

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL I TRIMESTRE 2019



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 Primer Trimestre 2019	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 PRIMER TRIMESTRE DE 2019	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).....	24
2.2.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	25
2.2.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	28
2.2.5 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	29
2.2.6 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)	31
2.2.7 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	32
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	37
2.2.10 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	39

3. GÉNERO Y JUVENTUD.....	40
2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	41

Anexo: Información complementaria sobre ejecución POA-Presupuesto 2018

Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno 2018-2022 “Honduras avanza con paso firme” y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y en el marco de lo establecido en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, como institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño, en apego a la Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un Plan de Nación para Honduras, 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”.

En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta Secretaría de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto, correspondiente al Primer Trimestre del Año 2019.

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 mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:

- La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta ésta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agro-exportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agro pecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para

su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.

- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agro meteorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

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 2019 y del presupuesto plurianual 2019-2022.

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 I Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2019, un presupuesto de **L.2,027,484,384.00**, el cual se mantiene al cierre del I trimestre. Este presupuesto está consignado en un **52.3 % (L.1,059,987,054.00)**, a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **47.7% (L.967,497,330.00)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**59.3%**), Créditos Externos (**38.7%**), Donaciones Externas (**1.9%**) y Fondos Propios (**0.2%**). Al I Trimestre, se refleja una ejecución de **L.394,572,322.86**, que representan el **19.5%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.262,204,315.20** es decir un 71.5% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de **L.111,579,476.35** representando **28.3%**, Fondos de Donación con **L.534,883.40** (0.1%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L.253,647.91** es decir el 0.1% del total de fondos ejecutados de la institución.

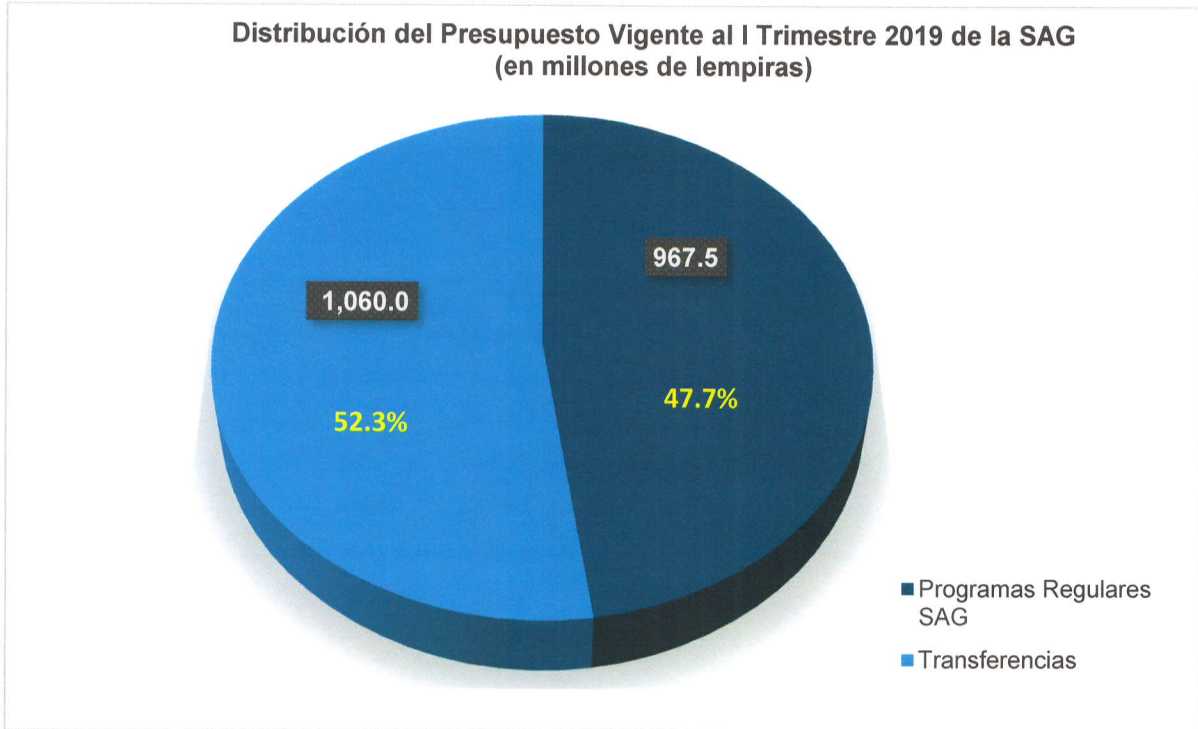
La distribución por Grupo del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **60.8%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **7.3%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **7.6%**, Grupo 400 Bienes Capitalizables con **23.3%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.9%**.

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.809,754,740.00** representando un 39.9% del presupuesto total de la institución.

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

1.1 Ejecución Financiera Institucional al Primer Trimestre 2019

Al cierre del I trimestre, se refleja un presupuesto vigente de **L.2,027,484,384.00** el cual está consignado en un 52.3 % (L.1,059,987,054.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 47.7% (L.967,497,330.00) 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 (**59.3%**), Créditos Externos (**38.7%**), Donaciones Externas (**1.9%**) y Fondos Propios (**0.2%**).

Al I Trimestre, se refleja una ejecución de L.394,572,322.86, que representan el 19.5% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.262,204,315.20 es decir un 71.5% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.111,579,476.35 representando 28.3%, Fondos de Donación con L.534,883.40 (0.1%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L.253,647.91 es decir el 0.1% del total de fondos ejecutados de la institución.

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al primer trimestre de 2019:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	967,497,330.00	967,497,330.00	133,429,564.97	13.79	824,858,856.88
Transferencias	1,059,987,054.00	1,059,987,054.00	261,142,757.89	24.64	798,844,296.11
Total	2,027,484,384.00	2,027,484,384.00	394,572,322.86	19.46	1,623,703,152.99

Fuente: SIAFI

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.261,142,757.89** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a 66.18% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.133,429,564.97** fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de 33.82% de los fondos presupuestados.

1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al I trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.1,201,640,759.00**, los cuales representan el **59.3%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.282,204,315.20** equivalentes a un 23.5% del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.256,070,638.49**, equivalentes a un **90.7%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.26,133,676.71**, es decir un 9.3% del total de los fondos ejecutados por la institución.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	169,336,950.00	169,336,950.00	26,133,676.71	15.43	131,717,599.58
Transferencias	1,032,303,809.00	1,032,303,809.00	256,070,638.49	24.81	776,233,170.51
Total	1,201,640,759.00	1,201,640,759.00	282,204,315.20	23.48	907,950,770.09

Fuente: SIAFI

1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el I trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, cerraron con un presupuesto vigente de **L.3,405,640.00** 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.253,647.91** de esta fuente de financiamiento.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,405,640.00	3,405,640.00	253,647.91	7.45	3,088,707.51
Total	3,405,640.00	3,405,640.00	253,647.91	7.45	3,088,707.51

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la generación de recursos de las Actividades Centrales es producto de la renta de alquileres de casetas y 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:

