



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

ENERO, 2017

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 CUARTO TRIMESTRE 2016	10
1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	10
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	11
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	12
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	12
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	13
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016	14
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS.	14
2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos.....	20
2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	21
2.2.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	22
2.2.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	24
2.2.2.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	26
2.2.3 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	27
2.2.4 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC).....	29
2.2.5 Programa 15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	31
2.2.6 Servicio 16: Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroalimentario (SEDUCA)	32
2.2.7 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	34
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).....	36
2.2.11 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)	43
2.2.12 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	44

2.2.13	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	46
--------	-------------------------------------	----

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 Cuarto 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, con el Plan de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor” el cual se 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.

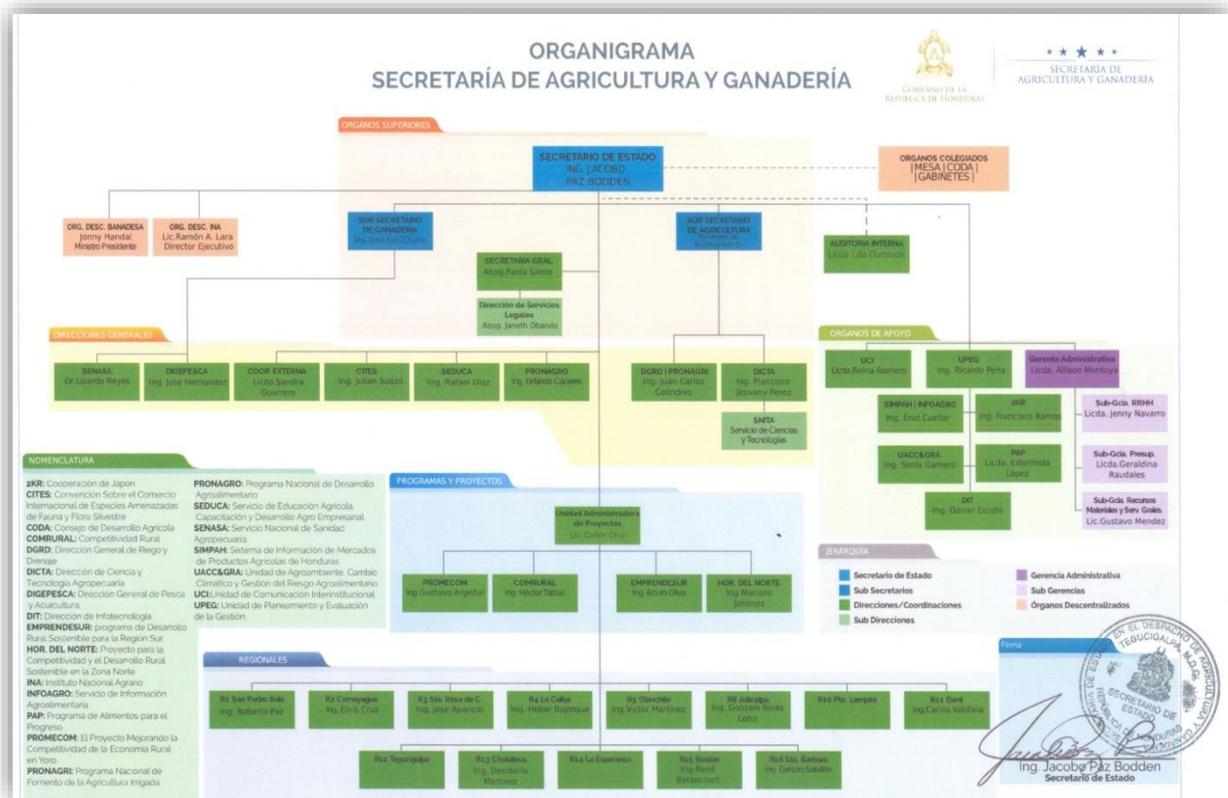
Funciones de la SAG:

- 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 IV 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 IV trimestre, el presupuesto vigente ascendió a **L.1,801,944,327.00**, reflejando un incremento de **L.338,296,925.00**, de los cuales corresponden un **90.27%** (L.305,366,006.47) a la incorporación de fondos de donación asignados a las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

El presupuesto vigente, está destinado en un 68% (**L.1,219,586,343.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 32% (**L.582,357,984.00**) 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 (59.9%), Donaciones Externas (17.5%), Créditos Externos (16.3%) y Fondos Propios (6.3%). Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,707,306,630.14**, que representan el **94.75%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a Fondos Nacionales un monto de **L.1,079,315,505.00** es decir un **62.1%**, seguido de Fondos de Donación por el orden de **L.308,469,405.78** representando **18.1%** y la diferencia a Fondos Externos (Créditos) con **L.266,318,550.44** (15.6%) y Fondos Propios con **L.71,487,589.97** representando un **4.2%**.

La distribución por Objeto del Gasto, refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **72.8%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **13.4%**, y en menores porcentajes los Grupos 400, 200 y 300 respectivamente con **7.3%**, **5.4%** y **1.1%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6 proyectos: Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), Proyecto Horizontes del Norte, 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.282,860,791.69**, representando un **15.7%** del presupuesto total de la institución.

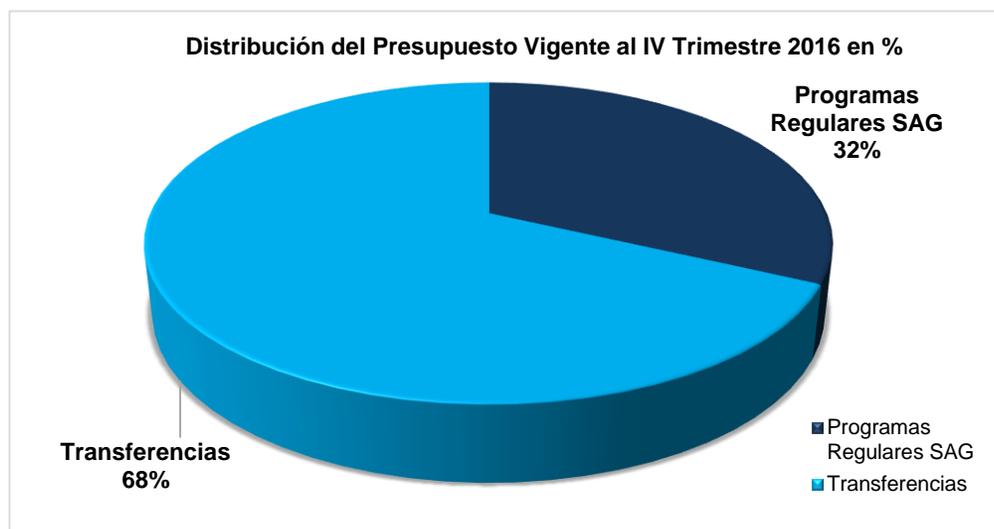
Es importante destacar, los esfuerzos conjuntos que se realizaron, con las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos de Inversión, mejorando los niveles de ejecución en el cuarto trimestre.

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

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2016

El presupuesto aprobado a la SAG para el Ejercicio Fiscal 2016, fue de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del IV trimestre del año en curso, el presupuesto vigente ascendió a **L.1,801,944,327.00** reflejando un incremento por el monto de **L.338,296,925.00** (de los cuales corresponden un **90.27%** (L.305,366,006.47) a la incorporación de fondos de donación asignadas a las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo).

El presupuesto vigente, está destinado en un **68.0%** (**L.1,219,586,343.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes **32.0%** (**L.582,357,984.00**) 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 de Cuarto Trimestre, dicho presupuesto ascendió a **L.1,801,944,327.00**, de los cuales se ejecutaron **L.1,707,306,630.04** que representan el **94.75%** del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L.1,207,134,013.83** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente al **70.7%** del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.500,172,616.21** fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG, alcanzando una ejecución equivalente al **29.3%**.

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al Cuarto Trimestre de 2016:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	643,116,805.00	582,357,984.00	500,172,616.21	85.89	79,825,326.02
Transferencias	820,530,597.00	1,219,586,343.00	1,207,134,013.83	98.98	12,452,329.17
Total	1,463,647,402.00	1,801,944,327.00	1,707,306,630.04	94.75	92,277,655.19

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al IV Trimestre del año en curso, presentan un presupuesto vigente por el orden de **L.1,079,315,505.00**, los cuales representan el **59.90%** del presupuesto total de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.1,061,031,083.85** equivalentes a un **98.31%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias ejecutaron **L.883,956,720.45**, equivalentes a un **83.31%** del presupuesto ejecutado de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L.177,074,363.40**, es decir un **16.69%** del total de los fondos ejecutados.

