

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL II TRIMESTRE 2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



Índice

PRESENTACIÓN	3
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	4
1.1 Política Presupuestaria	6
1.2 Ejecución Financiera Institucional al Segundo Trimestre 2018	8
1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	8
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	9
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	9
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	10
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	11
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018	11
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	12
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....	17
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	17
2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	18
2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).....	20
2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	22
2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	23
2.2.4 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	25
2.2.5 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	26
2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	28
2.2.7 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	29
2.2.8 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	32
2.2.9 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	34
3. GÉNERO Y JUVENTUD	35
2.2.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36
Anexo: Información complementaria sobre ejecución POA-Presupuesto 2018	

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 Anual y Presupuesto, correspondiente al Segundo Trimestre del Año 2018.

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”.

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 relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar la contribución de esta Secretaría de Estado, con la implementación de algunas políticas de su competencia 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 de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector público, privado y externo.

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 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.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar con alianzas público - privada el fortalecimiento del encadenamiento productivo y de la inversión en agro negocios, la exportación de productos agrícolas, agroindustriales, mejoramiento de la infraestructura productiva, la innovación y el desarrollo tecnológico; 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 las oportunidades de generación de ingresos de la población del sector agroalimentario.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que facilita bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agropecuarios, mediante la diversificación productiva bajo un enfoque de desarrollo territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, 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.

Objetivos Estratégicos:

1. Desarrollar las capacidades de los actores del Subsector Agropecuario desde una perspectiva de igualdad, inclusión y equidad de género en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad fitozoosanitaria, generación y transferencia de tecnología agropecuaria amigable con el ambiente, para impulsar la creación de agronegocios competitivos y generar la transformación económica y productiva del sub sector promoviendo la generación de empleos e ingresos.
2. Ampliar la infraestructura productiva de los actores, para el incremento de la producción y productividad en el subsector Agropecuario, tomando en consideración el enfoque de género y aplicando la mitigación de riesgos de desastres naturales.

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 Secretaria 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.

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, 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.

1.1 Política Presupuestaria

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, 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 2018 y del presupuesto plurianual 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 a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos, este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al II Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2018, un presupuesto de **L.1,594,997,593.00**. Al cierre del II trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,608,373,865.00** con un incremento de un 0.8% del presupuesto aprobado, incremento que se orienta en su mayoría a los proyectos de inversión: EMPRENDESUR, PROLENCA y PDABR, cabe mencionar que ese presupuesto está consignado en un **57.1% (L.918,637,583.00)**, a la ejecución de las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **42.9% (L.689,736,282.00)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**63.0%**), Créditos Externos (**35.2%**), Donaciones Externas (**1.6%**) y Fondos Propios (**0.2%**). Al II Trimestre, se refleja una ejecución de **L.561,262,433.94**, que representan el **34.9%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.476,441,535.09** es decir un 84.9% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.79,657,407.31** representando **14.2%**, Fondos de Donación con **L.3,786,324.67** (0.7%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L.1,377,166.87** es decir el 0.2% del total de fondos ejecutados de la institución.

La distribución por Grupo del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **63.5%**, seguido del Grupo 200 con Servicios No Personales con **20.6%**, Grupo 100 Servicios Personales con **8.9%**, Grupo 400 Bienes Capitalizables con **6.2%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.8%**.

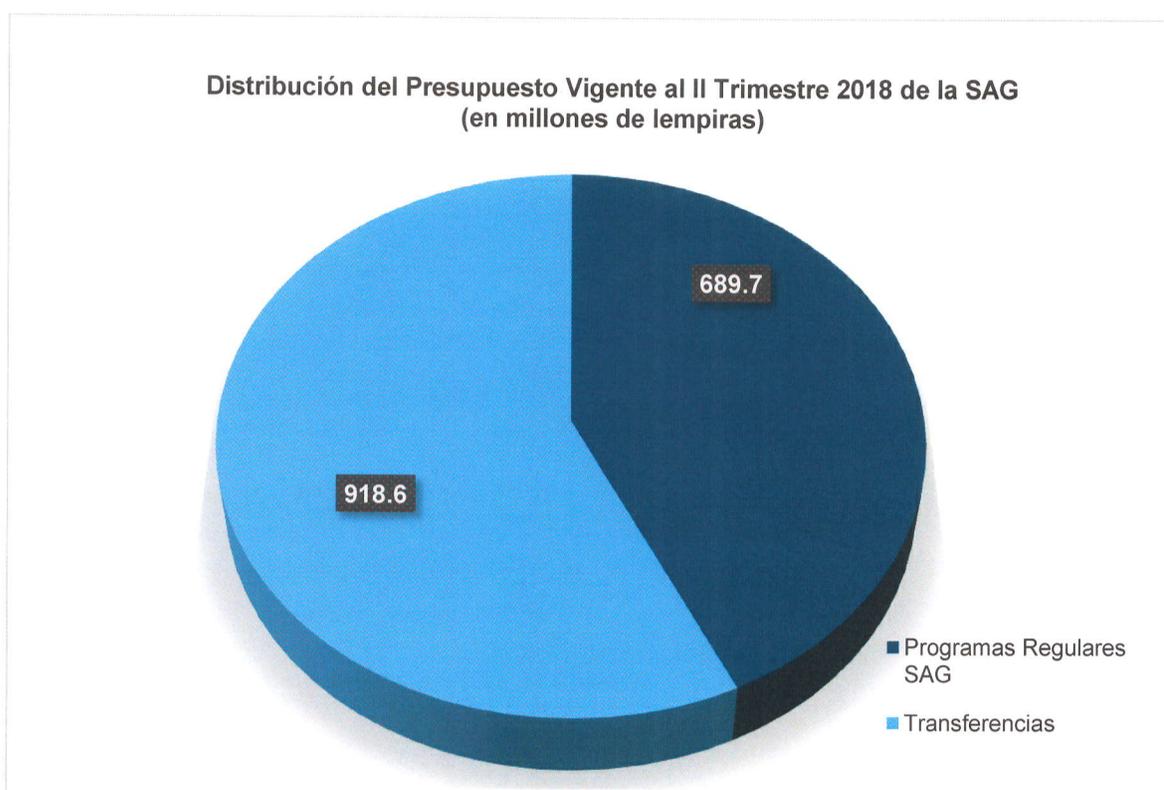
Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo 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.556,901,469.00** representando un 34.6% del presupuesto total de la institución.

III. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

1.2 Ejecución Financiera Institucional al Segundo Trimestre 2018

Al cierre del período de evaluación, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,608,373,865.00** con un incremento de un 0.8% orientados en su mayoría a los proyectos de inversión: EMPRENDESUR, PROLENCA y PDABR.

Es importante mencionar, que el presupuesto está destinado en un **57.1% (L.918,637,583.00)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **42.9% (L.689,736,282.00)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta la SAG ejecuta, tal cómo se puede observar en el siguiente gráfico:



1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (63.0%), Créditos Externos (35.2%), Donaciones Externas (1.6%) y Fondos Propios (0.2%).

Al II Trimestre, se refleja una ejecución de **L.561,262,433.94**, que representan el **34.9%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.476,441,535.09** es decir un 84.9% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.79,657,407.31** representando **14.2%**, Fondos de Donación con **L.3,786,324.67** (0.7%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L.1,377,166.87** es decir el 0.3% del total de fondos ejecutados de la institución

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al segundo Trimestre de 2018:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	687,736,282.00	689,736,282.00	119,941,315.11	17.39	564,140,108.18
Transferencias	907,261,311.00	918,637,583.00	441,321,118.83	48.04	472,766,917.17
Total	1,594,997,593.00	1,608,373,865.00	561,262,433.94	34.90	1,036,907,025.35

Fuente: SIAFI

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.441,321,118.83** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 78.6% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.119,941,315.11** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 21.4%.

