



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

***INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AL CUARTO TRIMESTRE 2015***

DICIEMBRE, 2015

Índice

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL	6
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2015	7
1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	8
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	8
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	9
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	9
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	10
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:	10
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.....	10
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS.	11
2.2 Ejecución de la SAG por Programas y Servicios	17
2.2.1 Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados	17
2.2.2 Programa 01: Actividades Centrales.....	18
2.2.3 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	20
2.2.3.1 Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	22
2.2.3.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	24
2.2.4 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	26
2.2.5 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura.....	27
2.2.6 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	30
2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	31
2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	32
2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECON)	33
2.2.10 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	36

2.2.11	Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)	39
2.2.12	Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)	41
2.2.13	Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	42

PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General, de Ingresos y Egresos de la República, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo y Presupuesto, correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2015.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2015 (POA Presupuesto Aprobado), las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

El presente informe consta de dos partes: la primera que hace referencia a la gestión de la SAG, mientras que la segunda parte refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Servicio y Proyecto adscrito a esta Secretaría, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones.

La fuente primaria de información para la elaboración del presente documento para el cumplimiento de metas físicas y financieras, proviene del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); que a su vez, es alimentado por cada una de las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos adscritos a esta Secretaría de Estado, siendo estas fuentes de información secundaria, para la evaluación de metas físicas y logros.

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

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

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones institucionales específicas y c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

[illegible]

1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL

A Nivel Sectorial:

A través del Gabinete de la Producción, 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, 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 sostenibles, con una cobertura nacional.

A Nivel Regional:

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

1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Secretaría de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige la formulación del proyecto de presupuesto del año 2015 y del presupuesto plurianual 2014-2018.

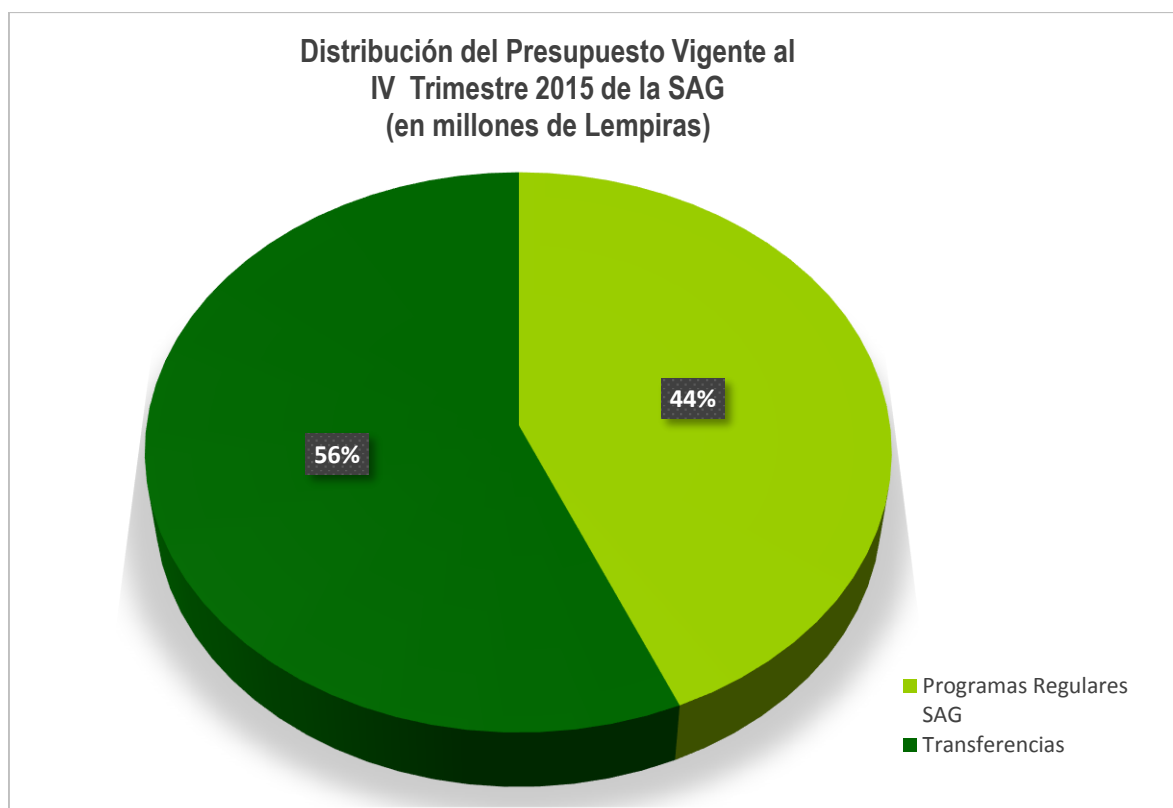
De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2015 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas y proyectos de conformidad a los montos asignados en el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento de racionalización y al uso eficiente de los recursos asignados, los que se priorizan en función de los objetivos y metas institucionales y su articulación con la Visión de País y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).

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.

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2015

El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras al Cuarto Trimestre del año 2015 de la SAG, comprende los programas, servicios y proyectos adscritos a la Institución, cuyo detalle se menciona posteriormente, además incluye las transferencias que esta Secretaría de Estado, realiza a instituciones del Sector Agroalimentario.

El presupuesto vigente de la SAG, al 31 de Diciembre de 2015, es de **L.1,230,972,306.00** de los cuales **L.694,730,158.00**, (56.44%) se destinan a las transferencias que esta Secretaría de Estado, realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes **L.536,242,148.00** (43.56%) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG, como se puede observar en el siguiente gráfico:



El presupuesto vigente de la SAG, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Tesoro Nacional, Recursos Propios, Crédito Externo, Donaciones Externas y Apoyo Presupuestario. A continuación se brinda el detalle de la ejecución por fuente de financiamiento desagregada en montos globales asignados a la SAG y a las transferencias.

1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto vigente de la SAG, al cierre del Cuarto Trimestre de 2015 fue de **L.1,230,972.306.00**, de los cuales se ejecutaron **L.987,808,160.67**, que representa el 80.25% del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado al Cuarto Trimestre, corresponden **L.690,343,038.82** a las transferencias que se realizan al sector público, privado y externo, alcanzando una ejecución equivalente al 99.37% del presupuesto asignado a las mismas, mientras que los restantes **L.297,465,121.85** fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG, con una ejecución equivalente al 55.47%, misma que se vio afectada por la baja ejecución de los Proyectos los cuales se detallarán posteriormente.

