



AVANCE FISICO Y FINANCIERO  
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO  
AL CUARTO TRIMESTRE 2013

# CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>1. GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b> .....	<b>4</b>
1.1    NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL.....	5
1.2    POLÍTICA PRESUPUESTARIA .....	6
1.3    EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2013 .....	7
1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos: .....	7
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional: .....	8
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios: .....	8
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo: .....	9
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas: .....	9
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:.....	9
<b>2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTO ADSCRITO A LA SAG AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013</b> .....	<b>10</b>
2.1.    Ejecución de la SAG por Programas y Servicios .....	15
2.1.1.    Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados .....	15
2.1.2.    Programa 01: Actividades Centrales.....	16
2.1.3.    Programa 02: Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16 .....	19
2.1.4.    Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI) .....	19
2.1.4.1.    Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) .....	22
2.1.5.    Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	24
2.1.6.    Programa13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC).....	26
2.1.7.    Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) .....	30
2.1.8.    Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	32
2.1.9.    Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	33
2.1.10.    Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM) .....	35
2.1.11.    Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).....	37
2.1.12.    Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte de Desarrollo Rural (Horizontes del Norte).....	40
2.1.13.    Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.....	42

## PRESENTACIÓN

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 14 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 2013.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el año 2013 se implementaron 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), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), La Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN); 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.

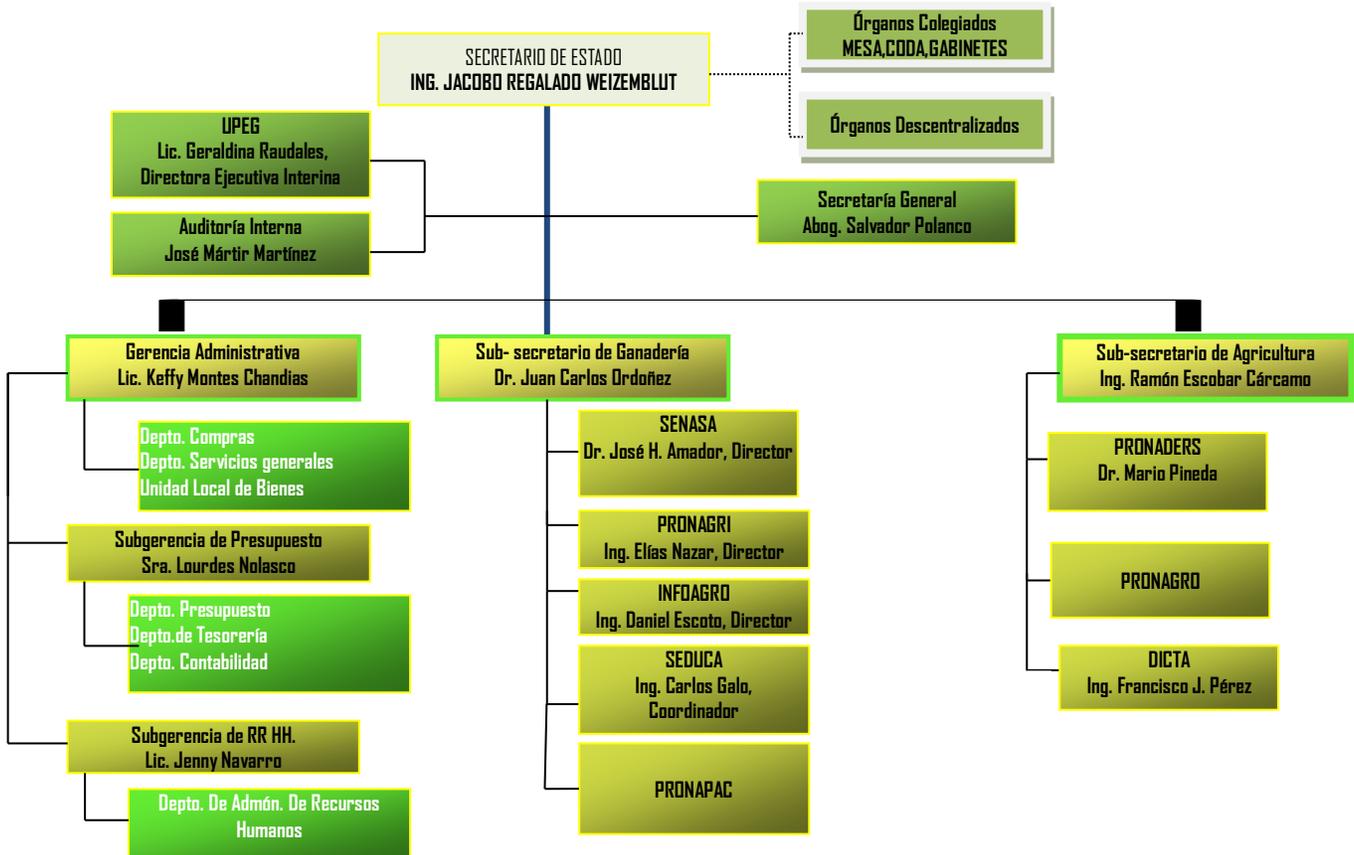
El objetivo general de la SAG es: Reducir en un 10% la pobreza y la pobreza extrema de las familias rurales a través del crecimiento sostenido y sustentable del PIB del sector agroalimentario a razón del 4% anual y mejorando la equidad distributiva con la incorporación del 50% de la población objetivo en cadenas de valor y planes de negocios. (Estrategia del Sector Agroalimentario ESA).

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 que orientan el plan es decir “como hacerlo” están contenidos en la Estrategia del Sector Público Agroalimentario 2011-2014 “Honduras Hacia el Desarrollo Sustentable”.

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 2013 y del presupuesto plurianual 2010-2014.

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 2013 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 tomaron 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 2013

El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras al cuarto trimestre del año 2013 de la SAG, que comprende los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la Institución que se mencionan posteriormente y las transferencias al sector agroalimentario.

En el siguiente grafico se refleja la distribución del presupuesto vigente de la SAG, como se puede observar el 65% del presupuesto vigente (Lps.1,009.5 Millones) corresponde a las transferencias que la SAG realiza a las Instituciones del Sector Agroalimentario mientras que el restante 35% (550.6 Millones) es distribuido a los programas regulares de la SAG:



#### 1.3.1 Ejecución Financiera Todos los Fondos:

El presupuesto vigente de la SAG al cierre del cuarto trimestre de 2013 es de L. 1,560.1 millones, de los cuales se ejecutaron L. 1,446.5 millones, que representa el 93% de ejecución a nivel general. Del monto ejecutado, el 70% (L. 1,006.8 millones) corresponden a transferencias que se realizan al sector público, privado y externo mientras que el restante 30% (L.439.7 millones) corresponden a los programas regulares de la SAG.

