



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

***INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
DEL PRIMER TRIMESTRE 2015***

Abril, 2015

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL.....	6
1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA	7
1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE 2015.....	8
1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:	9
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	9
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:.....	10
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	10
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTOS ADSCRITO A LA SAG DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015	12
2.1. Ejecución de la SAG por Programas y Servicios	18
2.1.1. Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados	18
2.1.2. Programa 01: Actividades Centrales.....	19
2.1.3. Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	21
2.1.3.1. Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	23
2.1.3.2. Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	26
2.1.3.3. Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II)	29
2.1.1. Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	31
2.1.2. Programa13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	34
2.1.3. Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	37
2.1.4. Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	38
2.1.5. Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	40
2.1.6. Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)	41
2.1.7. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	44

2.1.8.	Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)	47
2.1.9.	Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)	49
2.1.10.	Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	52

PRESENTACIÓN

Cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 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 del Primer Trimestre de 2015.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el año 2015 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.

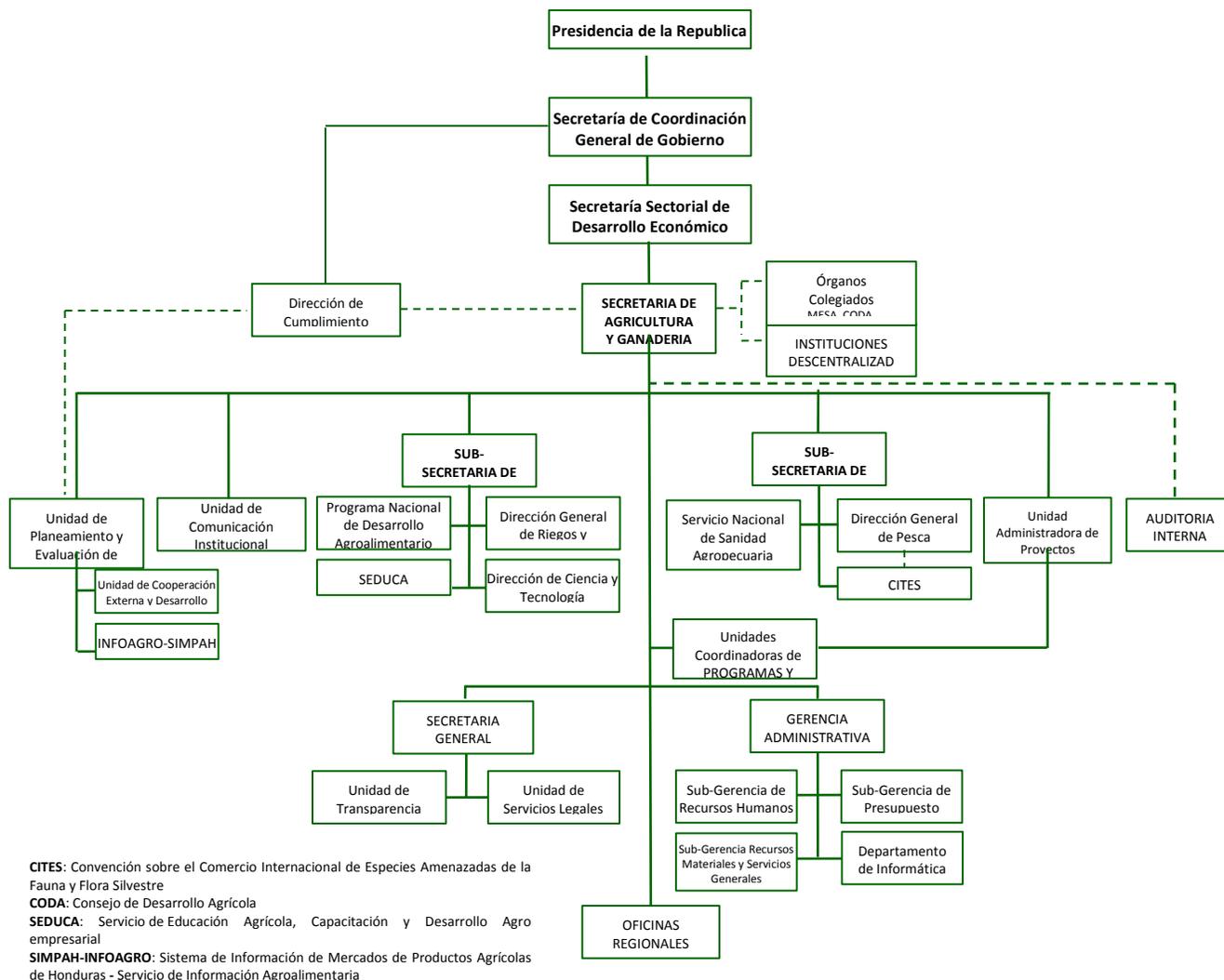
El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

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 2015 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 2015 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 PRIMER TRIMESTRE 2015

El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras del primer trimestre del año 2015 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 31 de marzo de 2015 ascendió a Lps. 1,365.6 millones, de los cuales Lps. 680.0 millones equivalente al 50% 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. 685.6 millones equivalente al 50% del presupuesto vigente es distribuido entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG, como se puede observar en el siguiente gráfico, 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 y Crédito Externo, 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 primer trimestre de 2015 fue de L. 1,365.9 millones, de los cuales se ejecutaron Lps.253.3 millones, que representa el 19% de ejecución del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado durante el primer trimestre, corresponden Lps. 204.3 millones a las transferencias que se realizan al sector público, privado y externo logrando alcanzar una ejecución equivalente al 30% del presupuesto vigente, mientras que los restantes Lps. 48.9 millones fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG alcanzando una ejecución equivalente al 7% del presupuesto vigente, misma que se vio afectada por la baja ejecución de los Proyectos los cuales se detallarán posteriormente.