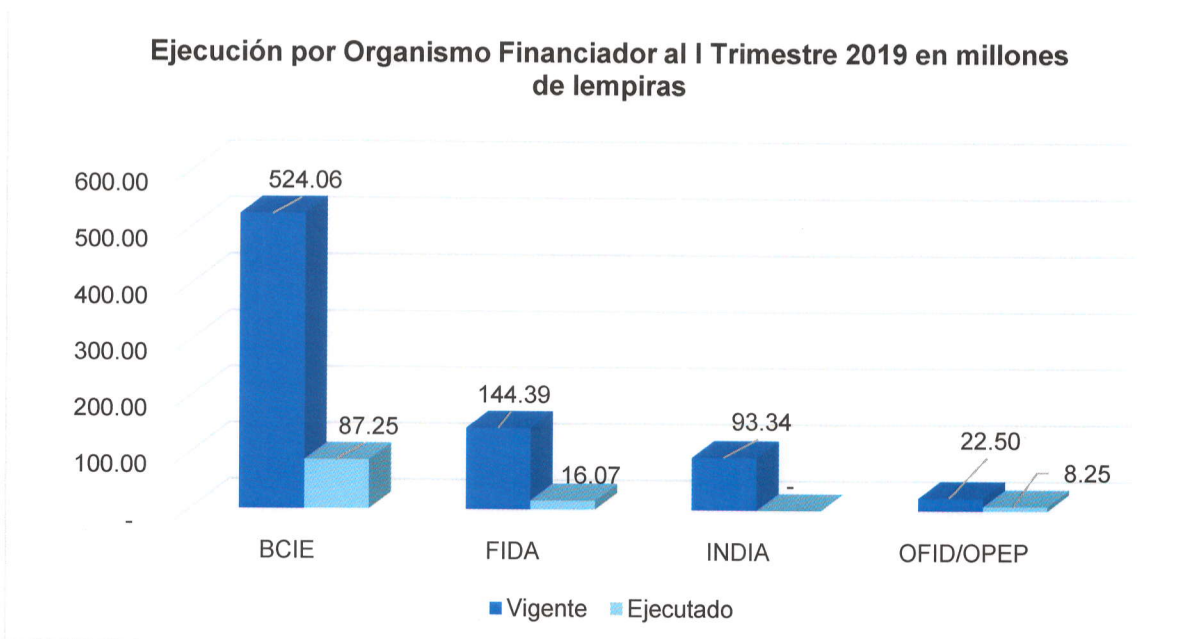
Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al I trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.784,289,046.00**, representando un **38.7%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura; estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.111,579,476.35** es decir un 14.2% en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	756,605,801.00	756,605,801.00	106,507,356.95	14.08	654,132,904.74
Transferencias	27,683,245.00	27,683,245.00	5,072,119.40	18.32	22,611,125.60
Total	784,289,046.00	784,289,046.00	111,579,476.35	14.23	676,744,030.34

Fuente: SIAFI

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



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),
4. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India) y
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.38,148,939.00** correspondientes a los proyectos PROLENCA y Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos, ambos proyectos con fondos de Donación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	38,148,939.00	38,148,939.00	534,883.40	1.40	35,919,645.05
Total	38,148,939.00	38,148,939.00	534,883.40	1.40	35,919,645.05

Fuente: SIAFI

Al I trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 1.4%, los cuales fueron destinados al pago de consultorías de gestión administrativa y financiera del proyecto PROLENCA.

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

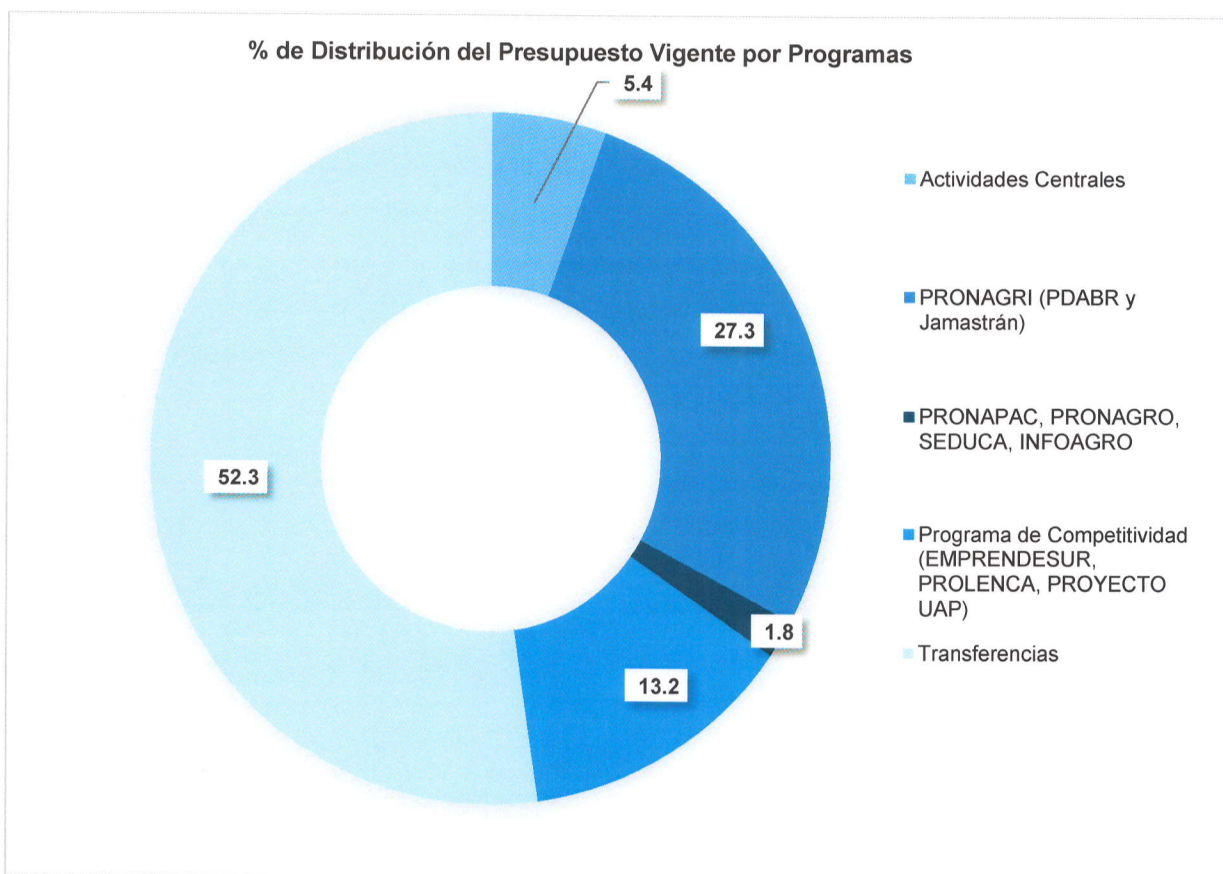
La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO);
5. Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA),
6. Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
7. Programa de Competitividad conformado por los Proyectos:
 - Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR),
 - Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA),
 - Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos.

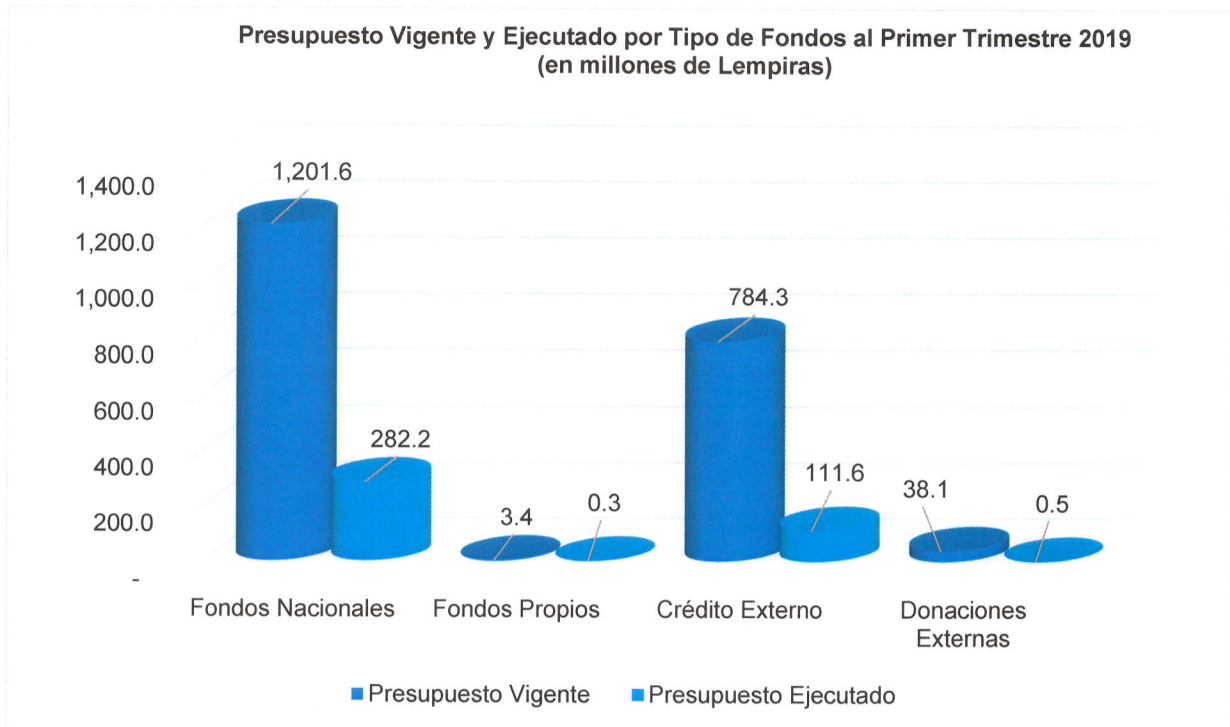
8. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

La SAG al cierre del I trimestre, refleja un presupuesto vigente de **L.2,027,484,384.00** cuales se destinan al financiamiento de 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **52.3%**, seguido de **PRONAGRI** que **incluye los Proyectos PDABR y JAMASTRÁN** que en su conjunto tienen una participación de **27.3%**, Programa de Competitividad (PROLENCA, EMPRENDESUR y Proyecto UAP) con **13.2%** y el resto de programas y servicios regulares de la SAG con un **7.2%** (Actividades Centrales, PRONAGRO, PRONAPAC, INFOAGRO y SEDUCA).