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 Epizotias,
- 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	190,926,201.00	194,594,627.00	177,074,363.40	91.00	16,790,223.81
Transferencias	768,720,878.00	884,720,878.00	883,956,720.45	99.91	764,157.55
Total	959,647,079.00	1,079,315,505.00	1,061,031,083.85	98.31	17,554,381.36

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el IV trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA, y PRONAPAC, reflejaron un presupuesto vigente de **L.113,416,139.00**, los cuales ejecutaron en su conjunto un monto de **L.71,487,589.97**, de estos; el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), ejecutó un monto de **L.65,770,389.98**, provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole y la diferencia de **L.5,717,199.99**, 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	57,928,138.00	113,416,139.00	71,487,589.97	63.03	41,895,689.52
Total	57,928,138.00	113,416,139.00	71,487,589.97	63.03	41,895,689.52

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 y central de SENASA, asimismo, se realizaron las compras de suministros para la operatividad de los programas.

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

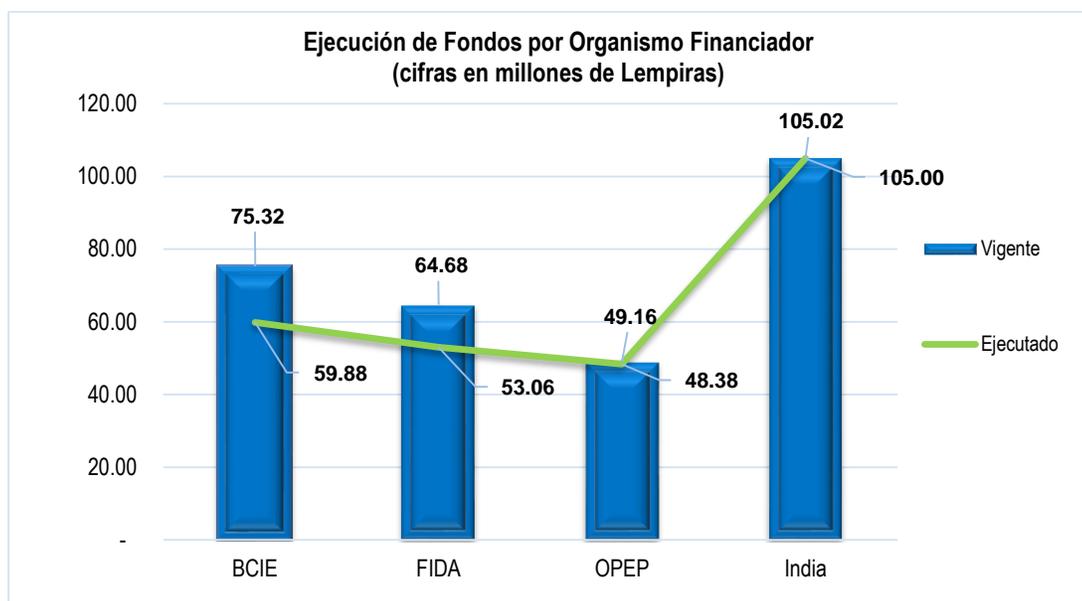
Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al IV trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L.294,603,858.00**, representando un **16.35%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG y la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura, estos fondos, alcanzaron una ejecución **L.266,318,550.44**, es decir un 90.40% en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	394,262,466.00	264,803,342.00	248,206,206.06	93.73	15,621,308.47
Transferencias	51,809,719.00	29,800,516.00	18,112,344.38	60.78	11,688,171.62
Total	446,072,185.00	294,603,858.00	266,318,550.44	90.40	27,309,480.09

Fuente: SIAFI

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 6 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 para la Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte) (financiado por el FIDA),
5. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) (financiado por BCIE) y
6. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) (financiado por el Exim Bank de la India).

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

La fuente 22 (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de **L.314,608,825.00** estos fondos reflejan una incorporación de fondos al presupuesto en el IV trimestre, por un monto de **L.56,996,996.00** 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	-	9,543,876.00	3,404,456.78	35.67	5,518,104.22
Transferencias		305,064,949.00	305,064,949.00	100.00	-
Total	-	314,608,825.00	308,469,405.78	98.05	5,518,104.22

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), ejecutados a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), asimismo, cuenta con fondos del FIDA 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.

Es importante destacar, que a través de PRONAPAC, se adquirieron 3 vehículos, que fortalecerán las actividades a nivel central y regional, además con los fondos transferidos al IICA, se ha previsto invertir en proyectos del sector agroalimentario, a fin de asistir a los pequeños productores y agronegocios con el propósito que tengan capacidad de generar valor agregado a los productos y satisfacer las demandas de exportación, asimismo, con los fondos de donación se fortalecerá la capacidad institucional de los Programas y Servicios de la SAG.

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

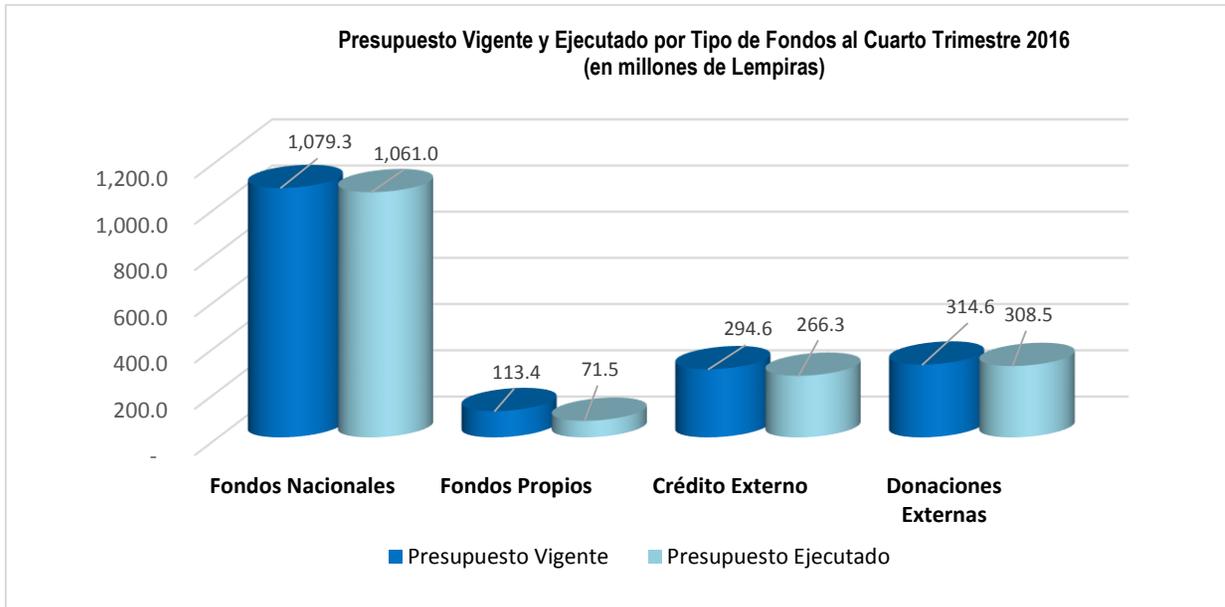
La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

- 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),
 - Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte).
- Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

