



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

JULIO, 2017

Índice

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG	7
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	8
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL SEGUNDO 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
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 31 Aportes Internos:	14
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017	14
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	15
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos	20
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales	20
2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	22
2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	24
2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)	26
2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)	27
2.2.4 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	29
2.2.5 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	31
2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)	32
2.2.7 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)	33
2.2.8 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	34
2.2.9 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	39
2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo	41

3. GÉNERO Y JUVENTUD 42

2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

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 Segundo Trimestre del Año 2017.

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

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

El presente informe tiene como propósito proporcionar información que facilite la toma de decisiones de las máximas autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos.

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

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

Ing. Ricardo Peña Ramírez
Director UPEG-SAG



I. ANTECEDENTES

1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, esto de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Misión:

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

Visión:

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

Funciones de la SAG:

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

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 II Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2017, un presupuesto de **L.1,417,362,223.00**. Al cierre del II trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,420,348,404.00** el cual muestra un incremento de 0.21% (L.2,986,181.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMASTRÁN, que ejecuta esta Secretaría de Estado. 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.594,666,644.00**) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**64.87%**), Créditos Externos (**29.86%**), Donaciones Externas (**5.0%**), Fondos Propios (**0.22%**) y Aportes Internos (**0.05%**). Al II Trimestre, se refleja una ejecución de **L.620,345,269.46**, que representan el **43.68%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.469,378,344.46** es decir un 75.66% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.145,460,085.75** representando **23.45%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con **L.4,885,320.06** (0.79%) y Fondos Propios con **L.621,519.19** (0.10%).

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **67.0%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **16.1%**, Grupo 100 Servicios Personales con **9.2%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **6.5%**, y Grupo 300 Materiales y Suministros con **1.3%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L.464,249,871.00** representando un **32.7%** del presupuesto total de la institución.

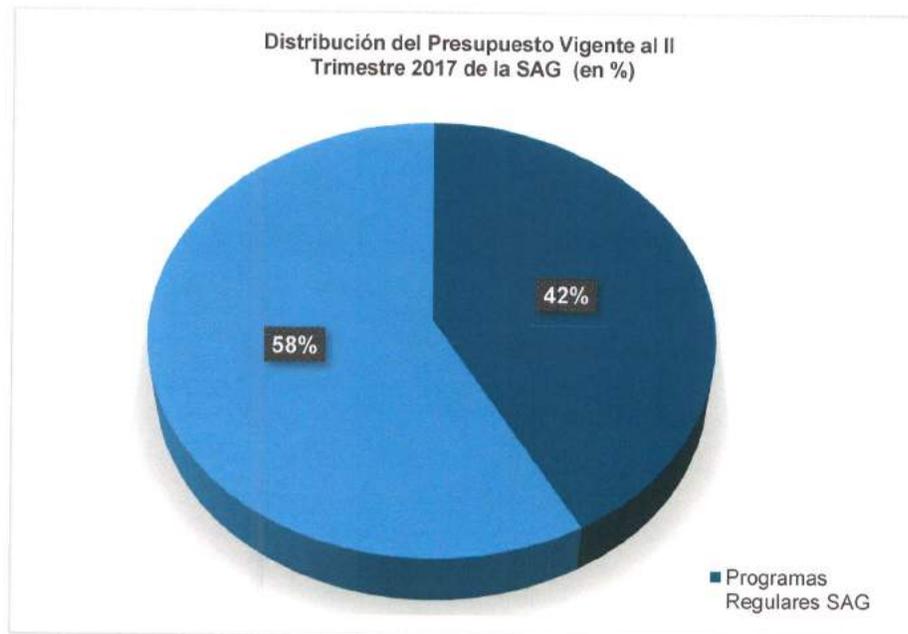
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se realizaron, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de agilizar los procesos internos que permitieran mejores niveles de ejecución en el segundo trimestre.

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

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2017, un presupuesto de **L.1,417,362,223.00**. Al cierre del II trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,420,348,404.00** el cual muestra un incremento de 0.21% (L.2,986,181.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMASTRÁN, que ejecuta esta Secretaría de Estado.

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.594,666,644.00) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG, como se puede observar en el siguiente gráfico:



1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (64.87%), Créditos Externos (29.86%), Donaciones Externas (5.0%), Fondos Propios (0.22%) y Aportes Internos (0.05%). Al II Trimestre, se refleja una ejecución de L.620,345,269.46, que representan el 43.68% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.469,378,344.46 es decir un 75.66% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.145,460,085.75 representando 23.45% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.4,885,320.06 (0.79%) y Fondos Propios con L.621,519.19 (0.10%).

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.424,429,337.69** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a

68.42% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.195,915,931.77** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 31.58%.

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

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	591,680,463.00	594,666,644.00	195,915,931.77	32.95	336,575,111.93
Transferencias	825,681,760.00	825,681,760.00	424,429,337.69	51.40	316,450,641.31
Total	1,417,362,223.00	1,420,348,404.00	620,345,269.46	43.68	653,025,753.24

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al II Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.921,419,585.00**, los cuales representan el **64.87%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.469,378,344.46** equivalentes a un **50.94%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.413,555,041.46**, equivalentes a un 88.11% del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.55,823,303.00**, 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 Epizotias,
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria,
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
- Consejo Nacional Agrario y
- ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque, entre otras.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	145,578,907.00	145,578,907.00	55,823,303.00	38.35	88,805,149.83
Transferencias	775,840,678.00	775,840,678.00	413,555,041.46	53.30	277,483,855.54
Total	921,419,585.00	921,419,585.00	469,378,344.46	50.94	366,289,005.37

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, se refleja una ejecución de L.621,519.19, es decir un 19.98%.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,111,050.00	3,111,050.00	621,519.19	19.98	1,776,209.76
Total	3,111,050.00	3,111,050.00	621,519.19	19.98	1,776,209.76

Fuente: SIAFI

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

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.424,060,354.00**, representando un **29.86%** 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.145,460,085.75**, es decir un 34.30% en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

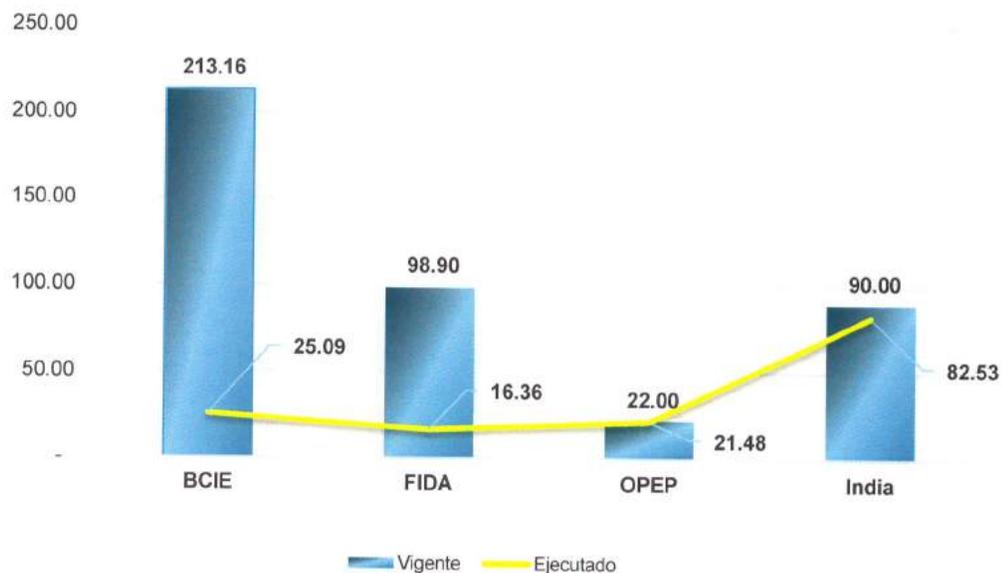
**Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	377,173,327.00	374,219,272.00	134,585,789.52	35.96	233,215,624.83
Transferencias	49,841,082.00	49,841,082.00	10,874,296.23	21.82	38,966,785.77
Total	427,014,409.00	424,060,354.00	145,460,085.75	34.30	272,182,410.60

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.