La programación y ejecución financiera de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, al cuarto trimestre de 2013, se observa en el siguiente cuadro:

### Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SAG	550,552,862.00	155,856,261.00	439,720,195.87	80	110,832,666.13
TRANSFERENCIAS	1,009,507,483.00	279,887,660.79	1,006,751,948.97	100	2,755,534.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,560,060,345.00</b>	<b>435,743,921.79</b>	<b>1,446,472,144.84</b>	<b>93</b>	<b>113,588,200.16</b>

#### 1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

El Presupuesto Vigente de los recursos provenientes del Tesoro Nacional asciende a L.1,165.1 millones, de los cuales se ejecutaron al cuarto trimestre L. 1,156.8 millones, equivalente a un 99% de ejecución.

#### Ejecución Financiera Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SAG	192,066,625.00	57,100,103.34	184,118,887.78	96	7,947,737.22
TRANSFERENCIAS	973,073,759.00	245,803,936.79	972,668,224.97	100	405,534.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,165,140,384.00</b>	<b>302,904,040.13</b>	<b>1,156,787,112.75</b>	<b>99</b>	<b>8,353,271.25</b>

#### 1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

El Presupuesto Vigente de los recursos generados por la Institución es de L. 3.7 millones, de los cuales se ejecutaron L. 3.3 millones equivalente a un 90% de ejecución de los recursos obtenidos.

#### Ejecución Financiera Recursos Propios por Institución (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SAG	3,700,293.00	2,091,881.51	3,341,100.71	90	359,192.29
<b>TOTAL</b>	<b>3,700,293.00</b>	<b>2,091,881.51</b>	<b>3,341,100.71</b>	<b>90</b>	<b>359,192.29</b>

### 1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

La ejecución de Fondos de Préstamo al cuarto trimestre de 2013, fue de Lps.155.3 millones equivalente a un 61% de los L. 252.8 millones del Presupuesto Vigente asignados de esta fuente de financiamiento.

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SAG	252,779,070.00	77,855,218.49	155,333,236.37	61	97,445,833.63
TOTAL	252,779,070.00	77,855,218.49	155,333,236.37	61	97,445,833.63

### 1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

Durante el año 2013 la SAG obtuvo donaciones provenientes de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, Commodity Credit Corporation (CCC), Taiwán (República China Nacionalista) y del Gobierno de Israel, que ascienden a un monto de L. 121.4 millones, de los cuales se ejecutaron Lps.117.5 millones equivalente a un 97% de ejecución.

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SAG	121,401,581.00	41,874,906.64	117,503,902.90	97	3,897,678.10
TOTAL	121,401,581.00	41,874,906.64	117,503,902.90	97	3,897,678.10

### 1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:

Al cuarto trimestre de 2013 se ejecutaron L. 13.5 millones de los L.17.0 millones disponibles del Presupuesto Vigente lo que equivale a una ejecución acumulada del 79%.

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
SAG	14,689,017.00	11,017,875.02	13,506,792.11	188	1,182,224.89
TRANSFERENCIAS	2,350,000.00	0.00	0.00	0	2,350,000.00
TOTAL	17,039,017.00	11,017,875.02	13,506,792.11	79	3,532,224.89

## 2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA, SERVICIO Y PROYECTO ADSCRITO A LA SAG AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos: Actividades Centrales, Actividades Comunes a los Programas 11,13,15 y 16; Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI), 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), Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECON), 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 Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

### Ejecución Financiera de la SAG

El Presupuesto Vigente al cuarto trimestre del año 2013 fue de Lps. 1,560.1 millones, ejecutándose Lps. 1,446.5 millones, en términos porcentuales un 93% del presupuesto vigente.

La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 31 de Diciembre de 2013, se muestra en el siguiente cuadro:

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	151,524,977.00	24,739,530.09	148,343,718.19	98	3,181,258.81
Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16	7,602,178.00	2,233,567.53	6,986,834.35	92	615,343.65
PRONAGRI	12,920,410.00	3,540,991.62	12,573,131.80	97	347,278.20
SENASA	85,481,342.00	36,513,151.29	81,297,456.93	95	4,183,885.07
PRONAPAC	27,004,919.00	8,291,010.69	25,960,032.50	96	1,044,886.50
PRONAGRO	4,312,836.00	1,155,508.68	4,286,180.42	99	26,655.58
Proyecto Santa María del Real (ADAMA)	6,315,503.00	610,887.57	2,410,315.54	100	3,905,187.46
SEDUCA	87,942.00	33,226.51	75,538.55	86	12,403.45
INFOAGRO	525,035.00	172,196.28	455,101.22	87	69,933.78
Proyecto PROMECON	84,956,125.00	34,620,422.27	78,062,965.51	92	6,893,159.49
Proyecto EMPRENDESUR	47,539,530.00	18,583,997.37	37,705,084.76	79	9,834,445.24
Proyecto Horizontes del Norte	16,202,065.00	0.00	16,202,065.00	100	0.00
Proyecto PDABR	106,080,000.00	25,361,771.10	25,361,771.10	24	80,718,228.90
TRANSFERENCIAS	1,009,507,483.00	279,887,660.79	1,006,751,948.97	100	2,755,534.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,560,060,345.00</b>	<b>435,743,921.79</b>	<b>1,446,472,144.84</b>	<b>93</b>	<b>113,588,200.16</b>

## Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

El Tesoro Nacional representan el 75% del presupuesto vigente de la SAG, cuyo monto asciende a Lps. 1,165.1 millones; al cuarto trimestre se ejecutaron Lps. 1,156.8 millones equivalente a un 99% del presupuesto vigente de recursos nacionales.