La programación y ejecución financiera de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, del primer trimestre de 2015, se observa en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	685,642,148.00	48,948,893.49	7	636,693,254.51
TRANSFERENCIAS	679,963,716.00	204,316,199.57	30	475,647,516.43
TOTAL	1,365,605,864.00	253,265,093.06	19	1,112,340,770.94

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional durante el primer trimestre del año 2015 ascendieron a L. 763.6 millones que representan el 56% del presupuesto vigente de la Institución, de los cuales se ejecutaron Lps.239.6 millones equivalente a un 31% de ejecución del presupuesto vigente. De estos recursos, las transferencias ejecutaron L. 204.3 millones de los Lps.579.9 millones del presupuesto vigente equivalente a un 35% de ejecución de los recursos asignados, mientras que los programas regulares de la SAG ejecutaron L.35.3 millones de los Lps.183.6 millones equivalente al 19% de ejecución.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	183,625,903.00	35,286,877.04	19	148,339,025.96
TRANSFERENCIAS	579,963,716.00	204,316,199.57	35	375,647,516.43
TOTAL	763,589,619.00	239,603,076.61	31	523,986,542.39

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Al 31 de Marzo de 2015 los programas regulares de la SAG generaron Lps. 10.5 millones por cobros en la prestación de servicios de diferente índole, de los cuales se ejecutaron Lps.5.6 millones equivalentes al 53% de ejecución de los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	10,456,868.00	5,566,149.93	53	4,890,718.07
TOTAL	10,456,868.00	5,566,149.93	53	4,890,718.07

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes del crédito externo (préstamos) durante el primer trimestre del año 2015 ascendieron a Lps. 591.6 millones de los cuales se ejecutaron únicamente Lps. 8.1 millones equivalente al 1% de ejecución del presupuesto vigente.

Corresponde a esta fuente de financiamiento la asignación del préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la Universidad Nacional de Agricultura por un monto Lps. 100.0 millones, debido a que sus desembolsos están programados a partir del II trimestre del año en curso.

La ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, se vio afectada por las siguientes razones:

- En el caso de los Proyectos PDABR y EMPRENDESUR no se contaba durante el primer trimestre con la aprobación de la adenda del convenio de préstamo por parte del Directorio del BCIE por el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG
- El Proyecto Jamastrán ha remitido al organismo financiador los términos de referencia para la contratación del diseño final del proyecto a los cuales se le han realizado observaciones, al ser aprobados se procederá a la licitación internacional del diseño del proyecto.
- En el Proyecto PROMECOM se está a la espera de la no objeción del FIDA del manual de inversiones y funciones así como la contratación del personal para completar la conformación de la Unidad ejecutora así mismo se está trabajando en la solicitud de ampliación del Proyecto, por lo que la ejecución de ciertas actividades se están trasladando al segundo trimestre.
- El Proyecto Horizontes del Norte se encuentra en proceso de cierre.

- El Proyecto PROLENCA se encuentra en proceso de reformulación ante la desestimación por parte del Gobierno de Honduras de la fuente OFID, lo que ha generado una reestructuración de los recursos de la fuente FIDA para que sean ejecutados como pre inversión e inversión del Proyecto.

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programas Regulares SAG	491,559,377.00	8,095,866.52	2	483,463,510.48
Transferencias	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
TOTAL	591,559,377.00	8,095,866.52	1	583,463,510.48

2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTOS ADSCRITOS A LA SAG DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:

- Actividades Centrales;
- Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
 - Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II);
 - Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA);
- Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
- Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
- Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA),
- Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
- Programa de Competitividad 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);
 - Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA); y
- Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

El Presupuesto Vigente para el año 2015 ascendió a un monto de Lps. 1,365.6 millones, de los cuales se ejecutaron durante el primer trimestre Lps.253.3 millones, en términos porcentuales un 19% de ejecución del presupuesto vigente.

La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 31 de Marzo de 2015, se muestra en el siguiente cuadro:

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	72,953,095.00	15,355,266.50	21	57,597,828.50
PRONAGRI	9,999,230.00	2,104,743.32	21	7,894,486.68
SENASA	74,343,086.00	18,395,719.33	25	55,947,366.67
PRONAPAC	24,695,023.00	4,834,953.51	20	19,860,069.49
PRONAGRO	150,537.00	44,536.68	30	106,000.32
SEDUCA	205,146.00	23,093.22	11	182,052.78
INFOAGRO	136,654.00	40,582.17	30	96,071.83
Proyecto PROMECOM	53,600,000.00	1,476,631.82	3	52,123,368.18
Proyecto EMPRENDESUR	175,287,810.00	6,363,776.07	4	168,924,033.93
Proyecto Horizontes del Norte	40,363,268.00	309,590.87	1	40,053,677.13
Proyecto PROLENCA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
Proyecto PDABR	94,200,252.00	0.00	0	94,200,252.00
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
Proyecto Cultivos de Alto Valor	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
TRANSFERENCIAS	679,963,716.00	204,316,199.57	30	475,647,516.43
TOTAL	1,365,605,864.00	253,265,093.06	19	1,112,340,770.94

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

El Tesoro Nacional representan el 56% del presupuesto vigente de la SAG, cuyo monto al 31 de marzo de 2015 asciende a Lps. 763.6 millones, durante el primer trimestre se ejecutaron Lps. 239.6 millones equivalente a un 31% del presupuesto vigente de recursos nacionales asignados.

