



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

OCTUBRE, 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 TERCER 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 TERCER 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 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	30
2.2.5 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	32
2.2.6 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	33
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)	35
2.2.9 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	37
2.2.10 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	42
2.2.11 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	43

2.2.12	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	45
--------	-------------------------------------	----

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 Tercer 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.

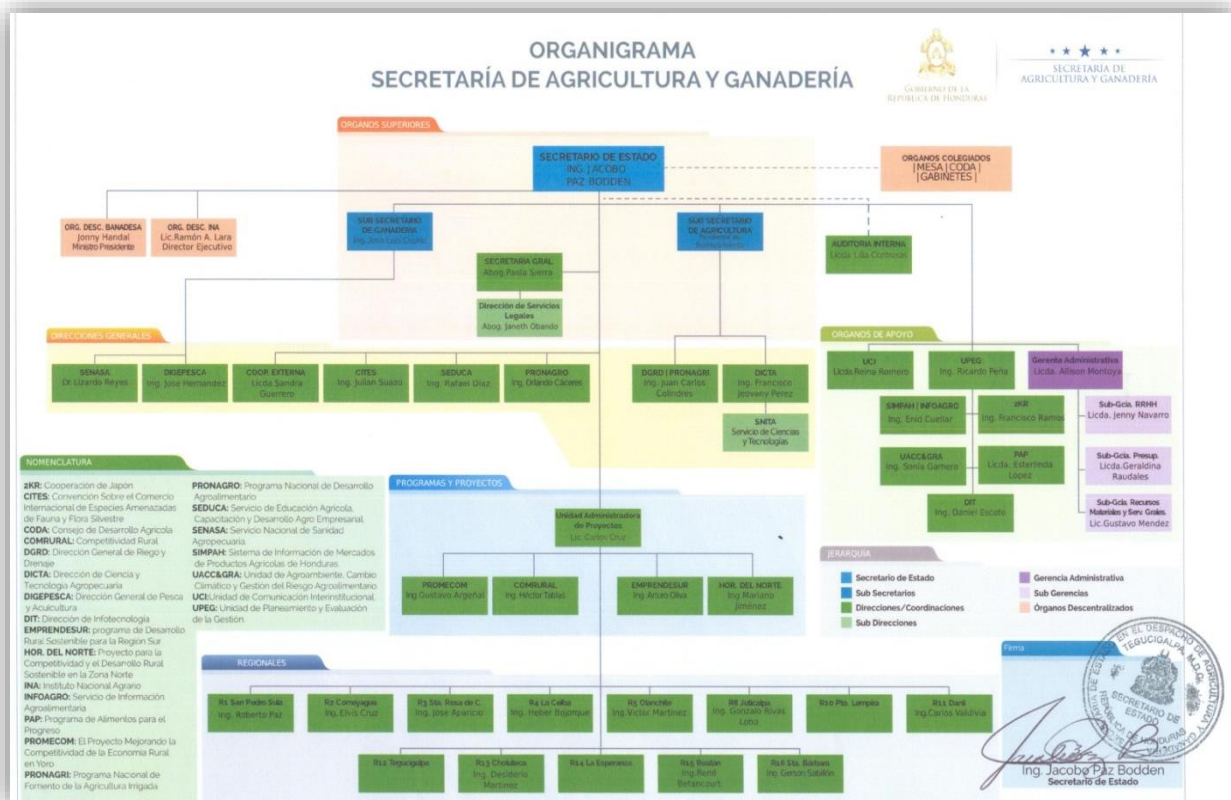
Funciones de la SAG:

- 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.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

k) Las demás previstas en leyes especiales.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG



1.1 ÁMBITO DEL ACCIONAR DE LA SAG

A Nivel Sectorial:

La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional:

A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

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, este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual correspondientes al III 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 III trimestre, el presupuesto vigente ascendió a **L.1,673,273,818.00**, reflejando un incremento de **L.209,599,416.00** (correspondientes a la incorporación de fondos de donación asignadas a las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo).

El presupuesto vigente, está destinado en un 68% (**L.1,138,598,550.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 32% (**L.534,675,268.00**) 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 (61.6%), Créditos Externos (19.7%), Donaciones Externas (15.2%) y Fondos Propios (3.5%). Al III Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,233,320,810.85**, que representan el **73.7%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.874,864,248.53** es decir un **70.9%**, seguido de Fondos de Donación por el orden de **L.250,001,590.88** representando **20.3%** y la diferencia a Fondos Externos (Créditos) con **L.69,188,353.51** (5.6%) y Fondos Propios con **L.39,266,617.93** representando un **3.2%**.

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **74.4%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **14.8%**, y en menores porcentajes los Grupos 200, 400 y 300 respectivamente con **5.6%**, **4.4%** y **0.8%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECON), 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), estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L.296,064,917.00**, representando un **17.7%** del presupuesto total de la institución.

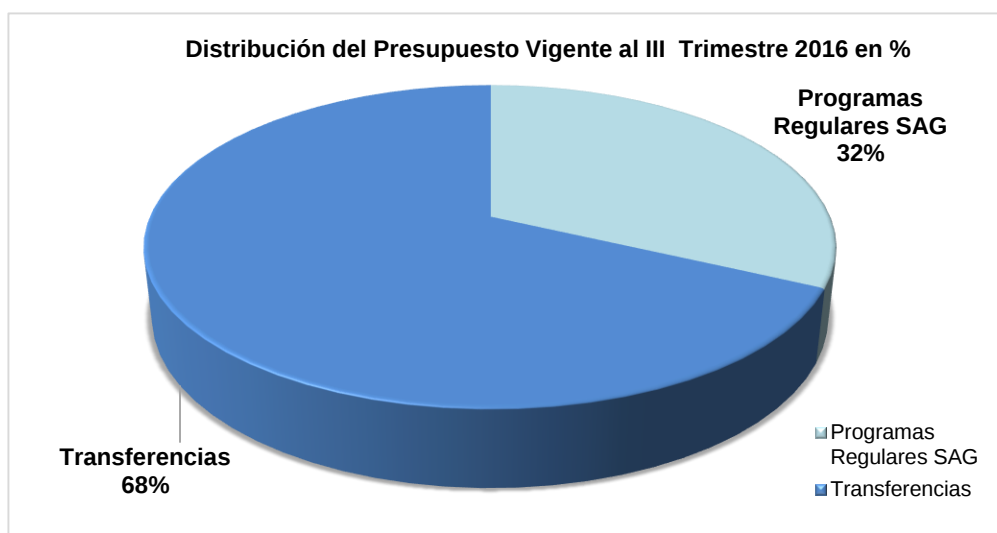
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se han realizado, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, a fin de alcanzar mejores niveles de ejecución en el tercer trimestre, revisando con cada uno de los proyectos, los Planes Operativos Anuales, Planes 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 TERCER TRIMESTRE 2016

El presupuesto aprobado a la SAG para el Ejercicio Fiscal 2016, fue de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del III trimestre del año en curso, el presupuesto vigente ascendió a **L.1,673,273,818.00**, reflejando un incremento por el monto de **L.209,599,416.00** (correspondientes a la incorporación de fondos de donación asignadas a las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo).