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al II Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.1,013,280,405.00**, los cuales representan el **63%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.476,441,535.09** equivalentes a un 47.02% del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.420,806,051.54**, equivalentes a un 88.3% del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.55,635,483.55**, es decir un **11.7%** del total de los fondos ejecutados.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	139,054,061.00	141,054,061.00	55,635,483.55	39.44	81,088,670.78
Transferencias	864,226,344.00	872,226,344.00	420,806,051.54	48.25	446,870,745.46
Total	1,003,280,405.00	1,013,280,405.00	476,441,535.09	47.02	527,959,416.24

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el II trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, contaron con un presupuesto vigente de **L.3,285,555.00**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole. Al cierre del período de evaluación, se refleja una ejecución de **L.1,377,166.87** de esta fuente de financiamiento.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	227,761.00	227,761.00	135,913.53	59.67	46,552.30
PRONAGRI	59,833.00	59,833.00	-	0.00	37,574.75
PRONAPAC	2,997,961.00	2,997,961.00	1,241,253.34	41.40	1,716,757.42
Total	3,285,555.00	3,285,555.00	1,377,166.87	41.92	1,800,884.47

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la generación de recursos de las Actividades Centrales son producto de la renta de alquileres de casetas y de las casas de habitación en las Acacias Juticalpa Olancho.

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

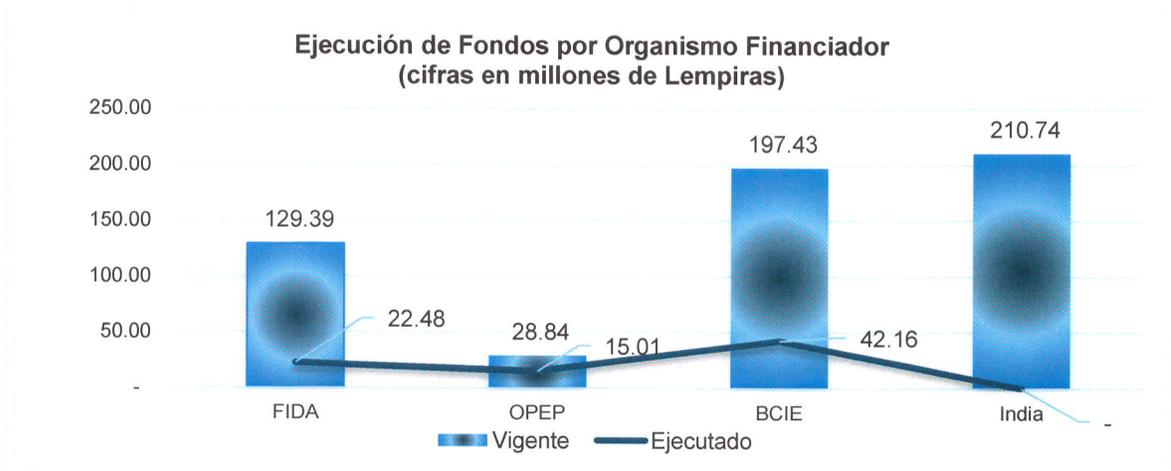
Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.566,404,699.00**, representando un **35.2%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura; estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.79,657,407.31** es decir un 14.2% en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	523,369,732.00	523,369,732.00	62,518,612.02	11.95	459,633,671.60
Transferencias	43,034,967.00	43,034,967.00	17,138,795.29	39.83	25,896,171.71
Total	566,404,699.00	566,404,699.00	79,657,407.31	14.06	485,529,843.31

Fuente: SIAFI

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



Actualmente, la Institución cuenta con 4 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. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA) (financiado por FIDA),
3. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (financiado por BCIE) y
4. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India).

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.25,403,206.00** correspondientes al proyecto PROLENCA(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)) y a la Agencia para el Desarrollo Agrícola.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PROLENCA (FIDA)	22,026,934.00	22,026,934.00	385,374.92	1.75	21,641,559.08
Agencia para el Desarrollo Agrícola	-	3,376,272.00	3,376,272.00	100.00	
Total	22,026,934.00	25,403,206.00	3,786,324.67	14.90	21,616,881.33

Fuente: SIAFI

Al II trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 14.9%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA.

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

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

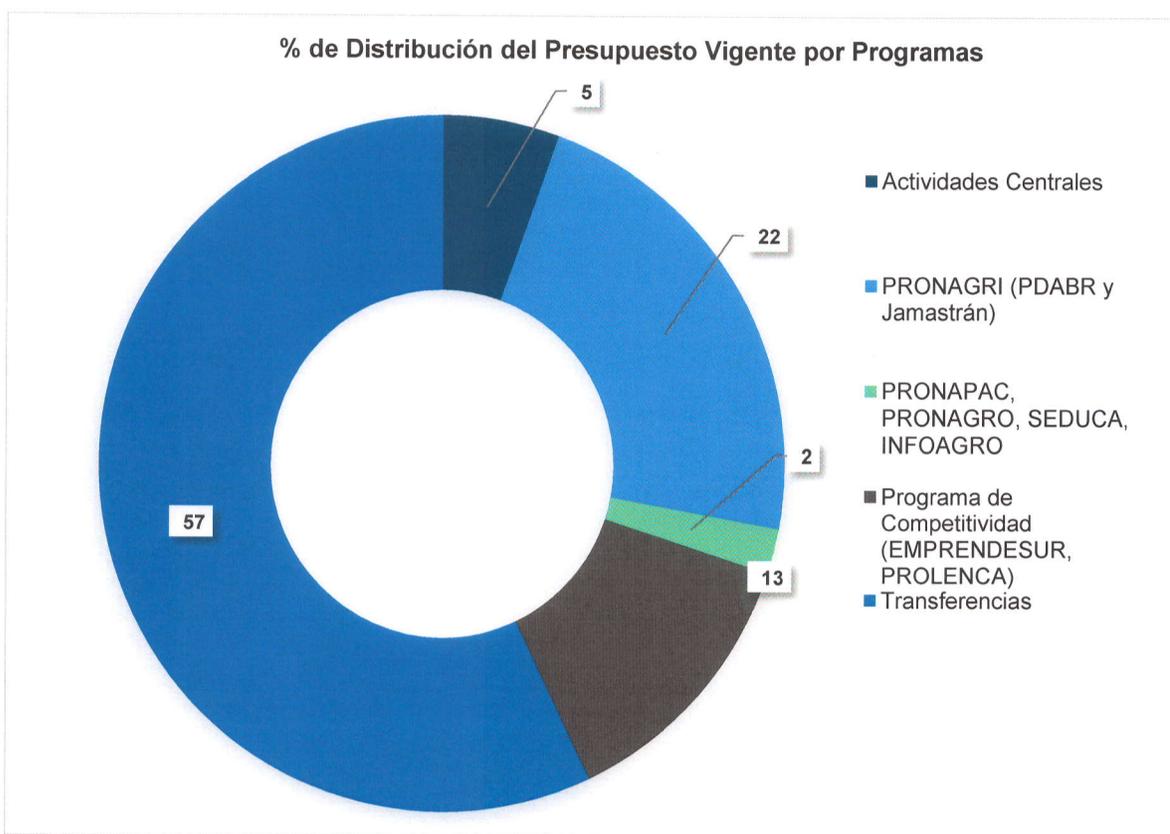
1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
4. Programa Nacional 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:
 - 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.