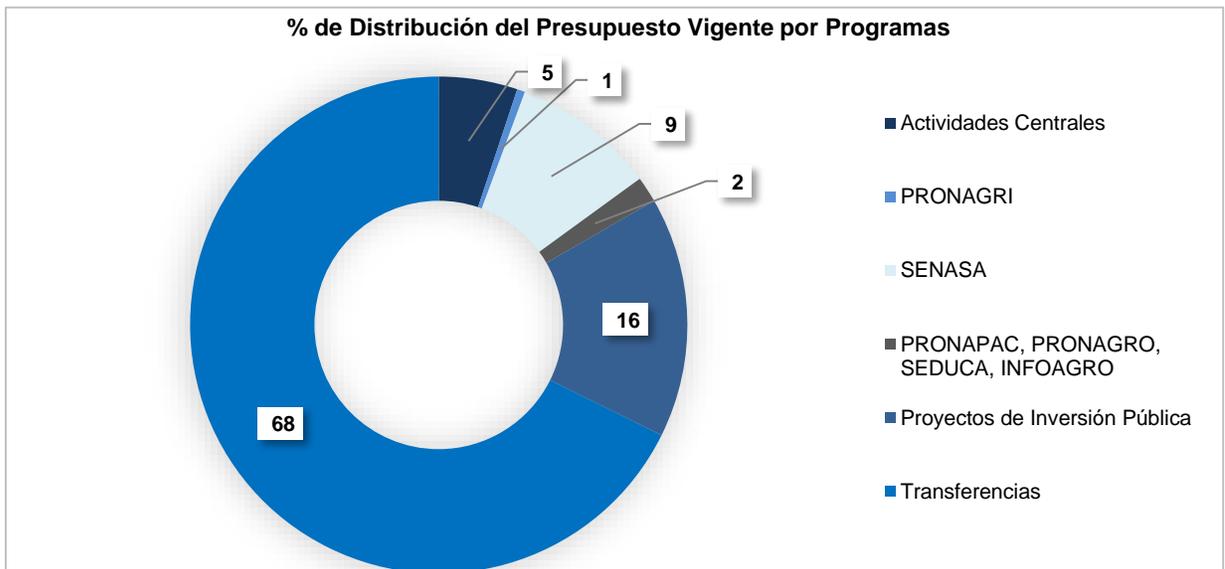
El presupuesto aprobado a la Institución fue de **L.1,463,647,402.00**, al cierre del IV Trimestre el presupuesto vigente ascendió a **L.1,801,944,327.00**, de este presupuesto vigente el **59.90%** corresponden a Fondos Nacionales, seguido de las Donaciones Externas con un **17.46%**, Créditos Externos con **16.35%** y Fondos Propios con **6.29%**.

La ejecución al IV trimestre, ascendió a **L.1,707,306,630.04** que representa el **94.75%** del presupuesto vigente, de estos recursos corresponde el **62.15%** a Fondos Nacionales (**L.1,061,031,083.85**), 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 68.0% (**L.1,219,586,343.00**) del presupuesto vigente, seguido de los Programas: 22 (Competitividad) con **8.3%**, 12 (SENASA) con **9.4%**, 01 (Actividades Centrales) con **5.1%**, 11 (PRONAGRI) con **0.5%** y Otros Programas no menos importantes (13,15,16 y 17) que en su conjunto tienen una participación de un **8.7%**.

La ejecución financiera, muestra que la ejecución financiera al IV trimestre en su mayoría sobrepasó el 90% de ejecución, cabe mencionar el Programa 99 (Transferencias) que alcanzó una ejecución de un **98.98%**, seguido de las Actividades Centrales con **98.72%**, 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	74,314,193.00	92,126,013.00	90,946,918.23	98.72	1,147,805.77
PRONAGRI	10,123,337.00	9,386,928.00	9,167,016.86	97.66	219,911.14
SENASA	122,599,442.00	168,508,278.00	119,918,794.45	71.16	48,424,164.04
PRONAPAC	27,579,754.00	29,853,341.00	27,867,041.59	93.35	1,427,550.41
PRONAGRO	150,537.00	130,769.00	129,969.43	99.39	799.57
SEDUCA	205,146.00	175,853.00	172,610.75	98.16	110.25
INFOAGRO	136,654.00	116,184.00	109,473.21	94.22	6,710.79
Proyecto PROMECOM	81,477,745.00	36,896,438.00	29,546,996.42	80.08	7,286,828.08
Proyecto EMPRENDESUR	103,480,685.00	104,975,136.00	97,992,894.30	93.35	6,096,174.14
Proyecto HORIZONTES DEL NORTE		427,630.00	427,629.99	100.00	0.01
Proyecto PROLENCA	36,724,403.00	7,974,536.00	2,407,845.15	30.19	4,942,417.85
Proyecto PBABR	97,300,232.00	26,766,878.00	16,485,425.84	61.59	10,252,853.96
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	105,020,000.00	104,999,999.99	99.98	20,000.01
Transferencias	820,530,597.00	1,219,586,343.00	1,207,134,013.83	98.98	12,452,329.17
Total	1,463,647,402.00	1,801,944,327.00	1,707,306,630.04	94.75	92,277,655.19

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional, representan el **59.90%** del presupuesto vigente de la institución, (**L.1,079,315,505.00**), de los cuales se han ejecutado **L.1,061,031,083.85**, equivalentes a un **98.31%** del presupuesto asignado a esta fuente, cabe mencionar, las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, Actividades Centrales y los programas, PRONAGRO, PRONAGRI, SEDUCA, alcanzaron ejecuciones por arriba del **98.0%**.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	74,227,793.00	89,063,357.00	88,214,601.88	99.05	817,466.12
PRONAGRI	10,063,337.00	9,276,041.00	9,057,156.28	97.64	218,884.72
SENASA	66,464,126.00	58,157,877.00	53,113,680.47	91.33	4,911,736.53
PRONAPAC	25,933,332.00	23,929,270.00	22,622,285.75	94.54	748,235.25
PRONAGRO	150,537.00	130,769.00	129,969.43	99.39	799.57
SEDUCA	205,146.00	175,853.00	172,610.75	98.16	110.25
INFOAGRO	136,654.00	116,184.00	109,473.21	94.22	6,710.79
Proyecto PROMECOM	4,899,800.00	4,899,800.00	2,589,716.27	52.85	2,309,048.73
Proyecto PDABR	8,845,476.00	8,845,476.00	1,064,869.36	12.04	7,777,231.85
Transferencias	768,720,878.00	884,720,878.00	883,956,720.45	99.91	764,157.55
Total	959,647,079.00	1,079,315,505.00	1,061,031,083.85	98.31	17,554,381.36

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que el presupuesto previsto para realizar las compras que permiten la operatividad de los programas y servicios, en el IV trimestre de 2016 presentó inconvenientes para solicitar la cuota de compromiso, debido a la fecha de en la cual se cerró la Programación

de Gastos Mensuales (PGM), ocasionando este impase que algunos saldos correspondientes a la UPEG no se lograran ejecutar.

Cabe mencionar, que durante el año se presentaron inconvenientes con respecto a la solvencia fiscal emitida por la DEI, demás, de las cuotas de compromiso que resultaron insuficientes para la ejecución, tal como se programa en el PGM, esto para las diferentes Direcciones de la Secretaría.

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.113,416,139.00** de fondos propios, de los cuales se ejecutaron **L.71,487,589.97** equivalentes a un 63.03% de la ejecución en relación a los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	86,400.00	2,651,914.00	2,321,574.35	87.54	330,339.65
PRONAGRI	60,000.00	110,887.00	109,860.58	99.07	1,026.42
SENASA	56,135,316.00	107,241,981.00	65,770,389.98	61.33	41,438,731.51
PRONAPAC	1,646,422.00	3,411,357.00	3,285,765.06	96.32	125,591.94
Total	57,928,138.00	113,416,139.00	71,487,589.97	63.03	41,895,689.52

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que los recursos no ejecutados por parte de SENASA, obedecen al proceso de desconcentración de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), según decreto ejecutivo número PCM-038-2016, cambiándose su a Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, (SENASA), Institución No.145, ocasionando algunos impases a nivel de los distintos actores del sector agroalimentario con los cuales tiene relación la institución, requiriéndose de la creación de una nueva estructura que demandó tiempo, operando bajo la estructura administrativa como programa a través de la SAG hasta el 31 de diciembre del 2016.

Cabe mencionar que las incorporaciones de los ingresos propios se enviaron en tiempo y forma, sin embargo, no se logró ejecutar dado los tiempos para proceder a realizar las compras respectivas, ya que los ingresos para la ejecución fueron confirmados en la segunda semana del mes de diciembre del 2016.

Por otra parte, PRONAPAC ejecutó un 96.32% 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 IV trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L.294,603,858.00**, representando un **16.35%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.266,318,550.44** es decir un 90.40% en relación al presupuesto vigente para estos fondos. Los Proyectos de Competitividad y Riego,

ejecutaron un **89.29%** de su presupuesto vigente, que ascendió a **L.282,060,618.00** para el trimestre en evaluación.

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 **60.78%** relacionada a la transferencia de fondos realizada.

La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre mejoraron ostensiblemente la ejecución debido a lo siguiente:

- El proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, financiado por el Exim Bank de la India, obtuvo el anticipo del 20% a finales del mes de diciembre, (a través de un pago directo realizado a la Empresa Apollo International Limited de origen indio).
- El arrastre de los gastos no elegibles de los años 2009-2010 de PROMECOM impidió que se ejecutaran las acciones planificadas en el presente POA durante los primeros 9 meses del año, por lo que hasta en el IV trimestre se lograron ejecutar las actividades que fueron reprogramadas del POA 2016, considerando aquellas que lograrían ejecutar en dicho periodo, ajustándose el presupuesto aprobado de L.81,477,745.00 a L.36,896,438.00, del cual se alcanzó una ejecución al cierre del año de 80.08%.
- Es importante mencionar, que el proyecto Horizontes del Norte actualmente se encuentra cerrado y fue incorporado al final del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de regularizar pagos (salarios de agosto a diciembre) pendientes del año 2014.

**Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programa de Competitividad					
PROMECOM	76,577,945.00	31,996,638.00	26,957,280.15	84.25	4,977,779.35
BCIE	37,235,000.00	6,700,000.00	6,174,110.39	92.15	525,889.61
FIDA	39,342,945.00	25,296,638.00	20,783,169.76	82.16	4,451,889.74
EMPRENDESUR	103,480,685.00	104,975,136.00	97,992,894.30	93.35	6,096,174.14
BCIE	37,893,114.00	20,893,114.00	20,171,947.61	96.55	123,822.34
FIDA	33,764,098.00	34,922,726.00	29,444,336.56	84.31	5,189,665.93
OPEP	31,823,473.00	49,159,296.00	48,376,610.13	98.41	782,685.87
HORIZONTES DEL NORTE	-	427,630.00	427,629.99	100.00	0.01
FIDA	-	427,630.00	427,629.99	100.00	0.01
PROLENCA	36,724,403.00	4,462,536.00	2,407,845.15	53.96	2,051,732.85
FIDA	36,724,403.00	4,462,536.00	2,407,845.15	53.96	2,051,732.85
PRONAGRI					
Proyecto PBABR	88,454,756.00	17,921,402.00	15,420,556.48	86.05	2,475,622.11
BCIE	88,454,756.00	17,921,402.00	15,420,556.48	86.05	2,475,622.11
Proyecto Jamastrán	89,024,677.00	105,020,000.00	104,999,999.99	99.98	20,000.01
India	89,024,677.00	105,020,000.00	104,999,999.99	99.98	20,000.01
Transferencias					
Universidad Nacional de Agricultura	51,809,719.00	29,800,516.00	18,112,344.38	60.78	11,688,171.62
BCIE	51,809,719.00	29,800,516.00	18,112,344.38	60.78	11,688,171.62
Total	446,072,185.00	294,603,858.00	266,318,550.44	90.40	27,309,480.09

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donaciones Externas (Fuente 22)

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento, cuentan con un presupuesto vigente de **L.314,608,825.00**, que representa el 17.46% del presupuesto vigente de la institución, estos fondos corresponden a las incorporaciones de fondos de los donantes: Estados Unidos de Norteamérica, Commodity Credit Corporation (CCC), Organización de las Naciones Unidas y FIDA, dichos recursos se ejecutaran a través del Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA), y Actividades Centrales.

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
PRONAPAC	-	2,512,714.00	1,958,990.78	77.96	553,723.22
Estados Unidos de Norte América	-	2,512,714.00	1,958,990.78	77.96	553,723.22
SENASA	-	3,108,420.00	1,034,724.00	33.29	2,073,696.00
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria	-	3,108,420.00	1,034,724.00	33.29	2,073,696.00
PROLENCA	-	3,512,000.00	-	0.00	2,890,685.00
FIDA	-	3,512,000.00	-	0.00	2,890,685.00
ACTIVIDADES CENTRALES	-	410,742.00	410,742.00	100.00	-
Organización de las Naciones Unidas	-	410,742.00	410,742.00	100.00	-
TRANSFERENCIAS	-	305,064,949.00	305,064,949.00	100.00	-
Commodity Credit Corporation(CCC)	-	305,064,949.00	305,064,949.00	100.00	-
Total	-	314,608,825.00	308,469,405.78	98.05	5,518,104.22

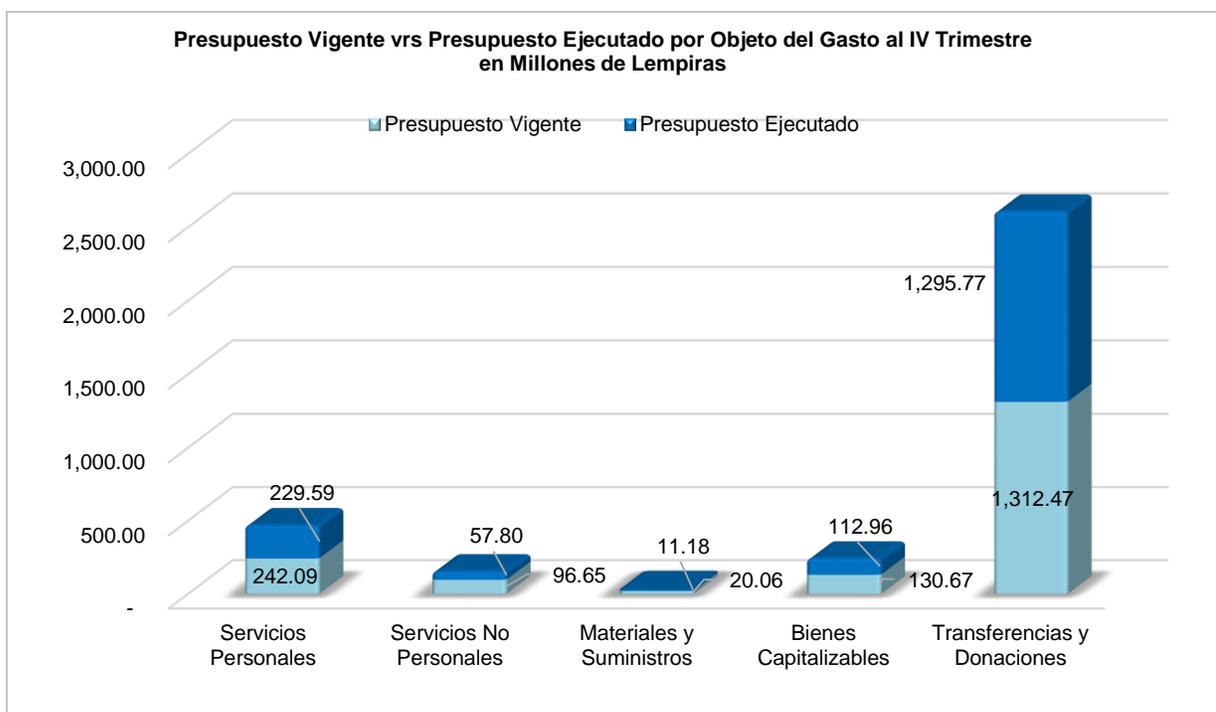
Fuente: SIAFI

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.56,996,996.00, mismos que serán 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 77.96%, correspondiente a los vehículos adquiridos.

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

Del presupuesto vigente al IV trimestre, el mayor porcentaje de participación del presupuesto vigente de la institución corresponde al **Grupo 500** de Transferencias y Donaciones con el **72.8%**, seguido del **Grupo 100** Servicios Personales con **13.4%**, y en menor porcentaje los **Grupos 400, 200 y 300** respectivamente con **7.3%, 5.4% y 1.1%**, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



El objeto del gasto 500 (Transferencias y Donaciones) y el objeto 100 (Servicios Personales), son los que presentaron mayores ejecuciones en el trimestre de evaluación, relacionados a las transferencias realizadas a instituciones descentralizadas, sector público y privado y al pago de las membrecías de organismos del exterior, asimismo, los Grupos 100, 200 y 500, muestran ejecuciones de gastos no programados, incidiendo en este trimestre de evaluación el pago de demandas judiciales, el incremento aprobado para los empleados del Sector Público a través del grupo 100, así como, la incorporación del grupo 500 para el pago del Bono Educativo.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales (100)	247,885,634.00	242,090,111.00	229,592,404.40	94.84	11,914,107.60
Servicios No Personales (200)	118,767,197.00	96,649,852.00	57,796,664.05	59.80	37,694,681.01
Materiales y Suministros (300)	23,628,342.00	20,060,198.00	11,180,863.71	55.74	8,858,742.51
Bienes Capitalizables (400)	136,886,100.00	130,670,130.00	112,962,925.04	86.45	17,707,204.96
Transferencias y Donaciones (500)	936,480,129.00	1,312,474,036.00	1,295,773,772.84	98.73	16,102,919.11
Total	1,463,647,402.00	1,801,944,327.00	1,707,306,630.04	94.75	92,277,655.19

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

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

2.2.1 Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	74,227,793.00	89,063,357.00	88,214,601.88	99.05	817,466.12
Fuente 12: Recursos Propios	86,400.00	2,651,914.00	2,321,574.35	87.54	330,339.65
Fuente 22: Donaciones Externas		410,742.00	410,742.00	100.00	-
Total	74,314,193.00	92,126,013.00	90,946,918.23	98.72	1,147,805.77

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
205	45	1	251

➤ Gerencia Administrativa Central

La Gerencia Administrativa, es la responsable de la administración presupuestaria, de los recursos humanos y materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría, incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios.

