



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

Octubre, 2015

Índice

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 TERCER TRIMESTRE 2015.....	7
1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	8
1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	9
1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	9
1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:	10
1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:	10
1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:.....	11
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE DE 2015	11
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS.	12
2.2 Ejecución de la SAG por Programas y Servicios	18
2.2.1 Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados	18
2.2.2 Programa 01: Actividades Centrales.....	19
2.2.3 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	21
2.2.3.1 Proyecto De Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	24
2.2.3.2 Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastrán (Jamastrán).....	26
2.2.3.3 Proyecto Producción Bajo Riego Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape (Austria II)	28
2.2.4 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).....	30
2.2.5 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura.....	32
2.2.6 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	34
2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA).....	35
2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	37

2.2.9	Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECON)	38
2.2.10	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	41
2.2.11	Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)	43
2.2.12	Proyecto de competitividad y desarrollo rural sostenible del corredor fronterizo sur occidental de Honduras (PROLENCA)	45
2.2.13	Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	46

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, correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2015.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2015 (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, siendo estas fuentes de información secundaria, para la evaluación de metas físicas y logros.

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, además de demostrar los impactos socio- económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos.

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 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

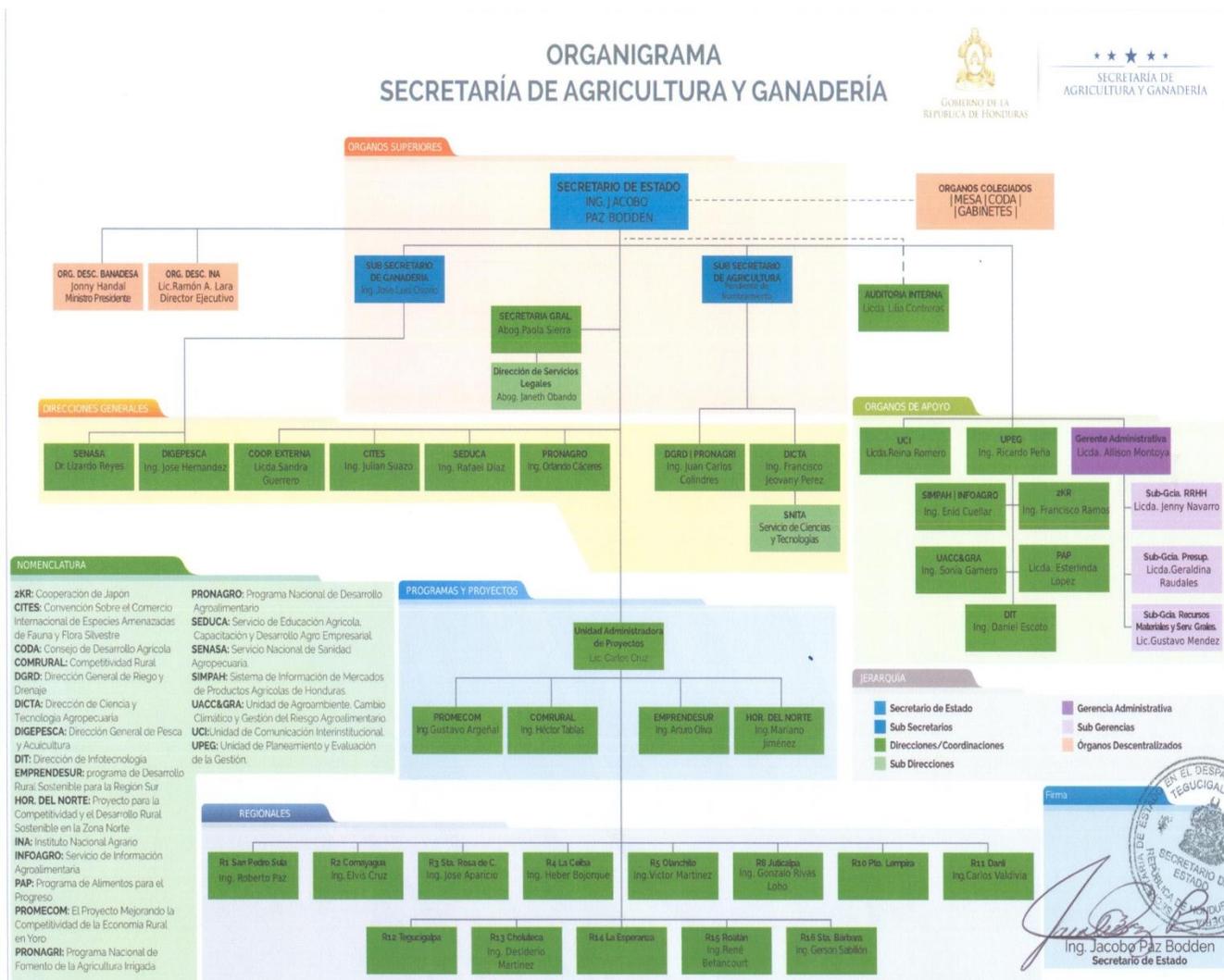
El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en 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 Programa de Gobierno “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), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Secretaría de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige la formulación del proyecto de presupuesto del año 2015 y del presupuesto plurianual 2014-2018.

