



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

***INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AL PRIMER TRIMESTRE 2016***

ABRIL, 2016

Índice

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG	7
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	8
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE 2016.....	10
1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	10
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	11
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	12
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	12
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	13
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016	14
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	14
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....	21
2.2.1 Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados	21
2.2.2 Programa 01: Actividades Centrales.....	22
2.2.3 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	25
2.2.3.1 Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	27
2.2.3.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	29
2.2.4 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	30
2.2.5 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura.....	32
2.2.6 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	34
2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	35
2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	37
2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)	38
2.2.10 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	40

2.2.11	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	45
2.2.12	Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	47
2.2.13	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	48

Anexos: Información complementaria sobre ejecución POA-Presupuesto 2016

PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo y Presupuesto, correspondiente al Primer Trimestre del Año 2016.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2016 (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 tiene como propósito proporcionar información que facilite la toma de decisiones de las máximas autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación 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.

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

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento, proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI); 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.

I. ANTECEDENTES

1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

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

Misión:

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

Visión:

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

Funciones de la SAG:

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

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

A Nivel Regional:

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

1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Secretaría de Finanzas, como institución rectora del SIAFI, 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 2016 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 2016 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas, servicios 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 el Plan de Nación, la Visión de País y el Plan de Gobierno “Plan de Todos para una Vida Mejor” 2014-2018.

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

II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de las máximas Autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, y los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos, el mismo contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual correspondientes al I Trimestre del año en curso.

La SAG, inició el Ejercicio Fiscal 2016, con un presupuesto aprobado por el orden de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del I trimestre del año en curso el presupuesto vigente ascendió a **L.1,465,695,379.00**, reflejando un incremento de 0.14% (L.2,047,977.00) correspondiente a la incorporación de fondos de donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a ejecutarse a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).

El presupuesto vigente, está destinado en un 56% (**L.820,530,597.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 44% (**L.645,164,782.00**) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG.

El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.5%), Créditos Externos (30.4%), Fondos Propios (4%) y Donaciones Externas (0.1%), en el I Trimestre se ejecutaron **L.297,425,760.79**, que representan el 20.3% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales (**L.280,765,197.68**) es decir un 94.4% del total ejecutado y la diferencia a Fondos Propios con 2.9% y Fondos Externos (Créditos) con 2.7% .

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **63.9%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 16.9%, y en menores porcentajes los Grupos 400, 200 y 300 respectivamente con 9.6%, 8.3% y 1.3%.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos de Inversión, que cuenta con un presupuesto de L.446,072,185.00, representando un 30.4% del presupuesto total: Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN), los que son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores.

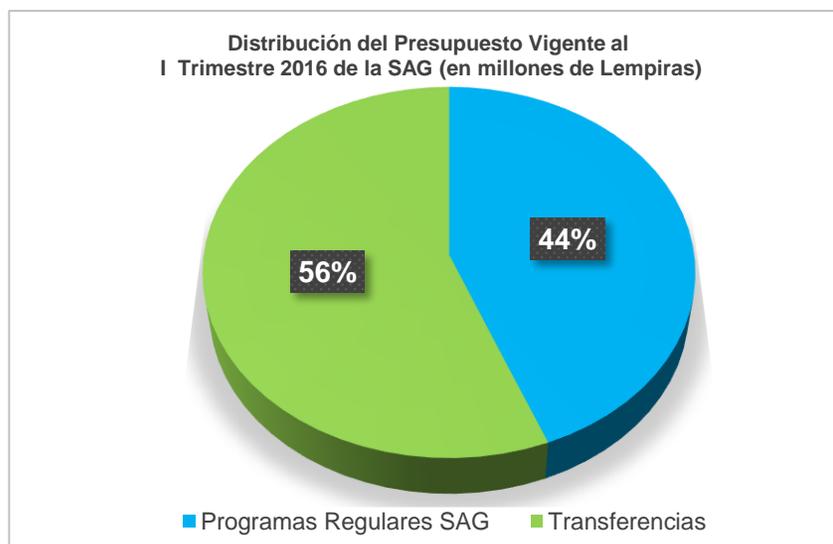
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que están realizando, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de alcanzar una mejora sustancial en los niveles de ejecución para el segundo trimestre, por lo que se ha revisado con cada uno de los proyectos, los Planes Operativos Anuales, Planes de Adquisiciones y Contrataciones, Agenda Estratégica de Gestión por Resultados y el Saldo Presupuestario, para realizar las medidas correctivas oportunas.

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

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE 2016

El presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2016, ascendió a **L.1,463,647,402**, al I trimestre del año en curso el presupuesto vigente es de **L.1,465,695,379.00**, reflejando un incremento de 0.14% (**L.2,047,977.00**) correspondiente a la incorporación de fondos de donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a ejecutarse a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).

El presupuesto vigente, está destinado en un 56% (**L.820,530,597.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes **L.645,164,782.00** (44%) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG, como se puede observar en el siguiente gráfico:



1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto vigente de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Tesoro Nacional, Recursos Propios, Crédito Externo y Donaciones Externas, al cierre del Primer Trimestre dicho presupuesto ascendió a **L.1,465,695,379.00**, de los cuales se ejecutaron **L.297,425,760.79**, que representa el **20.3%** del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.247,304,381.34** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente al 30% del presupuesto asignado a las mismas, mientras que los restantes **L.50,121,379.45** fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG, alcanzando una ejecución equivalente al 8%, misma que se vio afectada por la baja ejecución de los Proyectos de inversión pública, la que se detallará en los siguientes apartados.

A continuación se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al primer trimestre de 2016:

**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	643,116,805.00	645,164,782.00	50,121,379.45	7.77	572,975,958.36
Transferencias	820,530,597.00	820,530,597.00	247,304,381.34	30.14	573,226,215.66
Total	1,463,647,402.00	1,465,695,379.00	297,425,760.79	20.29	1,146,202,174.02

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al I Trimestre del año en curso, mantienen su presupuesto aprobado por el orden de **L.959,647,079.00**, los cuales representan el **65.5%** del presupuesto vigente de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.280,765,197.68** equivalentes a un **29.3%** de ejecución del presupuesto vigente de Fondos Nacionales; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.246,765,197.68**, equivalentes a un **87.9%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.34,171,699.91**, es decir un **12.1%** del total de los fondos ejecutados.

Es importante destacar que los programas que presentaron mayores ejecuciones de esta fuente corresponden a: Actividades Centrales, INFOAGRO, PRONAPAC, PRONAGRI y PRONAGRO y los que menos porcentaje presentaron están concentrados en los proyectos que tienen asignada contraparte, haciendo referencia a los proyectos PROMECOM y PDABR.

Por otra parte, la ejecución reflejada en los programas regulares, corresponde al pago de sueldos y salarios, contribuciones a INJUPEMP e IHSS, además del pago de los servicios públicos: telefonía, agua y luz eléctrica.

En cuanto a las transferencias realizadas a través de esta fuente de financiamiento, podemos mencionar:

- Instituto Nacional Agrario,
- Universidad Nacional de Ciencias Forestales,
- Universidad Nacional de Agricultura,
- Fondo Hondureño de Investigación Agrícola,
- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras,
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
- Consejo Agropecuario Centroamericano,
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
- Consejo Nacional Agrario y la ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque.

**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	190,926,201.00	190,926,201.00	34,171,699.91	17.90	139,698,918.40
Transferencias	768,720,878.00	768,720,878.00	246,593,497.77	32.08	522,127,380.23
Total	959,647,079.00	959,647,079.00	280,765,197.68	29.26	661,826,298.63

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el I trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, SENASA, PRONAPAC y PRONAGRI reflejaron un presupuesto vigente de **L.57,928,138.00**, de los cuales el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), ejecutó un monto de **L.8,679,659.76**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole durante el año 2015 y que fueron incorporados al presupuesto de acuerdo a las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes, representando el 14.9%.

**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	57,928,138.00	57,928,138.00	8,679,659.76	14.98	48,337,789.85
Total	57,928,138.00	57,928,138.00	8,679,659.76	14.98	48,337,789.85

Fuente: SIAFI

El presupuesto asignado en este trimestre, se orientó al pago de los sueldos del personal técnico que se encuentra en campo, realizando labores en las distintas oficinas regionales de SENASA, asimismo, se realizaron los pagos correspondientes a las contribuciones patronales, compra de repuestos y accesorios.

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al I trimestre del año presentan un presupuesto vigente de **L.446,072,185.00**, representando un **30.4%** del presupuesto total de la Institución, dentro de los Organismos Financiadores se encuentran: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).

Estos fondos (21), alcanzaron una ejecución **L.7,980,903.35**, es decir un **1.8%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

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),

2. Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECON),
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA),
4. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y
5. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN),

Por otra parte, se refleja la Transferencia que se realiza a la UNA, correspondiente al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión, al cual se le transfirió un **1.4%** (**L.710,883.57**) del total de fondos transferidos (**L.51,809,719.00**).

La baja ejecución de esta fuente de financiamiento, está relacionada directamente a los proyectos financiados por el BCIE y el Eximbank de la India.

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	394,262,466.00	394,262,466.00	7,270,019.78	1.84	382,891,275.11
Transferencias	51,809,719.00	51,809,719.00	710,883.57	1.37	51,098,835.43
Total	446,072,185.00	446,072,185.00	7,980,903.35	1.79	433,990,110.54

Fuente: SIAFI

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.2,047,977.0**, fondos que fueron incorporados al presupuesto en el mes de febrero provenientes de la donación de los Estados Unidos de Norteamérica, dichos recursos se ejecutaran a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).