Al cierre del I Trimestre, se ejecutó el 19.5% (**L.394,572,322.86**) del presupuesto vigente de este total corresponde un 71.52% a Fondos Nacionales (L.282,204,315.20), seguido de los Fondos Externos (Créditos) con L.111,579,476.35 representando **28.28%** y la diferencia corresponde a Fondos de Donación con L.534,883.40 (**0.1%**) y Fondos Propios con L.253,647.91 (**0.06%**) como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



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

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	109,725,755.00	109,725,755.00	17,961,110.78	16.37	80,860,780.73
PRONAGRI	12,030,014.00	12,030,014.00	2,218,166.75	18.44	9,648,643.79
PRONAPAC	30,118,632.00	30,118,632.00	5,337,718.98	17.72	24,628,896.12
PRONAGRO	1,637,207.00	1,637,207.00	313,368.85	19.14	1,269,097.83
SEDUCA	2,776,458.00	2,776,458.00	159,570.17	5.75	2,474,203.31
INFOAGRO	1,454,524.00	1,454,524.00	178,014.27	12.24	1,155,874.88
Proyecto EMPRENDESUR	115,788,401.00	115,788,401.00	35,274,389.63	30.46	77,054,532.67
Proyecto PROLENCA	148,897,000.00	148,897,000.00	5,329,983.13	3.58	107,240,143.30
Proyecto PDABR	448,679,873.00	448,679,873.00	66,657,242.41	14.86	424,137,218.25
Proyecto Jamastrán	93,337,527.00	93,337,527.00	-	0.00	93,337,527.00
Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00
Transferencias	1,059,987,054.00	1,059,987,054.00	261,142,757.89	24.64	798,844,296.11
Total	2,027,484,384.00	2,027,484,384.00	394,572,322.86	19.46	1,623,703,152.99

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (L.1,201,640,759.00), representan el 59.27% del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado L.282,204,315.20 cabe mencionar que de esta fuente, le corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, una ejecución de L.256,070,638.49.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	109,497,699.00	109,497,699.00	17,961,110.78	16.40	80,632,724.73
PRONAGRI	11,967,311.00	11,967,311.00	2,218,166.75	18.54	9,585,940.79
PRONAPAC	27,003,751.00	27,003,751.00	5,084,071.07	18.83	21,830,947.61
PRONAGRO	1,637,207.00	1,637,207.00	313,368.85	19.14	1,269,097.83
SEDUCA	2,776,458.00	2,776,458.00	159,570.17	5.75	2,474,203.31
INFOAGRO	1,454,524.00	1,454,524.00	178,014.27	12.24	1,155,874.88
Proyecto PDABR	15,000,000.00	15,000,000.00	219,374.82	1.46	14,768,810.43
Transferencias	1,032,303,809.00	1,032,303,809.00	256,070,638.49	24.81	776,233,170.51
Total	1,201,640,759.00	1,201,640,759.00	282,204,315.20	23.48	907,950,770.09

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La SAG, con la prestación de servicios de distinta índole genera recursos propios a través de los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, mismos que en su conjunto reflejan un presupuesto vigente de **L.3,405,640.00**, los que representan un 0.17% del presupuesto total de la institución.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	228,056.00	228,056.00	-	0.00	228,056.00
PRONAGRI	62,703.00	62,703.00	-	0.00	62,703.00
PRONAPAC	3,114,881.00	3,114,881.00	253,647.91	8.14	2,797,948.51
Total	3,405,640.00	3,405,640.00	253,647.91	7.45	3,088,707.51

Fuente: SIAFI

Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de 7.45% correspondientes a los servicios que prestó la institución.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al I trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.784,289,046.00**, representando un **38.68%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.111,579,476.35** es decir un 28.28% 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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Subtotal Proyectos bajo el Programa de Competitividad	229,588,401.00	229,588,401.00	40,069,489.36	17.45	151,426,969.92
EMPRENDESUR	115,788,401.00	115,788,401.00	35,274,389.63	30.46	77,054,532.67
BCIE	62,694,456.00	62,694,456.00	15,740,012.20	25.11	44,253,450.58
FIDA	30,594,492.00	30,594,492.00	11,279,421.65	36.87	18,556,584.87
OPEP	22,499,453.00	22,499,453.00	8,254,955.78	36.69	14,244,497.22
PROLENCA	113,800,000.00	113,800,000.00	4,795,099.73	4.21	74,372,437.25
FIDA	113,800,000.00	113,800,000.00	4,795,099.73	4.21	74,372,437.25
Subtotal Proyectos bajo el Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	527,017,400.00	527,017,400.00	66,437,867.59	12.61	502,705,934.82
Proyecto PDABR	433,679,873.00	433,679,873.00	66,437,867.59	15.32	409,368,407.82
BCIE	433,679,873.00	433,679,873.00	66,437,867.59	15.32	409,368,407.82
Proyecto Jamastrán	93,337,527.00	93,337,527.00	-	0.00	93,337,527.00
India	93,337,527.00	93,337,527.00	-	0.00	93,337,527.00
Subtotal Transferencias	27,683,245.00	27,683,245.00	5,072,119.40	18.32	22,611,125.60
Universidad Nacional de Agricultura	27,683,245.00	27,683,245.00	5,072,119.40	18.32	22,611,125.60
BCIE	27,683,245.00	27,683,245.00	5,072,119.40	18.32	22,611,125.60
Total	784,289,046.00	784,289,046.00	111,579,476.35	14.23	676,744,030.34

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.38,148,939.00**, que representa el 1.88% 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.

