



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

JULIO, 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 SEGUNDO 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:	14
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016	14
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS	15
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....	21
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	21
2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	23
2.2.2.1 Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	25
2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	27
2.2.3 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	28
2.2.4 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC) 30	
2.2.5 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	32
2.2.6 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	34
2.2.7 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	35
2.2.8 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)	36
2.2.9 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	38
2.2.10 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	43
2.2.11 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	45

2.2.12	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	47
--------	-------------------------------------	----

Anexo: 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 Segundo Trimestre del Año 2016.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario, en apego al Plan de Nación 2010-2022 y a la Visión de País 2010-2038, que establece en su Objetivo No.3: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y en consecuencia, el Plan de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor” el cual enmarca en el objetivo No.2 la Generación de empleo, competitividad y productividad, como parte de las prioridades.

Todas estas disposiciones, 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-Privadas, 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 el 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 los mismos lineamientos y 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 la institución, 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 II 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 II trimestre del año en curso, el presupuesto vigente ascendió a **L.1,394,672,116.00**, reflejando un ajuste por el monto de L.68,975,286.00 (correspondientes a la disminución del presupuesto asignado al proyecto Jamastrán y los programas PRONAGRI, PRONAPAC y SENASA), por otra parte, en este período se incorporaron al presupuesto, los recursos de donación para el Proyecto PROLENCA.

El presupuesto vigente, está destinado en un 59% (**L.820,530,597.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 41% (**L.574,141,519.00**) 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 (68.8%), Créditos Externos (26.6%), Fondos Propios (4.2%) y Donaciones Externas (0.4%), al II Trimestre reflejan una ejecución de **L.669,878,145.32**, que representan el **48.03%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.612,060,345.93** es decir un **91.4%** y la diferencia a Fondos Externos (Créditos) con **L.32,299,785.95** alcanzando un **4.8%** y Fondos Propios con **L.25,518,013.44** representando un **3.8%**.

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **67.3%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **17.8%**, y en menores porcentajes los Grupos 200, 400 y 300 respectivamente con **7.8%**, **6.1%** y **1.1%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos, que refleja un presupuesto de **L.336,519,742.00**, representando un 24.1% 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.

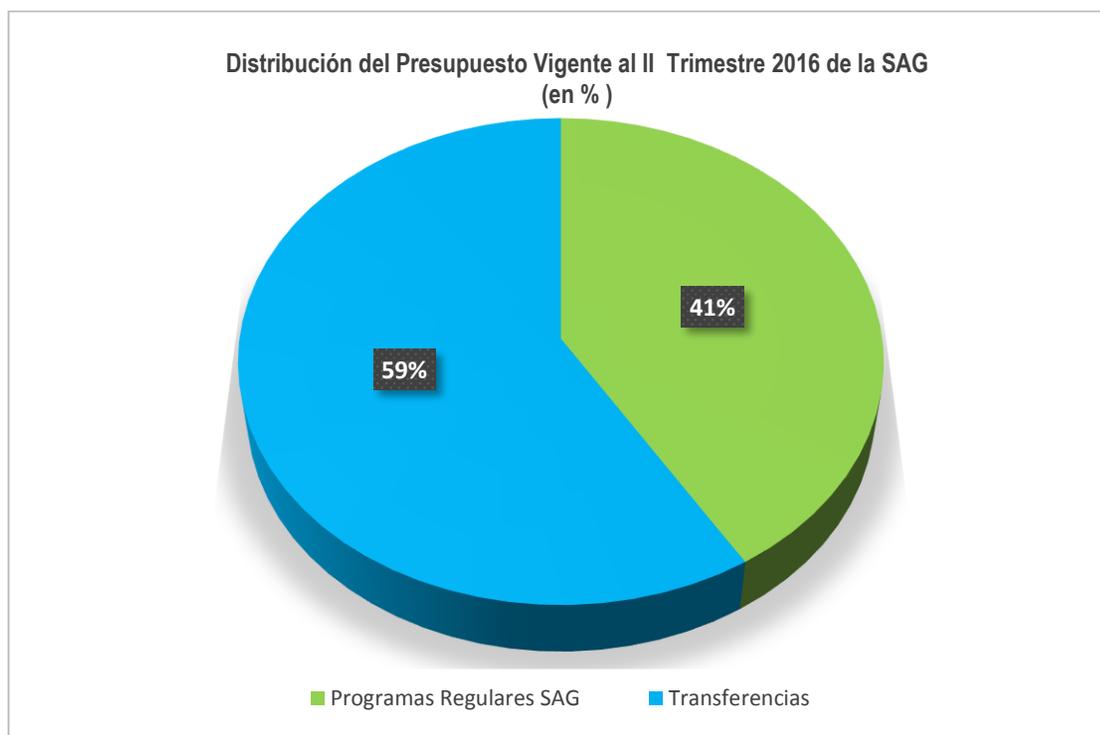
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se han realizado, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de alcanzar una mejora sustancial en los niveles de ejecución en el segundo trimestre, revisando con cada uno de los proyectos, los Planes Operativos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

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

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

El presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2016, ascendió a **L.1,463,647,402.00**, al II trimestre del año en curso, el presupuesto vigente es de **L.1,394,672,116.00**, reflejando un ajuste por el monto de L.68,975,286.00 (correspondientes a la disminución del presupuesto asignado al proyecto Jamastrán y los programas PRONAGRI, PONAPAC y SENASA), por otra parte, en este período se incorporaron al presupuesto, los recursos de donación para el Proyecto PROLENCA.

El presupuesto vigente, está destinado en un 59% (**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.574,141,519.00** (41%) 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 Segundo Trimestre dicho presupuesto ascendió a **L.1,394,672,116.00**, de los cuales se ejecutaron **L.669,878,145.32** que representa el **48.03%** del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.521,690,992.61** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente al 63.6% del presupuesto asignado a las mismas, mientras que los restantes **L.148,187,152.71** fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG, alcanzando una ejecución

equivalente al 25.8%, misma que se vio afectada por la baja ejecución de los Proyectos de inversión pública, la que se detallará en el siguiente apartado.

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

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	643,116,805.00	574,141,519.00	148,187,152.71	25.81	378,713,363.82
Transferencias	820,530,597.00	820,530,597.00	521,690,992.61	63.58	298,839,604.39
Total	1,463,647,402.00	1,394,672,116.00	669,878,145.32	48.03	677,552,968.21

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al II Trimestre del año en curso, mantienen su presupuesto aprobado por el orden de **L.959,647,079.00**, los cuales representan el **68.8%** del presupuesto vigente de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.612,060,345.93** equivalentes a un **63.8%** del presupuesto vigente de Fondos Nacionales; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.520,504,573.85**, equivalentes a un **85.0%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.91,555,772.08**, es decir un **15.0%** del total de los fondos ejecutados.

Es importante destacar que los programas que presentaron mayores ejecuciones de esta fuente corresponden a: INFOAGRO, SEDUCA, Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA, y PRONAPAC, y el que menos porcentaje presentó es el proyecto PDABR, a través de la contraparte asignada.