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	72,274,246.00	22,768,001.65	69,208,795.91	96	3,065,450.09
Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16	7,602,178.00	2,233,567.53	6,986,834.35	92	615,343.65
PRONAGRI	12,845,052.00	3,491,497.62	12,510,891.05	97	334,160.95
SENASA	66,239,700.00	19,436,618.51	63,160,412.98	95	3,079,287.02
PRONAPAC	23,762,851.00	6,487,626.74	23,026,167.76	97	736,683.24
PRONAGRO	4,312,836.00	1,155,508.68	4,286,180.42	99	26,655.58
Proyecto ADAMA	2,418,135.00	610,887.57	2,410,315.54	100	7,819.46
SEDUCA	87,942.00	33,226.51	75,538.55	86	12,403.45
INFOAGRO	525,035.00	172,196.28	455,101.22	87	69,933.78
Proyecto PROMECOM	1,998,650.00	710,972.25	1,998,650.00	100	0.00
Proyecto EMPRENDESUR	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Proyecto PDABR	0.00	0.00	0.00	0	0.00
TRANSFERENCIAS	973,073,759.00	245,803,936.79	972,668,224.97	100	405,534.03
<b>TOTAL</b>	<b>1,165,140,384.00</b>	<b>302,904,040.13</b>	<b>1,156,787,112.75</b>	<b>99</b>	<b>8,353,271.25</b>

## Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La ejecución proveniente de los recursos propios fue de Lps. 3.3 millones, equivalente a un 90% del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:

### Ejecución Financiera Recursos Propios SAG por Programas y Servicios (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	542,564.00	403,269.93	509,261.59	94	33,302.41
PRONAGRI	75,358.00	49,494.00	62,240.75	83	13,117.25
SENASA	230,859.00	226,289.63	226,289.63	98	4,569.37
PRONAPAC	2,851,512.00	1,412,827.95	2,543,308.74	89	308,203.26
<b>TOTAL</b>	<b>3,700,293.00</b>	<b>2,091,881.51</b>	<b>3,341,100.71</b>	<b>90</b>	<b>359,192.29</b>

## Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamo)

La ejecución proveniente del crédito externo fue de Lps. 155.3 millones, equivalente a un 61% del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>Programa de Competitividad</b>					
<b>PROMECOM</b>	82,957,475.00	33,909,450.02	76,064,315.51	90	6,893,159.49
BCIE	32,970,975.00	8,479,534.50	26,091,167.99	79	6,879,807.01
FIDA	49,986,500.00	25,429,915.52	49,973,147.52	100	13,352.48
<b>EMPRENDESUR</b>	47,539,530.00	18,583,997.37	37,705,084.76	160	9,834,445.24
BCIE	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0.00
FIDA	24,776,513.00	6,515,984.35	14,942,067.76	60	9,834,445.24
OPEP	12,763,017.00	2,068,013.02	12,763,017.00	100	0.00
<b>Horizontes del Norte</b>	16,202,065.00	0.00	16,202,065.00	100	0.00
BCIE	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Asociación Internacional de Fomento	0.00	0.00	0.00	0	0.00
FIDA	16,202,065.00	0.00	16,202,065.00	100	0.00
<b>Proyecto PBABR</b>	106,080,000.00	25,361,771.10	25,361,771.10	0	80,718,228.90
BCIE	106,080,000.00	25,361,771.10	25,361,771.10	0	80,718,228.90
<b>TOTAL</b>	<b>252,779,070.00</b>	<b>77,855,218.49</b>	<b>155,333,236.37</b>	<b>61</b>	<b>97,445,833.63</b>

## Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Los recursos provenientes de donaciones externas ascendieron a Lps. 121.4 millones, de los cuales se ejecutaron Lps.117.5 millones, equivalentes a un 97% del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	75,693,850.00	64,543.64	75,693,539.90	100	310.10
Commodity Credit Corporation	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	100	0.00
Cooperación Suiza para el Desarrollo	693,850.00	64,543.64	693,539.90	100	310.10
SENASA	7,336,083.00	7,336,083.00	7,336,083.00	100	0.00
Fuente 22: Donaciones Externas Commodity Credit Corporation	7,336,083.00	7,336,083.00	7,336,083.00	100	0.00
PRONAPAC	390,556.00	390,556.00	390,556.00	100	0.00
Fuente 22: Donaciones Externas Taiwan (República China Nacionalista)	390,556.00	390,556.00	390,556.00	100	0.00
PRONAGRO	3,897,368.00	0.00	0.00	0	3,897,368.00
Gobierno de Israel: Proyecto ADAMA	3,897,368.00	0.00	0.00	0	3,897,368.00
TRANSFERENCIAS	34,083,724.00	34,083,724.00	34,083,724.00	100	0.00
Fuente 22: Donaciones Externas Commodity Credit Corporation	34,083,724.00	34,083,724.00	34,083,724.00	100	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>121,401,581.00</b>	<b>41,874,906.64</b>	<b>117,503,902.90</b>	<b>97</b>	<b>3,897,678.10</b>

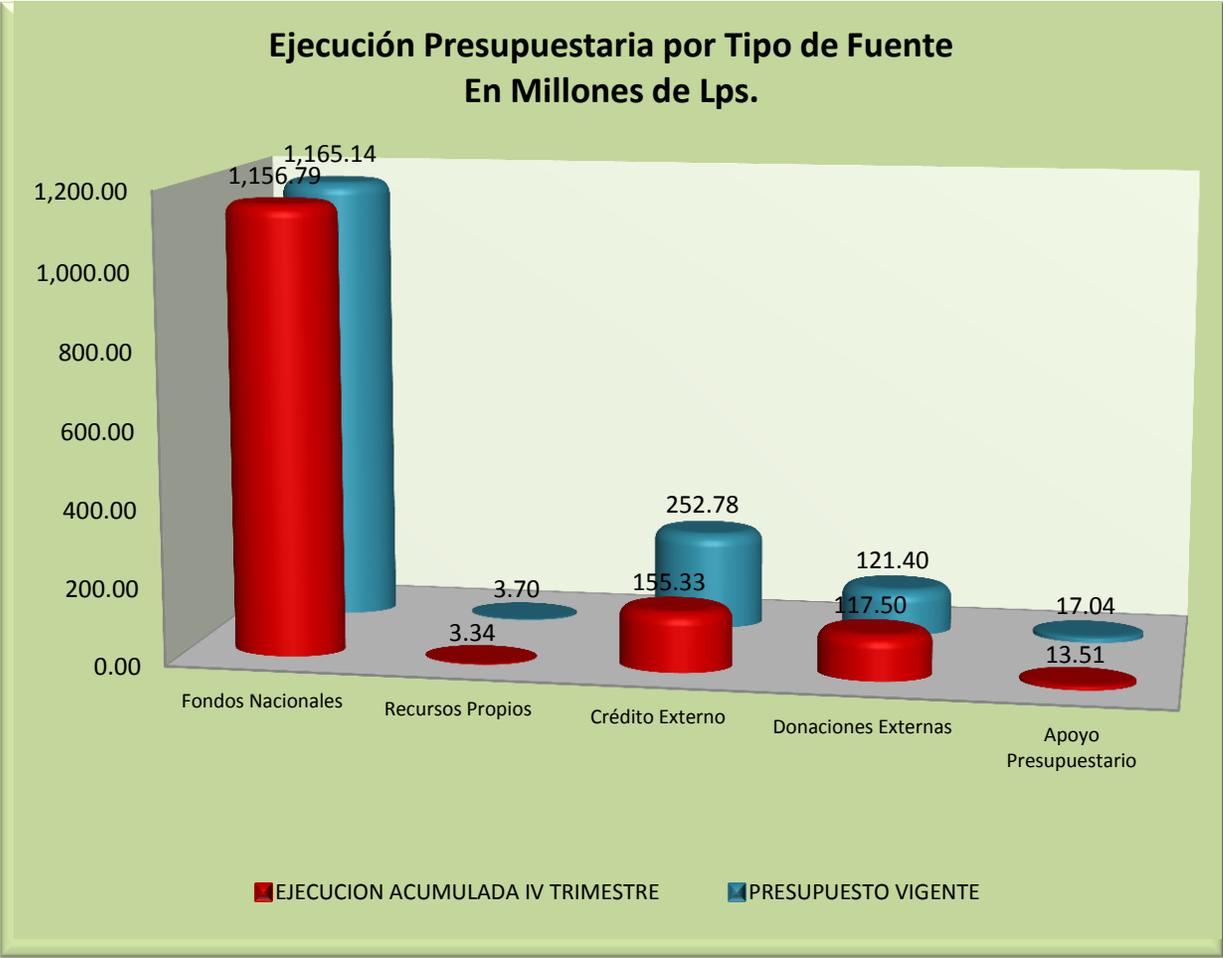
## Ejecución Financiera Apoyo Presupuestario (Fuente 23).