Ejecución de Fondos por Organismo Financiador
(cifras en millones de Lempiras)



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

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

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.71,040,801.00** correspondientes al proyecto PROLENCA, Actividades Centrales, PRONAPAC, PRONAGRO y SEDUCA, dichos recursos provienen del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Commodity Credit Corporation (CCC).

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	65,817,179.00	71,040,801.00	4,885,320.06	6.88	12,504,886.98
Total	65,817,179.00	71,040,801.00	4,885,320.06	6.88	12,504,886.98

Fuente: SIAFI

Al II trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 6.88%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA, asimismo, se refleja la compra de vehículos con fondos provenientes de Commodity Credit Corporation(CCC) a través de los programas: Actividades Centrales, PRONAGRO y SEDUCA.

1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 31 Aportes Internos:

La fuente 31 (Aportes Internos), refleja un presupuesto vigente de **L.716,614.00**, correspondientes al Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego, cabe mencionar que esta fuente fue incorporada a finales de trimestre de evaluación.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG		716,614.00	-	-	273,240.53
Total	-	716,614.00	-	-	273,240.53

Fuente: SIAFI

Al cierre del II Trimestre esta fuente no refleja ejecución presupuestaria, dado que las actividades a financiar no fueron programadas en el mismo.

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

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

1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO);
5. Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA),
6. Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);

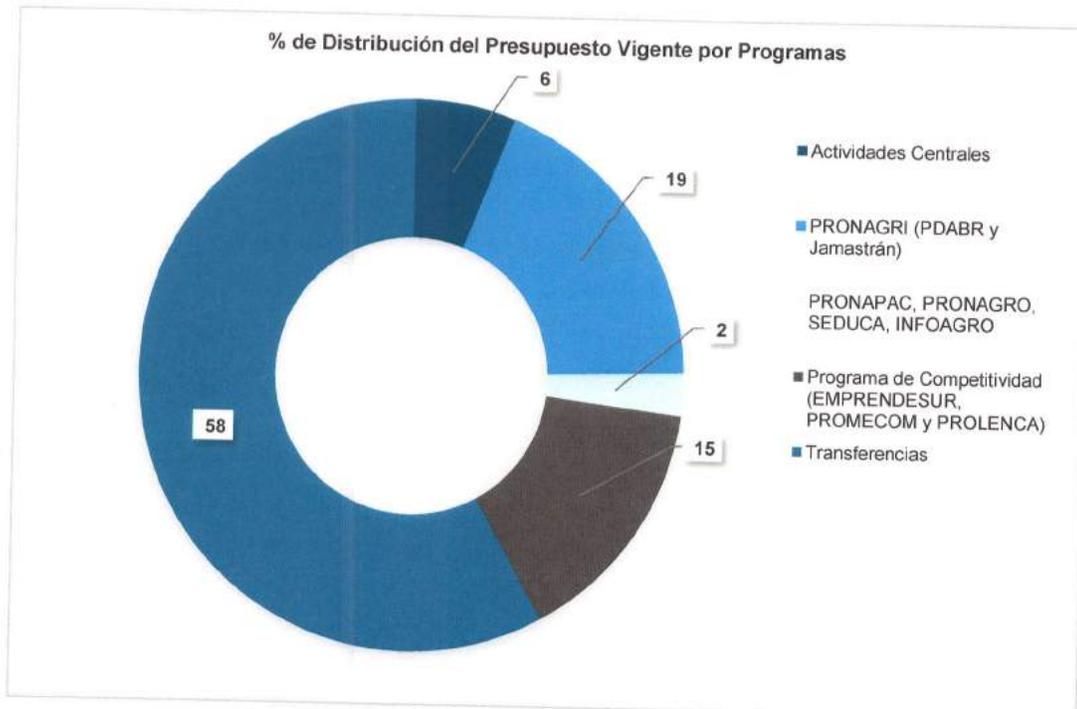
7. Programa de Competitividad conformado por los Proyectos:
 - Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM),
 - Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR),
 - Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA),
8. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,417,362,223.00**, al cierre del II trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,420,348,404.00** el cual muestra un incremento de 0.21% (L.2,986,181.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMAISTRÁN.

El presupuesto vigente, es financiado por 5 fuentes: Fondos Nacionales (64.87%), Créditos Externos (29.86%), Donaciones Externas (5.0%), Fondos Propios (0.22%) y Aportes Internos (0.05%).

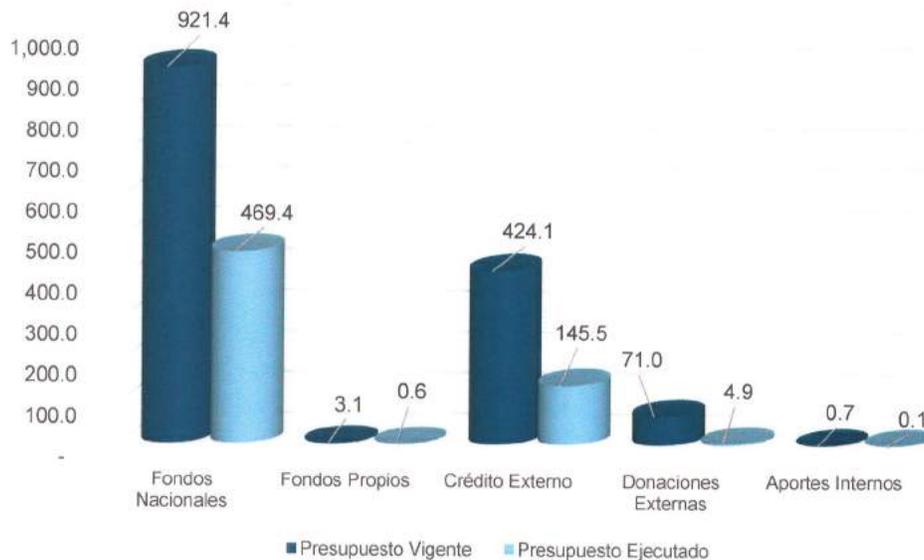
La SAG, cuenta con 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **58%** del presupuesto vigente, seguido del Programa PRONAGRI que incluye los Proyectos PDABR y JAMAISTRÁN que en su conjunto tienen una participación de **19%**, el Programa de Competitividad (PROLENCA, PROMECOM y EMPRENDESUR) con **15%** y el resto de programas y servicios regulares de la SAG con un **8%**.



Al II Trimestre, se refleja una ejecución de L.620,345,269.46, que representan el **43.68%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de

L.469,378,344.46 es decir un 75.66% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L. 145,460,085.75 representando 23.45% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.4,885,320.06 (0.79%) y Fondos Propios con L.621,519.19 (0.10%), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Presupuesto Vigente y Ejecutado por Tipo de Fondos al II Trimestre 2017
(en millones de Lempiras)



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

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	83,076,952.00	83,841,172.00	36,986,997.50	44.12	46,150,622.31
PRONAGRI	10,648,814.00	11,365,428.00	4,968,591.32	43.72	5,841,678.07
PRONAPAC	28,945,099.00	29,583,401.00	11,748,033.65	39.71	17,186,778.66
PRONAGRO	1,039,705.00	3,332,365.00	2,795,642.70	83.89	534,518.15
SEDUCA	400,146.00	1,928,586.00	1,687,961.39	87.52	101,830.12
INFOAGRO	365,821.00	365,821.00	222,850.43	60.92	117,186.53
Proyecto PROMECOM	4,100,000.00	4,100,000.00	3,587,545.98	87.50	479,387.50
Proyecto EMPRENDESUR	56,522,096.00	53,568,041.00	36,886,451.67	68.86	16,334,999.58
Proyecto PROLENCA	153,095,951.00	153,095,951.00	8,221,645.43	5.37	85,282,400.53
Proyecto PBABR	183,485,879.00	163,485,879.00	6,278,668.48	3.84	157,077,253.70
Proyecto Jamastrán	70,000,000.00	90,000,000.00	82,531,543.22	91.70	7,468,456.78
Transferencias	825,681,760.00	825,681,760.00	424,429,337.69	51.40	316,450,641.31
Total	1,417,362,223.00	1,420,348,404.00	620,345,269.46	43.68	653,025,753.24