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,
- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas,
- Institución de Fomento a la Pesca,
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
- Consejo Agropecuario Centroamericano,
- Oficina Internacional de Epizootias,
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria,
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
- Consejo Nacional Agrario y la ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque, entre otras.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	190,926,201.00	190,926,201.00	91,555,772.08	47.95	96,650,855.32
Transferencias	768,720,878.00	768,720,878.00	520,504,573.85	67.71	248,216,304.15
Total	959,647,079.00	959,647,079.00	612,060,345.93	63.78	344,867,159.47

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el II trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA, y PRONAPAC, reflejaron un presupuesto vigente de **L.57,928,138.00**, de los cuales ejecutaron en su conjunto un monto de **L.25,518,013.44**, de estos; el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), ejecutó un monto de **L.25,112,458.85**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole y la diferencia de **L.362,636.59**, corresponde a la ejecución de PRONAPAC.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	57,928,138.00	57,928,138.00	25,518,013.44	44.05	30,852,859.73
Total	57,928,138.00	57,928,138.00	25,518,013.44	44.05	30,852,859.73

Fuente: SIAFI

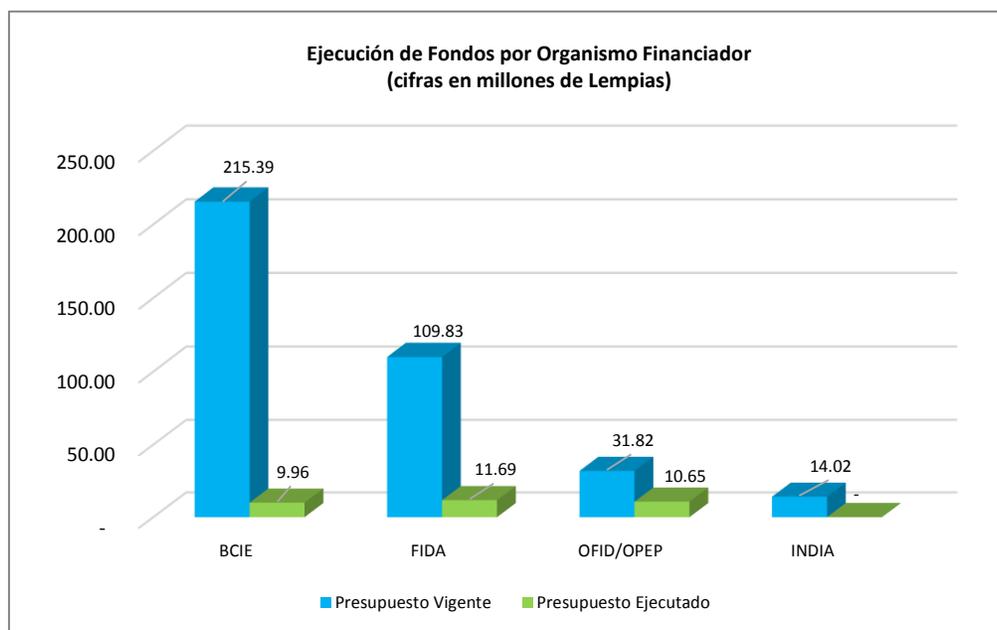
El presupuesto asignado en este trimestre, se orientó al pago de los sueldos del personal técnico que se encuentra en campo realizando labores en las distintas oficinas regionales de SENASA, asimismo, se realizaron las compras de suministros para la operatividad de los programas.

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre del año presentan un presupuesto vigente de **L.371,072,185.00**, representando un **26.6%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura.

Estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.32,299,785.95**, es decir un **8.7%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

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



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

1. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) (financiado por FIDA, BCIE y OFID),
2. Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECON) (financiado por FIDA y BCIE),
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA) (financiado por FIDA y Fondo Mundial para el Ambiente),
4. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (financiado por BCIE) y
5. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India).

La baja ejecución de esta fuente de financiamiento, está relacionada directamente a los procesos administrativos y financieros requeridos por los Organismos Financiadores.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	394,262,466.00	319,262,466.00	31,113,367.19	9.75	245,185,134.77
Transferencias	51,809,719.00	51,809,719.00	1,186,418.76	2.29	50,623,300.24
Total	446,072,185.00	371,072,185.00	32,299,785.95	8.70	295,808,435.01

Fuente: SIAFI

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.6,024,714.00**, estos fondos reflejan una incorporación de fondos al presupuesto en el II trimestre, por un monto de L.3,512,000.00 correspondiente al Fondo Mundial del Ambiente (GEF, por sus siglas en Inglés) a ejecutarse a través del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA).

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	-	6,024,714.00	-	-	6,024,514.00
Total	-	6,024,714.00	-	-	6,024,514.00

Fuente: SIAFI

Además, de los fondos GEF, la Secretaría de Agricultura y Ganadería cuenta con recursos de donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a ejecutarse a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), destinados al fortalecimiento institucional, a nivel regional y central.

Con esta donación, se ha planificado la compra de 3 vehículos, proceso que se encuentra en etapa de adjudicación, con fecha prevista para firma de contrato en el mes de julio del año en curso.

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

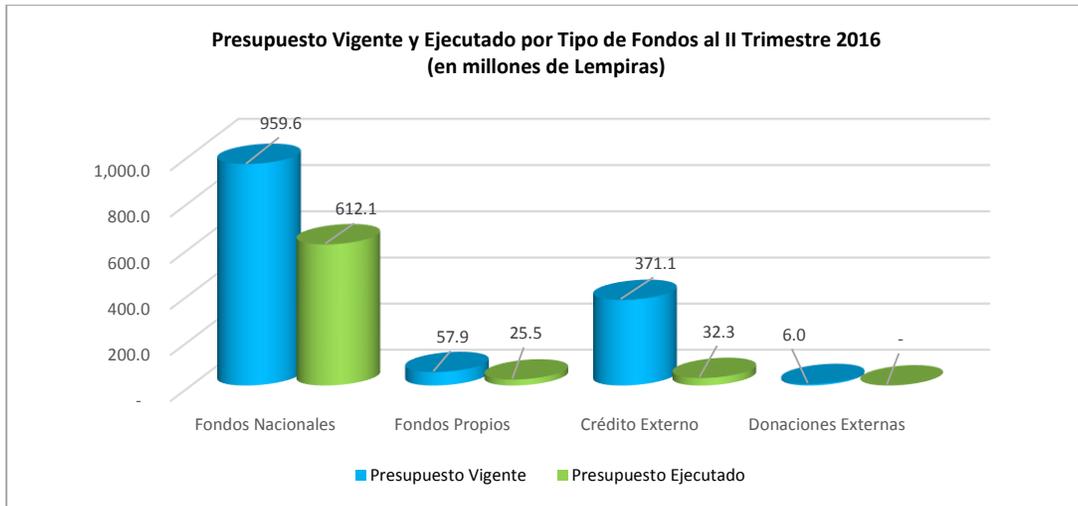
La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

- 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 Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA),
- Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
- Programa de Competitividad conformado por los Proyectos:
 - Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECON),
 - 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.

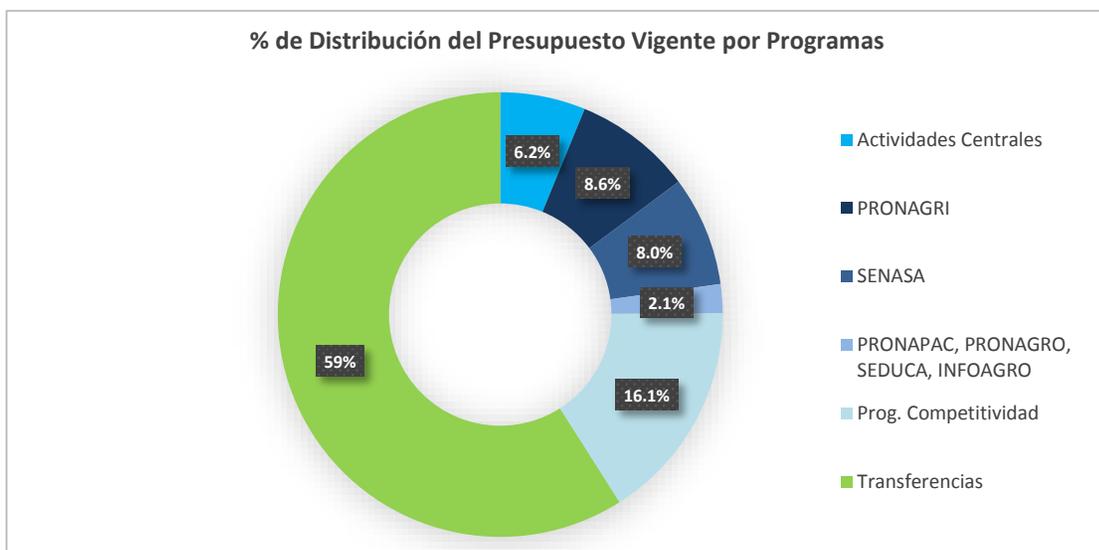
2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del II Trimestre el presupuesto vigente ascendió a **L.1,394,672,116.00**, de este presupuesto vigente el **68.8%** corresponden a Fondos Nacionales, seguido de los Créditos Externos con **26.6%**, Fondos Propios con **4.2%** y Donaciones Externas con un **0.4%**.