El presupuesto vigente, está destinado en un 68% (**L.1,138,598,550.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 32% (**L.534,675,268.00**) 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 Tercer Trimestre, dicho presupuesto ascendió a **L.1,673,273,818.00**, de los cuales se ejecutaron **L.1,233,320,810.85** que representan el **73.7%** del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.1,004,238,002.13** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente al 81.4% del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.229,082,808.72** fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG, alcanzando una ejecución equivalente al 18.6%, 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 Tercer Trimestre de 2016:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	643,116,805.00	534,675,268.00	229,082,808.72	42.85	294,481,942.30
Transferencias	820,530,597.00	1,138,598,550.00	1,004,238,002.13	88.20	106,368,247.87
Total	1,463,647,402.00	1,673,273,818.00	1,233,320,810.85	73.71	400,850,190.17

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al III Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.1,030,224,911.00**, los cuales representan el **61.6%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.874,864,248.53** equivalentes a un **84.9%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.747,866,841.45**, equivalentes a un **85.5%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.126,997,407.08**, es decir un **14.5%** 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	190,926,201.00	191,504,033.00	126,997,407.08	66.32	63,111,232.39
Transferencias	768,720,878.00	838,720,878.00	747,866,841.45	89.17	62,861,736.55
Total	959,647,079.00	1,030,224,911.00	874,864,248.53	84.92	125,972,968.94

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el III 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**, los cuales ejecutaron en su conjunto un monto de **L.39,266,617.93**, de estos; el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), ejecutó un monto de **L.36,156,314.21**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole y la diferencia de **L.3,110,303.72**, corresponden a la ejecución de PRONAPAC, PRONAGRI y las Actividades Centrales.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	57,928,138.00	57,928,138.00	39,266,617.93	67.79	18,268,381.67
Total	57,928,138.00	57,928,138.00	39,266,617.93	67.79	18,268,381.67

Fuente: SIAFI

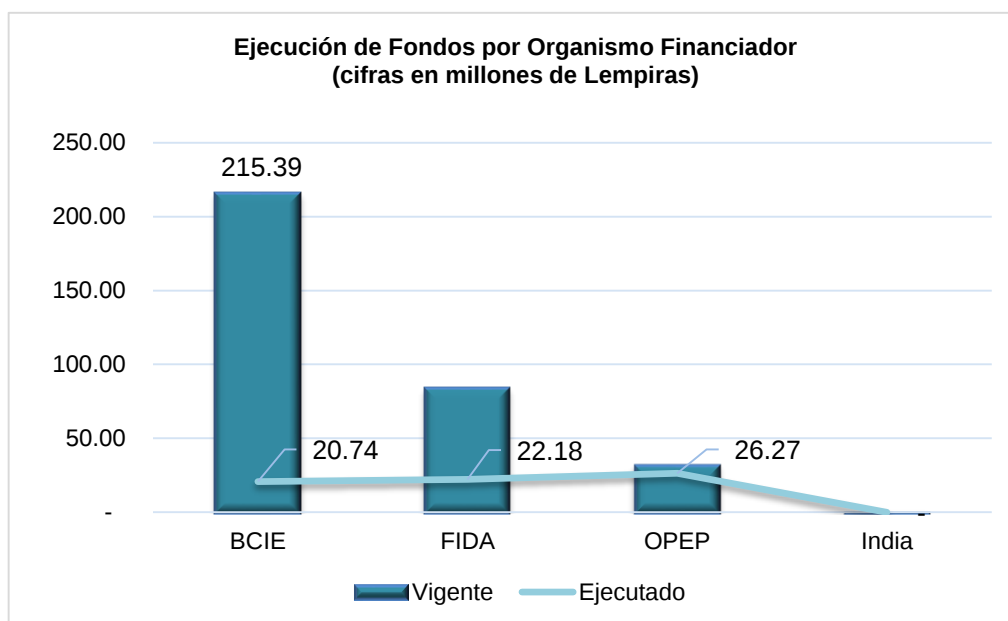
El presupuesto asignado en este trimestre, se orientó al pago de los sueldos del personal técnico que se encuentra en campo realizando labores en las distintas oficinas regionales de SENASA, asimismo, se realizaron las compras de suministros para la operatividad de los programas.

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.330,617,360.00**, representando un **19.8%** 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.69,188,353.51**, es decir un 20.9% 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	394,262,466.00	278,807,641.00	60,885,145.83	21.84	209,050,610.22
Transferencias	51,809,719.00	51,809,719.00	8,303,207.68	16.03	43,506,511.32
Total	446,072,185.00	330,617,360.00	69,188,353.51	20.93	252,557,121.54

Fuente: SIAFI

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.254,503,409.00** estos fondos reflejan una incorporación de fondos al presupuesto en el III trimestre, por un monto de **L.248,067,953.00** provenientes de la Commodity Credit Corporation (CCC), mismos, que se transfirieron al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	-	6,435,456.00	1,933,637.88	30.05	4,051,718.02
Transferencias		248,067,953.00	248,067,953.00	100.00	-
Total	-	254,503,409.00	250,001,590.88	98.23	4,051,718.02

Fuente: SIAFI

Además, de los fondos de la Commodity Credit Corporation (CCC), la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cuenta con recursos de donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (USA), a ejecutarse a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), asimismo, cuenta con fondos del GEF a ejecutarse a través del Proyecto PROLENCA y fondos donados por la Organización de las Naciones Unidas para la adquisición de equipo de transporte para brindar apoyo a las actividades a nivel central.

Por otra parte, PRONAPAC, adquirió 3 vehículos, que se encuentra en proceso de pago al proveedor.

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

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

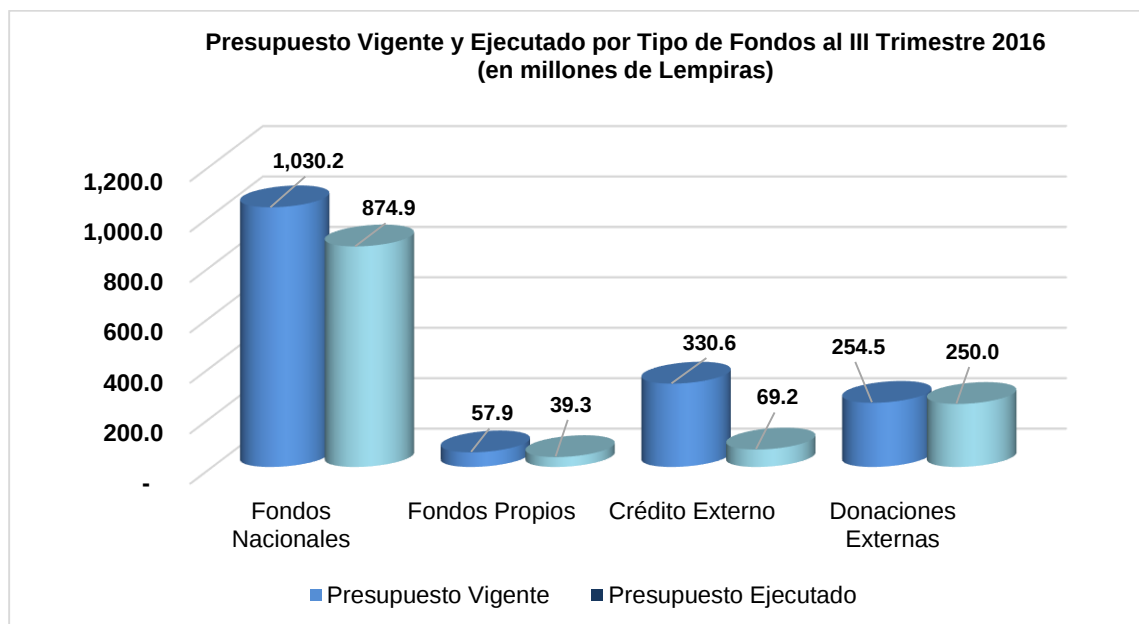
- Actividades Centrales;
- Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA);
- Programa Nacional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

