



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA



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

***OCTUBRE, 2017***

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b> .....   | <b>5</b>  |
| 1.1    ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG .....  | 8         |
| 1.2    POLÍTICA PRESUPUESTARIA .....  | 8         |
| 1.3    EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017 .....  | 10        |
| 1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos: .....  | 10        |
| 1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional: .....   | 11        |
| 1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios: .....  | 12        |
| 1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas: .....   | 12        |
| 1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo: .....   | 12        |
| 1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas: .....   | 14        |
| 1.3.7 Ejecución Financiera Fondos 31 Aportes Internos: .....  | 14        |
| <b>2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017</b> .....      | <b>14</b> |
| <b>2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS</b> .....                     | <b>15</b> |
| 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) .....      | 30        |
| 2.2.6    Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....  | 32        |
| 2.2.7    Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECON).....       | 32        |
| 2.2.8    Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....                              | 33        |
| 2.2.9    Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA) ..... | 38        |
| 2.2.10    Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....                               | 39        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3. GÉNERO Y JUVENTUD .....</b>                 | <b>40</b> |
| <b>2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b> | <b>41</b> |

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 Tercer Trimestre del Año 2017.

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

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

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

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

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

  
Ing. Ricardo Peña  
Director UPEG-SAG



## I. ANTECEDENTES

### 1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

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

#### **Misión:**

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

#### **Visión:**

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

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

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



## **1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG**

### **A Nivel Regional:**

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

### **A Nivel Sectorial:**

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

### **A Nivel Institucional:**

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

## **1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA**

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

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

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

## II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de las máximas Autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, y los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural, a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos, este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual correspondientes al III 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 III trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,700,576,783.00** el cual muestra un incremento de 19.72% (L.283,124,560.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMASTRÁN, que ejecuta esta Secretaría de Estado. El presupuesto está destinado en un **51.0%** (**L.874,895,023.00**), a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG y los restantes **49.0%** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo (**L.825,681,760.00**).

El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**54.2%**), Créditos Externos (**41.3%**), Donaciones Externas (**4.3%**), Fondos Propios (**0.2%**), Aportes Internos (**0.04%**) y Donaciones Internas (**0.02%**). Al III Trimestre, se refleja una ejecución de **L.947,086,989.77**, que representan el **55.69%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.746,829,174.96** es decir un 78.86% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.190,302,189.94** representando **20.09%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con **L.6,840,353.83** (0.72%), Fondos Propios con **L.2,398,657.04** (0.25%) y Aportes Internos con **0.08%** (L.716,614.00).

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **59.2%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **26.7%**, Grupo 100 Servicios Personales con **7.9%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **5.5%**, y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.7%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L.742,203,926.00** representando un **24.02%** del presupuesto total de la institución.

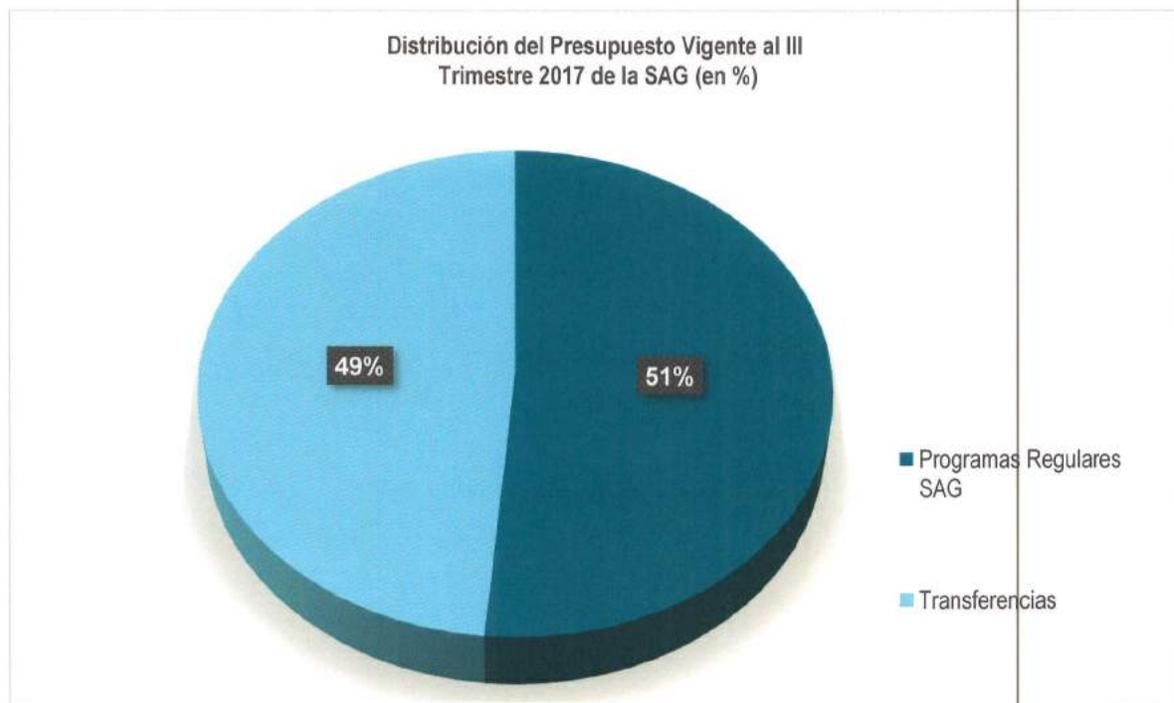
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se realizaron, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de agilizar los procesos internos que permitieran mejores niveles de ejecución.

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

#### 1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL TERCER 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 III trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,700,576,783.00** el cual muestra un incremento de 19.72% (L.283,124,560.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMASTRÁN, que ejecuta esta Secretaría de Estado.

El presupuesto está destinado en un **51.0% (L.874,895,023.00)**, a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG y los restantes **49.0%** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo (**L.825,681,760.00**), como se puede observar en el siguiente gráfico:



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

El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (54.2%), Créditos Externos (41.3%), Donaciones Externas (4.3%), Fondos Propios (0.2%), Aportes Internos (0.04%) y Donaciones Internas (0.02%).

Al III Trimestre, se refleja una ejecución de L.947,086,989.77, que representan el 55.69% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.746,829,174.96 es decir un 78.86% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.190,302,189.94 representando 20.09% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.6,840,353.83 (0.72%), Fondos Propios con L.2,398,657.04 (0.25%) y Aportes Internos con 0.08% (L.716,614.00).

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.678,034,686.84** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 71.59% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.269,052,302.93** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 28.41%.

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

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                         |                            |                |                       |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente     | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Programas Regulares SAG | 591,680,463.00                            | 874,895,023.00          | 269,052,302.93             | 30.75          | 540,329,114.02        |
| Transferencias          | 825,681,760.00                            | 825,681,760.00          | 678,034,686.84             | 82.12          | 124,314,130.16        |
| <b>Total</b>            | <b>1,417,362,223.00</b>                   | <b>1,700,576,783.00</b> | <b>947,086,989.77</b>      | <b>55.69</b>   | <b>664,643,244.18</b> |

Fuente: SIAFI

### 1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al III Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.921,637,542.00**, los cuales representan el **54.20%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.746,829,174.96** equivalentes a un **81.03%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.662,027,137.76**, equivalentes a un 88.65% del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.84,802,037.20**, es decir un **11.35%** 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 III Trimestre |                       |                            |                |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Programas Regulares SAG | 145,578,907.00                            | 145,796,864.00        | 84,802,037.20              | 58.16          | 59,373,093.51         |
| Transferencias          | 775,840,678.00                            | 775,840,678.00        | 662,027,137.76             | 85.33          | 90,480,597.24         |
| <b>Total</b>            | <b>921,419,585.00</b>                     | <b>921,637,542.00</b> | <b>746,829,174.96</b>      | <b>81.03</b>   | <b>149,853,690.75</b> |

Fuente: SIAFI

**1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:**

Durante el III 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.2,398,657.04**, es decir un 77.10%.

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                     |                            |                |                      |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Programas Regulares SAG | 3,111,050.00                              | 3,111,050.00        | 2,398,657.04               | 77.10          | 611,917.51           |
| <b>Total</b>            | <b>3,111,050.00</b>                       | <b>3,111,050.00</b> | <b>2,398,657.04</b>        | <b>77.10</b>   | <b>611,917.51</b>    |

Fuente: SIAFI

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

**1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas:**

Durante el III trimestre del año se incorporó la fuente de Donaciones Internas, por un monto de **L.340,637.00**, destinada a financiar parte del Programa de Actividades Centrales de la SAG, al cierre del período de evaluación no reflejan ejecución.