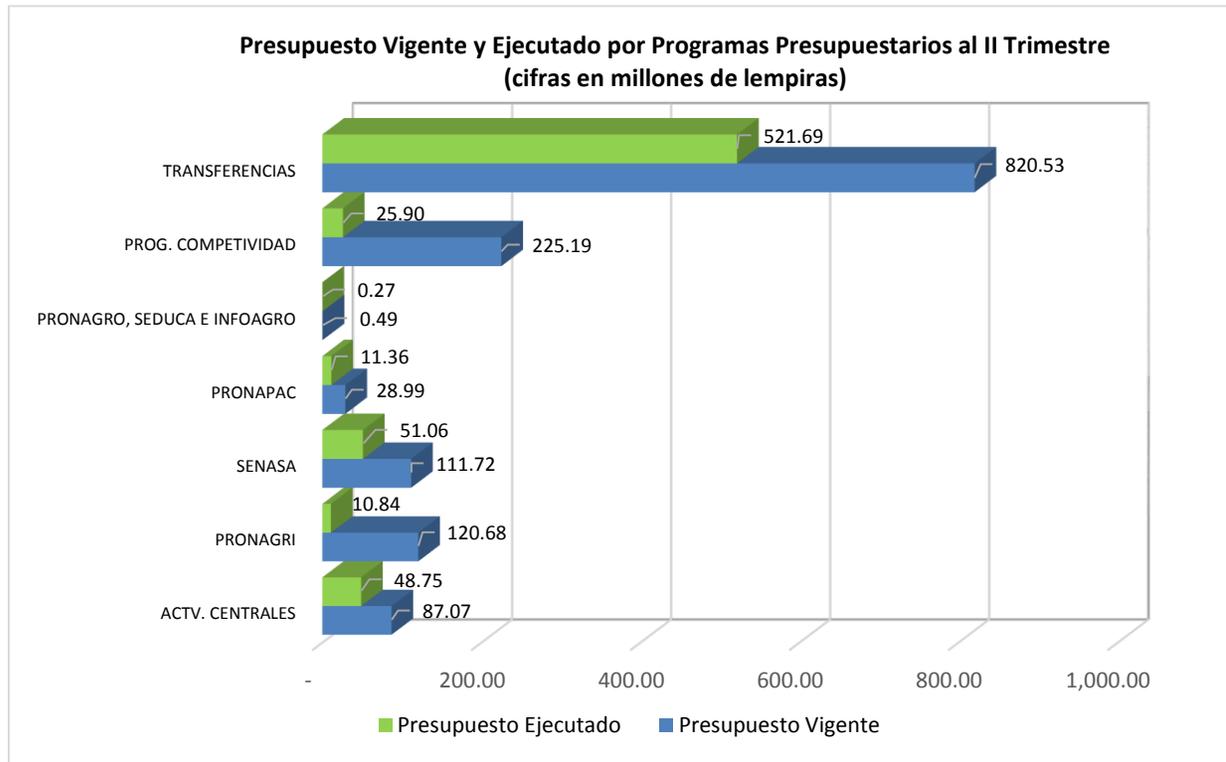
La ejecución al II trimestre, ascendió a **L.669,878,145.32** que representa el **48.0%** del presupuesto vigente, de estos recursos corresponde el 91.4% a Fondos Nacionales (**L.612,060,345.93**), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



La SAG, cuenta con 9 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **59%** (**L.820,530,597.00**) del presupuesto vigente, seguido de los Programas: 22 (Competitividad) con 16.1%, 11 (PRONAGRI) con 8.6%, 12 (SENASA) con 8.0%, 01 (Actividades Centrales) con 6.2% y Otros Programas no menos importantes (13,15,16 y 17) que en su conjunto tienen una participación de un 2.1% tal como se aprecia en el siguiente gráfico:



La ejecución financiera, muestra que el Programa 99 (Transferencias) alcanzó una ejecución de un **63.6%**, seguido de las Actividades Centrales y los programas 15, 16 y 17 (PRONAGRO, SEDUCA e INFOAGRO) que oscila entre el **55.7%** y **55.9%**, y los programas 11 y 22 muestran baja ejecución entre el **8%** y el **11%**, 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	74,314,193.00	87,072,885.00	48,747,965.53	55.99	37,304,484.51
PRONAGRI	10,123,337.00	9,352,457.00	4,296,228.92	45.94	4,963,109.73
SENASA	122,599,442.00	111,718,209.00	51,059,971.38	45.70	59,382,738.96
PRONAPAC	27,579,754.00	28,985,889.00	11,363,315.09	39.20	16,622,356.99
PRONAGRO	150,537.00	150,537.00	60,299.87	40.06	74,781.61
SEDUCA	205,146.00	205,146.00	120,401.23	58.69	42,509.37
INFOAGRO	136,654.00	136,654.00	93,728.75	68.59	22,455.25
Proyecto PROMECOM	81,477,745.00	81,477,745.00	3,268,763.08	4.01	71,614,972.96
Proyecto EMPRENDESUR	103,480,685.00	103,480,685.00	22,628,659.12	21.87	78,840,159.81
Proyecto PROLENCA	36,724,403.00	40,236,403.00	-	-	19,196,562.00
Proyecto PBABR	97,300,232.00	97,300,232.00	6,547,819.74	6.73	90,629,232.63
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	14,024,677.00	-	0.00	20,000.00
Transferencias	820,530,597.00	820,530,597.00	521,690,992.61	63.58	298,839,604.39
Total	1,463,647,402.00	1,394,672,116.00	669,878,145.32	48.03	677,552,968.21

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional, representan el **68.8%** del presupuesto vigente de la Secretaría, (**L.959,647,079.00**), de los cuales se han ejecutado **L.612,060,345.93**, equivalente a un **63.8%** del presupuesto asignado a esta fuente, cabe mencionar, que en su mayoría la ejecución reflejada corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo con un 85.0%.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	74,227,793.00	85,159,671.00	48,705,047.53	57.19	35,434,188.51
PRONAGRI	10,063,337.00	9,292,457.00	4,296,228.92	46.23	4,903,109.73
SENASA	66,464,126.00	57,409,707.00	25,947,512.53	45.20	31,321,622.22
PRONAPAC	25,933,332.00	24,826,753.00	11,000,678.50	44.31	13,248,396.00
PRONAGRO	150,537.00	150,537.00	60,299.87	40.06	74,781.61
SEDUCA	205,146.00	205,146.00	120,401.23	58.69	42,509.37
INFOAGRO	136,654.00	136,654.00	93,728.75	68.59	22,455.25
Proyecto PROMECOM	4,899,800.00	4,899,800.00	974,193.20	19.88	3,192,774.26
Proyecto PDABR	8,845,476.00	8,845,476.00	357,681.55	4.04	8,411,018.37
Transferencias	768,720,878.00	768,720,878.00	520,504,573.85	67.71	248,216,304.15
Total	959,647,079.00	959,647,079.00	612,060,345.93	63.78	344,867,159.47

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que el presupuesto previsto para realizar las compras que permitan la operatividad de los programas y servicios, presentó los siguientes inconvenientes:

- Algunos de los proveedores presentan problemas de solvencia con la DEI, lo que viene a resultar en atrasos para la Institución.
- Existe deficiencia en el módulo de Difusión de Compras de la ONCAE, ya que se presentan problemas al momento de “subir” a la plataforma la orden de compra, requisito para proceder a realizar la misma, para poder mejorar esta problemática se envía la documentación a ONCAE para que realicen el proceso, sin embargo, se requieren de 2 a 3 semanas para obtener respuesta.
- Por otra parte, cuando un producto no está registrado en el catálogo electrónico, la solicitud de autorización de ONCAE, para realizar la compra fuera del catálogo demora hasta 3 semanas, dado que remiten la aprobación oficialmente a la institución.
- En cuanto, a los requerimientos de combustible por parte de las Coordinaciones Regionales, se ven afectadas debido a que en algunos casos solo existe un proveedor en la zona, y en ocasiones este proveedor no desea participar en el proceso debido a la tardanza en realizar los pagos por parte de SEFIN, en estos casos se tiene que buscar otro proveedor que tenga los documentos que le permitan realizar contratos con el Gobierno.