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

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	72,920,307.00	15,355,266.50	21	57,565,040.50
PRONAGRI	9,995,768.00	2,104,743.32	21	7,891,024.68
SENASA	64,046,396.00	12,829,569.40	20	51,216,826.60
PRONAPAC	24,571,095.00	4,834,953.51	20	19,736,141.49
PRONAGRO	150,537.00	44,536.68	30	106,000.32
SEDUCA	205,146.00	23,093.22	11	182,052.78
INFOAGRO	136,654.00	40,582.17	30	96,071.83
Proyecto PROMECOM	3,600,000.00	54,132.24	2	3,545,867.76
Proyecto EMPRENDESUR	0.00	0.00	0	0.00
Proyecto PDABR	8,000,000.00	0.00	0	8,000,000.00
TRANSFERENCIAS	579,963,716.00	204,316,199.57	35	375,647,516.43
TOTAL	763,589,619.00	239,603,076.61	31	523,986,542.39

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

Durante el primer trimestre de 2015, la SAG por medio de la prestación de servicios generó Lps. 10.5 millones de los cuales ejecutaron Lps.5.6 millones, equivalente al 53% de la ejecución de los recursos generados.

DEPENDENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	32,788.00	0.00	0	32,788.00
PRONAGRI	3,462.00	0.00	0	3,462.00
SENASA	10,296,690.00	5,566,149.93	54	4,730,540.07
PRONAPAC	123,928.00	0.00	0	123,928.00
TOTAL	10,456,868.00	5,566,149.93	53	4,890,718.07

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamos)

Los recursos provenientes del crédito externo (préstamos) durante el primer trimestre del año 2015 ascendieron a Lps. 591.6 millones de los cuales se ejecutaron únicamente Lps. 8.1 millones equivalente al 1% de ejecución del presupuesto vigente.

Corresponde a esta fuente de financiamiento la asignación del préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a la Universidad Nacional de Agricultura por un monto Lps. 100.0 millones, debido a que sus desembolsos están programados a partir del II trimestre del año en curso.

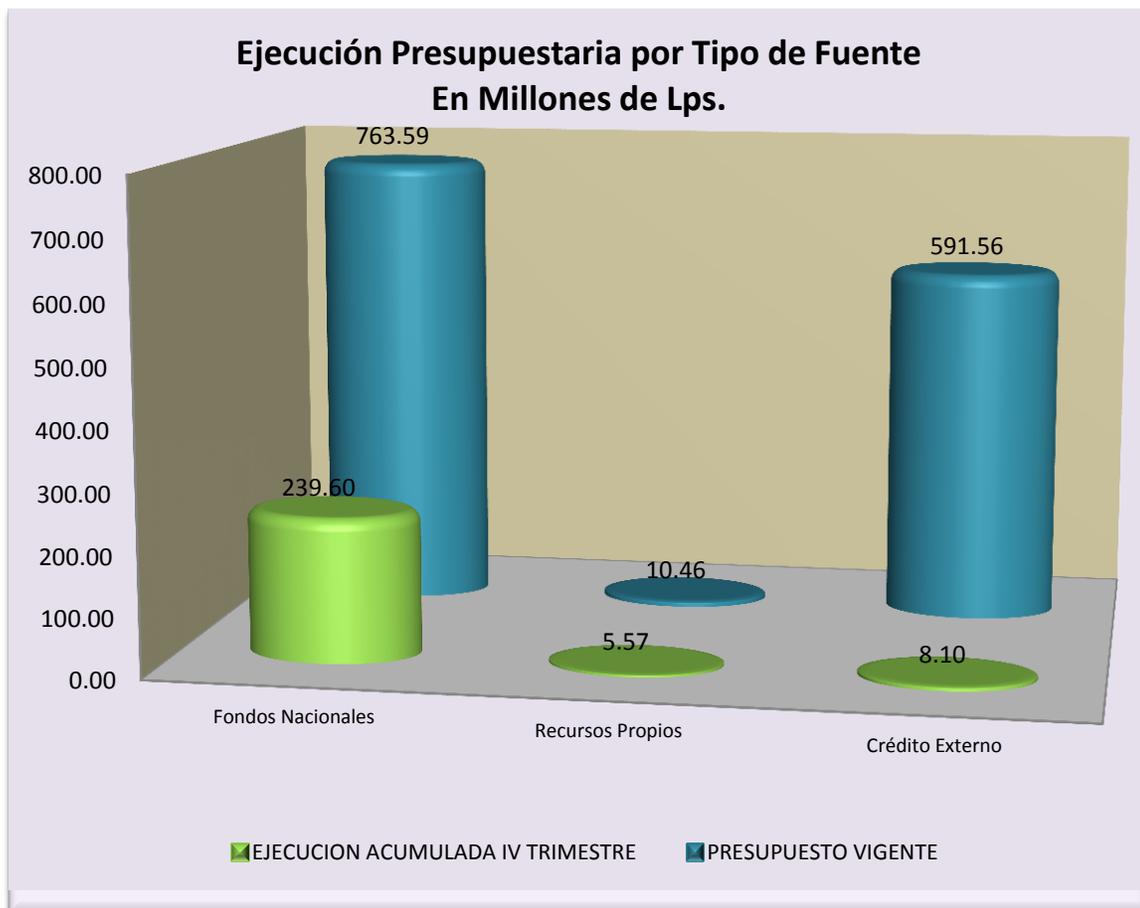
La ejecución de los recursos de crédito externo, ejecutados por los Proyectos de la SAG, se vio afectada por las siguientes razones:

- El Proyecto PDABR no ejecutó metas físicas y financieras por no contar durante el primer trimestre con la aprobación de la adenda del convenio de préstamo por parte del Directorio del que contempla el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG y revisión de costos del Proyecto
- El Proyecto Jamastrán ha remitido al organismo financiador los términos de referencia para la contratación del diseño final del proyecto a los cuales se le han realizado observaciones, al ser aprobados se procederá a la licitación internacional del diseño del proyecto.
- En el Proyecto PROMECOM se esta a la espera de la no objeción del FIDA del manual de inversiones y funciones así como la contratación del personal para completar la conformación de la Unidad ejecutora así mismo se esta trabajando en la solicitud de ampliación del Proyecto, por lo que la ejecución de ciertas actividades se están trasladando al segundo trimestre.
- El proyecto EMPRENDESUR durante el primer trimestre no contó con la aprobación de la enmienda al convenio de préstamo con BCIE por el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG razón por la cual se ha afectado la inversión en los planes de negocio y por ende la asistencia técnica que es financiada con fondos FIDA, mientras que se encuentran en proceso de diagnóstico los caminos rurales financiados con recursos OFID.
- El Proyecto Horizontes del Norte se encuentra en proceso de cierre.
- El Proyecto PROLENCA se encuentra en proceso de reformulación ante la desestimación por parte del Gobierno de Honduras de la fuente OFID, lo que ha generado una reestructuración de los recursos de la fuente FIDA para que sean ejecutados como pre inversión e inversión del Proyecto.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Programa de Competitividad				
PROMECOM	50,000,000.00	1,422,499.58	2	48,577,500.42
BCIE	20,000,000.00	0.00	0	20,000,000.00
FIDA	30,000,000.00	1,422,499.58	5	28,577,500.42
EMPRENDESUR	175,287,810.00	6,363,776.07	10	168,924,033.93
BCIE	45,000,000.00	0.00	0	45,000,000.00
FIDA	45,287,810.00	2,222,137.48	5	43,065,672.52
OPEP	85,000,000.00	4,141,638.59	5	80,858,361.41
Horizontes del Norte	40,363,268.00	309,590.87	1	40,053,677.13
FIDA	40,363,268.00	309,590.87	1	40,053,677.13
PROLENCA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
FIDA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
PRONAGRI				
Proyecto PBABR	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
BCIE	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
India	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
Proyecto Cultivos de Alto Valor	63,797,034.00	0.00	100	0.95
Austria	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
Transferencias				
Universidad Nacional de Agricultura	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
BCIE	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
TOTAL	591,559,377.00	8,095,866.52	1	583,463,510.48



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 I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Desarrollar las capacidades de los productores y actores del sector agroalimentario para un incremento de su productividad y competitividad, para fomentar la generación de empleo y contribuir al desarrollo rural sostenible	Incrementada la producción, productividad y competitividad de los productores y actores que conforman las cadenas agroalimentarias	Número de Productores	6,412	5,075	79	23,442	5,075	22
Ampliar la infraestructura productiva de los productores y actores al servicio de estos para el incremento de la producción, productividad y competitividad del sector agroalimentario.	Aumentada la producción de los productores agropecuarios a través de la incorporación de hectáreas con sistemas de riego	Número de Hectáreas	135	0	0	2,326	0	0
	Mejorados los accesos a las zonas productivas a través de la rehabilitación de caminos rurales	Número de Kilómetros	24	0	0	120	0	0
Mejorar los servicios Fitozoosanitarios Cuarentenarios, de vigilancia y certificación de los procesos agroalimentarios a nivel nacional, para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos con sello de calidad, para la protección de la salud humana y mantener el acceso a los mercados nacional e internacional.	Aumentada las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional.	Número de Certificados	30	30	100	170	30	18
Nivel de Ejecución			Trimestral		45	Anual		10

Justificación de Ejecución:

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

- RP1: La meta física y financiera se logró en un 79%, influenciado principalmente por el Proyecto Horizontes del Norte se encuentra en proceso de cierre al haberse desestimado por parte de la SEFIN el financiamiento con el BCIE y el Proyecto EMPRENDESUR que está en aprobación del directorio del BCIE la adenda del convenio de préstamo.
- RP2: En esta meta participan los proyectos PDABR, EMPRENDESUR, Jamastrán y Cultivos de Alto Valor, para el trimestre únicamente PDABR tienen programación, que no se ejecutó porque sigue a la espera que se apruebe la adenda del convenio de préstamo con BCIE.
- RP3: Los 24 Km de caminos que estaban programados para rehabilitarse a través del proyecto EMPRENDESUR, no se realizaron porque no se dispuso de los fondos BCIE que están destinados para la inversión, sin embargo se ejecutó 28% de los fondos FIDA en la evaluación de los tramos carreteros para ser rehabilitados cuando se aprueben los fondos BCIE.

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 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	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	72,920,307.00	15,355,266.50	21	57,565,040.50
Fuente 12: Recursos Propios	32,788.00	0.00	0	32,788.00
TOTAL	72,953,095.00	15,355,266.50	21	57,597,828.50

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
236	45	0	281

• 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.
- **Secretaría 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 Seguimiento y Evaluación de Proyectos

- Coordinado y brindado apoyo a las unidades de planificación de los programas, servicios y proyectos adscritos a la SAG el ingreso de la evaluación de los meses de enero, febrero y marzo en el Sistema de Administración Financiera del Gobierno (SIAFI) y en el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno.