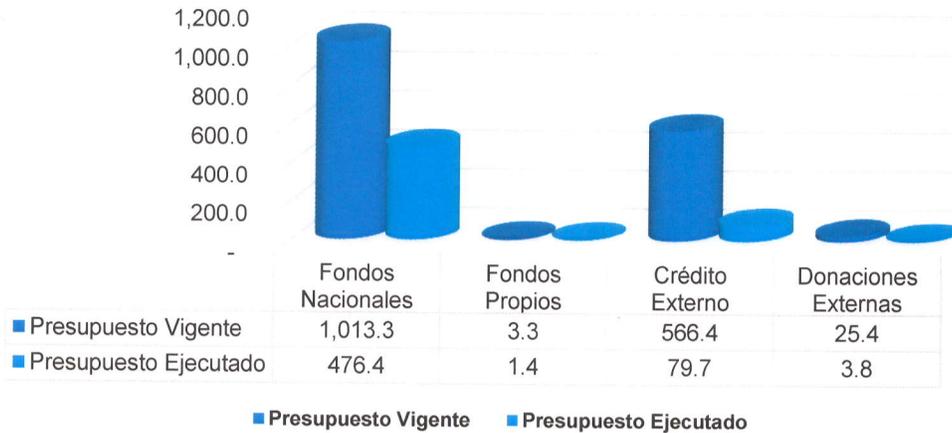
2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

La SAG al cierre del II trimestre, refleja un presupuesto vigente de **L.1,608,373,865.00** los cuales se destinan al financiamiento de 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **57%** del presupuesto vigente, seguido del Programa **PRONAGRI** que **incluye los Proyectos PDABR y JAMASTRÁN** que en su conjunto tienen una participación de **22%**, el Programa de Competitividad (PROLENCA y EMPRENDESUR) con **13%** y el resto de programas y servicios regulares de la SAG con un **7%** (**PRONAGRO, PRONAPAC, INFOAGRO y SEDUCA**).



Al II Trimestre, se ejecutó el 34.9% del presupuesto vigente (**L.561,262,433.94**), de este total corresponde un **84.9%** a Fondos Nacionales (L.476,441,535.09), seguido de los Fondos Externos (Créditos) con L.79,657,407.31 representando **14.2%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.3,786,324.7 (**0.7%**) y Fondos Propios con L.1,377,166.87 (**0.2%**) como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Presupuesto Vigente y Ejecutado por Tipo de Fondos al Segundo Trimestre 2018
(en millones de Lempiras)



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

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	85,947,824.00	87,947,824.00	37,466,147.41	42.60	46,899,857.52
PRONAGRI	11,280,438.00	11,280,438.00	5,239,687.57	46.45	5,769,482.63
PRONAPAC	30,023,680.00	30,023,680.00	13,020,771.51	43.37	16,656,897.63
PRONAGRO	1,399,691.00	1,399,691.00	374,358.29	26.75	946,004.85
SEDUCA	1,132,666.00	1,132,666.00	264,450.87	23.35	727,860.48
INFOAGRO	1,050,514.00	1,050,514.00	407,277.63	38.77	624,606.28
Proyecto EMPRENDESUR	87,317,952.00	113,686,452.00	38,876,661.51	34.20	74,640,081.04
Proyecto PROLENCA	72,048,334.00	93,549,396.00	8,732,841.13	9.34	83,775,984.49
Proyecto PBABR	113,923,983.00	138,923,983.00	15,559,119.19	11.20	123,357,695.26
Proyecto Jamastrán	283,611,200.00	210,741,638.00	-	0.00	210,741,638.00
Transferencias	907,261,311.00	918,637,583.00	441,321,118.83	48.04	472,766,917.17
Total	1,594,997,593.00	1,608,373,865.00	561,262,433.94	34.90	1,036,907,025.35

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (**L.1,003,280,405.00**), representan el 63.0% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado **L.476,441,535.09**, cabe mencionar que de esta fuente, le corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, una ejecución de **L.420,806,051.54**.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	85,720,063.00	87,720,063.00	37,330,233.88	42.56	46,853,305.22
PRONAGRI	11,220,605.00	11,220,605.00	5,239,687.57	46.70	5,731,907.88
PRONAPAC	27,025,719.00	27,025,719.00	11,779,518.17	43.59	14,940,140.21
PRONAGRO	1,399,691.00	1,399,691.00	374,358.29	26.75	946,004.85
SEUCA	1,132,666.00	1,132,666.00	264,450.87	23.35	727,860.48
INFOAGRO	1,050,514.00	1,050,514.00	407,277.63	38.77	624,606.28
Proyecto PBABR	11,504,803.00	11,504,803.00	239,957.14	2.09	11,264,845.86
Transferencias	864,226,344.00	872,226,344.00	420,806,051.54	48.25	446,870,745.46
Total	1,003,280,405.00	1,013,280,405.00	476,441,535.09	47.02	527,959,416.24

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.3,285,555.00**, los que representan un 0.2% del presupuesto total de la institución.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	227,761.00	227,761.00	135,913.53	59.67	46,552.30
PRONAGRI	59,833.00	59,833.00	-	0.00	37,574.75
PRONAPAC	2,997,961.00	2,997,961.00	1,241,253.34	41.40	1,716,757.42
Total	3,285,555.00	3,285,555.00	1,377,166.87	41.92	1,800,884.47

Fuente: SIAFI

Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de 41.92%.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.566,404,699.00**, representando un **35.2%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.79,657,407.31** es decir un 14.2% en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre se vio afectada principalmente por los procesos administrativos requeridos para reactivar los convenios de préstamo por el cambio de autoridades de la Secretaría, así como las contrataciones de los equipos técnicos y los tiempos requeridos para concretar los procesos de adquisiciones de los proyectos.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad	137,339,352.00	185,208,914.00	47,199,449.97	25.48	136,799,184.20
EMPRENDESUR	87,317,952.00	113,686,452.00	38,876,661.51	34.20	74,640,081.04
BCIE	26,979,277.00	26,979,277.00	9,702,347.34	35.96	17,276,929.66
FIDA	31,865,304.00	57,865,304.00	14,161,787.99	24.47	43,533,806.56
OPEP	28,473,371.00	28,841,871.00	15,012,526.18	52.05	13,829,344.82
PROLENCA	50,021,400.00	71,522,462.00	8,322,788.46	11.64	62,159,103.16
FIDA	50,021,400.00	71,522,462.00	8,322,788.46	11.64	62,159,103.16
Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	386,030,380.00	338,160,818.00	15,319,162.05	4.53	322,834,487.40
Proyecto PDABR	102,419,180.00	127,419,180.00	15,319,162.05	12.02	112,092,849.40
BCIE	102,419,180.00	127,419,180.00	15,319,162.05	12.02	112,092,849.40
Proyecto Jamastrán	283,611,200.00	210,741,638.00	-	0.00	210,741,638.00
India	283,611,200.00	210,741,638.00	-	0.00	210,741,638.00
Subtotal Transferencias	43,034,967.00	43,034,967.00	17,138,795.29	39.83	25,896,171.71
Universidad Nacional de Agricultura	43,034,967.00	43,034,967.00	17,138,795.29	39.83	25,896,171.71
BCIE	43,034,967.00	43,034,967.00	17,138,795.29	39.83	25,896,171.71
Total	566,404,699.00	566,404,699.00	79,657,407.31	14.06	485,529,843.31