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (L.921,419,585.00), representan el 64.87% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado L.469,378,344.46, equivalentes a un 75.66% 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.413,555,041.46.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	82,903,264.00	82,903,264.00	36,131,909.10	43.58	46,131,266.61
PRONAGRI	10,591,338.00	10,591,338.00	4,968,591.32	46.91	5,522,394.20
PRONAPAC	26,065,213.00	26,065,213.00	11,217,382.86	43.04	14,837,665.94
PRONAGRO	1,039,705.00	1,039,705.00	502,982.70	48.38	534,518.15
SEDUCA	400,146.00	400,146.00	159,521.39	39.87	101,830.12
INFOAGRO	365,821.00	365,821.00	222,850.43	60.92	117,186.53
Proyecto PROMECOM	2,600,000.00	2,600,000.00	2,291,098.82	88.12	275,834.66
Proyecto PBABR	21,613,420.00	21,613,420.00	328,966.38	1.52	21,284,453.62
Transferencias	775,840,678.00	775,840,678.00	413,555,041.46	53.30	277,483,855.54
Total	921,419,585.00	921,419,585.00	469,378,344.46	50.94	366,289,005.37

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La SAG, con la prestación de servicios de distinta índole genera recursos propios a través de los programas Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, mismos que en su conjunto reflejan un presupuesto vigente de L.3,111,050.00, los que representan un 0.22% del presupuesto total de la institución.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	173,688.00	173,688.00	90,868.40	52.32	19,355.70
PRONAGRI	57,476.00	57,476.00	-	-	46,043.34
PRONAPAC	2,879,886.00	2,879,886.00	530,650.79	18.43	1,710,810.72
Total	3,111,050.00	3,111,050.00	621,519.19	19.98	1,776,209.76

Fuente: SIAFI

Durante el periodo de evaluación, se refleja una ejecución de 19.98% producto de los alquileres percibidos a través de casetas, casas de habitación en la colonia Las Acacias, en Juticalpa, departamento de Olancho, así como la venta de Chatarra, esto a través de las Actividades Centrales, además, de la ejecución de fondos propios por parte de PRONAPAC.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre reflejan un presupuesto vigente de L.424,060,354.00, representando un 29.86% del presupuesto total de la Institución,

los cuales alcanzaron una ejecución **L.145,460,085.75** es decir un 34.30% en relación al presupuesto vigente para estos fondos. Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron en su conjunto un **92.52%** del total ejecutado por esta fuente de financiamiento y los restantes **7.48%** 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 los tiempos requeridos para concretar los procesos de adquisiciones vinculados directamente al proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y proyecto Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA).

Cabe destacar, que para el segundo trimestre los niveles de ejecución mejoraron ostensiblemente para los proyectos: JAMASTRÁN, EMPRENDESUR y PROMECOM, quienes en su conjunto ejecutaron un 89.45% del total de fondos ejecutados de esta fuente de financiamiento.

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG

(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad	145,300,868.00	142,346,813.00	46,104,544.20	32.39	89,954,367.97
PROMECOM	1,500,000.00	1,500,000.00	1,296,447.16	86.43	203,552.84
FIDA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,296,447.16	86.43	203,552.84
EMPRENDESUR	56,522,096.00	53,568,041.00	36,886,451.67	68.86	16,334,999.58
BCIE	21,441,480.00	21,441,480.00	8,270,125.74	38.57	13,171,354.26
FIDA	13,076,623.00	10,122,568.00	7,138,398.28	70.52	2,637,579.97
OPEP	22,003,993.00	22,003,993.00	21,477,927.65	97.61	526,065.35
PROLENCA	87,278,772.00	87,278,772.00	7,921,645.37	9.08	73,415,815.55
FIDA	87,278,772.00	87,278,772.00	7,921,645.37	9.08	73,415,815.55
Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	231,872,459.00	231,872,459.00	88,481,245.32	38.16	143,261,256.86
Proyecto PBABR	161,872,459.00	141,872,459.00	5,949,702.10	4.19	135,792,800.08
BCIE	161,872,459.00	141,872,459.00	5,949,702.10	4.19	135,792,800.08
Proyecto Jamastrán	70,000,000.00	90,000,000.00	82,531,543.22	91.70	7,468,456.78
India	70,000,000.00	90,000,000.00	82,531,543.22	91.70	7,468,456.78
Subtotal Transferencias	49,841,082.00	49,841,082.00	10,874,296.23	21.82	38,966,785.77
Universidad Nacional de Agricultura	49,841,082.00	49,841,082.00	10,874,296.23	21.82	38,966,785.77
BCIE	49,841,082.00	49,841,082.00	10,874,296.23	21.82	38,966,785.77
Total	427,014,409.00	424,060,354.00	145,460,085.75	34.30	272,182,410.60

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.71,040,801.00**, que representa el 5% del presupuesto vigente de la institución, estos fondos se ejecutan a través del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Actividades Centrales, PRONAGRO, SEDUCA y PRONAPAC.

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

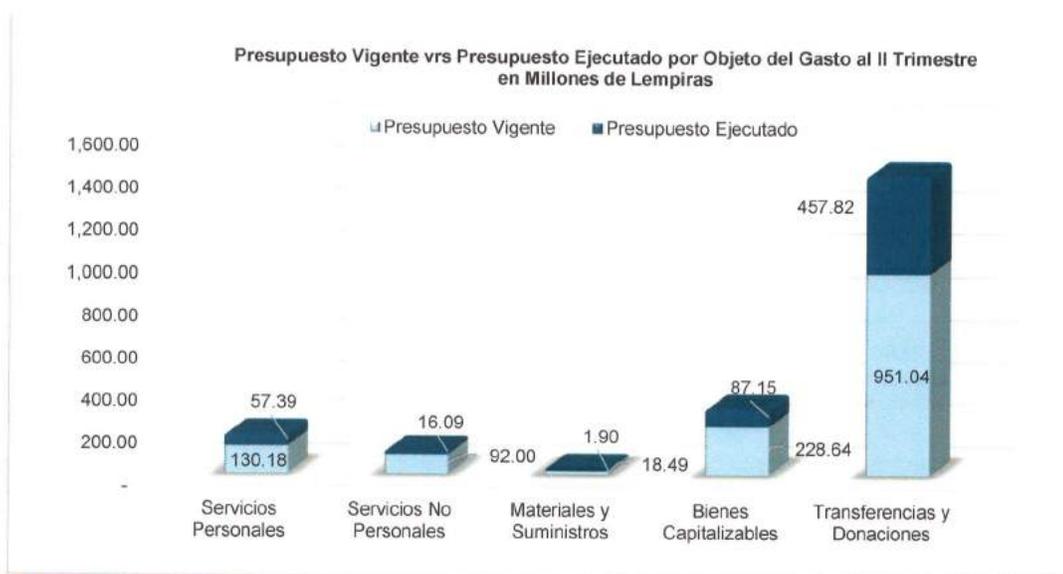
DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
ACTIVIDADES CENTRALES	-	764,220.00	764,220.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	764,220.00	764,220.00	100.00	-
PRONAPAC	-	638,302.00	-	-	638,302.00
Estados Unidos de Norte América	-	638,302.00	-	-	638,302.00
PRONAGRO	-	2,292,660.00	2,292,660.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	2,292,660.00	2,292,660.00	100.00	-
PROLENCA	65,817,179.00	65,817,179.00	300,000.06	0.46	11,866,584.98
FIDA	65,817,179.00	65,817,179.00	300,000.06	0.46	11,866,584.98
SEDUCA	-	1,528,440.00	1,528,440.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	1,528,440.00	1,528,440.00	100.00	-
Total	65,817,179.00	71,040,801.00	4,885,320.06	6.88	12,504,886.98

Fuente: SIAFI

Durante el II trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 6.88%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA y a la compra de vehículos a través de los programas PRONAGRO y SEDUCA en el marco del convenio suscrito con USDA, además se refleja la donación de un vehículo para las Actividades Centras por parte de USDA.

