



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

***INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AL CUARTO TRIMESTRE 2014***

Enero, 2015

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	4
1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL.....	5
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2014.....	7
1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:.....	8
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:.....	8
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:.....	9
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:.....	9
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:.....	10
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:.....	10
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTOS ADSCRITO A LA SAG AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.....	11
2.1. Ejecución de la SAG por Programas y Servicios.....	16
2.1.1. Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados	16
2.1.2. Programa 01: Actividades Centrales.....	17
2.1.3. Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	19
2.1.3.1. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	21
2.1.3.2. Proyecto de Apoyo a la Producción de Granos y Forrajes Bajo Riego (Austria I)	23
2.1.1. Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	26
2.1.2. Programa13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	29
2.1.3. Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	33
2.1.4. Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	36
2.1.5. Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	38
2.1.6. Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)	39
2.1.7. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	42
2.1.8. Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)	46
2.1.9. Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	49

PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 07 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo y Presupuesto al Cuarto Trimestre de 2014.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el año 2014 se implementaran los lineamientos de política establecidos en el del Plan Operativo y Presupuesto (POA Presupuesto Aprobado), las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

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

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

Aparte de la obligatoriedad por ley de elaborar y remitir el documento a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), al Soberano Congreso Nacional (CN) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC); este informe tiene como propósito proporcionar información confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos y a el impacto socio económico de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos.

1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

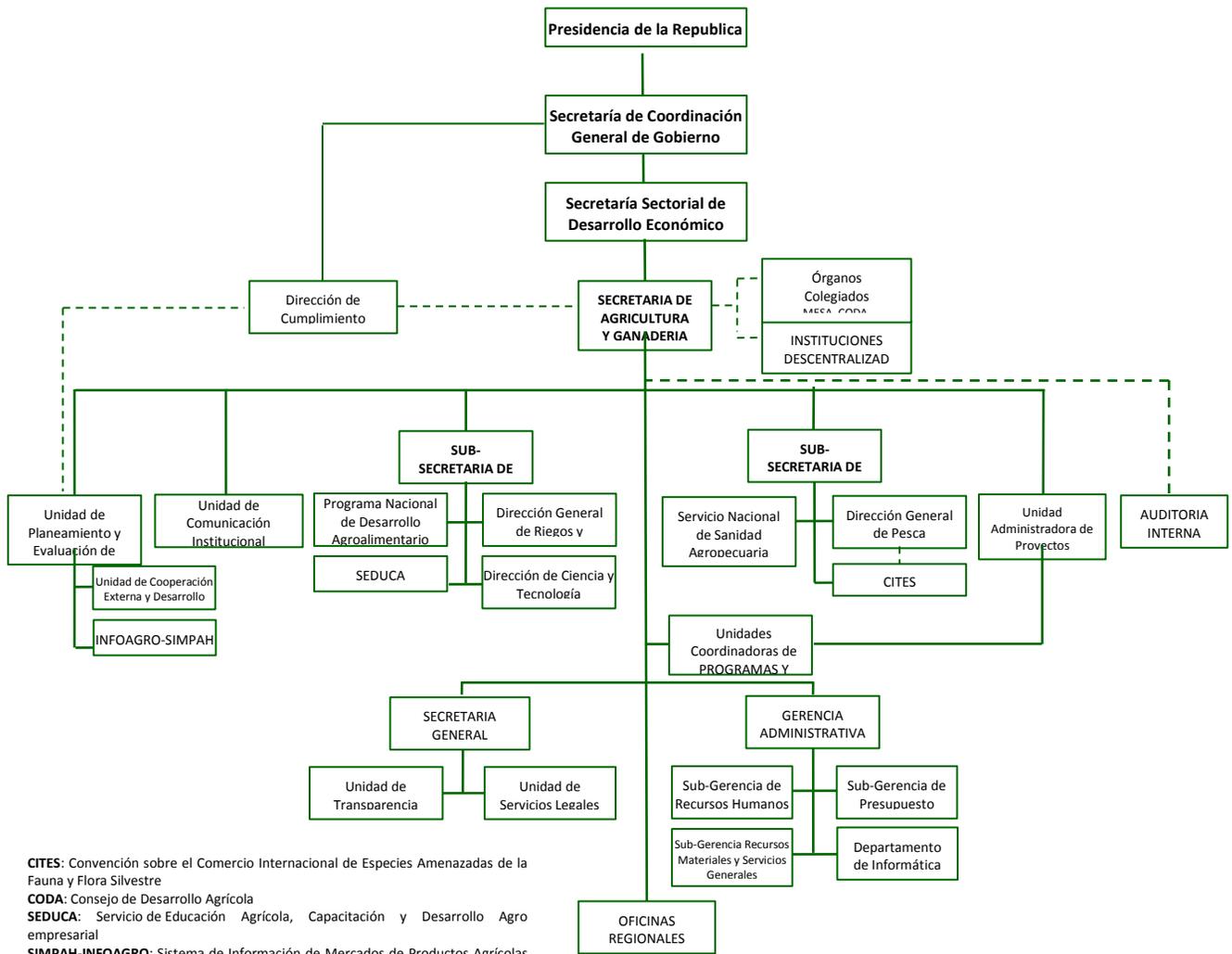
El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos de agregación de valor como factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la seguridad alimentaria, que se inserte en la economía internacional globalizada y responder a las necesidades del mercado interno integrado a un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan en el Plan de Todos para una Vida Mejor.

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG



1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL

A Nivel Sectorial

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

A Nivel Institucional

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

A Nivel Regional

La SAG en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), el Consejo Regional de Agricultura Centro Americano (CORECA), El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícolas (IICA), la FAO, el FIDA, la OLDEPESCA y el CITES.

1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Secretaría de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta las bases 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 18 de la Ley Orgánica del presupuesto. En este contexto se definió la política presupuestaria que rige la formulación del proyecto de presupuesto del año 2014 y del presupuesto plurianual 2014-2018.

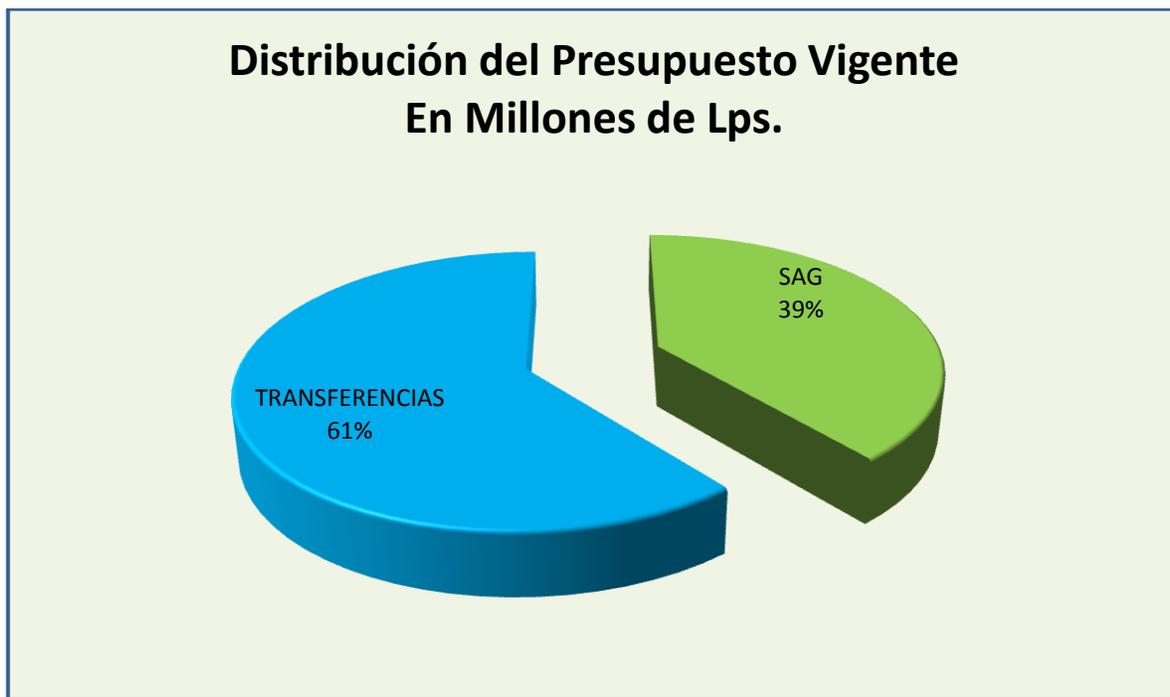
De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2014 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas y proyectos de conformidad a los montos asignados en el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento de racionalización y al uso eficiente de los recursos asignados, los que se priorizan en función de los objetivos y metas institucionales y su articulación con la Visión de País y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP).