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.25,403,206.00**, que representa el 1.6% 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) y de la Agencia para el Desarrollo Agrícola.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PROLENCA	22,026,934.00	22,026,934.00	410,052.67	1.86	21,616,881.33
FIDA	22,026,934.00	22,026,934.00	410,052.67	1.86	21,616,881.33
Agencia para el Desarrollo Agrícola	-	3,376,272.00	3,376,272.00	100.00	-
Total	22,026,934.00	25,403,206.00	3,786,324.67	14.90	21,616,881.33

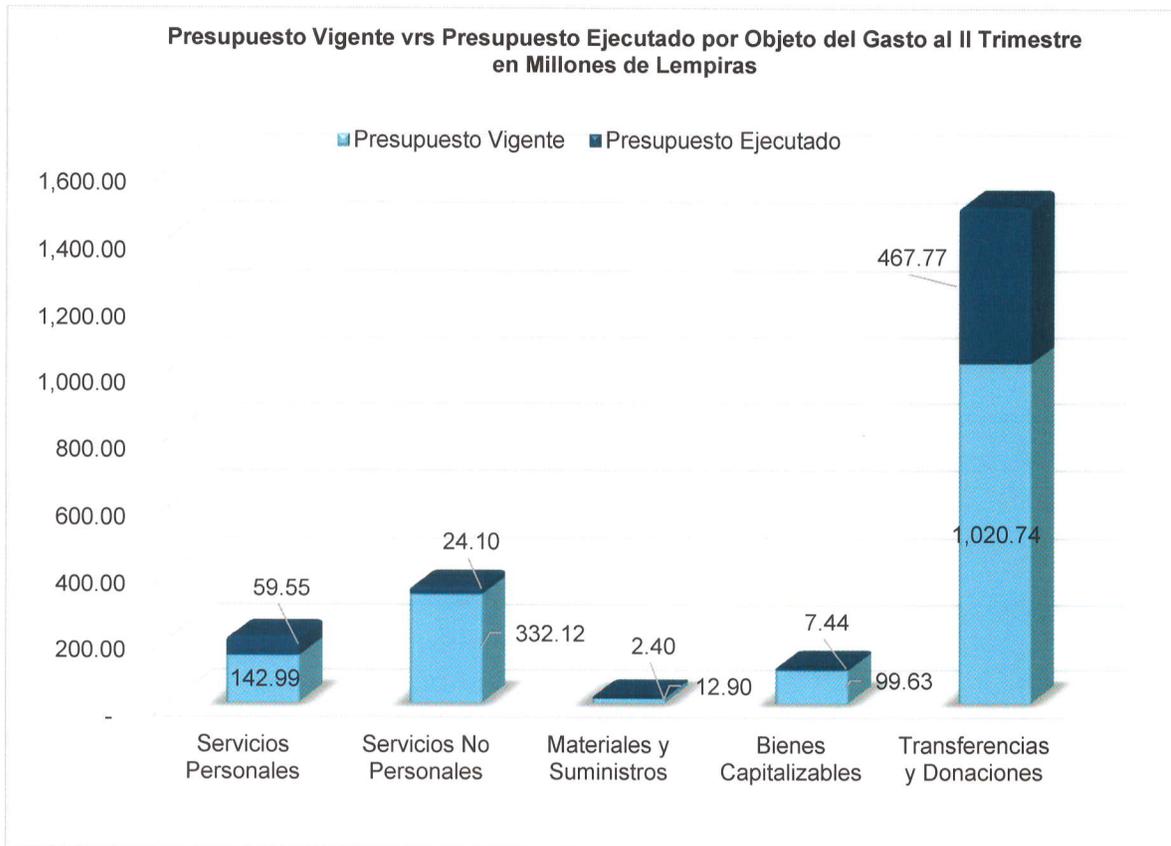
Fuente: SIAFI

Durante el II trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 14.9%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA y la Agencia para el Desarrollo Agrícola.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

La distribución por Grupo del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 63.5%, seguido del Grupo 200 con Servicios No Personales con 20.6%, Grupo 100 Servicios Personales con 8.9%, Grupo 400 Bienes

Capitalizables con 6.2% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.8% 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	142,987,359.00	142,987,359.00	59,549,342.70	41.65	80,975,834.06
Servicios No Personales (200)	337,157,196.00	332,117,864.00	24,097,303.24	7.26	306,482,256.00
Materiales y Suministros (300)	12,462,737.00	12,898,456.00	2,404,704.98	18.64	8,929,033.51
Bienes Capitalizables (400)	98,872,993.00	99,633,493.00	7,439,987.11	7.47	92,103,851.69
Transferencias y Donaciones (500)	1,003,517,308.00	1,020,736,693.00	467,771,095.91	45.83	548,416,050.09
Total	1,594,997,593.00	1,608,373,865.00	561,262,433.94	34.90	1,036,907,025.35

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

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

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	85,720,063.00	87,720,063.00	37,330,233.88	42.56	46,853,305.22
Fuente 12: Recursos Propios	227,761.00	227,761.00	135,913.53	59.67	46,552.30
Total	85,947,824.00	87,947,824.00	37,466,147.41	42.60	46,899,857.52

Fuente: SIAFI

➤ 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:

- 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.
- Convenio de Donación de Productos Agrícolas año fiscal 2015 implementado en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos.
- Suscrita la Adenda No.1 al Convenio SAG-SEFIN-IICA.
- Concluido el proceso de revisión final de los proyectos a ser ejecutados por Organizaciones Implementadoras Privadas (CECRUCSO, HEIFER INTERNATIONAL, COCEPRADIL, CARIAS, FUNDER, AGROBIOTEK LABORATORIOS y SENASA).
- Realizadas giras de monitoreo y seguimiento de los proyectos PAP-USDA y EMPRENDESUR.
- Capacitados los planificadores y administradores de los programas y servicios en seguimiento y monitoreo, así como en las plataformas de SISEM, CENISS y Empleo.
- Elaborados reportes semanales de precios nacionales de venta al por mayor de hortalizas (cebolla seca amarilla, papa, tomate, chile jalapeño, chile nathalie, yuca, zanahoria, camote, remolacha).
- Elaborados reportes semanales de precios nacionales de venta al por mayor y al por menor de pecuarios (carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, huevo, leche fluida, quesillo, queso seco, queso semi seco, mantequilla rala, mantequilla crema).
- Definida la metodología para la elaboración de las variables derivadas para el proyecto Sistema de alerta temprana para el cultivo de frijol en el Valle de Jamastrán, El Paraíso.
- Establecimiento de una ruta de fortalecimiento para las MAP-Honduras, mediante la identificación de puntos de encuentro entre los objetivos UACC&GR (MAP y ASAC Honduras) y los objetivos y metas; de los Socios Estratégicos (Proyectos, ONG y Alcaldías), mapeados en las distintas regiones MAP.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,220,605.00	11,220,605.00	5,239,687.57	46.70	5,731,907.88
Fuente 12: Recursos Propios	59,833.00	59,833.00	59,833.00	100.00	37,574.75
Total	11,280,438.00	11,280,438.00	5,299,520.57	46.98	5,769,482.63

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el II trimestre ejecutó un 46.98% del total del presupuesto vigente, es importante mencionar que la tardanza en los procesos de adquisición en el departamento de compras y suministros de la SAG, ha ocasionado desfases en la ejecución financiera.

