

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL IV TRIMESTRE 2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



Índice

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 Política Presupuestaria.....	7
1.1 Ejecución Financiera Institucional al Cuarto Trimestre 2018	9
1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:.....	9
1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:.....	10
1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:.....	10
1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	11
1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:.....	12
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018	12
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	13
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....	18
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales	18
2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	19
2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	21
2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	23
2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	24
2.2.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	26
2.2.5 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	27
2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)	29
2.2.7 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	30
2.2.8 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	34
2.2.9 Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos	35
2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	36

3. GÉNERO Y JUVENTUD.....	38
2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39

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 Cuarto 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 adquiriera 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 IV 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 IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,585,313,499.00** reflejando un ajuste en el techo presupuestario de la institución, lo cual obedece a los recursos disponibles en algunos proyectos de inversión pública que no se ejecutaron y se recortaron del presupuesto vigente; cabe mencionar que ese presupuesto está consignado en un **59.9 % (L.950,263,983.00)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **40.1% (L.635,049,516.00)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**65.9%**), Créditos Externos (**31.6%**), Donaciones Externas (**1.8%**) y Fondos Propios (**0.7%**). Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,331,268,768.86**, que representan el **83.9%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.988,181,079.09** es decir un 74.2% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.327,386,531.35** representando **24.5%**, Fondos de Donación con **L.11,549,984.57** (0.9%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L.4,151,173.85** es decir el 0.3% del total de fondos ejecutados de la institución.

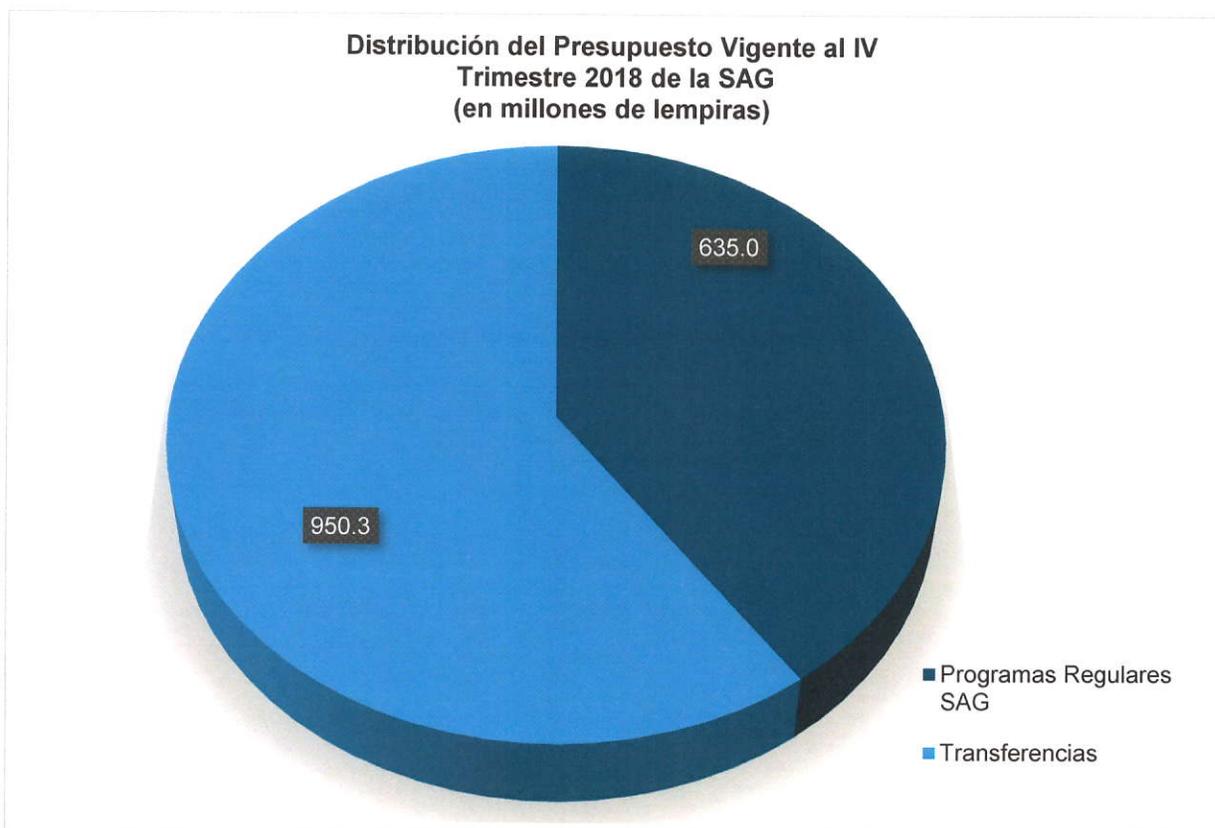
La distribución por Grupo del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **75%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **8.8%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **7.9%**, Grupo 400 Bienes Capitalizables con **7.5%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.8%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 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), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) y Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos; 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.489,824,738.00** representando un 30.9% del presupuesto total de la institución.

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

1.1 Ejecución Financiera Institucional al Cuarto Trimestre 2018

Al cierre del IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,585,313,499.00** el cual está consignado en un 59.9 % (**L.950,263,983.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 40.1% (**L.635,049,516.00**) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta, tal cómo se puede observar en el siguiente gráfico:



1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.9%), Créditos Externos (31.6%), Donaciones Externas (1.8%) y Fondos Propios (0.7%).

Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,331,268,768.86**, que representan el **83.9%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.988,181,079.09** es decir un 74.2% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.327,386,531.35** representando **24.5%**, Fondos de Donación con **L.11,549,984.57** (0.9%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L.4,151,173.85** 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 cuarto trimestre de 2018:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	687,736,282.00	635,049,516.00	440,230,734.42	69.32	183,097,861.58
Transferencias	907,261,311.00	950,263,983.00	891,038,034.44	93.77	54,676,401.56
Total	1,594,997,593.00	1,585,313,499.00	1,331,268,768.86	83.98	237,774,263.14

Fuente: SIAFI

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.891,038,034.44** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 66.93% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.440,230,734.42** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 33.07%.

1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al IV trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.1,044,770,361.00**, los cuales representan el **65.9%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.988,181,079.09** equivalentes a un 94.58% del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.865,498,351.12**, equivalentes a un **87.58%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.122,682,728.97**, es decir un **12.42%** del total de los fondos ejecutados por la institución.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	139,054,061.00	140,917,617.00	122,682,728.97	87.06	18,234,888.03
Transferencias	864,226,344.00	903,852,744.00	865,498,350.12	95.76	33,804,846.88
Total	1,003,280,405.00	1,044,770,361.00	988,181,079.09	94.58	52,039,734.91

Fuente: SIAFI

1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el IV trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, cerraron con un presupuesto vigente de **L.10,346,153.00**, 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.4,151,173.85** de esta fuente de financiamiento.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,285,555.00	10,346,153.00	4,151,173.85	40.12	6,194,979.15
Total	3,285,555.00	10,346,153.00	4,151,173.85	40.12	6,194,979.15

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la generación de recursos de las Actividades Centrales es producto de la renta de alquileres de casetas y de las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho; además de la prestación de servicios a través de los laboratorios de PRONAGRI y el cobro por canon y emisión de licencias de pesca artesanal e industrial del programa PRONAPAC.