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	-	2,047,977.00	-	-	2,047,975.00
Total	-	2,047,977.00	-	-	2,047,975.00

Fuente: SIAFI

Durante el trimestre de evaluación, esta donación no presenta ejecución, en vista que se llevará a cabo en los restantes trimestres, en las siguientes metas relevantes:

1. Adquisición de equipo de computación
2. Mejoramiento y reparación de oficinas
3. Mantenimiento de 8 vehículos distribuidos en la zona norte
4. Adquisición de motocicleta para Regional de Puerto Lempira
5. Adquisición de 3 vehículos
6. Adquisición de lancha de motor para la Regional de Trujillo
7. Compras de 13 GPS portátiles y uno de mochila

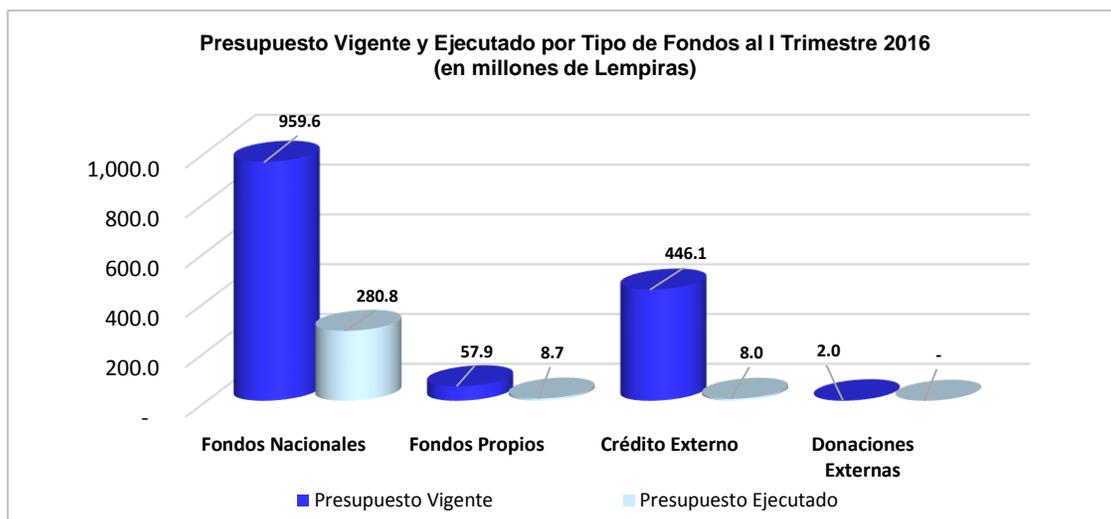
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

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

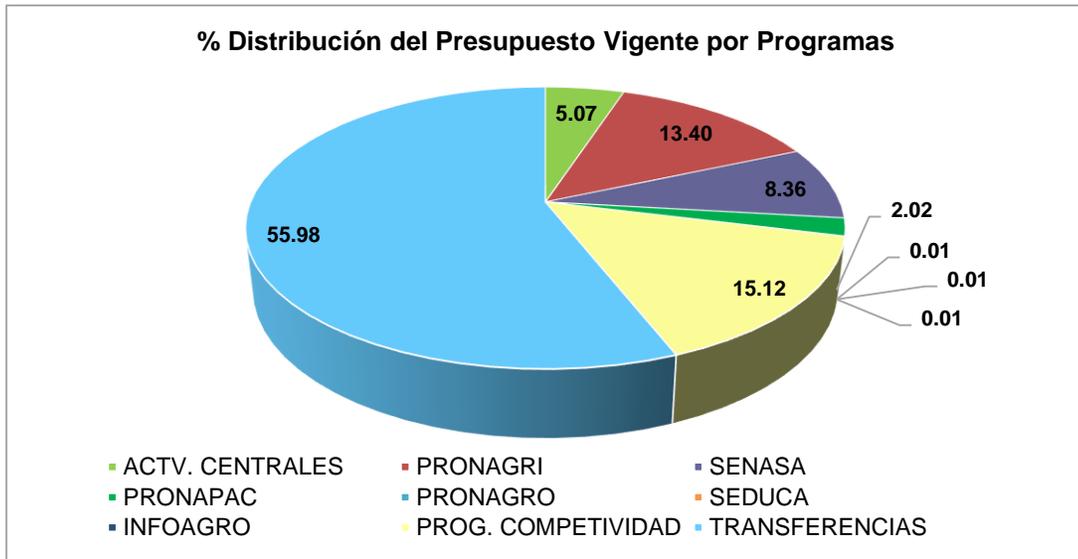
- Actividades Centrales;
- Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA);
- Programa Nacional 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 de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA),
 - Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

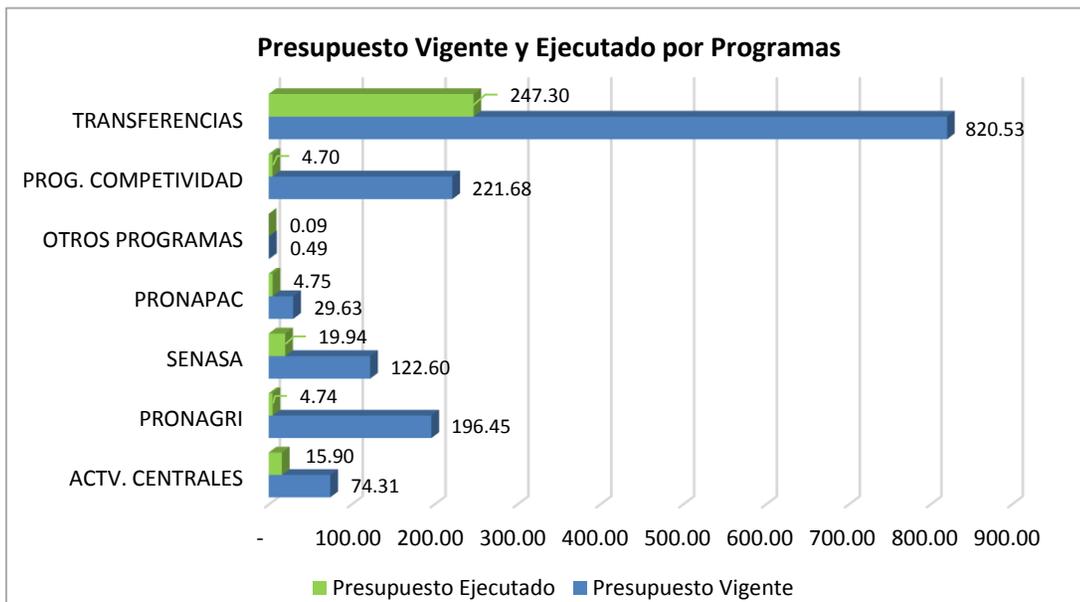
El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del I Trimestre el presupuesto vigente ascendió a **L.1,465,695,379.00** debido a la incorporación de fondos de donación por el orden de **L.2,047,977.00**. Del presupuesto vigente el **65.5%** corresponden a Fondos Nacionales, seguido de los Créditos Externos con **30.4%**, Fondos Propios con **4%** y Donaciones Externas con un **0.1%**, del presupuesto vigente se ejecutaron **L.297,425,760.79** que representa el **20.3%** y que en su mayoría corresponden a Fondos Nacionales (**L.280,765,197.68**), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



La SAG, cuenta con 9 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo) dispone de un **55.98% (L.820,530,597.00)** del presupuesto vigente, seguido de los Programas: 22 (Competitividad) con 15.12%, 11 (PRONAGRI) con 13.40%, 12 (SENASA) con 8.36%, 01 (Actividades Centrales) con 5.07% y Otros Programas no menos importantes (13,15,16 y 17) que en su conjunto tienen una participación de un 2.05% tal como se aprecia en el siguiente gráfico:



La ejecución financiera, muestra que el Programa 99 (Transferencias) alcanzó una ejecución de un **30.14%**, seguido de las Actividades Centrales con un **21.40%** y el resto de los programas que ejecutaron entre el 15% y el 17%. Los programas 11 y 22 muestran baja ejecución (4.5%), considerando que dentro de los mismos se encuentran los proyectos de inversión pública como se muestra en el siguiente gráfico:



A continuación se muestra el cuadro con la ejecución financiera con cada uno de los programas, servicios y proyectos:

**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	74,314,193.00	74,314,193.00	15,901,985.70	21.40	52,548,041.92
PRONAGRI	10,123,337.00	10,123,337.00	1,810,759.79	17.89	7,461,073.55
SENASA	122,599,442.00	122,599,442.00	19,941,954.57	16.27	92,692,380.04
PRONAPAC	27,579,754.00	29,627,731.00	4,750,814.53	16.04	23,874,801.97
PRONAGRO	150,537.00	150,537.00	24,973.15	16.59	80,702.19
SEDUCA	205,146.00	205,146.00	32,617.79	15.90	98,044.55
INFOAGRO	136,654.00	136,654.00	27,776.32	20.33	46,453.38
Proyecto PROMECOM	81,477,745.00	81,477,745.00	1,188,387.46	1.46	80,132,745.01
Proyecto EMPRENDESUR	103,480,685.00	103,480,685.00	3,510,220.55	3.39	96,000,181.14
Proyecto PROLENCA	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	36,724,403.00
Proyecto PBABR	97,300,232.00	97,300,232.00	2,931,889.59	3.01	94,322,454.61
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	89,024,677.00	-	0.00	88,994,677.00
Transferencias	820,530,597.00	820,530,597.00	247,304,381.34	30.14	573,226,215.66
Total	1,463,647,402.00	1,465,695,379.00	297,425,760.79	20.29	1,146,202,174.02

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional, representan el 65.47% del presupuesto vigente de la Secretaría, cuyo monto ascendió a **L.959,647,079.00**, de los cuales se han ejecutado **L.280,765,197.68**, equivalente a un **29.3%** del presupuesto asignado a esta fuente.