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

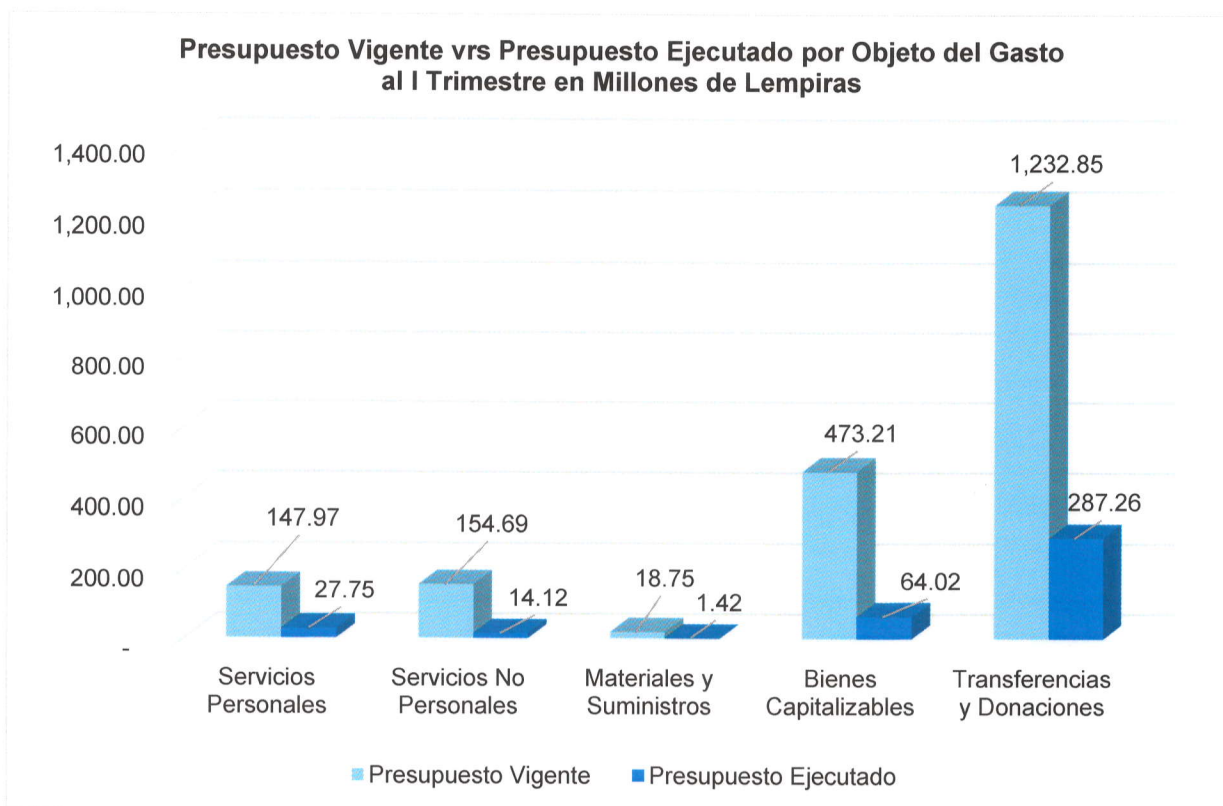
DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PROLENCA	35,097,000.00	35,097,000.00	534,883.40	1.52	32,867,706.05
FIDA	35,097,000.00	35,097,000.00	534,883.40	1.52	32,867,706.05
Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00
FIDA	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00
Total	38,148,939.00	38,148,939.00	534,883.40	1.40	35,919,645.05

Fuente: SIAFI

Durante el I trimestre, estos fondos reflejan una ejecución de un 1.40% 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 **60.8%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **23.3%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **7.6%**, Grupo 100 Servicios Personales con **7.3%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.9%** 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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	147,972,551.00	147,972,551.00	27,754,326.86	18.76	110,696,417.14
Servicios No Personales (200)	464,937,464.00	154,690,331.00	14,123,035.90	9.13	130,181,602.97
Materiales y Suministros (300)	42,119,638.00	18,753,560.00	1,417,348.56	7.56	15,826,483.18
Bienes Capitalizables (400)	138,773,768.00	473,214,229.00	64,021,167.61	13.53	451,102,373.85
Transferencias y Donaciones (500)	1,233,680,963.00	1,232,853,713.00	287,256,443.93	23.30	915,896,275.85
Total	2,027,484,384.00	2,027,484,384.00	394,572,322.86	19.46	1,623,703,152.99

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

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

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales (en Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	109,497,699.00	109,497,699.00	17,961,110.78	16.40	80,632,724.73
Fuente 12: Recursos Propios	228,056.00	228,056.00	-	0.00	228,056.00
Total	109,725,755.00	109,725,755.00	17,961,110.78	16.37	80,860,780.73

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 I Trimestre:

- Se realizó la revisión al documento de evaluación intermedia del Programa USDA elaborado por BIKLO R.L.
- Se realizó el 13 de febrero del presente año, la entrega de los 17 vehículos al SENASA, apoyo valorado en L.11,168,680.41 equivalente a US\$458,927.14 en el marco de los 5 proyectos financiados con fondos USDA.
- Suscrita la Adenda No.2 al Convenio SAG-SEFIN-IICA, el cual se encuentra en su etapa de formulación de los proyectos de continuidad.
- La UPEG en conjunto con la FAO, está en el proceso de formulación de un perfil de proyecto para incrementar la resiliencia al Cambio Climático en el sector agropecuario en Honduras, para ser presentado ante el Fondo Verde del Clima, durante el mes de marzo se finalizó la primera fase correspondiente a la idea de proyecto.
- Durante el mes de marzo se apoyó por parte de la UPEG la revisión, análisis y recomendaciones, de la plantilla para el Programa de Impacto de Sistemas Alimentarios, uso de la Tierra y Restauración (expresión de interés) y el marco de resultados para ser presentado ante GEF.
- Aprobado el Informe del año 2018 así como el POA 2019, del Proyecto PROCAMBIO, en consenso con MiAmbiente, ICF, SAG y la GIZ.
- Remitido el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022) ajustado, a la Secretaría de Coordinación General del Gobierno.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,967,311.00	11,967,311.00	2,218,166.75	18.54	9,585,940.79
Fuente 12: Recursos Propios	62,703.00	62,703.00	-	0.00	62,703.00
Total	12,030,014.00	12,030,014.00	2,218,166.75	18.44	9,648,643.79

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019

PRONAGRI

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional	Hectárea	1,717	1336	78	5,998	1,336	22
	Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	28	18	64	123	18	15
	Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	3	3	100	7	3	43
Nivel de Ejecución			Mensual		81	Anual		27

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Servicio de riego	Servicios de suministro de agua brindados.	Servicio	5,907	4,009	68	22,866	4,009	18
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de Laboratorio	89	106	119	458	106	23
Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para riego	Ficha técnica de identificación de área potencial de riego.	Ficha	3	3	100	9	3	33
Nivel de Ejecución			Mensual		96	Anual		25

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
26	13	1	40

Principales Logros:

- 562 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.
- 1,336 hectáreas de tierra irrigadas por medio del servicio de riego beneficiándose con ello a 520 productores en los diferentes distritos de riego estatales ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, Valle y Santa Bárbara.

- 106 pruebas de laboratorio en las diferentes áreas como ser: en suelos, hidráulica, concreto y fisiología vegetal ubicados en el CEDA departamento de Comayagua.
- 2 asistencias técnicas y capacitaciones en diferentes temas de manejo de cultivo de sandía, ayote y frijol en el departamento de Valle, beneficiando a 42 productores(as).

Problemática:

- Los lotes demostrativos ubicados en el Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA) en el departamento de Comayagua, continúan invadidos por parte de los campesinos; debido a lo anterior hay pérdidas ya que se han robado parte de la producción y los invasores no quieren dejar volver a sembrar.
- Se continúa con falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego: Ganso, Tepanguare, Guangololo y Flores en Comayagua, asimismo, falta de la contratación de un vigilante para el laboratorio del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego y Drenaje (DTRD), ya que debido a esto se roban la producción en los lotes demostrativos.

2.2.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,000,000.00	15,000,000.00	219,374.82	1.46	14,768,810.43
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	433,679,873.00	433,679,873.00	66,437,867.59	15.32	409,368,407.82
Total	448,679,873.00	448,679,873.00	66,657,242.41	14.86	424,137,218.25

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, refleja durante el I trimestre una ejecución de 14.86%, correspondiente pagos de estimaciones del proyecto de Riego de Sulaco, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico al I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,521	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,003	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	800	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	840	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en las parcelas de los grupos de productores / as organizados / as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	25	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	743	0	0
	Organizados los productores /as en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
						0	0	

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico al I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Rehabilitación , Construcción y modernización de áreas riego	Contrato firmados con empresa constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	Contrato	0	0	0	5	0	0
	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	37	8.7	24	275	8.7	3
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	Capacitación	0	0	0	78	0	0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico al I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Asistencia Técnica y Comercialización	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	657	0	0
Organización y Desarrollo Social	Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	Capacitación	0	0	0	133	0	0
	Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	0	0	0	39	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		2	Anual		0.53

Fuente: SIAFI

Estatus de los proyectos:

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 obtención el 100% de firmas de autorización para el paso de servidumbre, dado que se entregó al BCIE un informe con el 80% del paso de servidumbre, con el fin de obtener la No Objeción para la emisión de la Orden de Inicio de la empresa constructora SATO.
- **Sub proyecto de riego San Sebastián (Comayagua):** los problemas de servidumbre en la parte alta del proyecto ya fueron solventados el día 26 de febrero de 2019, con la firma de un convenio de Cooperación Mutuo entre la SAG y la Alcaldía de Lejamaní. Al cierre del I Trimestre, se ha ejecutado el 38.39% de ejecución de obras.
- **Sub proyecto de riego Sulaco (Yoro):** Actualmente se continua con la instalación de la tubería de distribución en los tres sub proyectos, contando actualmente con 2.7 kms. de tubería instalada, cabe mencionar que no se están instalando los respectivos accesorios, pues el contratista dado que ha tenido retrasos en la llegada de estos, al sitio del proyecto. Actualmente el contratista ha presentado 6 estimaciones para trámite de pago y una séptima que está en revisión por parte de la Supervisión del proyecto. Estas 6 estimaciones suman un total de Lps.105,522,586.05.
- **Sub Proyecto de Riego de Olomán (Yoro):** La empresa supervisora no aprobó el diseño de la empresa constructora por lo que se está a la espera de la decisión por parte de la SAG.