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

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2014

El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras al cuarto trimestre del año 2014 de la SAG, comprende los programas, servicios y proyectos adscritos a la Institución cuyo detalle se menciona posteriormente, además incluye las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza a instituciones del sector agroalimentario.

El Presupuesto Vigente de la SAG al 30 de septiembre de 2014 asciende a Lps. 1126.5 millones, de los cuales Lps. 687.8 millones equivalente al 61% se destinan a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza a las Instituciones del Sector Agroalimentario y organismos del exterior, mientras que los restantes Lps. 438.6 millones equivalente al 39% del presupuesto vigente es distribuido entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG, como se puede observar en el siguiente grafico donde se refleja la distribución del presupuesto vigente de la SAG:



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

1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:

El presupuesto vigente de la SAG al cierre del tercer trimestre de 2014 es de L. 1,219.1 millones, de los cuales se ejecutaron L. 756.3 millones que representa el 62% de ejecución a nivel general. Del monto total ejecutado L. 609.4 millones (81%) corresponden a las transferencias que se realizan al sector público, privado y externo mientras que el restante L.146.9 millones (19%) fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG.

La programación y ejecución financiera de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, al tercer trimestre de 2014, se observa en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	438,648,665.00	74,125,253.33	220,998,793.45	50	217,649,871.55
TRANSFERENCIAS	687,836,146.00	53,033,473.90	662,479,699.62	96	25,356,446.38
TOTAL	1,126,484,811.00	127,158,727.23	883,478,493.07	78	243,006,317.93

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional representan el 69.5% del presupuesto vigente de la Institución cuyo monto asciende a L.847.2 millones, de los cuales se ejecutaron al tercer trimestre L. 726.9 millones, equivalente a un 86% de ejecución. De estos recursos las transferencias ejecutaron L. 609.4 millones de los Lps.668.4 millones del presupuesto vigente equivalente a un 91% de ejecución de los recursos asignados, mientras que los programas regulares de la SAG ejecutaron al tercer trimestre L.117.5 millones de los Lps.178.9 millones equivalente al 66% de ejecución.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	188,893,406.00	60,817,438.85	178,292,226.26	94	10,601,179.74
TRANSFERENCIAS	667,946,061.00	46,901,188.90	656,347,414.62	98	11,598,646.38
TOTAL	856,839,467.00	107,718,627.75	834,639,640.88	97	22,199,826.12

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el tercer trimestre los programas regulares de la SAG generaron Lps.832.9 mil por cobros en la prestación de servicios de las diferentes dependencias que generan ingresos de esta índole, al 30 de septiembre de 2014 se han generado en total L.2.0 millones de los cuales se ejecutaron Lps.1.2 millones equivalentes al 60% de ejecución de los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	3,551,107.00	2,157,462.88	3,372,962.89	95	178,144.11
TOTAL	3,551,107.00	2,157,462.88	3,372,962.89	95	178,144.11

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas:

Durante el tercer trimestre los programas regulares de la SAG generaron Lps.832.9 mil por cobros en la prestación de servicios de las diferentes dependencias que generan ingresos de esta índole, al 30 de septiembre de 2014 se han generado en total L.2.0 millones de los cuales se ejecutaron Lps.1.2 millones equivalentes al 60% de ejecución de los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	0.00
TOTAL	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	0.00

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

El presupuesto vigente de fondos de préstamo al tercer trimestre de 2014 es de L.364.8 millones de los cuales se ejecutaron L.26.9 millones equivalente a un 7% de ejecución. Del monto vigente existe una asignación de L.40.8 millones de los préstamos concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) e ING Bank N.V. a la Universidad Nacional de Agricultura de los cuales no se ha realizado desembolso por la falta de la contraparte del Proyecto aprobado para la UNA. En relación a la baja ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, se debe al proceso de transición del cambio de administrador del PNUD a la Unidad Administradora de Proyectos de la SAG, por lo que no se puede hacer uso de los fondos para la ejecución de las metas fijas

y financieras, programadas mientras no se aprueben las adendas a los convenios de préstamo con los organismos financiadores.

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	238,581,778.00	7,668,852.33	34,608,082.03	15	203,973,695.97
Transferencias	13,757,800.00	0.00	0.00	0	13,757,800.00
TOTAL	252,339,578.00	7,668,852.33	34,608,082.03	14	217,731,495.97

1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

Durante el año 2014 la SAG ha obtenido recursos por parte del Gobierno de Israel, para ejecutar el Estudio del Proyecto ADAMA en el municipio de Santa María del Real en Olancho, para lo cual se han asignado Lps.2.6 millones, también existe una donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por L.460.0 mil como apoyo al Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura. El resto de los recursos obtenidos de esta fuente de financiamiento por L.1.2 millones son donaciones de vehículos por parte de FAO, OIRSA e IICA. La baja ejecución de estos recursos se debe al proceso de regularización de los recursos asignados para el Proyecto ADAMA.

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	6,600,159.00	3,083,218.71	3,776,386.71	57	2,823,772.29
TOTAL	6,600,159.00	3,083,218.71	3,776,386.71	57	2,823,772.29

1.3.7 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:

En el tercer trimestre de 2014 se aprobaron L.1.1 millones para el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), los cuales se ejecutarán durante el IV Trimestre.

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	1,100,000.00	1,026,920.56	1,026,920.56	93	73,079.44
TRANSFERENCIAS	5,884,500.00	5,884,500.00	5,884,500.00	100	0.00
TOTAL	6,984,500.00	6,911,420.56	6,911,420.56	99	73,079.44

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTOS ADSCRITO A LA SAG AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos: Actividades Centrales; Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Apoyo a la Producción de Granos y Forrajes; el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) del que depende el Proyecto de Desarrollo Agrícola de Santa María del Real (ADAMA); Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA), Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO); el programa de Competitividad comprendido por los Proyectos Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM), Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte); y las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Ejecución Financiera de la SAG por Programas, Servicios y Proyectos.

El Presupuesto Vigente al tercer trimestre del año 2014 es de Lps. 1,219.1 millones, ejecutándose Lps. 756.3 millones, en términos porcentuales un 62% de ejecución del presupuesto vigente.

La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 30 de septiembre de 2014, se muestra en el siguiente cuadro:

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO

Actividades Centrales	72,613,107.00	14,084,074.84	50,875,791.99	70	21,737,315.01
PRONAGRI	10,628,478.00	1,724,416.35	7,433,049.12	70	3,195,428.88
SENASA	60,350,979.00	11,853,551.57	41,726,953.68	69	18,624,025.32
PRONAPAC	24,185,633.00	4,586,406.21	16,433,453.02	68	7,752,179.98
PRONAGRO	2,865,726.00	723,237.83	2,385,480.13	83	480,245.87
Proyecto Santa María del Real (ADAMA)	4,211,847.00	0.00	0.00	0	4,211,847.00
SEDUCA	297,476.00	33,633.10	176,727.07	59	120,748.93
INFOAGRO	137,287.00	1,035.00	126,713.30	92	10,573.70
Proyecto PROMECOM	48,600,000.00	0.00	11,300,759.05	23	37,299,240.95
Proyecto EMPRENDESUR	95,000,000.00	4,200,000.00	9,500,000.00	10	85,500,000.00
Proyecto Horizontes del Norte	40,727,419.00	4,667,892.76	6,914,612.76	17	33,812,806.24
Proyecto PDABR	100,900,000.00	-1,000,000.00	0.00	0	100,900,000.00
Proyecto Granos y Forrajes	49,453,565.00	0.00	0.00	0	49,453,565.00
TRANSFERENCIAS	709,114,437.00	113,767,145.14	609,446,225.72	86	99,668,211.28
TOTAL	1,219,085,954.00	154,641,392.80	756,319,765.84	62	462,766,188.16

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

El Tesoro Nacional representan el 69% del presupuesto vigente de la SAG, cuyo monto asciende a Lps. 847.2 millones; al tercer trimestre se ejecutaron Lps. 726.9 millones equivalente a un 86% del presupuesto vigente de recursos nacionales.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	71,325,976.00	13,508,424.16	49,596,068.23	70	21,729,907.77
PRONAGRI	10,564,239.00	1,678,441.16	7,381,193.93	70	3,183,045.07
SENASA	58,997,614.00	11,853,551.57	41,726,953.68	71	17,270,660.32
PRONAPAC	22,058,861.00	3,824,215.21	15,305,508.96	69	6,753,352.04
PRONAGRO	2,865,726.00	723,237.83	2,385,480.13	83	480,245.87
Proyecto ADAMA	1,613,602.00	0.00	0.00	0	1,613,602.00
SEDUCA	297,476.00	33,633.10	176,727.07	59	120,748.93
INFOAGRO	137,287.00	1,035.00	126,713.30	92	10,573.70
Proyecto PROMECOM	3,100,000.00	0.00	776,142.11	25	2,323,857.89
Proyecto EMPRENDESUR	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Proyecto PDABR	7,900,000.00	-1,000,000.00	0.00	0	7,900,000.00
Proyecto Granos y Forrajes	0.00	0.00	0.00	0	0.00
TRANSFERENCIAS	668,356,637.00	113,767,145.14	609,446,225.72	91	58,910,411.28
TOTAL	847,217,418.00	144,389,683.17	726,921,013.13	86	120,296,404.87

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

Al tercer trimestre de 2014, la SAG por medio de la prestación de servicios generó Lps. 2.0 millones de los cuales ejecuto Lps.1.2 millones, equivalente al 60% de la ejecución de los recursos generados.