A continuación se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al cuarto trimestre de 2015:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	536,242,148.00	297,465,121.85	55.47	238,786,961.95
Transferencias	694,730,158.00	690,343,038.82	99.37	3,899,119.18
Total	1,230,972,306.00	987,808,160.67	80.25	242,686,081.13

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al Cuarto Trimestre del año 2015, ascendieron a **L.864,672,701.00**, los cuales representan el **70.24%** del presupuesto vigente de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.849,346,313.64** equivalentes a un **98.23%** de ejecución del presupuesto vigente de Fondos Nacionales; de los cuales las transferencias ejecutaron L.679,779,871.07, equivalentes a un 100% del presupuesto asignado para las mismas, mientras que de los programas regulares de la SAG, se alcanzó una ejecución de L.169,566,442.57, es decir un 91.71% de su presupuesto vigente.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	184,885,551.00	169,566,442.57	91.71	15,319,090.43
Transferencias	679,787,150.00	679,779,871.07	100.00	37,278.93
Total	864,672,701.00	849,346,313.64	98.23	15,356,369.36

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Al cuarto trimestre del 2015, los programas regulares de la SAG generaron **L.77,223,755.00** por cobros en la prestación de servicios de diferente índole, representando el 6.27% del presupuesto total de la institución, de los cuales se ejecutaron **L.48,453,488.33** equivalentes a un 62.74% de los recursos captados hasta este trimestre.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	77,223,755.00	48,453,488.33	62.74	28,770,266.67
Total	77,223,755.00	48,453,488.33	62.74	28,770,266.67

Fuente: SIAFI

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al cuarto trimestre del año 2015 presentan un presupuesto vigente de **L.268,195,121.00**, representando un **21.79%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.73,558,338.56**, es decir un **27.43%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Los Proyectos de Inversión de la SAG, ejecutaron un 19.14% de su presupuesto vigente, que ascendió a L.261,487,113.00, la baja ejecución de esta fuente de financiamiento, está relacionada directamente a los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Eximbank de la India, específicamente para los Proyectos de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán.

Por otra parte, en cuanto a la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), correspondiente al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión, se refleja una ejecución de 50.55% de los recursos presupuestados, cuyos desembolsos se iniciaron en este trimestre evaluado.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	261,487,113.00	70,167,634.95	26.83	191,329,413.85
Transferencias	6,708,008.00	3,390,703.61	50.55	3,317,304.39
Total	268,195,121.00	73,558,338.56	27.43	194,646,718.24

Fuente: SIAFI

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

Al cuarto trimestre, los Programas Regulares de la SAG, específicamente las Actividades Centrales, presentan un presupuesto vigente de fondos de Donaciones Externas por el orden de **L.9,277,538.00**, distribuido entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Agencia Española de Cooperación Internacional, siendo esta última la donante de una motocicleta para uso de las actividades centrales valorada en L.89,809.00.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	9,277,538.00	9,277,538.00	100.00	-
Total	9,277,538.00	9,277,538.00	100.00	-

Fuente: SIAFI

1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:

Al cuarto trimestre, los recursos de Apoyo Presupuestario ascienden a **L.11,603,191.00** representando el 0.94% del presupuesto vigente. Los recursos reflejados corresponden a la transferencia realizada al Instituto Nacional Agrario (INA) por un monto de **L.8,235,000.00**, de los cuales al cuarto trimestre se han ejecutado **L.7,202,464.14** equivalentes al 87.46% de ejecución de su presupuesto vigente.

Ejecución Financiera Fondos 23 (Apoyo Presupuestario) por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,368,191.00	-	-	3,368,191.00
Transferencias	8,235,000.00	7,202,464.14	87.46	544,535.86
Total	11,603,191.00	7,202,464.14	87.46	3,912,726.86

Fuente: SIAFI

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

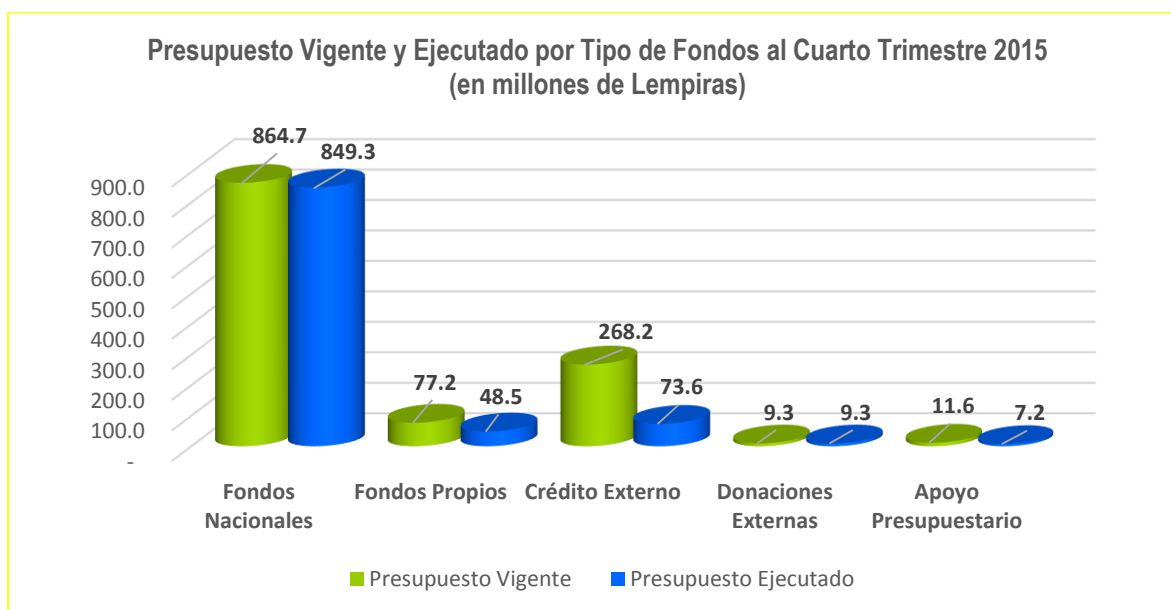
La Secretaría de Agricultura y Ganadería comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

- Actividades Centrales;
- Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)

- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA);
- Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
- Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO);
- Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA),
- Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
- Programa de Competitividad conformado por los Proyectos:
 - Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM),
 - Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR),
 - Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte);
- Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

El presupuesto vigente de la SAG, al cierre del cuarto Trimestre de 2015 fue de **L.1,230,972,306.00**, de los cuales se ejecutaron **L.987,808,160.67**, que representa el 80.25% del presupuesto total de esta Secretaría de Estado el cual se puede apreciar su distribución por tipo de fondos en el siguiente gráfico:



La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al cuarto trimestre del 2015, se muestra en el siguiente cuadro:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Actividades Centrales	90,731,097.00	87,624,606.61	96.58
PRONAGRI	9,550,457.00	9,127,112.88	95.57
SENASA	137,517,408.00	103,409,871.42	75.20
PRONAPAC	24,937,271.00	23,890,419.23	95.80
PRONAGRO	113,723.00	108,233.62	95.17
SEDUCA	182,622.00	178,675.86	97.84
INFOAGRO	122,457.00	122,447.33	99.99
Proyecto PROMECOM	44,825,490.00	18,331,989.90	40.90
Proyecto EMPRENDESUR	140,287,810.00	51,753,304.35	36.89
Proyecto Horizontes del Norte	2,538,564.00	1,619,516.09	63.80
Proyecto PBABR	41,777,144.00	1,298,944.56	3.11
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	-	0.00
Transferencias	694,730,158.00	690,343,038.82	99.37
Total	1,230,972,306.00	987,808,160.67	80.25

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional, representan el 70.24% del presupuesto vigente de la Secretaría, cuyo monto al cuarto trimestre, ascendió a **L.864,672,701.00**, de los cuales se han ejecutado **L.849,346,313.64**, equivalente a un **98.22%** del presupuesto vigente de recursos nacionales asignados. Cabe mencionar, que en su mayoría la ejecución reflejada corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Actividades Centrales	81,310,069.00	78,223,390.57	96.20
PRONAGRI	9,503,151.00	9,087,336.79	95.62
SENASA	58,755,234.00	56,661,920.85	96.44
PRONAPAC	23,298,295.00	22,348,335.60	95.92
PRONAGRO	113,723.00	108,233.62	95.17
SEDUCA	182,622.00	178,657.86	97.83
INFOAGRO	122,457.00	122,447.33	99.99
Proyecto PROMECOM	3,600,000.00	1,786,315.62	49.62
Proyecto PBABR	8,000,000.00	1,049,804.33	13.12
Transferencias	679,787,150.00	679,749,871.07	99.99
Total	864,672,701.00	849,316,313.64	98.22

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

Al cuarto trimestre de 2015, la SAG a través de la prestación de servicios, proporcionados por las Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA y PRONAPAC, generaron **L.77,223,755.00** de fondos propios, de los cuales se ejecutaron **L.48,453,488.33**, equivalentes a un **62.74%** de la ejecución en relación a los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Actividades Centrales	143,490.00	123,678.04	86.19
PRONAGRI	47,306.00	39,776.09	84.08
SENASA	75,393,983.00	46,747,950.57	62.00
PRONAPAC	1,638,976.00	1,542,083.63	94.09
Total	77,223,755.00	48,453,488.33	62.74

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamos)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al cuarto trimestre del año 2015 reflejan una presupuesto vigente de **L.268,195,121.00**, representando un **21.79%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.73,558,338.56** es decir un **27.43%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron un 26.83% de su presupuesto vigente, que ascendió a L.261,487,113.00, la baja ejecución de esta fuente de financiamiento, está relacionada directamente con los proyectos de inversión, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Eximbank de la India, específicamente para los Proyectos de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán.

Por otra parte, en cuanto a la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), correspondiente al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión, se refleja una ejecución de 4.61% del total de los recursos ejecutados de la fuente externa.

La ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, se vio afectada por las siguientes razones:

- El proyecto PDABR, orientó sus esfuerzos en la Contratación del personal clave de la Unidad Ejecutora.
- El Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, no logró adjudicarse en el IV trimestre, debido a las subsanaciones que se tuvieron que realizar ante las objeciones de algunas empresas que participaron en el proceso.

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Programa de Competitividad			
PROMECOM	41,225,490.00	16,545,674.28	40.13
BCIE	11,225,490.00	2,127,078.50	18.95
FIDA	30,000,000.00	14,418,595.78	48.06
EMPRENDESUR	140,287,810.00	51,753,304.35	36.89
BCIE	28,746,000.00	9,643,494.80	33.55
FIDA	36,541,810.00	16,522,926.25	45.22
OPEP	75,000,000.00	25,586,883.30	34.12
Horizontes del Norte	2,538,564.00	1,619,516.09	63.80
FIDA	2,538,564.00	1,619,516.09	63.80
PRONAGRI			
Proyecto PBABR	33,777,144.00	249,140.23	0.74
BCIE	33,777,144.00	249,140.23	0.74
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	-	0.00
India	43,658,105.00	-	0.00
Transferencias			
Universidad Nacional de Agricultura	6,708,008.00	3,390,703.61	50.55
BCIE	6,708,008.00	3,390,703.61	50.55
Total	268,195,121.00	73,558,338.56	27.43

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 22 (Donaciones Externas)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento ascendieron al cuarto trimestre a **L.9,277,538.00**, de los cuales se refleja una ejecución de un 100%, reflejando la donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de una motocicleta para uso de las Actividades Centrales por el orden de **L.89,809.00** y recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estos recursos corresponden a los vehículos adquiridos a través de los proyectos que ejecuta esta Secretaría. (Recursos en especies).

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Actividades Centrales	9,277,538.00	9,277,538.00	100.00
Agencia Española de Cooperación Internacional	89,809.00	89,809.00	100.00
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	9,187,729.00	9,187,729.00	100.00
Total	9,277,538.00	9,277,538.00	100.00

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario

Los recursos provenientes del Apoyo presupuestario al cuarto trimestre presentan un presupuesto vigente de **L.11,603,191.00**, de los cuales se han ejecutado **L.7,202,464.14.00**, correspondiente al proyecto PASAH (Programa de Seguridad Alimentaria en Honduras).