Problemática:

Pendiente adjudicación de los procesos de Obras, Consultorías y Bienes y la Falta de matrícula de los Vehículos y Motocicletas para el Personal de la UCP y UTLs ha limitado la supervisión de los proyectos.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	93,337,527.00	93,337,527.00	-	-	93,337,527.00
TOTAL	93,337,527.00	93,337,527.00	-	-	93,337,527.00

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
JAMAISTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico al I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán	Estaciones de bombeo y equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastran.	Estación	0	0	0	15	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente:
SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico al I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Organización y Administración de Proyecto	Informes técnicos sobre avances de las obras.	Informe	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Se remitió la documentación relacionada con el proceso licitatorio solicitada por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, que se compone de la invitación a participar en la LPI 001-2015, la recomendación del comité de evaluación para la adjudicación a la empresa Apollo International Limited y de la resolución por parte de la SAG donde se le adjudica el convenio.
- Se llevó a cabo reunión con el Departamento Internacional de Banco Central de Honduras, donde se revisó el estado actual de la Carta de Crédito para la importación de materiales y equipo, la cual está vigente hasta el 31 de agosto. Se está determinando el monto y período de extensión de la misma.
- Se llevó a cabo, reunión con el personal técnico y legal y se está trabajando en la Licencia Operativa en conjunto con Mi Ambiente, con el objeto de iniciar las labores de campo a finales del mes de mayo, mientras la licencia definitiva está en proceso.
- Se obtuvo el listado definitivo de los regantes (productores beneficiados), tanto del área a irrigar con pozo, como del área a irrigar con agua superficial. Se localizaron e inspeccionaron las parcelas que cumplen con las condiciones necesarias para la irrigación.

Problemática:

El proyecto actualmente se encuentra en proceso de auditoría, El informe de la misma del proyecto fue enviado al Tribunal Superior de Cuentas, para su revisión, análisis y posterior informe oficial dirigido a la SAG. Por su parte se remitió el contrato de ejecución y el addendum No. 1 del proyecto, a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para su revisión y posterior envío al Congreso Nacional para su aprobación. Posteriormente requerirá Sanción por parte de Casa de Gobierno y publicación en diario oficial La Gaceta.

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

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,003,751.00	27,003,751.00	5,084,071.07	18.83	21,830,947.61
Fuente 12: Recursos Propios	3,114,881.00	3,114,881.00	253,647.91	8.14	2,797,948.51
Total	30,118,632.00	30,118,632.00	5,337,718.98	17.72	24,628,896.12

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
69	41	1	111

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
DIGEPESCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA)	Licencias de pesca otorgados a pescadores/as artesanales e industriales.	Licencia	10	6	60	210	6	3
	Carnet de operación entregados a productores/as y comercializadores pesqueros y acuícolas artesanales.	Carnet	2,180	2,399	110	9,400	2,399	26
	Informes elaborados de la evaluación del volumen de las especies marinas (anguilla rostrata, medusa bala de cañón) y de los descartes en las actividades de extracción del camarón industrial en el mar Caribe que determine el aprovechamiento comercial de los pescadores/as artesanales e industriales.	Informe	1	1	100	4	1	25
	Capacitación, asistencia técnica y charlas brindadas a pescadores/as artesanales, acuícolas y población escolar en normativa pesquera, cultivo de tilapia, Buenas Prácticas entre otros.	Informe	133	108	81	486	108	22
	Distribución de alevines de tilapia a productores/as acuícolas.	Alevines	310,000	176,280	57	1,910,000	176,280	9
Nivel de Ejecución			Mensual		82	Anual		17

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Investigación Pesquera y Acuícola	Pruebas de monitoreo del volumen de las especies marinas.	Informe	1	1	100	4	1	25
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola	Inspecciones de control realizadas a embarcaciones, plantas procesadores , sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas	Inspección	1,293	1,330	103	5,237	1,330	25
Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola	Informes de las actividades a realizar en las capacitaciones y charlas a desarrollar.	Informe	18	25	139	94	25	27
	Visitas de campo a los pescadores artesanales y acuícolas.	Asistencia	113	108	96	486	108	22
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevines	350,000	350,000	100	1,900,000	350,000	18
Nivel de Ejecución			Mensual		107	Anual		24

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- 2,399 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 350,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 176,240 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- 1,330 Inspecciones realizadas a sitios de producción y distribución de productos pesqueros y acuícolas a nivel nacional.
- Capacitados y con seguimiento 704 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en cultivo de tilapia, Impacto de plástico en mares y océanos, 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.
- Generados L.6,048,611.86 en ingresos por diferentes conceptos como ser: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Comercialización/Mayorista, Embarcación Menor, Pesca industrial, venta de alevines El Carao, Pesca Industrial (buzos), Marinos pescadores asalariados, Licencias de pesca de embarcación industrial, Capitán de embarcación industrial, Pesca Deportiva, entre otros.

- 494 empleos generados, a través de la emisión de los nuevos carnets y nuevas licencias.

Problemática:

Se continúa con la falta de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales como ser: Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba entre otras.

2.2.6 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,637,207.00	1,637,207.00	313,368.85	19.14	1,269,097.83
Total	1,637,207.00	1,637,207.00	313,368.85	19.14	1,269,097.83

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PRONAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Reuniones técnicas realizadas con los actores de los diferentes eslabones integrados en comités de cadenas agroalimentarias: Apícola, aguacate, cacao, hortícola (cebolla y papa), frijol.	Informes	3	3	100	14	3	21
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Asesoría comercial y legal a Emprendedores Agroempresariales.	Asesoría	2	2	100	8	2	25

Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Ferias agropecuarias (frutas, mariscos y ahorro ferias El Lempirita) desarrolladas con la participación de los productores/as	Evento	0	0	0	5	0	0
	Nivel de Ejecución		Mensual	67			Anual	15

Principales Logros:

- 4 asistencias técnicas con 59 beneficiarios: 28 productores de camote del municipio de El Triunfo en el departamento de Choluteca; 8 productores de tilapia ubicados en la comunidad de La Venta Vieja, Francisco Morazán; 11 actores de la cadena de papa de La Esperanza, Intibucá; y 12 productores de tilapia en jaulas flotantes en la represa de Nacaome, Valle.
- Realizados dos talleres durante el I Trimestre con 46 personas en los temas de “Habilidades de Negociación” y “Cultivo de Tilapia en Estanques”.
- Fortalecido el Comité de Cadena Nacional de Cacao y con un primer borrador del Acuerdo Marco de Competitividad y su plan de acción 2019-2022.

Problemática:

- Facilitadores de cadena son contratados por fondos externos (exceptuando el facilitador técnico cadena de tilapia) y dichas contrataciones aún no son realizadas.
- Recursos asignados a través del presupuesto nacional (cuota) son insuficientes para la ejecución de actividades programadas.
- Procesos de compra desfasados por falta de cuota presupuestaria para pago y finalización de los mismos.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,776,458.00	2,776,458.00	159,570.17	5.75	2,474,203.31
Total	2,776,458.00	2,776,458.00	159,570.17	5.75	2,474,203.31

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
SEDUCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial	Certificados entregados a productores(as), grupos organizados, técnicos y alumnos de las Escuelas Técnicas Agrícolas.	Certificado	140	169	121	900	169	19
	Certificados entregados a las mujeres en el módulo autonomía económica.	Certificado	60	0	0	300	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		60	Anual		9

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Educ. capacitación y comuni. Para la compet. Agroempresarial	Capacitaciones impartidas en temas de desarrollo agrícolas y empresariales	Capacitación	4	7	175	21	7	33
	Currículas elaboradas y desarrolladas en las escuelas de campo.	Currícula	10	0	0	50	0	0
Apoyo Módulo Autonomía Económica / Programa Ciudad Mujer	Capacitaciones en temas productivos y amigables con el medio ambiente.	Capacitación	3	0	0	14	0	0
	Asistencia técnica en temas productivos	Visita	4	0	0	30	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		44	Anual		8

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

169 certificados entregados a productores, capacitados y asistidos técnicamente entre los temas impartidos están: Motivación Laboral, Buenas Prácticas Agrícolas, Ideas de negocios y Análisis FODA, Elaboración de Perfil de Proyectos; y el Módulo III de Cajas de Ahorro y Crédito, en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, El Paraíso y Choluteca.