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                     |                            |                |                      |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Programas Regulares SAG |   | 340,637.00          | -                          | -              | -                    |
| <b>Total</b>            | <b>-</b>                                  | <b>340,637.00</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>             |

Fuente: SIAFI

**1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:**

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.702,014,409.00**, representando un **41.28%** 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.190,302,189.94** es decir un 27.11% en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

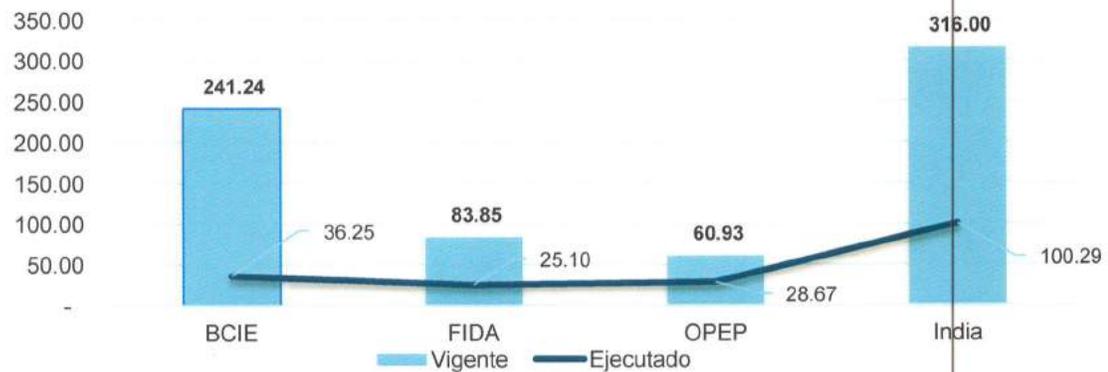
**Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución  
(En Lempiras)**

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                       |                            |                |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Programas Regulares SAG | 377,173,327.00                            | 652,173,327.00        | 174,294,640.86             | 26.73          | 468,685,127.24        |
| Transferencias          | 49,841,082.00                             | 49,841,082.00         | 16,007,549.08              | 32.12          | 33,833,532.92         |
| <b>Total</b>            | <b>427,014,409.00</b>                     | <b>702,014,409.00</b> | <b>190,302,189.94</b>      | <b>27.11</b>   | <b>502,518,660.16</b> |

Fuente: SIAFI

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

**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).

### 1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

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

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

| DEPENDENCIAS            | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                      |                            |                | Saldo Presupuestario |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente  | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| Programas Regulares SAG | 65,817,179.00                             | 72,756,531.00        | 6,840,353.83               | 9.40           | 11,658,975.76        |
| <b>Total</b>            | <b>65,817,179.00</b>                      | <b>72,756,531.00</b> | <b>6,840,353.83</b>        | <b>9.40</b>    | <b>11,658,975.76</b> |

Fuente: SIAFI

Al III trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 9.4%, 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.

### 1.3.7 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 III Trimestre |                     |                            |                | Saldo Presupuestario |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                         | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| Programas Regulares SAG |   | 716,614.00          | 716,614.00                 | 100.00         | -                    |
| <b>Total</b>            | <b>-</b>                                  | <b>716,614.00</b>   | <b>716,614.00</b>          | <b>100.00</b>  | <b>-</b>             |

Fuente: SIAFI

Al cierre del III Trimestre esta fuente refleja una ejecución presupuestaria de un 100%.

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

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

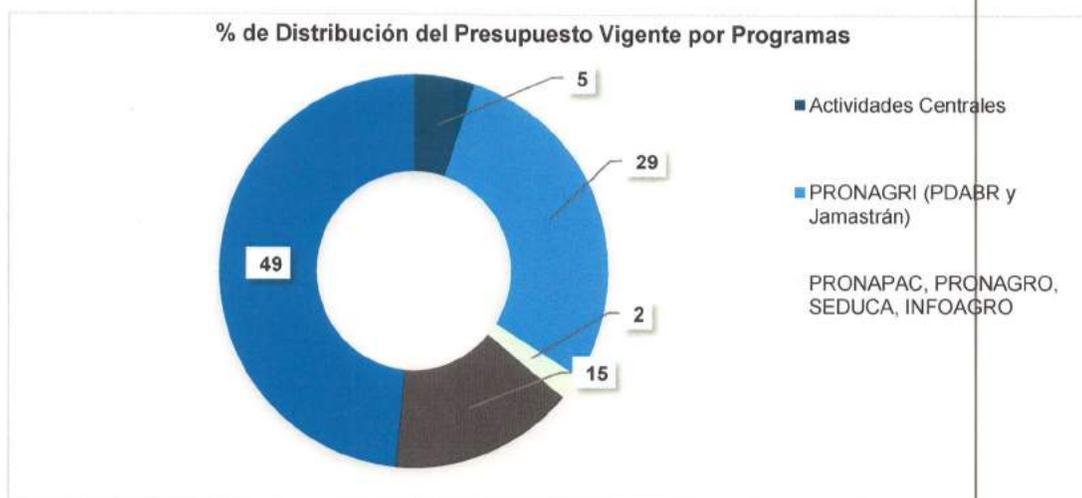
1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
  - o Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),

- 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.

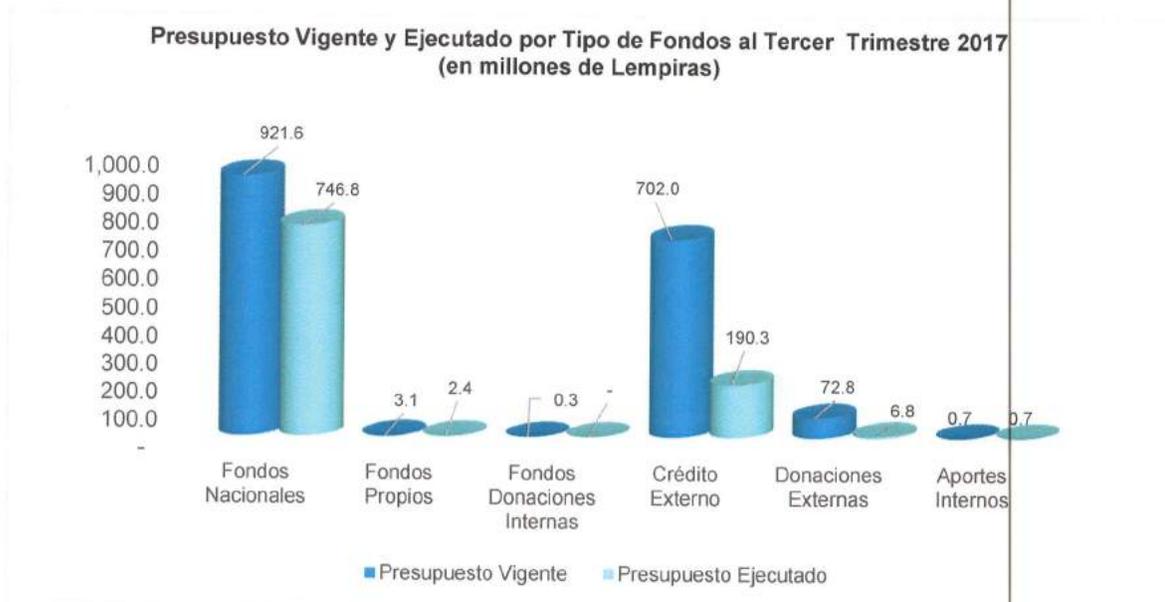
El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,417,362,223.00**, al cierre del I trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,720,576,783.00** el cual muestra un incremento de 19.72% (L.283,124,560.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMASTRÁN, que ejecuta esta Secretaría de Estado.

Fondos Nacionales (54.2%), Créditos Externos (41.3%), Donaciones Externas (4.3%), Fondos Propios (0.2%), Aportes Internos (0.04%) y Donaciones Internas (0.02%). La SAG, cuenta con 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **58%** del presupuesto vigente, seguido del Programa PRONAGRI que incluye los Proyectos PDABR y JAMASTRÁN 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 III Trimestre, se refleja una ejecución de L.947,086,989.77, que representan el 55.69% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.746,829,174.96 es decir un 78.86% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.190,302,189.94 representando 20.09% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.6,840,353.83 (0.72%), Fondos Propios

con L.2,398,657.04 (0.25%) y Aportes Internos L.716,614.00 (0.08%), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



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

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

| DEPENDENCIAS          | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                         |                            |                |                       |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                       | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente     | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Actividades Centrales | 83,076,952.00                             | 85,828,934.00           | 57,857,533.01              | 67.41          | 26,828,922.22         |
| PRONAGRI              | 10,648,814.00                             | 11,370,673.00           | 8,134,417.16               | 71.54          | 3,163,531.60          |
| PRONAPAC              | 28,945,099.00                             | 29,354,853.00           | 19,516,790.04              | 66.49          | 8,826,867.85          |
| PRONAGRO              | 1,039,705.00                              | 3,842,230.00            | 3,063,765.59               | 79.74          | 268,121.18            |
| SEDUCA                | 400,146.00                                | 1,928,586.00            | 1,865,898.78               | 96.75          | 62,687.22             |
| INFOAGRO              | 365,821.00                                | 365,821.00              | 302,542.74                 | 82.70          | 46,916.98             |
| Proyecto PROMECOM     | 4,100,000.00                              | 4,100,000.00            | 3,855,784.89               | 94.04          | 240,781.78            |
| Proyecto EMPRENDESUR  | 56,522,096.00                             | 137,057,408.00          | 50,136,915.71              | 36.58          | 86,278,782.50         |
| Proyecto PROLENCA     | 153,095,951.00                            | 121,560,639.00          | 12,053,546.87              | 9.92           | 47,473,525.41         |
| Proyecto PBABR        | 183,485,879.00                            | 163,485,879.00          | 11,978,667.21              | 7.33           | 151,425,418.21        |
| Proyecto Jamastrán    | 70,000,000.00                             | 316,000,000.00          | 100,286,440.93             | 31.74          | 215,713,559.07        |
| Transferencias        | 825,681,760.00                            | 825,681,760.00          | 678,034,686.84             | 82.12          | 124,314,130.16        |
| <b>Total</b>          | <b>1,417,362,223.00</b>                   | <b>1,700,576,783.00</b> | <b>947,086,989.77</b>      | <b>55.69</b>   | <b>664,643,244.18</b> |

Fuente: SIAFI

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

Los Recursos del Tesoro Nacional (L.921,637,542.00), representan el 54.20% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado L.746,829,174.96, equivalentes a un 78.86% 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.662,027,137.76.