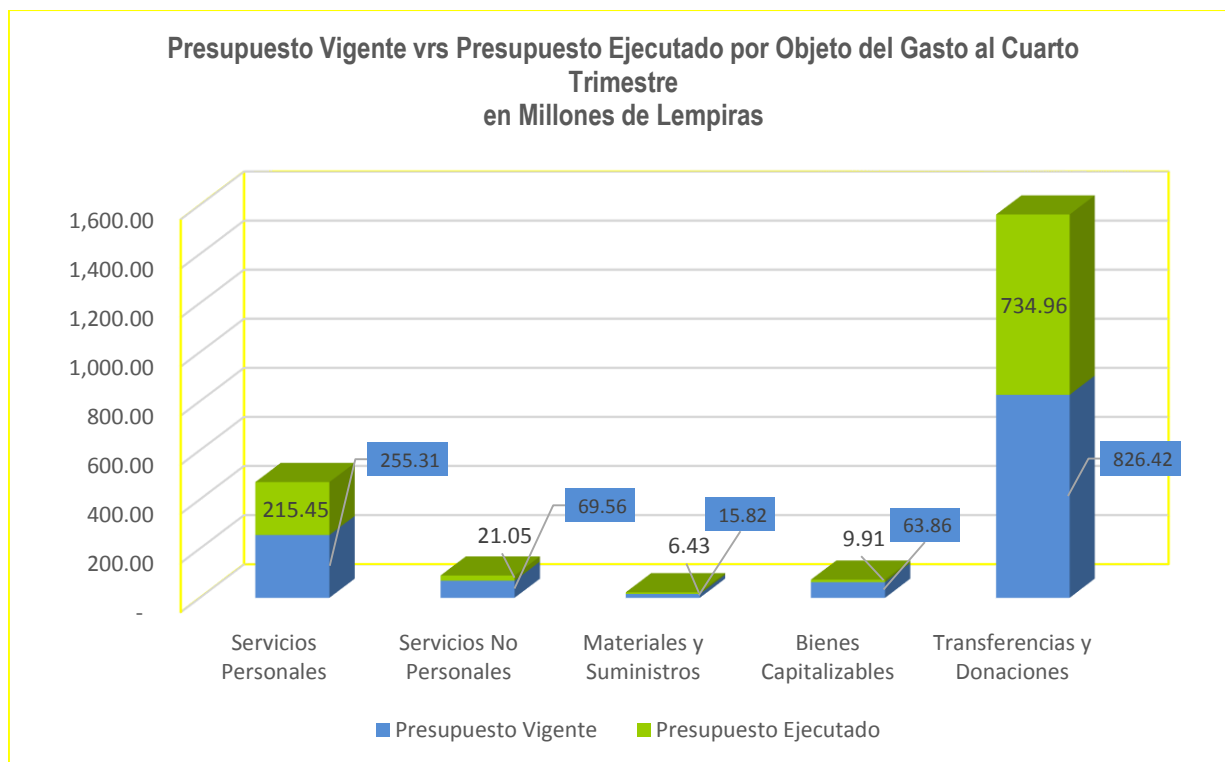
Ejecución Financiera Fondos de Apoyo Presupuestario SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Transferencias	8,235,000.00	7,202,464.14	87.46
SENASA	3,368,191.00	0.00	0.00
Total	11,603,191.00	7,202,464.14	62.07

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

Del presupuesto vigente al cuarto trimestre de 2015, (L.1,230,972,306.00), el mayor porcentaje de participación corresponde al **Grupo 500** de Transferencias y Donaciones con el **67.14%**, seguido del **Grupo 100** Servicios Personales con **20.74%**, y en menor porcentajes los **Grupos 200, 400 y 300** respectivamente con **5.65%, 5.19% y 1.29%**, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



**Ejecución Financiera por Grupo del Gasto
(En Lempiras)**

GRUPO DEL GASTO	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales	255,310,837.00	215,454,444.54	84.39	39,856,392.46
Servicios No Personales	69,559,742.00	21,048,779.37	30.26	48,510,962.63
Materiales y Suministros	15,820,135.00	6,430,645.40	40.65	9,399,425.40
Bienes Capitalizables	63,859,036.00	9,911,773.52	15.52	53,947,262.48
Transferencias y Donaciones	826,422,556.00	734,962,517.84	88.93	90,972,038.16
Total	1,230,972,306.00	987,808,160.67	80.25	242,686,081.13

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución de la SAG por Programas y Servicios

Los avances al cuarto trimestre reflejan un 54% de ejecución acumulada y un 79% de ejecución en el trimestre de evaluación, lo cual se enmarca en los objetivos estratégicos y los resultados esperados, como se aprecia en el siguiente cuadro:

2.2.1 Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados

Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados

Objetivos	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Prog. Anual	Ejec. Acum. al IV Trimestre	%
Desarrollar las capacidades de los productores y actores del sector agroalimentario para un incremento de su productividad y competitividad, para fomentar la generación de empleo y contribuir al desarrollo rural sostenible	Incrementar la producción, productividad y competitividad de los productores y actores que conforman las cadenas agroalimentarias	Número de Productores	1,982	1,902	96	23,442	12,363	52
Ampliar infraestructura productiva de los productores y actores al servicio de estos para el incremento de la producción, productividad y competitividad del sector agroalimentario	Aumentada la producción de los productores agropecuarios a través de la incorporación de hectáreas con sistemas de riego	Número de Hectáreas	269	-	-	2,326	1,410	60
	Mejorados los accesos a las zonas productivas a través de la rehabilitación de caminos rurales	Número de Kilómetros	24	29	120	120	35	29
Mejorar los servicios fitozoosanitarios cuarentenarios de vigilancia y certificación de los procesos agroalimentarios a nivel nacional, para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos con sello de calidad, para la protección de la salud humana y mantener el acceso a los mercados nacional e internacional	Aumentada las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional	Número de Certificados	40	40	100	170	130	76
Nivel de Ejecución			Trimestral			79	Anual	54

Fuente: SIAFI

Justificación de Ejecución:

La ejecución de los resultados de producción se vio afectada por las siguientes razones:

- RP1: La meta física y financiera se logró en un 96% y 100% respectivamente, con el aporte de PRONAGRI, DIGEPESCA, PRONAGRO y EMPRENDESUR, es de hacer notar que al proyecto PROLENCA se le disminuyó en su totalidad su presupuesto debido a que se sometió a rediseño y su aprobación por parte del FIDA, por otra parte, el proyecto Horizontes del Norte se encuentra en proceso de cierre debido a la desestimación del cofinanciamiento del BCIE. La ejecución financiera en su mayoría corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo.
- RP2: La meta de 269 hectáreas, no se logró debido a que los proyectos PDABR y Jamastrán se encuentran en proceso conformación de la Unidad Ejecutora y proceso de adjudicación respectivamente. El Proyecto EMPRENDESUR, no concretó la meta debido a que se firmó el convenio IDE-EMPRENDESUR a finales del trimestre, debiéndose reprogramar las metas para el año 2016.
- RP3: La rehabilitación de caminos terciarios, tiene un avance de 100% (35 kilómetros) en los municipios de Opatoro, La Paz y Apacilagua, Choluteca, es importante mencionar que el proyecto firmó un convenio con el Fondo Cafetero para la ejecución de estos tramos.
- RP4: Las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional, se cumplió en un 100%.