Los recursos provenientes del apoyo presupuestario ascendieron a Lps. 17.0 millones, de los cuales se ejecutaron Lps. 13.5 millones equivalente a un 79% del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente:

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

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Actividades Centrales	3,014,317.00	1,503,714.87	2,932,120.79	97	82,196.21
SENASA	11,674,700.00	9,514,160.15	10,574,671.32	91	1,100,028.68
TRANSFERENCIAS	2,350,000.00	0.00	0.00	0	2,350,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,039,017.00</b>	<b>11,017,875.02</b>	<b>13,506,792.11</b>	<b>79</b>	<b>3,532,224.89</b>

**Gráfica de Ejecución Presupuestaria de la SAG por Fuente de Recursos de Financiamiento.**



## 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 IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
Desarrollar las capacidades de los actores del sector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, Competitividad, Sanidad, Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria	Incrementada la producción, productividad y competitividad de los actores que conforman las cadenas de valor en el sector agroalimentario	Número de Productores	5,740	5,473	95	30,958	26,325	85	
Ampliar la infraestructura productiva para el incremento de la producción y productividad en el sector agropecuario	Asegurada la producción agroalimentaria de productores agropecuarios con incorporación de hectáreas con sistemas de riego y rehabilitación de caminos rurales	Número de Hectáreas	31	31	100	163	104	64	
Proteger el estatus sanitario del país aplicando la normativa nacional e internacional que promueva la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos, aumentando la calidad y competitividad de los productos agroalimentarios en el mercado interno y externo	Protegida la salud humana mediante la certificación de unidades de producción que garanticen el consumo de los alimentos en el mercado nacional e internacional.	Número de Certificados	62	62	100	292	301	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>98</b>	<b>Anual</b>		<b>83</b>

## 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 AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	72,274,246.00	22,768,001.65	69,208,795.91	96	3,065,450.09
Fuente 12: Recursos Propios	542,564.00	403,269.93	509,261.59	94	33,302.41
Fuente 22: Donaciones Externas Cooperación Suiza para el Desarrollo	693,850.00	64,543.64	693,539.90	100	310.10
Fuente 22: Donaciones Externas Commodity Credit Corporation	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	100	0.00
Fuente 23: Apoyo Presupuestario Comunidad Económica Europea	3,014,317.00	1,503,714.87	2,932,120.79	97	82,196.21
<b>TOTAL</b>	<b>151,524,977.00</b>	<b>24,739,530.09</b>	<b>148,343,718.19</b>	<b>98</b>	<b>3,181,258.81</b>

### Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
248	47	15	310

\*Incluye personal de SNITTA

- **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 Planificación y Presupuesto.**

- Recopilación y análisis de la información para elaborar el informe solicitado por la ONADICI, que incluye todos los procesos administrativos de la institución, dicho informe servirá de insumo para el proceso de transición.
- Elaboración del informe para el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitado por la SEFIN.
- Elaborado el diagnóstico para el sector agroalimentario, con el propósito de presentar una propuesta de proyecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Elaborado el perfil de proyecto para el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias maíz, frijol, hortalizas, ganadería, arroz y riego para la obtención de financiamiento ante la Embajada de Brasil.
- Actualizado el informe final sobre el avance de las políticas del sector agroalimentario para el proceso de transición de las nuevas autoridades.
- Realizadas las modificaciones e incorporaciones solicitadas por los programas, servicios y proyectos de la SAG, en conjunto con Sub Gerencia de Presupuesto.

**2. Oficina de Seguimiento y Evaluación de Proyectos**

- Elaboración de Informe de Seguimiento de la ejecución Física y Financiera del POA-Presupuesto de los Programas, Servicios y Proyectos de la SAG correspondiente al III trimestre de 2013 remitido a la Secretaría de Finanzas.
- Coordinada y ejecutada la Capacitación de GvSIG, Diseño Gráfico y Uso de la Plataforma de monitoreo, seguimiento y evaluación de la SAG al personal técnico de planificación de la UPEG, Programas y Servicios de la SAG.

- Coordinado el proceso de desarrollo de la plataforma de seguimiento, monitoreo y evaluación de la SAG.
- Ingreso de la evaluación correspondiente de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre en la Plataforma de Seguimiento de SEPLAN.
- Coordinado y consolidado el informe conteniendo las evidencias de la ejecución de acciones del Plan Agro 2003-2015 remitido al Tribunal Superior de Cuentas.
- Elaborado el Cuestionario para el Seguimiento a la Incorporación de Acciones de la Política Nacional de Derechos Humanos en la Planificación 2014.