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

| DEPENDENCIAS          | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                       |                            |                |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                       | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Actividades Centrales | 82,903,264.00                             | 83,082,408.00         | 55,459,787.35              | 66.75          | 26,823,308.88         |
| PRONAGRI              | 10,591,338.00                             | 10,596,583.00         | 7,417,803.16               | 70.00          | 3,163,454.61          |
| PRONAPAC              | 26,065,213.00                             | 26,098,781.00         | 17,094,993.66              | 65.50          | 8,216,964.85          |
| PRONAGRO              | 1,039,705.00                              | 1,039,705.00          | 771,105.59                 | 74.17          | 268,120.22            |
| SEDUCA                | 400,146.00                                | 400,146.00            | 337,458.78                 | 84.33          | 62,687.22             |
| INFOAGRO              | 365,821.00                                | 365,821.00            | 302,542.74                 | 82.70          | 46,916.98             |
| Proyecto PROMECOM     | 2,600,000.00                              | 2,600,000.00          | 2,559,337.73               | 98.44          | 37,228.94             |
| Proyecto PBABR        | 21,613,420.00                             | 21,613,420.00         | 859,008.19                 | 3.97           | 20,754,411.81         |
| Transferencias        | 775,840,678.00                            | 775,840,678.00        | 662,027,137.76             | 85.33          | 90,480,597.24         |
| <b>Total</b>          | <b>921,419,585.00</b>                     | <b>921,637,542.00</b> | <b>746,829,174.96</b>      | <b>81.03</b>   | <b>149,853,690.75</b> |

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 0.25% del presupuesto total de la institución.

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

| DEPENDENCIAS          | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                     |                            |                |                      |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                       | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Actividades Centrales | 173,688.00                                | 435,804.00          | 427,660.66                 | 98.13          | 5,613.34             |
| PRONAGRI              | 57,476.00                                 | 57,476.00           | -                          | -              | 76.99                |
| PRONAPAC              | 2,879,886.00                              | 2,617,770.00        | 1,970,996.38               | 75.29          | 606,227.18           |
| <b>Total</b>          | <b>3,111,050.00</b>                       | <b>3,111,050.00</b> | <b>2,398,657.04</b>        | <b>77.10</b>   | <b>611,917.51</b>    |

Fuente: SIAFI

Durante el periodo de evaluación, se refleja una ejecución de 77.10% 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.

Cabe mencionar, que los fondos propios de PRONAGRI, se ejecutaran en el IV trimestre debido a que no fue otorgada en su totalidad la cuota correspondiente.

**Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)**

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.702,014,409.00**, representando un **20.09%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.190,302,189.94** es decir un 27.11% en relación al presupuesto vigente para estos fondos. Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron en su conjunto un **24.02%** del total ejecutado por esta fuente de financiamiento y los restantes **0.38%** corresponden al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).

La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre se vio afectada principalmente por los tiempos requeridos para concretar los procesos de adquisiciones vinculados directamente al proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y el proyecto Jamastrán. Cabe destacar, que para el tercer trimestre los niveles de ejecución se vieron afectados por la incorporación de fondos al presupuesto vigente del proyecto Jamastrán de L.215,000,000.00, mismos que se encuentran en proceso de cumplimiento de requerimientos para poder ser ejecutados.

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

| DEPENDENCIAS  | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                       |                            |                | Saldo Presupuestario  |
|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|   | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                       |
| <b>Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad</b>                  | <b>145,300,868.00</b>                     | <b>194,300,868.00</b> | <b>62,888,540.91</b>       | <b>32.37</b>   | <b>122,300,561.77</b> |
| 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                             | 137,057,408.00        | 50,136,915.71              | 36.58          | 86,278,782.50         |
| BCIE  | 21,441,480.00                             | 49,524,989.00         | 9,120,350.80               | 18.42          | 39,887,444.20         |
| FIDA  | 13,076,623.00                             | 26,602,291.00         | 12,345,418.20              | 46.41          | 14,132,357.01         |
| OPEP  | 22,003,993.00                             | 60,930,128.00         | 28,671,146.71              | 47.06          | 32,258,981.29         |
| PROLENCA  | 87,278,772.00                             | 55,743,460.00         | 11,455,178.04              | 20.55          | 35,818,226.43         |
| FIDA  | 87,278,772.00                             | 55,743,460.00         | 11,455,178.04              | 20.55          | 35,818,226.43         |
| <b>Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego</b> | <b>231,872,459.00</b>                     | <b>457,872,459.00</b> | <b>111,406,099.95</b>      | <b>24.33</b>   | <b>346,384,565.47</b> |
| Proyecto PBABR  | 161,872,459.00                            | 141,872,459.00        | 11,119,659.02              | 7.84           | 130,671,006.40        |
| BCIE  | 161,872,459.00                            | 141,872,459.00        | 11,119,659.02              | 7.84           | 130,671,006.40        |
| Proyecto Jamastrán  | 70,000,000.00                             | 316,000,000.00        | 100,286,440.93             | 31.74          | 215,713,559.07        |
| India   | 70,000,000.00                             | 316,000,000.00        | 100,286,440.93             | 31.74          | 215,713,559.07        |
| <b>Subtotal Transferencias</b>  | <b>49,841,082.00</b>                      | <b>49,841,082.00</b>  | <b>16,007,549.08</b>       | <b>32.12</b>   | <b>33,833,532.92</b>  |
| Universidad Nacional de Agricultura   | 49,841,082.00                             | 49,841,082.00         | 16,007,549.08              | 32.12          | 33,833,532.92         |
| BCIE  | 49,841,082.00                             | 49,841,082.00         | 16,007,549.08              | 32.12          | 33,833,532.92         |
| <b>Total</b>  | <b>427,014,409.00</b>                     | <b>702,014,409.00</b> | <b>190,302,189.94</b>      | <b>27.11</b>   | <b>502,518,660.16</b> |

Fuente: SIAFI

**Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)**

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.72,756,531.00**, que representa el 4.28% 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 III Trimestre |                     |                            |                | Saldo Presupuestario |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|  | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                     | -   | <b>1,970,085.00</b> | <b>1,970,085.00</b>        | <b>100.00</b>  | -                    |
| Commodity Credit Corporation(CCC)                                | -   | 764,220.00          | 764,220.00                 | 100.00         | -                    |
| Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) | -   | 1,205,865.00        | 1,205,865.00               | 100.00         | -                    |
| <b>PRONAPAC</b>  | -   | <b>638,302.00</b>   | <b>450,800.00</b>          | <b>70.62</b>   | <b>3,675.82</b>      |
| Estados Unidos de Norte América                                  | -   | 638,302.00          | 450,800.00                 | 70.62          | 3,675.82             |
| <b>PRONAGRO</b>  | -   | <b>2,802,525.00</b> | <b>2,292,660.00</b>        | <b>81.81</b>   | <b>0.96</b>          |

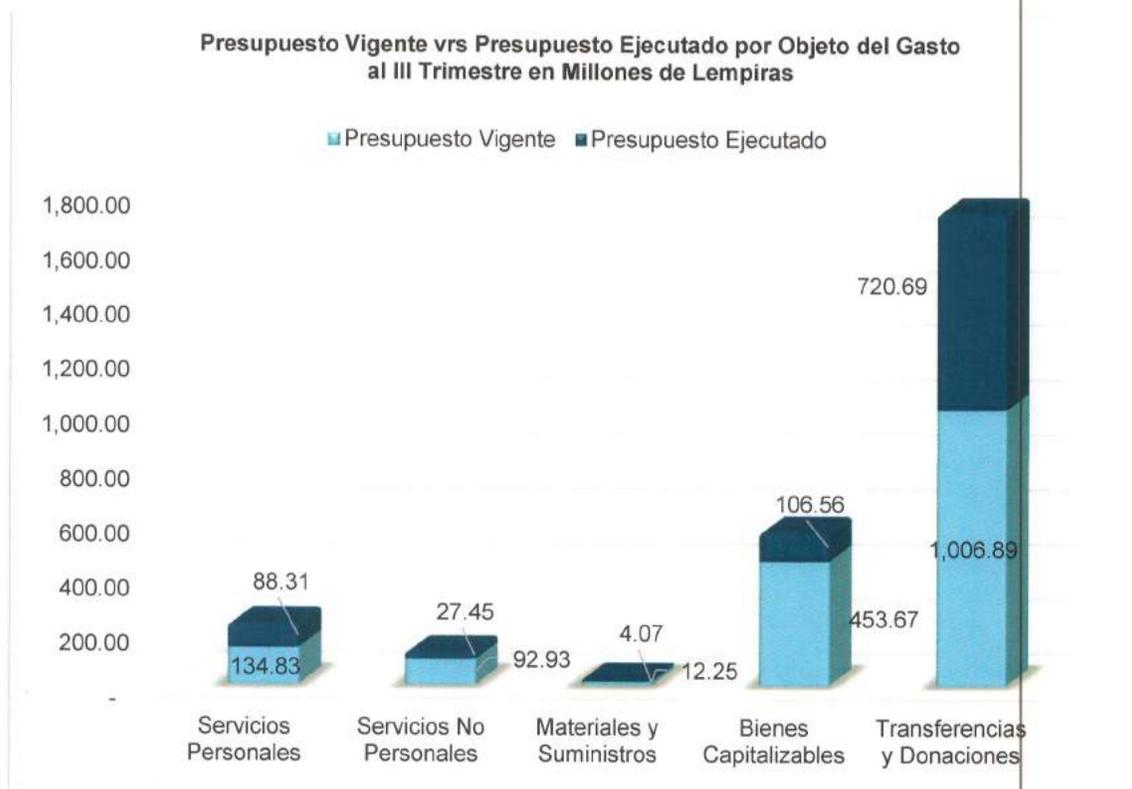
| DEPENDENCIAS                      | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                      |                            |                | Saldo Presupuestario |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente  | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| Agencia Internacional del Japón   | -   | 509,865.00           | -                          | 0.00           | 0.96                 |
| Commodity Credit Corporation(CCC) | -   | 2,292,660.00         | 2,292,660.00               | 100.00         | -                    |
| <b>PROLENCA</b>                   | <b>65,817,179.00</b>                      | <b>65,817,179.00</b> | <b>598,368.83</b>          | <b>0.91</b>    | <b>11,655,298.98</b> |
| FIDA                              | 65,817,179.00                             | 65,817,179.00        | 598,368.83                 | 0.91           | 11,655,298.98        |
| <b>SEDUCA</b>                     | <b>-</b>                                  | <b>1,528,440.00</b>  | <b>1,528,440.00</b>        | <b>100.00</b>  | <b>-</b>             |
| Commodity Credit Corporation(CCC) | -   | 1,528,440.00         | 1,528,440.00               | 100.00         | -                    |
| <b>Total</b>                      | <b>65,817,179.00</b>                      | <b>72,756,531.00</b> | <b>6,840,353.83</b>        | <b>9.40</b>    | <b>11,658,975.76</b> |

Fuente: SIAFI

Durante el III trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 9.4%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA, asimismo, durante el trimestre de evaluación JICA le donó al programa PRONAGRO un vehículo, por lo cual el programa está gestionando recursos nacionales para el pago de matrícula.