2.2.2 Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	81,310,069.00	78,223,390.57	96.20	3,086,678.43
Fuente 12: Recursos Propios	143,490.00	123,678.04	86.19	19,811.96
Fuente 22: Donaciones Externas	9,277,538.00	9,277,538.00	100.00	-
Fuente 22: Donaciones Externas Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	9,187,729.00	9,187,729.00	100.00	-
Fuente 22: Donaciones Externas Agencia Española de Cooperación Internacional	89,809.00	89,809.00	100.00	-
Total	90,731,097.00	87,624,606.61	96.58	3,106,490.39

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
236	55	0	291

• 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 Género:** Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural.
- **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:

- A través del Programa de Apoyo a los Productores Menos Privilegiados (2KR) financiado con recursos de donación del Gobierno de Japón, se han beneficiado 1,520 familias productoras con una inversión de Lps.44.9 Millones.
- Actualizado el Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de Honduras (PEAGROH) periodo 2015-2018. Suscrito Convenio de donación de Productos agrícolas, bajo el

Programa Alimentos para el Progreso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) por un monto de US\$17.4 millones.

- Obtenida donación de 6, TM adicionales de Maíz amarillo a través del Programa Alimentos para el Progreso de los Estados Unidos debido al manejo transparente de los recursos de las donaciones suscritas anteriormente.
- Elaborado el Directorio de Proveedores a nacional donde participan 300 empresas y organizaciones, actores de 14 rubros de servicios, con el fin de suministrar a las pequeñas y medianas empresas información sobre las opciones de servicios y productos que pueden contribuir a mejorar la competitividad.
- Acompañamiento técnico en la reformulación del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA) que dará inicio en el año 2016 con una inversión de L.519.8 millones.
- Desarrollada y en proceso de implementación la Plataforma de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la SAG, destinada a brindar información sobre la ejecución de los programas, servicios y proyectos, para la toma de decisiones.
- Coordinado el proceso de reactivación de los Comités de Coordinación Regional de la SAG, en las Coordinaciones Regionales de Danlí, Comayagua y San Pedro Sula.
- Elaborados análisis de coyuntura que contienen los principales aspectos macroeconómicos, productivos, mercado y financiamiento para los rubros de frijol, frutas, palma africana, hortalizas, arroz, cacao y maíz.
- Elaborado el POA-Presupuesto del año 2016 de la SAG, siguiendo la metodología de la Cadena de Valor Público, orientada a racionalizar los recursos financieros asignados a la Institución y que se reflejan en los productos finales e intermedios que la Secretaría entrega a la población, que sirven de base para el monitoreo y seguimiento mensual, trimestral y anual en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) del Gobierno.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	9,503,151.00	9,087,336.79	95.62	415,814.21
Fuente 12: Recursos Propios	47,306.00	39,776.09	84.08	7,529.91
Total	9,550,457.00	9,127,112.88	95.57	423,344.12

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores agropecuarios en servicios de riego.	Productor	467	467	100	2,138	2,140	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Servicio de riego	Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada.	Hectárea	950	950	100	4,760	4,870	102
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorio y Demostración de Técnicas de Riego a Productores	Productor	100	139	139	622	706	113.50
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de Diseños de Sistemas de Riego a productores agropecuarios	Productor	1	0	0	4	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		79.67	Anual		72

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
30	11	0	41

Principales Logros:

- Se Con el Proyecto Cosechas de Agua se Construyeron 5 Reservorios en las comunidades de: Municipio de Danlí (1) departamento del Paraíso, municipio de Camasca (1) departamento de Intibucá, municipio de Lepaera (1) departamento de Lempira, municipio de Salamá (1) departamento de Olancho y municipio de Distrito central (1) departamento de Francisco Morazán, con los cuales se beneficiará en el servicio de riego y asistencia técnica a 95 productores haciendo 66 hectáreas especialmente durante la temporada seca.

- Se brindó asistencia técnica a 136 productores en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua, 646 productores en los diferentes Distritos de Riego, 119 productores en la Regional de Nacaome y 39 productores en la Regional de Danlí haciendo un total de 940 beneficiados.

Justificación de Ejecución:

Los servicios que prestan los laboratorios de Suelo, Concreto, Hidráulica y fisiología Vegetal ubicados en el CEDA Comayagua, presentaron una sobre-ejecución debido a la demanda de los mismos, dicha demanda fue cubierta a los fondos propios que genera el programa, el solicitante paga un costo por servicio y un porcentaje de este es incorporado al presupuesto del PRONAGRI.

Por otra parte, se encuentra en suspenso la elaboración de diseños de sistemas de riego debido a que en el Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego no se cuenta con el personal técnico necesario para la realización de los mismos.