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.25,518,013.44** equivalentes a un **44.05%** de la ejecución en relación a los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	86,400.00	1,913,214.00	42,918.00	2.24	1,870,296.00
PRONAGRI	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
SENASA	56,135,316.00	54,308,502.00	25,112,458.85	46.24	28,061,116.74
PRONAPAC	1,646,422.00	1,646,422.00	362,636.59	22.03	861,446.99
Total	57,928,138.00	57,928,138.00	25,518,013.44	44.05	30,852,859.73

Fuente: SIAFI

Los recursos ejecutados en su mayoría corresponden a SENASA, los 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.

Por otra parte, PRONAPAC ejecutó un 22.0% de los recursos generados en mantenimiento y reparación de equipos, asistencia técnica a través de las oficinas regionales, así como, gastos necesarios para la operatividad del programa.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al II trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.371,072,185.00**, representando un **26.6%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.32,299,785.95** es decir un **8.7%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron un **8.4%** de su presupuesto vigente, que ascendió a **L.319,262,466.00**, 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, el cual muestra una ejecución de **2.3%** relacionada a la transferencia de fondos realizada.

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

- a) Desfases considerables en el proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, a raíz de la notificación oficial por parte del Exim Bank en fecha 16 de febrero del 2016, en la cual indicaban cancelar la licitación pública internacional

(LPI01/2015), y volver a lanzar el proceso de licitación de acuerdo a las nuevas directrices para líneas de crédito por parte del Gobierno de la India.

Al respecto la SAG, ha realizado gestiones a través de la Cancillería a fin de que se solicite al Gobierno de la India, continuar con el proceso, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con notificación oficial por parte del organismo financiador.

- b) El pago de los Gastos declarados No Elegibles, en el proyecto PROMECOM, correspondientes a los fondos FIDA, no ha permitido solicitar nuevos desembolsos al Organismo Financiador, por lo que durante este trimestre, la SAG identificó los objetos del gasto a afectarse dentro del presupuesto de la institución, para realizar dicho pago, notificándose a SEFIN sobre esta acción a fin de que se continúe con el procedimiento correspondiente.
- c) Es importante mencionar, que uno de los principales atrasos para ejecutar los recursos, a través de los Proyectos de Competitividad, son los tiempos que conlleva el procedimiento de formulación, aprobación e implementación de los Planes Integrales de Inversión, procesos que incluyen varias No Objeciones por parte de los Organismos Financiadores (FIDA y BCIE), los cuales podrían significar hasta 333 días en un escenario óptimo.

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programa de Competitividad					
PROMECOM	76,577,945.00	76,577,945.00	2,294,569.88	3.00	68,422,198.70
BCIE	37,235,000.00	37,235,000.00	-	0.00	37,235,000.00
FIDA	39,342,945.00	39,342,945.00	2,294,569.88	5.83	31,187,198.70
EMPRENDESUR	103,480,685.00	103,480,685.00	22,628,659.12	21.87	78,840,159.81
BCIE	37,893,114.00	37,893,114.00	2,587,096.65	6.83	34,397,370.58
FIDA	33,764,098.00	33,764,098.00	9,392,425.59	27.82	23,293,036.44
OPEP	31,823,473.00	31,823,473.00	10,649,136.88	33.46	21,149,752.79
PROLENCA	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	15,684,562.00
FIDA	36,724,403.00	36,724,403.00	-	0.00	15,684,562.00
PRONAGRI					
Proyecto PBABR	88,454,756.00	88,454,756.00	6,190,138.19	7.00	82,218,214.26
BCIE	88,454,756.00	88,454,756.00	6,190,138.19	7.00	82,218,214.26
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	14,024,677.00	-	0.00	20,000.00
India	89,024,677.00	14,024,677.00	-	0.00	20,000.00
Transferencias					
Universidad Nacional de Agricultura	51,809,719.00	51,809,719.00	1,186,418.76	2.29	50,623,300.24
BCIE	51,809,719.00	51,809,719.00	1,186,418.76	2.29	50,623,300.24
Total	446,072,185.00	371,072,185.00	32,299,785.95	8.70	295,808,435.01

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.6,024,714.00**, correspondientes a las incorporaciones de fondos de los donantes:

Estados Unidos de Norteamérica y Fondo Mundial del Ambiente (GEF por sus siglas en Inglés), dichos recursos se ejecutaran a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC) y el Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA).

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
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
PROLENCA		3,512,000.00	-	0.00	3,512,000.00
Fondo Mundial del Ambiente		3,512,000.00	-	0.00	3,512,000.00
Total	-	2,047,977.00	-	0.00	2,047,975.00

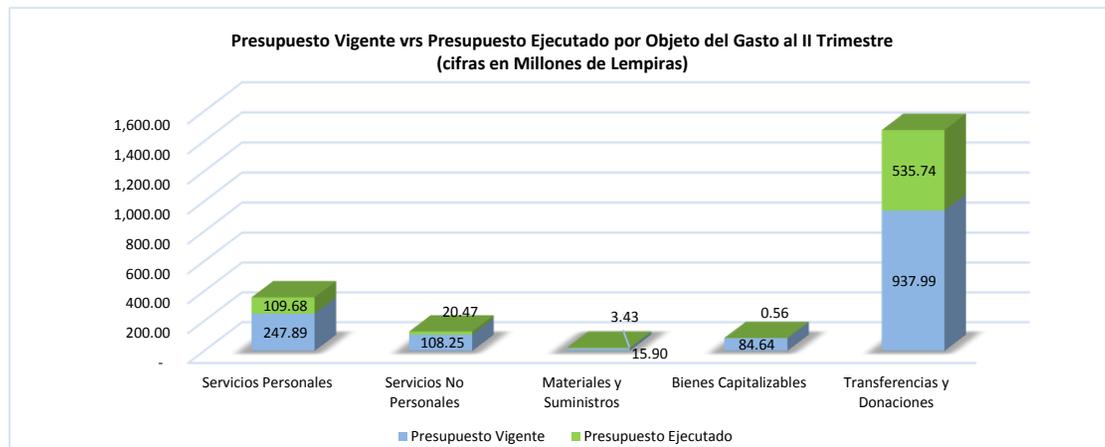
Fuente: SIAFI

A finales del trimestre de evaluación, se incorporó la donación al Proyecto PROLENCA, solicitándose el primer desembolso de la misma a SEFIN, el cual está en proceso.

Por otra parte, la donación a ejecutarse a través de PRONAPAC, destinada al fortalecimiento institucional, a nivel regional y central, no presenta ejecución, debido a los tiempos que se ha requerido para llevar a cabo el proceso de adquisición de los vehículos a través de la ONCAE, el cual dio inicio desde el mes de febrero del presente año y se ha previsto el mes de julio del año en curso, para firma del contrato.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

Del presupuesto vigente al II trimestre, el mayor porcentaje de participación corresponde al **Grupo 500** de Transferencias y Donaciones con el **67.3%**, seguido del **Grupo 100** Servicios Personales con **17.8%**, y en menor porcentaje los **Grupos 200, 400, y 300** respectivamente con **7.8%, 6.1% y 1.1%**, 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

membrecias 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales	247,885,634.00	247,885,634.00	109,677,415.55	44.25	135,909,253.62
Servicios No Personales	118,767,197.00	108,253,756.00	20,467,629.00	18.91	71,720,107.48
Materiales y Suministros	23,628,342.00	15,896,871.00	3,434,340.62	21.60	8,599,155.03
Bienes Capitalizables	136,886,100.00	84,642,511.00	561,522.00	0.66	71,361,900.00
Transferencias y Donaciones	936,480,129.00	937,993,344.00	535,737,238.15	57.12	389,962,552.08
Total	1,463,647,402.00	1,394,672,116.00	669,878,145.32	48.03	677,552,968.21

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

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

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende: 1) Servicios Administrativos y Financieros, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Modernización y Reforma Institucional, 4) Servicios de 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	74,227,793.00	85,159,671.00	48,705,047.53	57.19	35,434,188.51
Fuente 12: Recursos Propios	86,400.00	1,913,214.00	42,918.00	2.24	1,870,296.00
Total	74,314,193.00	87,072,885.00	48,747,965.53	55.99	37,304,484.51