### **3. Oficina de Políticas Nacionales y Regionales**

- En el Marco de la tercera Convocatoria del Fondo Regional para la ejecución de la ECADERT la comisión Regional aprobó el financiamiento de los proyectos:
- Fortalecimiento de la Gestión Territorial y participación de la Mancomunidad de Yeguaré para la Inclusión de grupos de Mujeres en el Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional y el Desarrollo Territorial por un monto de \$ 75,000.00
- Mejoramiento de la seguridad Alimentaria de Pequeños Productores de agricultura Familiar mediante el establecimiento de Sistemas de Riego por Goteo de Baja Presión por un Monto de \$ 75,000.00
- Se cuenta con un primer informe de los datos recolectados en taller de sistematización del proceso de ECADERT en Honduras los que están listos para el análisis de los mismos
- Se cuenta con el Documento final del Plan Estratégico del Territorio Lenca del Departamento de La Paz de la Mancomunidades de MAMCEPAZ Y MANLESIP
- Dos miembros de la Comisión Nacional de la ECADERT se capacitaron en la Transversalización del enfoque de Género en las acciones que realiza la ECADERT.

### **4. Programa: Alimentos Para el Progreso**

La suscripción de 15/16 Cartas de Entendimiento entre la SAG, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y las OI's, con la cual se dio por iniciado la ejecución de los proyectos.

Durante el mes de junio 2013, se aprobaron por parte de Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP) de 16 propuestas de proyectos a Organizaciones Implementadoras Privadas (OI's), por un monto de L.35.6 Millones de Lempiras. Los proyectos tendrán una duración de 6 meses de Julio-Diciembre 2013.

Las inversiones productivas están orientadas a beneficiar pequeños y medianos productores de cebolla, maíz, frijol, plátano, rambután, miel, café, piscícola y agro negocios de las Regiones 01,02,03,04,,11,12,14,y14 del País.



### 2.1.3. Programa 02: Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16

Recursos financieros asignados a las Oficinas regionales de la SAG ubicadas en Comayagua, Juticalpa, Choluteca y Santa Rosa de Copán

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

#### Ejecución Financiera Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16 (En Lempiras)

FUENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,602,178.00	2,233,567.53	6,986,834.35	92	615,343.65
<b>TOTAL</b>	<b>7,602,178.00</b>	<b>2,233,567.53</b>	<b>6,986,834.35</b>	<b>92</b>	<b>615,343.65</b>

### 2.1.4. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	12,845,052.00	3,491,497.62	12,510,891.05	97	334,160.95
Fuente 12: Recursos Propios	75,358.00	49,494.00	62,240.75	83	13,117.25
<b>TOTAL</b>	<b>12,920,410.00</b>	<b>3,540,991.62</b>	<b>12,573,131.80</b>	<b>97</b>	<b>347,278.20</b>

**Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI**

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
33	12	26	71

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013  
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
PRONAGRI	Asistencia técnica brindada en servicios de riego	Productor	690	903	100	3,031	3,018	100
	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando	Familias	50	0	0	50	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>		<b>50</b>	<b>Anual</b>		<b>50</b>

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
Servicio de riego	Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada.	Hectárea	2,579	2,562	99	6,000	6,035	100	
Investigación y Desarrollo de tecnología de Riego	Servicios de laboratorio y demostración de técnicas de riego a productores	Productor	270	275	100	960	897	93	
Operación organización, mantenimiento y transferencias de distritos de riego	Capacitación a productores organizados y elaboración de diseños e instalaciones de sistemas de riego	Productor	420	630	100	2,071	2,123	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>	<b>Anual</b>		<b>98</b>

### Principales Logros:

- Brindada asistencia técnica a 3,018 productores en servicios de riego:

No.	Ubicación Geográfica	Productores
1	Comayagua, Comayagua (R2-0301)	2,263
2	Macuelizo, Santa Bárbara (R16-1613)	96
3	Nacaome, Valle (R13-1701)	464
4	San Juan de Flores, Francisco Morazán (R13-0820)	55
5	Danlí, El Paraíso (R11-0703)	117
6	Oropoli, El Paraíso (R12-0709)	23
<b>Total</b>		<b>3,018</b>

- Capacitados 2,123 productores en elaboración de sistemas de riego en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Valle.
- Incorporadas al riego 4,794 nuevas hectáreas a nivel nacional

No.	Proyecto	Ubicación	Área Incorporada Has	Apoyo
1	Pequeño Riego	Juticalpa, Olancho	95	PRONADERS
2	Pequeño Riego	Guinope, El Paraíso	7	PRONADERS
3	Micro proyectos de Riego	Francisco Morazán, La Paz y Choluteca	47	Gob. De China
4	Tres Valles (caña)	Danlí, El Paraíso	800	E. Privada
5	Arroceros de Olancho	Juticalpa, San Esteban	776	E. privada
6	Arroceros de Yoro	El Negrito, El Progreso	971	E. Privada
7	Arroceros de Intibucá	Jesús de Otoro	1602	E. Privada
8	Arroceros de Cortes	Choloma, Omoa	496	E. Privada
<b>Total</b>			<b>4,794</b>	

### 2.1.4.1. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	106,080,000.00	25,361,771.10	25,361,771.10	0	80,718,228.90
BCIE	106,080,000.00	25,361,771.10	25,361,771.10	0	80,718,228.90
<b>TOTAL</b>	<b>106,080,000.00</b>	<b>25,361,771.10</b>	<b>25,361,771.10</b>	<b>24</b>	<b>80,718,228.90</b>

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

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013 PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
PDABR	Incorporación, rehabilitación y modernización de hectáreas de tierra agrícola	Hectárea	25	0	0	25	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Unidad Coordinadora del Proyecto	Documento elaborado del MOP	Documento	1	1	100	1	1	100
	Capacitación al personal contratado para el proyecto	Taller	1	1	100	1	1	100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Rehabilitación, construcción y modernización de áreas de riego</b>	Diagnósticos e identificación de áreas de tierra agrícola para la incorporación, Rehabilitación y modernización a los sistemas de riego	Hectárea	50	52	100	50	52	100
	Licitación y supervisión de obras y suministros de equipo de riego.	Contrato	5	0	0	5	0	0
<b>Asistencia técnica y comercialización</b>	Planes de producción de cultivos elaborados	Informes	12	13	100	12	13	100
	Estudios de mercado para la producción agrícola elaborados.	Informes	12	9	75	12	9	75
<b>Organización y desarrollo local</b>	Productores agrícolas organizados en asociaciones de regantes para la Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego	Asociaciones	4	4	100	4	4	100
	Asociaciones de regantes fortalecidas para la administración, operación y Mantenimiento de los sistemas de riego	Asociaciones	3	3	100	3	3	100
<b>Gestión Ambiental</b>	Diagnósticos de las cuencas o subcuenta o micro cuencas hidrográficas Revisados	Estudios	4	4	100	4	4	100
	Capacitación a productores en prácticas agrícolas amigables con el ambiente.	Productores	120	120	100	120	120	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>		<b>88</b>	<b>Anual</b>		<b>88</b>