1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al IV trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.501,397,191.00**, representando un **31.63%** 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.327,386,531.35** es decir un **65.29%** en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

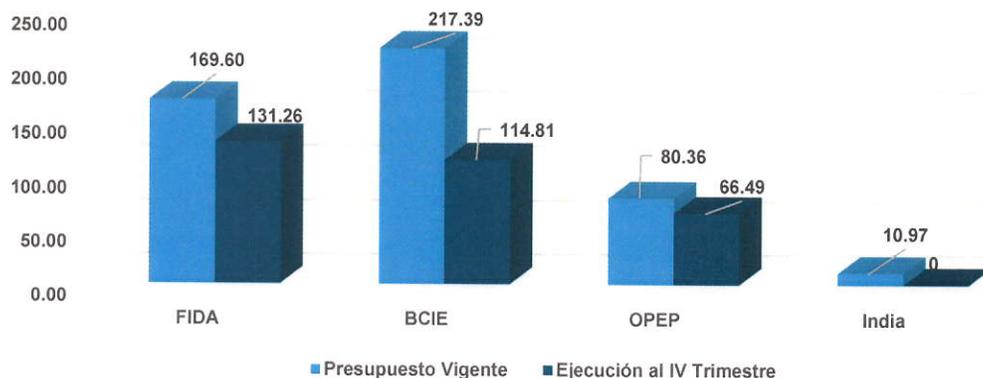
Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	523,369,732.00	458,362,224.00	305,223,119.03	66.59	153,139,104.97
Transferencias	43,034,967.00	43,034,967.00	22,163,412.32	51.50	20,871,554.68
Total	566,404,699.00	501,397,191.00	327,386,531.35	65.29	174,010,659.65

Fuente: SIAFI

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

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



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

1. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) (financiado por FIDA, BCIE y OFID),
2. 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).
5. Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (financiado por el FIDA).

1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.28,799,794.00** correspondientes a los proyectos PROLENCA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)) y Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos, PRONAPAC, Actividades centrales y Transferencias.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	22,026,934.00	25,423,522.00	8,173,712.57	32.15	5,528,889.43
Transferencias	-	3,376,272.00	3,376,272.00	100.00	-
Total	22,026,934.00	28,799,794.00	11,549,984.57	40.10	5,528,889.43

Fuente: SIAFI

Al IV trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 40.10%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA y la transferencia realizada a algunas instituciones.

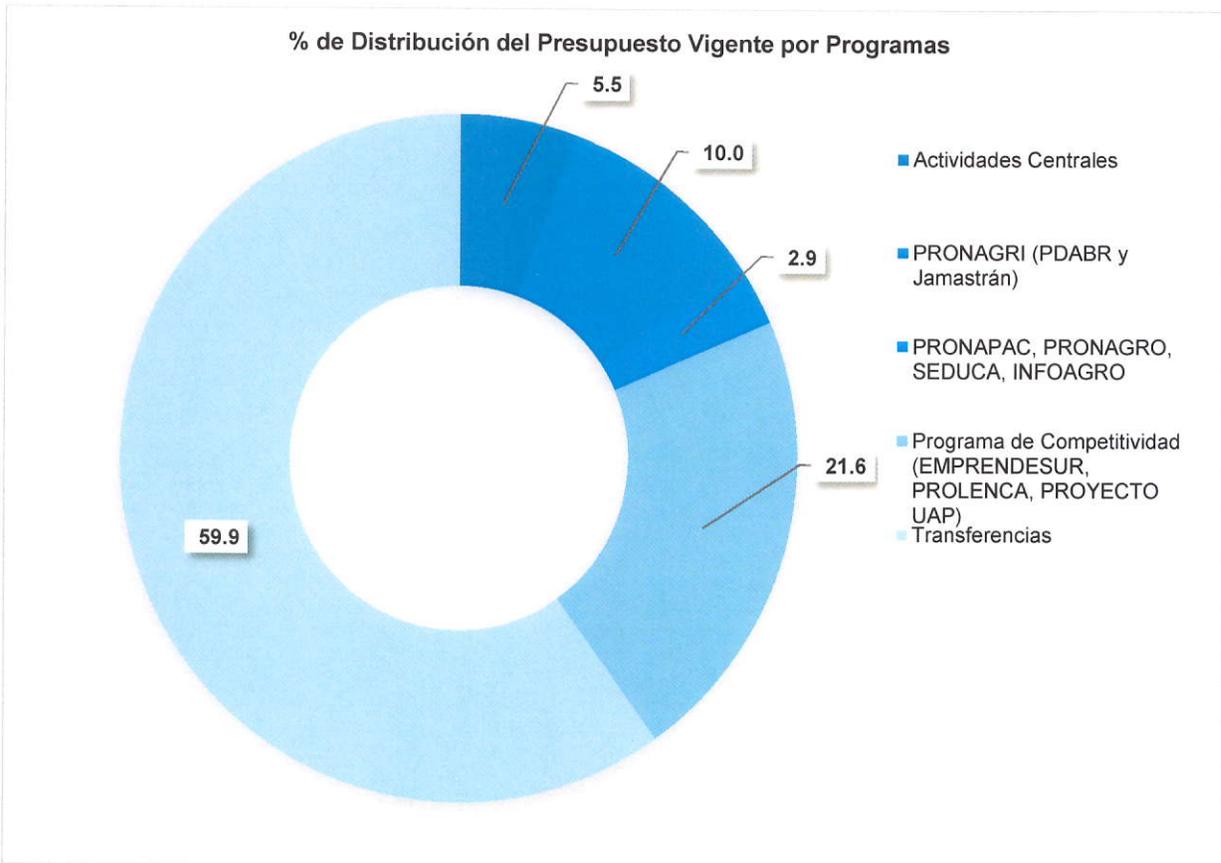
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

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:
 - o Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - o 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:
 - o Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR),
 - o Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA),
 - o Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos.
8. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

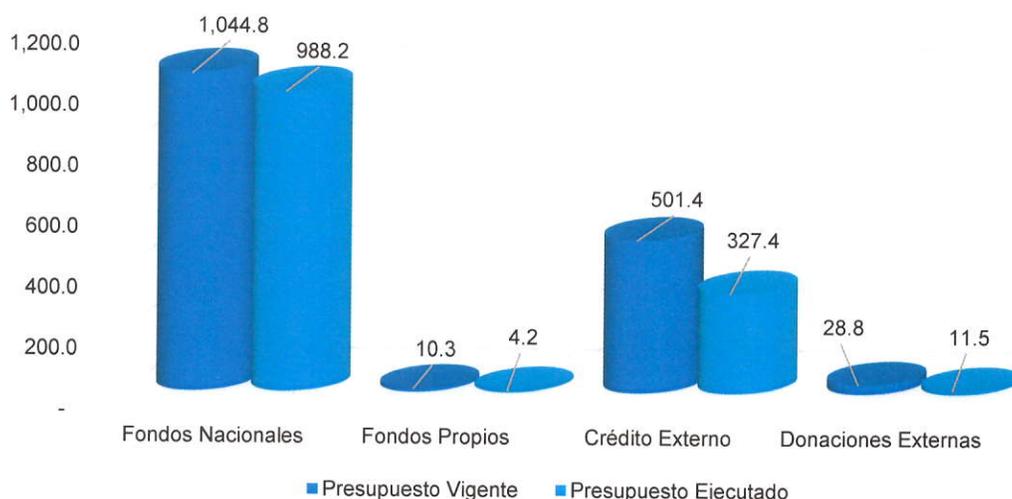
2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