La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades:

- **Unidad de Modernización Institucional:** Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley de Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.
- **Secretaría General:** Es el órgano de comunicación de esta Secretaría de Estado, con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.

➤ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

La UPEG, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta

asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

Principales Logros de la UPEG:

- 72 técnicos capacitados en las Coordinaciones Regionales de Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí y Choluteca, en temas de planificación, presupuesto, seguimiento y monitoreo y uso de la Plataforma SISEM-SAG.
- Presentadas las estrategias de la SAG, ante la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en el marco de la elaboración el Plan Nacional de Riego y Drenaje.
- Elaborada matriz preliminar de la Estrategia Centroamericana de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima.
- Implementado el Módulo del Bono de Solidaridad Productiva para el Ciclo de Postrera a nivel nacional.
- Socializado el Módulo de Coordinaciones Regionales en las Regionales de San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Danlí y Choluteca.
- Actualizada base de datos de los rubros de los análisis de coyuntura (19 rubros), entre los cuales se puede destacar: frijol, maíz, arroz, miel, cacao, palma, naranja, papa, cebolla, tomate, aguacate, piña, marañón, sandía, fruta, hortalizas, acuícola, chile jalapeño y avícola.
- Implementado Convenio de Donación de Productos Agrícolas año fiscal 2015, mismo que se encuentra en la etapa de divulgación y ejecución de proyectos.
- Capacitados los participantes del curso en la formulación de políticas de desarrollo rural territorial y la agricultura familiar.
- Supervisados proyectos en Ocotepeque (municipios de Sinuapa, Santa Fe, Concepción y Ocotepeque), ejecutado por ATRIDEST y, en los municipios de San Marcos, Mercedes y San Francisco del Valle, ejecutado por ADEVAS, asimismo, se brindó acompañamiento al Proyecto ejecutado por COCEPRADIL, con cobertura en los municipios de: Mapulaca, La Virtud, Virginia, Piraera y Candelaria, en Lempira.
- Revisada la Estrategia Nacional de Cambio Climático por parte de especialista de GIZ, proceso que dará paso al desarrollo de la diagramación de la misma y próximamente a contar con la versión final para su presentación.
- Preparada propuesta para construcción de la Medida Nacional Apropriada de Mitigación para el cultivo de Café (NAMA CAFÉ).

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,063,337.00	9,276,041.00	9,057,156.28	97.64	218,884.72
Fuente 12: Recursos Propios	60,000.00	110,887.00	109,860.58	99.07	1,026.42
Total	10,123,337.00	9,386,928.00	9,167,016.86	97.66	219,911.14

Fuente: SIAFI

PRONAGRI, en el IV trimestre ejecutó el 97.66% del total del presupuesto vigente (**L.9,167,016.86**). Es importante destacar, que uno de los principales problemas que presentó durante el año fue 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	518	568	110	2,362	2,379	101	
Nivel de Ejecución			Trimestral			110	Anual		101

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	998	1,194	120	5000	5,391	108	
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorios brindados (suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal)	Análisis	100	96	96	550	524	95	
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	16	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			105	Anual		101

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
34	13	0	47

Principales Logros:

- Se brindó asistencia técnica a 10 Instituciones realizando 96 análisis en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA departamento de Comayagua.
- Para el IV Trimestre el número de productores/as asistidos en servicios de riego agrícola fue de 588, alcanzando una ejecución de 113.5% de 518 programados:
 - **558** productores asistidos en los diferentes Distritos de Riego estatales.
 - **16** productores capacitados en la elaboración de perfiles por parte de la Regional de Nacaome en las comunidades de: Arada y La Peña N°2 en el Municipio de Goascorán departamento de Valle
 - **14** productores (13 hombres y 1 mujer), capacitados en administración de finca ganadera en la Regional de Nacaome, Valle, reportándose la elaboración del perfil de instalación de sistemas de riego de ultrabaja presión en la comunidad del Platero en el Municipio de Goascorán departamento de Valle.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,845,476.00	8,845,476.00	1,064,869.36	12.04	7,777,231.85
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	88,454,756.00	17,921,402.00	15,420,556.48	86.05	2,475,622.11
Total	97,300,232.00	17,921,402.00	15,420,556.48	86.05	2,475,622.11

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, al IV trimestre presenta una ejecución de 86.05%, vinculado al ajuste de presupuesto, debido a los procesos de licitaciones que no lograron concretarse durante el año, por los tiempos estipulados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Proyecto, ha identificado y formulado 11 proyectos de pequeño riego, ubicados: 2 en Comayagua, uno en El Paraíso y Francisco Morazán, 5 en Olancho, uno en Valle y uno el Yoro.

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	110	0	0	300	0	0
	Infraestructura de riego presurizado rehabilitado en hectáreas de tierras agrícolas de productores/as beneficiados.	Hectáreas	260	0	0	350	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	2	0	0	12	0	0
	Rehabilitar dos líneas de conducción principal de la infraestructura de riego en San Sebastián y Selguapa.	Kilómetro	220	0	0	220	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Diversificación, con dos cultivos no tradicionales con acceso al riego.	Hectáreas	201	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	8	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	201	0	0	804	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Fuente: SIAFI

Principales Actividades:

- Se logró un avance del 100% y 80% en la contratación de las empresas que van a construir y supervisar el sistema de riego de Selguapa y San Sebastián respectivamente.
- Se logró un avance del 50% en la contratación de las empresas que van a diseñar, construir y supervisar el sistema de riego de Sulaco y Olomán.
- Identificados 289 hectáreas para proyectos de pequeño, los cuales beneficiaran 314 familias de 6 departamentos del país, por un monto de L.16,602,025.00.

Proyectos Pequeño Riego

Departamento	Área (ha)	Familias Beneficiarias	Aporte de PDABR
Comayagua	78	78	2,777,194
El Paraíso	28	29	736,633
Olancho	120	133	9,588,616
Valle	25	25	867,249
Yoro	15	20	1,235,566
Francisco Morazán	23	29	1,396,767
Total	289	314	16,602,025

Fuente: Proyecto PDABR

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	89,024,677.00	105,020,000.00	104,999,999.99	99.98	20,000.01
TOTAL	89,024,677.00	105,020,000.00	104,999,999.99	99.98	20,000.01

Fuente: SIAFI

El proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, financiado por el Exim Bank de la India, obtuvo el anticipo del 20% (a través de un pago directo realizado a la Empresa Apollo International Limited de origen indio.)

Es importante mencionar, que se incorporó al presupuesto vigente un monto de L.105,000,000.00, 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0.1	0	0	0.1	0	0
	Construido en un 15% el Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ, en el valle de Jamastrán.	Porcentaje	0	0	0	0	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	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	0	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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	66,464,126.00	58,157,877.00	53,113,680.47	91.33	4,911,736.53
Fuente 12: Recursos Propios	56,135,316.00	107,241,981.00	65,770,389.98	61.33	41,438,731.51
Fuente 22: Donaciones Externas (OIRSA)		3,108,420.00	1,034,724.00	33.29	2,073,696.00
Total	122,599,442.00	168,508,278.00	119,918,794.45	71.16	48,424,164.04

Fuente: SIAFI

SENASA programó un monto en el IV trimestre de L.33,955,908.00, realizándose una sobre ejecución para este trimestre de 137.8%, en base a lo programado (L.46,799,509.56), debido al pago de proveedores, servicios públicos y viáticos, matrícula de vehículos, compra de equipo

de oficina, papelería de escritorio, combustible y aceite, que habían quedado pendientes de trimestres anteriores.

Cabe mencionar, que en el año se ejecutó el 71.16% del presupuesto programado, 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 desfaso todas la gestiones y procesos de ejecución presupuestaria a través de la SAG.