Por otra parte, se continua con falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego de Ganso, Tepanguare, Guangololo y Flores en Comayagua, además es importante mencionar que la oferta de servicios que brinda el laboratorio de concreto actualmente, también están disponibles en dos empresas cementeras sin costo y/o con un precio preferencial para sus clientes.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Servicios de laboratorios, capacitación y asistencia técnica brindada a los productores(as) agropecuarios para el uso sostenible del recurso agua-tierra.	Servicio	103	300	203	512	398	78
Nivel de Ejecución			Trimestral		203	Anual		78

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de riego	Hectáreas irrigadas	Hectárea	1,205	908	75	5,380	2,796	52
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Análisis de Laboratorios realizados.	Análisis	133	293	220	458	386	84
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Perfiles técnicos elaborados.	Pérfil	4	4	100	11	7	64
Nivel de Ejecución			Trimestral		132	Anual		67

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
28	13	1	42

Principales Logros:

- Se atendieron 5 Instituciones en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua realizándose 293 pruebas.
- 504 productores (453 hombres y 51 mujeres) atendidos en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua.
- Elaborados 4 perfiles 2 en la Regional de Nacaome y 2 en la regional de Danlí.
- Se brindaron 16 asistencias técnicas y capacitaciones en las regionales, distritos de riego y laboratorios de concreto, suelos, hidráulica y fisiología vegetal, en diferentes temas de riego a 287 productores (240 hombres y 47 mujeres) haciendo un total de 791 productores beneficiados.

2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,504,803.00	11,504,803.00	239,957.14	2.09	11,264,845.86
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	102,419,180.00	127,419,180.00	15,319,162.05	12.02	112,092,849.40
Total	113,923,983.00	138,923,983.00	15,559,119.19	11.20	123,357,695.26

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, refleja durante el II trimestre baja ejecución, básicamente por los procesos administrativos tardíos por parte de los entes financieros vinculados al Proyecto, que estos conllevan y que están establecidos.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018 PDBR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	600	0	0
	Nuevas hectáreas de tierra agrícolas de productores/as con acceso a riego.	Hectáreas	0	0	0	50	0	0
	Hectáreas de tierras agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas y/o construidas a productores/as	Hectáreas	0	0	0	650	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego	Diagnóstico elaborado de tierras aptas para riego.	Diagnóstico	30	30	100	59	59	100	
	Contratos firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	Contrato	1	0	0	2	0	0	
	Líneas de conducción rehabilitadas y construidas.	Kilómetro	6	0	0	122	0	0	
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	Toneladas por Hectárea	0	0	0	30	0	0	
	Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	0	0	0	66	0	0	
Asistencia Técnica y Comercialización	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	6	0	0	36	0	0	
	Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	Capacitación	24	0	0	62	0	0	
Organización y Desarrollo Social	Organizados los productores en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	Grupos	0	0	0	60	0	0	
Gestión Ambiental	Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	18	0	0	78	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			10	Anual		10

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Se obtuvieron 2 Licencias Ambientales de los Proyectos de Riego de Sulaco y Olomán.
- El 19 de Abril del 2018 se Firma de Contrato de Supervisión del Proyecto de Riego del Valle de Sulaco con la Empresa Servicios Interdisciplinarios de Consultoría S.R.L (SEINCO S.R.L) por un monto de L. 20,082,989.85.
- Se logró la firma del 100% (188) de las autorizaciones de pasos de servidumbre del proyecto Sulaco de los afectados por Tuberías e Hidrantes, así mismo se ha logrado la firma de 11 Convenios de Otorgamiento de Servidumbre en Sulaco (5.85%). En Olomán se han firmado 38 autorizaciones de pasos de servidumbre (57.57%) del total de afectados y se han logrado firmar 6 Convenios de Otorgamiento de Servidumbre (9.09%).

- El Contratista realizó la entrega oficial de los diseños del Proyecto de Riego de Olomán el 22 de junio del presente año y Diseño del Proyecto de Riego de Sulaco en los primeros días del mes de mayo.
- Durante el segundo trimestre 2018, se han realizado inspecciones de evaluación de campo para conocer la factibilidad técnica y organizativa de los nuevos proyectos solicitados, de tal manera que técnicos de los Componentes de Riego, Organización y Administración, han realizado la identificación y evaluación preliminar de al menos 21 solicitudes de proyectos. De estos proyectos, se han elaborado diagnósticos de factibilidad técnica, para tomar la decisión posterior, de seleccionar los proyectos que serán factibles de aprobación para el establecimiento de la infraestructura de riego en el marco del Pequeño Proyecto de Riego del PDABR.

No.	Diagnostico tecnico	Aldea	Municipio	Dpto.	Area (ha.)	No. De beneficiario.
1	EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION EACP "BRISAS DEL EL BAMBU"	SEMANE	Yamaranguila	Intibucá	12.55	18
2	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES "EL MATAZANITO"	EL MATAZANITO	Lepaera	Lempira	14	20
3	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO " MONTE GRANDE"	LA ESTANCIA	Flores	Lempira	10.45	12
4	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO "LA RINCONADA"	LA RINCONADA	Lepaera	Lempira	14	18
5	CONSEJO INDIGENA LENCA NO. 1	LOS LLANOS DE SAN ANTONIO	Marcala	La paz	12.7	18
6	CONSEJO INDIGENA LENCA NO. 2	LOS LLANOS DE SAN ANTONIO	Marcala	La paz	18.82	27
7	PATRONATO PROMEJORAMIENTO COMUNAL DE CHOACAPA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS (APRHOF)	CHOACAPA	Marcala	La paz	39	127
8	PROYECTO DE RIEGO LAS PILAS Y EL CHIBOLO Y SAN ISIDRO	CHINACLA & EL CHIBOLO Y SAN ISIDRO	Chinacla y san jose	La paz	24.85	71
9	CONSEJO INDIGENA LENCA DE LA COMUNIDAD DE CESARIO (CILCOCE)	LLANO LARGO	San jose	La paz	10.85	31
10	ASOCIACION DE PRODUCTORES OCOTAL (ASOPROOCO)	EL OCOTAL, DOS RIOS	San esteban	Olancho	12	14
11	GRUPO PRODUCTOS SANOS	MANSARAGUA	Guinope	El paraíso	7	10
12	GRUPO NUEVO AMANECER.	LA PUYA	Goascoran	Valle	7	11
13	GRUPO CAMPESINO AL DESARROLLO DEL JUNQUILLO.	EL JUNQUILLO	Nueva armenia	Francisco morazán	4.9	7
14	GRUPO COSAMICH	PACAYA	Guinope	El paraíso	30.8	44
15	BUENA VISTA	MONTERREDONDO	Municipio del distrito central	Francisco morazán	9.8	14
	Total				228.72	442

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	283,611,200.00	210,741,638.00	-	-	210,741,638.00
TOTAL	283,611,200.00	210,741,638.00	-	-	210,741,638.00

Fuente: SIAFI

Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de auditoría, se espera que el III trimestre se cuente con el informe final, a fin de tomar las acciones requeridas para reactivar el proyecto.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
JAMAISTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego a los productores agrícolas integrados en la asociación de regante del valle de Jamastrán.	Módulo de Riego	1	0	0	3	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Organización y Administración de Proyecto	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	20	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Principales Actividades:

- Se llevó a cabo reunión en la Alcaldía de Danlí, junto con el señor Ministro y la oficina de Seguimiento de Presidencial, representantes de las asociaciones de regantes en donde se socializó el estatus actual de dicho proyecto.