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 **67.0%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **16.1%**, Grupo 100 Servicios Personales con **9.2%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **6.5%**, y Grupo 300 Materiales y Suministros con **1.3%**, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



Los objetos del gasto 500 (Transferencias y Donaciones), 400 (Bienes Capitalizables) y 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, además de los pagos realizados para la construcción del proyecto Jamastrán y el pago de las membrecías de organismos del exterior, así como, el pago 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	130,856,820.00	130,180,917.00	57,385,243.86	44.08	68,116,754.66
Servicios No Personales (200)	165,326,250.00	91,999,852.00	16,087,982.54	17.49	63,220,193.58
Materiales y Suministros (300)	19,421,517.00	18,485,498.00	1,900,879.16	10.28	12,704,625.27
Bienes Capitalizables (400)	150,027,915.00	228,640,585.00	87,149,051.72	38.12	139,566,111.28
Transferencias y Donaciones (500)	951,729,721.00	951,041,552.00	457,822,112.18	48.14	369,418,068.45
Total	1,417,362,223.00	1,420,348,404.00	620,345,269.46	43.68	653,025,753.24

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al II 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	82,903,264.00	82,903,264.00	36,131,909.10	43.58	46,131,266.61
Fuente 12: Recursos Propios	173,688.00	173,688.00	90,868.40	52.32	19,355.70
Fuente 22: Donaciones Externas	-	764,220.00	764,220.00	100.00	-
Total	83,076,952.00	83,841,172.00	36,986,997.50	44.12	46,150,622.31

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

ACUERDO	MODALIDAD		TOTAL
	JORNAL	CONTRATO	
199	45	21	265

➤ 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:

- Apoyo financiero por parte de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Agrícola Centroamericano (SE-CAC) en marco del "Conversatorio sobre la inclusión de la juventud rural en políticas públicas.
- Documentadas y sistematizadas las actividades desarrolladas en este periodo de acuerdo al Plan de Trabajo Enero-junio 2017 del Programa 2KR.
- Seguimiento a los proyectos en ejecución a través del programa 2KR:
 - Proyecto "Mejorando la Seguridad Alimentaria y Capacidades Empresariales de Productores/as de Pequeña Escala de Belén Gualcho, Ocotepeque y San Sebastián, Lempira, ejecutado por la Organización de Desarrollo de Corquin-ODECO.
 - Proyecto "Fortalecimiento de las Redes de Productores y Diversificación Alimentaria en la Región MUNASBAR, ejecutado por la Unidad técnica de MUNASBAR.

- Realizado Taller Presentación de Perspectiva Climática para Temporada de Primera y Elaboración de Boletín Agroclimático para la Región Sur de Honduras. Mesa AGRACC Región 13.
- Presentada perspectiva climática y taller de elaboración de recomendaciones técnicas por parte de técnicos SAG y DICTA para construcción del reporte Nacional agro meteorológico.
- Ingresada Información de las Metas Físicas y Financieras de la SAG 2017 a la plataforma de Centro Nacional de Información del Sector Social (CENNIS).
- Participación en la elaboración del Plan Nacional de Agua, Bosque y Suelo.
- Gira de Supervisión a las iniciativas de inversión del programa EMPRENDESUR, en los departamentos de Choluteca y Valle.
- 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, chile jalapeño y ovino-caprino.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,591,338.00	10,591,338.00	4,968,591.32	46.91	5,522,394.20
Fuente 12: Recursos Propios	57,476.00	57,476.00	-	0.00	46,043.34
Fuente 31: Aportes Internos	-	716,614.00	-	0.00	273,240.53
Total	10,648,814.00	11,365,428.00	4,968,591.32	43.72	5,841,678.07

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el II trimestre ejecutó un 43.72% del total del presupuesto vigente, es importante considerar los atrasos en el proceso de adquisición de materiales y suministros por parte del departamento de compras SAG, debido a la falta de asignación de cuota por parte de SEFIN, asimismo, se incorporaron fondos en la fuente 31 (Aportes Internos) orientados a la Construcción de Cosechas de Agua los cuales será ejecutados en el III trimestre del año en curso.

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, además de la falta de personal técnico en los laboratorios del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego y Drenaje.

Por otra parte, la oferta de servicios que brinda el laboratorio de concreto actualmente, también está disponible en dos empresas cementeras sin costo y/o con un precio preferencial para sus cliente, lo que ha disminuido la demanda de los servicios.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores/as agropecuarios.	Asistencia Técnica	14	13	93	57	24	42
Nivel de Ejecución			Trimestral		93	Anual		42

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de riego	Hectáreas irrigadas	Hectárea	1,150	1,381	120	5,000	2,962	59
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorios	Análisis	168	133	79	575	232	40
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de perfiles técnicos	Perfil	3	3	100	13	6	46
Nivel de Ejecución			Trimestral		99	Anual		49

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
28	12	1	41

Principales Logros:

- Se atendieron 6 Instituciones en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua realizándose 133 pruebas.
- Asistidos 537 productores en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua.
- Se elaboraron 3 perfiles en la Regional de Nacaome y 2 en la regional de Danlí.
- Brindadas 13 asistencias técnicas y capacitaciones en diversos temas a 162 productores haciendo un total de 699 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 riego.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	21,613,420.00	21,613,420.00	328,966.38	1.52	21,284,453.62
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	161,872,459.00	141,872,459.00	5,949,702.10	4.19	135,792,800.08
Total	183,485,879.00	163,485,879.00	6,278,668.48	3.84	157,077,253.70

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, durante el II 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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programa do Anual	Ejecutado Acumulado	%
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
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego	Diagnóstico elaborado	Diagnóstico	16	0	0	26	0	0
	Contratación de empresas constructoras de los sistemas de riego de proyectos de pequeño riego.	Porcentaje	30	0	0	100	40	40
	Contratación de empresas constructoras para la rehabilitación de infraestructura de riego.	Porcentaje	30	0	0	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
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones en diversificación agrícola	Capacitación	0	0	0	8	0	0
	Suscribir contratos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	80	0	0
Organización y Desarrollo Social	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
Gestión Ambiental	Capacitación a familias de productores/as en prácticas amigables con el medio ambiente	Capacitación	0	0	0	6	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			30	Anual	
							8	

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de Selguapa:** Se Recibió la No Objeción por parte del BCIE al informe precalificación y evaluación de Ofertas Técnicas de los oferentes, se tiene planificado por parte de Unidad Administradora de Proyectos / Unidad de Licitaciones y Contrataciones, que el 14 de julio se aperturaran las ofertas económicas de dicha licitación para posteriormente realizar la adjudicación y firma del Contrato.
- Supervisión de la Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de Selguapa:** En Mayo el BCIE emite la No Objeción al informe de Evaluación de Ofertas Económicas de los Oferentes, asimismo, se cuenta con la resolución de adjudicación y negociación de Contrato con la Empresa Constructora ganadora, se ha previsto en el mes de julio la firma del contrato de la Empresa Ganadora (Gabinete Técnico S.A. GATESA).
- Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de San Sebastián:** El contrato se adjudicó a la Empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción (SEDECO), actualmente se encuentra pendiente la obtención de la

Licencia Ambiental Operativa, misma que está siendo ejecutada por la Empresa Ingeniería, Minería y Ambiente, S. de R.L. (INGMA) quienes se encuentran a la espera que esta sea emitida por SERNA.