### 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 **59.2%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **26.7%**, Grupo 100 Servicios Personales con **7.9%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **5.5%**, y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.7%**. ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



Los objetos del gasto 500 (Transferencias y Donaciones) y 100 (Servicios Personales), son los que presentaron mayores ejecuciones en el trimestre de evaluación, relacionados a las transferencias realizadas a instituciones descentralizadas, sector público y privado y 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 III Trimestre |                         |                            |                |                       |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente     | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Servicios Personales (100)        | 130,856,820.00                            | 134,834,377.00          | 88,310,510.20              | 65.50          | 43,766,790.32         |
| Servicios No Personales (200)     | 165,326,250.00                            | 92,934,164.00           | 27,452,242.22              | 29.54          | 51,687,216.91         |
| Materiales y Suministros (300)    | 19,421,517.00                             | 12,249,553.00           | 4,071,426.64               | 33.24          | 4,666,170.60          |
| Bienes Capitalizables (400)       | 150,027,915.00                            | 453,669,991.00          | 106,564,319.43             | 23.49          | 344,139,647.21        |
| Transferencias y Donaciones (500) | 951,729,721.00                            | 1,006,888,698.00        | 720,688,491.28             | 71.58          | 220,383,419.14        |
| <b>Total</b>                      | <b>1,417,362,223.00</b>                   | <b>1,700,576,783.00</b> | <b>947,086,989.77</b>      | <b>55.69</b>   | <b>664,643,244.18</b> |

Fuente: SIAFI

## 2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al III 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 III Trimestre |                      |                            |                |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente  | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales   | 82,903,264.00                             | 83,082,408.00        | 55,459,787.35              | 66.75          | 26,823,308.88        |
| Fuente 12: Recursos Propios    | 173,688.00                                | 435,804.00           | 427,660.66                 | 98.13          | 5,613.34             |
| Fuente 14: Donaciones Internas | -   | 340,637.00           | -                          | -              | -                    |
| Fuente 22: Donaciones Externas | -   | 1,970,085.00         | 1,970,085.00               | 100.00         | -                    |
| <b>Total</b>                   | <b>83,076,952.00</b>                      | <b>85,828,934.00</b> | <b>57,857,533.01</b>       | <b>67.41</b>   | <b>26,828,922.22</b> |

Fuente: SIAFI

**Detalle del Personal Nombrado Administración Central**

| MODALIDAD |        |          | TOTAL |
|-----------|--------|----------|-------|
| ACUERDO   | JORNAL | CONTRATO |       |
| 199       | 45     | 19       | 263   |

### ➤ **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:***

- Elaborada Matriz con la vinculación de las acciones que realiza la SAG con el Plan Nacional de Derechos Humanos.
- Capacitación al personal del proyecto PROLENCA en el manejo de la plataforma del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), específicamente en la del Registro Único de Participantes (RUP).
- Participación en el 1er Congreso Internacional sobre Agricultura familiar.
- Ampliado el módulo de coordinaciones regionales en la Plataforma SISEM SAG.
- Brindada Asistencia Técnica a personal de ingreso del Bono de Solidaridad Productiva en la Plataforma SISEM SAG.
- Análisis y construcción de estadísticas sobre oferta interna y consumo aparente de granos básicos (maíz y frijol) serie 2012-2015; a requerimiento del Despacho del Subsecretario de Agricultura de la SAG.
- Actualizadas las estadísticas sobre área cosechada, producción y rendimiento agrícola de caña de azúcar.

- Construidas las estadísticas sobre el comercio exterior de granos básicos, serie 2010-2017.
- 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, raíces y tubérculos, avícola, naranja, chile jalapeño, ovino-caprino, rambután.
- Organización y Apoyo logístico para el desarrollo de los Talleres Consultivos con Jóvenes de Zonas Rurales.
- Entrega de los informes finales a la Dirección Legal de la agrimensura realizada a TRES VALLES y CAINSA.
- Revisión y actualización de la boleta del Censo Nacional Agropecuario que se aplicará en la Prueba Piloto en el IV trimestre del 2017.
- Finalizados Boletines Agroclimáticos participativos ciclo de postrera 2017 para distintas regiones a nivel nacional.
- Lanzamiento del “Proyecto Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana Meteorológicos para Agricultura, Hidrología e Incendios Forestales en Honduras”
- Participación en la elaboración del Plan Nacional de Juventud Rural.

## 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 III Trimestre |                      |                            |                |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente  | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 10,591,338.00                             | 10,596,583.00        | 7,417,803.16               | 70.00          | 3,163,454.61         |
| Fuente 12: Recursos Propios  | 57,476.00                                 | 57,476.00            | -                          | 0.00           | 76.99                |
| Fuente 31: Aportes Internos  | -   | 716,614.00           | 716,614.00                 | 100.00         | -                    |
| <b>Total</b>                 | <b>10,648,814.00</b>                      | <b>11,370,673.00</b> | <b>8,134,417.16</b>        | <b>71.54</b>   | <b>3,163,531.60</b>  |

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el III trimestre ejecutó un 71.54% del total del presupuesto vigente, es importante mencionar la falta de aprobación de cuota total por parte de la SEFIN, ha afectado la ejecución de algunas actividades del programa, dado que solamente se han proporcionado cuotas parciales, por lo que la ejecución de la fuente 12 se reflejará en el IV trimestre.

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 III Trimestre |                         |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |           |
|---|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|   |   |                    | Programado III Trimestre        | Ejecutado III Trimestre | %          | Programado Anual                     | Ejecutado | %         |
| Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego | Asistencia técnica brindada a productores/as agropecuarios. | Asistencia Técnica | 14                              | 16                      | 114        | 57                                   | 40        | 70        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                   |   |                    | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>114</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>70</b> |

Fuente: SIAFI

| Actividad/ Obra                                    | Resultado de Producción          | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |            |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|  |                                  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III Trimestre | %          | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | %          |
| Servicio de riego                                  | Hectáreas irrigadas              | Hectárea         | 1,324                           | 2,226                   | 168        | 5,000                                | 5,188               | 104        |
| Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego  | Servicios de Laboratorios        | Análisis         | 188                             | 876                     | 466        | 575                                  | 1,108               | 193        |
| Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego | Elaboración de perfiles técnicos | Perfil           | 4                               | 4                       | 100        | 13                                   | 10                  | 77         |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                          |                                  |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>245</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>124</b> |

Fuente: SIAFI

**Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI**

| MODALIDAD |        |          | TOTAL |
|-----------|--------|----------|-------|
| ACUERDO   | JORNAL | CONTRATO |       |
| 28        | 13     | 0        | 41    |

**Principales Logros:**

- Se atendieron 6 Instituciones en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua realizándose 876 pruebas.
- 874 productores atendidos en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua.
- Elaborado 1 perfil en la Regional de Nacaome y 1 en la regional de Danlí.
- Brindadas 16 asistencias técnicas y capacitaciones en diversos temas a 145 productores haciendo un total de 1,019 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 III Trimestre |                       |                            |                | Saldo Presupuestario  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                       |
| Fuente 11: Fondos Nacionales      | 21,613,420.00                             | 21,613,420.00         | 859,008.19                 | 3.97           | 20,754,411.81         |
| Fuente 21: Crédito Externo (BCIE) | 161,872,459.00                            | 141,872,459.00        | 11,119,659.02              | 7.84           | 130,671,006.40        |
| <b>Total</b>                      | <b>183,485,879.00</b>                     | <b>163,485,879.00</b> | <b>11,978,667.21</b>       | <b>7.33</b>    | <b>151,425,418.21</b> |

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, durante el III 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  
PDABR**

| Proyecto   | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                     |          | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |   |
|--|--|------------------|---------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|---|
|  |  |                  | Programado Trimestre            | Ejecutado Trimestre | %        | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | % |
| Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) | Sistemas de riego instalados a Productores/as.   | Sistema de Riego | 0                               | 0                   | 0        | 16                                   | 0                   | 0 |
|  | Hectáreas de tierra agrícolas de productores/as con acceso a riego.  | Hectáreas        | 0                               | 0                   | 0        | 485                                  | 0                   | 0 |
|  | Hectáreas de tierras agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y/o construidas a productores/as | Hectáreas        | 0                               | 0                   | 0        | 250                                  | 0                   | 0 |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                          |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                     | <b>0</b> | <b>Anual</b>                         | <b>0</b>            |   |

Fuente: SIAFI

| Actividad/Obra  | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                     |          | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |          |
|---|--|------------------|---------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|
|   |  |                  | Programado Trimestre            | Ejecutado Trimestre | %        | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | %        |
| Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego | Diagnóstico elaborado  | Diagnóstico      | 5                               | 0                   | 0        | 26                                   | 0                   | 0        |
|   | Contratación de empresas constructoras de los sistemas de riego de proyectos de pequeño riego. | Porcentaje       | 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        | 4                               | 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           | 20                              | 0                   | 0        | 23                                   | 0                   | 0        |
| Gestión Ambiental   | Capacitación a familias de productores/as en prácticas amigables con el medio ambiente         | Capacitación     | 3                               | 0                   | 0        | 6                                    | 0                   | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                   |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                     | <b>0</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>8</b> |

Fuente: SIAFI

### Principales Actividades:

- **Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de San Sebastián:** El contrato fue firmado el 04 de septiembre, se está a la espera de que la Empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción (SEDECO) presente la garantía de anticipo para emitir la orden de inicio y poder desembolsar el primer anticipo por un monto de US\$.597,801.65.
- **Supervisión a la Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de San Sebastián:** El 18 de septiembre de emitió la orden de inicio, se está a la espera de que la empresa Consultores Asociados de Honduras (CONASH) solicite el primer anticipo por un monto de US\$.34,666.8.
- **Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de Selguapa:** se solicitó la No Objeción al BCIE al Informe Final de Adjudicación.
- **Supervisión de la Construcción, Rehabilitación y Modernización de Áreas de Riego de Selguapa:** Se está en espera de la firma del contrato, una vez se adjudique el contrato de la obra.