2.2.3.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,000,000.00	1,049,804.33	13.12	6,950,195.67
Fuente 21: Crédito Externo	33,777,144.00	249,140.23	0.74	33,528,003.77
BCIE	33,777,144.00	249,140.23	0.74	33,528,003.77
Total	41,777,144.00	1,298,944.56	3.11	40,478,199.44

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PDBR

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)	Familia	263	0	0	744	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PDBR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Incorporadas, rehabilitadas y modernizadas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	77	0	0	474	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Unidad Coordinadora del Proyecto	Procesos de adquisiciones realizados para la ejecución del proyecto agrícola bajo riego	Procesos	4	0	0	42	0	0
Rehabilitación , Construcción y modernización de áreas riego	Diseño, Construcción y Supervisión de Sistemas de Riego de Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y micro riego a nivel nacional	Hectáreas	77	0	0	474	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Familias capacitadas técnicamente en uso y mantenimiento de sistemas de riego	Familias	263	0	0	744	0	0
Organización y desarrollo local	Asociaciones de regantes actuales y nuevas organizadas para la gobernanza del agua y desarrollo local	Organizaciones	3	0	0	14	0	0
Gestión Ambiental	Asistencia Técnica por medio de estudios ambientales, manejo, gestión y practicas amigables en cuencas para el uso sostenible en la agricultura bajo riego.	Familias	150	0	0	600	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Fuente: SIAFI

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto PDABR no presenta ejecución física a la fecha, debido a que a finales del IV trimestre se contrató el personal clave de la Unidad Ejecutora, el cuales encuentra en proceso de revisión del POA 2016.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	-	-	0	-
Fuente 21: Crédito Externo	43,658,105.00	-	0	43,658,105.00
India	43,658,105.00	-	0	43,658,105.00
TOTAL	43,658,105.00	-	0	43,658,105.00

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 JAMAISTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando.	Familias	31	0	0	41	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del valle de Jamastrán Fase I	Hectáreas Incorporadas con acceso a sistemas de riego.	Hectárea	160	0	0	160	0	0
	Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ	Centro Educativo	1	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Infraestructura de Riego	Módulos de Riego diseñados para productos agropecuarios	Diseño	4	0	0	11	0	0
	Licitación y Supervisión de la ejecución del diseño final y construcción de Sistema de riego	Licitación	1	0	0	1	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitación a productores en producción agrícola bajo las técnicas de riego.	Productor	90	0	0	160	0	0
Organización y Administración de Proyecto	Manual de Operación y Mantenimiento del distrito de riego elaborado y aplicado	Documento	1	0	0	1	0	0
Organización y Administración	Productores agrícolas organizados en Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego	Asociación	0	0	0	1	0	0
Gestión Ambiental	Capacitación en planes de manejo, gestión integrada de cuencas, prácticas amigables con el ambiente aplicada a la agricultura, para la sostenibilidad de las fuentes abastecedoras de agua para riego.	Productor	45	0	0	85	0	0
Unidad Ejecutora	Titulación de tierras a productores beneficio con la incorporación de hectáreas al riego.	No. de Títulos	90	0	0	330	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto Jamastrán no presenta ejecución física y financiera debido a que se encuentra en proceso de subsanar observaciones por parte de algunas empresas que participaron en el proceso de licitación, por lo que aún no se ha logrado adjudicar.

2.2.4 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), le corresponde la Dirección, coordinación, planificación y ejecución de los programas relacionados con los servicios de sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, incluyendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control cuarentenario de productos de importación y de exportación, y la coordinación de las diferentes actividades relacionadas con la sanidad agropecuaria.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	58,755,234.00	56,661,920.85	96.44	2,093,313.15
Fuente 12: Recursos Propios	75,393,983.00	46,747,950.57	62.00	28,646,032.43
Fuente 23: Apoyo Presupuestario	3,368,191.00	-	0.00	3,368,191.00
Total	137,517,408.00	103,409,871.42	75.20	34,107,536.58

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
180	70	167	419

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
SENASA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)	Unidades de producción agropecuaria certificadas y registradas	Certificados	45	45	100	196	196	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Sanidad Animal	Unidades de producción animal (Fincas, Granjas) monitoreadas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales	Finca	233	233	100	1455	1455	100
Sanidad Vegetal	Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas y enfermedades fitosanitarias.	Finca	73	73	100	336	336	100
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria.	Visita	2308	2308	100	8472	8472	100
	Técnicos del sector público, Privados y Unidades productivas capacitadas en BPA, BPM, HACCP y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.	Persona	1293	1293	100	5911	5911	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual	100

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Como parte del establecimiento de la Unión Aduanera con Guatemala, se llevó a cabo una reunión entre el personal de Sanidad Vegetal y Cuarentena Animal de Honduras y sus homólogos de Guatemala, con el objetivo de discutir el Manual de Procedimientos Cuarentenarios en frontera para unión aduanera entre Honduras y Guatemala.
- En apoyo a los ganaderos en el proceso de cuarentena animal se realizaron muestreos en 50 bovinos y 60 equinos como parte del proceso de vigilancia epidemiológico para la prevención y control de la brucelosis así como el diagnóstico para anemia infecciosa en equinos, resultando todos los animales libres a ambas enfermedades.

Justificación de Ejecución:

La ejecución es satisfactoria al cuarto trimestre, de acuerdo a lo programado.

2.2.5 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura, es la 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. Esta

Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	23,298,295.00	22,348,335.60	95.92	949,959.40
Fuente 12: Recursos Propios	1,638,976.00	1,542,083.63	94.09	96,892.37
Total	24,937,271.00	23,890,419.23	95.80	1,046,851.77

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
91	32	0	123

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PRONAPAC**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial.	Investigaciones	5	5	100	5	5	100
	Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores.	Productores	850	850	100	10100	9,950	99
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		99

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Investigación Pesquera y Acuicola	Monitoreo de nuevas especies pesqueras y acuícolas.	Monitoreos	5	5	100	5	5	100
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuicola	Licencias y permisos de operación otorgados a productores pesqueros y acuícolas.	Licencias	130	130	100	5600	5,600	100
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola	Productores acuícolas y pescadores capacitados y asistidos en el manejo de la producción...	Productor	720	720	100	4500	4500	100
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevín	250,000	250,000	100	1,500,000	1,500,000	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Capacitados y con seguimiento 720 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de organización de grupos; Cultivo de tilapia, Veda de caracol y pesca responsable. 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.
- Producidos 225,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 75,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Documentados 130 personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Producidas 224 toneladas métricas (492,930 libras) de tilapia de los diferentes proyectos atendidos a nivel nacional.

Justificación de Ejecución:

La primera fase de la Investigación de producción de perlas finalizó en el mes de diciembre, cumpliéndose con el objetivo propuesto.

2.2.6 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	113,723.00	108,233.62	95.17	5,489.38
Total	113,723.00	108,233.62	95.17	5,489.38

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PRONAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Cadenas agroalimentarias conformadas y fortalecidas	Número de Comités	1	1	100	6	7	117
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		117

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Enfoque de cadenas agroalimentarias	Caracterización de los Actores de las Cadenas Agroalimentarias.	Productor	450	450	100	1,800	1,800	100
Agronegocios	Microempresas o Agronegocios Fortalecidos	Empresas	1	1	100	3	4	133
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		117

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

Coordinación de la FERISAG (Feria Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganadería).