La SAG al cierre del IV trimestre, refleja un presupuesto vigente de **L.1,585,313,499.00** cuales se destinan al financiamiento de 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un 59.9%, seguido del Programa de Competitividad (PROLENCA, EMPRENDESUR y Proyecto UAP) con 21.6%, **PRONAGRI** que **incluye los Proyectos PDABR y JAMASTRÁN** que en su conjunto tienen una participación de **10.0%**, y el resto de programas y servicios regulares de la SAG con un **8.4%** (**Actividades Centrales, PRONAGRO, PRONAPAC, INFOAGRO y SEDUCA**).



Al cierre del IV Trimestre, se ejecutó el 83.98% (**L.1,331,268,768.86**) del presupuesto vigente de este total corresponde un 74.23% a Fondos Nacionales (L.988,181,079.09), seguido de los Fondos Externos (Créditos) con L.327,386,531.35 representando **24.59%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.11,549,984.57 (**0.87%**) y Fondos Propios con L.4,151,173.85 (**0.3%**) como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

**Presupuesto Vigente y Ejecutado por Tipo de Fondos al Cuarto 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	85,947,824.00	87,877,162.00	83,033,370.35	94.49	4,843,791.65
PRONAGRI	11,280,438.00	11,342,333.00	10,944,113.40	96.49	398,219.60
PRONAPAC	30,023,680.00	42,128,140.00	30,026,310.10	71.27	12,101,829.90
PRONAGRO	1,399,691.00	1,387,339.00	1,253,580.96	90.36	133,758.04
SEDUCA	1,132,666.00	1,442,716.00	904,760.82	62.71	537,955.18
INFOAGRO	1,050,514.00	1,047,088.00	891,822.42	85.17	155,265.58
Proyecto EMPRENDESUR	87,317,952.00	247,459,245.00	201,560,784.20	81.45	45,898,460.80
Proyecto PROLENCA	72,048,334.00	91,894,785.00	67,373,022.12	73.32	15,303,050.88
Proyecto PDABR	113,923,983.00	136,916,475.00	44,242,970.05	32.31	92,673,504.95
Proyecto Jamastrán	283,611,200.00	10,968,845.00	-	0.00	10,968,845.00
Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos		2,585,388.00	-	0.00	83,180.00
Transferencias	907,261,311.00	950,263,983.00	891,038,034.44	93.77	54,676,401.56
Total	1,594,997,593.00	1,585,313,499.00	1,331,268,768.86	83.98	237,774,263.14

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (**L.1,044,770,361.00**), representan el 65.90% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado **L.988,181,079.09** cabe mencionar que de esta fuente, le corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, una ejecución de **L.865,498,350.12**.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	85,720,063.00	86,681,074.00	81,893,946.58	94.48	4,787,127.42
PRONAGRI	11,220,605.00	11,153,345.00	10,790,328.86	96.75	363,016.14
PRONAPAC	27,025,719.00	27,701,252.00	26,333,684.56	95.06	1,367,567.44
PRONAGRO	1,399,691.00	1,387,339.00	1,253,580.96	90.36	133,758.04
SEDUCA	1,132,666.00	1,442,716.00	904,760.82	62.71	537,955.18
INFOAGRO	1,050,514.00	1,047,088.00	891,822.42	85.17	155,265.58
Proyecto PDABR	11,504,803.00	11,504,803.00	614,604.77	5.34	10,890,198.23
Transferencias	864,226,344.00	903,852,744.00	865,498,350.12	95.76	33,804,846.88
Total	1,003,280,405.00	1,044,770,361.00	988,181,079.09	94.58	52,039,734.91

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.10,346,153.00**, los que representan un 0.65% del presupuesto total de la institución.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	227,761.00	384,888.00	328,223.77	85.28	56,664.23
PRONAGRI	59,833.00	188,988.00	153,784.54	81.37	35,203.46
PRONAPAC	2,997,961.00	9,772,277.00	3,669,165.54	37.55	6,103,111.46
Total	3,285,555.00	10,346,153.00	4,151,173.85	40.12	6,194,979.15

Fuente: SIAFI

Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de 40.12% correspondientes a los servicios que prestó la institución.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al IV trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.501,397,191.00**, representando un **31.63%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.327,386,531.35** es decir un 65.29% 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 trámites administrativos requeridos para ejecutar algunos procesos de licitación y contrataciones.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad	137,339,352.00	321,981,707.00	261,594,753.75	81.25	60,386,953.25
EMPRENDESUR	87,317,952.00	247,459,245.00	201,560,784.20	81.45	45,898,460.80
BCIE	26,979,277.00	91,979,277.00	71,183,469.42	77.39	20,795,807.58
FIDA	31,865,304.00	75,120,304.00	63,887,375.22	85.05	11,232,928.78
OPEP	28,473,371.00	80,359,664.00	66,489,939.56	82.74	13,869,724.44
PROLENCA	50,021,400.00	74,522,462.00	60,033,969.55	80.56	14,488,492.45
FIDA	50,021,400.00	74,522,462.00	60,033,969.55	80.56	14,488,492.45
Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	386,030,380.00	136,380,517.00	43,628,365.28	31.99	92,752,151.72
Proyecto PDABR	102,419,180.00	125,411,672.00	43,628,365.28	34.79	81,783,306.72
BCIE	102,419,180.00	125,411,672.00	43,628,365.28	34.79	81,783,306.72
Proyecto Jamastrán	283,611,200.00	10,968,845.00	-	0.00	10,968,845.00
India	283,611,200.00	10,968,845.00	-	0.00	10,968,845.00
Subtotal Transferencias	43,034,967.00	43,034,967.00	22,163,412.32	51.50	20,871,554.68
Universidad Nacional de Agricultura	43,034,967.00	43,034,967.00	22,163,412.32	51.50	20,871,554.68
BCIE	43,034,967.00	43,034,967.00	22,163,412.32	51.50	20,871,554.68
Total	566,404,699.00	501,397,191.00	327,386,531.35	65.29	174,010,659.65

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.28,799,794.00**, que representa el 1.8% del presupuesto vigente de la institución, estos fondos se ejecutan a través de los Proyectos: Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA) y Fortalecimiento de las capacidades de la UAP de la SAG y los Programas PRONAPAC y Actividades Centrales.