Problemática:

- Las compras de los materiales solicitados para impartir las capacitaciones demandadas no se han efectuado, esto debido por problemas en la liberación de la cuota presupuestaria mensual según informaron en la Gerencia Administrativa.
- Falta de capacitación para el recursos humano de SEDUCA, con orientaciones técnicas metodológicas y agrícolas.

2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,454,524.00	1,454,524.00	178,014.27	12.24	1,155,874.88
Total	1,454,524.00	1,454,524.00	178,014.27	12.24	1,155,874.88

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Base de datos de la página web con información en materia de mercados y pronóstico, economía, rural, producción, innovación y tecnología, transformación, capacitación y estadísticas, agrometeorológica, entre otros, actualizada en beneficio de la población.	Reportes	3	3	100	12	3	25
Nivel de Ejecución			Mensual		100	Anual		25

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Dirección de Tecnologías de la Información	Investigación y recolección de la información.	Reportes	3	3	100	12	3	25
Nivel de Ejecución			Mensual		100	Anual		25

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Elaborado reporte agrometeorológico actualizado, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos del país.
- 85% 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:

No se reporta problemática.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	111,588,401.00	115,788,401.00	35,274,389.63	30.46	77,054,532.67
BCIE	62,694,456.00	62,694,456.00	15,740,012.20	25.11	44,253,450.58
FIDA	26,394,492.00	30,594,492.00	11,279,421.65	36.87	18,556,584.87
OPEP	22,499,453.00	22,499,453.00	8,254,955.78	36.69	14,244,497.22
Total	111,588,401.00	115,788,401.00	35,274,389.63	30.46	77,054,532.67

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
EMPRENDESUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de negocios sostenibles, financieros y de desarrollo organizacional, implementándose por los grupos organizados y cajas rurales.	Plan	20	10	50	30	10	33	
	Informe final de cierre del proyecto, dirigido a los organismos financiadores, máxima autoridad de la SAG, SEFIN, población en general, otros.	Informe	0	0	0	1	0	0	
	Supervisión de la obra de los caminos rurales terciarios rehabilitados a zonas de influencia de las organizaciones rurales beneficiadas.	Informe	3	3	100	3	3	100	
	Asistencia técnica en huertos familiares a productores(as) rurales pobres.	Asistencia Técnica	200	200	100	200	200	100	
	Asistencia técnica a productores(as) de grupos beneficiados en manejo de cultivos agrícolas bajo riego.	Asistencia Técnica	24	19	79	24	19	79	
Nivel de Ejecución			Mensual			66	Anual		63

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Estudio de evaluación de impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Documento	0	0	0	1	0	0	
	Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional.	Asistencia Técnica	30	30	100	30	30	100	
	Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	25	23	92	25	23	92	
Desarrollo Humano	Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	
	Incorporación de hectáreas agrícolas al riego	Hectárea	100	92	92	100	92	92	
	Informe de implementación de la estrategia de salida del proyecto.	Informe	1	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			64	Anual		64

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Generación de 1,978 autoempleos y empleos temporales, generados a través de las actividades agrícolas del programa.
- 23 kilómetros de caminos rurales rehabilitados; 18 en el tramo Guajiquiro-Breas-Santa Rosita en el departamento de La Paz y 5 kilómetros en el tramo San Antonio de Flores-Jocomico-Espinal; en el departamento de Choluteca.
- 92 hectáreas de cultivo incorporadas con sistema de riego, mediante la instalación de sistemas de riego, micro riego y cultivos de hortalizas en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso y La Paz.
- Se aprobaron 10 planes de Negocios y Desarrollo Organizacional; en los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, con una membresía de 669 miembros, por un monto total de L. 15,794,313.22
- Se llevaron a cabo 16 jornadas de trabajo en el tema de equidad y Género, contando con la asistencia y participación de los socios y socias que integran las juntas directivas y fiscalizadoras, socias y socios de las organizaciones que se visitaron, con una participación de personas desagregadas así: (134 Hombres Adultos, 57 Mujeres Adultas, 19 Mujeres Jóvenes y 16 Hombres Jóvenes), para un total de 226 personas participantes.

Problemática:

- No se cuenta con los contratos de personal del programa, por lo cual están realizando gestiones a nivel de Despacho Ministerial para agilizar la firma de los contratos para la siguiente etapa de abril a diciembre del 2019.
- Falta de Disponibilidad de fondo, el programa está trabajando en la agilización de la ejecución en campo para realizar los desembolsos correspondientes de las fuentes financieras.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,000,000.00	113,800,000.00	4,795,099.73	4.21	74,372,437.25
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	35,097,000.00	35,097,000.00	534,883.40	1.52	32,867,706.05
Total	153,097,000.00	148,897,000.00	5,329,983.13	3.58	107,240,143.30

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	7	1	14	100	1	1
	Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Desembolso	7	1	14	100	1	1
Nivel de Ejecución			Mensual			14	Anual	
							1	

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	90	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	90	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	65	0	0
	Asistencia técnica a productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia técnica	0	0	0	59	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	25	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	8	8	100	59	8	14
	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			13	Anual	
							2	

Principales Actividades:

- Elaboración e implementación de 90 Planes de fortalecimiento organizacional, con enfoque de equidad de género, se revisaron y recibieron 53 planes de fortalecimiento organizacional elaborados por las empresas ANED consultores y SIGMA consultores en igual número de organizaciones, de los departamentos de La Paz, Lempira e Intibucá.
- Elaboración e implementación de 130 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, se elaboraron y remitieron a la UAP los términos de referencia, de igual manera se trabajó y remitió al FIDA el pedido de propuesta de este proceso, el cual ya se pronunció y dio la no objeción al mismo.
- Formalización y legalización de 30 organizaciones beneficiarias, se entregaron por parte del consultor a la ODS, la documentación requerida de 30 organizaciones, en espera de que en los próximos días las organizaciones beneficiarias reciban su respectiva personería jurídica.
- 59 organizaciones beneficiarias (OB) por medio de las empresas prestadoras de servicios técnicos (PST). Para verificar a que estas empresas estén cumpliendo con las actividades acordadas en los TDR y el contrato, se realizaron visitas técnicas de forma aleatoria, en estas giras se lograron visitar 25 OB de 12 municipios de los tres departamentos manteniendo reuniones con cada una de ellas con él un total de participantes de 196 (107 hombres y 89 mujeres) que son beneficiarias.
- 74 empleos generados con la implementación de los Planes de Negocio (PN) durante este primer trimestre, 33 empleos son mujeres y 41 jóvenes (mujeres y hombres).
- 9.1 kms terminados y rehabilitados de Caminos Terciarios San José – San Martín – Florida, Pedernal – Guascotoro, Municipio de San José, Departamento de La Paz.

Problemática:

- Los procesos de adquisiciones no se han realizado de acuerdo a lo Planificado a inicios del 2019.
- Consultoría de asistencia técnica a 59 Organizaciones Beneficiarias no fue contratada de acuerdo a lo planificado lo que está afectando la entrega de productos en tiempo (asistencias técnicas a productores).
- Para los procesos de pago de servicios, obras y adquisición de bienes se requiere de exoneraciones las cuales a la fecha no han sido aprobadas por el ente responsable (Franquicias).
- La falta de personal del componente 3 del Proyecto, afecta el avance de sus actividades, y así poder cumplir con las metas establecidas.
- Falta de la contratación del Administrador/a general del Proyecto.