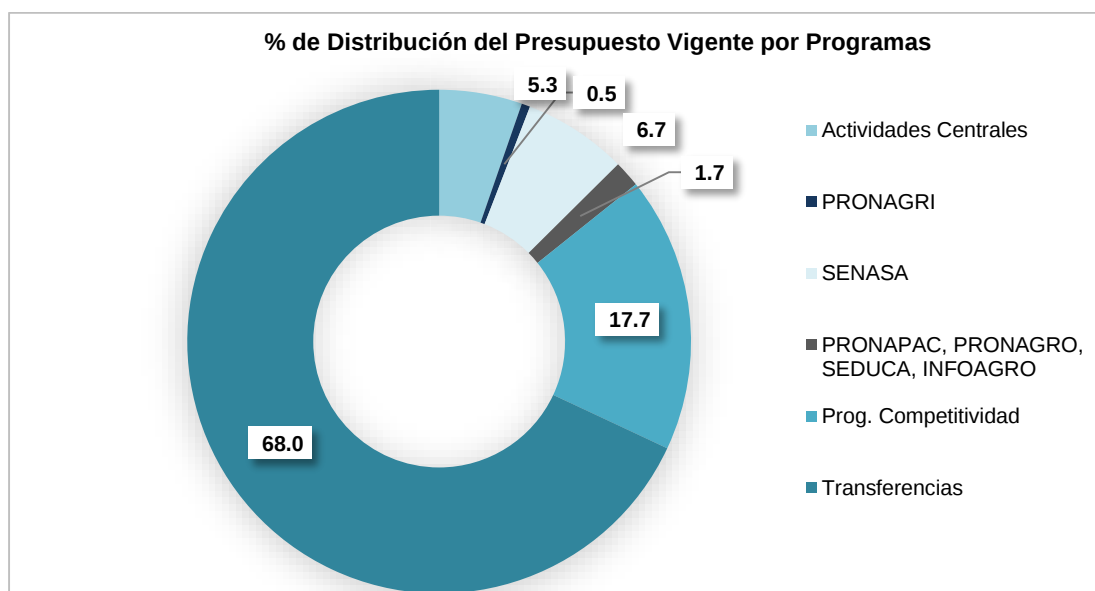
El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del III Trimestre el presupuesto vigente ascendió a **L.1,673,273,818.00**, de este presupuesto vigente el **61.6%** corresponden a Fondos Nacionales, seguido de los Créditos Externos con **19.7%**, Donaciones Externas con un **15.2%** y Fondos Propios con **3.5%**.

La ejecución al III trimestre, ascendió a **L.1,233,320,810.85** que representa el **73.7%** del presupuesto vigente, de estos recursos corresponde el 70.9% a Fondos Nacionales (**L.874,864,248.53**), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



La SAG, cuenta con 9 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **68.1%** (**L.1,138,598,550.00**) del presupuesto vigente, seguido de los Programas: 22 (Competitividad) con **17.7%**, 11 (PRONAGRI) con **0.5%**, 12 (SENASA) con **6.7%**, 01 (Actividades Centrales) con **5.3%** y Otros Programas no menos importantes (13,15,16 y 17) que en su conjunto tienen una participación de un **1.7%**.

La ejecución financiera, muestra que el Programa 99 (Transferencias) alcanzó una ejecución de un **88.2%**, seguido de las Actividades Centrales con **75.1%**, los programas PRONAPAC, PRONAGRO, SEDUCA e INFOAGRO, que en promedio ejecutaron **70.6%**, SENASA con **65.2%**, PRONAGRI con **26.8%** y el programa de competitividad con **13.4%**, 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	74,314,193.00	89,053,182.00	66,853,563.85	75.07	21,151,579.75
PRONAGRI	10,123,337.00	9,142,122.00	6,417,424.61	70.20	2,713,421.70
SENASA	122,599,442.00	112,082,911.00	73,119,284.89	65.24	38,697,770.11
PRONAPAC	27,579,754.00	27,909,330.00	19,063,224.23	68.30	8,084,535.77
PRONAGRO	150,537.00	130,769.00	70,024.94	53.55	40,186.28
SEDUCA	205,146.00	175,853.00	128,304.80	72.96	34,440.83
INFOAGRO	136,654.00	116,184.00	101,879.23	87.69	11,642.27
Proyecto PROMECOM	81,477,745.00	76,066,438.00	6,044,295.74	7.95	69,813,535.96
Proyecto EMPRENDESUR	103,480,685.00	103,480,685.00	46,541,417.97	44.98	49,699,440.15
Proyecto PROLENCA	36,724,403.00	19,197,562.00	730,437.83	3.80	17,009,589.51
Proyecto PBABR	97,300,232.00	97,300,232.00	10,012,950.63	10.29	87,205,799.97
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00
Transferencias	820,530,597.00	1,138,598,550.00	1,004,238,002.13	88.20	106,368,247.87
Total	1,463,647,402.00	1,673,273,818.00	1,233,320,810.85	73.71	400,850,190.17

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional, representan el **61.6%** del presupuesto vigente de estos fondos, (**L.1,030,224,911.00**), de los cuales se han ejecutado **L.874,864,248.53**, equivalentes a un **84.9%** 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 85.5%.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	74,227,793.00	86,729,226.00	64,974,510.24	74.92	21,122,375.86
PRONAGRI	10,063,337.00	9,082,122.00	6,357,450.87	70.00	2,713,395.44
SENASA	66,464,126.00	57,774,409.00	36,962,970.68	63.98	20,747,182.32
PRONAPAC	25,933,332.00	23,750,194.00	15,958,309.98	67.19	7,217,095.92
PRONAGRO	150,537.00	130,769.00	70,024.94	53.55	40,186.28
SEDUCA	205,146.00	175,853.00	128,304.80	72.96	34,440.83
INFOAGRO	136,654.00	116,184.00	101,879.23	87.69	11,642.27
Proyecto PROMECOM	4,899,800.00	4,899,800.00	1,819,386.01	37.13	3,019,089.09
Proyecto PDABR	8,845,476.00	8,845,476.00	624,570.33	7.06	8,205,824.38
Transferencias	768,720,878.00	838,720,878.00	747,866,841.45	89.17	62,861,736.55
Total	959,647,079.00	1,030,224,911.00	874,864,248.53	84.92	125,972,968.94

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que el presupuesto previsto para realizar las compras que permiten 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 en la ejecución de las actividades programas en 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.
- Cuota presupuestaria solicitada, aprobada parcialmente por parte de la Secretaría de Finanzas, lo que ha limitando la ejecución programada en el trimestre.

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.39,266,617.93** equivalentes a un 67.8% de la ejecución en relación a los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	86,400.00	1,913,214.00	1,879,053.61	98.21	29,203.89
PRONAGRI	60,000.00	60,000.00	59,973.74	99.96	26.26
SENASA	56,135,316.00	54,308,502.00	36,156,314.21	66.58	17,950,587.79
PRONAPAC	1,646,422.00	1,646,422.00	1,171,276.37	71.14	288,563.73
Total	57,928,138.00	57,928,138.00	39,266,617.93	67.79	18,268,381.67

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 71.1% 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 III trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.330,617,360.00**, representando un **19.8%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.69,188,353.51** es decir un **20.9%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos. Los Proyectos de Competitividad y Riego, ejecutaron un **27.1%** de su presupuesto vigente, que ascendió a **L.190,332,885.00** para el trimestre en evaluación.