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

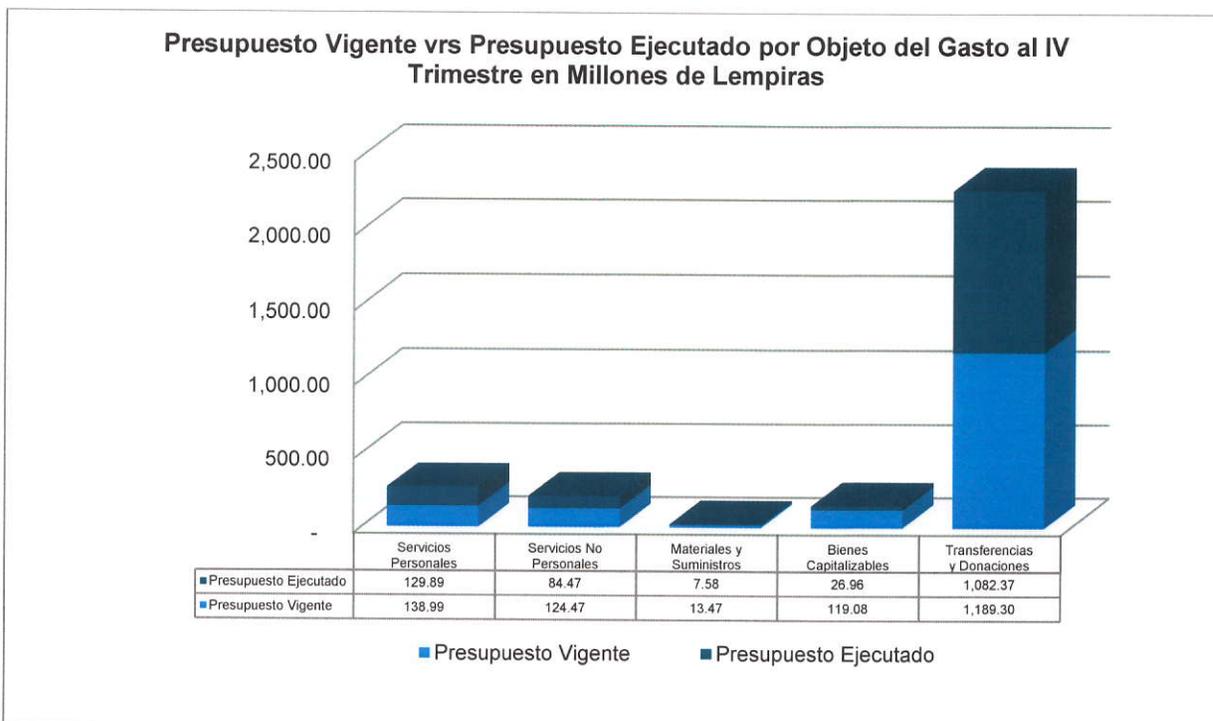
DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PRONAPAC	-	4,654,611.00	23,460.00	0.50	4,631,151.00
Estados Unidos de América		4,654,611.00	23,460.00	0.50	4,631,151.00
Actividades Centrales	-	811,200.00	811,200.00	100.00	-
Japón		811,200.00	811,200.00	100.00	-
Transferencias	-	3,376,272.00	3,376,272.00	100.00	-
Agencia para el Desarrollo Agrícola		3,376,272.00	3,376,272.00	100.00	-
PROLENCA	22,026,934.00	17,372,323.00	7,339,052.57	42.25	814,558.43
FIDA	22,026,934.00	17,372,323.00	7,339,052.57	42.25	814,558.43
Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos	-	2,585,388.00	-	0.00	83,180.00
FIDA		2,585,388.00	-	0.00	83,180.00
Total	22,026,934.00	28,799,794.00	11,549,984.57	40.10	5,528,889.43

Fuente: SIAFI

Durante el IV trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 40.10%, del total del presupuesto vigente de este tipo de fondos.

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 **75.00%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **8.8%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **7.9%**, Grupo 400 Bienes Capitalizables con **7.5%** 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	142,987,359.00	138,993,318.00	129,890,429.59	93.45	9,102,888.41
Servicios No Personales (200)	337,157,196.00	124,468,210.00	84,467,604.58	67.86	32,008,282.42
Materiales y Suministros (300)	12,462,737.00	13,470,038.00	7,583,890.56	56.30	5,686,147.44
Bienes Capitalizables (400)	98,872,993.00	119,078,028.00	26,958,387.99	22.64	92,119,640.01
Transferencias y Donaciones (500)	1,003,517,308.00	1,189,303,905.00	1,082,368,456.14	91.01	98,857,304.86
Total	1,594,997,593.00	1,585,313,499.00	1,331,268,768.86	83.98	237,774,263.14

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

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

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	85,720,063.00	86,681,074.00	81,893,946.58	94.48	4,787,127.42
Fuente 12: Recursos Propios	227,761.00	384,888.00	328,223.77	85.28	56,664.23
Fuente 22: Donaciones Externas		811,200.00	811,200.00	100.00	-
Total	85,947,824.00	87,877,162.00	83,033,370.35	94.49	4,843,791.65

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 al IV Trimestre:

- Elaborados y actualizados 294 documentos técnicos estadísticos (4 análisis de coyuntura nuevos, 2 boletines agro estadísticos, 69 análisis de coyuntura actualizados: maíz, frijol, arroz, cacao, palma africana, frutas, hortalizas, aguacate, cebolla, papa, miel de abeja, pesquero y acuícola, tomate, piña, sandía, marañón,, naranja, avícola, chile jalapeño, ovino-caprino, raíces y tubérculos, rambután, ajonjolí, bovino y porcino); 8 boletines de precios, 1 estudio de variables económicas y sociales para la evaluación de medio término de la PESA, 178 reportes semanales de precios, 11 reportes mensuales de precios y 21 fichas por rubro).
- Realizadas giras de monitoreo y seguimiento a 16 organizaciones beneficiarias a través de los proyectos EMPRENDESUR y PROLENCA, en los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Valle, Intibucá, Cortés, Atlántida.
- Realizadas giras de monitoreo y seguimiento a los proyectos financiados con fondos de USDA: CECRUCSO, CÁRITAS, HEIFFER, ECAS-SEDUCA, COCEPRADIL, Cadenas priorizadas a través de PRONAGRO, entre otros.
- Suscrita la Adenda No.1 al Convenio SAG-SEFIN-IICA, el cual fue implementado en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos.
- 49 técnicos capacitados a nivel central y regional, en el marco del fortalecimiento de los procesos de planificación y presupuesto, monitoreo, seguimiento y evaluación; uso de la Plataformas: SISEM-SAG, Registro Único de Participantes (RUP) adscrita al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), Modulo de Empleo del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.
- 22 técnicos de la UPEG y otros programas, servicios y proyectos de la SAG, en proceso de capacitación a través del Diplomado Gestión Pública por Resultados en el marco del Plan de Mejora continua de la UPEG del año 2018.
- Evaluadas las actividades internas de los programas y proyectos: PRONAGRO, PRONAGRI, PDABR, EMPRENDESUR y PROLENCA.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,220,605.00	11,153,345.00	10,790,328.86	96.75	363,016.14
Fuente 12: Recursos Propios	59,833.00	188,988.00	153,784.54	81.37	35,203.46
Total	11,280,438.00	11,342,333.00	10,944,113.40	96.49	398,219.60