**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	74,227,793.00	74,227,793.00	15,901,985.70	21.42	52,461,641.92
PRONAGRI	10,063,337.00	10,063,337.00	1,810,759.79	17.99	7,401,073.55
SENASA	66,464,126.00	66,464,126.00	11,262,294.81	16.94	46,147,412.19
PRONAPAC	25,933,332.00	25,933,332.00	4,750,814.53	18.32	20,180,404.97
PRONAGRO	150,537.00	150,537.00	24,973.15	16.59	80,702.19
SEDUCA	205,146.00	205,146.00	32,617.79	15.90	98,044.55
INFOAGRO	136,654.00	136,654.00	27,776.32	20.33	46,453.38
Proyecto PROMECOM	4,899,800.00	4,899,800.00	247,840.65	5.06	4,550,346.82
Proyecto PDABR	8,845,476.00	8,845,476.00	112,637.17	1.27	8,732,838.83
Transferencias	768,720,878.00	768,720,878.00	246,593,497.77	32.08	522,127,380.23
Total	959,647,079.00	959,647,079.00	280,765,197.68	29.26	661,826,298.63

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que en su mayoría la ejecución reflejada corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo con un 32.08%. Asimismo, la ejecución en el I trimestre refleja el pago de sueldos y salarios, cuotas patronales y servicios públicos.

Es importante mencionar, que el presupuesto que no se logró ejecutar en este trimestre, se debió a las siguientes razones:

1. Del 100% de la cuota presupuestaria solicitada, la Secretaría de Finanzas, únicamente han autorizado hasta un 40% de la cuota, limitando la ejecución programada en el trimestre.
2. Las compras previstas por los programas y servicios, con esta fuente de financiamiento se vieron afectadas, debido a los problemas que estuvo presentando la página de Honducompras, que por tres semanas estuvo “caída”.

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La SAG a través de la prestación de servicios, proporcionados por PRONAGRI, SENASA y PRONAPAC, cuentan con un presupuesto vigente de **L.57,928,138.00** de fondos propios, de los cuales se ejecutaron **L.8,679,659.76**, equivalentes a un **14.9%** de la ejecución en relación a los recursos generados.

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	86,400.00	86,400.00	-	0.00	86,400.00
PRONAGRI	60,000.00	60,000.00	-	0.00	60,000.00
SENASA	56,135,316.00	56,135,316.00	8,679,659.76	15.46	46,544,967.85
PRONAPAC	1,646,422.00	1,646,422.00	-	0.00	1,646,422.00
Total	57,928,138.00	57,928,138.00	8,679,659.76	14.98	48,337,789.85

Fuente: SIAFI

Los recursos ejecutados corresponden a SENASA, mismos que se destinaron al pago de personal de campo (médicos veterinarios, Ingenieros agrónomos, personal administrativo) sueldos y gastos operativos para el funcionamiento de las oficinas regionales.

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamos)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al I trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.446,072,185.00**, representando un **30.4%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.7,980,903.35** es decir un **1.8%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron un **1.8%** de su presupuesto vigente, que ascendió a **L.394,262,466.00**, 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), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Exim Bank de la India.

Por otra parte, estos fondos reflejan la transferencia que se realiza a la UNA, correspondiente al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión, se refleja una ejecución de **1.4%** de los recursos ejecutados de la fuente externa.

La ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, están siendo afectados por lo siguiente:

- a) Se ha desfasado el proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, debido a la notificación oficial por parte del Exim Bank en fecha 16 de febrero del 2016, en la cual indican cancelar la licitación pública internacional (LPI01/2015), solicitando se vuelva a lanzar el proceso de licitación de acuerdo a las nuevas directrices para líneas de crédito por parte del Gobierno de la India.
- b) Subsanación de Gastos No Elegibles declarados en el proyecto PROMECOM, correspondientes a los fondos FIDA, que no ha permitido solicitar nuevos desembolsos, durante este trimestre se solicitó a la Secretaría de Finanzas definir el procedimiento para la devolución de fondos por parte de la SAG.
- c) A los proyectos EMPRENDESUR y PROMECOM se les aprobó su POA hasta mediados del mes de febrero, lo que no ha permitido ejecutar las actividades programadas.
- d) El proyecto PROLENCA, está en proceso de aprobación de convenio, la SAG ha dado cumplimiento a los requerimientos solicitados por parte del Organismo Financiador y la Secretaría de Finanzas, para avanzar en el trámite de aprobación.

**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
Programa de Competitividad					
PROMECOM	76,577,945.00	76,577,945.00	940,546.81	1.23	75,582,398.19
BCIE	37,235,000.00	37,235,000.00	-	0.00	37,235,000.00
FIDA	39,342,945.00	39,342,945.00	940,546.81	2.39	38,347,398.19
EMPRENDESUR	103,480,685.00	103,480,685.00	3,510,220.55	3.39	96,000,181.14
BCIE	37,893,114.00	37,893,114.00	319,333.46	0.84	37,147,763.39
FIDA	33,764,098.00	33,764,098.00	1,406,539.22	4.17	28,813,292.62
OPEP	31,823,473.00	31,823,473.00	1,784,347.87	5.61	30,039,125.13
PROLENCA	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	36,724,403.00
FIDA	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	36,724,403.00
PRONAGRI					
Proyecto PBABR	88,454,756.00	88,454,756.00	2,819,252.42	3.19	85,589,615.78
BCIE	88,454,756.00	88,454,756.00	2,819,252.42	3.19	85,589,615.78
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	89,024,677.00	-	0.00	88,994,677.00
India	89,024,677.00	89,024,677.00	-	0.00	88,994,677.00
Transferencias					
Universidad Nacional de Agricultura	51,809,719.00	51,809,719.00	710,883.57	1.37	51,098,835.43
BCIE	51,809,719.00	51,809,719.00	710,883.57	1.37	51,098,835.43
Total	446,072,185.00	446,072,185.00	7,980,903.35	1.79	433,990,110.54

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento cuentan con un presupuesto vigente de **L.2,047,977.00**, fondos que fueron incorporados al presupuesto en el mes de febrero provenientes de la donación de los Estados Unidos de Norteamérica, dichos recursos se ejecutaran a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).

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
PRONAPAC	-	2,047,977.00	-	0.00	2,047,975.00
Estados Unidos de Norte América		2,047,977.00	-	0.00	2,047,975.00
Total	-	2,047,977.00	-	0.00	2,047,975.00

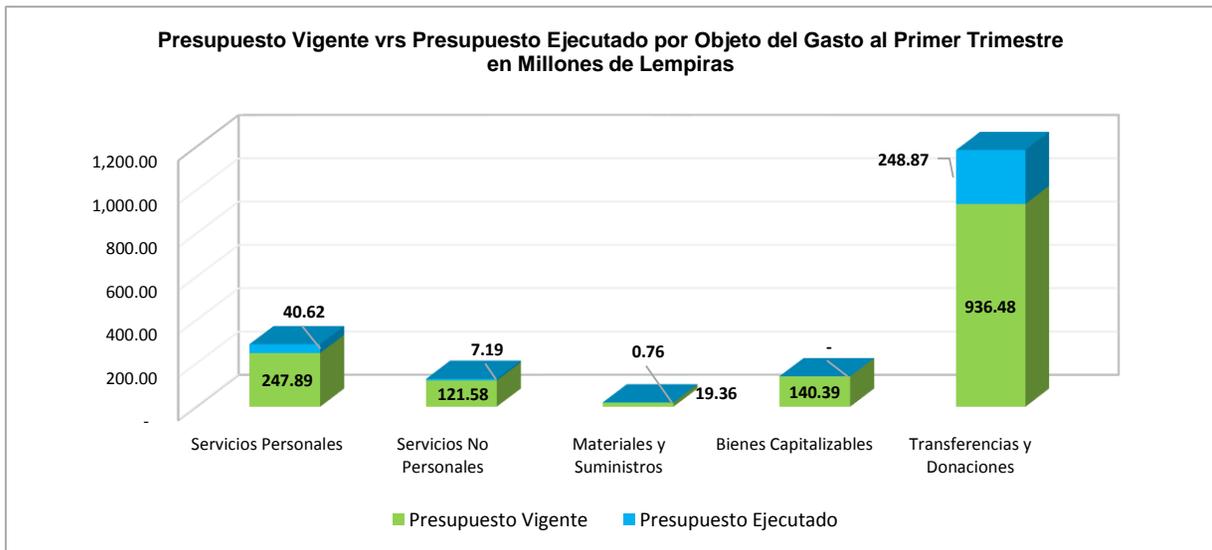
Fuente: SIAFI

Durante el trimestre de evaluación, esta donación no presenta ejecución, en vista que se llevará a cabo en los restantes trimestres, en las siguientes metas relevantes:

1. Adquisición de equipo de computación
2. Mejoramiento y reparación de oficinas
3. Mantenimiento de 8 vehículos distribuidos en la zona norte
4. Adquisición de motocicleta para Regional de Puerto Lempira
5. Adquisición de 3 vehículos
6. Adquisición de lancha de motor para la Regional de Trujillo
7. Compras de 13 GPS portátiles y uno de mochila

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

Del presupuesto vigente al I trimestre, el mayor porcentaje de participación corresponde al **Grupo 500** de Transferencias y Donaciones con el **63.9%**, seguido del **Grupo 100** Servicios Personales con **16.9%**, y en menor porcentaje los **Grupos 400, 200 y 300** respectivamente con **9.6%, 8.3% y 1.3%**, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



El objeto del gasto 500 (Transferencias y Donaciones) y el objeto 100 (Servicios Personales), son los que presentaron mayores ejecuciones en el trimestre de evaluación, relacionados al apoyo financiero a instituciones descentralizadas, sector público y privado y al pago de las membrecías de organismos del exterior, así como, el pago de sueldos, cuotas patronales y gastos operativos.

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	247,885,634.00	247,885,634.00	40,615,145.56	16.38	192,529,140.44
Servicios No Personales	118,767,197.00	121,580,470.00	7,186,728.96	5.91	110,902,927.16
Materiales y Suministros	23,628,342.00	19,355,069.00	758,490.26	3.92	16,890,115.58
Bienes Capitalizables	136,886,100.00	140,394,077.00	-	0.00	140,394,075.00
Transferencias y Donaciones	936,480,129.00	936,480,129.00	248,865,396.01	26.57	685,485,915.84
Total	1,463,647,402.00	1,465,695,379.00	297,425,760.79	20.29	1,146,202,174.02

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances al I trimestre reflejan una ejecución trimestral de **57.65%** y de forma acumulada en relación a la programación anual de un **12.08%**.