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
189	46	0	235

➤ 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 elaboró análisis del comportamiento del gasto y su vinculación con los planes operativos de los Programas, así como, las líneas bases de los Programas y Proyectos a SEFIN.
- Se registró información en las Plataformas: Registro de Oferta Institucional, Registro Único de Participantes, Gestión por Resultados, Plataforma Nacional de Comunicaciones, Plataforma de Monitoreo y Seguimiento de la SAG y SIAFI.
- Se registró la ubicación geográfica de 122 iniciativas de inversión del Proyecto PROMECOM en la Plataforma de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la SAG.
- Se coordinó la IV Semana de Desarrollo Rural, realizada en San Pedro Sula.
- Se obtuvo la aprobación de recursos del Fondo Contravalor 2KR, por el monto de L.10,668,703.69; para la ejecución de los 3 proyectos:

- Fortalecimiento de las Cajas de Ahorro y Crédito como medio de Mejora de las Condiciones de Vida de productores existentes en el territorio de los Municipios de la Mancomunidad del Sur de Santa Bárbara (MUNASBAR); ejecutado por MUNAASBAR. (L.4,000,000.0),
 - Incentivando la Producción Agrícola y Fomento de la Seguridad Alimentaria en el valle de Sensenti, ejecutado por HERMANDAD.(L.3,355,173.81),
 - Mejorando la Seguridad Alimentaria y Capacidades Empresariales de Productores de pequeña escala en Belén Gualcho, Ocotepeque y San Sebastián en Lempira, ejecutado por Organización de Desarrollo de Corquin (ODECO). (L.3,313,529.88).
- 56 actores del Sector Agroalimentario (25 de Intibucá y 31 de Copán), conocieron y validaron la Estrategia Nacional de Cambio Climático para el sector Agroalimentario (ENACCSA).
 - Fortalecida las capacidades para elaborar perfiles de proyectos con la transversalización de gestión de riesgo climáticos y sostenibilidad específicamente en el abordaje de análisis financiero-social (VAN,TIR y CB).
 - 64 estudiantes (30 son mujeres y 34 varones) sensibilizados y con conocimientos preliminares sobre el cambio climático y seguridad alimentaria.
 - Convenio de Donación de Productos Agrícolas año fiscal 2015 implementado en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,063,337.00	9,292,457.00	4,296,228.92	46.23	4,903,109.73
Fuente 12: Recursos Propios	60,000.00	60,000.00	-	0.00	60,000.00
Total	10,123,337.00	9,352,457.00	4,296,228.92	45.94	4,963,109.73

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el II trimestre tenía una programación financiera de **L.2,805,473.00** de los cuales se ejecutó el 88.6% (L.2,485,469.1) en relación a esa programación de fondos nacionales, la diferencia no se logró alcanzar debido a la falta de personal en el área de compras, lo que no ha permitido realizar los proceso para la adquisición de materiales y suministros en los tiempos requeridos.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
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	579	513	89	2,362	1,170	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		89	Anual		50

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Servicio de riego	Productores/as con infraestructura de riego instalada que reciben servicio de agua	Hectárea	1,150	981	85	5,000	2,607	52
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorios brindados (suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal)	Análisis	155	122	79	550	247	45
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	8	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		88	Anual		49

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
27	13	0	40

Principales Logros:

- Durante el II trimestre, se brindó asistencia técnica a 5 Instituciones, realizando 122 pruebas y capacitando 13 productores en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA) en Comayagua.
- Asimismo, se atendieron 473 productores en los diferentes Distritos de Riego y 19 productores en la elaboración de perfiles por parte de la Regional de Nacaome en las comunidades de: El Higuito, La Peña y San Pito en el Municipio de Aramecina departamento de Valle y 8 productores capacitados por la regional de Danlí.

- Se elaboró un perfil técnico para la Comunidad de El Manguelar, Danlí, en el departamento de El Paraíso.

2.2.2.1 Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,845,476.00	8,845,476.00	357,681.55	4.04	8,411,018.37
Fuente 21: Crédito Externo	88,454,756.00	88,454,756.00	6,190,138.19	7.00	82,218,214.26
BCIE	88,454,756.00	88,454,756.00	6,190,138.19	7.00	82,218,214.26
Total	97,300,232.00	97,300,232.00	6,547,819.74	6.73	90,629,232.63

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, al II trimestre presenta baja ejecución (6.7%), debido que hasta el pasado 27 de junio, se recibió la No Objeción al Plan General de Adquisiciones, mediante oficio del BCIE GERHON-0483/2016, lo que no había permitido realizar los procesos contenidos en este Plan Operativo Anual.

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

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

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Productores/as beneficiados con la construcción de sistemas de riego presurizado intrafinca en hectáreas de tierra agrícolas.	Hectáreas	60	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			Anual		
			0			0		

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Rehabilitación , Construcción y modernización de áreas riego	Diagnóstico elaborado de área de tierra, para la construcción de sistemas de riego.	Diagnóstico	1	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	268	0	0	804	0	0	
	Productores/as capacitados en diversificación agrícola	Productor	201	0	0	804	0	0	
	Contratos de comercialización y financiamiento suscritos.	Contratos	80	0	0	200	0	0	
Organización y desarrollo local	Productores/as integrantes de organizaciones de regantes capacitados.	Productores	201	0	0	670	0	0	
	Otorgada la personería jurídica de 32 grupos de microempresas.	Personería jurídica	12	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	268	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, Unidad Coordinadora de Proyectos en la SAG en Tegucigalpa, Olomán y Sulaco en Yoro.
- Se han cumplido con las condicionalidades previas descritas en el Convenio de Préstamo, a fin de iniciar con la aprobación del segundo desembolso por un monto de US\$ 3.8 millones a fin de iniciar la fase de ejecución del Programa.
- Se han concluido con los instrumentos de Planificación: Matriz de Marco Lógico, Gestión por Resultado y el Plan General de Adquisiciones.
- Se han publicado los Proceso de Concurso Público Internacional a la Construcción y Supervisión de la Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Selguapa.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	-	-	-	-	-
Fuente 21: Crédito Externo	89,024,677.00	14,024,677.00	-	-	20,000.00
India	89,024,677.00	14,024,677.00	-	-	20,000.00
TOTAL	89,024,677.00	14,024,677.00	-	-	20,000.00

Fuente: SIAFI

Este proyecto, presenta desfases, a raíz de la notificación oficial por parte del Exim Bank en fecha 16 de febrero del 2016, en la cual indicaban cancelar la licitación pública internacional (LPI01/2015), y volver a lanzar el proceso de licitación de acuerdo a las nuevas directrices para líneas de crédito por parte del Gobierno de la India.

La SAG, realizó gestiones a través de la Cancillería a fin de que se solicitará al Gobierno de la India, continuar con el proceso, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con notificación oficial por parte del organismo financiador, 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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado 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

2.2.3 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 salud animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas; 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	66,464,126.00	57,409,707.00	25,947,512.53	45.20	31,321,622.22
Fuente 12: Recursos Propios	56,135,316.00	54,308,502.00	25,112,458.85	46.24	28,061,116.74
Total	122,599,442.00	111,718,209.00	51,059,971.38	45.70	59,382,738.96

Fuente: SIAFI

SENASA programó un monto en el II trimestre de L.33,142,198.00, de estos ejecutó un 93.9%, (L.31,118,016.81), la diferencia que quedó sin ejecutar, corresponde a la solicitud de

contratación de personal técnico para las áreas de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de alimentos, la cual se encuentra en proceso de análisis.