2.2.11 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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00
Total	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROYECTO UAP**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la UAP/SAG	Plan de desarrollo institucional en proceso de implementación, optimizando las capacidades de los técnicos de la UAP/SAG.	Porcentaje	0	0	0	1	0	0	
	Plan de capacitación implementándose, en beneficio del personal técnico y administrativo de la UAP/SAG.	Porcentaje	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Implementación del Plan de Desarrollo Institucional	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	Taller de Capacitación	0	0	0	8	0	0	
	Sistema automatizado de información gerencial instalado.	Sistema de Información	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales actividades:

No se registran logros en el I trimestre 2019. Sin embargo, se realizó reunión entre la empresa adjudicada para realizar el diagnóstico y evaluación de la UAP, ya que a solicitud del Despacho, esta consultoría se extenderá hasta esa oficina, y se incluirá a la Secretaria General de la SAG.

Problemática:

- Se continúa sin el nombramiento del Coordinador del Proyecto por parte de las máximas autoridades de la SAG, requisito indispensable para la solicitud del primer desembolso al FIDA.
- Empresa adjudicada para realizar el diagnóstico y evaluación de la UAP/SAG. Falta la firma del contrato, el cual fue enviado al Despacho de esta Secretaría de Estado en el mes de septiembre del 2018.

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

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

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

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

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				Saldo Presupuestario
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	
500	Instituto Nacional Agrario	343,201,446.00	343,201,446.00	77,873,748.00	22.69	265,327,698.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	132,635,589.00	132,635,589.00	37,193,028.00	28.04	95,442,561.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	549,002,593.00	549,002,593.00	133,194,450.40	24.26	415,808,142.60
4050	Programa Mundial de Alimentos	62,000.00	62,000.00	-	0.00	62,000.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	8,330,711.00	8,330,711.00	400,000.00	4.80	7,930,711.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	1,500,000.00	42.65	2,017,386.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	15,000.00	15,000.00	12,351.44	82.34	2,648.56
4112	Institución de Fomento a la Pesca	600,000.00	600,000.00	-	0.00	600,000.00
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	3,716,468.00	3,716,468.00	3,691,917.32	99.34	24,550.68
4116	Centro Agronómico para la investigación y enseñanza	2,400,000.00	2,400,000.00	2,369,765.70	98.74	30,234.30
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,240,000.00	1,240,000.00	-	0.00	1,240,000.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	660,000.00	660,000.00	477,497.03	72.35	182,502.97
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	33.33	8,000,000.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	430,000.00	25.00	1,290,000.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	72,700.00	72,700.00	-	0.00	72,700.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	36,500.00	36,500.00	-	0.00	36,500.00
0000	Sin-TRF	776,661.00	776,661.00	-	0.00	776,661.00
TOTALES		1,059,987,054.00	1,059,987,054.00	261,142,757.89	24.64	798,844,296.11

Fuente: SIAFI

Al I trimestre se tenía una programación de **L.272,605,233.00** de los cuales se ejecutó un 95.7% (L.261,142,757.89), de manera acumulada se ha transferido el 24.64% del total del presupuesto vigente, a un total de 16 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales.

Cabe mencionar que está en proceso de creación de los beneficiarios correspondientes a detalle de Sin-TRF 0000, el cual estará comprendido por el ICCAT y OSPESCA, mismos que se reflejarán en el siguiente trimestre.

3. GÉNERO Y JUVENTUD

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

Así mismo se puede mencionar que durante este trimestre a través de las diferentes actividades que realizan los programas, servicios y proyectos, se han atendido un total 3,098 **productoras y productores** del sector agroalimentario, de los cuales 1,954 son hombres (63.07%) y 1,144 son mujeres (36.92%), ver detalle en el cuadro siguiente:

Programas, Servicios y Proyectos	Productores atendidos al I Trimestre		
	Total	Mujeres	Hombres
PRONAPAC	706	254	452
PRONAGRI	562	203	359
SEDUCA	169	66	103
PRONAGRO	88	35	53
PROLENCA	74	33	41
EMPRENDESUR	1,499	553	946
TOTAL	3,098	1,144	1,954

Fuente: PROGRAMAS, Servicios y Proyectos SAG

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2019, un presupuesto de L.2,027,484,384.00, el cual se mantiene al cierre del I trimestre. Este presupuesto está consignado en un 52.3 % (L.1,059,987,054.00), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 47.7% (L.967,497,330.00) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta.
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (59.3%), Créditos Externos (38.7%), Donaciones Externas (1.9%) y Fondos Propios (0.2%).
- Al I Trimestre, se refleja una ejecución de L.394,572,322.86, que representan el 19.5% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.262,204,315.20 es decir un 71.5% del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) por el orden de L.111,579,476.35 representando 28.3%, Fondos de Donación con L.534,883.40 (0.1%) y la diferencia corresponde a Fondos Propios con L.253,647.91 es decir el 0.1% 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 60.8%, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 7.3%, Grupo 200 con Servicios No Personales con 7.6%, Grupo 400 Bienes Capitalizables con 23.3% y Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.9%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de L.809,754,740.00 representando un 39.9% del presupuesto total de la institución.
- Por otra parte, los principales inconvenientes que se presentó en la ejecución en cuanto a las compras gestionadas en el I Trimestre, están relacionadas a la insuficiente cuota en el mes de febrero para cubrir la programación, además que el catalogo electrónico de la plataforma de Honducompras presentó inconsistencias al momento de generar las Ordenes de compras en cuanto a los objetos del gasto, ya que la plataforma no fue actualizada con el nuevo clasificador de ese sistema, ocasionando atrasos en los procesos.

Anexos

Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2019

a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al I trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.109,725,755.00**, distribuido entre las 8 actividades obras del programa que se muestran en el cuadro adjunto:

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	6,036,039.00	6,036,039.00	1,693,390.00	977,821.18	57.74%	16.20%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	7,800,519.00	7,800,519.00	1,737,874.00	1,472,788.22	84.74%	18.88%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	65,837,231.00	65,837,232.00	24,533,775.11	10,007,296.08	40.79%	15.20%
	04 Servicios de Secretaria General	5,874,588.00	5,874,587.00	1,340,928.00	1,284,326.42	95.78%	21.86%
	05 Servicios de Auditoria	4,031,065.00	4,031,065.00	908,472.00	741,418.61	81.61%	18.39%
	06 Coordinación de Regionales	19,876,313.00	19,876,313.00	6,078,392.00	3,466,708.72	57.03%	17.44%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	140,000.00	140,000.00	34,000.00	0.00	0%	0%
	08 Cambio Climático y Gestión	130,000.00	130,000.00	102,000.00	10,751.55	10.54%	8.27%
Sub total Actividades Centrales	109,725,755.00	109,725,755.00	36,428,831.11	17,961,110.78	49.30%	16.37%	

Durante el I trimestre se tenía una programación de L.36,428,831.11, de los cuales se ejecutaron L.17,961,110.78 que representa un 49.30%.

Ejecución por Grupo de Gasto de las Actividades Centrales

En el I Trimestre se tenía una programación de L.317,437,240.11; a continuación el detalle de los avances financieros del período de evaluación:

Grupo 100000 (Servicios Personales), la ejecución en este grupo fue de 72.21% con respecto a su programación (L.21,956,495.00), cabe mencionar que en este monto se encontraban incluidos L.5,000,000.00 del Proyecto Emprendesur los cuales no se ejecutaron, así como los valores del pago de Prestaciones Laborales los cuales fueron congelados momentáneamente por (SEFIN), mientras se realizaba el aumento salarial aprobado por el Gobierno de la República.

20000 (Servicios no Personales), la ejecución fue de un 18.35% con respecto a su programación (L.7,783,895.11.00), cabe mencionar que en este monto se encontraban incluidos L.5,000.000.00 del Proyecto Emprendesur los cuales no se ejecutaron.

30000 (Materiales y Suministros), la ejecución fue de un 26.92% con respecto a su programación (L.2,513,497.00), es importante resaltar, que uno de los principales atrasos ha sido en el catálogo electrónico que no se ha actualizado en relación a el cambio de los objetos del gasto en el nuevo clasificador, así también en los centavos de en las órdenes de compra las cuales no se detallaban en las mismas, generando atrasos por parte de la plataforma de Honducompras debido a la falta de actualización de la misma.