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 I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Desarrollar las capacidades de los actores del Subsector Agropecuario en materia de producción, productividad	Desarrolladas las capacidades de actores que conforman el sector Agroalimentario para impulsar la creación de Agro negocios de los diferentes rubros competitivos	Número Productores Capacitados	4,505	4,348	96.51	21,330	4,348	20.38
	Incrementados los Agro negocios competitivos (planes de negocios, microempresas) que se inserten en el mercado nacional e internacional.	Números de Agronegocios	13	12	92.31	76	12	15.79
	Aumentados los empleos generados en actividades agrícolas en la zona rural.	Número de Empleos	713	367	51.47	3,896	367	9.42
Ampliar la infraestructura productiva de los actores para el incremento de la producción y productividad en el subsector Agropecuario	Incorporadas nuevas hectáreas y rehabilitadas con infraestructura de riego para aumentar la producción y la diversificación de los productos agrícolas.	Número de Hectáreas	220	74	33.64	800	74	9.25
	Mejorados los accesos a los mercados de las zonas productivas a través de la rehabilitación de kilómetros de caminos rurales	Número de Kilómetros	10	19	190.00	50	19	38.00
Mejorar el estatus fitosanitarios y control de riesgo a través de la sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria del país, que permita la entrega de productos agropecuarios con sello de calidad, facilitando así el acceso al mercado interno	Aumentada las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional.	Número de Certificaciones	-	-	0.00	40	-	0.00

Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados

Objetivos	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proveer de infraestructura social básica a los beneficiarios de los proyectos de competitividad rural para mejorar las condiciones de vida a la población rural pobre de las áreas de influencia	Mejoradas las condiciones de vida de las familias beneficiadas de los proyectos de competitividad rural	Número de familias beneficiadas	500	320	64.00	2,000	320	16.00
Nivel de Ejecución			Trimestral		57.65	Anual		12.08

Fuente: SIAFI

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

- RP1: La meta física se logró en un 96.1% con el aporte de PRONAGRI, DIGEPESCA, PRONAGRO, SEDUCA, PROMECOM y SENASA, es de hacer notar que al proyecto PDABR se encuentra en su etapa de identificación de beneficiarios, elaboración de diseños. Por otra parte, se ejecutó un 92.3% en la elaboración de Planes de Negocios correspondientes al proyecto EMPRENDESUR, asimismo, se alcanzó un 51.5% en relación a los empleos generados en actividades agrícolas en la zona rural.
- RP2: La meta trimestral de 220 hectáreas, se alcanzó en un 33.6% debido a que el PDABR se encuentra en su etapa de identificación de beneficiarios y elaboración de diseños, se espera que en el mes de septiembre inicie de etapa de construcción, rehabilitación y modernización del Sistema de Riego de Selguapa. Cabe mencionar que durante el trimestre el proyecto EMPRENDESUR incorporó 74 hectáreas en la zona sur. Por otra parte, la meta programada para la rehabilitación de kilómetros de caminos rurales, se sobrepasó en los municipios de Apacilagua y Aguantequerique debido a que el convenio que se suscribió con los municipios permitió incrementar el número de kilómetros a rehabilitarse.
- RP3: En cuanto las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional está programada su ejecución para el IV trimestre.
- RP4: Se alcanzó un 64% en cuanto a las mejoras de las condiciones de vida de las familias beneficiadas a través de la construcción de infraestructura social básica.

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 Secretaria 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	74,227,793.00	74,227,793.00	15,901,985.70	21.42	52,461,641.92
Fuente 12: Recursos Propios	86,400.00	86,400.00	-	0.00	86,400.00
Total	74,314,193.00	74,314,193.00	15,901,985.70	21.40	52,548,041.92

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
203	37	0	240

- **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:

- Se brindaron los lineamientos a Directores y Planificadores de los Programas, Servicios y Proyectos de la SAG, para la incorporación de la planificación operativa en la Plataforma Presidencial de Gestión por Resultados.
- Se preparó el Expediente de Rendición de Cuentas de la SAG, solicitado por el Tribunal Superior de Cuentas.
- Se elaboró el Informe del POA de la SAG 2016 y se cargó a la página de Transparencia.
- Se elaboraron y remitieron las Matrices y Formatos de Informes mensuales y trimestrales, para recopilación y estandarización de Información sobre Empleo, Género, Juventud, Etnias y Cambio Climático, a los programas, servicios y proyectos.
- Se elaboró la Matriz de Indicadores Sectoriales a los cuales la SAG da seguimiento, misma que fue remitida a la Secretaría de Desarrollo Económico.
- Se elaboró y consolidó la Matriz de Proyección de Empleos solicitada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.
- Se elaboraron presentaciones en Power Point sobre varios temas: Proyección de generación de Empleos, Logros SAG 2015, Oportunidades de Negocios, Proyectos con Enfoque de Cambio Climático, solicitadas por el Gabinete de Desarrollo Económico, Casa Presidencial, Despacho Ministerial de la SAG, entre otros.
- Se elaboraron las Matrices y gráficas con los principales logros del 2015, desglosados por departamento, información cargada en la Plataforma de Comunicaciones de Casa Presidencial.
- Elaborado y diseñado Boletín quincenal Cebolla.
- Se elaboró la Matriz de Indicadores Sectoriales a los cuales la SAG da seguimiento, misma que fue remitida a la Secretaría de Desarrollo Económico.
- Se elaboró y consolidó la Matriz de Proyección de Empleos solicitada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.
- Se elaboraron presentaciones en Power Point sobre varios temas: Proyección de generación de Empleos, Logros SAG 2015, Oportunidades de Negocios, Proyectos con Enfoque de Cambio Climático, solicitadas por el Gabinete de Desarrollo Económico, Casa Presidencial, Despacho Ministerial de la SAG, entre otros.
- Se elaboraron las Matrices y gráficas con los principales logros del 2015, desglosados por departamento, información cargada en la Plataforma de Comunicaciones de Casa Presidencial.

- Elaborado y diseñado Boletín quincenal Cebolla.
- Se definieron fechas para realizar el encuentro Nacional de Grupos de Acción Territorial GAT, así como, el Taller a desarrollar sobre Situación Actual y Desafíos del Desarrollo Rural en el marco de la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Territorial.
- Se está generando información estadística sobre el precio de venta al por mayor de diversos productos, serie histórica mensual 2010 a la fecha, a requerimiento del PRONAGRI de la SAG.
- Se está alimentando información estadística en la plataforma de monitoreo, seguimiento y evaluación de la SAG, en el módulo de agroestadísticas.
- Se actualizaron los análisis de coyuntura para los rubros de maíz, frijol, arroz, cacao y cultivo de tomate.

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,063,337.00	10,063,337.00	1,810,759.79	17.99	7,401,073.55
Fuente 12: Recursos Propios	60,000.00	60,000.00	-	0.00	60,000.00
Total	10,123,337.00	10,123,337.00	1,810,759.79	17.89	7,461,073.55

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, para el I trimestre tenía una programación financiera de **L.2,350,854.00** de los cuales se ejecutó el 77% en relación a la programación del trimestre de fondos nacionales, la diferencia no se logró alcanzar debido a que la Gerencia Administrativa de la SAG, no contaba durante el trimestre de evaluación con la persona asignada para realizar las compras de este programa.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	% de Ejec.	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejec.
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores/as agropecuarios en servicios de riego, incorporando variables climáticas y gestión del riego.	Productor	673	657	98	2,362	657	28
Nivel de Ejecución			Trimestral		98	Anual		28

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de riego	Productores/as con infraestructura de riego instalada que reciben servicio de agua	Hectárea	1,528	1,626	106	5000	1,626	33
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorios brindados (suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal)	Análisis	119	125	105	550	125	23
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de perfiles técnicos de las áreas identificadas con potencial de riego.	Perfil	4	4	100	16	4	25
Nivel de Ejecución			Trimestral		104	Anual		27

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
26	13	0	39

Principales Logros:

- Durante el I trimestre, se brindó asistencia técnica a 657 productores en: 7 productores asistidos a través de los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) y 645 productores en los 10 Distritos de Riego, y 5 productores beneficiados con un perfiles de proyectos en la Regional de Nacaome.

- Durante el trimestre de evaluación se brindaron servicios de suministro de agua para riego para un total de 1,626 hectáreas en los siguientes lugares: San Juan de Flores, San Sebastián, Selguapa, Ganso, Tepanguare, Flores, Chiquila, Guangololo, Oropolí y Cofaisita.