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
143	77	167	387

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	42	42	100	156	80	51
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			24		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Sanidad Animal	Unidades de producción animal monitoreadas y trazadas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales	Finca, Granjas	1,220	1,220	100	3,130	1,644	53
Sanidad Vegetal	Unidades de producción agrícolas monitoreadas para la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de interés económico.	Finca Agrícolas	270	270	100	1,080	420	39
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones y supervisiones a los establecimientos y fincas de producción primaria para obtener la certificación.	Visita de Inspección y Supervisión.	2,365	2,365	100	8,828	4,390	50
	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	1,800	1,800	100	5,911	2,868	49
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			47		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Alrededor de 33 socios entre ellos 9 mujeres, se han unido para sembrar tilapia en la comunidad de Jicarito, aldea de Linaca, Choluteca, para lograr este propósito los productores asociados han instalado 5 estanques conteniendo agua dulce y una cantidad de alevines para la producción de tilapias mayor a una libra, con lo que esperan dinamizar la economía de las zonas aledañas dentro del Corredor Seco.
- En el mes de Mayo llegó al Puerto de Yokohama, el primer contenedor de melones hondureños, el cual fue recibido por funcionarios de la Embajada de Honduras en Japón, Directivos de la Empresa Agrolibano y de la Empresa Wismettac, este proceso de certificación inició desde el año 2011, con el objetivo de declarar las zonas libres de Mosca del Mediterráneo, para ello la SAG a través del SENASA, ha trabajado coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacionales y la Embajada de Honduras en Japón, para cumplir con todos los requisitos establecidos por el Gobierno Japonés.
- Se firmó convenio de fortalecimiento y comercialización, entre ganaderos, productores y representantes de supermercados, con el objetivo de convertir a Honduras en el productor número uno de carne bovina en la región, con esta iniciativa, se tiene contemplado generar 1,200 empleos entre directos e indirectos, pero además serán beneficiados los productores medianos y grandes de engorde de novillos, las empacadoras de carne, las comercializadoras y la mano de obra local.
- Un total de 515 productores de cacao orgánico están bajo la certificación del Departamento de Agricultura Orgánica (DAO) de SENASA, lo que respalda la producción con buenas prácticas agrícolas, de manufactura y facilita el consumo y las exportaciones, dichos productores se encuentran ubicados en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida, Cortés, Yoro y Santa Barbará

2.2.4 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	25,933,332.00	24,826,753.00	11,000,678.50	44.31	13,248,396.00
Fuente 12: Recursos Propios	1,646,422.00	1,646,422.00	362,636.59	22.03	861,446.99
Fuente 22: Donaciones Externas		2,512,714.00	-	0.00	2,512,514.00
Total	27,579,754.00	28,985,889.00	11,363,315.09	39.20	16,622,356.99

Fuente: SIAFI

PRONAPAC, programó para el II trimestre un monto de **L.9,091,159.00** del cual logró una ejecución de **72.7%**, la diferencia no ejecutada, corresponde a los recursos de donación destinados al fortalecimiento institucional a nivel central y regional.

El proceso de compra de vehículos, dio inicio en el mes de febrero a través de la ONCAE, actualmente se encuentra en la etapa de adjudicación, se ha previsto que la firma del contrato para el mes de julio, asimismo, está pendiente la compra de combustibles y aceites para dar cumplimiento al convenio que se tiene con la Base Naval para realizar los patrullajes en las zonas declaradas con veda.

Es importante mencionar, que el número de inspecciones, capacitaciones y asistencias técnicas, no se lograron alcanzar en su totalidad, debido a la falta de personal técnico en el Lago de Yojoa y Omoa.

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
73	41	0	114

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	1,779	1,779	100	7,000	4,579	65
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						65		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Investigación Pesquera y Acuicola	Evaluación biológica del pepino de mar <i>Holothuria mexicana</i> e <i>Isostichopus</i> en el caribe de Honduras	Informe	1	1	100	4	2	50
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Inspecciones a sitios de desembarque, comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.	Inspecciones	2,196	1,848	84	7,000	3,762	54
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola	Productores/as acuícolas y pescadores /as, capacitados y asistidos.	Productores	1,780	1,550	87	4,500	2,998	67
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia entre productores /as a nivel nacional.	Alevines	500,000	500,000	100	1,500,000	700,000	47
Nivel de Ejecución			Trimestral			69		
						Anual		
						54		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos 500,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 1,550 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.
- 1,848 inspecciones realizadas a sitios de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Se realizó el levantamiento de inventario de flota Pesquera industrial (89 embarcaciones).
- Durante este trimestre se generaron ingresos por el orden de L.1,401,510.65 por diferentes conceptos (Licencias de pesca, embarcación industrial, venta de alevines, pesca industrial, arrendamiento de tierra para cultivo de camarón/ CANON, comercialización/mayorista, pesca deportiva, etc.)

2.2.5 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	150,537.00	150,537.00	60,299.87	40.06	74,781.61
Total	150,537.00	150,537.00	60,299.87	40.06	74,781.61

Fuente: SIAFI

Para el II Trimestre el programa tenía programado un monto de L.43,624.00, alcanzando una ejecución en el período de evaluación de 80.9%, la diferencia corresponde a las compras de insumos para la operatividad del programa, mismos que se encuentran en proceso a fin de tener disponibilidad en el tercer trimestre.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	2	2	100	7	3	43
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		43

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	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	200	200	100	700	300	43
	Asistencia en apoyo para fortalecer a los actores de las cadenas arroz, pimienta, acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa.	Asistencia	3	3	100	14	5	36
Agronegocios	Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas.	Documento	1	1	100	3	1	33
	Asistencia Técnica a Agronegocios en el proceso de establecimiento de marca y comercialización de productos agrícolas para exportación.	Informe	1	1	100	3	2	67
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		89

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se obtuvo apoyo económico para la preparación del Censo de CACAO por un monto de US\$16,000 y se gestionó apoyo al proyecto COMRURAL y la Embajada de Canadá.
- Fortalecimiento de las Cadenas Acuícola y de Hortalizas en las regiones de Comayagua, Talanga y Danlí.

- Incorporación de un (1) productor de Calabaza y malanga de Teupasenti al mercado internacional de Estados Unidos así como de 36 productores de Azacualpa en Hortalizas de altura particularmente la remolacha que exportaran al mercado de Estados Unidos.
- Se coordinó en conjunto con Funder, la Feria Internacional de Agromercados 2016, evento que se realizó en San Pedro Sula, con la participación de 21 países entre ellos: Francia, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, se realizaron 1,380 citas de Negocios al cierre del evento, se contó con la presencia de 2,750 personas visitantes en el recinto ferial y se obtuvo una participación de 565 empresas nacionales de todos los rubros del sector agroalimentario.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	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 II trimestre igual que otros programas regulares presentó problemas para ejecutar en un 100% su presupuesto programado (**L.59,748.00**) a ejecutarse en el periodo de evaluación debido que las compras previstas para este periodo sufrieron desfases en los procesos que se llevan a cabo a través del ONCAE.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	435	438	101	1,370	693	51
Nivel de Ejecución			Trimestral		104	Anual		51

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicaciones. Para la Competencia Agroempresarial	Desarrollada la currícula para la certificación de las Escuelas de Campo a productoras/es.	Productor	235	6	0	754	6	1
	Fortalecimiento con diplomados a productores/as miembros de las cadenas agroalimentarias de Ganadería y Palma Aceitera.	Productor	0	0	0	80	0	0
	Productores/as, capacitados en temas agrícolas (desarrollo agro empresarial, Cajas Rurales, Cambio Climático, Sanidad, Agropecuaria y género).	Productor	200	87	100	536	287	54
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		54

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se capacitaron 438 productores durante el trimestre, en temas de cajas rurales, organización y diversificación de cultivos, en los departamentos de Comayagua, Olancho, el paraíso, La Paz y Francisco Morazán.

2.2.7 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	136,654.00	136,654.00	93,728.75	68.59	22,455.25
Total	136,654.00	136,654.00	93,728.75	68.59	22,455.25

Fuente: SIAFI

En el II trimestre, INFOAGRO ejecutó recursos nacionales por el orden de L.65,952.43, es importante mencionar, que no se lograron realizar las giras de campo previstas, debido a los desfases en la acreditación de viáticos.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	12	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	6	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se digitalizaron 44,000 beneficiarios del Bono de Solidaridad Productiva entregados en el año 2015, a solicitud del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), para incorporarlos a la Plataforma Presidencial.

2.2.8 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 II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,899,800.00	4,899,800.00	974,193.20	19.88	3,192,774.26
Fuente 21: Crédito Externo	76,577,945.00	76,577,945.00	2,294,569.88	3.00	68,422,198.70
BCIE	37,235,000.00	37,235,000.00	-	0.00	37,235,000.00
FIDA	39,342,945.00	39,342,945.00	2,294,569.88	5.83	31,187,198.70
Total	81,477,745.00	81,477,745.00	3,268,763.08	4.01	71,614,972.96

Fuente: SIAFI

Para el II trimestre, el proyecto refleja una baja ejecución (4%), debido a que se encuentra en proceso el pago de Gastos declarados No Elegibles, correspondientes a los fondos FIDA, lo que no ha permitido solicitar nuevos desembolsos, durante este trimestre se identificaron los fondos para realizar el pago, notificándose a SEFIN los objetos del gasto a afectarse en el presupuesto de la SAG.