Fuente: SIAFI

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	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	93	102	110	512	690	135
Nivel de Ejecución			Trimestral		110	Anual		135

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de riego	Hectáreas irrigadas	Hectárea	1,175	1,584	135	5,380	6,404	119
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Análisis de Laboratorios realizados.	Análisis	84	95	113	458	654	143
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Perfiles técnicos elaborados.	Perfil	1	1	100	11	11	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		116	Anual		121

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
27	13	1	41

Principales Logros:

- 673 productores(as) asistidos técnicamente en el servicio de suministro de agua en las hectáreas de tierra agrícola y servicios de laboratorios de suelos, concreto, hidráulica y fisiología vegetal, en los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, La Paz, El Paraíso, Valle y Comayagua.
- 1,584 hectáreas de tierra irrigadas por medio del Servicio de riego beneficiándose con ello 565 productores en los diferentes distritos de riego estatales ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, Valle y Santa Bárbara.
- 95 pruebas de laboratorio en las diferentes áreas como ser: en suelos, hidráulica, concreto y fisiología vegetal ubicados en el CEDA departamento de Comayagua.
- 7 asistencias técnicas y capacitaciones en diferentes temas de riego en los departamentos de: Francisco Morazán, Comayagua, Valle y el Paraíso beneficiando a un total de 1058 productores(as).

Problemática:

- Tardanza en los procesos de adquisición en el departamento de compras y suministros de la SAG (centralización a través de la gerencia administrativa).
- 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.

2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,504,803.00	11,504,803.00	614,604.77	5.34	10,890,198.23
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	102,419,180.00	125,411,672.00	43,628,365.28	34.79	81,783,306.72
Total	113,923,983.00	136,916,475.00	44,242,970.05	32.31	92,673,504.95

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, refleja durante el IV trimestre una ejecución de 32.21%, básicamente por los procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	300	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	150	0	0	650	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual	0	

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas de riego	Diagnóstico elaborado de tierras aptas para riego.	Diagnóstico	0	0	0	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	59	5	8	122	14	11	
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales	Toneladas por Hectárea	30	0	0	30	0	0	
	Capacitaciones en diversificación agrícola (administración, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	24	19	79	66	40	61	
Asistencia Técnica y Comercialización	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	20	0	0	36	0	0	
	Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, ambiental, asistencia técnica y comercialización, normas parlamentarias).	Capacitación	18	23	128	62	31	50	
Organización y Desarrollo Social	Organizados los productores en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	Grupos	30	0	0	60	0	0	
Gestión Ambiental	Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	30	22	73	78	32	41	
Nivel de Ejecución			Trimestral			29	Anual		26

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), incluye 4 sub proyectos de riego localizados en los departamentos de Comayagua y Yoro (Sub proyecto de Riego: Sulaco, San Sebastián, Selguapa y Olomán), asimismo, contempla Proyectos de Pequeño Riego en 11 departamentos productivos de Honduras. A la fecha los proyectos que presentan avances son los siguientes:

- **Sub proyecto de riego Selguapa (Comayagua):** El equipo de la UTL de Comayagua está trabajando en la revisión de expedientes y convenios de servidumbres con que cuenta el proyecto en base a una programación que se definió el día 10 de Diciembre de 2018, en la cual la UTL se comprometió a entregar la firma de las autorizaciones, todo con el fin de emitir la adjudicación y la respectiva orden de inicio. No se han iniciado trabajos físicos.
- **Sub proyecto de riego San Sebastián (Comayagua):** A Diciembre del 2018, presenta una línea de conducción terciaria de 10,314.01 MI, secundaria 2,836.43 MI y línea de conducción principal de 771.90 MI, para un total de 14 Kilómetros. (costo de la inversión es de US\$2.9 millones); Avance de obra: 11.8%

- **Sub proyecto de riego Sulaco (Yoro):** Básicamente se ha trabajado en Levantamiento topográfico, apertura de brecha, desmonte, limpieza de calzada, así como en el perfilado de planteles, bodegas y oficinas de campo en el sitio de las presas, lo que resulta en un avance en obra aproximado de 6.56%. Cabe mencionar que a la fecha no se tiene aprobado el diseño.
- **Sub Proyecto de Riego de Olomán (Yoro):** a la fecha no se tiene aprobado el diseño; la Unidad Técnica se encuentra en proceso de revisión.

Problemática:

- Construcción del Sistema de Riego de PPR: El 13 de noviembre del 2018 mediante Oficio GERHON 0746/2016, El BCIE, emite No Objeción al Informe de Precalificación y Evaluación de Ofertas Técnicas para el Proceso de Licitación Pública Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-03-2017, para contratar el Diseño y Construcción de Sistema de Pequeño Riego (PPR), donde se declara fracasado dicho proceso, considerando que ninguno de los oferentes precalificados cumplen con los criterios mínimos calificados (17 meses, primer proceso más 6 meses segundo proceso un total de 23 meses).

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	283,611,200.00	10,968,845.00	-	-	10,968,845.00
TOTAL	283,611,200.00	10,968,845.00	-	-	10,968,845.00

Fuente: SIAFI

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 de IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Organización y Administración de Proyecto	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	25	0	0	100	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Principales Actividades:

- El Proyecto se encuentra bajo un proceso de auditoría desde el mes de marzo del presente año, dicha auditoría está avalada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se está a la espera de la entrega del informe al Despacho Ministerial de esta Secretaría de Estado, por lo que no se ha podido avanzar en dicho proyecto.
- En vista que los fondos no se van a ejecutar durante este año, el presupuesto vigente del proyecto fue disminuido.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,025,719.00	27,701,252.00	26,333,684.56	95.06	1,367,567.44
Fuente 12: Recursos Propios	2,997,961.00	9,772,277.00	3,669,165.54	37.55	6,103,111.46
Fuente 22: Donaciones Externas		4,654,611.00	23,460.00	0.50	4,631,151.00
Total	30,023,680.00	42,128,140.00	30,026,310.10	71.27	12,101,829.90

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
67	38	1	106

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	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	635	1,848	291	11,700	9,975	85
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			291			85		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	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	4	100
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola	Inspecciones a sitios de producción, distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Inspección	1,123	1,085	97	5,300	5,111	96
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Capacitación y asistencia técnica en pesca artesanal y acuícola.	Asistencias	91	90	99	500	492	98
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia.	Alevines	225,000	275,000	122	1,800,000	1,901,750	106
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			104			100		

Principales Logros:

- 1,848 productores y comercializadores beneficiados con licencias de explotación, en los departamentos de: Choluteca, Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Valle, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.
- Producidos 275,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 306,550 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- 1,085 Inspecciones realizadas a sitios de producción y distribución de productos pesqueros y acuícolas a nivel nacional.
- Capacitados y con seguimiento 591 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en cultivo de tilapia, Densidad de siembra y alimentación, cultivo de peces en estanques, Tipos de vedas, Áreas de restauración pesqueras, comercialización, sensibilización en temas de género en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colón, Intibucá, Comayagua y Gracias a Dios. 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.
- 200 empleos generados, a través de la emisión de las nuevas licencias.