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,845,476.00	8,845,476.00	112,637.17	1.27	8,732,838.83
Fuente 21: Crédito Externo	88,454,756.00	88,454,756.00	2,819,252.42	3.19	85,589,615.78
BCIE	88,454,756.00	88,454,756.00	2,819,252.42	3.19	85,589,615.78
Total	97,300,232.00	97,300,232.00	2,931,889.59	3.01	94,322,454.61

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, durante el I trimestre programó un monto de **L.5,598,417.00**, del cual se refleja una ejecución de 52.4%, correspondiente al pago de honorarios profesionales y consultorías de la Unidad Coordinadora de Proyectos(UCP) y la Unidad Administradora del Proyectos, la diferencia del presupuesto no se logró alcanzar, debido a que se encuentra en proceso de elaboración los Términos de Referencia para la compra de los materiales para los sistemas de pequeñas áreas de riego.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
PDABR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Productores/as beneficiados con la construcción de sistemas de riego presurizado intrafinca en hectáreas de tierra agrícolas.	Hectáreas	20	0	0	300	0	0
	Infraestructura de riego presurizado rehabilitado en hectáreas de tierras agrícolas de productores/as beneficiados.	Hectáreas	0	0	0	350	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Rehabilitación, Construcción y modernización de áreas riego	Diagnóstico elaborado de área de tierra, para la construcción de sistemas de riego.	Diagnóstico	2	0	0	12	0	0	
	Rehabilitar dos líneas de conducción principal de la infraestructura de riego en San Sebastián y Selguapa.	Kilómetro	0	0	0	220	0	0	
Asistencia Técnica y Comercialización	Diversificación, con dos cultivos no tradicionales con acceso al riego.	Hectáreas	67	0	0	804	0	0	
	Productores/as capacitados en diversificación agrícola	Productores	201	0	0	804	0	0	
	Contratos de comercialización y financiamiento suscritos.	Contratos	0	0	0	200	0	0	
Organización y desarrollo local	Productores/as integrantes de organizaciones de regantes capacitados.	Productores	67	0	0	670	0	0	
	Otorgada la personería jurídica de 32 grupos de microempresas.	Personería jurídica	3	0	0	32	0	0	
Gestión Ambiental	Capacitadas familias de productores/as en MIP (Manejo Integrado de Plagas), enmiendas orgánicas, riego por goteo, bioplaguicidas, manejo de microcuencas abastecedoras de agua, etc.	Familias	67	0	0	804	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Durante este trimestre se elaboraron planos, presupuesto y Términos de Referencia de construcción y supervisión para la remodelación de las siguientes oficinas: Asociación de Regantes de Selguapa, UCP en la SAG en Tegucigalpa, Olomán y Sulaco en Yoro.
- Se elaboraron los Términos de Referencia de construcción, supervisión, rehabilitación y modernización del Sistema de Riego de Selguapa.
- Se solicitaron las licencias ambientales para los subproyectos de Sulaco y Olomán, asimismo, se encuentra en seguimiento los procesos para la formulación de los estudios de impacto ambiental.

- En seguimiento los procesos para la formulación de los planes de manejo de subcuencas de; Tascalapa, Siguapa, Maralito en Sulaco, Suncuyapa en el Negro, ambos en el departamento de Yoro.
- Presentado ante el BCIE, el instrumento de evaluación de desempeño I-BCIE y Sistema de Identificación y Mitigación de los Riesgos Ambientales y Sociales (SIEMAS).

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	-	-	-	0	-
Fuente 21: Crédito Externo	89,024,677.00	89,024,677.00	-	0	88,994,677.00
India	89,024,677.00	89,024,677.00	-	0	88,994,677.00
TOTAL	89,024,677.00	89,024,677.00	-	0	88,994,677.00

Fuente: SIAFI

Se ha desfasado el proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, debido a la notificación oficial por parte del Exim Bank en fecha 16 de febrero del 2016, en la cual indican cancelar la licitación pública internacional (LPI01/2015), solicitando se vuelva a lanzar el proceso de licitación de acuerdo a las nuevas directrices para líneas de crédito por parte del Gobierno de la India debido al cambio de autoridades del mismo, en vista de lo anterior, no se presenta ejecución física durante el trimestre.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016 JAMAISTRÁN

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán	Productores/as agropecuarios beneficiados con los títulos de tierra emitidos para la incorporación de hectáreas de tierra.	Título de Propiedad	0	0	0	9	0	0
	Construido en un 15% los módulos de riego a productores/as agrícolas	Porcentaje	0	0	0	15	0	0
	Construido en un 15% el Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ, en el valle de Jamastrán.	Porcentaje	0	0	0	15	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Infraestructura de Riego	Diseños de los módulos de riego elaborados.	Diseño	0	0	0	2	0	0	
	Productores/as capacitadas en producción agrícola bajo las técnicas de riego.	Productor	0	0	0	55	0	0	
Asistencia Técnica y Comercialización	Manual de operación y mantenimiento del distrito de riego elaborado y aplicado	Documento	0	0	0	1	0	0	
Organización y Administración de Proyecto	Productores/as agrícolas organizados en Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego	Productor	0	0	0	111	0	0	
Organización y Administración	Productores/as capacitados en planes de manejo, gestión integrada de cuencas, prácticas amigables con el ambiente.	Productor	0	0	0	55	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	66,464,126.00	66,464,126.00	11,262,294.81	16.94	46,147,412.19
Fuente 12: Recursos Propios	56,135,316.00	56,135,316.00	8,679,659.76	15.46	46,544,967.85
Total	122,599,442.00	122,599,442.00	19,941,954.57	16.27	92,692,380.04

Fuente: SIAFI

SENASA programó en el I trimestre un monto de L.29,268,515.00, de esta programación se ejecutó un 68.13%, debido a que se dispuso de los fondos generados hasta finales del mes de

marzo, dado que no había claridad del proceso del reintegro de los fondos generados, teniendo que realizarse el pago de planillas hasta dicho mes. Cabe mencionar que SENASA, alcanzó las metas físicas programadas en el periodo.

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
150	77	155	382

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016 SENASA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)	Beneficiadas las unidades de producción con certificados de Sanidad Agropecuaria emitidos.	Certificados	0	0	0	40	0	0
	Unidades de producción agropecuaria registradas	Certificados	38	38	100	156	38	24
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			24		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Sanidad Animal	Unidades de producción animal monitoreadas y trazadas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales	Finca, Granjas	424	424	100	3130	424	14
Sanidad Vegetal	Unidades de producción agrícolas monitoreadas para la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de interés económico.	Finca Agrícolas	150	150	100	1080	150	14
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones y supervisiones a los establecimientos y fincas de producción primaria para obtener la certificación.	Visita de Inspección y Supervisión.	2025	2025	100	8828	2025	23
	Unidades productivas capacitadas en BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.	Productores, Técnicos Capacitados	1068	1068	100	5911	1068	18
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			17		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se capacitaron 1,068 productores a nivel nacional, en temas de Salud Animal (Enfermedades Aviares, Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), Brucelosis y Tuberculosis, Enfermedades Vesiculares y Encefalitis Equina Venezolana (EEV)), Sanidad Vegetal (Manejo seguro de Plaguicidas, HLB, Thrips Palmi, Manejo de Paratirotoza y Legislación de Agricultura Orgánica y Productores en temas de Inocuidad de Alimentos.(BPA, BPM, HACCP y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias).
- Se monitorearon 424 (Fincas, Granjas) para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales.
- Por la Sub Dirección de Sanidad Vegetal se monitorearon 150 Fincas agrícolas para el control de plagas y enfermedades en fincas de maíz, frijol, arroz, berenjena, tomate y chile, Palma, Vegetales Orientales, papaya, guayaba, yuyuga, y otros.

Otros logros:

- Por primera vez Honduras logra la apertura del mercado estadounidense para la exportación de chile habanero en la zona sur del país, luego de cumplir con el protocolo para la producción, procesamiento y exportación que requiere el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/APHIS).

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

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura, 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. 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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	25,933,332.00	25,933,332.00	4,750,814.53	18.32	20,180,404.97
Fuente 12: Recursos Propios	1,646,422.00	1,646,422.00	-	0.00	1,646,422.00
Fuente 22: Donaciones Externas		2,047,977.00	-	0.00	2,047,975.00
Total	27,579,754.00	29,627,731.00	4,750,814.53	16.04	23,874,801.97

Fuente: SIAFI

PRONAPAC, programó para el I trimestre un monto de **L.6,172,691.00** del cual logró una ejecución de **76.9%**, la diferencia no se logró alcanzar debido a que la cuota presupuestaria

aprobada no fue otorgada en un 100%, dejándose de capacitar 124 productores por falta de combustible para las Oficinas Regionales, y reprogramándose 257 inspecciones a fincas.

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
76	43	0	119

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016 PRONAPAC

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Licencias y permisos de operación, otorgados a productores/as pesqueros y acuícolas.	Licencias	2,800	2,800	100	7,000	2,800	40
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			40		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Investigación Pesquera y Acuícola	Evaluación biológica del pepino de mar <i>Holothuria mexicana</i> e <i>Isostichopus</i> en el caribe de Honduras	Informe	1	1	100	4	1	25
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola	Inspecciones a sitios de desembarque, comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.	Inspecciones	2248	1,914	85	7000	1,914	27
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Productores/as acuícolas y pescadores /as, capacitados y asistidos.	Productores	1618	1,448	89	4500	1,448	32
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia entre productores /as a nivel nacional.	Alevines	200,000	200,000	100	1500000	200,000	13
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			69			24		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos 100,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 100,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.

- Capacitados y con seguimiento 498 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.
- Inspecciones realizadas a 800 sitios de desembarques, comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	150,537.00	150,537.00	24,973.15	16.59	80,702.19
Total	150,537.00	150,537.00	24,973.15	16.59	80,702.19

Fuente: SIAFI

Para el I Trimestre el programa tenía programado un monto de L.82,466.00, sufriendo un recorte de L.44,861.66 por disposición del Gobierno de la República para apoyo con el virus del Zika y plaga del Gorgojo, en ese contexto se alcanzó una ejecución de un 66.4%, la diferencia corresponde a las compras de insumos para la operatividad del programa mismas que no se lograron realizar debido a que la empresa proveedora no disponía de la totalidad de productos solicitados.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
PRONAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Organizadas las cadenas de arroz y pimienta y fortalecida la competitividad de las cadenas acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa.	Cadena Agroalimentaria	1	1	100	7	1	14

Nivel de Ejecución			Trimestral	100	Anual			14
Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia técnica a los actores de las cadenas de arroz, pimienta, acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa en temas de producción, Procesamiento y comercialización	Actor de Cadena	100	100	100	700	100	14
	Asistencia en apoyo para fortalecer a los actores de las cadenas arroz, pimienta, acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa.	Asistencia	2	2	100	14	2	14
Agronegocios	Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas.	Documento	0		0	3		0
	Asistencia Técnica a Agronegocios en el proceso de establecimiento de marca y comercialización de productos agrícolas para exportación.	Informe	0	1		3	1	33
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		31

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- 100 actores de cadena (productores) beneficiados con asistencia técnica a través de las cadenas de aguacate, hortalizas, acuícola y agronegocios.
- Fortalecimiento y asistencia técnica de la Cadena Acuícola en Talanga y Choluteca.
- Se está brindando acompañamiento técnico (permiso sanitario y registro a través de SENASA) a la empresa Juguera del Valle, en el municipio de Valle de Ángeles.