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	43,108.00	24,795.68	35,700.76	83	7,407.24
PRONAGRI	64,239.00	45,975.19	51,855.19	81	12,383.81
SENASA	253,365.00	0.00	0.00	0	253,365.00
PRONAPAC	1,666,772.00	762,191.00	1,127,944.06	68	538,827.94
TOTAL	2,027,484.00	832,961.87	1,215,500.01	60	811,983.99

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamos)

La ejecución proveniente del crédito externo fue de Lps. 26.9 millones, equivalente a un 7% del presupuesto vigente, de esta fuente presupuestaria. Del monto vigente existe una asignación de L.40.8 millones de los préstamos concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) e ING Bank N.V. a la Universidad Nacional de Agricultura de los cuales no se ha realizado desembolso por la falta de la contraparte del Proyecto aprobado para la UNA. En relación a la baja ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, se debe al proceso de transición del cambio de administrador del PNUD a la Unidad Administradora de Proyectos de la SAG, por lo que no se puede hacer uso de los fondos para la ejecución de las metas fiscales y financieras, programadas mientras no se aprueben las adendas a los convenios de préstamo con los organismos financiadores. La ejecución de esta fuente de financiamiento se refleja en el cuadro siguiente:

Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programa de Competitividad					
PROMECOM	45,500,000.00	0.00	10,524,616.94	26	34,975,383.06
BCIE	19,500,000.00	0.00	8,484,613.27	44	11,015,386.73
FIDA	26,000,000.00	0.00	2,040,003.67	8	23,959,996.33
EMPRENDESUR	95,000,000.00	4,200,000.00	9,500,000.00	21	85,500,000.00
BCIE	10,000,000.00	0.00	0.00	0	10,000,000.00
FIDA	45,000,000.00	4,200,000.00	9,500,000.00	21	35,500,000.00
OPEP	40,000,000.00	0.00	0.00	0	40,000,000.00

Horizontes del Norte	40,727,419.00	4,667,892.76	6,914,612.76	17	33,812,806.24
BCIE	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Asociación Internacional de Fomento	0.00	0.00	0.00	0	0.00
FIDA	40,727,419.00	4,667,892.76	6,914,612.76	17	33,812,806.24
PRONAGRI					
Proyecto PBABR	93,000,000.00	0.00	0.00	0	93,000,000.00
BCIE	93,000,000.00	0.00	0.00	0	93,000,000.00
Proyecto Granos y Forrajes	49,453,565.00	0.00	0.00	0	49,453,565.00
Austria	49,453,565.00	0.00	0.00	0	49,453,565.00
Transferencias					
Universidad Nacional de Agricultura	40,757,800.00	0.00	0.00	0	40,757,800.00
BCIE	13,757,800.00	0.00	0.00	0	13,757,800.00
ING Bank N.V.	27,000,000.00	0.00	0.00	0	27,000,000.00
TOTAL	364,438,784.00	8,867,892.76	26,939,229.70	7	337,499,554.30

Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Durante el año 2014 la SAG ha obtenido recursos por parte del Gobierno de Israel, para ejecutar el Estudio del Proyecto ADAMA en el municipio de Santa María del Real en Olancho, para lo cual se han asignado Lps.2.6 millones, también existe una donación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por L.460.0 mil como apoyo al Programa de Pesca y Fomento a la Acuicultura. El resto de los recursos obtenidos de esta fuente de financiamiento por L.1.2 millones son donaciones de vehículos por parte de FAO, OIRSA e IICA, como se refleja en el cuadro siguiente:

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

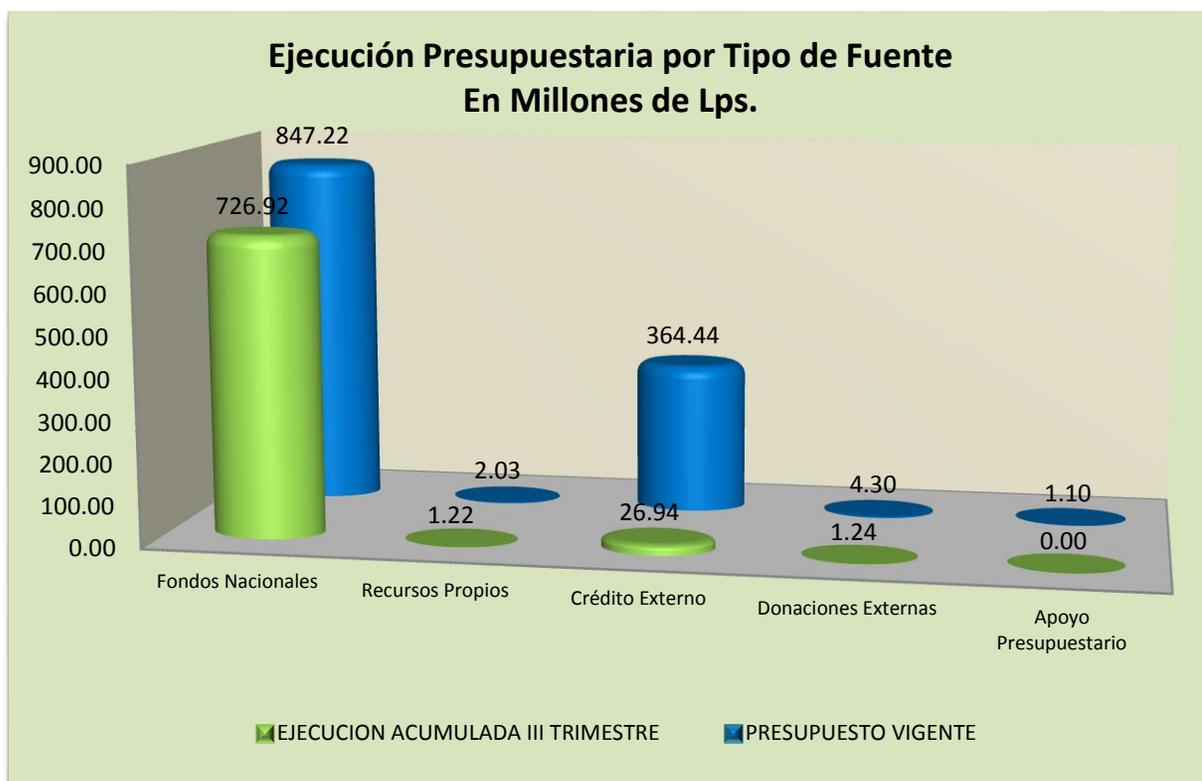
DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	1,244,023.00	550,855.00	1,244,023.00	100	0.00
Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria	343,064.00	0.00	343,064.00	100	0.00
Donaciones Externas Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola	550,855.00	550,855.00	550,855.00	100	0.00
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación	350,104.00	0.00	350,104.00	100	0.00
PRONAPAC	460,000.00	0.00	0.00	0	460,000.00
Donaciones Externas Estados Unidos de Norteamérica	460,000.00	0.00	0.00	0	460,000.00
PRONAGRO	2,598,245.00	0.00	0.00	0	2,598,245.00

Gobierno de Israel: Proyecto ADAMA	2,598,245.00	0.00	0.00	0	2,598,245.00
TOTAL	4,302,268.00	550,855.00	1,244,023.00	29	3,058,245.00

Ejecución Financiera Apoyo Presupuestario (Fuente 23).

Durante el tercer trimestre se incorporaron L.1.1 millones para SENASA, cuya ejecución se verá reflejada durante el IV Trimestre de 2014.