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 **16.0%** 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) El proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, se encuentra en proceso de aprobación del contrato de construcción por parte del Exim Bank de la India, por otra parte, el Organismo Financiado ha solicitado gestionar la Exención de Impuestos ante la SEFIN, además del permiso de circulación de los vehículos para uso del proyecto.
- b) El proyecto PROMECOM, realizó el pago de los Gastos declarados No Elegibles, durante este trimestre al FIDA, es importante mencionar que dar cumplimiento a este pago permitió solicitar nuevos desembolsos al Organismo Financiado, para la ejecución de actividades.
- 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programa de Competitividad					
PROMECOM	76,577,945.00	71,166,638.00	4,224,909.73	5.94	66,794,446.87
BCIE	37,235,000.00	37,235,000.00	-	0.00	37,235,000.00
FIDA	39,342,945.00	33,931,638.00	4,224,909.73	12.45	29,559,446.87
EMPRENDESUR	103,480,685.00	103,480,685.00	46,541,417.97	44.98	49,699,440.15
BCIE	37,893,114.00	37,893,114.00	3,046,936.65	8.04	30,628,415.18
FIDA	33,764,098.00	33,764,098.00	17,223,776.31	51.01	15,292,659.06
OPEP	31,823,473.00	31,823,473.00	26,270,705.01	82.55	3,778,365.91
PROLENCA	36,724,403.00	15,685,562.00	730,437.83	4.66	13,536,747.61
FIDA	36,724,403.00	15,685,562.00	730,437.83	4.66	13,536,747.61
PRONAGRI					
Proyecto PBABR	88,454,756.00	88,454,756.00	9,388,380.30	10.61	78,999,975.59
BCIE	88,454,756.00	88,454,756.00	9,388,380.30	10.61	78,999,975.59
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00
India	89,024,677.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00
Transferencias					
Universidad Nacional de Agricultura	51,809,719.00	51,809,719.00	8,303,207.68	16.03	43,506,511.32
BCIE	51,809,719.00	51,809,719.00	8,303,207.68	16.03	43,506,511.32
Total	446,072,185.00	330,617,360.00	69,188,353.51	20.93	252,557,121.54

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.254,503,409.00**, correspondientes a las incorporaciones de fondos de los donantes: Estados Unidos de Norteamérica, Commodity Credit Corporation (CCC), Organización de las Naciones Unidas 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PRONAPAC	-	2,047,977.00	1,933,637.88	76.95	578,876.12
Estados Unidos de Norte América		2,047,977.00	1,933,637.88	76.95	578,876.12
PROLENCA		3,512,000.00	-	0.00	3,472,841.90
Fondo Mundial del Ambiente		3,512,000.00	-	0.00	3,472,841.90
ACTIVIDADES CENTRALES	-	410,742.00	-	0.00	-
Organización de las Naciones Unidas	-	410,742.00	-	0.00	-
TRANSFERENCIAS	-	248,067,953.00	248,067,953.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	248,067,953.00	248,067,953.00	100.00	-
Total	-	254,503,409.00	250,001,590.88	98.23	4,051,718.02

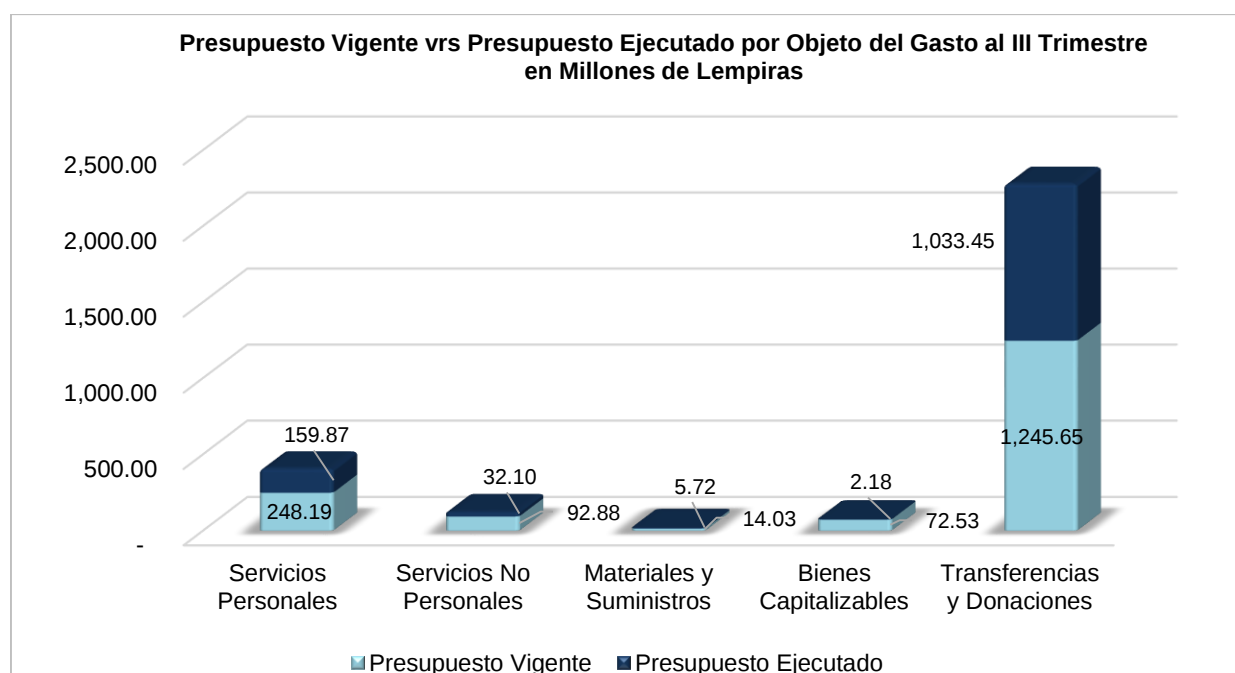
Fuente: SIAFI

A finales del trimestre de evaluación, se incorporaron los recursos de donación, correspondientes a las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo, provenientes del Commodity Credit Corporation (CCC) por un monto de L.248,067,953.00, mismos que fueron transferidos en su totalidad al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como administrador de los fondos destinados al fortalecimiento institucional a nivel central y regional de la SAG, además de la ejecución de pequeños proyectos en el Sector Agroalimentario.

Por otra parte, la donación en ejecución de PRONAPAC, destinada al fortalecimiento institucional, a nivel central y regional, refleja una ejecución de un 76.9%, correspondiente a los vehículos adquiridos.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

Del presupuesto vigente al III trimestre, el mayor porcentaje de participación corresponde al **Grupo 500** de Transferencias y Donaciones con el **74.4%**, seguido del **Grupo 100** Servicios Personales con **14.8%**, y en menor porcentaje los **Grupos 200, 400, y 300** respectivamente con **5.6%, 4.4% y 0.8%**, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



El objeto del gasto 500 (Transferencias y Donaciones) y el objeto 100 (Servicios Personales), son los que presentaron mayores ejecuciones en el trimestre de evaluación, relacionados al apoyo financiero a instituciones descentralizadas, sector público y privado y al pago de las membrecías de organismos del exterior, asimismo, los Grupos 200, 300 y 100, muestran ejecuciones de gastos no programados, incidiendo en este trimestre de evaluación el pago de demandas judiciales, gastos no elegibles del Proyecto PROMECOM vinculados al grupo 200 y al 300 las prestaciones laborales y incremento aprobado para los empleados de la Sector Público, a partir del mes de septiembre a través del grupo 100.

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	247,885,634.00	248,186,699.00	159,869,488.47	64.42	85,918,827.78
Servicios No Personales(200)	118,767,197.00	92,880,367.00	32,102,530.89	34.56	58,786,645.71
Materiales y Suministros (300)	23,628,342.00	14,030,598.00	5,719,343.68	40.76	7,968,933.41
Bienes Capitalizables (400)	136,886,100.00	72,526,164.00	2,176,032.01	3.00	69,939,089.99
Transferencias y Donaciones (500)	936,480,129.00	1,245,649,990.00	1,033,453,415.80	82.96	178,236,693.28
Total	1,463,647,402.00	1,673,273,818.00	1,233,320,810.85	73.71	400,850,190.17

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al III 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	74,227,793.00	86,729,226.00	64,974,510.24	74.92	21,122,375.86
Fuente 12: Recursos Propios	86,400.00	1,913,214.00	1,879,053.61	98.21	29,203.89
Fuente 22: Donaciones Externas		410,742.00			
Total	74,314,193.00	89,053,182.00	66,853,563.85	75.07	21,151,579.75

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
215	46	0	261

➤ 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:

- Convenio de Donación de Productos Agrícolas implementado en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos.
- Finalización de la Implementación del Convenio de Donación de Productos Agrícolas año fiscal 2011.
- Suscrito acuerdo de Cooperación SAG-CATIE, para brindar 2 talleres de capacitación e incorporación de información de las mesas técnicas agroclimáticas en el Sistema.
- Elaboración del Análisis de Vulnerabilidad en las regiones de Nueva Arcadia y San Nicolás, Valle de Sensenti.
- Acompañamiento permanente de la UPEG, en la Construcción de una Propuesta para un Plan de Ganadería Sostenible en Honduras, para lo cual se completó una matriz de acciones prioritarias para este plan, coordinado Por MiAmbiente y el CATIE.
- Se elaboró el informe de avance del Plan Suelo, Agua y Bosque en lo referente al sector Suelo y Bosque.
- Revisada, modificada y aprobada la Matriz relativa a Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el # 6, relativo al Acceso al Agua para todos.