2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (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	205,146.00	205,146.00	32,617.79	15.90	98,044.55
Total	205,146.00	205,146.00	32,617.79	15.90	98,044.55

Fuente: SIAFI

SEDUCA, al I trimestre igual que otros programas regulares presentó problemas para ejecutar en un 100% su presupuesto programado (**L.138,98.00**) a ejecutarse en el periodo de evaluación debido a los congelamientos preventivos y limitación en la cuota presupuestaria, lo que ocasionó que algunas compras de suministros no se logaran ejecutar.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial	Productores/as, alumnos de las Escuelas Agrícolas y técnicos formados en temas agrícolas	Personas	245	255	104	1,370	255	19
Nivel de Ejecución			Trimestral		104	Anual		19

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicaciones. Para la Competencia Agroempresarial	Desarrollada la currícula para la certificación de las Escuelas de Campo a productoras/es.	Productor	118	0	0	754	0	0
	Fortalecimiento con diplomados a productores/as miembros de las cadenas agroalimentarias de Ganadería y Palma Aceitera.	Productor	40	0	0	80	0	0
	Productores/as, capacitados en temas agrícolas (desarrollo agro empresarial, Cajas Rurales, Cambio Climático, Sanidad, Agropecuaria y género).	Productor	87	87	100	536	87	16
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		16

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se capacitaron 342 personas durante el trimestre, de las cuales 311 son productores y 31 técnicos, en temas agropecuarios.

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	136,654.00	136,654.00	27,776.32	20.33	46,453.38
Total	136,654.00	136,654.00	27,776.32	20.33	46,453.38

Fuente: SIAFI

INFOAGRO, en el I trimestre tenía un presupuesto programado de L.72,154.00 del cual ejecutó un 38.5%, es importante mencionar que el presupuesto sufrió un congelamiento preventivo en este trimestre, asimismo, los recursos que no se lograron ejecutar obedecen a que no se realizaron algunas compras de insumos, debido a que la cuota presupuestaria fue insuficiente.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Actualizada la página web de la SAG con información de interés a la población nacional.	Actualización	6	6	100	24	6	25
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		25

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Dirección de Tecnologías de la Información	Presentación de informes con información de los servicios, programas, proyectos y el Sector Agroalimentario.	Informes	3	3	100	12	3	25
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		25

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se actualizó el sistema de expedientes de veterinaria y plaguicidas, también se actualizaron los permisos de importación y exportación, así como los permisos para pesca artesanal e industrial.

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,899,800.00	4,899,800.00	247,840.65	5.06	4,550,346.82
Fuente 21: Crédito Externo	76,577,945.00	76,577,945.00	940,546.81	1.23	75,582,398.19
BCIE	37,235,000.00	37,235,000.00	-	0.00	37,235,000.00
FIDA	39,342,945.00	39,342,945.00	940,546.81	2.39	38,347,398.19
Total	81,477,745.00	81,477,745.00	1,188,387.46	1.46	80,132,745.01

Fuente: SIAFI

Para el I trimestre, el proyecto refleja una ejecución baja debido a que el Organismo Financiador (FIDA) aprobó el POA 2016, hasta el 11 de febrero del año en curso, lo que no permitía ejecutar las actividades programadas, por otra parte, el FIDA declaró gastos no elegibles, mismos que deben ser reintegrados para poder solicitar nuevos desembolsos, además, el proyecto se ha visto en parte desfasado debido a que no se dispone del fondo rotatorio, esto permitiría apertura de crédito con los proveedores locales y dinamizar el proyecto, debido a que solo es permitido con fondos nacionales a través de la Gerencia administrativa.

Asimismo, es importante destacar que el trámite de exoneraciones ha dilatado los procesos que requieren del pago de impuestos.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
PROMECOM**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Grupos de organizaciones empresariales con capacidades desarrolladas en administración, organización empresarial, producción, gestión de la calidad y acceso a mercados.	Organización	60	0	0	252	0	0
			Nivel de Ejecución			Trimestral	0	Anual

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Organizacional y Gestión del Territorio	Capacitaciones brindadas a grupos empresariales en temas de gestión territorial, ambiente y género	Grupo	60	4	7	252	4	2
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Capacitaciones brindadas a grupos empresariales en temas de cadena de valor.	Grupo	113	24	21	185	24	13
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Organizaciones de éxito beneficiadas con financiamiento aprobados	Organización	0	0	0	20	0	0
	Organizaciones beneficiadas con planes de inversión y desarrollo sostenibles aprobados.	Plan	5	0	0	44	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	7	Anual	4		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Capacitados 28 Grupos Empresariales conformados por 820 personas (534 hombres y 286 mujeres) en temas de gestión territorial, ambiente, género y cadena de valor.
- Se elaboraron 26 Convenios Para una Vida Mejor (CPVM), que se encuentran listos para firma.
- Documentados 29 Grupos Empresariales (Personería Jurídica, RTN, Cuenta Bancaria para trámite de PIN SIAFI, como requisito para inscripción en la Secretaría de Finanzas para el desembolso de fondos).
- Se atendieron 150 familias de 39 Grupos Empresariales.

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 I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	103,480,685.00	103,480,685.00	3,510,220.55	3.39	96,000,181.14
BCIE	37,893,114.00	37,893,114.00	319,333.46	0.84	37,147,763.39
FIDA	33,764,098.00	33,764,098.00	1,406,539.22	4.17	28,813,292.62
OPEP	31,823,473.00	31,823,473.00	1,784,347.87	5.61	30,039,125.13
Total	103,480,685.00	103,480,685.00	3,510,220.55	3.39	96,000,181.14

Fuente: SIAFI

El proyecto durante el I trimestre, refleja una baja ejecución debido a que el Organismo Financiador (FIDA) aprobó el POA 2016, hasta el 15 de febrero del año en curso, asimismo, hasta el 31 de marzo se recibió el desembolso de forma tardía, lo que no permitió ejecutar las actividades programadas, ni hacer frente a gastos de movilización y salarios.

Asimismo, es importante destacar que el trámite de exoneraciones ha dilatado los procesos que requieren del pago de impuestos, debido a que el proyecto no cuenta con fondos de contrapartida para cubrir dichos gastos.

Además, el proyecto se ha visto en parte desfasado debido a que no se dispone del fondo rotatorio, esto permitiría apertura de crédito con los proveedores locales y dinamizar el proyecto, debido a que solo es permitido con fondos nacionales a través de la Gerencia administrativa.

Se espera que se dinamice la ejecución a partir del II trimestre.

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
EMPRENDESUR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Organizaciones beneficiadas con Planes de Negocios y Desarrollo Sostenibles.	Plan	5	2	40	35	2	6
Nivel de Ejecución			Trimestral		40	Anual		6

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Planes de Negocios y desarrollo aprobados por organismo financiador.	Convenio	5	2	40	35	2	6
	Capacitación y asistencia técnica a organizaciones beneficiarias de los planes de inversión y de desarrollo.	Convenio	10	12	120	35	12	34
Nivel de Ejecución			Trimestral		80	Anual		20

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Cajas rurales fortalecidas con Planes de Desarrollo Organizacional.	Caja Rural	10	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Planes de desarrollo organizacional en cajas rurales aprobados por organismo financiador.	Plan	15	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados.	Kilómetro	10	19	190	50	19	38
Nivel de Ejecución			Trimestral		190	Anual		38

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados por el organismo financiador.	Proyecto	10	7	70	50	7	14
Nivel de Ejecución			Trimestral		70	Anual		14

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Familias rurales pobres Implementando huertos familiares y cultivos bajo sistemas de riego.	Familia	1000	1283	128	2000	1283	64
	Hectáreas incorporadas al riego	Hectárea	100	74	74	500	74	15
Nivel de Ejecución			Trimestral		101	Anual		39

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitados beneficiarios de huertos familiares y cultivos bajo riego.	Familia	200	361	181	500	361	72
Nivel de Ejecución			Trimestral		181	Anual		72

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Grupos vulnerables de jóvenes y mujeres beneficiados con Planes de Inversión aprobados.	Plan	5	5	100	23	5	22
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		22

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Grupos vulnerables de jóvenes y mujeres con planes de inversión elaborados.	Grupo	10	10	100	22	10	45
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		45

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Productores innovadores formados.	Productor	15	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitaciones a productores innovadores en la adopción y transferencia de tecnologías.	Capacitación	1	0	0	4	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Módulos de Buenas Prácticas Agrícolas construidos a organizaciones beneficiadas.	Obra de Infraestructura	0	0	0	175	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas.	Productor	0	0	0	175	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Familias beneficiadas con infraestructura social básica	Familia	250	320	128	2000	320	16
Nivel de Ejecución			Trimestral		128	Anual		16

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Aljibes, Letrinas y Fogones entregadas a familias rurales pobres	Número de Unidad	500	320	64	2000	320	16
Nivel de Ejecución			Trimestral		64	Anual		16

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de manejo de microcuencas desarrollados.	Documento	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Planes de Manejo de microcuencas aprobados por el organismo financiador.	Metro	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Obras de conservación de suelos construidas.	Metro	5000	0	0	10000	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Paquetes de herramientas e insumos entregados a organizaciones de productores.	Paquete	0	0	0	100	0	0
	Productores/as capacitados en buenas prácticas de conservación de suelos.	Productor	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Principales Logros:

- Generación de 122 empleos temporales en agricultura.
- Se han rehabilitado 19 kilómetros de caminos rurales, completando el tramo carretero en el municipio de Apacilagua, en Choluteca y Aguantequerique en La Paz.
- Capacitación de 361 productores en los Municipios de Concepción de María, El Triunfo, Apacilagua, Orocuina, Pespire y Marcovia, en el Departamento de Choluteca, en los temas de: Manejo integrado de Plagas, Preparación de Suelo, Instalación de Sistemas de Riego y Riego por Goteo de baja presión.
- Se beneficiaron 320 familias con ecofogones.
- Se beneficiaron 1283 familias con huertos familiares, incorporándose 74 hectáreas al riego.