Por otra parte, es importante mencionar que uno de los principales atrasos para ejecutar los recursos, a través de los Proyectos de Competitividad, son los tiempos que conlleva el procedimiento de formulación, aprobación e implementación de los Planes Integrales de Inversión; estos procesos incluyen varias No Objeciones por parte de los Organismos Financiadores (FIDA y BCIE), los cuales podrían significar hasta 333 días considerando un escenario óptimo.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	70	0	0	252	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Organizacional y Gestión del Territorio	Capacitaciones brindadas a grupos empresariales en temas de gestión territorial, ambiente y género	Grupo	70	23	33	252	27	11
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Capacitaciones brindadas a grupos empresariales en temas de cadena de valor.	Grupo	36	0	0	185	24	13

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Organizaciones de éxito beneficiadas con financiamiento aprobados	Organización	20	0	0	20	0	0
	Organizaciones beneficiadas con planes de inversión y desarrollo sostenibles aprobados.	Plan	70	23	33	252	27	11
Nivel de Ejecución			Trimestral		8	Anual		6

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se finalizaron 10 Planes de Manejo Comunitario (PMC), con los que se beneficiaran a 278 nuevas familias de los municipios del El Progreso, Olanchito, Yoro y El Negrito. Estos PMC se encuentran en la etapa de presentarse a las Instancias de aprobación Comité Técnico de Proyecto, Consejo Local y Consejo Orientador del Proyecto.
- Se cuenta con la aprobación de FIDA para el financiamiento de las 28 nuevas inversiones de 28 PIIN (18 Planes de Desarrollo Organizacional y 10 PMC) que fueron formulados en el año 2015 por un monto de L.12,761,106.17
- Capacitación de 117 personas beneficias del proyecto de 23 grupos empresariales, de los cuales 83 son hombres, 34 son mujeres, con la participación de 11 jóvenes en 8 eventos de capacitación desarrollados, con el objetivo de desarrollar capacidades a beneficiarios en temas de Género y Autoestima, con el propósito fortalecer la participación de las Mujeres en el Agro Hondureño.

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	103,480,685.00	103,480,685.00	22,628,659.12	21.87	78,840,159.81
BCIE	37,893,114.00	37,893,114.00	2,587,096.65	6.83	34,397,370.58
FIDA	33,764,098.00	33,764,098.00	9,392,425.59	27.82	23,293,036.44
OPEP	31,823,473.00	31,823,473.00	10,649,136.88	33.46	21,149,752.79
Total	103,480,685.00	103,480,685.00	22,628,659.12	21.87	78,840,159.81

Fuente: SIAFI

El proyecto durante el II trimestre, refleja una baja ejecución para el Organismo Financiador BCIE, debido a que durante el trimestre se llevó a cabo la revisión de 35 Planes de Inversión, de los cuales se aprobaron 24 por parte del Consejo Directivo del Proyecto, mismos que se someterán a No Objeción del BCIE, para dar inicio a los desembolsos en el III trimestre.

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 (proyecto no contempla fondos de contrapartida) a través de la Gerencia administrativa.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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	15	8	53	35	10	29
Nivel de Ejecución			Trimestral		53	Anual		29

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Planes de Negocios y desarrollo aprobados por organismo financiador.	Convenio	15	8	53	35	10	29
	Capacitación y asistencia técnica a organizaciones beneficiarias de los planes de inversión y de desarrollo.	Convenio	15	11	73	35	23	66
Nivel de Ejecución			Trimestral		63	Anual		47

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Cajas rurales fortalecidas con Planes de Desarrollo Organizacional.	Caja Rural	15	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados.	Kilómetro	15	16	107	50	35	70
Nivel de Ejecución			Trimestral		107	Anual		70

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Proyectos de rehabilitación de caminos rurales aprobados por el organismo financiador.	Proyecto	15	6	40	50	13	26
Nivel de Ejecución			Trimestral		40	Anual		26

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Familias rurales pobres Implementando huertos familiares y cultivos bajo sistemas de riego.	Familia	1000	717	72	2000	2000	100
	Hectáreas incorporadas al riego	Hectárea	300	151	50	500	225	45
Nivel de Ejecución			Trimestral		61	Anual		73

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitados beneficiarios de huertos familiares y cultivos bajo riego.	Familia	300	200	67	500	561	112
Nivel de Ejecución			Trimestral		67	Anual		112

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Grupos vulnerables de jóvenes y mujeres beneficiados con Planes de Inversión aprobados.	Plan	15	15	100	23	20	87
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		87

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Grupos vulnerables de jóvenes y mujeres con planes de inversión elaborados.	Grupo	12	12	100	22	22	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Productores innovadores formados.	Productor	10	10	100	50	10	20
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		20

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitaciones a productores innovadores en la adopción y transferencia de tecnologías.	Capacitación	1	1	100	4	1	25
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		25

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas.	Productor	50	50	100	175	50	29
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		29

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Familias beneficiadas con infraestructura social básica	Familia	750	750	100	2000	1070	54
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		54

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	750	750	100	2000	1070	54
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		54

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de manejo de microcuencas desarrollados.	Documento	1	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Planes de Manejo de microcuencas aprobados por el organismo financiador.	Metro	1	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al I Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Hectáreas reforestadas y conservadas en microcuencas	Metro		0	0	200	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral	0	0	Anual	0	0

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

Principales Logros:

- Generación de 300 empleos temporales en el trimestre (65 jornales por empleo).
- Se han rehabilitado 16 kilómetros de caminos rurales, completando el tramo carretero en el municipio de Aguanqueterique (34.1 km), entre otros en Namasigue, Choluteca.
- Durante el trimestre y especialmente en junio se logró la instalación de 430 Fogones mejorados, incluyendo el levantamiento de 430 fichas informativas de las familias beneficiarias: 150 familias beneficiarias en el municipio del Distrito Central (MDC), 150 en Apacilagua, 100 en Santa Ana de Yusguare, y 30 en Pespire.
- Se ha logrado la instalación 320 Letrinas domiciliars con sus respectivas fichas informativas de las familias beneficiarias: 50 letrinas en el municipio de Choluteca, 75 en Ojojona, 75 en Morocelí, 100 en Yauyupe, y 20 en Maraita.
- Se entregaron 450 Aljibes domiciliars: 150 en el municipio del Distrito Central, 100 en Soledad, y 100 en Vado Ancho, 100 en Texituat

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

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	36,724,403.00	36,724,403.00	-	-	15,684,562.00
Fuente 22: Donaciones Externas (Fondo Mundial del Ambiente)		3,512,000.00	-	-	3,512,000.00
Total	36,724,403.00	40,236,403.00	-	-	19,196,562.00

Fuente: SIAFI

Durante el II trimestre, la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), realizó los procesos de la evaluación curricular de 5 puestos claves de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), misma que se ha previsto sea efectiva a partir del 15 de julio de los corrientes.

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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado 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 II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional elaborados 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

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del II Trimestre			Ejecución Acumulada al II Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
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:

- El FIDA, efectuó el anticipo solicitado de US\$200,000.00.
- Se incorporó a finales del mes de junio, los recursos de la donación del Fondo Mundial del Ambiente, (GEF por sus siglas en inglés), por un monto de L.3,512.000.00, de los cuales ya se solicitó el primer desembolso.