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SENASA	1,100,000.00	0.00	0.00	0	1,100,000.00
TOTAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0	1,100,000.00



2.1. Ejecución de la SAG por Programas y Servicios

2.1.1. Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados

Objetivos	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Las capacidades de los actores del sector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, Competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para mejorar la calidad de vida de los actores.	Incrementada la producción, productividad y competitividad de los actores Que conforman las cadenas agroalimentarias del sector.	Número de Productores	2,723	2,708	99	16,565	13,604	82
Ampliar la infraestructura productiva de los actores para el incremento de la producción y productividad en el sector Agropecuario.	Aumentada la producción de los productores agropecuarios a través de la Incorporación de hectáreas con sistemas de riego	Número de Hectáreas	385	345	90	1,860	995	53

	Mejorados los accesos a las zonas productivas a través de la rehabilitación De caminos rurales	Número de Kilómetros	7	7	100	120	60	50
Mejorar los sistemas fitosanitarios a través de la sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria del país, que permita la Entrega de productos agropecuarios con sello de calidad y competitividad, garantizando así el acceso al mercado interno y Externo.	Aumentada las certificaciones de unidades de producción que garanticen la Admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional.	Número de Certificados	40	40	100	170	130	76
Nivel de Ejecución			Trimestral		97	Anual		65

2.1.2. Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	71,325,976.00	13,508,424.16	49,596,068.23	70	21,729,907.77
Fuente 12: Recursos Propios	43,108.00	24,795.68	35,700.76	83	7,407.24
Fuente 22: Donaciones Externas	1,244,023.00	550,855.00	1,244,023.00	100	0.00
Fuente 22: Donaciones Externas Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación	350,104.00	0.00	350,104.00	100	0.00
Fuente 22: Donaciones Externas Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria	343,064.00	0.00	343,064.00	100	0.00

Fuente 22: Donaciones Externas Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola	550,855.00	550,855.00	550,855.00	100	0.00
TOTAL	72,613,107.00	14,084,074.84	50,875,791.99	70	21,737,315.01

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
248	47	15	310

- **GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL**

La Gerencia Administrativa es la responsable de la Administración presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la administración de los recursos 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.
- **Secretaria General:** Es el órgano de comunicación de la Secretaría de Estado con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.
- **Unidad de Género:** Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural
- **UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 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:

1. Oficina de Planificación y Presupuesto.

- Reformulado el POA 2014 de la SAG de acuerdo a los recortes presupuestarios realizados por la SEFIN
- Realizadas las modificaciones e incorporaciones presupuestarias solicitadas por los programas, servicios y proyectos de la institución.
- Alineado el valor público de los programas, servicios y proyectos de la SAG 2014 a la cadena de valor 2015.
- Elaborada y aprobada por la máxima autoridad de la institución de la cadena de valor de la SAG.
- Ingresado y aprobado el POA-Presupuesto 2015 de la institución en el SIAFI.
- Análisis del comportamiento de las metas físicas y financieras de los programas, servicios y proyectos para la toma de decisiones.

2. Oficina de Seguimiento y Evaluación de Proyectos

- Realizado el ingreso al SIAFI de la evaluación correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2014 cumpliendo con el artículo 06 de las disposiciones presupuestarias 2014.
- Coordinada la realización del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de la UPEG realizada en las instalaciones del IICA el día viernes 22 de agosto de 2014.

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

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	10,564,239.00	1,678,441.16	7,381,193.93	70	3,183,045.07
Fuente 12: Recursos Propios	64,239.00	45,975.19	51,855.19	81	12,383.81

TOTAL	10,628,478.00	1,724,416.35	7,433,049.12	70	3,195,428.88
-------	---------------	--------------	--------------	----	--------------

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 PRONAGRI

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores agropecuarios en servicios de riego	Productor	771	691	90	3,332	2,324	70
Nivel de Ejecución			Trimestral		90	Anual		70

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de riego	Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada.	Hectárea	1,913	830	43	8,825	4,207	48
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorio y Demostración de Técnicas de Riego a Productores	Productor	206	158	77	642	484	75
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de Diseños de Sistemas de Riego a productores agropecuarios	Productor	2	0	0	7	1	14
Nivel de Ejecución			Trimestral		40	Anual		46

Principales Logros:

- Se atendieron un Total de 2,324 productores, a través de las actividades de: Servicio de Riego a través de los distritos estatales de riego, Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego (cuatro laboratorios en el CEDA) y Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego.

- Capacitados 2,123 productores en elaboración de sistemas de riego en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Valle.
- Se elaboró el Perfil del Proyecto de riego del valle de Nacaome para incorporar al riego 4325 has con un costo de € 34 millones.

Justificación de Ejecución:

La baja ejecución de los resultados de producción a nivel programático de actividad obra se vieron afectadas por las siguientes razones:

- No se pudo obtener toda la información de las hectáreas irrigadas de tres distritos estatales de riego ubicados en Comayagua, por no contar con el recurso humano que funcionan gerentes de distrito y desde nivel central los técnicos no pueden movilizarse al campo para obtener la información por falta de combustible y viáticos.
- El servicio de laboratorios se vio afectado debido a la poca demanda que se recibió en vista que muchos productores no sembraron por la prolongada sequía, además se recortaron los fondos para los gastos operativos del laboratorio y solamente hay para pago de personal.
- Los diseños de sistemas de riego no se ejecutaron debido a que debe ser realizada por un ingeniero civil y un topógrafo, personal que no se logró contratar por las restricciones presupuestarias de la SAG.

2.1.3.1. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

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

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

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,900,000.00	-1,000,000.00	0.00	0	7,900,000.00
Fuente 21: Crédito Externo	93,000,000.00	0.00	0.00	0	93,000,000.00
BCIE	93,000,000.00	0.00	0.00	0	93,000,000.00

TOTAL	100,900,000.00	-1,000,000.00	0.00	0	100,900,000.00
-------	----------------	---------------	------	---	----------------

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014
PDABR**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)	Familia	75	0	0	350	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
PDABR	Incorporadas, rehabilitadas y modernizadas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectárea	40	0	0	635	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Unidad Coordinadora del Proyecto	Elaborados de Informes de Seguimiento, Administrativo y Financiero del PDABR	Informes	3	3	100	12	9	75
Construcción, rehabilitación y modernización de áreas bajo riego	Diagnósticos e identificación de áreas de tierra agrícola para la incorporación, rehabilitación y modernización a los sistemas de riego	Hectárea	24	63	100	179	612	10

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitación a técnicos y productores en producción agrícola bajo las técnicas de riego.	Productores	20	0	0	135	0	0	
	Contratos de compra venta suscrito entre productores agrícolas y empresas comercializadoras	Contratos	4	0	0	12	0	0	
Organización y desarrollo local	Productores agrícolas organizados en Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego	Asociaciones	3	0	0	9	8	89	
Gestión Ambiental	Estudios de gestión ambiental en el manejo de las cuencas hidrográficas elaborados	Estudios	3	0	0	8	0	0	
	Capacitación a Productores en el Manejo, conservación y recuperación de cuencas hidrográficas	Productores	20	0	0	89	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			29	Anual		25

Justificación de Ejecución:

- Se continúa con el proceso de transición del administrador del PNUD a la UAP SAG, asimismo se están realizando ajustes al documento del proyecto PDABR que consiste en la actualización de costos, actualización de manuales administrativos y respuesta a las interrogantes realizadas por BCIE para que emita un nuevo dictamen y facilitar el uso de los fondos para inversión.

2.1.3.2. Proyecto de Apoyo a la Producción de Granos y Forrajes Bajo Riego (Austria I)

El objetivo general del Proyecto es promover el cultivo de granos y forrajes bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural. El proyecto apoyara los esfuerzos para la tecnificación de la ganadería Hondureña a nivel nacional y principalmente en los departamentos de Olancho, Yoro y El Paraíso.