2.2.11 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	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	36,724,403.00
FIDA	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	36,724,403.00
Total	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	36,724,403.00

Fuente: SIAFI

Durante el I trimestre, se realizaron las gestiones pertinentes para la firma del convenio de préstamo por parte de SEFIN, paralelamente se preparó el POA con las actividades a realizarse una vez aprobado el proyecto.

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016 PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente Pro -Lenca.	Organizaciones de productores rurales con Planes de Negocio aprobados por Organismo financiador.	Plan de Negocio	0	0	0	9	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional elaborados para el desarrollo agro empresarial a productores/as organizados.	Plan	0	0	0	9	0	0	
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Productores/as rurales capacitadas en temas de la gestión y administración de las organizaciones	Productor	0	0	0	270	0	0	
Desarrollo Productivo y de Negocios	Asistencia Técnica brindada a organizaciones en postproducción y comercialización.	Organización	0	0	0	9	0	0	
Desarrollo Productivo y de Negocios	Perfiles de Inversión aprobados por el comité técnico del proyecto.	Perfil de Proyecto	0	0	0	15	0	0	
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Acuerdo suscrito con las municipalidades/mancomunidades para el mantenimiento de caminos donde se implementan los planes de negocios.	Acuerdo	0	0	0	1	0	0	
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Organizaciones de productores/as rurales fortalecidos con planes de adaptación al cambio climático	Organización	0	0	0	9	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se aprobó el POA 2016 el 11 de febrero del año 2016.
- Se solicitó el anticipo de fondos al FIDA, para el arranque del proyecto, previo a esto se ingresó en UEPEX, a nivel de estructura el proyecto.

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			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución
500	Instituto Nacional Agrario	246,932,113.00	246,932,113.00	75,572,232.00	30.60
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	29,652,699.00	23.22
703	Universidad Nacional de Agricultura	414,295,134.00	414,295,134.00	123,737,083.57	29.87
4050	Programa Mundial de Alimentos	122,800.00	122,800.00	-	0.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	7,762,211.00	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	1,198,120.00	34.06
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,700.00	11,700.00	-	0.00
4112	Institución de Fomento a la Pesca	327,429.00	327,429.00	-	0.00
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	2,140,000.00	2,140,000.00	1,932,899.19	90.32
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	990,000.00	990,000.00	971,080.11	98.09
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,020,000.00	1,020,000.00	-	0.00
4122	Oficina Internacional de Epizootias	1,150,000.00	1,150,000.00	-	0.00
4123	Organización Latinoamericana de Pesca	338,800.00	338,800.00	-	0.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	308,000.00	308,000.00	301,057.47	97.75
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	5,131,669.00	42.76
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	1,045,330.00	60.78
4939	Red de Acuicultura de las Américas	140,700.00	140,700.00	-	0.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	71,300.00	71,300.00	-	0.00
TOTALES			820,530,597.00	247,304,381.34	30.14

Fuente: SIAFI

Durante el I trimestre se transfirió el 30.14% del total del presupuesto vigente, a 18 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales, de los cuales se transfirió en un 100% los recursos destinados al Fondo Hondureño de Investigación Agrícola (FHIA).

2.2.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- El presupuesto vigente al 31 de marzo del año en curso ascendió a **L.1,465,695,379.00**, reflejando un incremento de 0.14% (L.2,047,977.00) correspondiente a la incorporación de fondos de donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a ejecutarse a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).
- El presupuesto de la SAG, está distribuido en un 56% (**L.820,530,597.00**), por las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes 44% (**L.645,164,782.00**) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos regulares.
- El presupuesto de la SAG, lo conforman cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (65.5%), Créditos Externos (30.4%), Fondos Propios (4%) y Donaciones Externas (0.1%).
- La ejecución del I Trimestre fue de un 20.3% (**L.297,425,760.79**) del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales (**L.280,765,197.68**) es decir un 94.4% del total ejecutado y la diferencia a Fondos Propios con 2.9% y Fondos Externos (Créditos) con 2.7% .
- El análisis presupuestario muestra que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **63.9%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 16.9%, y en menores porcentajes los Grupos 400, 200 y 300 respectivamente con 9.6%, 8.3% y 1.3%.
- La ejecución financiera del Programa de Inversión Pública, presenta baja ejecución (1.3%) debido a los diferentes procesos requeridos por los Organismos Financiadores BCIE, FIDA e India.
- Los recursos que se programaron y que no se lograron ejecutar por parte de los programas y servicios regulares de la SAG, obedeció particularmente a la no asignación de la cuota de compromiso solicitada en su totalidad a la Tesorería General de la República, lo que conllevó a la priorización de la ejecución del gasto conforme a las necesidades de las actividades del programa, afectándose directamente el Grupo 300 Materiales y Suministros.

Recomendaciones:

- Respetar el Programa de Gasto Mensual priorizado por la Institución, a fin de no afectar la operatividad de los programas, servicios y proyectos.
- Continuar coordinando esfuerzos entre SEFIN, la SAG y los Organismos Financiadores, con el propósito de eficientar los tiempos de respuesta a las solicitudes de aprobación y así dinamizar la ejecución del programa de inversión pública vigente.

Anexos

Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2016

a) Actividades Centrales

El presupuesto aprobado y vigente al primer trimestre 2016 para el programa 01, Actividades Centrales corresponde a L.74.3 millones, distribuido entre las 7 actividades obras del programa que se muestran en el cuadro.

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

Programa	Actividad/ Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al I Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5.736.160,00	5.905.82,00	1.891.732,00	1.822.003,80	96%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4.925.618,00	4.925.618,00	1.132.672,75	684.052,06	60%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40.897.062,50	40.805.064,00	11.753.563,61	8.954.710,51	76%
	04 Servicios de Secretaria General	4.967.922,00	4.941.099,00	1.187.531,25	807.006,03	68%
	05 Servicios de Auditoria	3.602.473,00	3.602.473,00	801.629,00	713.073,61	89%
	06 Coordinación de Regionales	14.164.956,00	14.114.119,00	3.727.341,24	2.903.527,44	78%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.572,25	88%
Sub total Actividades Centrales		74.314.191,50	74.314.193,00	20.514.469,85	15.901.945,70	78%

Durante el I trimestre se tenía una programación de L. 20.5 millones de los cuales se ejecutaron L.15.9 millones que representa un 78%, la ejecución se ve influenciada por las actividades 02-Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión (60%), 04-Servicios de Secretaria General (68%) y 03-Servicios Administrativos y Financieros (76%).

b) Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Por grupo del gasto se puede observar que la baja ejecución está en el Grupo 300 Materiales y Suministros con 26%, situación generada por la no asignación de la cuota de compromiso solicitada en su totalidad a la Tesorería General de la República, lo que conllevó a la priorización de la ejecución del gasto conforme a las necesidades de las actividades del programa.

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado	
100	67.265.741,00	67.265.741,00	14.674.178,35	12.094.898,68	82%
200	5.109.973,50	5.440.933,00	4.085.698,50	3.345.326,96	82%
300	1.938.477,00	1.607.519,00	1.754.573,00	461.720,06	26%
Total	74.314.191,50	74.314.193,00	20.514.449,85	15.901.945,70	78%

c) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional aprobado y vigente a las Actividades Centrales a la fecha corresponden L.74.2 millones, de los cuales se programaron para el I trimestre L. 20.5 millones, ejecutándose L. 15.9 millones que representa un 78%, misma que se ve influenciada por la no asignación de la cuota de compromiso solicitada.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional Programa Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Actividades/ Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al I Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5.649.760,00	5.819.420,00	1.870.132,00	1.822.003,80	97%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4.925.618,00	4.925.618,00	1.132.672,75	684.052,06	60%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40.897.062,50	40.805.064,00	11.753.563,61	8.954.710,51	76%
	04 Servicios de Secretaria General	4.967.922,00	4.941.099,00	1.187.531,25	807.006,03	68%
	05 Servicios de Auditoria	3.602.473,00	3.602.473,00	801.629,00	713.073,61	89%
	06 Coordinación de Regionales	14.164.956,00	14.114.119,00	3.727.341,24	2.903.527,44	78%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.572,25	88%
Sub total Actividades Centrales		74.227.791,50	74.227.793,00	20.492.869,85	15.901.945,70	78%

Recursos Propios

Los Recursos Propios aprobados y vigente a las Actividades Centrales a la fecha corresponden a L.86.0 mil, programándose L.21.6 mil de los cuales no se ejecutaron debido a que estos fondos no se han recaudado durante el primer trimestre, los cuales aparecen reflejados debido a la proyección que se realiza cuando se asigna el presupuesto en la etapa de formulación del POA.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Act/ Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al I Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	86.400,00	86.400,00	21.600,00	-	0%
Sub total Actividades Centrales		86.400,00	86.400,00	21.600,00	-	0%

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

El presupuesto aprobado y vigente al programa 99 Transferencias para el año 2016 corresponde a L.820.5 millones de las cuales se programaron L.264.9 millones, ejecutándose durante el I trimestre L.247.3 millones que representan el 93% de la programación.