- **Supervisión del Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Sulaco:** El BCIE solicitó al comité ejecutivo de licitaciones y concursos verificar la experiencia de la Empresa adjudicada, y que el Comité emita una certificación de dicha experiencia para que posteriormente el BCIE pueda emitir la No Objeción al contrato, el 28 de septiembre se recibió el documento por parte de la empresa, se hará la revisión de dicho documento para remitirlo al BCIE.
- **Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Sulaco:** Está en proceso de evaluación de Ofertas por parte del comité, se remitirá la evaluación al BCIE el viernes 20 de octubre, para solicitar la No Objeción al Informe de Precalificación y evaluación Técnica.
- **Supervisión del Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán:** El BCIE solicitó al comité ejecutivo de licitaciones y concursos verificar la experiencia de la Empresa adjudicada, y que el Comité emita una certificación de dicha experiencia para que posteriormente el BCIE pueda emitir la No Objeción al contrato, el 28 de septiembre se recibió el documento por parte de la empresa, se hará la revisión de dicho documento para remitirlo al BCIE.
- **Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán:** Se está en el tiempo de resolución de protestas a los resultados de la Precalificación y evaluación Técnica. Se está a la espera de la No Objeción del BCIE a un informe de modificación de calificación para poder dar respuesta a la protesta recibida.
- **Formulación de Proyectos de Pequeño Riego, para presentación al Comité Técnico de aprobación del PDABR:** En espera de No Objeción de BCIE al nuevo documento base.

#### 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 III Trimestre |                       |                            |                |                       |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                                    | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| Fuente 21: Crédito Externo (India) | 70,000,000.00                             | 316,000,000.00        | 100,286,440.93             | 31.74          | 215,713,559.07        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>70,000,000.00</b>                      | <b>316,000,000.00</b> | <b>100,286,440.93</b>      | <b>31.74</b>   | <b>215,713,559.07</b> |

Fuente: SIAFI

En el mes de septiembre, se firmó un convenio tripartito entre el Instituto de la Propiedad, la Alcaldía Municipal de Danlí y la SAG para el pago de la introducción de la maquinaria y equipo, así como, para la identificación de los beneficiarios.

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

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

| Programa  | Resultado de Producción   | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |          | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |          |
|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|
|   |   |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III 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        | 1                               | 0                       | 0        | 1                                    | 0                   | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                     |   |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>0</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>0</b> |

| Actividad/Obra                            | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |          | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |          |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|
|   |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III 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           | 0                               | 0                       | 0        | 1                                    | 0                   | 0        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                 |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>0</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>0</b> |

Fuente: SIAFI

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

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

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

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

| FUENTE                         | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                      |                            |                |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente  | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales   | 26,065,213.00                             | 26,098,781.00        | 17,094,993.66              | 65.50          | 8,216,964.85         |
| Fuente 12: Recursos Propios    | 2,879,886.00                              | 2,617,770.00         | 1,970,996.38               | 75.29          | 606,227.18           |
| Fuente 22: Donaciones Externas | -   | 638,302.00           | 450,800.00                 | 70.62          | 3,675.82             |
| <b>Total</b>                   | <b>28,945,099.00</b>                      | <b>29,354,853.00</b> | <b>19,516,790.04</b>       | <b>66.49</b>   | <b>8,826,867.85</b>  |

Fuente: SIAFI

**Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC**

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

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

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

| Programa  | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |     | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |           |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|   |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III 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         | 2,318                           | 2,797                   | 121 | 9,400                                | 8,481               | 90        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                           |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                         |     | <b>121</b>                           | <b>Anual</b>        | <b>90</b> |

| Actividad/ Obra   | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |     | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |           |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|   |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III Trimestre | %   | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | %         |
| Investigación Pesquera y Acuícola                                   | Evaluación biológica del pepino de mar <i>Holothuria mexicana</i> y <i>Actinopyga agassizzi</i> .        | Informe          | 1                               | 1                       | 100 | 4                                    | 3                   | 75        |
| Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola | Inspecciones a sitios de producción, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas. | Inspección       | 1,414                           | 1,425                   | 101 | 5,300                                | 4,155               | 78        |
| Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola                  | Capacitación y asistencias técnicas en buenas prácticas de manejo.                                       | Asistencias      | 138                             | 138                     | 100 | 679                                  | 594                 | 87        |
| Fomento a la Acuicultura  | Producción y distribución de alevines de tilapia.  | Alevines         | 450,000                         | 450,000                 | 100 | 1,700,000                            | 1,475,000           | 87        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>   |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                         |     | <b>100</b>                           | <b>Anual</b>        | <b>82</b> |

Fuente: SIAFI

**Principales Logros:**

- Producidos 450,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 500,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 1,156 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de Cultivo de Tilapia, Técnicas pesqueras, Ley de Pesca, Cultivo de Tilapia, veda de sistema lagunar, no comercialización de especies de escama en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Francisco Morazán.
- 1,425 sitios de desembarques inspecciones realizadas, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- 2,767 personas particulares documentadas con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.

- Generados L.2,973,128.02 en ingresos por diferentes conceptos como: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), multas de ley de pesca, venta de alevines El Carao, Licencias de pesca industrial (buzos), licencias de Comercialización/Mayorista, Licencias de pesca de embarcación industrial, Pesca Deportiva, Pesca Artesanal, embarcación menor, entre otros.

## 2.2.4 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  
(En Lempiras)

| FUENTE                         | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                     |                            |                | Saldo Presupuestario |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| Fuente 11: Fondos Nacionales   | 1,039,705.00                              | 1,039,705.00        | 771,105.59                 | 74.17          | 268,120.22           |
| Fuente 22: Donaciones Externas | -   | 2,802,525.00        | 2,292,660.00               | 81.81          | 0.96                 |
| <b>Total</b>                   | <b>1,039,705.00</b>                       | <b>3,842,230.00</b> | <b>3,063,765.59</b>        | <b>79.74</b>   | <b>268,121.18</b>    |

Fuente: SIAFI

Para el III Trimestre, se alcanzó una ejecución de un 79.74%, en su mayoría corresponde a los fondos de donación que registran una incorporación de fondos de la Agencia Internacional del Japón por la donación de un vehículo para la operatividad del programa.

**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 III Trimestre |                         |     | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |    |           |
|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|----|-----------|
|  |  |                        | Programado III Trimestre        | Ejecutado III Trimestre | %   | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | %  |           |
| Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) | Actores de la cadena apícola y aguacate organizadas, y fortalecidas la competitividad de las cadenas acuícola, cacao, raíces y tubérculos, cebolla y papa. | Cadena Agroalimentaria | 2                               | 2                       | 100 | 7                                    | 5                   | 71 |           |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                      |  |                        | <b>Trimestral</b>               |                         |     | <b>100</b>                           | <b>Anual</b>        |    | <b>71</b> |

| Actividad/<br>Obra                        | Resultado de<br>Producción  | Unidad de<br>Medida                                       | Avance Físico del II Trimestre |                           |     | Ejecución Acumulada al II Trimestre |                        |           |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------|-----------|
|   |   |   | Programado<br>II Trimestre     | Ejecutado II<br>Trimestre | %   | Programado<br>o Anual               | Ejecutado<br>Acumulado | %         |
| Enfoque de<br>Cadenas<br>Agroalimentarias | Asistencia técnica a los<br>actores de las cadenas                          | Reunión de<br>Comité de<br>Cadena<br>Agro-<br>Alimentaria | 5                              | 5                         | 100 | 14                                  | 10                     | 71        |
|   | Análisis de Mercado<br>para las cadenas<br>agroalimentarias<br>priorizadas. | Documento   | 1                              | 1                         | 100 | 3                                   | 2                      | 67        |
| Agronegocios                              | Asesoría comercial a<br>pequeños<br>emprendimientos<br>agroempresariales.   | Visita  | 3                              | 3                         | 100 | 10                                  | 8                      | 80        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                 |   |   | <b>Trimestral</b>              |                           |     | <b>100</b>                          | <b>Anual</b>           | <b>40</b> |

Fuente: SIAFI

### Principales Logros:

- Coordinación y participación en la FERISAG Nacional, presentándose alrededor de 154 productores de los cuales 66 eran productores hombres y 88 productoras mujeres, representando 9 departamentos del país con la novedad de asegurar que el sector comprador (Cadena de Supermercados, Farmacias y Hoteles) lograron citas y contactos de negocios, entre los productos que se venderán figuran productos primarios (hortalizas, granos, frutas, plantas de aguacate) procesados (jaleas encurtidos, tajadas) diversas artesanías (telares Lenca, bisutería, madera) y comidas típicas.
- Se impartió taller de regularización de empresas a 25 productores/Pymes representantes de varios grupos de San José, La Paz.
- Se brindó asesoría legal a 11 productoras/Pymes representantes de varios grupos en Reunión con Juntas directivas de asociaciones procesadoras de chocolate en Choloma, Cortés.
- Beneficiados 7 productores/Pymes en talleres sobre procesos legales, asesoría legal con 32 procesos legales concretizados dentro de los cuales está el registro sanitario de productos, requisitos para obtención de personería jurídica, actualización de junta directiva y junta fiscalizadora, actualización de socios, permisos de operación.