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

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

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

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

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución
500	Instituto Nacional Agrario	246,932,113.00	246,932,113.00	186,379,592.00	75.48
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	75,283,629.00	58.96
703	Universidad Nacional de Agricultura	414,295,134.00	414,295,134.00	233,393,196.76	56.34
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	3,517,386.00	100.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,700.00	11,700.00	11,534.91	98.59
4112	Institución de Fomento a la Pesca	327,429.00	327,429.00	322,093.83	98.37
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	2,140,000.00	2,140,000.00	2,136,292.60	99.83
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	1,019,916.80	99.99

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al II Trimestre	% de Ejecución
4122	Oficina Internacional de Epizootias	1,150,000.00	1,150,000.00	962,842.67	83.73
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	8,184,698.00	68.21
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	1,430,180.00	83.15
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	15,281.46	21.43
TOTALES		820,530,597.00	820,530,597.00	521,690,992.61	63.58

Fuente: SIAFI

Durante el II trimestre se transfirió el 63.6% 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 a las siguientes instituciones:

- Fondo Hondureño de Investigación Agrícola (FHIA)
- Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras
- Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas
- Institución de Fomento a la Pesca
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- Consejo Agropecuario Centroamericano
- Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

2.2.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- El presupuesto vigente al 30 de junio del año en curso ascendió a **L.1,394,672,116.00** al cierre del II trimestre del año en curso, el presupuesto refleja un ajuste por el monto de L.68,975,286.00 (correspondientes a la disminución del presupuesto asignado al proyecto Jamastrán y los programas PRONAGRI, PRONAPAC y SENASA), por otra parte, en este período se incorporaron al presupuesto, los recursos de donación para el Proyecto PROLENCA.
- El presupuesto vigente, está destinado en un 59% (**L.820,530,597.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 41% (**L.574,141,519.00**) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG.
- Al II Trimestre se ejecutaron **L.669,878,145.32**, que representan el 48.03% del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de L.612,060,345.93 es decir un 91.4% y la diferencia a Fondos Externos (Créditos) con L.32,299,785.95 alcanzando un 4.8% y Fondos Propios con L.25,518,013.44 representando un 3.8%.
- El presupuesto de la SAG, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (68.8%), Créditos Externos (26.6%), Fondos Propios (4.2%) y Donaciones Externas (0.4%).
- La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 67.3%, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 17.8%, y en menores porcentajes los Grupos 200, 400 y 300 respectivamente con 7.8%, 6.1% y 1.1%.
- La Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos de Inversión, que cuenta con un presupuesto de **L.336,519,742.00**, representando un 24.1% del presupuesto vigente.
- Las demoras que sufren los procesos de compras que se realizan a través de ONCAE, no permite la ejecución de los recursos de acuerdo a la programación, comprometiendo la operatividad de los programas y servicios.

Recomendaciones:

- Mejorar los tiempos de respuesta por parte de la ONCAE, a fin de que se cumplan las metas programadas por los programas y servicios.
- 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 vigente al segundo trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.87,072,885.00**, distribuido entre las 7 actividades obras del programa que se muestran en el cuadro adjunto:

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,649,760.00	7,665,427.00	1,423,315.50	983,007.40	69%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4,925,618.00	4,401,938.00	1,359,555.75	1,065,528.67	78%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40,983,464.00	52,936,764.00	10,315,129.11	24,664,199.88	239%
	04 Servicios de Secretaria General	4,967,922.00	4,941,099.00	1,315,844.25	1,378,237.65	105%
	05 Servicios de Auditoria	3,602,473.00	3,390,073.00	996,551.00	898,746.94	90%
	06 Coordinación de Regionales	14,164,956.00	13,717,584.00	3,873,952.40	3,856,259.29	100%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%
Sub total Actividades Centrales		74,314,193.00	74,314,193.00	19,284,348.01	32,845,979.83	170%

Durante el II trimestre se tenía una programación de L.19,284,348.01, sin embargo, se ejecutaron L.32,845,979.83 que representa un 170%, la ejecución se ve influenciada por las actividades, 03-Servicios Administrativos y Financieros (239%) y 04-Servicios de Secretaria General (105%) y mismos que realizaron pagos de prestaciones laborales y demandas judiciales.

Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

En cuanto a la ejecución por grupo del gasto se puede observar que, los que presentan sobre ejecución son los Grupos 300, 200, y 100, esto se debió a que en el trimestre anterior no se asignó la cuota de compromiso programada, incidiendo en este trimestre de evaluación en el pago de prestaciones laborales a través del grupo 100 y las demandas judiciales vinculadas al grupo 200, 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 II Trimestre				% de ejecución Programado
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
100	67,265,741.00	78,197,619.00	18,745,399.51	30,708,975.56	164%
200	5,109,973.00	6,924,493.00	398,244.50	1,484,258.92	373%
300	1,938,479.00	1,909,377.00	140,704.00	652,745.35	464%
400	0.00	41,396.00	0.00	0.00	0%
Total	74,314,193.00	87,072,885.00	19,284,348.01	32,845,979.83	170%

Por otra parte, las compras que no se lograron realizar en el I trimestre, se ven reflejadas en la ejecución de este trimestre, por la asignación de la cuota que quedó pendiente del trimestre anterior por parte de SEFIN.

b) Ejecución Financiera Por Fuente de Financiamiento

Tesoro Nacional

Los fondos del Tesoro Nacional, correspondientes a las Actividades Centrales para este período ascendieron a L.85,159,671.00, ejecutándose L.32,845,979.83, que representa un 171%, misma que se ve influenciada por la cuota de compromiso programada en el primer trimestre, misma que no fue aprobada conforme a la cifra solicitada para el pago de prestaciones laborales y demandas judiciales, lo que refleja una sobre ejecución de estos fondos, en el II trimestre, debido a que la cuota fue compensada en este trimestre.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional Programa Actividades Centrales (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,649,760.00	5,838,613.00	1,423,315.50	983,007.40	69%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4,925,618.00	4,401,938.00	1,359,555.75	1,065,528.67	78%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40,897,064.00	52,850,364.00	10,293,529.11	24,664,199.88	240%
	04 Servicios de Secretaria General	4,967,922.00	4,941,099.00	1,315,844.25	1,378,237.65	105%
	05 Servicios de Auditoria	3,602,473.00	3,390,073.00	996,551.00	898,746.94	90%
	06 Coordinación de Regionales	14,164,956.00	13,717,584.00	3,873,952.40	3,856,259.29	100%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%
Sub total Actividades Centrales		74,227,793.00	85,159,671.00	19,262,748.01	32,845,979.83	171%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes (proyectados) de las Actividades Centrales a la fecha de corte ascienden a L.1,913,214.00, programándose un monto de L.21,600.00 para este trimestre, mismos que no se ejecutaron debido a que estos fondos no se han recaudado a la fecha, 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	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigentes/ Proyectados	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	0.00	1,826,814.00	0.00	0.00	0%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	86,400.00	86,400.00	21,600	0.00	0%
Sub total Actividades Centrales		86.400,00	1,913,214.00	21.600,00	0.00	0%

c) 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.820,530,597.00 de las cuales se programaron L.265,175,493.00, ejecutándose durante el II trimestre L.274,386,611.27 que representan el 104% de la programación.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	796,592,039.00	796,592,039.00	255,306,503.00	267,519,538.19	105%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	17,317,829.00	17,317,829.00	7,148,190.00	4,332,010.00	61%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,620,729.00	6,620,729.00	2,720,800.00	2,535,063.08	93%
Total Transferencias		820,530,597.00	820,530,597.00	265,175,493.00	274,386,611.27	104%

d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a L.768,720,878.00, en el II trimestre se tenía una programación de L.262,122,464.00 y de los cuales se ejecutaron L.273,911,076.08 que representan un 104%, el incremento se debe al pago no programado al Instituto Nacional Agrario (INA) por L.12,000,000.00.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas	744,782,320.00	744,782,320.00	255,306,503.00	267,044,003.00	105%
	002 Apoyo al Sector Público y Privado	17,317,829.00	17,317,829.00	4,095,161.00	4,332,010.00	106%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	6,620,729.00	6,620,729.00	2,720,800.00	2,535,063.08	93%
Total Transferencias Fuente 11		768,720,878.00	768,720,878.00	262,122,464.00	273,911,076.08	104%

e) Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias

En lo referente a las Transferencia con Fuente 21 se tiene un Aprobado y Vigente de L.51,80,719.00, en este trimestre se programó un monto de L.11,879,900.00, 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.475,535.19 (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	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al II Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al II Trimestre	
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	51,809,719.00	51,809,719.00	11,879,900.00	475,535.19	4%
Total Transferencias Fuente 21		51.809.719,00	51.809.719,00	11,879,900.00	475,535.19	4%

Ejecución financiera del II Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales es de 114%, producto del pago de prestaciones laborales.

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

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	18,745,399.51	30,708,975.56	164%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2,728,266.84	2,373,106.44	87%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	6,842,967.49	6,183,639.66	90%
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria	18,309,215.61	13,901,747.42	76%
Total	46,625,849.45	53,167,469.08	114%