### **Principales Logros:**

- Organizadas 13 unidades de riego en 3 zonas de riego así como los estatutos de la nueva organización, el reglamento interno y el organigrama del distrito de riego dependiente del Proyecto San Sebastián.
- Capacitados 13 productores en la producción agropecuaria, elaborando igual número de planes de producción.
- Elaborados 9 estudios de mercado para la producción agrícola, realizados bajo el supuesto de que hay interés de los compradores y productores en brindar información sobre capacidad de producción y de compra, para lograr determinar la competitividad de la zona beneficiada.
- Organizadas cuatro Asociaciones de Regantes para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

#### **2.1.5. 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 AL CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	66,239,700.00	19,436,618.51	63,160,412.98	95	3,079,287.02
Fuente 12: Recursos Propios	230,859.00	226,289.63	226,289.63	98	4,569.37
Fuente 22: Donaciones Externas Commodity Credit Corporation	7,336,083.00	7,336,083.00	7,336,083.00	100	0.00
Fuente 23: Apoyo Presupuestario Comunidad Económica Europea	11,674,700.00	9,514,160.15	10,574,671.32	91	1,100,028.68
<b>TOTAL</b>	<b>85,481,342.00</b>	<b>36,513,151.29</b>	<b>81,297,456.93</b>	<b>95</b>	<b>4,183,885.07</b>

### 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 – 2013 SENASA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
<b>SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA)</b>	Unidades de producción agrícola certificadas y registradas	Productor	240	406	100	850	1,009	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			Trimestral			100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
<b>Sanidad Animal</b>	Nuevas fincas registradas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales	Finca	123	123	100	500	499	100	
<b>Sanidad Vegetal</b>	Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas	Finca	120	120	100	120	120	100	
<b>Inocuidad de Alimentos</b>	Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria	Visita	2,000	2,000	100	8,700	8,700	100	
	Unidades productivas capacitadas en BPA, BPM, HACCP	Productor	20	20	100	82	82	100	
<b>Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de Honduras</b>	Sector agropecuario capacitado sobre normas internacionales para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias	Capacitado(a)	2	2	100	6	3	50	
<b>Nivel de Ejecución</b>			Trimestral			100	Anual		90

### **Principales Logros:**

- Realizados 7,958 análisis y muestreos en aspectos de salud animal.
- Realizado un simulacro de enfermedades avícolas en La Ceiba, Atlántida.
- Realizados 3,291 monitoreos de plagas fitosanitarias a nivel nacional.

### **2.1.6. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	23,762,851.00	6,487,626.74	23,026,167.76	97	736,683.24
Fuente 12: Recursos Propios	2,851,512.00	1,412,827.95	2,543,308.74	89	308,203.26
Fuente 22: Donaciones Externas Taiwán (República China Nacionalista)	390,556.00	390,556.00	390,556.00	100	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,004,919.00</b>	<b>8,291,010.69</b>	<b>25,960,032.50</b>	<b>96</b>	<b>1,044,886.50</b>

#### **Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC**

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
86	43	8	137

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013  
PRONAPAC**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)</b>	Asistencia técnica brindada a pequeños medianos productores acuícolas y pescadores artesanales	Productor	1,141	1,222	100	14,606	13,055	89
	Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial	Investigación	3	3	100	3	3	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>Anual</b>		
			100			95		

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Fomento de la Acuicultura</b>	Producción de alevines de tilapia.	Alevines	290,005	260,000	90	2,000,035	1,630,000	81
<b>Investigación pesquera y acuícola</b>	Monitoreo de nuevas especies pesqueras y acuícolas	Monitoreo	3	3	100	3	3	100
<b>Ordenamiento de la Pesca</b>	Productores acuícolas y pescadores artesanales capacitados en el manejo de la producción.	Productor	720	738	100	5,020	5,015	100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Inspección y vigilancia de la actividad pesquera	Licencias y permisos de operación otorgados a productores pesqueros y acuícolas	Productor	421	484	100	9,580	8,040	84
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			98			91		

**Principales Logros:**

- Producidos 1,630,000 alevines de tilapia y otras especies, asimismo se distribuyeron 886,800 alevines del inventario existente, entre productores acuícolas a nivel nacional.



- Documentados 8,040 productores con licencias y permisos particulares para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país.



- Capacitados y con seguimiento 5,015 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.

- Realizada investigación biológica de la dinámica poblacional del Pepino de mar en el Caribe hondureño, a través de monitoreos biológicos e investigación de robalo en la zona de La Ceiba y Cañaveral con el fin de validar el cultivo de estas especie y transferir la tecnología a los acuicultores.



- Producidas 1,405 toneladas métricas de tilapia de los diferentes proyectos atendidos a nivel nacional.
- Inició el cierre progresivo de la pesca de langosta espinosa del Caribe, conforme al cronograma acordado por los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ya que no se cuenta con las condiciones necesarias para el cierre definitivo de la pesca de la langosta por buceo. Se está trabajando en coordinación con entidades gubernamentales, organismos internacionales, ONG's, y representantes del pueblo misquito en un Plan de Acción que permitirá la creación de fuentes de empleos directos en la zona, una vez que se realice el cierre definitivo. Además en coordinación con la pesca industrial se han llegado a acuerdos importantes para desarrollar actividades alternas productivas para lo cual se entregaron 32 lanchas tiburoneras con todo su equipo a 200 buzos de la Asociación de buzos activos con el financiamiento de PRONEGOCIOS.



- Se incrementó el trámite de solicitudes para exportaciones de camarón, después de haber entrado en vigencia el Acuerdo de Asociación (Ada) con Europa en el pilar comercial, los camaroneros han sido los primeros en utilizar este instrumento, mientras el gobierno, por su lado, intensifica las acciones para que los exportadores nacionales lo aprovechen al máximo.
- La Secretaría de Industria y Comercio (SIC), indicó que los mayores usuarios del acuerdo han sido los camaroneros, que están exportando a la Unión Europea”. La SIC ha tramitado alrededor de 100 solicitudes para exportar camarones al viejo continente. El camarón es el tercer rubro de exportación del país después del aceite de palma y del café que continúa encabezando las exportaciones nacionales.