- Realizados trabajos de avance en los componentes: Desafíos, Retos y Potencialidades para el Desarrollo Rural Territorial en Honduras del Documento Borrador de Política Pública.
- Elaborado el análisis del comportamiento del sector agropecuario hondureño y el análisis comparativo del comportamiento del sector agropecuario hondureño 2014-2016.
- Compilación de estadísticas sobre el aporte del sector agropecuario al PIB, serie 2000-2015.
- Elaborado análisis del sector agroalimentario, desempeño, condición estructural y situación actual.
- Implementado el módulo de Bono de Solidaridad Productiva a nivel regional en la Plataforma electrónica de la SAG.
- Elaborados los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del consultor para la formulación de Política Pública de Desarrollo Rural Territorial.
- Firma de convenios a través del Programa 2 KR (Asistencia a productores menos privilegiados), para los proyectos siguientes:
 - Proyecto mejorando la seguridad alimentaria y capacidad empresarial de productores y o productoras de pequeña escala de Belén Gualcho, Departamento de Ocotepeque, San Sebastián, Departamento de Lempira a ejecutar por Organización para el Desarrollo de Corquin (ODECO).
 - Proyecto de Fortalecimiento de las Cajas de Ahorro y Crédito como Medio para Mejorar las Condiciones de vida de los Productores Existentes en el Territorio de MUNASBAR, Departamento de Santa Bárbara; a ejecutar por la Mancomunidad de los Municipios de la Región Suroeste del Departamento de Santa Bárbara-MUNASBAR.
 - Proyecto Incentivando la Producción Agrícola y Fomento de la Seguridad Alimentaria del Valle de Sensenti, Departamento de Ocotepeque, a ejecutar por Asociación Hermandad de Honduras.
- 16 técnicos de la SAG capacitados en el entorno ArcMap, e incorporación de Capas geográficas, digitalización de puntos y georeferenciación de imágenes.
- 43 técnicos de la Regional de Olancho, representantes de Junta de Agua y técnicos de la Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgos, capacitados en la Metodología Participativa, según zonas climáticas y medios de vida.

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,063,337.00	9,082,122.00	6,357,450.87	70.00	2,713,395.44
Fuente 12: Recursos Propios	60,000.00	60,000.00	59,973.74	99.96	26.26
Total	10,123,337.00	9,142,122.00	6,417,424.61	70.20	2,713,421.70

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el III trimestre tenía una programación financiera de **L.2,235,410.00** de los cuales se ejecutó el 94.9% (L.2,121,195.69) en relación a la programación de fondos nacionales. Cabe mencionar, que uno de los principales problemas que se ha presentado es la falta de personal técnico en 4 de los distritos de riego: Ganso, Tepanguare, Guangololo y Flores en Comayagua.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	592	641	108	2,362	1,811	77
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			108			77		

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	1,324	1,590	120	5000	4,197	84
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorios brindados (suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal)	Análisis	176	181	103	550	428	78
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	12	75
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			108			79		

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
27	13	0	40

Principales Logros:

- Se brindó asistencia técnica a 9 Instituciones, realizando 181 pruebas y capacitándose 14 productores en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua.
- 596 productores asistidos en los diferentes Distritos de Riego, igualmente se beneficiaron 17 productores en la elaboración de perfiles por parte de la Regional de Nacaome en las comunidades de: Hato Nuevo, La Camorrita y el Chorro en el Municipio de Goascorán departamento de Valle.
- 14 productores capacitados en manejo y verificación de punto de cosechas de agua.
- La regional de Danlí y reportó la elaboración del perfil por goteo en Nahuara, Morocelí, 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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,845,476.00	8,845,476.00	624,570.33	7.06	8,205,824.38
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	88,454,756.00	88,454,756.00	9,388,380.30	10.61	78,999,975.59
Total	97,300,232.00	97,300,232.00	10,012,950.63	10.29	87,205,799.97

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, al III trimestre presenta una ejecución de 10.3%, debido que hasta el pasado 27 de junio, se recibió la No Objeción al Plan General de Adquisiciones.

El Proyecto, durante este trimestre contrató el personal requerido para dar inicio a la etapa de pre inversión y cumplir con las condicionalidades estipuladas en el Convenio de Préstamo, además, se realizaron las publicaciones de los proyectos de riego, Selguapa, San Sebastián, Sulaco y Olomán, el primero se encuentra en Evaluación Técnica y los tres restantes en publicación para presentación de ofertas por parte de las Empresas.

Se ha previsto una mejora sustancial de la ejecución para el IV trimestre, considerando la etapa en la que se encuentran actualmente los procesos de licitación del proyecto.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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 intra-finca en hectáreas de tierra agrícolas.	Hectáreas	100	0	0	300	0	0
	Infraestructura de riego presurizado rehabilitado en hectáreas de tierras agrícolas de productores/as beneficiados.	Hectáreas	90	0	0	350	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual	0

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	4	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	60	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	9	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 Actividades:

- Se llevó a cabo la visita de campo, con los posibles oferentes de los proyectos:
 - Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Olomán, (publicación realizada el día 22 de Agosto del 2016 y la visita de campo fue el 14 de Septiembre del 2016).
 - Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Sulaco, (publicación realizada el día 15 de Agosto del 2016 y la visita de campo se llevó a cabo, los días 21 y 22 de Septiembre del 2016).
 - Construcción Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego de San Sebastián (visita para oferentes a construir realizada el día 8 de Septiembre y la de supervisión se realizó el 23 de Septiembre del 2016).

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	89,024,677.00	20,000.00	-	-	20,000.00
TOTAL	89,024,677.00	20,000.00	-	-	20,000.00

Fuente: SIAFI

Este proyecto, se encuentra en la etapa de aprobación del contrato de construcción por parte del Exim Bank de la India, por otra parte el Organismo Financiador, a ha solicitado a la Secretaría gestionar ante la SEFIN la exoneración de impuestos, así como, el permiso para la circulación de vehículos para el proyecto.

Es importante, apreciar en el cuadro anterior, que el presupuesto aprobado por el proyecto fue recortado y transferido en calidad de espacio presupuestario a otros proyectos en ejecución, sin embargo, se ha previsto que este proyecto requerirá incorporar nuevamente dichos fondos a fin de cubrir el pago del anticipo de las obras.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán	Construido en un 15% los módulos de riego a productores/as agrícolas	Porcentaje	0	0	0	0	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	%
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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	66,464,126.00	57,774,409.00	36,962,970.68	63.98	20,747,182.32
Fuente 12: Recursos Propios	56,135,316.00	54,308,502.00	36,156,314.21	66.58	17,950,587.79
Total	122,599,442.00	112,082,911.00	73,119,284.89	65.24	38,697,770.11

Fuente: SIAFI

SENASA programó un monto en el III trimestre de L.25,734,347.07 de estos ejecutó un 93.9%, (L.22,059,313.51), la diferencia que quedó sin ejecutar, fue debido a la desconcentración de SENASA según PCM-038-2016 aprobado el 27 de Julio del 2016, lo que paralizó todas la gestiones y procesos de ejecución presupuestaria a través de la SAG.