2. Programa 2KR

- Obtención de la aprobación de uso de moneda generada del Programa 2KR por un monto de Lps.28,591,919.0 para la operatividad de los proyectos siguientes:
 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida con Enfoque de Seguridad Alimentaria en Comunidades Vulnerables del Valle de Sensenti, Ocotepeque Honduras.
 - Impulsando Iniciativas Integrales y Productivas para el Desarrollo Socio Económico de las Familias Organizadas del Valle de Sesecapa
 - Seguridad Alimentaria y Nutrición para las Familias más Vulnerables del Sur de Lempira, Honduras
 - Sistema Integrado de Producción (SIP I) Fase 2.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	9,995,768.00	2,104,743.32	21	7,891,024.68
Fuente 12: Recursos Propios	3,462.00	0.00	0	3,462.00
TOTAL	9,999,230.00	2,104,743.32	21	7,894,486.68

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre 2015			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores agropecuarios en servicios de riego	Productor	613	615	100	2,138	615	29	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		29

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Servicio de riego	Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada.	Hectárea	1,455	1460	100	4,760	1,460	31	
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorio y Demostración de Técnicas de Riego a Productores	Análisis	119	56	47	622	56	9	
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de Diseños de Sistemas de Riego a productores agropecuarios	Diseño	1	0	0	4	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			49	Anual		13

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
31	13	0	44

Principales Logros:

- Se atendieron un Total de 1,460 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 615 productores en elaboración de sistemas de riego en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Valle.

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.
- 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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,000,000.00	0.00	0	8,000,000.00
Fuente 21: Crédito Externo	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
BCIE	86,200,252.00	0.00	0	86,200,252.00
TOTAL	94,200,252.00	0.00	0	94,200,252.00

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PDABR**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)	Familia	90	0	0	744	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Incorporadas, rehabilitadas y modernizadas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	135	0	0	474	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Unidad Coordinadora del Proyecto	Procesos de adquisiciones realizados para la ejecución del proyecto agrícola bajo riego	Procesos	30	0	0	42	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Rehabilitación , Construcción y modernización de áreas riego	Diseño, Construcción y Supervisión de Sistemas de Riego de Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y micro riego a nivel nacional	Hectáreas	135	0	0	474	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Familias capacitadas técnicamente en uso y mantenimiento de sistemas de riego	Familias	90	0	0	744	0	0
Organización y desarrollo local	Asociaciones de regantes actuales y nuevas organizadas para la gobernanza del agua y desarrollo local	Organizaciones	5	0	0	14	0	0
Gestión Ambiental	Asistencia Técnica por medio de estudios ambientales, manejo, gestión y practicas amigables en cuencas para el uso sostenible en la agricultura bajo riego.	Familias	150	0	0	600	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto PDABR no ejecutó metas físicas y financieras por no contar durante el primer trimestre con la aprobación de la adenda del convenio de préstamo por parte del Directorio que contempla el cambio de la administración del PNUD a la UAP-SAG y revisión de costos del Proyecto.

2.1.3.2. Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán)

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

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
India	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00
TOTAL	43,658,105.00	0.00	0	43,658,105.00

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 Jamastrán

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando.	Familias	0	0	0	41	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del valle de Jamastrán Fase I	Hectáreas Incorporadas con acceso a sistemas de riego.	Hectárea	0	0	0	160	0	0
	Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ	Centro Educativo	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Actividad - Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Infraestructura de Riego	Módulos de Riego diseñados para productos agropecuarios	Diseño	0	0	0	11	0	0
	Licitación y Supervisión de la ejecución del diseño final y construcción de Sistema de riego	Licitación	0	0	0	1	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitación a productores en producción agrícola bajo las técnicas de riego.	Productor	0	0	0	160	0	0
Organización y Administración de Proyecto	Manual de Operación y Mantenimiento del distrito de riego elaborado y aplicado	Documento	0	0	0	1	0	0

Actividad - Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Organización y Administración	Productores agrícolas organizados en Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego	Asociación	0	0	0	1	0	0
Gestión Ambiental	Capacitación en planes de manejo, gestión integrada de cuencas, prácticas amigables con el ambiente aplicadas a la agricultura, para la sostenibilidad de las fuentes abastecedoras de agua para riego.	Productor	0	0	0	85	0	0
Unidad Ejecutora	Titulación de tierras a productores beneficiario con la incorporación de hectáreas al riego.	No. de Títulos	10	0	0	330	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto Jamastrán ha remitido al organismo financiador los términos de referencia para la contratación del diseño final del proyecto a los cuales se le han realizado observaciones, al ser aprobados se procederá a la licitación internacional del diseño del proyecto.

2.1.3.3. Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II)

El Proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades de los pequeños agricultores mediante el uso de tecnologías de producción bajo riego en los Valles de Comayagua y Guayape, beneficiando pobladores de los municipios de Comayagua, Siguatepeque, Ajuterique, Lejamaní, Lamaní, La Paz, Cane, Villa de San Antonio, Marcala en el Valle de Comayagua y los municipios de Santa María del Real, Catacamas, campamento, Juticalpa y San Francisco de Becerra en el Valle de Guayape; esta principalmente orientado a los cultivos de: Hortalizas, Vegetales orientales, cebollín, Cebolla, Caña de Azúcar, King grass así como Maíz elote y maíz dulce teniendo como mercados principales a Tegucigalpa, San Pedro Sula, ciudades intermedias del país y mercados de exportación.