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

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	49,453,565.00	0.00	0.00	0	49,453,565.00
Austria	49,453,565.00	0.00	0.00	0	49,453,565.00
TOTAL	49,453,565.00	0.00	0.00	0	49,453,565.00

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014
PAPGF**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PAPGF)	Familias	65	65	100	180	167	93
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						93		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Apoyo a la Producción de Granos y Forrajes Bajo Riego (PAPGF)	Incorporadas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego para la producción de granos y forrajes	Hectárea	345	345	100	1125	905	80
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						80		

Actividad/ Obra	Resultado de	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
-----------------	--------------	-----------	---------------------------------	---------------------

	Producción	Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Unidad Coordinadora del Proyecto	Elaborados Informes de Seguimiento, Administrativo y Financiero del PAPGF	Informes	3	3	100	12	9	75
	Capacitar a los productores agropecuarios y técnicos en la operación y mantenimiento de sistemas de riego	Productores	65	65	100	180	191	100
Construcción, rehabilitación y modernización de áreas bajo riego	Diagnósticos e identificación de áreas de tierra agrícola para la producción de granos y forrajes con la incorporación de sistemas de riego	Hectáreas	345	345	100	1125	816	73
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		83

Principales Logros:

- Se han elaborado giras de campo por todo el país para hacer las respectivas inspecciones in situ de los posibles beneficiarios, esto con la finalidad de hacer los levantamientos topográficos e inspección de la fuente de agua para poder dar un dictamen técnico de si los aplicantes cumplen técnicamente con las condiciones necesarias para optar a ser beneficiario del proyecto. Durante el tercer trimestre se realizaron levantamientos de las parcelas de 85 aplicantes dando como resultado un dictamen negativo a 24 y positivo a 57 casos. Durante el año 2014 se han realizado un total de 265 visitas de inspección con un resultado positivo de 171 y negativo de 94
- Elaborados 52 documentos de convenios de donación condicionada de equipos de riego como apoyo a la producción de granos y forrajes bajo riego para un total de 162 convenios elaborados durante el año 2014.
- Durante el año 2014 se instalaron 68 equipos de riego los cuales se encuentran funcionando satisfactoriamente, para un total de 120 equipos instalados y funcionando satisfactoriamente para el año 2014 para la incorporación al riego de 910 Ha. En un turno y 1820 Ha. en doble turno de riego.

Justificación de Ejecución:

- La ejecución financiera no se refleja debido a que aún está en proceso de regularización de los gastos de los Lps. 18.5 millones, la diferencia del monto total del proyecto se realizara en la Contaduría General de la Republica de forma manual.

2.1.1. Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	58,997,614.00	11,853,551.57	41,726,953.68	71	17,270,660.32
Fuente 12: Recursos Propios	253,365.00	0.00	0.00	0	253,365.00
Fuente 23: Apoyo Presupuestario Comunidad Económica Europea	1,100,000.00	0.00	0.00	0	1,100,000.00
TOTAL	60,350,979.00	11,853,551.57	41,726,953.68	69	18,624,025.32

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
189	82	35	306

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 SENASA

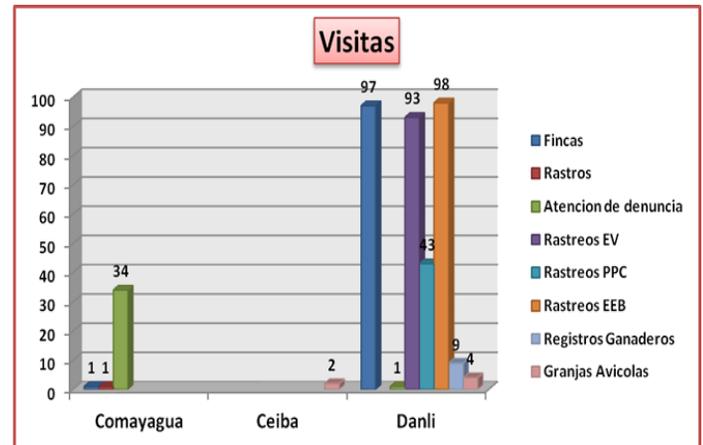
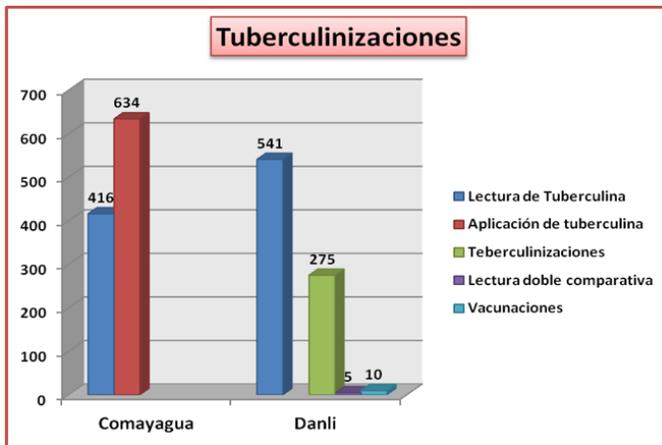
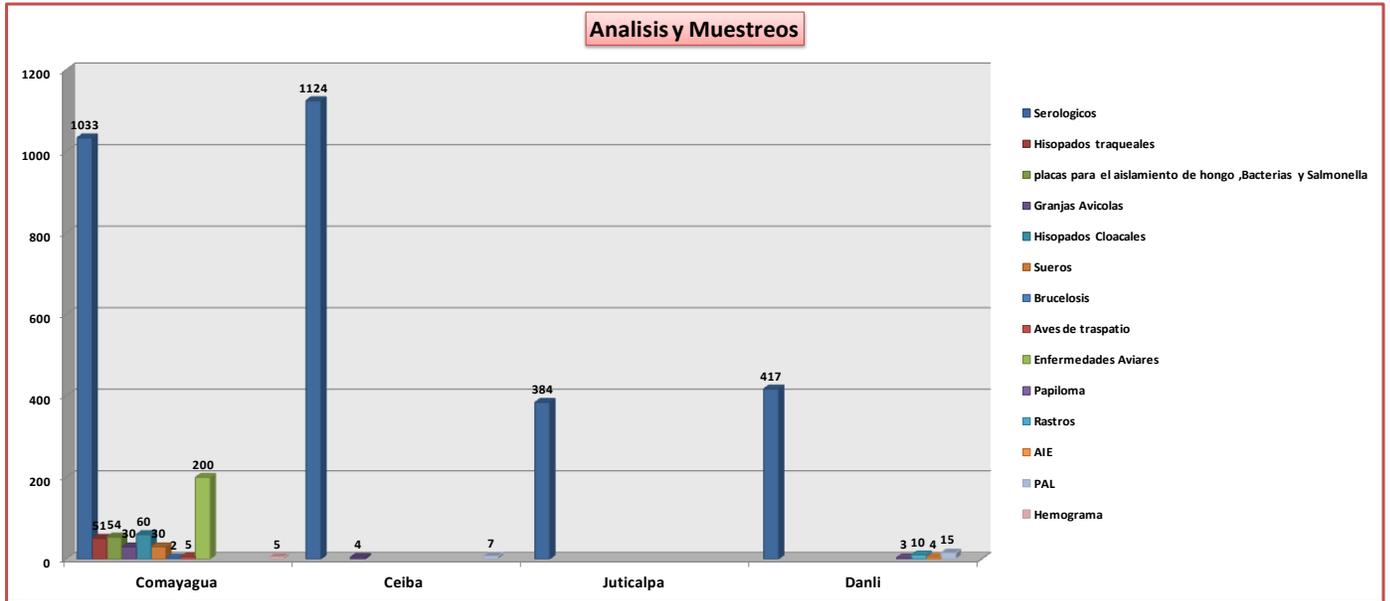
Programa	Resultado de	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
----------	--------------	-----------	---------------------------------	---------------------

	Producción	Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)	Unidades de producción agropecuaria certificadas y registradas	Certificados	185	185	100	513	393	77
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		77