Problemática:

- o Falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como ser: Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba entre otras, no permitió alcanzar las metas programadas.

2.2.4 Programa15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,399,691.00	1,387,339.00	1,253,580.96	90.36	133,758.04
Total	1,399,691.00	1,387,339.00	1,253,580.96	90.36	133,758.04

Fuente: SIAFI

Para el IV Trimestre, se alcanzó una ejecución de 90.36%, 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 lo que no se ejecutó el total del presupuesto.

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	2	2	100	14	14	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual	86	

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Capacitación en temas de producción y desarrollo agroempresarial.	Capacitación	1	1	100	10	10	100	
Agronegocios	Perfiles de mercado a pequeños emprendimientos agroempresariales.	Perfil	0	0	0	3	2	67	
	Asesoría comercial y legal a pequeños emprendimientos agroempresariales.	Asesoría	1	1	100	10	10	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			67	Anual		89

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Segunda participación consecutiva en la Feria Internacional Fresh Summit 2018 en Orlando, Florida, Estados Unidos con participación de 5 empresas agroexportadoras de frutas y vegetales. SAG-Honduras continúa con la membresía vigente hasta el mes de mayo del 2019; con el apoyo financiero de USDA.
- Gira de Campo para Supervisar y participar en la reunión de cadena de cacao, con la asistencia de 80 productores, dejando establecida la estrategia de Gobernanza para incluirla en el Acuerdo Marco de Competitividad de la cadena de Cacao del 2019 al 2022.
- Desarrollado el primer Encuentro Nacional de Productores de Frijol, en las instalaciones del Hotel San Juan, en Catacamas, Olancho; contando con la presencia de 30 productores de frijol de los comités departamentales de Olancho, Yoro, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara y Lempira, participaron 24 hombres y 6 mujeres, en la cual se desarrolló la agenda del día llegando a los siguientes acuerdos:
 - Sociabilización con los productores del Plan estratégico del rubro frijol para solicitar apoyo a la cooperación internacional.
 - Se lograron acuerdos como la revisión de la cantidad y tipo de semilla certificada de frijol por parte de DICTA.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,132,666.00	1,442,716.00	904,760.82	62.71	537,955.18
Total	1,132,666.00	1,442,716.00	904,760.82	62.71	537,955.18

Fuente: SIAFI

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial	Certificados entregados a productores/as, técnicos y alumnos de las Escuelas técnicas Agrícolas.	Certificado	240	257	107	900	976	108
Nivel de Ejecución			Trimestral		107	Anual		108

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicación para la Competencia Agroempresarial	Curriculas elaboradas y desarrolladas en las Escuelas de Campo.	Curricula	10	10	100	50	50	100
	Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas y empresariales.	Capacitación	5	6	120	21	33	157
	Capacitaciones en desarrollo Empresarial en apoyo al Programa Ciudad Mujer	Capacitación	1	1	100	2	2	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		107	Anual		119

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- 289 productores(as) capacitados y asistidos técnicamente entre los temas impartidos están: Manual de organización de cajas de ahorro y crédito, elaboración de perfiles de proyectos, inteligencia empresarial entre otros, en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, El Paraíso e Intibucá.
- 10 curriculas elaboradas y desarrolladas en las Escuelas de Campo, beneficiando a 296 productores(as), técnicos y alumnos.
- 30 técnicos capacitados de los Institutos Técnicos Agrícolas seleccionados en el desarrollo de las Escuelas de Campo (2017-2018) en el Diplomado de las Escuelas de Campo Multirubro y Multitemática impartido en la Esperanza Intibucá.

Problemática:

- La Gerencia Administrativa de la SAG, manifestó que existieron problemas en la compra de los materiales didácticos requeridos para la realización de las diferentes actividades de SEDUCA debido a la liberación de la cuota presupuestaria.

2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,050,514.00	1,047,088.00	891,822.42	85.17	155,265.58
Total	1,050,514.00	1,047,088.00	891,822.42	85.17	155,265.58

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Base de datos de la página Web con información agrometeorológica actualizada.	Reporte	3	3	100	12	12	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

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

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Elaborado reporte agro meteorólogo actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos del país.
- 80% de avance en la implantación del directorio activo del sistema de control del dominio de la red de la SAG.
- Apoyo en el diseño del sistema del programa de compra para el inventario de la bodega de la SAG.

Problemática:

- Existen objetos que no se han podido comprar, ya que no aparecen en el catálogo de compras como por ejemplo: cajas de cable para la red.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	87,317,952.00	247,459,245.00	201,560,784.20	81.45	45,898,460.80
BCIE	26,979,277.00	91,979,277.00	71,183,469.42	77.39	20,795,807.58
FIDA	31,865,304.00	75,120,304.00	63,887,375.22	85.05	11,232,928.78
OPEP	28,473,371.00	80,359,664.00	66,489,939.56	82.74	13,869,724.44
Total	87,317,952.00	247,459,245.00	201,560,784.20	81.45	45,898,460.80

Al cuarto trimestre, se refleja una ejecución de 81.45%, corresponde a desembolsos a organizaciones, anticipos por Asistencia Técnica y otros gastos operativos.

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional aprobados a grupos organizados.	Plan	0	8	100	40	43	108
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		108

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Formulación de Planes de Negocios Sostenibles y de Desarrollo Organizacional	Plan	0	8	100	12	18	150
	Asistencia técnica brindada a grupos organizados.	Asistencia Técnica	0	78	100	36	118	328
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		239

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional aprobados a Cajas rurales.	Plan	0	11	100	30	52	173
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		173

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento	Formulación de Planes de Negocios y de desarrollo organizacional. (Financieros)	Plan	2	0	0	58	50	86
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		86

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	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	13	39.9	307	55	75.4	137
Nivel de Ejecución			Trimestral		307	Anual		137

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Rehabilitación de caminos rurales terciarios aprobados.	Proyecto	0	2	100	3	5	167
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		167

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Sistemas de riego instalados para cultivos de huertos familiares a Familias rurales pobres.	Sistema de Riego	0	1600	100	1000	1600	160
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		160

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
EMPRENDESUR	Asistencia Técnica a productores beneficiarios de huertos familiares.	Asistencia Técnica	0	1600	100	1000	1600	160
Desarrollo Humano	Asistencia Técnica a productores beneficiarios en manejo de cultivos agrícolas bajo riego.	Asistencia Técnica	60	47	78	165	57	35
Nivel de Ejecución			Trimestral		89	Anual		97

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur	Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.	Hectárea	15	619	4127	112	619	553
Nivel de Ejecución			Trimestral		4127	Anual		553

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitaciones a grupos vulnerables.	Capacitación	0	10	100	8	10	125
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		125

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	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	139	278	200	224	278	124
Nivel de Ejecución			Trimestral		200	Anual		124

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas.	Capacitación	0	278	100	85	278	327
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		327

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	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	0	1484	100	4148	3023	73
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		73

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Identificación familias pobres.	Familia	0	1150	100	4148	3023	73
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		73

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPREDESUR)	Planes de manejo de microcuencas implementándose en comunidades rurales	Plan	0	1	100	2	2	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	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			Anual		
			0			0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Acumulado	%
Desarrollo Humano	Conservación y Reforestación de microcuencas.	Hectárea	0	344.49	100	200	344.49	172
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			172		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Rehabilitación de 11.1 kilómetros de caminos rurales terciarios del tramo Jícaro-Copalillo; Araditos-Rodeíto; Yuculimay-Buena Vista, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca.
- Generación de 748 autoempleos y empleos temporales, generados a través de las actividades agrícolas del programa.
- Se obtuvo licencia ambiental operativa por parte de MiAmbiente del proyecto de rehabilitación de camino rural terciario en tramo Bellaco-La Pancha, en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, según ADC 004-2017.