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
Austria	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00
TOTAL	63,797,034.00	0.00	0	63,797,034.00

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 Cultivos de Alto Valor

PROGRAMA	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Familias Beneficiadas con Infraestructura de riego instalado y operando	Familias	0	0	0	190	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Producción bajo riego de cultivos de alto valor en los valles de Comayagua y Guayape (AUSTRIA II)	Incorporadas al riego hectáreas de tierra agrícola para la producción de cultivos de alto valor.	Hectárea	0	0	0	1500	0	0
	Asistencia Técnica a los Productores Agropecuarios en Proyectos de Cultivos de Valor.	Productores	0	0	0	190	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Suministro e Instalación de Equipo	Equipos de riego entregados, Instalados y en operación.	Equipo	0	0	0	190	0	0
Asistencia Técnica en operación y mantenimiento de equipo	Productores agropecuarios en Capacitación dirigida a la instalación, operación y mantenimiento de los Equipos de riego	Productores	0	0	0	190	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Justificación de Ejecución:

- La ejecución Física del Proyecto de Cultivos de alto valor está programada a partir del II Trimestre del año en curso.

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 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	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	64,046,396.00	12,829,569.40	20	51,216,826.60
Fuente 12: Recursos Propios	10,296,690.00	5,566,149.93	54	4,730,540.07
TOTAL	74,343,086.00	18,395,719.33	25	55,947,366.67

Detalle del Personal Nombrado SENASA

ACUERDO	MODALIDAD		TOTAL
	JORNAL	CONTRATO	
177	77	125	379

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 SENASA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)	Unidades de producción agropecuaria certificadas y registradas	Certificados	51	51	100	196	51	26
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		26

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Sanidad Animal	Unidades de producción animal (Fincas, Granjas) monitoreadas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales.	Finca	297	297	100	1,455	297	20
Sanidad Vegetal	Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas y enfermedades fitosanitarias.	Finca	62	62	100	336	62	18
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria.	Visita	1,867	1,867	100	8,472	1,867	22
	Técnicos del Sector Público, Privados y Unidades productivas capacitadas en BPA, BPM, HACCP y Normas Internacionales para la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Persona	1,068	1,068	100	5,911	1,068	18
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		20

Principales Logros:

- Capacitados 20 productores en la comunidad de la música, valle de Jamastrán sobre temas de manejo seguro de plaguicidas, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura.

- Brindado acompañamiento técnico para la Certificación de Exportaciones y supervisión de BPA, BPM e inocuidad de alimentos en las Exportadoras DEROSO FARMS ubicada en la música, valle de Jamastran, Danlí y EXPORIENTE ubicada en la comunidad del Tablón, Danlí, Teniendo como resultado el mejoramiento de las instalaciones, avances en cuanto al registro ante el SENASA, se están realizando análisis de agua, se está capacitando a los empleados y el seguimiento de las normas.



- Realizado seguimiento en 29 fincas, 23 para muestras PAL Y 6 Fincas muestreadas serológicas.
- Seguimiento y validación de fincas LIBRES de brucelosis y tuberculosis bovina. Se dio Seguimiento a 10 fincas.



- Mantenimiento y Certificación de estatus sanitario a granjas libres de 4 enfermedades Avícolas mediante la Vigilancia Activa y Pasiva.

-

- 45 fincas georreferenciadas.



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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	24,571,095.00	4,834,953.51	20	19,736,141.49
Fuente 12: Recursos Propios	123,928.00	0.00	0	123,928.00
TOTAL	24,695,023.00	4,834,953.51	20	19,860,069.49

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

ACUERDO	MODALIDAD		TOTAL
	JORNAL	CONTRATO	
79	43	0	122

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PRONAPAC

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial.	Investigaciones	0	0	0	5	0	0

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
	Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores.	Productores	3,880	3,880	100	10,100	3,880	38.42
Nivel de Ejecución			Trimestral		50	Anual		19.21

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Investigación Pesquera y Acuícola	Monitoreo de nuevas especies pesqueras y acuícolas.	Monitoreo	0	0	0	5	0	0
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola	Licencias y permisos de operación otorgados a productores pesqueros y acuícolas.	Licencias	2,800	2,800	100	5,600	2,800	50
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Productores acuícolas y pescadores capacitados y asistidos en el manejo de la producción	Productor	1,080	1,080	100	4,500	1,080	24
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevín	350,000	350,000	100	1,500,000	350,000	23
Nivel de Ejecución			Trimestral		75	Anual		24

Principales Logros:

- Producidos **350,000** alevines de tilapia y otras especies y distribuidos entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.



Alevines producidos en el Centro Piscícola El Carao



Estancos del Centro Piscícola El Carao

- Capacitados y con seguimiento 1,080 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. 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.
- Documentados 2,800 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.
- Producidas 469.20 toneladas métricas (1,032,240 libras) de tilapia de los diferentes proyectos atendidos a nivel nacional, generando ingresos para venta a los productores por la cantidad de 28,902,720 Lempiras.
- Generados L. 1,328,517.60 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100) en ingresos por diferentes conceptos (pago de canon por arrendamiento de tierras, licencias pesca industrial (buzos), carnets de mayorista, etc.)
- En cuanto a la generación de empleos con el avance de las metas, podemos mencionar que con la documentación de 2,800 personas con licencias y permisos se generan la misma cantidad de empleos directos, en vista que estas personas se documentan para ejercer una actividad específica (captura, comercialización de productos pesqueros, etc.)