### 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 III Trimestre |                     |                            |                |                      |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales   | 400,146.00                                | 400,146.00          | 337,458.78                 | 84.33          | 62,687.22            |
| Fuente 22: Donaciones Externas | -   | 1,528,440.00        | 1,528,440.00               | 100.00         | -                    |
| <b>Total</b>                   | <b>400,146.00</b>                         | <b>1,928,586.00</b> | <b>1,865,898.78</b>        | <b>96.75</b>   | <b>62,687.22</b>     |

Fuente: SIAFI

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

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

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

| Programa  | Resultado de Producción   | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |           | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |           |
|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|   |   |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III 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                             | 150                     | 50        | 1,050                                | 447                 | 43        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>   |   |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>50</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>43</b> |

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |           | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |           |
|--|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|  |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III 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                                   | 40                  | 80        |
|  | Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas                 | Capacitación     | 9                               | 10                      | 111       | 26                                   | 18                  | 69        |
|  | Capacitaciones en desarrollo Empresarial en apoyo al programa Ciudad Mujer | Capacitación     | 0                               | 0                       | 0         | 2                                    | 1                   | 50        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>70</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>66</b> |

Fuente: SIAFI

**Principales Logros:**

- Capacitados 250 productores, alumnos, técnicos, de los cuales 187 son hombres y 63 mujeres, en el tema “Seguimiento Metodologías Escuelas de Campo, ECA’s Multirubro y Multitematica” en los departamentos de Lempira, Comayagua, Santa Bárbara, Cortés.
- Desarrollo de la curricula para la certificación de las Escuelas de Campo (ECA’s) a productoras/es, se han desarrollados 15 Curriculas, en los Departamentos de: El Paraíso, Comayagua, Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.

## 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 III Trimestre |                     |                            |                |                      |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                              | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario |
| Fuente 11: Fondos Nacionales | 365,821.00                                | 365,821.00          | 302,542.74                 | 82.70          | 46,916.98            |
| <b>Total</b>                 | <b>365,821.00</b>                         | <b>365,821.00</b>   | <b>302,542.74</b>          | <b>82.70</b>   | <b>46,916.98</b>     |

Fuente: SIAFI

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

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2017 INFOAGRO

| Programa                                | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |           |
|---|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|   |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III Trimestre | %          | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | %         |
| Servicio de Información Agroalimentaria | Personas naturales y jurídicas con procesos de solicitud finalizada. | Solicitud        | 120                             | 120                     | 100        | 480                                  | 360                 | 75        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>               |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>100</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>75</b> |

| Actividad/ Obra                            | Resultado de Producción           | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                         |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |           |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|  |                                   |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III Trimestre | %          | Programado Anual                     | Ejecutado Acumulado | %         |
| Dirección de Tecnologías de la Información | Códigos de seguimientos generados | Código           | 120                             | 120                     | 100        | 480                                  | 360                 | 75        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                  |                                   |                  | <b>Trimestral</b>               |                         | <b>100</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>75</b> |

Fuente: SIAFI

### Principales Logros:

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

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

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

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

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

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

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera al III trimestre fue debido a que, al cierre administrativo del proyecto, quedaron algunas actividades pendientes como ser la entrega y firma de finiquitos de los grupos beneficiados del proyecto, en el cual se tuvieron que efectuar las últimas visitas de campo para lograr los resultados del cierre de 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 III Trimestre |                         |   | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |   |          |
|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|----------|
|   |   |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado III 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 |          |
| <b>Nivel de Ejecución</b>   |   |                  | <b>Trimestral</b>               |                         |   | <b>0</b>                             | <b>Anual</b>        |   | <b>0</b> |

| Actividad/Obra                        | Resultado de Producción   | Unidad de Medida | Avance Físico del 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       | 0                              | 0                      | 0 | 100                                 | 90                  | 90 |           |
| <b>Nivel de Ejecución</b>             |   |                  | <b>Trimestral</b>              |                        |   | <b>0</b>                            | <b>Anual</b>        |    | <b>90</b> |

Fuente: SIAFI

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

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

Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El 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 III Trimestre |                       |                            |                | Saldo Presupuestario |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                   | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| <b>Fuente 21: Crédito Externo</b> | 56,522,096.00                             | 137,057,408.00        | 50,136,915.71              | 36.58          | 86,278,782.50        |
| BCIE                              | 21,441,480.00                             | 49,524,989.00         | 9,120,350.80               | 18.42          | 39,887,444.20        |
| FIDA                              | 13,076,623.00                             | 26,602,291.00         | 12,345,418.20              | 46.41          | 14,132,357.01        |
| OPEP                              | 22,003,993.00                             | 60,930,128.00         | 28,671,146.71              | 47.06          | 32,258,981.29        |
| <b>Total</b>                      | <b>56,522,096.00</b>                      | <b>137,057,408.00</b> | <b>50,136,915.71</b>       | <b>36.58</b>   | <b>86,278,782.50</b> |

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

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

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

| Proyecto   | Resultado de Producción   | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |            |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|  |   |                  | Programado III 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             | 5                               | 5         | 100        | 15                                   | 15                  | 100        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |   |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>100</b> | <b>Anual</b>                         |                     | <b>100</b> |

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |           | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |           |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado | %         | Programado Anual                     | Acumulado | %         |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR | Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional | Plan             | 8                               | 8         | 100       | 20                                   | 20        | 100       |
|  | Capacitación y asistencia técnica brindada a grupos organizados.             | Capacitación     | 0                               | 0         | 0         | 10                                   | 8         | 80        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                    |  |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>50</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>90</b> |

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |            |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|
|  |  |                  | Programado III 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             | 2                               | 6         | 300        | 10                                   | 10        | 100        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |  |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>300</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>100</b> |

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción   | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |            | Ejecución Acumulada |                            |            |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|------------|
|  |   |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado | %          | Programado Anual    | Acumulado al III Trimestre | %          |
| Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR | Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros) | Plan             | 2                               | 2         | 100        | 10                  | 10                         | 100        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                    |   |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>100</b> | <b>Anual</b>        |                            | <b>100</b> |

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción                   | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |           | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |           |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|  |   |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado | %         | Programado Anual                     | Acumulado | %         |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Caminos rurales terciarios rehabilitados. | Kilómetro        | 15                              | 14        | 93        | 40                                   | 39        | 98        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |   |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>93</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>98</b> |

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción                                   | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |            |
|--|---|------------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|
|  |   |                  | Programado III 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                                    | 3         | 100        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>                                    |   |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>100</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>100</b> |

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

| Actividad/ Obra  | Resultado de Producción  | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |           |           | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |           |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |                  | Programado III Trimestre        | Ejecutado | %         | Programado Anual                     | Acumulado | %         |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Incorporación de hectáreas al riego.                             | Hectárea         | 100                             | 81        | 81        | 200                                  | 181       | 91        |
| Desarrollo Humano  | Capacitaciones a productores beneficiarios de huertos familiares | Capacitación     | 0                               | 0         | 0         | 500                                  | 500       | 100       |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |  |                  | <b>Trimestral</b>               |           | <b>41</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>95</b> |

| Proyecto   | Resultado de Producción   | Unidad de Medida  | Avance Físico del III Trimestre |           |          | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |          |
|--|---|-------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
|  |   |                   | Programado III 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        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |   |                   | <b>Trimestral</b>               |           | <b>0</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>0</b> |

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

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

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

| Proyecto   | Resultado de Producción  | Unidad de Medida        | Avance Físico del III Trimestre |                     |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |           |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  |                         | Programado Trimestre            | Ejecutado Trimestre | %          | Programado Anual                     | Acumulado | %         |
| Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) | Letrinas, Fogones y aljibes construidos y entregados a familias pobres | Obra de Infraestructura | 930                             | 930                 | 100        | 2518                                 | 2392      | 95        |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |  |                         | <b>Trimestral</b>               |                     | <b>100</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>95</b> |

| Actividad/ Obra           | Resultado de Producción         | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                     |            | Ejecución Acumulada al III Trimestre |           |           |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                           |                                 |                  | Programado Trimestre            | Ejecutado Trimestre | %          | Programado Anual                     | Acumulado | %         |
| Desarrollo Humano         | Identificación familias pobres. | Familia          | 930                             | 930                 | 100        | 2518                                 | 2392      | 95        |
| <b>Nivel de Ejecución</b> |                                 |                  | <b>Trimestral</b>               |                     | <b>100</b> | <b>Anual</b>                         |           | <b>95</b> |

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

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

Fuente: SIAFI

### Principales Logros:

- 14 km de caminos rurales rehabilitados, del tramo de Madrigales-Guaruma-Anonal, en el municipio de Concepción de María, Choluteca.
- 5 planes de inversión aprobados: Empresa de servicios múltiples Tejedores del Futuro del municipio de Orocuina, Choluteca; Empresa de Servicios Múltiples Tejedores de Florsan, soledad El Paraíso; Cooperativa Industrial de Mujeres Indígenas Flor del Amanecer Limitada, Asociación de Productores Emprendedores de Guajiquiro. Cooperativa Industrial de Alfarería Lenca San José Limitada, municipio de Guajiquiro, La Paz.
- 81 hectáreas incorporadas de cultivo bajo riego (cultivo de okra para exportación).
- 6 cajas Rurales de Ahorro y Crédito con planes de inversión y Fortalecidas en temas de administración y finanzas, Duyure Centro del municipio de Duyure, Choluteca; La Ceiba, Hombres y Mujeres en Acción (CASEGSA), Nueva Familia, Nuevo Amanecer y Nueva Generación, todas del municipio de Sabanagrande, Unión Francisco Morazán.
- 930 familias beneficiadas con obras de infraestructura social básica con la entrega de 360 letrinas domiciliarias instaladas en los municipios de Nueva Armenia (100) departamento de Francisco Morazán; Guajiquiro (47) departamento de La Paz; Choluteca (54), Namasigue (31), Choluteca; Texiguat (22) y Oropoli (36), en El Paraíso; Goascorán (70), Valle y 570 fogones mejorados instalados en los municipios de Orocuina (25) del departamento de Choluteca; Oropoli (55) del departamento El Paraíso; La Libertad (100), San Miguelito (100) y Tatumbla (50) departamento de Francisco Morazán; Guajiquiro (150) y Mercedes de Oriente (90) en La Paz.
- 90 empleos temporales generados en actividades agrícolas en la zona rural.