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

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

Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,025,719.00	27,025,719.00	11,779,518.17	43.59	14,940,140.21
Fuente 12: Recursos Propios	2,997,961.00	2,997,961.00	1,241,253.34	41.40	1,716,757.42
Total	30,023,680.00	30,023,680.00	13,020,771.51	43.37	16,656,897.63

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la ejecución en este trimestre se vio afectada debida a que no se lograron ejecutar algunas compras de suministros programadas, asimismo, continua la falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como: Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba entre otras.

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
68	43	1	112

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
PRONAPAC**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Licencias y permisos de operación otorgados a productores/as, comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales e industriales.	Licencia	3,557	2,470	69	11,700	4,491	38
Nivel de Ejecución			Trimestral			69		
						Anual		
						38		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Investigación Pesquera y Acuícola	Informe de monitoreo del pepino de mar y el caracol temporada 217-2018.	Informe	1	1	100	4	2	50
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola	Inspecciones a sitios de producción, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Inspección	1,570	1,429	91	5,300	2,726	51
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Capacitación y asistencia técnica en pesca artesanal y acuícola.	Asistencias	152	140	92	500	253	51
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia.	Alevines	650,000	650,000	100	1,800,000	2,035,000	113
Nivel de Ejecución			Trimestral			96		
						Anual		
						66		

Principales Logros:

- Producidos 650,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 673,460 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 1230 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en temas de veda en el sistema lagunar de tela, importancia de estar documentado, cultivo de Tilapia, Reversión sexual de tilapia, GPS y trazabilidad, Mejoramiento de técnicas pesqueras, Normativas Pesqueras y Asistencia Técnica a Pescadores Artesanales y Acuicultores en los departamento de Atlántida, Cortes, Colon, Francisco Morazán y Valle. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Inspecciones realizadas 1,415 sitios de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados 2,559 personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Generados L.3,814,834.75 en ingresos por diferentes conceptos como ser :arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Pesca Industrial (Sacabuzos), venta de alevines El Carao, Licencias de pesca de embarcación industrial, Pesca Deportiva, Capitán de embarcación industrial, 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,399,691.00	1,399,691.00	374,358.29	26.75	946,004.85
Total	1,399,691.00	1,399,691.00	374,358.29	26.75	946,004.85

Fuente: SIAFI

Para el II Trimestre, se alcanzó una ejecución de un 26.75%, es importante mencionar, que la cuota solicitada para compras de materiales de oficina, combustible, accesorios, viáticos, entre otros; no fue aprobada en su totalidad por la Secretaría de Finanzas, por lo que se ve refleja en la baja ejecución de los Programas y Servicios de esta Secretaría de Estado.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018

PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Asistencia técnica brindada a los actores de las cadenas de Raíces y tubérculos, apícola, aguacate, acuícola, cacao, palma, cebolla y papa.	Asistencia Técnica	6	7	117	14	9	64
Nivel de Ejecución			Trimestral			117	Anual	64

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Capacitación en temas de producción y desarrollo agroempresarial.	Capacitación	4	4	100	10	6	60
Agronegocios	Perfiles de mercado a pequeños emprendimientos agroempresariales.	Perfil	0	0	0	3	0	0
	Asesoría comercial y legal a pequeños emprendimientos agroempresariales.	Asesoría	4	4	100	10	6	60
Nivel de Ejecución			Trimestral			67	Anual	40

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Durante el segundo trimestre se celebraron dos jornadas de trabajo en la Unidad Facilitadora del Programa PROCACAO, San Pedro Sula, Cortés. Donde se revisaron los dos Convenios entre la SAG y PROCACAO, uno relacionado con el apoyo a la consolidación del Comité Nacional de la Cadena de Cacao y el otro con SENASA en relación al seguimiento al reglamento para la producción el Reglamento para la Producción, Distribución y Comercialización de materiales de Propagación de Cacao, Certificación de Viveros y Jardines Clónales, con el fin de mantener una alta calidad genética que se refleje en la producción de las fincas de los productores.
- Se realizó la entrega de certificados de personería jurídica a 8 grupos de productores de La esperanza, Intibucá donde se beneficiaran alrededor de 250 productores, una (1) Licencia Sanitaria y (4) registros de productos a productoras de Oropolí, El Paraíso Sara Saucedá.

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

SEDUCA, es la instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar: i) La transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural

en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas, empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,132,666.00	1,132,666.00	264,450.87	23.35	727,860.48
Total	1,132,666.00	1,132,666.00	264,450.87	23.35	727,860.48

Fuente: SIAFI

El programa refleja baja ejecución debido a que la cuota solicitada para compras de materiales de oficina, combustible, accesorios, viáticos entre otros no fue aprobada en su totalidad por la Secretaría de Finanzas, por lo que se ve refleja en la baja ejecución de los Programas y Servicios de esta Secretaría de Estado.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial	Certificados entregados a productores/as, técnicos y alumnos de las Escuelas técnicas Agrícolas.	Certificado	250	276	110	900	416	46
Nivel de Ejecución			Trimestral		110	Anual	46	

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicación para la Competencia Agroempresarial	Curriculas elaboradas y desarrolladas en las Escuelas de Campo.	Curricula	15	15	100	50	25	50
	Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas y empresariales.	Capacitación	7	9	129	21	12	57
	Capacitaciones en desarrollo Empresarial en apoyo al Programa Ciudad Mujer	Capacitación	1	1	100	2	1	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		110	Anual	52	

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se capacitaron 26 mujeres en apoyo al Programa Ciudad Mujer, en el Departamento de Cortés, municipio de Choloma, con el tema “Sistemas de Riego y Jardinería”.
- Capacitadas 250 personas en los Departamentos de Cortés, Intibucá, Olancho, Comayagua, Valle y El Paraíso, en Metodologías Escuelas de Campo, Multirrubro y Multi temática (ECAS. M.M.), elaboración de Perfiles de Proyectos, serie Inteligencia Empresarial, higiene en la manipulación, preparación, conservación y Almacenamiento de los Alimentos, entre otros temas. .

2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,050,514.00	1,050,514.00	407,277.63	38.77	624,606.28
Total	1,050,514.00	1,050,514.00	407,277.63	38.77	624,606.28

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Base de datos de la pagina Web con información agrometeorológica actualizada.	Reporte	3	3	100	12	6	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado II Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Dirección de Tecnologías de la Información	Investigación y recolección de la información agrometeorológica.	Reporte	3	3	100	12	6	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Actualizados y reparados los equipos de las regionales de Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua.
- Generados 3 reportes de la base de datos de la página Web con información agrometeorológica actualizada.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	87,317,952.00	113,686,452.00	38,876,661.51	34.20	74,640,081.04
BCIE	26,979,277.00	26,979,277.00	9,702,347.34	35.96	17,276,929.66
FIDA	31,865,304.00	57,865,304.00	14,161,787.99	24.47	43,533,806.56
OPEP	28,473,371.00	28,841,871.00	15,012,526.18	52.05	13,829,344.82
Total	87,317,952.00	113,686,452.00	38,876,661.51	34.20	74,640,081.04

La ejecución financiera del II trimestre, corresponde a fondos comprometidos de planes de inversión aprobados y gastos operativos del programa. Cabe destacar, que el proceso de implementación que conlleva la formulación del plan de negocios representa un tiempo considerable entre las diferentes etapas que lo conforman (identificación del beneficiario, formulación del plan, capacitación, rentabilidad del plan entre otros).