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	150,537.00	44,536.68	30	106,000.32
TOTAL	150,537.00	44,536.68	30	106,000.32

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Cadenas agroalimentarias conformadas y fortalecidas	Número de Comités	1	1	100	6	1	17	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		17

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Enfoque de cadenas agroalimentarias	Caracterización de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Productor	400	400	100	1800	400	22
Agronegocios	Microempresas o agronegocios fortalecidos	Empresas	0	0	0	3	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		22

Principales Logros:

- Realizada una capacitación a 64 productores de Tilapia en Francisco Morazán sobre construcción de estanques.
- Capacitados 60 productores de Intibucá en el control de *paratiroza* en papa.
- Capacitados 25 profesionales agrícolas de Intibucá en Principios de diagnóstico fitosanitario en campo.
- Capacitadas 161 personas en manejo agronómico de arroz de las zonas de Jesús de Otoro (Intibucá), Tocoa (Colón) y Juticalpa (Olancho).
- Realizada investigación, análisis y perfil de mercado de aguacate.
- Elaborado y publicado el Acuerdo Ministerial de la Secretaría de Desarrollo Económico No. 009-2015 de la Cadena de Cebolla.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	205,146.00	23,093.22	11	182,052.78
TOTAL	205,146.00	23,093.22	11	182,052.78

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Servicio de Educación agrícola, capacitación y desarrollo agro empresarial	Actores integrados en cadenas agroalimentarias capacitados en desarrollo agro empresarial, desarrollo humano y ambiente	Personas	75	75	100	600	75	12.5
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						12.5		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Educación, Capacitación y comunicación para la competencia agro empresarial	Identificación y capacitación de Actores integrados en cadenas agroalimentarias	No. De personas	75	75	100	600	75	12.5
Nivel de Ejecución			Trimestral			100		
						Anual		
						12.5		

Principales Logros:

- 21 técnicos de la SAG capacitados mediante la Metodología de Escuelas de Campo.
- Realizado un Diplomado en Camaronicultura, impartido a veinticinco (25) productores acuícolas de la zona del Golfo de Fonseca.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	136,654.00	40,582.17	30	96,071.83
TOTAL	136,654.00	40,582.17	30	96,071.83

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 INFOAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Servicio de Información Agroalimentaria	Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.	Actualizaciones	6	6	100	24	6	25	
Nivel de Ejecución			Trimestral			100	Anual		25

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Dirección en Tecnología de la Información	Recopilación de información de los Servicios, Programas y Proyectos del Sector Agroalimentario	Informes	3	3	100	12	3	25
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			25		

Principales Logros:

- Realizada capacitación en seguridad informática en el uso de correo institucional a 16 técnicos de la UPEG.
- Realizadas 83 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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	3,600,000.00	54,132.24	2	3,545,867.76
Fuente 21: Crédito Externo	50,000,000.00	1,422,499.58	3	48,577,500.42
BCIE	20,000,000.00	0.00	0	20,000,000.00
FIDA	30,000,000.00	1,422,499.58	5	28,577,500.42
TOTAL	53,600,000.00	1,476,631.82	3	52,123,368.18

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PROMECOM**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Programa de Competitividad Rural	Proyectos Productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	0	0	0	38	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Familias rurales pobres beneficiadas por medio de asistencia técnica y financiamiento	Familia	0	0	0	1300	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado acumulado al I Trimestre	%
Gestión y Administración del Proyecto	Prestadores de servicios en asistencia técnica en formulación de Planes Integrales de Inversión (PRIN) contratados	Contrato	5	0	0	11	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programad o I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programad o Anual	Ejecutado acumulado al I Trimestre	%
Desarrollo Organizacional y Gestión del Territorio	Formulados proyectos de inversión a productores organizados	Plan	0	0	0	38	0	0
	Municipalidades del Departamento de Yoro beneficiadas con Mapas de Ordenamiento Territorial Sostenible realizados	Municipios	6	0	0	33	0	0
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Asistencia Técnica brindada en desarrollo agro empresarial a productores organizados.	Grupo	28	0	0	135	0	0
	Grupos Empresariales fortalecidos y consolidados en la inserción de las cadenas productivas y comerciales	Grupo	0	0	0	38	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Justificación de Ejecución:

- Se efectuaron nuevos instrumentos de inversión, los cuales están en proceso de no objeción ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
- Con relación a la asistencia técnica, por atrasos en la firma de convenios con FUNDER, IHCAFE y por revisión en incorporación de mas grupos empresariales no se ha podido efectuar el desembolso.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	175,287,810.00	6,363,776.07	10	168,924,033.93
BCIE	45,000,000.00	0.00	0	45,000,000.00
FIDA	45,287,810.00	2,222,137.48	5	43,065,672.52
OPEP	85,000,000.00	4,141,638.59	5	80,858,361.41
TOTAL	175,287,810.00	6,363,776.07	4	168,924,033.93

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 EMPRENDESUR

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados (EMPRENDESUR)	Plan de Negocio	15	1	7	50	1	2
Nivel de Ejecución			Trimestral		7	Anual		2

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	0	0	0	192	0	0
	Caminos rurales rehabilitados.	Kilómetros	24	0	0	120	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			0			0		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Unidad de Gerencia del Programa	Convenios suscritos con ONG, Instituciones Publico Privada y Organizaciones de productores para la asistencia técnica y supervisión de obras de los sistemas de riego	Convenio	3	0	0	12	0	0
	Suscripción de convenios con instituciones publico privadas y organizaciones de productores para la rehabilitación de caminos rurales	convenio	3	0	0	12	0	0
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Emprendedores del Sur	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en Desarrollo Agroempresarial.	Organización	15	1	7	50	1	2

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Ejecutado I Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
	Asistencia Técnica a productores rurales organizados en aspectos organizativos, Financieros, Producción, Comercialización y Negociación a través de alianzas estratégicas con empresas privadas.	Productor	1274	105	8	4181	105	3
Desarrollo Humano	Planes Estratégico de Desarrollo con aspecto Socioeconómico y/o ambiental elaborado.	Plan	3	1	33	12	1	8
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			10			3		

Principales Logros:

- Brindado seguimiento y capacitaciones finales en aspectos de Organización y Gestión Empresarial, a través de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, a los grupos Oro Blanco y Golfo Azul, en municipio de Marcovia.