### 2.1.7. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,312,836.00	1,155,508.68	4,286,180.42	99	26,655.58
Fuente 11: Fondos Nacionales Proyecto ADAMA	2,418,135.00	610,887.57	2,410,315.54	100	7,819.46
Fuente 22: Gobierno de Israel Proyecto ADAMA	3,897,368.00	0.00	0.00	0	3,897,368.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,628,339.00</b>	<b>1,766,396.25</b>	<b>6,696,495.96</b>	<b>63</b>	<b>3,931,843.04</b>

#### 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 – 2013  
PRONAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)</b>	Actores organizados en comités de las cadenas agroalimentarias	Número de Comités	11	11	100	11	11	100
	Convenios Firmados con la Cooperación Internacional	Convenios	1	1	100	7	1	14
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>57</b>		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Programa de Desarrollo Rural y Agrícola de Santa María del Real</b>	Documento elaborado sobre la construcción de la infraestructura agrícola y agroindustrial en Santa María del Real	Documento	0	0	0	1	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>0</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>0</b>		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>	Diagnóstico de los actores de Cadenas Agroalimentarias	Productor	1,000	1,054	100	4,000	4,054	100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Agronegocios</b>	Estudios de Mercado para los Actores de cadenas Agroalimentarias	Estudios	2	0	0	5	0	0
<b>Gestión de Cooperación Internacional</b>	Gestión de Convenios de Cooperación Internacional, técnica y financiera	Convenios	1	1	100	6	4	67
<b>Dirección y Coordinación del Proyecto</b>	Diagnóstico elaborado del potencial agrícola de la zona en Santa María del Real	Documento	0	0	0	1	1	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>		<b>50</b>	<b>Anual</b>		<b>67</b>

### 2.1.8. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	87,942.00	33,226.51	75,538.55	86	12,403.45
<b>TOTAL</b>	<b>87,942.00</b>	<b>33,226.51</b>	<b>75,538.55</b>	<b>86</b>	<b>12,403.45</b>

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

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013  
SEDUCA**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA)</b>	Organizaciones de productores capacitados en desarrollo agroempresarial	Organizaciones	6	17	100	42	64	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>100</b>		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Educación, Capacitación y Comunicación para la Competitividad agroempresarial</b>	Diagnóstico de microempresarios, socios de cajas rurales y productores organizados para capacitarlos	No. De personas	162	299	100	832	1,358	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>100</b>		

**Principales Logros:**

- Capacitadas 1,358 personas en diferentes temas relacionados al sector agroalimentario.

**2.1.9. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	525,035.00	172,196.28	455,101.22	87	69,933.78
<b>TOTAL</b>	<b>525,035.00</b>	<b>172,196.28</b>	<b>455,101.22</b>	<b>87</b>	<b>69,933.78</b>

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

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013 INFOAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
<b>INFOAGRO</b>	Actualizada la página web de la SAG con información del sector agroalimentario	Actualizaciones	0	12	0	36	48	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>100</b>

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
<b>Dirección en Tecnologías de la Información</b>	Recopilación de información de los servicios, programas y proyectos del sector agroalimentario	Informes	0	3	0	9	12	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>100</b>

### 2.1.10. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,998,650.00	710,972.25	1,998,650.00	100	1,287,677.75
Fuente 21: Credito Externo	82,957,475.00	33,909,450.02	76,064,315.51	92	6,893,159.49
BCIE	32,970,975.00	8,479,534.50	26,091,167.99	79	6,879,807.01
FIDA	49,986,500.00	25,429,915.52	49,973,147.52	100	13,352.48
<b>TOTAL</b>	<b>84,956,125.00</b>	<b>34,620,422.27</b>	<b>78,062,965.51</b>	<b>92</b>	<b>8,180,837.24</b>

#### Detalle del Personal Nombrado PROMECOM

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	16	16

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

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013 PROMECOM

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Competitividad Rural</b>	Planes de Negocio Implementados	Plan de Negocio	39	40	100	90	93	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>100</b>		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
PROMECOM	Formulados proyectos de inversión a productores organizados	Documentos	39	40	100	90	93	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			100		

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
Productividad y Competitividad	Asistencia técnica brindadas en desarrollo agroempresarial a productores organizados	Grupos	39	40	100	90	93	100
Nivel de Ejecución			Trimestral			Anual		
			100			100		

### **Principales Logros:**

- SIG en operación en las oficinas de la MAMUNCRAC, contando con el Especialista a cargo, realizando desde la perspectiva de la Gestión Territorial de las inversiones del PROMECOM hasta el 2013: diagnósticos, digitalización y su georeferenciación de inversiones en el Departamento de Yoro.
- Por medio del Convenio establecido se logró para la Etnia Tolupan:
  - a) Apoyar a 27 Grupos que por medio de Planes de Manejo Comunitario PMC;
  - b) 1647 personas cuentan con su Documento de Identidad tramitado;
  - c) La FETRIXY cuenta con las oficinas reacondicionadas físicamente y fortalecidas con equipo y mobiliario; y
  - d) Apoyo en la realización del Congreso Elección de Junta Directiva para el año 2014 de la FETRIXY.
- 66 Grupos Empresariales GE con Asistencia Técnica siendo i) del 2012: 35 GE (20 GE de Granos Básicos, 11 de Café, 3 de Plátano y 1 de Yuca); y ii) del 2013: 31 GE (INFOP-Fortalecimiento a MIPYME, Especies Menores, Lácteos, Apicultura)

### 2.1.11. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Crédito Externo	47,539,530.00	18,583,997.37	37,705,084.76	160	9,834,445.24
BCIE	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0.00
FIDA	24,776,513.00	6,515,984.35	14,942,067.76	60	9,834,445.24
OPEP	12,763,017.00	2,068,013.02	12,763,017.00	100	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,539,530.00</b>	<b>18,583,997.37</b>	<b>37,705,084.76</b>	<b>79</b>	<b>9,834,445.24</b>

#### Detalle del Personal Nombrado EMPRENDESUR

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	11	11

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

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013 EMPRENDESUR

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Competitividad Rural</b>	Planes de Negocio Implementados	Plan de Negocio	11	11	0	61	37	61
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>0</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>61</b>		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>EMPRENDESUR</b>	Contratos de venta suscritos Productores y empresas exportadoras)	Contratos	20	24	100	114	100	88
	Nuevas hectáreas con acceso a sistemas de riego y caminos rurales rehabilitados	Hectáreas	31	31	100	163	104	64
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>		<b>100</b>	<b>Anual</b>		<b>76</b>