40000 (Bienes de Uso), no registró ejecución durante el trimestre, debido a que las solicitudes de compras no han concluido los procesos en las diferentes instancias aprobatorias.

50000 (Transferencias), la ejecución fue favorable en un 92.08% con respecto a su programación (L.283,605,233.00) quedando pendiente el pago mínimo de algunos organismos internacionales.

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado I Trimestre		
100	91,676,834.00	91,676,834.00	21,956,495.00	15,855,788.77	72.21%	17.29%
200	12,512,032.00	12,351,697.00	7,783,895.11	1,428,619.05	18.35%	11.57%
300	3,801,269.00	3,813,120.00	2,513,497.00	676,702.96	26.92%	17.75%
400	1,735,620.00	1,884,104.00	1,578,120.00	0.00	0.00%	0.00%
500	1,059,987,054.00	1,059,987,054.00	283,605,233.00	261,142,757.89	92.08%	24.64%
Total	1,169,712,809.00	1,169,712,809.00	317,437,240.11	279,103,868.67	87.92%	23.87%

b) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

Tesoro Nacional

Los fondos vigentes del Tesoro Nacional, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a L.109,497,699.00 con una programación de L.36,400,499.00 ejecutándose L.17,961,110.78, que representa un 49.34% conforme a lo programado y en relación al total del presupuesto vigente se ejecutó el 16.40%. Cabe destacar, que las ejecuciones más bajas se reflejan en la Unidad de Género y Cambio Climático

Ejecución Financiera Tesoro Nacional Programa Actividades Centrales
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado I Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,807,983.00	5,807,983.00	1,693,390.00	977,821.18	57.74%	16.20%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	7,800,519.00	7,800,519.00	1,737,874.00	1,472,788.22	84.74%	18.88%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	65,837,231.00	65,837,232.00	24,505,443.00	10,007,296.08	40.84%	15.20%
	04 Servicios de Secretaria General	5,874,588.00	5,874,587.00	1,340,928.00	1,284,326.42	95.78%	21.86%
	05 Servicios de Auditoria	4,031,065.00	4,031,065.00	908,472.00	741,418.61	81.61%	18.39%
	06 Coordinación de Regionales	19,876,313.00	19,876,313.00	6,078,392.00	3,466,708.72	57.03%	17.44%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	140,000.00	140,000.00	34,000.00	0.00	0%	0%
	08 Cambio Climático y Gestión	130,000.00	130,000.00	102,000.00	10,751.55	10.54%	8.27%
Sub total Actividades Centrales		109,497,699.00	109,497,699.00	36,400,499.00	17,961,110.78	49.34%	16.40%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a L.228,056.00 producto de la renta de alquileres de casetas, casas en las Acacias en Juticalpa Olancho, sin ejecución en base al vigente.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado I Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	228,056.00	228,056.00	28,332.11	0.00	00%	00%
Sub total Actividades Centrales		228,056.00	228,056.00	28,332.11	0.00	00%	00%

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

El presupuesto vigente del programa 99 Transferencias para el año 2019, corresponde a L.1,059,987,054.00 de los cuales se programaron L.284,005,233.00, ejecutándose durante el I trimestre L.256,050,638.49 que representan el 90.29% en relación a lo programado.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado I Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	1,026,559,628.00	1,026,559,628.00	265,979,727.00	243,599,107.00	91.58%	23.73%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	23,848,097.00	23,848,097.00	8,482,677.00	5,900,000.00	69.56%	24.74%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	9,579,329.00	9,579,329.00	9,542,829.00	6,551,531.49	68.65%	68.40%
Total Transferencias		1,059,987,054.00	1,059,987,054.00	284,005,233.00	256,050,638.49	90.16%	24.16%

d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.1,032,303,809.00, en el I trimestre se tenía una programación de L.272,605,233.00 de los cuales se ejecutaron L.256,050,738.49 que representan un 93.93% de lo programado..

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado I Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	998,876,383.00	998,876,383.00	254,579,727.00	243,599,107.00	95.69%	24.39%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	23,848,097.00	23,848,097.00	8,482,677.00	5,900,000.00	69.56%	24.74%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	9,579,329.00	9,579,329.00	9,542,829.00	6,551,531.49	68.65%	68.39%
Total Transferencias		1,032,303,809.00	1,032,303,809.00	272,605,233.00	256,050,738.49	93.93%	24.81%

e) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21, se tiene un presupuesto Vigente de L.27,683,245.00, con una ejecución de L.5,072,119.40 que representa el 46.11%, estos pagos se realizan por avance de obra, del Proyecto PIMPRO Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).

Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución en relación a lo Programado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado I Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	27,683,245.00	27,683,245.00	11,000,000.00	5,072,119.40	46.11%	18.32%
Total Transferencias Fuente 21		27,683,245.00	27,683,245.00	11,000,000.00	5,072,119.40	46.11%	18.32%

Beneficiario		Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo 2019			
Código	Institución	Vigente	Ejecución Acumulado	% de ejecución	Observaciones
001 APOYO FINANCIERO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS F11					
0500	Instituto Nacional Agrario	343,201,446.00	77,873,748.00	22.69%	
0511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	132,635,589.00	37,193,028.00	28.04%	
0703	Universidad Nacional de Agricultura	521,319,348.00	128,122,331.00	24.58%	
4880	ESNACIFOR Recuperación Entorno Ecológico Siguatepeque	1,720,000.00	430,000.00	25.00%	
002 APOYO AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO F11					
4107	Fondo Hondureño de Investigación Agrícola	8,330,711.00	400,000.00	4.80%	Solicitud de pago realizada por la FHIA el 02 de Abril 2019
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural	3,517,386.00	1,500,000.00	42.64%	
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	4,000,000.00	33.33%	
003 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS DEL EXTERIOR F11					
4050	Programa Mundial de Alimentos	62,000.00	0.00	0.00%	Programado II trimestre
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	15,000.00	12,351.44	82.34%	
4112	Institución de Fomento a la Pesca	600,000.00	0.00	0.00%	En proceso de autorización para pago.
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura	3,716,468.00	3,691,917.32	99.34%	
4116	Centro Agronómico para la Investigación y la enseñanza	2,400,000.00	2,369,765.70	98.74%	
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,240,000.00	0.00	0.00%	Programado II trimestre
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	660,000.00	477,497.03	72.35%	
4939	Red de Acuicultura de las Américas	72,700.00	0.00	0.00%	Se desconoce el contacto
4940	Tratado Inter. S/recursos Filogenéticos para Alimentación	36,500.00	0.00	0.00%	Se desconoce el contacto
5265	ICCAT	156,661.00	0.00	0.00%	Se acaba de crear el beneficiario para pago.
S/N	OSPESCA	600,000.00	0.00	0.00%	Se solicitó la creación de beneficiario a SEFIN
001 APOYO FINANCIERO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS F21					
0703	Universidad Nacional de Agricultura	27,683,245.00	5,072,119.40	18.32%	
		1,059,987,054.00	261,142,757.89	24.64%	

f) Ejecución financiera del I Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 65.62% producto del pago Sueldos y Salarios y sus colaterales, con una sobre ejecución en INFOAGRO debido a un aumento en el salario del Director de esta oficina, la baja ejecución a nivel Global se debe que se programó el pago de prestaciones laborales los cuales la Secretaria de Finanzas los congelo (adicionales) mientras se cumplía con el aumento salarial aprobado por el Gobierno de la República.

Ejecución Financiera de los Programas de la SAG Grupo 100 Servicios Personales,
I Trimestre 2019 (En Lempiras)

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	27,056,545.00	15,855,788.77	58.60%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2,344,960.00	2,202,929.90	93.94%
INFOAGRO	154,215.00	167,550.29	108.65%
SEDUCA	208,917.00	55,591.81	26.61%
PRONAGRO	226,128.00	174,272.54	77.07%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	5,756,091.00	5,001,958.68	86.90%
Total	35,746,856.00	23,458,091.99	65.62%

Fecha de Elaboración: 04 de abril 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.