Justificación de Ejecución:

La ejecución es satisfactoria al cuarto trimestre.

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

SEDUCA, instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar:

i) La transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas, empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	182,622.00	178,675.86	97.84	3,946.14
Total	182,622.00	178,675.86	97.84	3,946.14

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Servicio de Educación agrícola, capacitación y desarrollo agro empresarial	Actores integrados en cadenas agroalimentarias capacitados en desarrollo agro empresarial, desarrollo humano y ambiente	Personas	75	102	136	600	647	108
Nivel de Ejecución			Trimestral		136	Anual		108

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Educación, Capacitación y comunicación. para la competencia agro empresarial	Identificación y capacitación de Actores integrados en cadenas agroalimentarias	No. De personas	75	102	136	600	647	108
Nivel de Ejecución			Trimestral		136	Anual		108

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se ha avanzado en el desarrollo de los módulos del diplomado de Ganadería de Leche y Carne.
- Se ha iniciado la coordinación de la capacitación de los socios y socias de Cajas Rurales de Ahorro y Creadito de Azacualpa departamento de Francisco Morazán que participan en la cosecha de agua.
- Se ha llevado a cabo el proceso de siembra de cultivo de Frijol y el desarrollo de la Curricula de asistencia técnica de las 5 Escuelas de Campo del municipio de Guinope del departamento del Paraíso.
- Se ha avanzado en el desarrollo de los módulos del diplomado de Ganadería de Leche y Carne.
- Fortalecimiento Organizativo y Administrativo a la cadena de piña en Santa Cruz de Yojoa.
- Capacitación de Organización y Administración de la caja rural en Las Trojas Azacualpa.

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 IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	122,457.00	112,447.33	99.99	9.67
Total	122,457.00	112,447.33	99.99	9.67

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.	Actualizaciones	6	6	100	24	24	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Dirección en Tecnología de la Información	Recopilación de información de los Servicios, Programas y Proyectos del Sector Agroalimentario	Informes	3	3	100	12	12	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Elaboración de Nuevos formatos para el Bono de Solidaridad Productiva.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROMECOM
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	3,600,000.00	1,786,315.62	49.62	1,813,684.38
Fuente 21: Crédito Externo	41,225,490.00	16,545,674.28	40.13	24,689,751.52
BCIE	11,225,490.00	2,127,078.50	18.95	9,098,411.50
FIDA	30,000,000.00	14,418,595.78	48.06	15,591,340.02
Total	44,825,490.00	18,331,989.90	40.90	26,503,435.90

Fuente: SIAFI

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PROMECOM

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado o Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos Productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	0	0	0	38	16	42
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		42

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Familias rurales pobres beneficiadas por medio de asistencia técnica y financiamiento	Familia	0	1069	0	1300	1801	139
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		139

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Gestión y Administración del Proyecto	Prestadores de servicios en asistencia técnica en formulación de Planes Integrales de Inversión (PRIN) contratados	Contrato	0	7	0	11	7	64
	Nivel de Ejecución		Trimestral		0	Anual		64

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Desarrollo Organizacional y Gestión del Territorio	Formulados proyectos de inversión a productores organizados	Plan	0	28	0	38	28	74
	Municipalidades del Departamento de Yoro beneficiadas con Mapas de Ordenamiento Territorial Sostenible realizados	Municipios	9	0	0	33	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		37

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Asistencia Técnica brindada en desarrollo agro empresarial a productores organizados.	Grupo	26	167	642	135	239	177
	Grupos Empresariales fortalecidos y consolidados en la inserción de las cadenas productivas y comerciales	Grupo	0	22	0	38	22	58
Nivel de Ejecución			Trimestral		321	Anual		117

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Actualmente se cuenta con 28 proyectos formulados, que fueron aprobados en las instancias COLP y COP en el mes de noviembre, se solicitara la no objeción FIDA para su implementación en la primera semana de Diciembre.
- Durante este trimestre se asistieron 1,021 familias de 49 GE, de las cuales 619 son hombres, 322 mujeres y 80 jóvenes, se ingresaron 30 solicitudes de retiro de fondos, 13 liquidaciones, 6 fondos revolventes, 4 contrapartidas y 1 charla.
- Los mapas de ordenamiento territorial corresponden a la última etapa de formulación de los planes de POT (Planes de Ordenamiento Territorial) que serán elaborados por el especialista en Sistemas de Información Geográfica el que está pendiente de contratación por recomendación de FIDA para Enero del 2016.
- Los 10 perfiles de los PIIN categorizados como PMC que fueron seleccionados después de la focalización por el Comité Técnico del proyecto ya fueron remitidos a la UAP/SAG para que la unidad de adquisiciones realice el proceso de contratación de los 5 consultores para ejecutar la actividad.
- En coordinación con DICTA-SEDUCA/SAG se capacitaron 353 beneficiarios del proyecto de los municipios de El Negrito, Yoro, Yorito y Olanchito, con el objetivo de desarrollar capacidades a beneficiarios y beneficiarias del Proyecto PROMECOM en temas de Género, Liderazgo, Autoestima, Desarrollo Económico Local, Participación Política y Social de las Mujeres en el Agro Hondureño.

Justificación de Ejecución:

Al mes de Noviembre se cuenta con un presupuesto vigente de L.44,825,490.00 de los cuales se han ejecutado L. 18,331,989.90 (40.90%), la ejecución se reactivó a partir de la aprobación por parte de FIDA de la solicitud de ampliación, siendo este factor relevante para la ejecución del proyecto.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	140,287,810.00	51,753,304.35	36.89	88,534,505.65
BCIE	28,746,000.00	9,643,494.80	33.55	19,102,505.20
FIDA	36,541,810.00	16,522,926.25	45.22	20,018,883.75
OPEP	75,000,000.00	25,586,883.30	34.12	49,413,116.70
Total	140,287,810.00	51,753,304.35	36.89	88,534,505.65

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
EMPRENDESUR**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados (EMPRENDESUR)	Plan de Negocio	2	0	0	50	15	30
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		30

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	32	0	0	192	0	0
	Caminos rurales rehabilitados.	Kilómetros	24	24	100	120	35	29
Nivel de Ejecución			Trimestral		60	Anual		14