Problemática:

- Falta de personal de apoyo al Programa para realizar la estrategia de salida, por lo que se ha solicitado ampliación de tiempo para recibir ofertas.
- La no contratación de Empresa Consultora para realizar la evaluación de Impacto del Programa.
- Debido que para preparar la información de las organizaciones beneficiarias del programa, para el envío de la No Objeción al FIDA requiere tiempo, no se pudo completar dicha información antes del cierre fiscal del año.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	50,021,400.00	74,522,462.00	60,033,969.55	80.56	14,488,492.45
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	22,026,934.00	17,372,323.00	7,339,052.57	42.25	814,558.43
Total	72,048,334.00	91,894,785.00	67,373,022.12	73.32	15,303,050.88

Fuente: SIAFI

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Acumulado	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA	Planes de inversión aprobados a organizaciones de productores rurales.	Plan de Inversión	0	0	0	59	59	100
Nivel de Ejecución			Trimestral	0		Anual		100

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al V Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional elaborados.	Plan	0	0	0	39	39	100
	Planes de inversión elaborados.	Plan de Inversión	0	0	0	60	59	98
Desarrollo Productivo y de Negocios	Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	0	0	0	39	43	110
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	30	0	0	50	0	0
	Rehabilitación de caminos rurales terciarios.	Kilómetro	0	0	0	15	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0		Anual		62

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- 10 kilómetros de caminos rurales rehabilitados, para el tramo de San Manuel de Colohete, 4.5 kilómetros ya conformados terminados, por lo que se tiene un 47% ejecutado y para los tramos de San José La Paz, 5.5 kilómetros. Quedan pendientes 8 kilómetros a entregar durante el mes de enero del 2019.
- Desarrolladas dos jornadas, una en Erandique y otra en Gracias departamento de Lempira donde se socializó información sobre la temática de género y empoderamiento económico de las Mujeres y juventud participaron 92 personas, de los cuales participaron: 40 hombres 52 mujeres
- 576 productores beneficiados con asistencias técnicas desarrolladas en diferentes temas, de las cuales Pro lenca Norte 477 personas y Pro lenca Occidente 99 personas.

Problemática:

- Consultoría de asistencia técnica a 59 OB no fue contratada de acuerdo a lo planificado lo que está afectando la entrega de productos en tiempo (asistencias técnicas a productores).
- No hay disponibilidad de fondos del préstamo FIDA I, lo que no hizo posible los desembolsos de acuerdo a lo programado para el mes de octubre y noviembre.
- La falta de personal del componente 3, afecta el avance de sus actividades.
- Productos entregados por las empresas Prestadoras de Servicios técnicos fuera de tiempo y calidad.

2.2.9 Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos

Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	-	2,585,388.00	-	-	2,585,388.00
Total	-	2,585,388.00	-	-	2,585,388.00

Fuente: SIAFI

El proyecto fue aprobado en el período de evaluación, a la fecha aún no se registra ejecución financiera, debido que fue hasta el mes de agosto, que la Secretaria de Finanzas (SEFIN), brindó el número de cuenta especial del Banco Central de Honduras, la cual fue solicitada por la AP desde el mes de mayo, requerimiento indispensable para la solicitud del primer desembolso al organismo financiador. Asimismo, la aprobación del presupuesto 2018 para este proyecto, fue aprobado hasta el mes de agosto.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2018
PROYECTO UAP**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
Competitividad Rural	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	0	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la UAP/SAG	Plan de Desarrollo Institucional de la UAP/SAG elaborado y aprobado por el organismo financiador.	Plan	1	0	0	1	0	0	
Evaluación de las Capacidades	Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1	0	0	1	0	0	
Implementación del Plan de Desarrollo Institucional	Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Principales actividades:

No se registran logros tangibles en el cuarto trimestre 2018. Sin embargo, ha habido un avance en el proceso de contratación de la consultoría para el levantamiento del diagnóstico, y evaluación de la UAP/SAG, y la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional. La empresa ya fue adjudicada, y no se ha firmado el contrato.

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

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

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

Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias

(En Lempiras)

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	328,201,446.00	359,827,846.00	328,201,445.00	91.21	31,626,401.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	126,151,494.00	98.80	-
703	Universidad Nacional de Agricultura	414,854,315.00	414,854,315.00	390,964,743.32	94.24	20,871,554.68
4050	Programa Mundial de Alimentos	59,400.00	59,400.00	57,753.67	97.23	1,646.33
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	8,330,711.00	20,330,711.00	20,330,711.00	100.00	-
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	3,517,386.00	100.00	-
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	12,100.00	12,100.00	12,094.03	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	4,636,949.24	99.93	3,050.76
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	10,000,000.00	83.33	2,000,000.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00	-
4939	Red de Acuicultura de las Américas	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	14,170.10	25.08	42,329.90
0000	Sin-TRF	4,000,000.00	-	-		-
TOTALES		907,261,311.00	950,263,983.00	891,038,034.44	93.77	54,676,401.56

Fuente: SIAFI

Al IV trimestre se ha transferido el 93.77% del total del presupuesto vigente a 15 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales, de los cuales se transfirió entre el 94% y el 100% de los recursos destinados a las siguientes instituciones:

- Programa Mundial de Alimentos
- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras
- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas
- Institución de Fomento a la Pesca
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Consejo Agropecuario Centroamericano
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

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 **13,145 productoras y productores** del sector agroalimentario, de los cuales 4,835 son mujeres (36.8%) y 8,310 son hombres (63.2%), ver detalle en el cuadro siguiente:

Programas, Servicios y Proyectos	Productores atendidos al IV Trimestre		
	Total	Mujeres	Hombres
PRONAPAC	3,767	1,388	2,379
PRONAGRI	2,060	502	1,558
SEDUCA	870	358	512
PRONAGRO	1,908	727	1181
PROLENCA	1,769	783	986
EMPRENDESUR	2,771	1077	1694
TOTAL	13,145	4,835	8,310

Fuente: PROGRAMAS, Servicios y Proyectos SAG

2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Al cierre del IV trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.1,585,313,499.00** reflejando un ajuste en el techo presupuestario de la institución, lo cual obedece a los recursos disponibles en algunos proyectos de inversión pública que no se ejecutaron y se recortaron del presupuesto vigente.
- El presupuesto vigente está consignado en un 59.9 % (L.950,263,983.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 40.1% (L.635,049,516.00) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta.
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.9%), Créditos Externos (31.6%), Donaciones Externas (1.8%) y Fondos Propios (0.7%).
- Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,331,268,768.86**, que representan el 83.9% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.988,181,079.09** es decir un 74.2% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.327,386,531.35** representando 24.5%, Fondos de Donación con **L.11,549,984.57** (0.9%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L.4,151,173.85** 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 **75%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 8.8%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 7.9%, Grupo 400 Bienes Capitalizables con 7.5% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.8%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L.489,824,738.00** representando un 30.9% del presupuesto total de la institución.