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
EMPRENDESUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados.	Plan	21	18	86	30	26	87
Nivel de Ejecución			Trimestral		86	Anual		87

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y	Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de	Plan	8	6	75	12	10	83

Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Desarrollo Organizacional Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	Asistencia Técnica	30	40	133	36	40	111
Nivel de Ejecución			Trimestral		104	Anual		97

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales.	Plan	20	36	180	30	41	137
Nivel de Ejecución			Trimestral		180	Anual		137

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado al II Trimestre	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento	Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	Plan	38	33	87	58	47	81
Nivel de Ejecución			Trimestral		87	Anual		81

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados a zonas de influencia de las organizaciones rurales beneficiadas.	Kilómetro	20	14.5	73	30	24.5	82
Nivel de Ejecución			Trimestral		73	Anual		82

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	Proyecto	2	3	150	3	3	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		150	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Sistemas de riego instalados para cultivos de huertos familiares a Familias rurales pobres.	Sistema de Riego	400	0	0	1000	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra			Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
-----------------	--	--	--------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--

	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares.	Asistencia Técnica	400	0	0	1000	0	0
Desarrollo Humano	Asistencia Técnica a productores beneficiarios en manejo de cultivos agrícolas bajo riego.	Asistencia Técnica	45	10	22	165	10	6
Nivel de Ejecución			Trimestral		11	Anual		3

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado II Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.	Hectárea	10	0	0	112	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitaciones a grupos vulnerables.	Capacitación	2	0	0	8	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado 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	30	0	0	85	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	Capacitación	30	0	0	85	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado 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	2500	1379	55	4148	1539	37
Nivel de Ejecución			Trimestral		55	Anual		37

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Identificación familias pobres.	Familia	2500	1379	55	4148	1539	37
Nivel de Ejecución			Trimestral		55	Anual		37

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II 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 implementandose en comunidades rurales	Plan	2	1	50	2	1	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Planes de Inversión aprobados a grupos vulnerables de jóvenes y mujeres.	Plan de Inversión	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Conservación y Reforestación de microcuencas.	Hectárea	200	0	0	200	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Generación de 720 autoempleos.
- La aprobación por parte del CDP de 6 Planes de Servicios Financieros Rurales por un monto de L.7,877,778.60 estos planes tienen el objetivo de dinamizar la economía local y crear inclusión financiera a pequeños productores.
- Inicio de la Asistencia Técnica a 30 organizaciones, en primera instancia se realizó la evaluación de la organización para conocer la situación actual y posteriormente se empezó la asistencia. Cabe mencionar que esta asistencia la está brindando ANED Consultores.

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

Este Proyecto tiene como objetivo, mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y la pobreza extrema.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	50,021,400.00	71,522,462.00	8,322,788.46	11.64	62,159,103.16
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	22,026,934.00	22,026,934.00	410,052.67	1.86	21,616,881.33
Total	72,048,334.00	93,549,396.00	8,732,841.13	9.34	83,775,984.49

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera del II trimestre, corresponde a fondos comprometidos de planes de inversión aprobados y gastos operativos del programa. Cabe destacar, que el proceso de implementación que conlleva la formulación del plan de negocios representa un tiempo considerable entre las diferentes etapas que lo conforman (identificación del beneficiario, formulación del plan, capacitación, rentabilidad del plan entre otros).

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II 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	29	30	103	29	30	103
Nivel de Ejecución			Trimestral	103		Anual		103

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	Plan	19	19	100	39	19	49
	Planes de inversión elaborados.	Plan de Inversión	40	40	100	60	40	67
Desarrollo Productivo y de Negocios	Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	15	20	133	39	24	62
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Área de bosque reforestada (con manejo de regeneración natural de microcuencas y zonas de uso múltiples comunitarias).	Hectáreas	0	0	0	50	0	0
	Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	Kilómetro	9	0	0	14	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	67		Anual		35

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Teniendo la aprobación del CAI los 59 Planes de Inversión se sometieron a consideración del FIDA para su no objeción, obteniéndose la no objeción de las 59 iniciativas de inversión (40 PDP y 19 PN), por un monto total de inversión de L. 83,873,649.60, con una distribución de los aportes de la siguiente manera: L 47,499,376.00 de Fondos FIDA, L. 6,852,620.71 de fondos GEF y L. 29,521,652.90 de aporte de los beneficiarios, a través de estos planes 1254 beneficiarios adultos y 348 beneficiarios jóvenes son incorporados como beneficiarios directos en las 59 iniciativas de inversión, lo que representa un total de 9,612 miembros de familias beneficiadas considerando un promedio de 6 miembros por familia.
- Cincuenta convenios para una vida mejor, firmados por los representantes de las organizaciones beneficiarias y remitidos para firma del ministro de la SAG.

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

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

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

Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias
(En Lempiras)

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	328,201,446.00	328,201,446.00	160,364,443.57	48.86	167,837,002.43
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	63,368,743.00	49.63	62,782,751.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	414,854,315.00	414,854,315.00	189,848,815.29	45.76	221,987,482.71
4050	Programa Mundial de Alimentos	59,400.00	59,400.00	-	0.00	59,400.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	8,330,711.00	20,330,711.00	8,528,821.00	41.95	11,801,890.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	3,000,000.00	85.29	517,386.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	12,100.00	12,100.00	12,094.03	99.95	5.97
4112	Institución de Fomento a la Pesca	685,629.00	685,629.00	674,124.75	98.32	11,504.25
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	4,640,000.00	4,640,000.00	4,636,913.86	99.93	3,086.14
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,040,400.00	1,040,400.00	1,024,669.62	98.49	15,730.38
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	362,000.00	3,738,272.00	3,732,493.71	99.85	5,778.29
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	5,700,000.00	47.50	6,300,000.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	430,000.00	25.00	1,290,000.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	98,400.00	98,400.00	-	0.00	98,400.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	56,500.00	56,500.00	-	0.00	56,500.00
*	Proyecto Desarrollo Económico Sostenible de la Producción de Plátano y de Cacao Fino y de Aroma	4,000,000.00	-	-	-	-
TOTALES		907,261,311.00	918,637,583.00	441,321,118.83	48.04	472,766,917.17

Fuente: SIAFI

* En proceso de creación el número de beneficiario.

Al II trimestre se ha transferido el 48.04% del total del presupuesto vigente, a 15 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales, de los cuales se transfirió entre el 98% y el 99% de los recursos destinados a las siguientes instituciones:

- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas
- Institución de Fomento a la Pesca
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

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 trimestre a través de las diferentes actividades que realizan los programas, servicios y proyectos, se han atendido un total 5,128 productoras y productores del sector agroalimentario, de los cuales 1,522 son mujeres (29.7%) y 3,606 son hombres (70.3%), ver detalle en el cuadro siguiente:

Programas, Servicios y Proyectos	Productores atendidos al II Trimestre		
	Total	Mujeres	Hombres
PRONAPAC	1,222	351	871
PRONAGRI	1,560	200	1,360
SEDUCA	422	175	247
PRONAGRO	318	75	243
PROLENCA	1,133	541	592
EMPRENDESUR	473	180	293
TOTAL	5,128	1,522	3,606