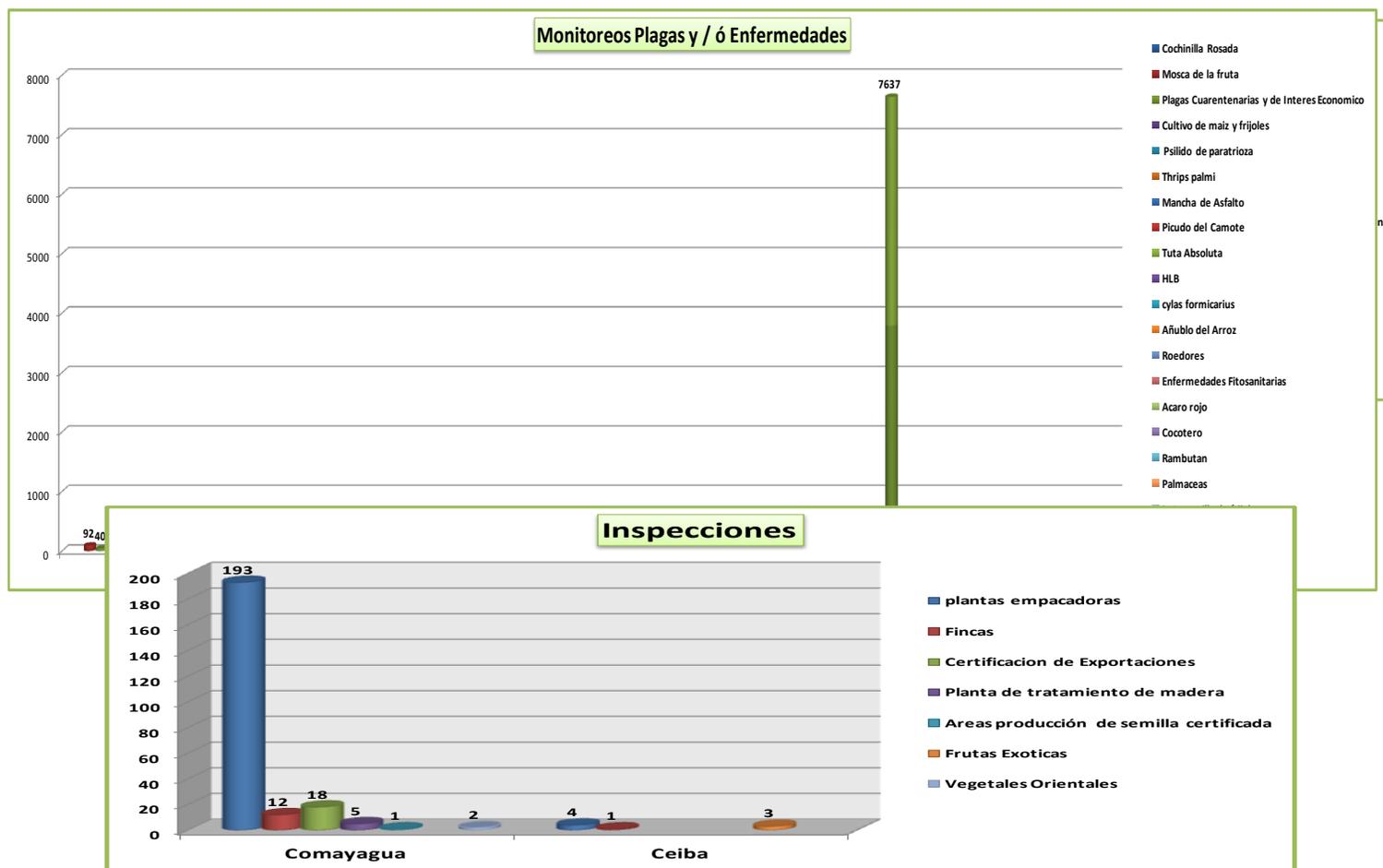
Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Sanidad Animal	Nuevas fincas registradas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales	Finca	75	75	100	250	195	78
Sanidad Vegetal	Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas	Finca	120	120	100	120	120	100
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria.	Visita	2500	2475	99	8000	6415	80
	Unidades productivas capacitadas en BPA, BPM, HACCP y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Productor	6	6	100	30	25	83
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		85

Principales Logros:

- Las principales acciones realizadas por las Oficinas regionales de la subdirección de Sanidad Animal, durante el tercer trimestre se detallan a continuación:



- Las principales acciones realizadas por las Oficinas regionales de la subdirección de Sanidad Vegetal, durante el tercer trimestre se detallan a continuación:



Justificación de Ejecución:

- La ejecución financiera se ve afectada por la incorporación durante el presupuesto de SENASA de Recursos Propios y Apoyo Presupuestario de la Comunidad Económica Europea, cuyo monto se ejecutará durante el IV Trimestre.

2.1.2. Programa13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)

El Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), es la responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Esta Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el

Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

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

**Ejecución Financiera del PRONAPAC
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	22,058,861.00	3,824,215.21	15,305,508.96	69	6,753,352.04
Fuente 12: Recursos Propios	1,666,772.00	762,191.00	1,127,944.06	68	538,827.94
Fuente 22: Donaciones Externas Estados Unidos de Norteamérica	460,000.00	0.00	0.00	0	460,000.00
TOTAL	24,185,633.00	4,586,406.21	16,433,453.02	68	7,752,179.98

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

ACUERDO	MODALIDAD		TOTAL
	JORNAL	CONTRATO	
86	43	8	137

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014
PRONAPAC**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial.	Investigaciones	3	3	100	3	3	100
	Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores	Productores	1,040	1,070	100	7,884	7,306	93

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
	acuícolas y pescadores.								
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		97

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Investigación Pesquera y Acuícola	Monitoreo de nuevas especies pesqueras y acuícolas.	Monitoreos	3	3	100	3	3	100	
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola	Licencias y permisos de operación otorgados a productores pesqueros y acuícolas.	Licencias	390	410	100	5,020	5,000	100	
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Productores acuícolas y pescadores capacitados y asistidos en el manejo de la producción...	Productor	650	660	100	2,682	2,124	79	
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevín	300,000	300,000	100	1,000,000	900,000	90	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		92

Principales Logros:

- Producidos 900,000 alevines de tilapia y otras especies, asimismo se distribuyeron 821,250 alevines del inventario existente, entre productores acuícolas a nivel nacional.



- Documentados 5,000 productores con licencias y permisos particulares para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país.



- Capacitados y con seguimiento 2,124 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de organización de grupos; construcción y manejo de cultivos acuícolas en estanques, tanques y jaulas; en técnicas pesqueras; en el manejo del producto, así como también en el manejo sostenible del recurso.
- Producidas 476 toneladas métricas de tilapia de los diferentes proyectos atendidos a nivel nacional.
- Realizados el séptimo, octavo y noveno crucero exploratorio de la investigación biológica de la dinámica poblacional del Pepino de mar en el Caribe hondureño. Las especies encontradas pertenecen a la Orden de Aspidochirotida y a dos familias Stichopodidae (*Isostichopus badionotus*) y Holothuridae (*Holothuria mexicana*), siendo estas las especies más explotadas de las 5 identificadas; en estas exploraciones participaron 8 embarcaciones (Terencio, Derrel, Clarys, Mr. G y Miss Lisa, etc.), en los bancos de pesca Alárgate Reefs, Savannah Reefs, South Cay, Cay Gorda y Banco del Cabo. La producción/captura obtenida fue de 184,330 libras en estos cruceros, a través de monitoreos biológicos con participación y beneficio económico de 4,185 personas en estos tres cruceros realizados distribuidos así: pescadores industriales (buzos) y lancheros, marinos, tripulantes, oficiales, cocineros, compresoristas, ayudantes de cubierta, recambistas de Hidroproceso, procesadores y termo procesadores de pepino, etc.).

Pepino de Mar



Estado juvenil

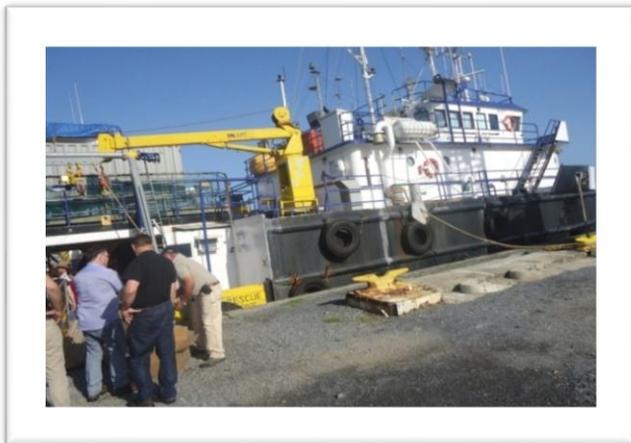


Adulto



Proceso de eviscerado

- Realizada la primera fase exploratoria a bordo de la embarcación GeoExplorer para dar seguimiento al “Proyecto de Exploración Marítima de Hidrocarburos en Honduras, Sub Proyecto del Muestreo de Fondo marino y Batimetría realizado por la compañía “BG Group” Honduras frente a las Costas del Mar Caribe Hondureño, desde Cabo Camarón hasta la Barra de Punta Patuca en el Departamento de Gracias a Dios. Este proyecto tiene como propósito determinar las cantidades comerciales de hidrocarburos existentes en la plataforma en exploración, así como también proteger el ecosistema marino de la misma. En esta fase no se presentan resultados, en vista que actualmente se está recopilando la información, para que una vez concluidas las 4 fases exploratorias se realice el análisis de la misma y dar a conocer los resultados obtenidos.