Anexos

Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2018

a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al IV trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.87,877,162.00**, distribuido entre las 8 actividades obras del programa que se muestran en el cuadro adjunto:

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,334,471.00	4,830,464.00	1,701,578.00	1,456,605.31	85%	30%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	7,449,577.00	7,479,682.00	3,125,819.00	2,618,769.05	83%	35%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	44,942,585.00	47,185,318.00	13,250,725.00	12,311,150.99	92%	26%
	04 Servicios de Secretaria General	5,887,282.00	6,746,263.00	2,850,980.00	2,666,353.17	93%	39%
	05 Servicios de Auditoria	3,966,941.00	3,476,023.00	1,096,809.00	955,680.48	87%	27%
	06 Coordinación de Regionales	18,236,968.00	18,032,195.00	5,853,232.00	5,164,605.51	88%	28%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	70,000.00	67,217.00	10,753.28	6,438.28	59%	9%
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	60,000.00	16,098.18	16,098.18	100%	26%
Sub total Actividades Centrales		85,947,824.00	87,877,162.00	27,908,994.46	25,195,700.97	90%	28%

Durante el IV trimestre se tenía una programación de L.27,908,994.00 de los cuales se ejecutaron L.25,195,700.97 que representa un 90%, dado que SEFIN programó sólo lo requerido para ejecución del IV trimestre.

Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Referente a la ejecución por grupo del gasto, se puede observar que la ejecución fue de 100% de acuerdo a lo programado, dado que sólo se programó lo requerido, exceptuando el Grupo

400 que registra una ejecución del 422%, debido a la donación de un vehículo por parte de la Embajada de Japón a la SAG.

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
100	78,914,086.00	72,592,346.00	20,826,327.87	20,826,327.87	100%	28%
200	4,585,806.00	7,173,041.00	3,174,320.00	3,004,319.15	95%	41%
300	2,099,432.00	2,127,418.00	402,223.00	302,222.15	75%	14%
400	348,500.00	1,128,496.00	251,631.80	1,062,831.80	422%	94%
500	907,261,311.00	916,564,564.00	312,683,442.00	312,683,442.00	100%	34%
Total	993,209,135.00	999,585,865.00	338,149,144.67	337,879,142.97	100%	33%

b) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional Vigentes, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a **L.81,894,008.00** con una programación de **L.27,908,994.46** ejecutándose **L.24,297,117.83**, que representa un **87%** de los Fondos nacionales, conforme a lo programado.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,106,710.00	4,361,882.00	1,701,578.00	1,455,761.56	85%	33%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	7,449,577.00	6,161,438.00	3,125,819.00	1,807,569.05	57%	29%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	44,942,585.00	44,093,228.00	13,250,725.00	12,224,611.60	92%	27%
	04 Servicios de Secretaria General	5,887,282.00	6,476,071.00	2,850,980.00	2,666,353.17	93%	41%
	05 Servicios de Auditoria	3,966,941.00	3,334,901.00	1,096,809.00	955,680.48	87%	28%

	06 Coordinación de Regionales	18,236,968.00	17,343,585.00	5,853,232.00	5,164,605.51	88%	29%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	70,000.00	62,904.00	10,753.28	6,438.28	59%	10%
	08 Cambio Climático y Gestión	60,000.00	59,999.00	16,098.18	16,098.18	100%	26%
Sub total Actividades Centrales		85,720,063.00	81,894,008.00	27,908,994.46	24,297,117.83	87%	29%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a **L.384,888.00**, 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.87,383.14 que corresponde a un 22% en base al vigente.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	227,761.00	384.888.00	-	87,383.14	-	22%
Sub total Actividades Centrales		227,761.00	384,888.00	-	87,383.14	-	22%

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

El presupuesto vigente del programa 99 Transferencias para el año 2018, corresponde a **L.985,508,524.00** de los cuales se programaron L. 333,070,641.51, ejecutándose durante el IV trimestre L. 312,683,442.00 que representan el 93%.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	881,437,785.00	944,487,168.00	319,049,382.51	302,419,443.90	93%	32%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	18,869,097.00	30,869,097.00	13,869,000.00	10,249,828.00	73%	33%

	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,954,429.00	10,152,259.00	152,259.00	14,170.10	9%	0.00
Total Transferencias		907,261,311.00	985,508,524.00	333,070,641.51	312,683,442.00	93%	31%

d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.939,097,285.00, en el IV trimestre, se tenía una programación de L.323,070,641.51 y de los cuales se ejecutaron L.310,540,530.51 que representan un 95%, se muestra una baja ejecución en la actividad 03 (Apoyo Financiero a Organismos del Exterior) debido a que no se recibieron solicitudes.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	838,402,818.00	901,452,201.00	309,049,382.51	300,276,532.51	96%	33%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	18,869,097.00	30,869,097.00	13,869,000.00	10,249,828.00	73%	33%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,954,429.00	6,775,987.00	152,259.00	14,170.10	9%	0.00
Total Transferencias		864,226,344.00	939,097,285.00	323,070,641.51	310,540,530.51	95%	33%

e) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21, se refleja un presupuesto aprobado y vigente de L.43,034,967.00, con una ejecución de L. 2,142,911.39 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 21% en base a lo Programado debido en gran parte al no haber una ejecución de acuerdo al avance de obra en el proyecto.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	43,034,967.00	43,034,967.00	10,000,000.00	2,142,911.39	21%	4%
Total Transferencias Fuente 21		43,034,967.00	43,034,967.00	10,000,000.00	2,142,911.39	21%	29%

a) Ejecución Financiera Fuente 22 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencias con Fuente 22, se tiene un Vigente de L.3,376,272.00, ejecutado en el último trimestre.

**Ejecución Financiera Fuente 22 Programa 99 Transferencias
(En Lempiras)**

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado IV Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	-	3,376,272.00	3,376,272.00	3,376,272.00	100.00%	100.00%
Total Transferencias Fuente 22		-	3,376,272.00	3,376,272.00	3,376,272.00	100.00%	100.00%

En relación a los saldos no ejecutados del cierre del Periodo Fiscal 2018, los mismos no fueron ejecutados ya que se hicieron incorporaciones presupuestarias en los últimos meses, el cierre del sistema antes de la fecha indicada en las normas de cierre afecto las mismas.

Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2019

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.

Revisado y Aprobado por: Ing. Ricardo Peña

Cargo: Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SAG.