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
147	76	193	416

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	40	40	0	40	40	100
	Unidades de producción agropecuaria registradas	Certificados	34	34	100	156	156	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual	
							78	

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	490	490	100	3130	3130	100
Sanidad Vegetal	Unidades de producción agrícolas monitoreadas para la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de interés económico.	Finca Agrícolas	290	290	100	1080	1080	100
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	8828	100
	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	1213	1213	100	5911	5911	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual	
							100	

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Capacitados 1,213 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 Paratirozo 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 34 unidades de producción agropecuaria.
- Se monitorearon 490 (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 290 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.
- Inspección de trampas para captura de Tuta Absoluta en el cultivo de tomate y chile, levantándose muestras de especímenes para su diagnóstico en laboratorio de SENASA, en las comunidades de Río Abajo, La comuna- Guaimaca; Piedra gorda, El Naranjo, El Potrero-Orica; Jalaca-Talanga; Río Hondo-Tegucigalpa.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	25,933,332.00	23,929,270.00	22,622,285.75	94.54	748,235.25
Fuente 12: Recursos Propios	1,646,422.00	3,411,357.00	3,285,765.06	96.32	125,591.94
Fuente 22: Donaciones Externas		2,512,714.00	1,958,990.78	77.96	553,723.22
Total	27,579,754.00	29,853,341.00	27,867,041.59	93.35	1,427,550.41

Fuente: SIAFI

PRONAPAC, programó para el IV trimestre un monto de **L.7,467,698.00**, el cual se ejecutó en un 117.9%(L. 8,803,817.36), durante el trimestre, debido a que se realizaron compras (Diésel y papelería) pago de matrícula de vehículos y pago de alquiler de edificios que estaban pendientes en los meses anteriores.

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
62	43	0	105

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	598	598	100	7000	7,000	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	4	100
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Inspecciones a sitios de desembarque, comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.	Inspecciones	1117	1,180	106	7,000	6,237	89
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuicola	Productores/as acuícolas y pescadores /as, capacitados y asistidos.	Productores	1343	915	68	6,500	5,003	77
Fomento a la Acuicultura	Producción y distribución de alevines de tilapia entre productores /as a nivel nacional.	Alevines	375,000	375,000	100	1,500,000	1,500,000	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			88		
						Anual		
						70		

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos 375,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 361,950 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados, beneficiando a 41 piscicultores.
- Capacitados y con seguimiento 915 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de Cultivo de Tilapia, Gobernanza, Asesoramiento foro de pesca, Técnicas Pesqueras, cultivo de Tilapia en aguas Salubres, Arrecifes Artificiales, Inocuidad y Calidad de Mariscos y Control de Calidad. 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, en los departamentos de Atlántida, Colon, Comayagua, Choluteca y Francisco Morazán.

- Inspecciones realizadas a 1,180 sitios de desembarques, restaurantes, puestos de venta comunidades pesqueras, comercializadores y embarcaciones.
- Documentados 598 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.454,122.20 en ingresos por diferentes conceptos (Venta de Alevines, Comercialización, Pesca Artesanal, Arrendamiento de tierra para cultivo de camarón/ CANON, 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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	150,537.00	130,769.00	129,969.43	99.39	799.57
Total	150,537.00	130,769.00	129,969.43	99.39	799.57

Fuente: SIAFI

Para el IV Trimestre el programa tenía programado un monto de L.59,944.49, 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	3	150	7	8	114
Nivel de Ejecución			Trimestral		150	Anual		114

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Asistencia técnica a los actores de las cadenas de arroz, pimienta, acuícola, cacao, palma africana, cebolla y papa en temas de producción, Procesamiento y comercialización	Actor de Cadena	100	200	200	700	800	114
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	4	4	100	14	14	100
Agronegocios	Análisis de Mercado para las cadenas agroalimentarias priorizadas.	Documento	1	1	100	3	3	100
	Asistencia Técnica a Agronegocios en el proceso de establecimiento de marca y comercialización de productos agrícolas para exportación.	Informe	1	1	100	3	4	133
Nivel de Ejecución			Trimestral		125	Anual		112

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- La Cadena Nacional de papa consolidó su funcionamiento, alcanzando mayor apropiación y empoderamiento en precio y comercialización a nivel nacional, impidiendo la especulación y pérdida en la producción de los productores de papa del municipio de la Esperanza del departamento de Intibucá.
- Se logró la aplicación y socialización del Plan de acción y oportunidades de negocio en Japón, para el Cacao Hondureño con la representatividad del Comité Nacional de Cadena.
- Se fortaleció en competitividad las cadenas de Aguacate y Tubérculos, en Comayagua y el Paraíso.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	205,146.00	175,853.00	172,610.75	98.16	110.25
Total	205,146.00	175,853.00	172,610.75	98.16	110.25

Fuente: SIAFI

SEDUCA, en el IV trimestre ejecutó un monto de L.44,305.95, 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	320	315	98	1,370	1,387	101
Nivel de Ejecución			Trimestral		98	Anual		101

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	186	151	81	754	192	25
	Fortalecimiento con diplomados a productores/as miembros de las cadenas agroalimentarias de Ganadería y Palma Aceitera.	Productor	40	0	0	80	0	0
	Productores/as, capacitados en temas agrícolas (desarrollo agro empresarial, Cajas Rurales, Cambio Climático, Sanidad, Agropecuaria y género).	Productor	94	155	165	536	969	181
Nivel de Ejecución			Trimestral		82	Anual		69

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se capacitaron 315 productores, en los siguientes temas: Manejo de Conflictos y Negociaciones, dirigidos a miembros de la Red PASH; en Coordinación de la Secretaría Mi Ambiente se capacito a personal de la Unidad de Comunicaciones en los temas de Recursos Hídricos y Cambio Climático, Charla Motivacional, del Sector Socios de la Economía a CRAC, Serie de Inteligencia Empresarial, Oportunidades Económicas para Mujeres Campesinas, Metodologías Participativas para la Facilitación del Conocimiento, Orientación al Diseño y Aplicación de Herramientas para Estudio de Mercado Charla

Sector Social de la Economía(CRAC), cabe mencionar dichas capacitaciones se impartieron en los departamentos de Olancho, Lempira, Valle, Yoro, El Paraíso, Francisco Morazán e Intibucá.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	136,654.00	116,184.00	109,473.21	94.22	6,710.79
Total	136,654.00	116,184.00	109,473.21	94.22	6,710.79

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	24	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	12	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

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 (PROMECOM)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,899,800.00	4,899,800.00	2,589,716.27	52.85	2,309,048.73
Fuente 21: Crédito Externo	76,577,945.00	31,996,638.00	26,957,280.15	84.25	4,977,779.35
BCIE	37,235,000.00	6,700,000.00	6,174,110.39	92.15	525,889.61
FIDA	39,342,945.00	25,296,638.00	20,783,169.76	82.16	4,451,889.74
Total	81,477,745.00	36,896,438.00	29,546,996.42	80.08	7,286,828.08

Fuente: SIAFI

El arrastre de los gastos no elegibles de los años 2009-2010 de PROMECOM impidió que se ejecutaran las acciones planificadas en el presente POA durante los primeros 9 meses del año, por lo que hasta en el IV trimestre se lograron ejecutar las actividades que fueron reprogramadas del POA 2016, considerando aquellas que lograrían ejecutar en dicho periodo, ajustándose el presupuesto aprobado de L.81,477,745.00 a L.36,896,438.00, del cual se alcanzó una ejecución al cierre del año de 80.08%.

La ejecución correspondiente al IV trimestre, fue destinada al pago de logística, planilla, el segundo y tercer pago de 9 consultores para el cierre administrativo de las inversiones del proyecto, desembolso para 43 Grupos Empresariales de la etnia Tolupán, 25 nuevos financiamientos para la misma cantidad de Grupos Empresariales a través de la Federación de Tribus Xicaques (FETRIXY), en las diferentes cadenas de valor, tales como: Café, Granos básicos y Lácteos y pago de segundos y terceros desembolsos a 5 grupos que tuvieron su primer desembolso en el 2013, para finalizar su plan de negocio.

Por otra parte, es importante mencionar que uno de los principales atrasos de la ejecución de 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.

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	41	0	91	41	45
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		45

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	25	0	91	91	100
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Capacitaciones brindadas a grupos empresariales en temas de cadena de valor.	Grupo	4	16	400	16	40	250
Nivel de Ejecución			Trimestral		200	Anual		175

Fuente: SIAFI

Principales actividades:

- Ejecución de 6 eventos de capacitación, en Género y Juventud en los temas de autoestima y sensibilización de género y masculinidad, con la participación de 125 personas, de la cuales 71 son Hombres, 54 son mujeres y 11 Jóvenes de 18 Grupos Empresariales.
- Se efectuaron nuevos desembolsos para 25 Grupos Empresariales por un monto L.12,000,000 en beneficio de 1203 familias.
- Se capacitaron 367 personas, de las cuales 80 son jóvenes (22%) y 287 son personas adultas (78%), según plan de capacitación y asistencia técnica del convenio suscrito con INFOP.