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Unidad Gerencial del Programa.</b>	Diagnóstico de nuevas hectáreas para el acceso a sistemas de riego	Diagnostico	4	4	100	54	54	100
	Diagnóstico de caminos rurales a rehabilitar que conecta a las zonas productivas	Diagnostico	4	4	100	25	21	84
<b>Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales.</b>	Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en gestión de calidad y valor agregado comercial	Organizaciones	11	11	100	60	37	62

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores y otros actores en temas de desarrollo agroempresarial	Organizaciones	5	5	100	27	25	93
<b>Desarrollo Humano y Territorial.</b>	Planes de desarrollo socioeconómico con enfoque territorial elaborados a municipalidades	Planes	1	1	100	6	6	100
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>Anual</b>		
			100			88		

### **Principales Logros:**

- Gestiones realizadas a nivel de SEFIN para asignar fondos de la fuente BCIE recibidos a finales del año, para 33 proyectos integrales, distribuidos en 13 planes de negocios por un monto aproximado de US\$ 1.5 millones, 20 planes de desarrollo organizacional; que benefician 2600 familias en situación de pobreza. (Fondos a desembolsarse en el 1er trimestre del 2014)
- Contratados los servicios de asistencia técnica para la formulación de 33 Proyectos de Inversión, siendo 13 planes de negocios PN y 20 planes de desarrollo organizacional PDO
- Elaborados 5 diagnósticos municipales para incorporar los aspectos de desarrollo humano en las estrategias de cada uno de los municipios. 3 Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal en municipios de Santa Ana de Yusguare (Choluteca); Langué (Valle) y Opatoro (La Paz).

### 2.1.12. Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte de Desarrollo Rural (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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Fuente 21: Credito Externo	16,202,065.00	0.00	16,202,065.00	100	0.00
BCIE	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Asociación Internacional de Fomento	0.00	0.00	0.00	0	0.00
FIDA	16,202,065.00	0.00	16,202,065.00	100	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,202,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,202,065.00</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>

#### Detalle del Personal Nombrado Horizontes del Norte

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
0	0	5	5

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

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2013 Horizontes del Norte

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%
<b>Competitividad Rural</b>	Organizaciones capacitadas y fortalecidas en procesos organizacionales	Organizaciones	34	98	100	130	111	85
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>		
						<b>Anual</b>		
						<b>85</b>		

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
<b>Horizontes del Norte</b>	Asistencia técnica brindada a organizaciones en desarrollo empresarial	Organización	25	48	100	80	58	73	
	Asistencia técnica brindada a microempresas rurales y Agronegocios para vincularlos a los mercados.	Organización	9	50	100	50	53	100	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>100</b>	<b>Anual</b>		<b>87</b>

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del IV Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado IV Trimestre	Ejecutado IV Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al IV Trimestre	%	
<b>Desarrollo humano y social</b>	Jóvenes capacitados en temas de gestión laboral y negocios.	Persona	30	0	0	100	140	100	
	Cajas Rurales Diagnosticadas	Caja Rural	0	12	0	5	20	100	
<b>Cadenas de valor y competitividad</b>	Asistencia técnica brindada a microempresas y Agronegocios	Familia	20	75	100	100	260	100	
	Asistencia técnica y financiera brindada a cajas rurales	Caja Rural	9	44	100	50	44	88	
<b>Gestión del Proyecto</b>	Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de cadena de valor	Contrato	9	7	78	50	9	18	
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Trimestral</b>			<b>56</b>	<b>Anual</b>		<b>81</b>

### **Principales Logros:**

- 3 Planes de Inversión aprobados por el CDP y CAI, en los rubros de café, cacao y artesanías.
- 190 solicitudes de apoyo procesadas, 67 iniciativas evaluadas y 56 aprobadas por el CTP.

### **2.1.13. 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 CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA IV TRIMESTRE	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
Fuente 11: Fondos Nacionales	973,073,759.00	245,803,936.79	972,668,224.97	100	405,534.03
Fuente 22: Donaciones Externas Commodity Credit Corporation	34,083,724.00	34,083,724.00	34,083,724.00	100	0.00
Fuente 23: Apoyo Presupuestario	2,350,000.00	0.00	0.00	0	2,350,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,009,507,483.00</b>	<b>279,887,660.79</b>	<b>1,006,751,948.97</b>	<b>100</b>	<b>2,755,534.03</b>

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

BENF.	TRANSFERENCIAS	EJECUCION PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE				
		PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO IV TRIMESTRE	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
0	Becas	6,423,800.00	3,043,653.34	6,419,453.34	99%	4,346.66
0	Fundación DIBATTISTA	136,089,175.00	71,708,000.00	136,089,175.00	100%	0.00
0	Fundación Todos Somos Honduras	5,653,000.00	5,653,000.00	5,653,000.00	100%	0.00
500	Instituto Nacional Agrario	408,260,274.00	62,210,273.68	405,910,274.00	99%	2,350,000.32
502	Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia	700,000.00	0.00	700,000.00	100%	0.00
511	Escuela Nacional de Ciencias Forestales	44,200,000.00	9,300,000.00	44,200,000.00	100%	0.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	274,349,149.00	62,003,969.77	274,349,149.00	100%	4.00
903	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100%	0.00
4050	Programa Mundial de Alimentos	328,482.00	328,482.00	328,482.00	100%	0.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	9,141,217.00	0.00	9,141,217.00	100%	0.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	4,089,984.00	0.00	4,089,984.00	100%	0.00
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,000.00	0.00	9,497.94	86%	1,502.06
4115	Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación	2,140,000.00	0.00	2,075,719.25	97%	64,280.75
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,071,518.00	0.00	983,156.01	92%	88,361.99
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	34,523,724.00	34,083,724.00	34,386,829.75	99%	136,894.25
4362	Consejo Nacional Agrario	6,396,160.00	526,602.00	6,396,160.00	100%	0.00
4541	Escuela Agrícola Panamericana Zamorano	18,856,000.00	13,971,456.00	18,745,856.00	99%	110,144.00
4877	Fundación Todos Somos Honduras	25,274,000.00	16,274,000.00	25,274,000.00	100%	0.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	2,000,000.00	784,500.00	2,000,000.00	100%	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,009,507,483</b>	<b>279,887,660.79</b>	<b>1,006,751,953.29</b>	<b>100%</b>	<b>2,755,534.03</b>