- **Supervisión a la Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de San Sebastián:** Se tiene la No Objeción por parte del BCIE al Contrato, el cual será firmado por Autoridades de la SAG y la Empresa Adjudicada denominada Consultores Asociados de Honduras S. de R.L. de C.V. (CONASH), el cual está pendiente de firma; al mes de Junio se encuentra pendiente la emisión de la Licencia Ambiental Operativa para dar orden de inicio; se espera obtenerla para la primera semana de Julio.
- **Supervisión del Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Sulaco y Olomán:** Se tiene la No Objeción del BCIE entregada el 27 de junio, para la adjudicación de las Empresas Constructoras para dar inicio a dichos proyectos de riego.
- **Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán:** Se encuentra en revisión del Informe de la Evaluación Precalificación y Oferta Técnica.
- **Formulación de Proyectos de Pequeño Riego, para presentación al Comité Técnico de aprobación del PDABR:** Se seleccionaron 29 proyectos de los cuales faltan por aprobar por el Comité Técnico de Aprobación (CTP) tres. El presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos alcanza un monto de US\$2,360,000.00 para construcción y US\$95,000.00 para supervisión. En total se beneficiarían directamente 772 familias y se instalaran 653.36 hectáreas.

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

El objetivo del proyecto es modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	70,000,000.00	90,000,000.00	82,531,543.22	91.70	7,468,456.78
TOTAL	70,000,000.00	90,000,000.00	82,531,543.22	91.70	7,468,456.78

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera corresponde a la regularización del segundo pago directo al proveedor APOLLO INTERNATIONAL LTD, GURGAON INDIA, relacionado a la adquisición del equipo mediante facturas No. IBD/6-7/074, IBD/6-7/075, IBD/6-7/076, IBD/6-7/082, IBD/6-7/086, IBD/6-7/087, IBD/6-7/088, IBD/6-7/092, IBD/6-7/093, IBD/6-7/094, IBD/6-7/095, IBD/6-7/096, del contrato del proyecto de infraestructura de riego llave en mano de estaciones de bombeo y equipo de riego.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017
JAMASTRÁN

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

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
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	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0	0	Anual	0	0

Fuente: SIAFI

Al II trimestre el diseño final del módulo de riego, se encuentra en un 35% de avance por lo que no se refleja en la ejecución del trimestre, debido a atrasos con la identificación de los beneficiarios y áreas asignadas a ellos, así como, el atraso en el desaduanaje de equipos.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	26,065,213.00	26,065,213.00	11,217,382.86	43.04	14,837,665.94
Fuente 12: Recursos Propios	2,879,886.00	2,879,886.00	530,650.79	18.43	1,710,810.72
Fuente 22: Donaciones Externas	-	638,302.00	-	0.00	638,302.00
Total	28,945,099.00	29,583,401.00	11,748,033.65	39.71	17,186,778.66

Fuente: SIAFI

El programa PRONAPAC, no logró 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	
65	43	1	109

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Licencias y permisos de operación otorgados a productores/as y comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales e industriales.	Licencia	3,502	3,502	100	9,400	5,684	60
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			60		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Investigación Pesquera y Acuicola	Evaluación biológica del pepino de mar <i>Holothuria mexicana</i> y <i>Actinopyga agassizii</i> .	Informe	1	1	100	4	2	50
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Inspecciones a sitios de producción, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Inspección	1,516	1,534	101	5,300	2,730	52
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola	Capacitación y asistencias técnicas en buenas prácticas de manejo.	Asistencias	169	162	96	679	456	67
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia.	Alevines	650,000	650,000	100	1,700,000	1,025,000	60
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			99			57		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos **650,000** alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 610,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.

- Capacitados y con seguimiento **1,323** 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, Colón 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 **1,534** sitios de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados **3,502** 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.1,462,202.41** 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.) Cabe mencionar, que del total de fondos generados únicamente se autoriza por Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes a PRONAPAC, el **49.68%** para operatividad del mismo.
- Se inauguró el Proyecto de Cultivo de Peces en Jaulas Flotantes en el Golfo de Fonseca con apoyo de la Misión China, el cual se beneficiaran 104 familias miembros de las Cooperativas CURIMAR, COOPBAL de la zona sur.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,039,705.00	1,039,705.00	502,982.70	48.38	534,518.15
Fuente 22: Donaciones Externas	-	2,292,660.00	2,292,660.00	100.00	-
Total	1,039,705.00	3,332,365.00	2,795,642.70	83.89	534,518.15

Fuente: SIAFI

Para el II Trimestre, se alcanzó una ejecución de un 83.89%, en su mayoría correspondiente a los fondos de donación que registran la compra de 3 vehículos en el marco del convenio suscrito con USDA

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Actores de la cadena apícola y aguacate organizadas, y fortalecidas la competitividad de las cadenas acuicola, cacao, raíces y tubérculos, cebolla y papa.	Cadena Agroalimentaria	2	2	100	7	3	43
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		43

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia técnica a los actores de las cadenas	Reunión de Comité de Cadena Agro-Alimentaria	3	3	100	14	5	36
Agronegocios	Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas.	Documento	1	1	100	3	1	33
	Asesoría comercial a pequeños emprendimientos agroempresariales.	Visita	3	3	100	10	5	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		40

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Identificados 15 compradores en la Feria Agritrade, interesados en comprar ajonjolí, frutas, vegetales orientales, café, Guayaba, Tilapia, plátano y miel de abeja, entre las las empresas participantes están: COPRASUR identificó 3 compradores potenciales (WELLINGTON FOOD de E.E.U.U. Andranis S.L. de España y Global Merit Group de Dubai; La Empresa Sabor de mi Finca identificó 3 compradores potenciales de E.E.U.U, Guatemala y El Salvador interesados todos, en el vino de Jamaica, La Empresa Chocolates del Caribe, identificó 5 empresas interesadas en pasta de cacao, chocolate, polvo y manteca de cacao y Agrobolsa identificó 4 posibles compradores de México, Guatemala y Canadá, esto para frijoles negros y vegetales orientales.
- Se discutieron 2 convenios bilaterales: Convenio de Cooperación sobre asistencia técnica y legal para promover el acceso de productores/ Pymes al mercado Nacional a suscribirse entre PRONAGRO/ Agronegocios y el Consorcio Agro comercial/ FUNDER y el Convenio de Cooperación Técnica y financiera entre DICTA y PRONAGRO, para desarrollar la cadena de Raíces y tubérculos (Yuca y Camote).

- Se cuenta con un Convenio de Cooperación entre PRONAGRO y DICTA firmado para la reproducción de material vegetal. Se cuenta con 15 líneas (dentro de la misma variedad) de yuca con 10 unidades cada línea y se esperan este mes 13 líneas de camote con 10 unidades cada una.
- Reunión en Secretaría de Gobernación y Secretaria de Inclusión Social: El día 7 de junio se apoyó a la APROCACAO en iniciar gestiones para incluir el consumo del chocolate hondureño en la merienda escolar, como bebida energizante y con propiedades antioxidantes que podrán favorecer el crecimiento de los niños y niñas.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	400,146.00	400,146.00	159,521.39	39.87	101,830.12
Fuente 22: Donaciones Externas	-	1,528,440.00	1,528,440.00	100.00	-
Total	400,146.00	1,928,586.00	1,687,961.39	87.52	101,830.12

Fuente: SIAFI

SEDUCA, a fin de atender un mayor número de productores lleva a cabo alianzas estratégicas con diversas instituciones, entre ellas el INFOP; sin embargo, existe en un desfase en cuanto a la ejecución de fondos nacionales debido a que la problemática existente con el catálogo electrónico de HONDUCOMPRAS, para la compra de los insumos necesarios para la impresión de certificados (tinta, cartoncillo), lo que ha afectado la meta.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial	Certificados entregados a productores/as, alumnos de las Escuelas Agrícolas y técnicos.	Certificado	300	100	33	1,050	297	28
Nivel de Ejecución			Trimestral		33	Anual		28

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicación para la Competencia Agroempresarial	Curriculas desarrolladas a las Escuelas de Campo.	Curricula	15	15	100	50	25	50
	Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas	Capacitación	7	7	100	26	8	31
	Capacitaciones en desarrollo Empresarial en apoyo al programa Ciudad Mujer	Capacitación	1	1	100	2	1	50
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						44		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