## 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 III Trimestre |                       |                            |                | Saldo Presupuestario |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|                                       | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución |                      |
| Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)     | 87,278,772.00                             | 55,743,460.00         | 11,455,178.04              | 20.55          | 35,818,226.43        |
| Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA) | 65,817,179.00                             | 65,817,179.00         | 598,368.83                 | 0.91           | 11,655,298.98        |
| <b>Total</b>                          | <b>153,095,951.00</b>                     | <b>121,560,639.00</b> | <b>12,053,546.87</b>       | <b>9.92</b>    | <b>47,473,525.41</b> |

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera del III trimestre, corresponde a las transferencias de recursos de los primeros desembolsos de: COASUAL, ASOPROSCY, CRAC INSIENI, Juntos Triunfaremos, EACP 4 de mayo y la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Recuerdo de Babilonia (CAREBAL), así como, gastos administrativos y operativos.

**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 III Trimestre |                     |   | Ejecución Acumulada al III Trimestre |              |   |          |
|--|---|--------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---|----------|
|  |   |                    | Programado Trimestre            | Ejecutado Trimestre | % | Programado Anual                     | Acumulado    | % |          |
| Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA | Planes de Inversión aprobados a Organizaciones de productores rurales.                                    | Plan de Inversión  | 0                               | 0                   | 0 | 15                                   | 0            | 0 |          |
|  | Asistencia técnica a Productores/as rurales en temas de la gestión y administración de las organizaciones | Asistencia Técnica | 0                               | 0                   | 0 | 60                                   | 0            | 0 |          |
| <b>Nivel de Ejecución</b>  |   |                    | <b>Trimestral</b>               |                     |   | <b>0</b>                             | <b>Anual</b> |   | <b>0</b> |

| Actividad / Obra  | Resultado de Producción                              | Unidad de Medida | Avance Físico del III Trimestre |                     |   | Ejecución Acumulada al III Trimestre |                     |   |          |
|---|--|------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|----------|
|   |  |                  | Programado Trimestre            | Ejecutado 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 Microcuenca Elaborado.             | Plan             | 0                               | 0                   | 0 | 1                                    | 0                   | 0 |          |
|   | Rehabilitación de caminos rurales terciarios.        | Kilómetro        | 0                               | 0                   | 0 | 15                                   | 0                   | 0 |          |
| <b>Nivel de Ejecución</b>   |  |                  | <b>Trimestral</b>               |                     |   | <b>0</b>                             | <b>Anual</b>        |   | <b>0</b> |

Fuente: SIAFI

### Principales Actividades:

- Se realizó una transferencia de recursos del primer desembolso por un monto de L.703,729.60, a la organización ASOPROSCY, para la ejecución de las actividades: reacondicionamiento de centro de acopio por L.132,135.12, compra de maquinaria y equipo por L.273,959.91 e inversiones productivas por L.297,634.57.
- Se firmaron dos convenios productivos para una vida mejor por un monto de L.424,000.00 con la COASUAL y el trámite del primer desembolso a la misma organización por un monto de L.251,476.32, igual manera se firmó convenio por un monto de L.305,664 con la CRAC INSIENI y el trámite del primer desembolso a la misma organización por L.131,754.00.
- Se obtuvo la no objeción del proyecto 4 de julio, del cual ya se elaboró el borrador del convenio productivo por una vida mejor.

### 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 III Trimestre |                       |                            |                |                       |
|----------------|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|                |   | Presupuesto Aprobado                      | Presupuesto Vigente   | Ejecución al III Trimestre | % de Ejecución | Saldo Presupuestario  |
| 500            | Instituto Nacional Agrario  | 246,932,113.00                            | 246,932,113.00        | 227,740,600.00             | 92.23          | 7,418,353.00          |
| 511            | Universidad Nacional de Ciencias Forestales                               | 127,683,024.00                            | 127,683,024.00        | 91,309,270.00              | 71.51          | 24,813,971.00         |
| 703            | Universidad Nacional de Agricultura                                       | 419,326,497.00                            | 419,326,497.00        | 332,039,077.89             | 79.18          | 87,287,419.11         |
| 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          | 6,940,645.49               | 83.31          | 1,390,065.51          |
| 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 Epizotias  | 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         | 9,854,025.00               | 82.12          | 2,145,975.00          |
| 4880           | ESNACIFOR: Recuperación Entomo Ecológico de Siguatepeque                  | 1,720,000.00                              | 1,720,000.00          | 1,720,000.00               | 100.00         | -                     |
| 4939           | Red de Acuicultura de las Américas  | 25,700.00                                 | 25,700.00             | -                          | 0.00           | 25,700.00             |
| 4940           | Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación                | 20,000.00                                 | 20,000.00             | -                          | 0.00           | 20,000.00             |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>825,681,760.00</b>                     | <b>825,681,760.00</b> | <b>678,034,686.84</b>      | <b>82.12</b>   | <b>124,314,130.16</b> |

Fuente: SIAFI

Al III trimestre se ha transferido el 82.12% del total del presupuesto vigente, a 17 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales, de los cuales se transfirió entre el 99% y el 100% los recursos destinados a las siguientes instituciones:

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

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

### 3. GÉNERO Y JUVENTUD

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

Así mismo se puede mencionar que durante este semestre a través de las diferentes actividades que realizan los programas, servicios y proyectos, se atendieron un total 11,080 productoras y productores del sector agroalimentario, de los cuales, 6,301 son mujeres (56.9%) y 4,779 son hombres (43.1%), ver detalle en el cuadro siguiente:

| Programas, Servicios y Proyectos | Productores atendidos al III Trimestre |              |              |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
|                                  | Total                                  | Mujeres      | Hombres      |
| PRONAPAC                         | 2,479                                  | 919          | 1,560        |
| PRONAGRI                         | 1,260                                  | 214          | 1,046        |
| SEDUCA                           | 730                                    | 226          | 504          |
| PRONAGRO                         | 1,113                                  | 320          | 793          |
| PROLENCA                         | 583                                    | 251          | 332          |
| EMPRENDESUR                      | 4,915                                  | 2849         | 2066         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>11,080</b>                          | <b>4,779</b> | <b>6,301</b> |

Fuente: PROGRAMAS, Servicios y Proyectos SAG

## 2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones:

- Al cierre del III trimestre, se refleja un presupuesto vigente de L. 1,700,576,783.00 el cual muestra un incremento de 19.72% (L.283,124,560.00), distribuido entre varios programas, servicios y el proyecto JAMASTRÁN, que ejecuta esta Secretaría de Estado. El presupuesto está destinado en un 51.0% (L.874,895,023.00), a la ejecución de los programas, servicios y proyectos de la SAG y los restantes 49.0% a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo (L.825,681,760.00).
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por seis fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (54.2%), Créditos Externos (41.3%), Donaciones Externas (4.3%), Fondos Propios (0.2%), Aportes Internos (0.04%) y Donaciones Internas (0.02%).
- Al III Trimestre, se refleja una ejecución de L.947,086,989.77, que representan el 55.69% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.746,829,174.96 es decir un 78.86% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.190,302,189.94 representando 20.09% y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.6,840,353.83 (0.72%), Fondos Propios con L.2,398,657.04 (0.25%) y Aportes Internos con 0.08% (L.716,614.00).
- La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 59.2%, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con 26.7%, Grupo 100 Servicios Personales con 7.9%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 5.5%, y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.7%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de L.742,203,926.00 representando un 24.02% 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.

### 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 III trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a L.85,828,934.00, 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 III Trimestre |                      |                      |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---|
|  |   | Aprobado                                  | Vigente              | Programado           | Ejecutado Al III Trimestre |  |   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior                  | 6,853,749.00                              | 6,956,813.00         | 1,003,579.00         | 2,091,247.70               | 208%   | 30%   |
|  | 02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 6,214,488.00                              | 6,938,988.00         | 1,427,317.66         | 1,339,701.75               | 94%  | 19%   |
|  | 03 Servicios Administrativos y Financieros            | 41,653,236.00                             | 44,181,627.00        | 8,944,966.00         | 11,257,430.92              | 126%   | 25%   |
|  | 04 Servicios de Secretaria General                    | 5,644,356.00                              | 5,500,925.00         | 1,224,161.75         | 1,123,262.34               | 92%  | 20%   |
|  | 05 Servicios de Auditoria                             | 3,818,587.00                              | 3,670,435.00         | 868,918.02           | 656,007.18                 | 75%  | 18%   |
|  | 06 Coordinación de Regionales                         | 18,762,536.00                             | 18,478,151.00        | 3,602,830.21         | 4,334,734.97               | 120%   | 23%   |
|  | 07 Fomento a La Equidad de Genero                     | 70,000.00                                 | 45,332.00            | 0                    | 28,785.09                  | 0%   | 63%   |
|  | 08 Cambio Climático y Gestión                         | 60,000.00                                 | 56,026.00            | 0                    | 39,365.56                  | 0%   | 70%   |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |   | <b>83,076,952.00</b>                      | <b>85,828,934.00</b> | <b>17,071,772.00</b> | <b>20,870,535.51</b>       | <b>122%</b>  | <b>24%</b>  |

Durante el III trimestre se tenía una programación de L.17,071,772.00, sin embargo, se ejecutaron L.20,870,535.51 que representa un 122%, debido a que en los trimestres anteriores se presentaron problemas relacionados con las compras por Catálogo Electrónico (HONDUCOMPRAS), y con las solicitudes de cuotas de compromiso por lo que este se ha venido arrastrando hasta la fecha; así como el pago de Gastos Imprevistos.

## Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Referente a la ejecución por grupo del gasto se puede observar que la mayor ejecución se refleja en el Grupo 500 con un 119%, correspondiente a los pagos que se han venido arrastrando de trimestres anteriores por la no aprobación de Cuota de Compromiso por la Tesorería General de la República (TGR), Instituto Nacional Agrario y ESNACIFOR, seguidamente el grupo 100 Servicios Personales con un 99%, la sobre ejecución en base a lo programado del grupo 200 se debe que se realizó Modificación Presupuestaria para el pago de Gastos imprevistos como:

Gastos Judiciales y pago del diferencial cambiario por el deslizamiento de la moneda ante el Dólar del Proyecto PDABR, y en el grupo 300 se debe que estos pagos se han venido arrastrando de trimestres anteriores Grupo 400 se debe a la Incorporación de Vehículos Donados por Organismos Internacionales

Ejecución del Grupo del Gasto Actividades Centrales III Trimestre  
(En Lempiras)

| Grupo del Gasto | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                       |                       |                           | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|
|                 | Aprobado                                  | Vigente               | Programado            | Ejecutado a III Trimestre |  |   |
| 100             | 76,753,329.00                             | 74,943,091.00         | 17,064,382.24         | 16,879,041.48             | 99%  | 23%   |
| 200             | 4,397,853.00                              | 6,224,559.00          | 0.00                  | 1,875,059.30              | 0%   | 30%   |
| 300             | 1,925,770.00                              | 2,259,970.00          | 0.00                  | 827,936.22                | 0%   | 37%   |
| 400             | 0.00                                      | 1,980,699.00          | 0.00                  | 1,209,570.00              | 0%   | 61%   |
| 500             | 825,681,760.00                            | 825,681,760.00        | 212,421,290.00        | 253,684,277.66            | 119%   | 31%   |
| <b>Total</b>    | <b>908,758,712.00</b>                     | <b>911,090,079.00</b> | <b>229,485,672.24</b> | <b>274,475,884.66</b>     | <b>120%</b>  | <b>30%</b>  |

### b) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

#### Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a L.83,082,408.00 con una programación de L.17,071,772.00 ejecutándose L.19,327,878.25, que representa un 113% conforme a lo programado.

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

| Programa                               | Actividad/Obra  | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                      |                      |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---|
|  |   | Aprobado                                  | Vigente              | Programado           | Ejecutado al III Trimestre |  |   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior                  | 6,680,061.00                              | 5,577,260.00         | 1,003,579.00         | 810,706.30                 | 81%  | 15%   |
|  | 02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 6,214,488.00                              | 6,174,768.00         | 1,427,317.66         | 1,339,701.75               | 94%  | 22%   |
|  | 03 Servicios Administrativos y Financieros            | 41,653,236.00                             | 43,919,511.00        | 8,944,966.00         | 10,995,315.06              | 123%   | 25%   |
|  | 04 Servicios de Secretaria General                    | 5,644,356.00                              | 5,500,925.00         | 1,224,161.75         | 1,123,262.34               | 92%  | 20%   |
|  | 05 Servicios de Auditoria                             | 3,818,587.00                              | 3,670,435.00         | 868,918.02           | 656,007.18                 | 75%  | 18%   |
|  | 06 Coordinación de Regionales                         | 18,762,536.00                             | 18,138,151.00        | 3,602,830.21         | 4,334,734.97               | 120%   | 24%   |
|  | 07 Fomento a La Equidad de Genero                     | 70,000.00                                 | 45,332.00            | 0.00                 | 28,785.09                  | 0%   | 63%   |
|  | 08 Cambio Climático y Gestión                         | 60,000.00                                 | 56,026.00            | 0.00                 | 39,365.56                  | 0%   | 70%   |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |   | <b>82,903,264.00</b>                      | <b>83,082,408.00</b> | <b>17,071,772.00</b> | <b>19,327,878.25</b>       | <b>113%</b>  | <b>23%</b>  |

**Recursos Propios**

Los Recursos Propios vigentes de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a L.435,804.00, producto de los alquileres de casetas, casas en las Acacias, Juticalpa, Olancho así como la venta de Chatarra, sin una Programación para este trimestre.

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

| Programa                               | Actividad/Obra                             | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                   |             |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|--|--|---|-------------------|-------------|----------------------------|--|---|
|  |  | Aprobado                                  | Vigentes/         | Programado  | Ejecutado al III Trimestre |  |   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior       | 173,688.00                                | 173,688.00        | 0.00        | 74,676.40                  | 0%   | 42%   |
|  | 03 Servicios Administrativos y Financieros | 0.00                                      | 262,116.00        |             | 262,115.86                 | 0%   | 100%  |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |  | <b>173,688.00</b>                         | <b>435,804.00</b> | <b>0.00</b> | <b>336,792.26</b>          | <b>0%</b>  | <b>77%</b>  |

## Donaciones Externas

### Ejecución Financiera Donaciones Externas Actividades Centrales (En Lempiras)

| Programa                               | Actividad/<br>Obra                                    | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                     |             |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|--|---|---|---------------------|-------------|----------------------------|--|---|
|  |   | Aprobado                                  | Vigentes/           | Programado  | Ejecutado al III Trimestre |  |   |
| Actividades Centrales                  | 01 Dirección y Coordinación Superior                  | -   | 1,205,865.00        | 0.00        | 1205,865.00                | 0%   | 100%  |
|  | 02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | -   | 764,220.00          |             | 0                          | 0  | 0%  |
| <b>Sub total Actividades Centrales</b> |   | <b>-</b>                                  | <b>1,970,085.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1205,865.00</b>         | <b>0%</b>  | <b>61%</b>  |

#### a) Programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo

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

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

| Programa  | Actividad/Obra  | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                       |                       |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
|   |   | Aprobado                                  | Vigente               | Programado            | Ejecutado al III Trimestre |  |   |
| 99<br>Transferencias<br>Público, Privado<br>y Externo | 001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas | 800,640,634.00                            | 800,640,634.00        | 211,400,290.00        | 248,064,703.66             | 117%   | 30%   |
|   | 002 Apoyo al sector Público y Privado                 | 18,869,097.00                             | 18,869,097.00         | 1,021,000.00          | 5,540,645.49               | 542%   | 29%   |
|   | 003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior        | 6,172,029.00                              | 6,172,029.00          | 0.00                  |                            | 0%   | 0%  |
| <b>Total Transferencias</b>                           |   | <b>825,681,760.00</b>                     | <b>825,681,760.00</b> | <b>212,421,290.00</b> | <b>253,605,349.15</b>      | <b>119%</b>  | <b>30%</b>  |

#### b) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.775, 840,678.00, en el I trimestre se tenía una programación de L.192,580,208.00 y de los cuales se ejecutaron

L.248,472,096.30 que representan un 129%, sobre ejecución producto de pago de trimestre anteriores por la no aprobación de Cuota de Compromiso por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

#### Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

(En Lempiras)

| Programa                                     | Actividad/Obra  | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                       |                       |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
|  |   | Aprobado                                  | Vigente               | Programado            | Ejecutado al III Trimestre |  |   |
| 99 Transferencias Público, Privado y Externo | 001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas | 750,799,552.00                            | 750,799,552.00        | 191,559,208.00        | 242,931,450.81             | 1.26%  | 32%   |
|  | 002 Apoyo al Sector Público y Privado                 | 18,869,097.00                             | 18,869,097.00         | 1,021,000.00          | 5,540,645.49               | 5.42%  | 29%   |
|  | 003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior        | 6,172,029.00                              | 6,172,029.00          | 0                     |                            | 0%   | 0%  |
| <b>Total Transferencias Fuente 11</b>        |   | <b>775,840,678.00</b>                     | <b>775,840,678.00</b> | <b>192,580,208.00</b> | <b>248,472,096.30</b>      | <b>1.29%</b>   | <b>32%</b>  |

#### c) 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.5,133,252.85 que corresponde a la transferencia que se efectúa a la Universidad Nacional de Agricultura, en Catacamas, para el Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA / PIMPROS, con una ejecución de 26% en base a lo Programado.

#### Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

(En Lempiras)

| Programa                              | Actividad/Obra  | Ejecución Presupuestaria al III Trimestre |                      |                      |                            | % de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado | % de ejecución en relación al presupuesto vigente |
|---------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--|---|
|                                       |   | Aprobado                                  | Vigente              | Programado           | Ejecutado al III Trimestre |  |   |
| Programa 99 Transferencias            | 001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas | 49,841,082.00                             | 49,841,082.00        | 19,841,082.00        | 5,233,252.85               | 26%  | 10%%  |
| <b>Total Transferencias Fuente 21</b> |   | <b>49,841,082.00</b>                      | <b>49,841,082.00</b> | <b>19,841,082.00</b> | <b>5,133,252.85</b>        | <b>26%</b>   | <b>10%</b>  |

#### Ejecución financiera del II Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 96% producto del pago Sueldos y Salarios y sus colaterales.

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

| Descripción                                 | Programado           | Ejecutado            | % de ejecución |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Actividades Centrales                       | 17,064,382.24        | 16,879,041.48        | 98%            |
| Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego | 2,276,423.95         | 2,135,808.00         | 94%            |
| INFOAGRO                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0%             |
| SEDUCA                                      | 36,000.00            | 36,000.00            | 100%           |
| PRONAGRO                                    | 165,000.00           | 218,656.22           | 132%           |
| Pesca y Fomento a la Acuicultura            | 5,853,799.59         | 5,367,163.95         | 92%            |
| <b>Total</b>                                | <b>25,571,028.70</b> | <b>24,636,669.65</b> | <b>96%</b>     |

**Fecha de Elaboración:** 17 de octubre 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.