Embarcación Geo-Explorer



Equipo utilizado (Ecosonda)

2.1.3. 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 del PRONAGRO (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,865,726.00	723,237.83	2,385,480.13	83	480,245.87
Fuente 11: Fondos Nacionales Proyecto ADAMA	1,613,602.00	0.00	0.00	0	1,613,602.00
Fuente 22: Gobierno de Israel Proyecto ADAMA	2,598,245.00	0.00	0.00	0	2,598,245.00
TOTAL	7,077,573.00	723,237.83	2,385,480.13	34	4,692,092.87

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRO

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	7	7

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%

Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Cadenas agroalimentarias conformadas y fortalecidas	Número de Comités	2	2	100	11	10	91
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		91

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Desarrollo Rural y Agrícola de Santa María del Real	Documento elaborado sobre la construcción de la infraestructura agrícola y agroindustrial en Santa María del Real	Documento	1	1	100	1	1	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Enfoque de cadenas agroalimentarias	Diagnostico de los actores de cadenas agroalimentarias.	Productor	500	775	100	2,000	1,904	95
Agronegocios	Estudio de mercado para los actores de cadenas agroalimentarias	Estudios	2	2	100	5	3	60

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Dirección y coordinación del proyecto	Diagnóstico elaborado del potencial agrícola de la zona en Santa María del Real.	Documento	1	1	100	1	1	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		85

2.1.4. Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA)

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

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

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

Ejecución Financiera del SEDUCA (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	297,476.00	33,633.10	176,727.07	59	120,748.93
TOTAL	297,476.00	33,633.10	176,727.07	59	120,748.93

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 SEDUCA

Programa	Resultado de	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
----------	--------------	-----------	---------------------------------	---------------------

	Producción	Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de Educación agrícola, capacitación y desarrollo agro empresarial	Actores integrados en cadenas agroalimentarias capacitados en desarrollo agro empresarial, desarrollo humano y ambiente	Personas	172	172	100	1,250	1,084	87
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		87

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Educación, Capacitación y comunicación para la competencia agro empresarial	Identificación y capacitación de Actores integrados en cadenas agroalimentarias	No. De personas	172	172	100	1,250	1,084	87
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		87

Principales Logros:

- Capacitadas 1,084 personas en diferentes temas relacionados al sector agroalimentario.
- Realizado taller sobre Desarrollo Humano e Inteligencia Empresarial a Técnicos, maestros, estudiantes y productores integrados en ECAS. Desarrollado en el Hotel Puesta del Sol, Siguatepeque Comayagua; con un total de 27 personas, varones 23 y 4 mujeres.
- Realizada capacitación sobre mercadotecnia a beneficiarios del Proyecto Modernización del Sector forestal de Honduras, realizado en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, con un total de 30 personas, 16 varones y 14 mujeres.

- Realizada Capacitación sobre Educación Financiera a niños de sexto grado en la escuela Dionisio de Herrera, de Comayagüela, M.D.C. Un total de 40 personas, varones 19 y 21 mujeres.
- Impartido taller sobre Gestión económica Financiera- de Propiedades Rurales (RuralPro) a técnicos del COLPROCAH y de la Coordinación Regional SAG Comayagua con la participación de 18 personas, varones 13 y 5 mujeres.
- Impartida capacitación de Gestión de Propiedades Rurales RuralPro a diferentes organizaciones: SENASA, UDEL, ARSO, KOIPING, SAG, ANACH, DICTA Y COLPROCAH en la Regional de Danlí, El Paraíso con la participación de 18 personas, varones 13 y mujeres 5.
- Impartida capacitación de Gestión de Propiedades Rurales RuralPro a diferentes organizaciones: DICTA, ASPC, COLPROCAH y SAG en la Regional de San Pedro Sula, Cortes con la participación de 16 personas, varones 12 y mujeres 4.
- Impartida capacitación de Gestión de Propiedades Rurales RuralPro a los catedráticos de diferentes áreas del CURLA, con la participación de 23 personas, varones 11 y 12 mujeres.

2.1.5. 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 del INFOAGRO (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	137,287.00	1,035.00	126,713.30	92	10,573.70
TOTAL	137,287.00	1,035.00	126,713.30	92	10,573.70

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 INFOAGRO

Programa	Resultado de	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
----------	--------------	-----------	---------------------------------	---------------------

	Producción	Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.	Actualizaciones	12	12	100	36	36	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Dirección en Tecnología de la Información	Recopilación de información de los Servicios, Programas y Proyectos del Sector Agroalimentario	Informes	3	3	100	9	9	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Principales Logros:

- Realizadas 190 asistencias técnicas, entre ellas: instalaciones de software, instalaciones de equipos varios, asistencia a las regionales, apoyos ofimáticos, configuración de equipos y diseños varios.

2.1.6. 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 del PROMECOM
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE
--------	--

	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	3,100,000.00	0.00	776,142.11	25	3,100,000.00
Fuente 21: Crédito Externo	45,500,000.00	0.00	10,524,616.94	23	34,975,383.06
BCIE	19,500,000.00	0.00	8,484,613.27	44	11,015,386.73
FIDA	26,000,000.00	0.00	2,040,003.67	8	23,959,996.33
TOTAL	48,600,000.00	0.00	11,300,759.05	23	38,075,383.06

Detalle del Personal Nombrado PROMECOM

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	0	0

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 PROMECOM

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Programa de Competitividad Rural	Planes de Negocio Implementados (PROMECOM 52)	Plan de Negocio	0	0	0	21	7	33	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		33

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%

Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Formulados proyectos de inversión a productores organizados	Documentos	0	0	0	21	7	33
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		33

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Productividad y Competitividad	Asistencia Técnica brindada en desarrollo agro empresarial a productores organizados.	Grupos	0	0	0	21	7	33
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		33

Principales Logros:

- Con la participación de los Consejos directivos de tribus se logró definir la creación de comités a lo interno de cada comunidad beneficiada donde se cuenta con una participación de 140 mujeres en cargos de decisión, fomentando así, que estas mujeres Tolupán logren participar activamente en la toma de decisiones e incidan en las mismas.
- 15 Licencias Ambientales y Resoluciones Legales de 15 Grupos Empresariales emitidas y recibidas en oficina. (Falta proceso de entrega a beneficiarios, previa capacitación sobre responsabilidad y cumplimiento de medidas de mitigación)
- 10 beneficiarios del Grupo Empresarial COCADICHAL capacitados en cumplimiento medidas ambientales y entrega de Licencia ambiental.
- 15 beneficiarios de Grupos Empresariales La Realeza, Mujeres Cultas de Ayapa y Sol Radiante capacitados en cumplimiento de medidas ambientales y entrega de Licencia ambiental a GE Sol Radiante.
- Capacitados 23 socios de ARPYL en criterios generales de género y ambientales para formular perfiles.
- Validación y socialización de los resultados obtenidos en campo de la evaluación aplicada a 14 Grupos Empresariales con fondos capital semilla otorgados por el PROMECOM en el año 2011 a fin de buscar escalonamiento y migración a categorías de PMC a PDO y Plan de Negocios.

- Entrega de la siguiente infraestructura social:

Municipio	Mejoramiento del Hogar																		Beneficiarios		Monto Lps					
	Techos			Eco fogones			Pisos mejorados			Letrinas			Pilas			Silos de 18 qq			Silos de 30 qq			H	M			
	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E				%		
Morazán	248	170	69%	331	157	47%	162	36	22%	280	235	84%	60	0	0%	142	27	19%	77	77	100%	286	162	L.	1599,515.42	
El Negrito	2	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	1	0	0%										16	8	L.	-	
Santa Rita																										
El Progreso																										
Yoro	486	414	85%	517	338	65%	431	326	76%	480	376	78%	129	40	31%	155	0	0%	13	13	100%	345	273	L.	4203,318.47	
Yorito	128	125	98%	116	37	32%	50	19	38%	96	57	59%				85	0	0%				92	68	L.	865,296.31	
Sulaco										13	22	169%							93	74	80%	137	65	L.	289,199.00	
Victoria	80	115	144%	59	77	131%	79	110	139%	11	27	245%	72	32	44%	130	21	16%				180	109	L.	1274,914.64	
Jocón				15	15	100%	21	21	100%	15	15	100%				15	19	127%				18	21	L.	115,758.00	
Arenal																										
Olanchito	123	165	134%	188	125	66%	253	144	57%	135	35	26%	147	90	61%	72	0		72	0	0	236	162	L.	1639,514.39	
TOTAL	1067	989	93%	1229	749	61%	999	656	66%	1031	767	74%	408	162	40%	599	67	11%	255	164	64%	1310	868	L.	9987,516.23	



Justificación de Ejecución:

- Debido a que aún se continua con el proceso de transición del cambio de administrador del PNUD a la UAP/SAG, no se puede hacer uso de los fondos para la ejecución de las metas fiscales y financieras, programadas durante el período. Asimismo está en proceso la elaboración de las adendas a los convenios de préstamo con los organismos financiadores.
- El proceso de desvinculación entre la SAG y el PNUD, limita la ejecución del POA, el apoyo a los pequeños grupos de productores, la asistencia técnica y por ende, el impacto del Proyecto en el área de influencia. Debido a que este proceso está abarcando mayor tiempo que el planificado, se está obteniendo deserción del personal, incumplimiento de las expectativas esperadas de los aliados, autoridades y usuarios del Proyecto.