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
141	76	187	404

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	122	78
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual	78

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	996	996	100	3130	2640	84
Sanidad Vegetal	Unidades de producción agrícolas monitoreadas para la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de interés económico.	Finca Agrícolas	370	370	100	1080	790	73
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones y supervisiones a los establecimientos y fincas de producción primaria para obtener la certificación.	Visita de Inspección y Supervisión.	2219	2219	100	8828	6609	75
	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	1830	1830	100	5911	4698	79
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	996	78

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Capacitados 1,830 productores a nivel nacional, en temas de Salud Animal (Enfermedades Aviares, Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), Brucelosis y Tuberculosis, Enfermedades Vesiculares y Encefalitis Equina Venezolana (EEV)), Sanidad Vegetal (Manejo seguro de Plaguicidas, HLB, Thrips Palmi, Manejo de Paratiroidea y Legislación de Agricultura Orgánica y Productores en temas de Inocuidad de Alimentos.(BPA, BPM, HACCP y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias).

- Se certificaron 42 unidades de producción agropecuaria.
- Se monitorearon 996 (Fincas, Granjas) para el control, prevención y erradicación de las enfermedades como Brucelosis y Tuberculosis Bovina, EEB, Enfermedades Vesiculares y Exóticas en animales.
- Por la Sub Dirección de Sanidad Vegetal se monitorearon 370 Fincas agrícolas para el control de plagas y enfermedades en fincas de maíz, frijol, arroz, berenjena, tomate y chile, Palma, Vegetales Orientales, papaya, guayaba, yuyuga, y otros.
- Se realizaron 2,219 inspecciones y supervisiones a nivel nacional en establecimientos y fincas de producción primaria para obtener la certificación.
- Unas 10 mil 150 aves de postura, fueron asistidas por SENASA, en la Granja Avícola San Martín, ubicada en la aldea Palo Ralo, municipio de San Ignacio, Francisco Morazán.
- Planta procesadora de Sábila beneficiada por Senasa y CABI internacional, la cual está procesando alrededor de 1,500 libras de sábila en productos como Jugos, Acondicionadores, Shampoo, Jabones de sábila entre otros.

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	25,933,332.00	23,750,194.00	15,958,309.98	67.19	7,217,095.92
Fuente 12: Recursos Propios	1,646,422.00	1,646,422.00	1,171,276.37	71.14	288,563.73
Fuente 22: Donaciones Externas		2,512,714.00	1,933,637.88	76.95	578,876.12
Total	27,579,754.00	27,909,330.00	19,063,224.23	68.30	8,084,535.77

Fuente: SIAFI

PRONAPAC, programó para el III trimestre un monto de **L.6,254,341.00**, el cual se ejecutó en un 100%, durante el trimestre, se realizó la adquisición de 3 vehículos, los cuales ya fueron entregados al programa.

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
71	42	0	113

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	1,823	1,823	100	7,000	6,402	91
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			91		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	3	75
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Inspecciones a sitios de desembarque, comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.	Inspecciones	1439	1,295	90	7000	5,057	72
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola	Productores/as acuícolas y pescadores/as, capacitados y asistidos.	Productores	1759	1,090	62	6,500	4,088	63
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia entre productores/as a nivel nacional.	Alevines	425,000	425,000	100	1500000	1,125,000	75
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			88			70		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos 425,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 450,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 1,090 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de Cultivo de Tilapia, Elaboración de Presupuesto, Buenas Practicas de Manejo, Licenciamiento, Normativas Sanitarias de Productos Pesqueros. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Inspecciones realizadas a 1,295 sitios de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados 1,823 personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.

- Generados L.2,970,521.00 en ingresos por diferentes conceptos (Arrendamiento de tierra para cultivo de camarón/ CANON, pesca industrial, venta de alevines El Carao, comercialización/mayorista, Licencias de pesca embarcación industrial, pesca deportiva, entre otros.)

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	150,537.00	130,769.00	70,024.94	53.55	40,186.28
Total	150,537.00	130,769.00	70,024.94	53.55	40,186.28

Fuente: SIAFI

Para el III Trimestre el programa tenía programado un monto de L.9,725.07, alcanzando un 100% de la ejecución en el período de evaluación.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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 acuicola, cacao, palma africana, cebolla y papa.	Cadena Agroalimentaria	2	2	100	7	5	71
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		71

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia técnica a los actores de las cadenas de arroz, pimienta, acuicola, cacao, palma africana, cebolla y papa en temas de producción, Procesamiento y comercialización	Actor de Cadena	300	300	100	700	600	86

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia en apoyo para fortalecer a los actores de las cadenas arroz, pimienta, acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa.	Asistencia	5	5	100	14	10	71
Agronegocios	Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas.	Documento	1	1	100	3	2	67
	Asistencia Técnica a Agronegocios en el proceso de establecimiento de marca y comercialización de productos agrícolas para exportación.	Informe	1	1	100	3	3	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		81

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Fortalecimiento del comercio de la cadena de cítricos. Se estableció contacto con una empresa de Martinica interesada en importar cítricos de Honduras. Se estableció contacto de la empresa con varias empresas productoras de cítricos y piñas de Honduras. Se espera en las próximas semanas una visita de funcionarios de empresa para visitar potenciales proveedores.
- Coordinación con Iglesia Luterana. Se firmó una carta de intenciones con la Iglesia Luterana para realizar acciones coordinadas en la Mosquitia. La iglesia Luterana está aplicando a fondos financieros concursables de la Cooperación Suiza para ejecutar proyectos para fortalecer las cadenas de pesca, cacao y arroz.
- Reunión con SEFIN y FENAG para revisar el instructivo del decreto legislativo, sobre exoneración de insumos. Se revisaron los listados de equipo, maquinaria e insumos de 10 rubros, los cuales serán exonerados al entrar en vigencia la ley.

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	205,146.00	175,853.00	128,304.80	72.96	34,440.83
Total	205,146.00	175,853.00	128,304.80	72.96	34,440.83

Fuente: SIAFI

SEDUCA, en el III trimestre ejecutó un monto de L.7,903.57, alcanzando un 100% de los recursos programados.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	370	379	102	1,370	1,072	78
Nivel de Ejecución			Trimestral		102	Anual		78

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Educación, capacitación y Comunicaciones. Para la Competencia Agroempresarial	Desarrollada la curricula para la certificación de las Escuelas de Campo a productoras/es.	Productor	215	35	16	754	41	5
	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	155	527	340	536	814	152
Nivel de Ejecución			Trimestral		119	Anual		52

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- 527 Productores/as, capacitados en temas agrícolas (desarrollo agro empresarial, Cajas Rurales, Cambio Climático, Sanidad, Agropecuaria y género), con el apoyo de aliados estratégicos (ONGs).

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	136,654.00	116,184.00	101,879.23	87.69	11,642.27
Total	136,654.00	116,184.00	101,879.23	87.69	11,642.27

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	18	75
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		75

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	9	75
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		75

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Actualizada la plataforma electrónica de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con información disponible para los actores del sector agroalimentario.

2.2.8 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECON)

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,899,800.00	4,899,800.00	1,819,386.01	37.13	3,019,089.09
Fuente 21: Crédito Externo	76,577,945.00	71,166,638.00	4,224,909.73	5.94	66,794,446.87
BCIE	37,235,000.00	37,235,000.00	-	0.00	37,235,000.00
FIDA	39,342,945.00	33,931,638.00	4,224,909.73	12.45	29,559,446.87
Total	81,477,745.00	76,066,438.00	6,044,295.74	7.95	69,813,535.96

Fuente: SIAFI

Para el III trimestre, el proyecto refleja una ejecución acumulada de 7.9%, de la cual el 3.4% corresponde al III trimestre, los recursos se destinaron al pago logística, planilla y pago del 40% de contrato para 5 consultores que elaboraron 10 Planes de Manejo Comunitario, se espera que los niveles de ejecución mejoren con los desembolsos para el IV trimestre, para 43 Grupos Empresariales de la etnia Tolupán.