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 IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	103,480,685.00	104,975,136.00	97,992,894.30	93.35	6,096,174.14
BCIE	37,893,114.00	20,893,114.00	20,171,947.61	96.55	123,822.34
FIDA	33,764,098.00	34,922,726.00	29,444,336.56	84.31	5,189,665.93
OPEP	31,823,473.00	49,159,296.00	48,376,610.13	98.41	782,685.87
Total	103,480,685.00	104,975,136.00	97,992,894.30	93.35	6,096,174.14

El proyecto durante el IV trimestre, refleja una ejecución de L.51,451,476.33, es importante destacar que se logró la aprobación de 20 planes de inversión para grupos beneficiarios por parte del organismo financiero FIDA, particularmente en el orden productivo de varias cadenas como café, bovino-láctea y frutales.

Por otra parte, se desembolsó el adelanto para la implementación de los convenios con: International Development Enterprises (L.4,998,475.00), para riego por goteo y huertos familiares, Fondo Cafetero Nacional (L.1,243,412.66), para caminos rurales, la Comisión Cristiana de Desarrollo (L.1,351,800.00), para la formación de líderes de las Cajas Rurales, y también los adelantos para los convenios de fogones mejorados y letrinas domiciliarias (L.9,858,315.16).

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	22	0	35	34	97
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		97

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	9	0	35	22	63
	Capacitación y asistencia técnica a organizaciones beneficiarias de los planes de inversión y de desarrollo.	Convenio	0	0	0	35	28	80
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		71

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	10	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	10	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Caminos rurales terciarios rehabilitados.	Kilómetro	10	10	100	50	60	120
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	10	0	0	50	13	26
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		26

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	0	0	500	225	45
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		73

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	0	0	0	22	22	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Productores innovadores formados.	Productor	15	9	60	50	34	68
Nivel de Ejecución			Trimestral		60	Anual		68

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Capacitaciones a productores innovadores en la adopción y transferencia de tecnologías.	Capacitación	0	0	0	2	2	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		100

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	17	0	0	175	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas.	Productor	0	0	0	175	175	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		100

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	250	0	0	2000	1370	69
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		69

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre		
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%
Desarrollo Humano	Aljibes, Letrinas y Fogones entregadas a familias rurales pobres	Número de Unidad	0	0	0	2000	1370	69
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		69

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

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

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

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	50	100	100	98	98
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		49

Principales Logros:

- Se logró la No Objeción para la inversión de 20 nuevos planes de inversión con el desembolso de 14 planes.
- Se generaron 90 empleos temporales derivados de las inversiones del Programa.
- Se rehabilitaron 10 kilómetros de caminos rurales, completando el tramo carretero en los municipios de San Francisco de Coray, Valle y Maraita, Francisco Morazán. (Debido al ahorro en el costo de rehabilitación de caminos, de los proyectos aprobados en el 2015, la meta del 2016 aumentó en 10km).

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

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

Bárbara, actualmente se encuentra cerrado y fue incorporado al final del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de regularizar pagos (salarios de agosto a diciembre) pendientes del año 2014.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)		427,630.00	427,629.99	100.00	0.01
Total	-	427,630.00	427,629.99	100.00	0.01

Fuente: SIAFI

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2016
HORIZONTES DEL NORTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte).	Organizaciones de productores rurales con Planes de Negocio aprobados por Organismo financiador.	Plan de Negocio	0	0	0	0	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV Trimestre			
			Programado Trimestre	Ejecutado Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado	%	
Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte).	Organizaciones Beneficiadas con Planes de Inversión y Desarrollo Sostenibles Aprobados.	Plan	1	1	100	1	1	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		100

Fuente: SIAFI

Es importante mencionar, que el proyecto Horizontes del Norte actualmente se encuentra cerrado y fue incorporado al final del Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de regularizar pagos (salarios de agosto a diciembre) pendientes del año 2014.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	36,724,403.00	4,462,536.00	2,407,845.15	53.96	2,051,732.85
Fuente 22: Donaciones Externas (Fondo Mundial del Ambiente)		3,512,000.00	-	-	2,890,685.00
Total	36,724,403.00	7,974,536.00	2,407,845.15	30.19	4,942,417.85

Fuente: SIAFI

La ejecución financiera del proyecto corresponde a gastos operativos y de honorarios profesionales, asimismo, se realizaron algunas compras que no requieren de exoneraciones como ser combustibles, los gastos de seguros de vehículos, médico hospitalario y de vida para el personal contratado. Además, se realizaron varias gestiones para pagos de los talleres desarrollados por el personal, sin embargo; estos están pendientes de ser pagados debido a que se está a la espera de las órdenes de compra ya exoneradas mismas que fueron remitidas al Servicio de Administración de la Renta (SAR).

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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	5	2	40	5	2	40
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			40			40		

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

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada al IV 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	2	2	100	2	2	100	
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Productores/as rurales capacitadas en temas de la gestión y administración de las organizaciones	Productor	125	125	100	125	125	100	
Desarrollo Productivo y de Negocios	Asistencia Técnica brindada a organizaciones en postproducción y comercialización.	Organización	2	2	100	2	2	100	
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	2	2	100	2	2	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		100

Principales Logros:

- Actualización de 2 Planes de Negocios, mismos que fueron remitidos a FIDA para la solicitud de No Objeción: Cooperativa Agrícola Cacaotera San Fernando de Omoa Ltda (CACAOSAFER), por un monto de L.1,600.00.00 y Plan de Negocios de Cooperativa de Productores Agrícolas Serso San Viator Limitada (COPROASERSO) por monto de L.2,040.000.00.
- Beneficiadas 2 Organizaciones de productores/as rurales con planes de inversión en sistemas productivos y empresariales, beneficiándose 125 productores con asistencia técnica de sus agronegocios y microempresas rurales, en los departamentos de: Cortés y Atlántida.

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

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

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

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

BENEFICIARIO	TRANSFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
500	Instituto Nacional Agrario	246,932,113.00	362,932,113.00	362,932,113.00	100.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	127,683,024.00	127,683,024.00	127,683,024.00	100.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	414,295,134.00	392,285,931.00	380,597,759.38	97.02
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 Epizotias	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	305,372,949.00	305,366,006.47	100.00
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
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	1,219,586,343.00	1,207,134,013.83	98.98

Fuente: SIAFI

Durante el IV trimestre se transfirió el 98.98% 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,
- ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- Instituto Nacional Agrario
- Universidad Nacional de Ciencias Forestales

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 2017.

2.2.13 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 IV trimestre, el presupuesto vigente ascendió a L.1,801,944,327.00, reflejando un incremento de **L.338,296,925.00**, de los cuales corresponden un 90.27% (**L.305,366,006.47**) 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.1,219,586,343.00**), a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes 32% (**L.582,357,984.00**) 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 (59.9%), Donaciones Externas (17.5%), Créditos Externos (16.3%) y Fondos Propios (6.3%). Al IV Trimestre, se refleja una ejecución de **L.1,707,306,630.14**, que representan el **94.75%** 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 **72.8%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **13.4%**, y en menores porcentajes los Grupos 400, 200 y 300 respectivamente con **7.3%**, **5.4%** y **1.1%**.
- Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6 proyectos, que reflejan un presupuesto de **L.282,860,791.69**, representando un **15.7%** del presupuesto total de la institución.

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.
- Desconcentración de la parte presupuestaria para un mejor desempeño de la ejecución por cada uno de los Programas Servicios y Proyectos.
- Continuar coordinando esfuerzos entre SEFIN, la SAG y los Organismos Financiadores, con el propósito de eficientar los tiempos de respuesta a las solicitudes de aprobación y así dinamizar la ejecución del programa de inversión pública vigente.