240 productores, técnicos y alumnos capacitados en los temas de Metodologías de ECAS, Perfiles de Proyecto, FODA, Socialización de Metodologías de Campo, Inteligencia empresarial, Ideas de Negocios, Mercadotecnia y planeación, en los departamentos Copán, Santa Bárbara, Olancho, Yoro, Ocotepeque, Lempira, Comayagua y Francisco Morazán.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	365,821.00	365,821.00	222,850.43	60.92	117,186.53
Total	365,821.00	365,821.00	222,850.43	60.92	117,186.53

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Personas naturales y jurídicas con procesos de solicitud finalizada.	Solicitud	120	120	100	480	240	50
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						50		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Dirección de Tecnologías de la Información	Códigos de seguimientos generados	Código	120	120	100	480	240	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Ordenamiento del cableado de datos de los servidores e inclusión de dos departamentos más en el Active Directory.
- Actualización del formato de registro de beneficiarios del Bono de Solidaridad Productiva 2017.
- Creación de mapa en línea de cosechas de agua construidas desde el año 2014.
- Creación de dashboard (transformación de datos en información) del Bono de Solidaridad Productiva.
- Actualizada la plataforma electrónica de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con información disponible para los actores del sector agroalimentario.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,600,000.00	2,600,000.00	2,291,098.82	88.12	275,834.66
Fuente 21: Crédito Externo	1,500,000.00	1,500,000.00	1,296,447.16	86.43	203,552.84
Total	4,100,000.00	4,100,000.00	3,587,545.98	87.50	479,387.50

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera al II Trimestre es del 87.50%, de este valor el 52.98 % corresponde a la ejecución del II trimestre. Es importante mencionar, que se acordó con el FIDA la extensión de un mes más de contrato a personal encargado de cierre del proyecto en vista que aún existen documentos de liquidaciones de inversiones en campo pendientes, por tal razón, para el mes de julio se solicitara las modificaciones presupuestarias para poder finiquitar estas inversiones.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Informe final consolidado del cierre del proyecto	Porcentaje	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Gestión y Administración del Proyecto	Consolidación de la información de los componentes del proyecto	Porcentaje	60	50	83	100	90	90	
Nivel de Ejecución			Trimestral			83	Anual		90

Fuente: SIAFI

Principales actividades:

- Entrega de 3 productos de las consultorías en desarrollo para el cierre final de PROMECOM.
- Se envió la restitución de fondos correspondiente al 31 de diciembre de 2016, como parte de la liquidación de la cuenta especial del proyecto.
- Contratación de firma auditoria referente a revisión de ejecución del año 2016.
- Recuperación de fondos de 13 grupos empresariales que no ejecutaron por problemas internos de cada organización.
- Realización de inventarios y actas de cierre financiero de 234 Grupos Empresariales, en campo como complemento al finiquito de cada organización.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	56,522,096.00	53,568,041.00	36,886,451.67	68.86	16,334,999.58
BCIE	21,441,480.00	21,441,480.00	8,270,125.74	38.57	13,171,354.26
FIDA	13,076,623.00	10,122,568.00	7,138,398.28	70.52	2,637,579.97
OPEP	22,003,993.00	22,003,993.00	21,477,927.65	97.61	526,065.35
Total	56,522,096.00	53,568,041.00	36,886,451.67	68.86	16,334,999.58

La ejecución financiera del II trimestre, corresponde a gastos operativos del programa, un desembolso para la instalación de 175 kits o paquetes de herramientas, así como de los planes de inversión de la Caja Rural La Retireña del municipio de Maraita en Francisco Morazán, Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Marquitos, municipio de Morolica, Caja Rural Campesinos Unidos, Empresa de servicios Múltiples del Sur, municipio de Choluteca, todos del departamento de Choluteca.

Igualmente, se pagó el convenio sobre micro riego a la International Development Enterprises IDE (L.4,998,475.00), y el pago a las organizaciones proveedores de infraestructura social básica: convenio con la Asociación para el Desarrollo, para infraestructura social básica por L.568,000.00, Centro para el Desarrollo CEDIH (L.1,506,914.00), Centro de Estudio y Acción para el Desarrollo ADESCOH (L.556,928.00) y la Asociación de Participación ASPACIDEC (L.1,175,582.50).

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados.	Plan	6	6	100	15	10	67
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		67

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	Plan	6	6	100	20	12	60
	Capacitación y asistencia técnica brindada a grupos organizados.	Capacitación	6	6	100	10	8	80
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		70

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales.	Plan	4	4	100	10	4	40
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			40		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado al II Trimestre	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	Plan	4	4	100	10	8	80
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			80		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados.	Kilómetro	15	15	100	40	25	63
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			63		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados.	Proyecto	1	1	100	3	2	67
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			67		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Sistemas de riego instalados para cultivos de huertos familiares a Familias rurales pobres	Sistema de Riego	1500	1500	100	2000	2000	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Incorporación de hectáreas al riego.	Hectárea	100	100	100	200	100	50
Desarrollo Humano	Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares	Capacitación	375	375	100	500	500	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		75

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

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

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

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Letrinas, Fogones y aljibes construidos y entregados a familias pobres	Obra de Infraestructura	960	960	100	2518	1462	58
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		58

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Identificación familias pobres.	Familia	960	960	100	2518	1462	58
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		58

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

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

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Instalación de 960 obras de infraestructura social básica, alcanzando la meta en un 100%: 360 letrinas en los municipios de Choluteca (120) y Namasigue (95) en el departamento de Choluteca; Soledad (35) y Oropoli (64) en el departamento de El Paraíso; Cantarranas (6) en Francisco Morazán; Mercedes de Oriente (40) en La Paz y 600 fogones mejorados en los municipios de Santa Lucía (100) y La Venta (100) municipios de Francisco Morazán; Choluteca (80) en el departamento de Choluteca, Liure (75), Oropoli (45) Soledad (100), Texiguat (100) en el departamento de El Paraíso.

- Beneficiados 1,500 pequeños productores con la implementación de un sistema de micro riego por productor en los siguientes municipios: Choluteca (21), Santa Ana de Yusgüare (32), El Corpus (29), San Isidro (34), Apacilagua (52), San José (74), Pespire (16), Orocuina (84), El Triunfo (42) todos en el departamento de Choluteca; San Lucas (53), Moroceli (65), Alauca (61), San Antonio de Flores (77), Yuscaran (42), Liure (31), El Paraíso (52), Soledad (57), Oropoli (50) y Yauyupe (81) en El Paraíso; Langue (78), Coray (57) en el departamento de Valle; Maraita (146) y La Libertad (54) en Francisco Morazán; Aguanqueterique (79), Guajiquiro (48), Opatoro (66), San Antonio del Norte (5) y San Juan (14) en el departamento de La Paz.
- Fortalecidas 4 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito: Unión y Esfuerzo, El Esfuerzo, Unidos al Progreso, Nueva Esperanza, en temas de administración y finanzas, en el municipio de El Corpus, Choluteca.
- Rehabilitación de 15 kilómetros de caminos rurales terciarios en los municipios de Vado Ancho (5), departamento de El Paraíso y Maraita (10), Francisco Morazán.
- Generación de 89 empleos temporales.