Fuente: PROGRAMAS, Servicios y Proyectos SAG

2.2.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2018, un presupuesto de L.1,594,997,593.00.
- Al cierre del II trimestre, se refleja un presupuesto vigente de L.1,608,373,865.00 con un incremento de un 0.8% orientados en su mayoría a los proyectos de inversión: EMPRENDESUR, PROLENCA y PDABR), se refleja una ejecución de L.561,262,433.94, que representan el 34.9% del presupuesto global.
- El presupuesto está destinado en un 57.1% (L.918,637,583.00), a la ejecución de las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 42.9% (L.689,736,282.00) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta.
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (63.0%), Créditos Externos (35.2%), Donaciones Externas (1.6%) y Fondos Propios (0.2%).
- Al II Trimestre la ejecución en su mayoría corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.476,441,535.09 es decir un 84.9% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.79,657,407.31 representando 14.2%, Fondos de Donación con L.3,786,324.67 (0.7%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L.1,377,166.87 es decir el 0.3% del total de fondos ejecutados de la institución.
- La distribución por Grupo del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 63.5%, seguido del Grupo 200 con Servicios No Personales con 20.6%, Grupo 100 Servicios Personales con 8.9%, Grupo 400 Bienes Capitalizables con 6.2% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.8%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos: EMPRENDESUR, PROLENCA, PDABR y Jamastrán, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de L.556,901,469.00 representando un 34.6% del presupuesto total de la institución

Recomendaciones:

- Se requiere llevar a cabo estrategias que permitan coordinar 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 2018

a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al II trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.87, 947,824.00**, distribuido entre las 8 actividades obras del programa que se muestran en el cuadro adjunto:

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,334,471.00	5,334,471.00	1,203,928.00	1,110,164.57	92%	20%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	7,449,577.00	7,449,577.00	2,123,792.00	1,915,347.10	90%	25%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	44,942,585.00	46,942,585.00	11,832,527.00	11,744,581.28	99%	25%
	04 Servicios de Secretaria General	5,887,282.00	5,887,282.00	1,633,306.00	1,448,685.77	88%	24%
	05 Servicios de Auditoria	3,966,941.00	3,966,941.00	1,142,308.00	925,042.46	80%	23%
	06 Coordinación de Regionales	18,236,968.00	18,236,968.00	4,885,567.00	4,959,713.49	101%	27%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	70,000.00	70,000.00	-	28,424.68	0%	-
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	60,000.00	-	23,605.55	0%	-
Sub total Actividades Centrales		85,947,824.00	87,947,824.00	22,821,428.00	22,155,564.90	97%	25%

Durante el II trimestre se tenía una programación de L.122,821,428.00, de los cuales se ejecutaron L.22,155,564.90 que representa un 97%.

Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Referente a la ejecución por grupo del gasto se puede observar que la Ejecución fue favorable en un 97%. De acuerdo a lo programado, en el grupo 200 se observa una sobre ejecución del gasto, esto se debe a que se realizó una Modificación Presupuestaria para el pago de deuda de energía eléctrica ya que la EEH (Empresa de Energía Honduras) ha estado realizando cortes

en esta Institución, en el grupo 300 la sobre ejecución se realizó para la compra de Diesel, llantas, neumáticos, repuestos y accesorios como apoyo a la Regionales.

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
100	78,914,086.00	78,914,086.00	21,970,715.00	19,570,664.39	89%	24%
200	4,585,806.00	6,558,745.00	437,324.00	1,966,732.01	4.49%	29%
300	2,099,432.00	2,126,493.00	413,389.00	618,168.50	1.49%	29%
400	348,500.00	348,500.00	-	-	-	-
500	907,261,311.00	918,637,583.00	266,668,837.00	260,852,705.15	97%	28%
Total	993,209,135.00	1,006,585,407.00	289,490,265.00	283,008,270.05	97%	28%

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.87,720,063.00** con una programación de **L.22,821,428.00** ejecutándose **L.22,019,651.37**, que representa un 96%% conforme a lo programado.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,106,710.00	5,106,710.00	1,203,928.00	668,227.67	55%	13%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	7,449,577.00	7,449,577.00	2,123,792.00	1,915,347.10	90%	25%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	44,942,585.00	46,942,585.00	11,832,527.00	11,744,581.28	99%	25%
	04 Servicios de Secretaria General	5,887,282.00	5,887,282.00	1,633,306.00	1,448,685.77	88%	24%
	05 Servicios de Auditoria	3,966,941.00	3,966,941.00	1,142,308.00	925,042.46	80%	23%

	06 Coordinación de Regionales	18,236,968.00	18,236,968.00	4,885,567.00	4,959,713.49	101%	27%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	70,000.00	70,000.00	-	28,424.68	0%	-
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	60,000.00	-	23,605.55	0%	-
Sub total Actividades Centrales		85,720,063.00	87,720,063.00	22,821,428.00	22,019,651.37	96%	25%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a L.227,761.00, producto de la renta de alquileres de casetas, casas en las Acacias Juticalpa Olancho, sin una Programación para este trimestre, y una ejecución de L.135,913.53 que corresponde a un 59% en base al vigente.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado II Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	227,761.00	227,761.00	-	135,913.53	-	59%
Sub total Actividades Centrales		227,761.00	227,761.00	-	135,913.53	-	59%

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

El presupuesto vigente del programa 99 Transferencias para el año 2018, corresponde a L.918,637,583.00 de los cuales se programaron L.266,668,837.00, ejecutándose durante el II trimestre L.260,852,705.15 que representan el 97%.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	881,437,785.00	877,437,785.00	260,246,551.00	248,221,721.61	95%	28%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	18,869,097.00	30,869,097.00	6,267,386.00	7,828,821.00	124%	25%
	003 Apoyo Financiero a	6,954,429.00	10,330,701.00	154,900.00	4,802,162.54	31%	46%

	Organismos del exterior						
Total Transferencias		907,261,311.00	918,637,583.00	266,668,837.00	260,852,705.15	97%	28%

d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.872, 226,344.00, en el II trimestre se tenía una programación de L.251,612,437.00 y de los cuales se ejecutaron L.244,574,885.54 que representan un 97%.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	838,402,818.00	834,402,818.00	245,190,151.00	235,320,174.00	95%	28%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	18,869,097.00	30,869,097.00	6,267,386.00	7,828,821.00	124%	25%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,954,429.00	6,954,429.00	154,900.00	1,425,890.54	9.20%	20%
Total Transferencias		864,226,344.00	872,226,344.00	251,612,437.00	244,574,885.54	97%	28%

e) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21, se tiene un Aprobado y Vigente de L.43, 034,967.00, con una ejecución de L.12,901,547.61 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 86% en base a lo Programado.

Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	43,034,967.00	43,034,967.00	15,000,000.00	12,901,547.61	86%	29%
Total Transferencias Fuente 21		43,034,967.00	43,034,967.00	15,000,000.00	12,901,547.61	86%	29%

f) Ejecución Financiera Fuente 22 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 22, se realizó Modificación por Incorporación del Programa Alimentos para el Progreso por un monto de L.3,376,272.00, con una ejecución de L.3, 376,272.00 que corresponde a un 100%.

Ejecución Financiera Fuente 22 Programa 99 Transferencias (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado II Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	-	3,376,272.00	-	3,376,272.00	100%	100%
Total Transferencias Fuente 22		-	3,376,272.00	-	3,376,272.00	100%	100%

Ejecución financiera del II Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 88% producto del pago Sueldos y Salarios y sus colaterales.

Ejecución Financiera de los Programas de la SAG Grupo 100 Servicios Personales, II Trimestre 2018 (En Lempiras)

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	21,970,715.00	19,570,664.39	89%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	3,143,337.00	2,872,359.19	91%
INFOAGRO	238,183.33	172,295.12	72%
SEDUCA	74,907.00	54,571.09	72%
PRONAGRO	307,208.00	182,592.01	59%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	7,630,588.00	6,739,219.26	88%
Total	33,364,938.33	29,591,701.06	88%

Fecha de Elaboración: 10 de julio de 2018

Elaborado por: Licda. Raquel Hernández en conjunto con el Equipo técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

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