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

Programa	Act/ Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al I Trimestre	
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	796.592.039,00	796.592.039,00	249.875.972,00	233.126.269,57	93%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	17.317.829,00	17.317.829,00	11.209.924,00	10.973.075,00	98%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6.620.729,00	6.620.729,00	3.899.929,00	3.205.036,77	82%
Total Transferencias		820.530.597,00	820.530.597,00	264.985.825,00	247.304.381,34	93%

e) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro nacional asignados al programa L.768.7 millones, Programándose L.247.7 millones y Ejecutándose L.246.6 millones que representan un 100%.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias (En Lempiras)

Programa	Act/ Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al I Trimestre	
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	744.782.320,00	744.782.320,00	232.613.952,00	232.415.386,00	100%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	17.317.829,00	17.317.829,00	11.209.924,00	10.973.075,00	98%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6.620.729,00	6.620.729,00	3.899.929,00	3.205.036,77	82%
Total Transferencias Fuente 11		768.720.878,00	768.720.878,00	247.723.805,00	246.593.497,77	100%

f) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21 se tiene un Aprobado y Vigente de L.51.8 millones, se programó L.17.26 millones que corresponde a la transferencia que se hace a la Universidad Agrícola de Catacamas para el Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA / PIMPROS, quien mostro una ejecución de L.710.8 mil (4%), ya que aún están en proceso de licitación la construcción de edificios en la institución.

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

Programa	Act/ Obra	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al I Trimestre	
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	51.809.719,00	51.809.719,00	17.262.020,00	710.883,57	4%
Total Transferencias Fuente 21		51.809.719,00	51.809.719,00	17.262.020,00	710.883,57	4%

Comportamiento Histórico 2014-2016

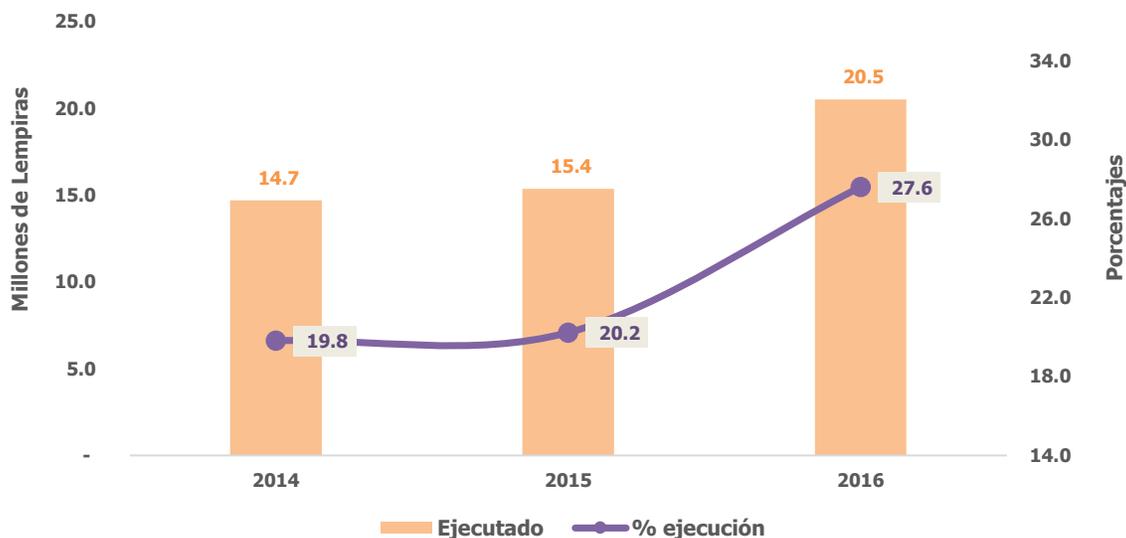
Comportamiento de la Ejecución financiera Actividades Centrales, años 2014-2016

Como puede observarse la ejecución durante los años 2014 – 2016, en el primer trimestre refleja un comportamiento ascendente el cual es satisfactorio, tomando en cuenta que durante estos periodos solo hay disponibilidad para el pago de sueldos y salarios, comenzando hasta el segundo mes la ejecución de los gastos corrientes

Ejecución Actividades Centrales 2014-2016

Descripción	2014	2015	2016
Aprobado	74,2	69,8	74,3
Vigente	74,2	75,9	74,3
Ejecutado	14,7	15,4	20,5
% ejecución	19,8	20,2	27,6

Comparativo ejecución financiera I Trimestre 2014 -2016 Actividades Centrales



Ejecución financiera del I Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales es satisfactoria con un 81.8%, sin embargo no se cumplió en su totalidad debido al compromiso establecido entre la institución y el personal cesanteado en el 2015, lo que refleja disponibilidad misma que será utilizada a mediante una modificación presupuestaria a compensaciones laborales y realizar pago de las compromisos con el personal cesanteado.

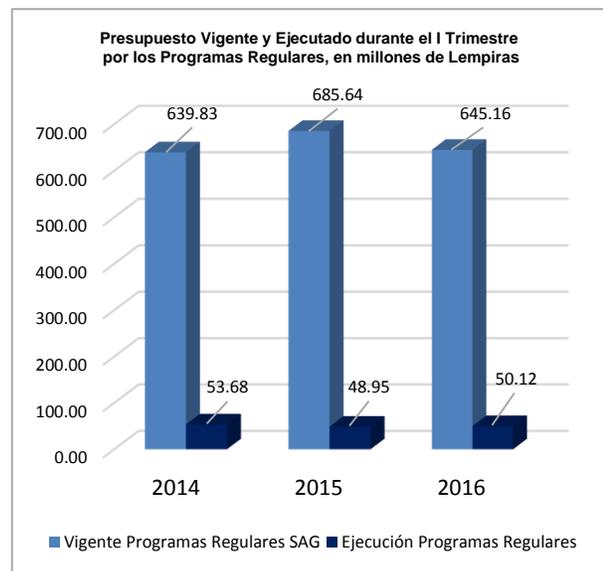
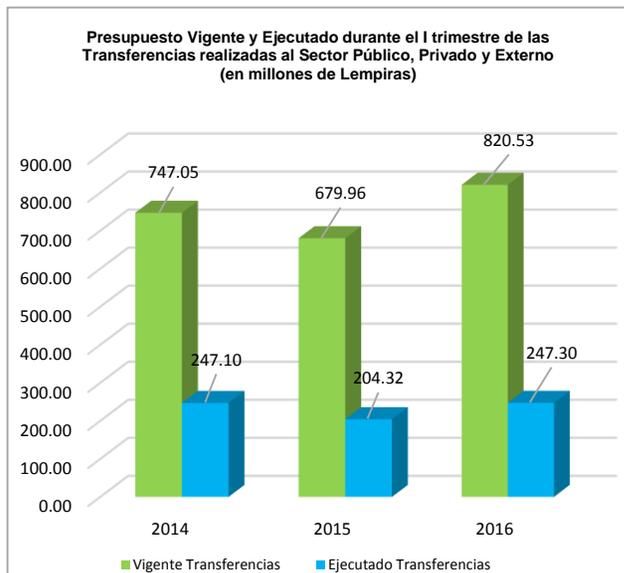
Ejecución Financiera de los Programas de la SAG Grupo 100 Servicios Personales, I Trimestre 2016 (En Lempiras)

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	14.318.689,86	11.885.966,28	83,01
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2.138.358,84	1.796.079,79	83,99
Pesca y Fomento a la Acuicultura	5.228.541,49	4.766.728,08	91,17
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria	14.271.257,61	10.989.820,06	77,01
Total	35.956.847,80	29.438.594,21	81,87

Comportamiento vigente y ejecutado periodo 2014-2016

La SAG en el período 2014-2016, dispuso de un presupuesto vigente que ha fluctuado entre L.1,365.00 a L.1,465.00 millones, ejecutando en el I trimestre entre el 19% y 22%, debido a que por lo general al inicio del año se ejecutan los grupos de gastos destinados a los Servicios Personales y no Personales y a los Materiales y Suministros.

Asimismo, la ejecución para dicho período en mayor porcentaje corresponde a las Transferencias realizadas al Sector Público, Privado y Externo, las cuales han alcanzado hasta un 33%, no así para el presupuesto destinado a los programas regulares que han alcanzado niveles de ejecución de 8%, como se puede apreciar en las siguientes gráficas:



Comportamiento fuente 21 periodo 2014-2016

La ejecución de esta fuente de financiamiento se ha visto afectada, a partir de la decisión del Gobierno de la República de desvincular la cartera de proyectos de inversión de la SAG, de la Administración del PNUD, en abril del 2014 y crear una Unidad Administradora de Proyectos (UAP) en la SAG.

Lo anterior, desfasó la ejecución de los proyectos financiados por los Organismos: FIDA, OFID y BCIE, dado que para poder ejecutar los recursos era requisito contar con las aprobaciones de las enmiendas a los convenios suscritos, las cuales fueron efectivas para FIDA y OFID en diciembre de 2014 y para BCIE hasta el 22 de mayo de 2015.

Por otra parte, seguido a lo anterior se ajustaron los POAS y PACS de los proyectos y se solicitaron las No Objeciones correspondientes a los Organismos Financieros, previo a dar inicio a los procesos de contrataciones, que para alguno de los proyectos se dio hasta julio del 2015.

La reactivación de los proyectos de inversión, con llevó a realizar nuevamente las solicitudes de exoneraciones de impuestos, lo que también afectó la dinamización del Plan de Compras y Contrataciones.

En el caso particular del proyecto PROMECOM, 117 convenios suscritos con los Grupos Empresariales vencieron, por lo que se han tenido que enmendar cada uno de ellos proceso que conlleva trámites legales y una serie de aprobaciones.

De manera general, el personal contratado en los proyectos se desmotivó debido a la tardanza que hubo en el pago de los sueldos en el año 2014, en vista que durante el proceso de desvinculación y aprobación de las adendas a los convenios, el Gobierno de la República tuvo que asumir los gastos operativos, ocasionando esto la renuncia de personal clave para la ejecución.

A continuación se presenta una gráfica en la que se aprecia que durante el periodo 2014-2016 se asignaron recursos que oscilaron entre los L.450.0 millones y L.590.0 millones, sin embargo, la tramitología y política de cada Organismo Financiado ha desfasado la ejecución de los recursos, reflejándose una baja ejecución, se espera que el programa de inversión de la SAG para los siguientes trimestres del año mejore su ejecución ostensiblemente.