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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	87,278,772.00	87,278,772.00	7,921,645.37	9.08	73,415,815.55
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	65,817,179.00	65,817,179.00	300,000.06	0.46	11,866,584.98
Total	153,095,951.00	153,095,951.00	8,221,645.43	5.37	85,282,400.53

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera del II trimestre, corresponde a las transferencias de recursos de los primeros desembolsos de acuerdo al siguiente detalle: COPROASERSO, CACAOSAFER y ASOPROSCY, por un monto de L.2,882,846.10, además de la actualización de documentos (personerías jurídicas, RTN, y puntos de actas) de las organizaciones: Juntos Triunfaremos, CRAC 4 de mayo, CRAC Nejapa y San Pablo de la Cruz.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA	Planes de Inversión aprobados a Organizaciones de productores rurales.	Plan de Inversión	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	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
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 Microcuencas Elaborado.	Plan	0	0	0	1	0	0	
	Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	Kilómetro	0	0	0	15	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- 33 solicitudes de inversión aprobadas por la Comisión Técnica de la UGP.
- Borradores de términos de referencia, remitidos a la dirección del proyecto, para que se inicie el proceso de contratación de proveedores de servicios para la elaboración de 40 Planes de Desarrollo Productivo y 20 planes de negocios para los departamentos de: La Paz, Intibucá y Lempira.
- 23 organizaciones evaluadas, diagnosticadas y georreferenciadas en los municipios de: Tómalá 10 Organizaciones, Gracias 2 organizaciones, Intibucá 3 organizaciones, Yararanguila 6 organizaciones y San Miguelito 2 Organizaciones.
- 76 personas con asistencia técnica en temas de gestión y administración que incluye: manejo del plan de inversión y desembolsos, realizar cotizaciones, resumen de cotización, actas de adjudicación, solicitud de desembolsos, liquidación de desembolsos, tipo y forma de presentación de informes de avance de obra y cumplimiento, a los grupos: CRAC INSIENI (9), CRAC Juntos triunfaremos (21), COASUAL (19), COPROASERSO (12), ASOPROSCY (4), CACAOSAFAER (11).

- Firma del Convenio Productivo Para una Vida Mejor con el grupo de productores ASOPROCSY, del municipio de Santa Cruz de Yojoa.
- 54 Mujeres y 46 hombres de 33 Organizaciones comunitarias de los departamentos de La Paz e Intibucá capacitados, en la temática específica del Enfoque género del proyecto y recibiendo orientaciones a través de charlas que favorecen a la integración de Jóvenes y Mujeres en las estructuras internas de sus organizaciones.

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 II Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	246,932,113.00	246,932,113.00	148,240,600.00	60.03	71,191,513.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	52,755,750.00	41.32	55,640,014.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	419,326,497.00	419,326,497.00	204,704,719.23	48.82	183,370,417.77
4050	Programa Mundial de Alimentos	59,400.00	59,400.00	56,381.56	94.92	3,018.44
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	8,330,711.00	8,330,711.00	3,400,000.00	40.81	-
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	3,517,386.00	100.00	-
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	12,100.00	12,100.00	12,041.83	99.52	58.17
4112	Institución de Fomento a la Pesca	327,429.00	327,429.00	320,449.10	97.87	6,979.90
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	2,140,000.00	2,140,000.00	2,132,022.32	99.63	7,977.68
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,040,400.00	1,040,400.00	1,015,534.90	97.61	24,865.10
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,035,000.00	1,035,000.00	1,031,474.40	99.66	3,525.60
4122	Oficina Internacional de Epizootias	1,150,000.00	1,150,000.00	-	0.00	1,150,000.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	362,000.00	362,000.00	345,778.35	95.52	16,221.65
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	5,607,200.00	46.73	4,560,350.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	1,290,000.00	75.00	430,000.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	25,700.00	25,700.00	-	0.00	25,700.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	20,000.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00
TOTAL		825,681,760.00	825,681,760.00	424,429,337.69	51.40	316,450,641.31

Fuente: SIAFI

Durante el II trimestre se transfirió el 51.40% 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,
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria,
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria
- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras

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

3. GÉNERO Y JUVENTUD

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

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el marco institucional y presupuestario del II PIEGH, llevó a cabo una revisión y análisis del actual perfil institucional (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Resultados), con el propósito de incorporar el enfoque de género en el presupuesto 2017, considerando, también los lineamientos brindados por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (GSDE) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), basados en el documento "Conceptos Básicos del Proceso de Planificación y Presupuesto".

La SAG, consideró lo establecido en la Agenda Política del II PIEGH, de acuerdo a las siguientes políticas y sus respectivos objetivos estratégicos:

Política 2: "El Estado garantiza la incorporación de los enfoques de género y derecho en su planificación, presupuestación y ejecución en todos los niveles de gobierno" política vinculada al Objetivo Estratégico 2.1 del II PIEGH, que instaura a "Incorporar el enfoque de género en la planificación, la política fiscal, la política de inversión y en el Presupuesto General del Estado a nivel central, regional/departamental y municipal, estableciendo instrumentos técnicos que permitan realizar el seguimiento y control del presupuesto desde una perspectiva de género".

Política 4: "El Estado garantiza la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de mecanismos institucionales de género en todos los organismos de Administración Pública", en concordancia con su Objetivo Estratégico 4.1., mismo que manda, "Establecer las condiciones jurídicas e institucionales para la creación de mecanismos de género en todas las instituciones de la función pública, a nivel central, regional/departamental y municipal, vinculados a los procesos de planificación estratégica, operativa y presupuestaria".

La SAG, a fin de analizar la igualdad de oportunidades a lo interno de la institución revisó la matriz de puestos encontrando los siguientes resultados:

1. La matriz de sueldos y cargos (permanentes y contratos), refleja un total de 735 personas empleados de los cuales 388 son hombres (53%) y 347 son mujeres (47%).



2. Por otra parte, la matriz muestra, 61 cargos gerenciales altos y medios, de los cuales 46 son ocupados por hombres (76%) y 15 por mujeres (24%), denotando que el género femenino es minoría en los puestos de mayor jerarquía a lo interno de la institución, debido a estereotipos de que el rol de la Secretaría se ha categorizado como eminentemente masculino, por su quehacer a nivel de campo.

Es importante mencionar, que uno de los principales logros de la SAG fue la creación de la Oficina de Género, misma que coordina las acciones requeridas para la incorporación del enfoque de género desde la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas, servicios y proyectos ejecutados por esta Secretaría, asimismo, esta Oficina, identificará mecanismos que permitan disminuir las brechas que se presentan a nivel institucional.

En ese contexto, la SAG está impulsando una serie de acciones, resumidas en 3 aspectos:

- Reactivación de la Oficina Central de Género de la SAG, para lo cual se está contemplando presupuesto para su operativización, así como, la designación de personal que ha sido formado en la temática, además del apoyo logístico que se ha previsto a través de los fondos de donación por parte de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) en el marco del convenio suscrito con el Programa Alimentos para el Progreso.
- Evaluación de la Política de Equidad de Género en el Agro hondureño (PEGAH 1999-2015).
- Reactivación del Comité Interinstitucional de Género en el Agro (COTIGSA).

Es importante destacar que, de acuerdo al indicador de Inversión en Equidad de Género, establecido por el INAM, en términos de beneficiarios, durante el II Trimestre se atendieron, a través de los programas, servicios y proyectos, 5,164 actores del sector agroalimentario, de los cuales, 2,055 son mujeres (39.8%) y 1,411 son jóvenes; tal como se detalla a continuación:

Programa/Proyecto	Beneficiarios al II Trimestre				Observaciones
	Hombres	Mujeres	Total	Jóvenes	
Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (DIGEPESCA - PRONAPAC)	838	485	1,323	843	
Programa Nacional Agrícola Bajo Riego (PRONAGRI)	579	120	699	110	
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	317	163	480	317	
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	280	120	400	60	Corresponden al primer semestre 2017
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	332	251	583	81	Corresponden al primer semestre 2017
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	763	916	1,619		
Total	3,109	2,055	5,164	1,411	

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. Al cierre del II trimestre, se refleja un presupuesto vigente de L.1,420,348,404.00 el cual muestra un incremento de 0.21% (L.2,986,181.00).
- 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.594,666,644.00) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos ejecutados por la SAG.
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (64.87%), Créditos Externos (29.86%), Donaciones Externas (5.0%), Fondos Propios (0.22%) y Aportes Internos (0.05%).
- Al II Trimestre, se refleja una ejecución de L.620,345,269.46, que representan el 43.68% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.469,378,344.46 es decir un 75.66% del total ejecutado en el periodo de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.145,460,085.75 representando 23.45% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.4,885,320.06 (0.79%) y Fondos Propios con L.621,519.19 (0.10%).
- La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **67.0%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **16.1%**, Grupo 100 Servicios Personales con **9.2%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **6.5%**, y Grupo 300 Materiales y Suministros con **1.3%**.