Es de mencionar, que durante este trimestre se realizó el pago de los gastos no elegibles, correspondiente al Organismo Financiador FIDA, lo que permitió ejecutar recursos, sin embargo, el proyecto se encuentra en su etapa de cierre técnico, previsto para el 31 de diciembre del año en curso.

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**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Organizaciones de productores rurales con Planes de Negocio aprobados por Organismo financiador.	Plan de Negocio	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	38	0	0	91	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	38	39	103	117	66	56
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Capacitaciones brindadas a grupos empresariales en temas de cadena de valor.	Grupo	12	0	0	16	24	150
Nivel de Ejecución			Trimestral		51	Anual		103

Fuente: SIAFI

Principales actividades:

- Ejecución de 9 eventos de capacitación, por la Especialista en Género y Juventud en los temas de autoestima y sensibilización de género y masculinidad, con la participación de 86 personas, de la cuales 57 son Hombres, 29 son mujeres y 12 Jóvenes de 32 Grupos Empresariales.
- Se cuenta con la No Objeción del FIDA para la contratación de 8 consultores agrícolas para apoyar el cierre técnico financiero de 209 GE con inversiones.
- Entrega final de 10 nuevos Planes de Manejo Comunitario PMC en donde se benefician a 278 nuevas familias de los municipios del El Progreso, Olanchito, Yoro y El Negrito por un monto de L.3,848,950.00.

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	103,480,685.00	103,480,685.00	46,541,417.97	44.98	49,699,440.15
BCIE	37,893,114.00	37,893,114.00	3,046,936.65	8.04	30,628,415.18
FIDA	33,764,098.00	33,764,098.00	17,223,776.31	51.01	15,292,659.06
OPEP	31,823,473.00	31,823,473.00	26,270,705.01	82.55	3,778,365.91
Total	103,480,685.00	103,480,685.00	46,541,417.97	44.98	49,699,440.15

El proyecto durante el III trimestre, refleja una baja ejecución para el Organismo Financiador BCIE, debido a que durante se encuentran en proceso de aprobación planes de inversión integral, para poder ejecutarlos.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	2	13	35	12	34
Nivel de Ejecución			Trimestral		13	Anual		34

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	3	20	35	13	37
	Capacitación y asistencia técnica a organizaciones beneficiarias de los planes de inversión y de desarrollo.	Convenio	10	5	50	35	28	80
Nivel de Ejecución			Trimestral		63	Anual		59

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	15	100	50	50	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	0	0	50	13	26
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		26

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	0	0	0	2000	2000	100
	Hectáreas incorporadas al riego	Hectárea	100	0	0	500	225	45
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		73

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitados beneficiarios de huertos familiares y cultivos bajo riego.	Familia	0	0	0	500	561	112
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		112

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	2	2	100	22	22	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Grupos vulnerables de jóvenes y mujeres con planes de inversión elaborados.	Grupo	0	0	0	22	22	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		100

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Productores innovadores formados.	Productor	15	15	100	50	25	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	2	2	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas.	Productor	125	125	100	175	175	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	300	40	2000	1370	69
Nivel de Ejecución			Trimestral		40	Anual		69

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	300	40	2000	1370	69
Nivel de Ejecución			Trimestral		40	Anual		69

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

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

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Hectáreas reforestadas y en conservadas microcuencas	Metro	100	0	0	200	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Paquetes de herramientas e insumos entregados a organizaciones de productores.	Paquete	50	0	0	100	0	0
	Productores/as capacitados en buenas prácticas de conservación de suelos.	Productor	50	48	96	100	48	48
Nivel de Ejecución			Trimestral		48	Anual		48

Principales Logros:

- Instalación de 1,000 fogones mejorados y 400 letrinas domiciliarias,
- Generación de 90 empleos temporales en el trimestre (65 jornales por empleo).
- Se rehabilitaron 15 kilómetros de caminos rurales, completando el tramo carretero en el municipio de San Francisco de Coray, Valle.

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 III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	36,724,403.00	15,685,562.00	730,437.83	4.66	13,536,747.61
Fuente 22: Donaciones Externas (Fondo Mundial del Ambiente)		3,512,000.00	-	0.00	3,472,841.90
Total	36,724,403.00	19,197,562.00	730,437.83	3.80	17,009,589.51

Fuente: SIAFI

En este trimestre se iniciaron las actividades del Proyecto, con la conformación de la Unidad Gerencial de Proyecto (UGP), se contrataron dos coordinadores de componentes, el Director General del Proyecto, el Responsable de Planificación y la Administradora Local.

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	5	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada al III 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	5	0	0
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Productores/as rurales capacitados en temas de la gestión y administración de las organizaciones	Productor	0	0	0	125	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Asistencia Técnica brindada a organizaciones en postproducción y comercialización.	Organización	0	0	0	5	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Organizaciones de productores/as rurales fortalecidos con planes de adaptación al cambio climático	Organización	0	0	0	9	0	0

Principales Actividades:

- Manual de funciones entregado y aprobado con la No Objeción por parte de FIDA.
- POA-PAC 2016 ajustado y aprobado con la No Objeción por parte de FIDA.
- Manual de inversión elaborado y revisado por FIDA y en proceso de inclusión de observaciones realizadas.

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 III Trimestre			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución
500	Instituto Nacional Agrario	246,932,113.00	316,932,113.00	293,760,044.00	92.69
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	104,030,328.00	81.48
703	Universidad Nacional de Agricultura	414,295,134.00	414,295,134.00	328,922,122.68	79.39
4050	Programa Mundial de Alimentos	122,800.00	122,800.00	116,471.60	94.85
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
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	248,375,953.00	248,369,010.47	100.00
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	10,601,386.00	88.34
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	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	1,138,598,550.00	1,004,238,002.13	88.20

Fuente: SIAFI

Durante el III trimestre se transfirió el 88.2% 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 e
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Por otra parte, la Organización Latinoamericana de Pesca y la Red de Acuicultura de las América, no reflejan ejecución en este trimestre, debido a que están en proceso de presentar la documentación correspondiente a la SAG, por lo que se ha previsto transferir estos recursos en el IV trimestre.

2.2.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La SAG, inició el Ejercicio Fiscal 2016, con un presupuesto aprobado por el orden de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del III trimestre del año en curso, el presupuesto vigente ascendió a **L.1,673,273,818.00**, reflejando un incremento por el monto de **L.209,599,416.00** (correspondientes a la incorporación de fondos de donación asignadas a las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo).
- El presupuesto vigente, está destinado en un **68% (L.1,138,598,550.00)**, a las **transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo**, mientras que los restantes 32% (L.534,675,268.00) 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 (61.6%), Créditos Externos (19.8%), Donaciones Externas (15.2%) y Fondos Propios (3.5%), al II Trimestre reflejan una **ejecución de L.1,233,320,810.85**, que representan el **73.7%** del presupuesto global.
- La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 74.4%, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 14.8%, y en menores porcentajes los Grupos 200, 400 y 300 respectivamente con 5.6%, 4.4% y 0.8%.
- Actualmente, la Institución cuenta con un **Programa de Inversión Pública** conformado por 5 proyectos, que refleja un presupuesto **de L.296,064,917.00**, representando un 17.7% del presupuesto total.
- 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 tercer trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.89,053,182.00**, 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 III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,649,760.00	7,879,335.00	948,156.00	2,514,701.06	265%	32%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4,925,618.00	4,932,193.00	1,097,618.75	1,079,360.80	98%	22%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40,983,464.00	54,574,074.00	8,572,346.57	9,951,508.67	116%	18%
	04 Servicios de Secretaria General	4,967,922.00	4,869,877.00	1,037,618.25	1,048,489.58	101%	22%
	05 Servicios de Auditoria	3,602,473.00	3,345,573.00	836,439.76	767,758.00	92%	23%
	06 Coordinación de Regionales	14,164,956.00	13,434,330.00	3,009,525.91	2,743,780.21	91%	20%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	20,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0%	0%
Sub total Actividades Centrales		74,314,193.00	89,053,182.00	15,501,705.24	18,105,598.32	117%	20%