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Unidad de Gerencia del Programa	Convenios suscritos con ONG, Instituciones Publico Privada y Organizaciones de productores para la asistencia técnica y supervisión de obras de los sistemas de riego	Convenio	3	3	100	12	5	42
	Suscripción de convenios con instituciones publico privadas y organizaciones de productores para la rehabilitación de caminos rurales	Convenio	3	3	100	12	5	42
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		42

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Emprendedores del Sur	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en Desarrollo Agroempresarial.	Organización	2	2	100	50	23	46
	Asistencia Técnica a productores rurales organizados en aspectos organizativos, Financieros, Producción, Comercialización y Negociación a través de alianzas estratégicas con empresas privadas.	Productor	50	33	66	4181	2039	49
Nivel de Ejecución			Trimestral		83	Anual		47

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Acumulado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Desarrollo Humano	Planes Estratégico de Desarrollo con aspecto Socioeconómico y/o ambiental elaborado.	Plan	3	0	0	12	1	8
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		8

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Generación de 175 empleos.
- 1,218 nuevas familias beneficiarias, en dos organizaciones con planes de inversión (CRAC con planes de manejo ambiental).
- Se realizaron 5 nuevos perfiles de organizaciones en proceso de aprobación técnica de EMPRENDESUR.
- Se trabaja en la implementación del convenio con IDE para la instalación de 2000 sistemas de micro riego para huertos familiares, con el desembolso hecho en diciembre por L.4,700,003.00.
- Se logró contratar a tres técnicos de servicios financieros rurales, y en apoyo a las cajas rurales de ahorro y crédito (1 en Choluteca, 1 en Nacaome y 1 en Tegucigalpa).
- Participación de grupos beneficiarios de EMPRENDESUR en la FERISAG 2015.
- Se completó la construcción de los almacenes y patios de secado de las cooperativas COPAIPUL y COPROAINEL, ambas de la cadena de marañón en el municipio de Namasique en el departamento de Choluteca.
- Se han rehabilitado 29 kilómetros de caminos rurales, completando el tramo carretero en el municipio de Opatoro en el departamento de La Paz, e iniciando en el municipio de Apacilagua en Choluteca entre otros.

Justificación de Ejecución:

El programa depende de varios procesos de licitación sometidos a no objeción por parte de los organismos financieros que han dilatado en sus aprobaciones.

2.2.11 Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)

Este Programa pretende aumentar los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria de las familias rurales pobres y reducir su vulnerabilidad ambiental dentro de un marco de igualdad de género y de inclusión de la juventud rural, en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

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

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Horizontes del Norte
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	2538,564.00	1619,516.09	63.80	919,047.91
FIDA	2538,564.00	1619,516.09	63.80	919,047.91
Total	2538,564.00	1619,516.09	63.80	919,047.91

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
Horizontes del Norte**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas y entregados	Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas y entrega de infraestructura social y productiva.	Familia	0	0	0	2963	0	0
	Agronegocios y microempresas rurales asistidas para la consolidación empresarial y productivo de las cadenas de valor	Organización	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Desarrollo Humano y Social	Organizaciones productivas y de grupos vulnerables fortalecidas para el desarrollo empresarial	Organización	0	0	0	55	0	0
	Diagnósticos rurales elaborados para identificación de familias beneficiarias con infraestructura social y productiva.	Diagnostico	0	0	0	17	0	0
Cadenas de Valor y Competitividad	Cajas rurales conformadas y fortalecidas	Caja Rural	0	0	0	48	0	0
	Asistencia técnica especializada brindada a productores agropecuarios	Productor	0	0	0	1500	0	0
Gestión del Proyecto	Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de cadena de valor agroalimentaria	Contrato	0	0	0	13	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Fuente:SIAFI

Justificación de Ejecución:

El proyecto se encuentra en proceso de cierre previsto para el 31 de diciembre del año en curso.

2.2.12 Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)

El Objetivo de desarrollo del PRO-LENCA es el contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la población rural pobre organizada, con el propósito de mejorar los ingresos

económicos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida en los Departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.

Situación Actual del proyecto:

Este proyecto, también sufrió la desestimación del cofinanciamiento de la Fuente OFID, por disposición de la SEFIN, con el propósito de lograr el óptimo manejo de la deuda pública y alcanzar un equilibrio macroeconómico y de sostenibilidad de la deuda determinó priorizar los financiamientos en negociación, por lo que según Oficio No. DGCP-DEM-031/2015, comunicó a la SAG que no se cuenta con el espacio fiscal para nuevas contrataciones.

Se reformuló el proyecto PROLENCA, tomando la recomendación de optimizar los recursos, enviado al FIDA el documento de proyecto el cual se sometió a aprobación de Directorio en Roma; Italia, en septiembre de 2015, mismo que fue aprobado.

2.2.13 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.

Entre las instituciones que reciben estas transferencias se encuentran: la UNA, el INA, ESNACIFOR, CNA, BANADESA, FHIA, FUNDER, El Plan Trifinio, EAP, OIRSA, CITES, PMA, IICA, CATIE, OPS, FAO, OLDEPESCA, OIE, CAC, PROCODEPA, la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, entre otros.

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

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Fuente 11: Tesoro Nacional	679,787,150.00	679,749,871.07	99.99
Fuente 21: Crédito Externo	6,708,008.00	3,390,703.61	50.55
Fuente 23: Apoyo Presupuestario	8,235,000.00	7,202,464.14	87.46
Total	694,730,158.00	690,343,038.82	99.37

Fuente: SIAFI

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

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre		
		Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
500	Instituto Nacional Agrario	338,308,047.00	337,275,511.14	99.69
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	38,770,436.00	38,770,436.00	100.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	295,475,490.00	295,475,490.00	100.00
4050	Programa Mundial de Alimentos	48,067.00	48,066.55	100.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	7,762,211.00	7,762,211.00	100.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	100.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	10,771.00	10,770.53	100.00
4112	Institución de Fomento a la Pesca	138,031.00	138,030.63	100.00
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	981,200.00	981,134.19	99.99
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,020,000.00	998,788.50	97.92
4123	Organización Latinoamericana de Pesca	-	-	0.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	304,148.00	304,147.67	100.00
4362	Consejo Nacional Agrario	6,658,371.00	6,658,371.00	100.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	-	-	0.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	16,000.00	-	0.00
TOTALES		694,730,158.00	693,660,343.21	99.85

Fuente: SIAFI