- 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.464,249,871.00 representando un 32.7% del presupuesto total de la institución.
- En términos de beneficiarios, durante el II Trimestre se atendieron, a través de los programas, servicios y proyectos, 5,164 actores del sector agroalimentario, de los cuales, 2,055 son mujeres (39.8%) y 1,411 son jóvenes.
- Por otra parte, los problemas que se han presentado en cuanto a la ejecución de fondos nacionales relacionados con las compras de insumos y otros, corresponden a la aprobación parcial de la cuota de compromiso por parte de SEFIN lo cual ha derivado en que los documentos (F01) no se puedan aprobar por falta de la misma y a su vez esto ha ocasionado que los proveedores tengan bloqueado el RTN de la SAG por la tardanza de pago.
- Además, que los proveedores no emiten facturas hasta que SEFIN hace efectivo el pago cabe mencionar que se tuvieron documentos pendientes de aprobar hasta por 3 meses, a su vez el catalogo electrónico por el cual se afecta la mayor parte de las compras está constantemente en mantenimiento por parte del sistema (ONCAE), problemas que afectan la ejecución de cada uno de los programas a los cuales se les hace el trámite de compras y la ejecución del presupuesto.

Recomendaciones:

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

Anexos

Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2017

a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al II trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.84,841,172.00**, 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 II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	6,853,749.00	6,623,833.00	1,340,981.00	1,921,521.47	1.43%	29%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	6,214,488.00	6,936,890.00	1,700,935.26	2,189,624.12	1.28%	31%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	41,653,236.00	42,134,849.00	11,373,259.00	10,779,060.43	94%	25%
	04 Servicios de Secretaría General	5,644,356.00	6,603,532.00	1,564,873.75	1,340,836.02	85%	20%
	05 Servicios de Auditoría	3,818,587.00	3,754,493.00	1,054,772.15	845,619.13	80%	22%
	06 Coordinación de Regionales	18,762,536.00	18,657,575.00	5,419,188.33	5,191,874.47	95%	27%
	07 Fomento a La Equidad de Género	70,000.00	70,000.00	13,000.00	16,261.18	1.25%	23%
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	60,000.00	3,000.00	16,653.31	5.45%	27%
Sub total Actividades Centrales		83,076,952.00	84,841,172.00	22,470,009.49	22,301,450.13	99%	26%

Durante el II trimestre se tenía una programación de L. 22, 470,009.49 sin embargo, se ejecutaron L.22, 301,450.13 que representa un 99%. Como se puede observar en el cuadro anterior la ejecución fue congruente a lo programado.

b) 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 200 con un 475% esto se debió, al pago a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en aplicación al Decreto Ejecutivo PCM-070-2014 y algunos pagos programados en el trimestre anterior y no ejecutado, seguidamente Grupo 300 con 252% ejecución acumulada del trimestre anterior, Grupo 500 con un 76% este último no se logró el 100% por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la República

(TGR), para el pago al Instituto Nacional Agrario, Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y Consejo Nacional Agrario(CNA).

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado a II Trimestre		
100	76,753,329.00	75,785,682.00	21,616,168.36	18,212,815.10	84%	24%
200	4,397,853.00	4,824,262.00	523,941.13	2,492,499.93	475%	24%
300	1,925,770.00	2,467,008.00	329,900.00	831,915.10	252%	33%
400	-	764,220.00	-	764,220.00		
500	825,681,760.00	825,681,760.00	270,153,115.00	207,009,407.71	76%	25%
Total	908,758,712.00	909,422,932.00	292,623,124.49	229,310,857.84	78%	25%

c) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a **L.84,667,484.00** con una programación de **L.22,365,009.49** ejecutándose L.22,470,009.49, que representa un 100% conforme a lo programado

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto o vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	6,680,061.00	6,450,145.00	1,235,981.00	1,830,653.07	1.48%	28%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	6,214,488.00	6,936,890.00	1,700,935.26	2,189,624.12	1.28%	31%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	41,653,236.00	42,134,849.00	11,373,259.00	10,779,060.43	94%	25%
	04 Servicios de Secretaria General	5,644,356.00	6,603,532.00	1,564,873.75	1,340,836.02	85%	20%
	05 Servicios de Auditoría	3,818,587.00	3,754,493.00	1,054,772.15	845,619.13	80%	22%
	06 Coordinación de Regionales	18,762,536.00	18,657,575.00	5,419,188.33	5,191,874.47	95%	27%
	07 Fomento a La Equidad de Género	70,000.00	70,000.00	13,000.00	16,261.18	1.25%	23%
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	60,000.00	3,000.00	16,653.31	5.45%	27%
Sub total Actividades Centrales		82,903,264.00	84,667,484.00	22,365,009.49	22,470,009.49	100%	26%

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 en la Colonia las Acacias Juticalpa, Olancho, así como la venta de Chatarra, con una ejecución de un 86%.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales
(En Lempiras)

Programa	Actividad/ Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	173,688.00	173,688.00	105,000.00	90,868.40	86%	52%
Sub total Actividades Centrales		173,688.00	173,688.00	105,000.00	90,868.40	86%	52%

Donaciones Externas

Las Donaciones Externas de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a L.764,220.00, producto de la Donación de Vehículo Terrestre por parte de USDA. con una ejecución de un 100%.

Ejecución Financiera Donaciones Externas Actividades Centrales
(En Lempiras)

Programa	Actividad/ Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
Actividades Centrales	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	0.00	764,220.00	0.00	764,220.00	100%	100%
Sub total Actividades Centrales		0.00	764,220.00	0.00	764,220.00	100%	100%

d) 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.270,153,115.00, ejecutándose durante el II trimestre L. que representan el 82%, este último no se logró el 100% por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la Republica 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 II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	800,640,634.00	800,640,634.00	259,212,098.00	199,745,375.18	77%	24%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	18,869,097.00	18,869,097.00	8,650,917.00	2,682,841.00	31%	14%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,172,029.00	6,172,029.00	2,290,100.00	4,581,191.53	200%	74%
Total Transferencias		825,681,760.00	825,681,760.00	270,153,115.00	207,009,407.71	76%	25%

e) 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 II trimestre se tenía una programación de L.252, 153,115.00 y de los cuales se ejecutaron L.203,643,695.89 que representan un 82%, en esta Fuente de Financiamiento no se ejecutó al 100% por la no aprobación de Cuota de Compromiso por parte de la Tesorería General de la Republica TGR.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas	750,799,552.00	750,799,552.00	241,212,098.00	197,076659.96	84%	27%
	002 Apoyo al Sector Público y Privado	18,869,097.00	18,869,097.00	8,650,917.00	6,234,545.00	87%	33%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	6,172,029.00	6,172,029.00	2,290,100.00	332,490.93	9%	54%
Total Transferencias Fuente 11		775,840,678.00	775,840,678.00	252,153,115.00	203,643,695.89	82%	27%

f) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21, se tiene un Aprobado y Vigente de L.49,841,082.00, con una ejecución de L.2,668,715.22 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 14% en base a lo Programado. La baja ejecución se debe ya que los desembolsos se realizan por avance de obras.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	49,841,082.00	49,841,082.00	18,000.000.00	2,668,715.22	14%	0.5%
Total Transferencias Fuente 21		49,841,082.00	49,841,082.00	18,000.000.00	2,668,715.22	14%	0.5%

Ejecución financiera del II Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 85% producto del pago Sueldos y Salarios y sus colaterales.

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

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	21,616,168.36	18,212,815.10	84%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2,882,633.63	2,662,784.34	92%
INFOAGRO	67,000.00	48,500.00	72%
SEDUCA	63,000.00	62,950.00	99%
PRONAGRO	213,500.00	221,061.12	1.03%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	7,194,674.07	6,278,105.62	87%
Total	32,036,976.06	27,486,216.18	85%

Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2017
 Elaborado por: Licda. Raquel Hernández/Equipo de Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
 Cargo: Coordinadora Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.


Ing. Ricardo Peña
Director UPEG-SAG