Durante el III trimestre se tenía una programación de L.15,501,705.24, sin embargo, se ejecutaron L.18,105,598.32 que representa un 117%, ejecución que se ve influenciada por las actividades:

01-Dirección y Coordinación Superior (265%), producto de la incorporación presupuestaria de Ingresos Propios Generados por SENASA, con el propósito de concluir la legalización de los Gastos no Elegibles, ante el Organismo Financiador FIDA, resultado de la Auditoria Forense practicada en el año 2009-2010 al Proyecto PROMECOM,

03-Servicios Administrativos y Financieros (116%), por modificación presupuestaria para el pago de prestaciones laborales y demandas judiciales, de este y otros Programas.

04-Servicios de Secretaria General (101%), debido al incremento de sueldo de los empleados del Sector Público, aprobado por el Gobierno a partir del mes de Septiembre, igualmente en otras Actividades.

Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Referente a la ejecución por grupo del gasto se puede observar que la mayor ejecución son los Grupos 200, 300, y 100, debido a la realización de gastos no programados incidiendo en este trimestre de evaluación el pago de demandas judiciales, gastos no elegibles del Proyecto PROMECOM vinculados al grupo 200 y 300, prestaciones laborales y el incremento aprobado a los empleados a partir del mes de septiembre a través del grupo 100.

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
100	67,265,741.00	79,376,041.00	15,344,170.24	15,483,001.29	101%	20%
200	5,109,973.00	7,556,641.00	117,535	2,152,245.87	1831%	28%
300	1,938,479.00	1,668,362.00	40,000.00	429,041.15	1073%	26%
400	0.00	452,138.00	0.00	41,310.01	0%	9%
Total	74,314,193.00	89,053,182.00	15,501,705.24	18,105,598.32	117%	20%

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.86,729,226.00**, con una programación de **L.15,461,705.24** ejecutándose **L.16,269,462.71**, que representa un 105% conforme a lo programado, misma que se ve influenciada por el pago del incremento de salario aprobado por el Gobierno, pago de prestaciones laborales y demandas judiciales, lo que refleja una sobre ejecución de estos fondos.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional Programa Actividades Centrales
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,649,760.00	5,641,779.00	948,156.00	690,007.89	73%	12%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4,925,618.00	4,932,193.00	1,097,618.75	1,079,360.80	98%	22%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40,897,064.00	54,487,674.00	8,532,346.57	9,940,066.23	116%	18%
	04 Servicios de Secretaria General	4,967,922.00	4,869,877.00	1,037,618.25	1,048,489.58	101%	22%
	05 Servicios de Auditoria	3,602,473.00	3,345,573.00	836,439.76	767,758.00	92%	23%
	06 Coordinación de Regionales	14,164,956.00	13,434,330.00	3,009,525.91	2,743,780.21	91%	20%
	07 Fomento a La Equidad de Genero	20,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0%	0%
Sub total Actividades Centrales		74,227,793.00	86,729,226.00	15,461,705.24	16,269,462.71	105%	19%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes (proyectados) de las Actividades Centrales a la fecha de corte ascienden a **L.1,913,214.00**, siendo programado un monto de **L.40,000.00** para este trimestre, con una ejecución de **L.1,836,135.61** que representa un 4590% sobre ejecución realizada con el propósito de concluir con la legalización de los Gastos no Elegibles, del Proyecto PROMECOM.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/Proyectados	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	0.00	1,826,814.00	0.00	1,824,693.17	-	100%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	86,400.00	86,400.00	40,000.00	11,442.44	29%	13%
Sub total Actividades Centrales		86,400.00	1,913,214.00	40,000.00	1,836,135.61	96%	96%

Recursos de Donación:

Para el III trimestre, se refleja un presupuesto vigente en la Actividad 01 Dirección y Coordinación Superior, por el orden de **L.410,742.00** provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, la cual corresponde a la donación de un vehículo en apoyo a las actividades centrales.

Ejecución Financiera Donaciones Externas Actividades Centrales

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigentes	Programado	Ejecutado al III Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	0.00	410,742.00	0.00	0.00	0%
Sub total Actividades Centrales		0.00	410,742.00	0.00	0.00	0%

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

El presupuesto vigente del programa 99 Transferencias para el año 2016, corresponde a **L.1,138,598,550.00** de las cuales se programaron L.106,478,844.00, ejecutándose durante el III trimestre L.482,547,009.52 que representan el 453%, debido a la ejecución no programada por incorporaciones realizadas al Presupuesto, entre ellos la incorporación de Fondos USDA.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	796,592,039.00	866,592,039.00	104,325,400.00	232,349,840.92	26%	27%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	17,317,829.00	17,317,829.00	2,012,744.00	2,012,744.00	100%	12%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,620,729.00	254,688,682.00	140,700.00	248,184,424.60	1763.9%	97%
Total Transferencias		820,530,597.00	1,138,598,550.00	106,478,844.00	482,547,009.52	695.6%	42%

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 III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas	744,782,320.00	814,782,320.00	104,325,400.00	225,233,052.00	216%	28%
	002 Apoyo al Sector Público y Privado	17,317,829.00	17,317,829.00	2,012,744.00	2,012,744.00	100%	12%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	6,620,729.00	6,620,729.00	140,700.00	116,471.60	83%	2%
Total Transferencias Fuente 11		768,720,878.00	838,720,878.00	106,478,844.00	227,362,267.60	214%	27%

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, con una ejecución de L.7,116,788 que corresponde a la transferencia que se efectúa a la Universidad Nacional de Agricultura, en Catacamas, para el **Proyecto Social de**

Inclusión a la Educación Superior UNA / PIMPROS, para los cuales se realizó una programación en el II trimestre, sin embargo, no se finalizó su ejecución, dado que aún estaban en proceso de licitación la construcción de edificios en dicha institución.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	51,809,719.00	51,809,719.00	0.00	7,116,788.92	-	14%
Total Transferencias Fuente 21		51.809.719,00	51.809.719,00	0.00	7,116,788.92	-	14%

f) Ejecución Financiera Fuente 22 Programa 99 Transferencias

Las Transferencia con Fuente 22, cuentan con un Presupuesto Vigente de L.248,067,953.00 y reflejan una Ejecución no programada de L.248,067,953.00, esto producto de la incorporación Presupuestaria del convenio de asistencia técnica y administración de fondos provenientes del Programa Alimentos para el Progreso.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al III Trimestre		
Programa 99 Transferencias	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	0.00	248,067,953.00	0.00	248,067,953.00	0%	100%
Total Transferencias Fuente 22		0.00	248,067,953.00	0.00	248,067,953.00	0%	100%

Ejecución financiera del III Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 Servicios Personales, es de 114%, producto del pago de prestaciones laborales, e incremento Salarial aprobado por el Gobierno a partir del mes de Septiembre a todos los empleados públicos por la modalidad de acuerdo.

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

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	15,176,170.24	15,483,001.29	102%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2,209,503.58	1,982,369.86	90%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	5,554,761.63	4,948,773.88	89%
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria	14,528,661.07	20,258,404.92	139%
Total	37,469,096.52	42,672,549.95	114%