Justificación de Ejecución:

- Solo se ha implementado un plan con fondos OFID, los demás son con fondos del BCIE y todavía no se ha firmado la enmienda al convenio de préstamo de dicho organismo.

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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	40,363,268.00	309,590.87	1	40,053,677.13
FIDA	40,363,268.00	309,590.87	1	40,053,677.13
TOTAL	40,363,268.00	309,590.87	1	40,053,677.13

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

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015 Horizontes del Norte

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral			0		
						Anual		
						0		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible de la Zona Norte (Horizontes del Norte)	Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas y entrega de infraestructura social y productiva.	Familia	170	0	0	2963	0	0
	Agronegocios y microempresas rurales asistidas para la consolidación empresarial y productivo de las cadenas de valor	Organización	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Desarrollo Humano y Social	Organizaciones productivas y de grupos vulnerables fortalecidas para el desarrollo empresarial	Organización	0	0	0	55	0	0
	Diagnósticos rurales elaborados para identificación de familias beneficiarias con infraestructura social y productiva.	Diagnostico	2	0	0	17	0	0
Cadenas de Valor y Competitividad	Cajas rurales conformadas y fortalecidas	Caja Rural	6	0	0	48	0	0
	Asistencia técnica especializada brindada a productores agropecuarios	Productor	0	0	0	1500	0	0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%
Gestion del Proyecto	Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de cadena de valor agroalimentaria	Contrato	4	0	0	13	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Justificación de Ejecución:

- No hubo cumplimiento de metas durante el primer trimestre 2015, debido a que el proyecto está en etapa de cierre definitivo por no ser aprobada la suscripción de convenio de préstamo con el BCIE para las inversiones con las organizaciones.

2.1.9. Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)

El Objetivo de desarrollo del PRO-LENCA es el contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la población rural pobre organizada, con el propósito de mejorar los ingresos económicos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida en los Departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.

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

Ejecución Financiera de PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
FIDA	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00
TOTAL	32,252,908.00	0.00	0	32,252,908.00

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
PROLENCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados (PRO-LENCA)	Plan de Negocio	0	0	0	12	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO-LENCA)	Formulados proyectos de inversión a productores organizados y microempresarios rurales	Documento	0	0	0	12	0	0	
	Familias beneficiadas con la entrega de infraestructura social y productiva	Obra de infraestructura	0	0	0	9	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del I Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado I Trimestre	Acumulado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al I Trimestre	%	
Desarrollo y Fortalecimiento de las organizaciones rurales	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores en temáticas administrativas y financieras.	Organización	0	0	0	21	0	0	
	Formulación de componentes de desarrollo y fortalecimiento organizacional para los Planes de Negocio y Planes de desarrollo Productivo	Documento	0	0	0	15	0	0	
Desarrollo Productivo y de Negocios	Organizaciones accesen a los planes de Negocio y Planes de desarrollo Productivo con Transferencias de recursos financieros.	Organización	0	0	0	12	0	0	
Manejo de recursos naturales y manejo de infraestructura.	Infraestructura Económica social construida a las familias beneficiadas del proyecto.	Obra de infraestructura	0	0	0	30	0	0	
	Diagnóstico de identificación de necesidades y formulación de de Estrategia mejora de seguridad alimentaria y de reducción de vulnerabilidad ambiental.	Documento	0	0	0	2	0	0	
Organización y Gestión	Elaborados de Informes de Seguimiento, Administrativo y del Financiero del PRO-LENCA	Informe	0	0	0	12	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

2.1.10. 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 DEL PRIMER TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	579,963,716.00	204,316,199.57	35	375,647,516.43
Fuente 21: Crédito Externo	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
BCIE	100,000,000.00	0.00	0	100,000,000.00
TOTAL	679,963,716.00	204,316,199.57	30	475,647,516.43

**Ejecución Financiera Fondos Nacionales de las Transferencias
(En Lempiras)**

BENF.	TRANSFERENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE			
		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION I TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
500	Instituto Nacional Agrario	236,032,113.00	92,072,232.00	39	143,959,881.00
511	Escuela Nacional de Ciencias Forestales	38,770,436.00	10,072,576.00	26	28,697,860.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	382,833,220.00	88,891,770.00	23	293,941,450.00
4050	Programa Mundial de Alimentos	54,000.00	0.00	0	54,000.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	7,762,211.00	6,400,000.00	82	1,362,211.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	1,797,180.00	51	1,720,206.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,000.00	10,770.53	98	229.47
4112	Institución de Fomento a la Pesca	154,099.00	0.00	0	154,099.00
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	990,000.00	980,031.37	99	9,968.63
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,020,000.00	0.00	0	1,020,000.00
4123	Organización Latinoamericana de Pesca	33,880.00	0.00	0	33,880.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	308,000.00	304,147.67	99	3,852.33
4362	Consejo Nacional Agrario	6,658,371.00	2,742,162.00	41	3,916,209.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,045,330.00	61	674,670.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	66,000.00	0.00	0	66,000.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Fitogenéticos para Alimentación	33,000.00	0.00	0	33,000.00
TOTALES		679,963,716.00	204,316,199.57	30	475,647,516.43