Anexos

Información complementaria sobre la Ejecución del POA-Presupuesto 2016

a) Actividades Centrales

El presupuesto vigente al tercer trimestre del año en curso, para el programa 01, Actividades Centrales ascendió a **L.92,126,013.00**, 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 IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,649,760.00	7,737,752.00	1,240,156.00	2,270,954.95	183%	29%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4,925,618.00	5,344,917.00	1,335,790.75	2,369,511.37	177%	44%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40,983,464.00	57,426,530.00	10,317,623.21	13,103,153.69	126%	22%
	04 Servicios de Secretaria General	4,967,922.00	4,810,558.00	1,274,118.25	1,573,478.57	123%	32%
	05 Servicios de Auditoría	3,602,473.00	3,331,779.00	967,852.72	934,357.92	96%	23%
	06 Coordinación de Regionales	14,164,956.00	13,456,677.00	3,554,135.95	3,841,897.88	108%	28%
	07 Fomento a La Equidad de Género	20,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0%	0%
Sub total Actividades Centrales		74,314,193.00	92,126,013.00	18,689,676.88	24,093,354.38	128%	26%

Durante el IV trimestre se tenía una programación de L. 18,689,676.88, sin embargo, se ejecutaron L.24,093,354.38 que representa un 128%, ejecución que se ve influenciada por las actividades:

- 01-Dirección y Coordinación Superior con un 183%, debido al incremento salarial y pago de Prestaciones Laborales.
- 02-Planeación, Seguimiento y Evaluación de Gestión con un 177%, debido al incremento salarial y pago de Prestaciones Laborales.
- 04-Servicios de Secretaria General con un 123%, debido al incremento Salarial y pago de Prestaciones Laborales.
- 03-Servicios Administrativos y Financieros 126%, por el Incremento salarial, pago de prestaciones laborales y demandas judiciales.
- 06-Coordinación de Regionales (108%), debido al incremento de sueldo otorgado a los empleados del Sector Público, aprobado por el Gobierno a partir del mes de septiembre, igualmente en otras Actividades.

La sobre ejecución en el último trimestre se debe a pagos programados en trimestres anteriores y no ejecutados, así como la incorporación de ingresos generados por Administración Central.

Ejecución por Grupo de Gasto, Actividades Centrales

Referente a la ejecución por grupo del gasto se puede observar que la mayor ejecución se refleja en el grupo 200 con un 306% por el pago de Gastos Judiciales y ejecución de trimestre anteriores y el grupo 100 con 119% debido del incremento al salario aprobado por el Gobierno, pago de prestaciones laborales, y la incorporación (SEFIN) del grupo 500 para el pago del Bono Educativo, todo ello incidió en la sobre ejecución en base a lo programado.

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

Grupo del Gasto	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
	Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado a IV Trimestre		
100	67,265,741.00	80,833,524.00	18,181,181.88	21,775,373.99	119%	26%
200	5,109,973.00	8,625,121.00	508,495.00	1,560,532.58	306%	18%
300	1,938,479.00	1,806,504.00	0	257,886.35		14%
400	0.00	784,231.00	0	422,932.00		0%
500	0.00	76,633.00	0	76,629.46		99%
Total	74,314,193.00	92,126,013	18,689,676.88	24,093,354.38	1.26%	26%

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.89,063,357.00**, con una programación de **L.18,689,676.88** ejecutándose **L.23,240,091.64**, que representa un 124% 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, así como los gastos programados y no ejecutados durante los trimestre anteriores lo que refleja una sobre ejecución de estos fondos.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional Programa Actividades Centrales
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al VI Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	5,649,760.00	5,429,468.00	1,240,156.00	1,809,280.40	145%	33%
	02 Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión	4,925,618.00	5,344,917.00	1,335,790.75	2,369,511.37	44%	44%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	40,897,064.00	56,672,158.00	10,317,623.21	12,711,565.50	123%	22%
	04 Servicios de Secretaria General	4,967,922.00	4,810,558.00	1,274,118.25	1,573,478.57	123%	32%
	05 Servicios de Auditoria	3,602,473.00	3,331,779.00	967,852.72	934,357.92	96%	28%
	06 Coordinación de Regionales	14,164,956.00	13,456,677.00	3,554,135.95	3,841,897.88	108%	28%
	07 Fomento a La Equidad de Género	20,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0%	%
Sub total Actividades Centrales		74,227,793.00	89,063,357.00	18,689,676.88	23,240,091.64	124%	26%

Recursos Propios

Los Recursos Propios vigentes, de las Actividades Centrales a la fecha ascienden a **L.2,651,914.00**, producto de la renta de alquileres de casetas, casas de habitación en la Colonia Las Acacias, en Juticalpa, departamento de Olancho; así como la veta de Chatarra, cabe mencionar que no se tenía programación para este trimestre, sin embargo, se refleja ejecución de **L.442,520.74**.

Ejecución Financiera Recursos Propios Actividades Centrales

(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigentes/	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	0.00	1,897,542.00	0.00	50,932.55	0%	2%
	03 Servicios Administrativos y Financieros	86,400.00	754,372.00	0.00	391,588.19	0%	58%
Sub total Actividades Centrales		86,400.00	2,651,914.00	0.00	442,520.74	0%	1%

Recursos de Donación:

Para el IV 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 (FAO), 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 IV Trimestre				% de ejecución Programado
		Aprobado	Vigentes	Programado	Ejecutado al IV Trimestre	
Actividades Centrales	01 Dirección y Coordinación Superior	0.00	410,742.00	0.00	410,742.00	100%
Sub total Actividades Centrales		0.00	410,742.00	0.00	410,742.00	100%

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

El presupuesto vigente del programa 99 Transferencias para el año 2016, corresponde a **L.1,219,586,343.00** de las cuales se programaron L.73,531,696.00, ejecutándose durante el IV trimestre L.202,896,011.70 que representan el 275%, debido a la ejecución no programada por incorporaciones realizadas al Presupuesto, entre ellos la incorporación de Fondos USDA en la Actividad 03, además de la transferencia realizada al Instituto Nacional Agrario, así como, el pago de al Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA / PIMPROS.

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

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	796,592,039.00	890,582,836.00	73,531,696.00	145,899,015.70	198%	16%
	002 Apoyo al sector Público y Privado	17,317,829.00	17,317,829.00	0.00	0.00	0%	0%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del exterior	6,620,729.00	311,685,678.00	0.00	56,996.996.00	0%	18%
Total Transferencias		820,530,597.00	1,219,586,343.00	73,531,696.00	202,896,011.70	275%	16%

d) Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias

Los fondos del Tesoro Nacional vigentes para este programa ascendieron a **L.884,720,878.00**, en el IV trimestre se tenía una programación de L.73,531,696.00 y de los cuales se ejecutaron L.136,089,879.00 que representan un 185%, el incremento se debe al pago no programado al Instituto Nacional Agrario (INA) por **L.63,272,069.00**.

Ejecución Financiera Fuente 11 Programa 99 Transferencias
(En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
99 Transferencias Público, Privado y Externo	001 Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas	744,782,320.00	860,782,320.00	73,531,696.00	136,089,879.00	185%	15%
	002 Apoyo al Sector Público y Privado	17,317,829.00	17,317,829.00	0.00	000	0%	0%
	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	6,620,729.00	6,620,729.00	0.00	000	0%	0%
Total Transferencias Fuente 11		768,720,878.00	884,720,878.00	73,531,696.00	136,089,879.00	185%	15%

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.29,800,516.00, con una ejecución de L.9,809,136.70 que corresponde a la transferencia que se efectúa a la Universidad Nacional de Agricultura, en Catacamas, Olancho, para el **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior UNA / PIMPROS**, ejecutados y no Programados.

Ejecución Financiera Fuente 21 Programa 99 Transferencias (En Lempiras)

Programa	Actividad/Obra	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Programa 99 Transferencias	001 Apoyo Financiero a instituciones descentralizadas	51,809,719.00	29,800,516.00	0.00	9,809,136.70	-	32%
Total Transferencias Fuente 21		51.809.719,00	29,800,516.00	0.00	9,809,136.70	-	32%

f) Ejecución Financiera Fuente 22 Programa 99 Transferencias

Las Transferencia con Fuente 22, cuentan con un Presupuesto Vigente de L.305,064,949.00 y reflejan una Ejecución no programada de L.56,996,996.00 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 IV Trimestre				% de ejecución Programado en relación a lo realmente ejecutado	% de ejecución en relación al presupuesto vigente
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado al IV Trimestre		
Programa 99 Transferencias	003 Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	0.00	305,064,949.00	0.00	56,996,996.00	0%	18%
Total Transferencias Fuente 22		0.00	305,064,949.00	0.00	56,996,996.00	0%	18%

Ejecución financiera del IV Trimestre SAG Grupo 100 Servicios Personales

La ejecución financiera del Grupo 100 (Servicios Personales), es de 133%, 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 y Jornales, y el pago de Sueldos y Salarios por contrato con fuente 12 a los Empleados de SENASA.

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

Descripción	Programado	Ejecutado	% de ejecución
Actividades Centrales	18,181,181.88	21,775,373.99	119%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	2,689,887.74	2,647,098.94	98%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	6,725,100.39	6,498,809.79	96%
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria	18,206,257.71	30,222,101.14	165%
Total	45,802,427.72	61,143,383.86	133%