2.1.7. 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 de EMPRENDESUR (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	95,000,000.00	4,200,000.00	9,500,000.00	21	85,500,000.00
BCIE	10,000,000.00	0.00	0.00	0	10,000,000.00
FIDA	45,000,000.00	4,200,000.00	9,500,000.00	21	35,500,000.00
OPEP	40,000,000.00	0.00	0.00	0	40,000,000.00
TOTAL	95,000,000.00	4,200,000.00	9,500,000.00	10	85,500,000.00

Detalle del Personal Nombrado EMPRENDESUR

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	0	0

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 EMPRENDESUR

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de Negocio Implementados (EMPRENDESUR)	Plan de Negocio	8	0	0	32	17	53
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		53

Proyecto	Resultado	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
----------	-----------	-----------	---------------------------------	---------------------

	de Producción	Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
EMPRENDESUR	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	0	0	0	100	90	90
	Caminos rurales rehabilitados.	Kilómetros	7	7	100	120	60	50
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		70

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Unidad de Gerencia del Programa	Licitación y supervisión de obras para incorporar hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego	Licitación	4	4	100	82	22	27
	Licitación y supervisión de obras para rehabilitación de caminos rurales	Licitación	5	5	0	120	60	50
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Emprendedores del Sur	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en Gestión de la Calidad.	Organizaciones	0	0	0	32	11	34

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
	Asistencia Técnica brindada a productores agropecuarios en temas de seguridad alimentaria y manejo de infraestructura social y productiva	Productores	0	0	0	326	70	21
Desarrollo Humano y Territorial.	Planes Estratégicos de Producción y mercadeo elaborados a municipalidades	Planes	0	0	0	4	1	25
Nivel de Ejecución			Trimestral		20	Anual		58

Principales Logros:

- Mejorados 89.6 kilómetros de caminos terciarios, cuya ubicación se detalla a continuación:

TRAMOS CARRETEROS APROBADOS EN EJECUCION

No.	ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA	CADENA DE VALOR	UBICACIÓN	EXTENSIÓN (KM.)	BENEFICIARIOS DIRECTOS	USUARIOS DIRECTOS*	TOTAL beneficiarios
1	Asociación de Ganaderos y Agricultores del Trapiche	Granos Básicos	El Trapiche, Choluteca, Choluteca (EJECUTADO)	8.4	109	2500	2609
2	COMUCAMNEL	Granos Básicos	San Ramón, Choluteca, Choluteca (EJECUTADO)	13	220	2000	2220
3	COCAGUAL	Café	El Corpus, Choluteca (EJECUTADO)	9.6	71	3500	3571
4	SOPROCOMA	Marañón	Langue, Valle (EN EJECUCION)	13.5	208	3500	3708
5	COCASAM	Café	San Marcos de Colón, Choluteca (EJECUTADO)	23	127	3000	3127
6	HORTISA	Horticultura	Lepaterique, Francisco Morazán (EN EJECUCION)	7	123	3000	3123
7	PROVIASA	Horticultura	Distrito Central/Tatumbla, Francisco Morazán (EN EJECUCION)	4.4	116	1500	1616
8	LA MESETA	Horticultura	Güinope, El Paraíso (EN EJECUCION)	10.7	79	3500	3579
TOTAL				89.6	1,053	22,500	23,553

Justificación de Ejecución:

- Debido a que aún se continua con el proceso de transición del cambio de administrador del PNUD a la UAP/SAG, no se puede hacer uso de los fondos para la ejecución de las metas fiscales y financieras, programadas durante el período. Asimismo está en proceso la elaboración de las adendas a los convenios de préstamo con los organismos financiadores.

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

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

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

**Ejecución Financiera de Horizontes del Norte
(En Lempiras)**

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	40,727,419.00	4,667,892.76	6,914,612.76	17	33,812,806.24
BCIE	0.00	0.00	0.00	0	0.00
FIDA	40,727,419.00	4,667,892.76	6,914,612.76	17	33,812,806.24
TOTAL	40,727,419.00	4,667,892.76	6,914,612.76	17	33,812,806.24

Detalle del Personal Nombrado Horizontes del Norte

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	0	0

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2014 Horizontes del Norte

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de Negocio Implementados (HORIZONTES 110)	Planes de Negocio	0	0	0	12	12	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		100

Proyecto	Resultado de	Unidad de	Avance Físico del III Trimestre	Ejecución Acumulada
----------	--------------	-----------	---------------------------------	---------------------

	Producción	Medida	Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible de la Zona Norte (Horizontes del Norte)	Familias beneficiadas con la entrega de infraestructura social y productiva	Familias	0	0	0	9	0	0	
	Agronegocios y microempresas rurales asistidas en servicios financieros rurales.	Organización	0	0	0	56	56	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		50

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Desarrollo humano y social	Organizaciones productivas fortalecidas en la asistencia técnica en desarrollo empresarial	Organización	0	0	0	9	9	100
	Diagnósticos rurales participativos para identificación de familias en el acceso y entrega de obras de infraestructura social y productiva	Familias	0	0	0	14	14	100
Cadenas de Valor y Competitividad	Cajas rurales conformadas y fortalecidas	Cajas Rurales	0	0	0	56	56	100
	Asistencia técnica especializada brindada a productores agropecuarios	Productores	0	0	0	365	360	99

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Gestión del Proyecto	Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de cadena de valor agroalimentaria	Contrato	0	0	0	5	5	100	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		100

Principales Logros:

- Realizados dos talleres con metodologías participativas para recolección y análisis de información, brindada a la Asociación de Productores Emanuel, Comunidad de Berlín, participaron 22 socios (10 Mujeres 12 Hombres) y Asociación de Productores Renovación, Comunidad de Ni Duermes, participaron 23 personas (13 Hombres 12 mujeres).

Justificación de Ejecución:

- Debido a que aún se continua con el proceso de transición del cambio de administrador del PNUD a la UAP/SAG, no se puede hacer uso de los fondos para la ejecución de las metas fiscales y financieras, programadas durante el período. Asimismo está en proceso la elaboración de las adendas a los convenios de préstamo con los organismos financiadores.

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

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

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

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

Ejecución Financiera Por Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE
--------	--

	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	668,356,637.00	113,767,145.14	609,446,225.72	91	58,910,411.28
Fuente 21: Crédito Externo	40,757,800.00	0.00	0.00	0	40,757,800.00
ING Bank N.V.	27,000,000.00	0.00	0.00	0	27,000,000.00
BCIE	13,757,800.00	0.00	0.00	0	13,757,800.00
TOTAL	709,114,437.00	113,767,145.14	609,446,225.72	86	99,668,211.28

Ejecución Financiera Fondos Nacionales de las Transferencias (En Lempiras)

BENF.	TRANSFERENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE				
		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO III TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA III TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
500	Instituto Nacional Agrario	302,883,953.00	30,786,973.00	291,786,973.00	96	11,096,980.00
502	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia	689,500.00	0.00	689,500.00	100	0.00
511	Escuela Nacional de Ciencias Forestales	45,211,420.00	9,842,000.00	35,327,140.00	78	9,884,280.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	334,168,521.00	69,649,524.00	256,866,918.00	77	77,301,603.00
4050	Programa Mundial de Alimentos	54,000.00	0.00	0.00	0	54,000.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	100	0.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	4,089,984.00	470,843.00	4,065,203.00	99	24,781.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,000.00	12.31	10,891.34	99	108.66
4112	Institución de Fomento a la Pesca	154,099.00	174.08	153,949.73	100	149.27
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	990,000.00	1,066.50	943,191.00	95	46,809.00
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,020,000.00	920,316.45	920,316.45	90	99,683.55
4123	Organización Latinoamericana de Pesca	338,800.00	0.00	0.00	0	338,800.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	308,000.00	331.80	293,437.20	95	14,562.80
4362	Consejo Nacional Agrario	7,996,160.00	1,758,904.00	7,288,706.00	91	707,454.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	2,000,000.00	337,000.00	2,000,000.00	100	0.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	66,000.00	0.00	0.00	0	66,000.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	33,000.00	0.00	0.00	0	33,000.00
TOTALES		709,114,437.00	113,767,145.14	609,446,225.72	86	99,668,211.28