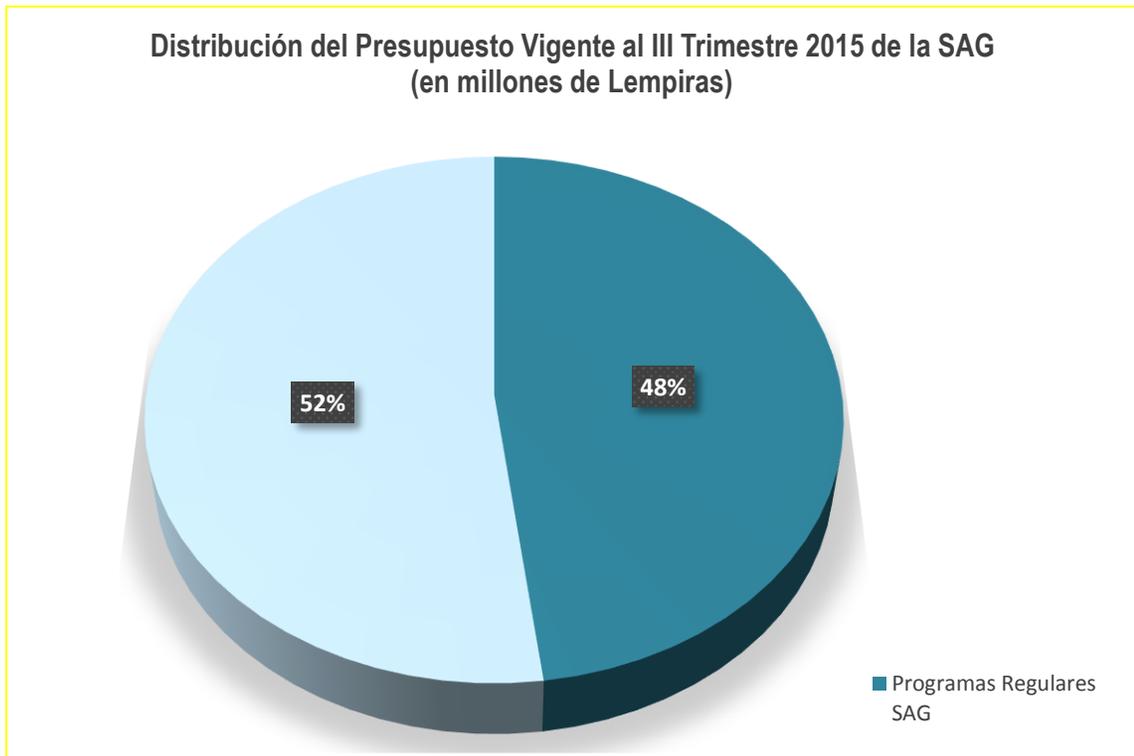
De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2015 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas y proyectos de 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, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2015

El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras al Tercer 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 30 de Septiembre de 2015, es de **L.1,271,303,603.00** de los cuales **L.661,744,800.00**, (52.05%) se destinan a las transferencias que esta Secretaría de Estado, realiza al Sector Público, Privado y Externo, mientras que los restantes **L.609,558,803.00** (47.95%) se distribuye entre los programas, servicios y proyectos regulares adscritos a la SAG, como se puede observar en el siguiente gráfico:



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

1.3.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto vigente de la SAG, al cierre del Tercer Trimestre de 2015 fue de L.1,271,303,603.00, de los cuales se ejecutaron **L.758,326,819.34**, que representa el **59.65%** del presupuesto total de esta Secretaría de Estado.

Del monto ejecutado al Tercer Trimestre, corresponden L.558,126,175.15 a las transferencias que se realizan al sector público, privado y externo, alcanzando una ejecución equivalente al 84.34% del presupuesto asignado a las mismas, mientras que los restantes L.200,200,644.19 fueron ejecutados por los programas regulares de la SAG, con una ejecución equivalente al 32.84%, misma que se vio afectada por la baja ejecución de los Proyectos los cuales se detallarán posteriormente.

A continuación se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al tercer trimestre de 2015:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	609,558,803.00	200,200,644.19	32.84	283,195,668.45
Transferencias	661,744,800.00	558,126,175.15	84.34	53,595,615.62
Total	1,271,303,603.00	758,326,819.34	59.65	336,791,284.07

Fuente: SIAFI

1.3.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al Tercer Trimestre del año 2015, ascendieron a **L.766,888,796.00**, los cuales representan el **60.32%** del presupuesto vigente de la Institución, de estos recursos se ejecutaron **L.680,333,137.65** equivalentes a un **88.71%** de ejecución del presupuesto vigente de Fondos Nacionales; cabe mencionar que de las transferencias se ejecutaron L.555,054,548.31, equivalentes a un 95.12% del presupuesto asignado para las mismas, mientras que de los programas regulares de la SAG, se alcanzó una ejecución de L.125,278,589.34, es decir un 68.31% de su presupuesto vigente.

**Ejecución Financiera Fondos 11 (Tesoro Nacional) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	183,384,146.00	125,278,589.34	68.31	57,317,867.37
Transferencias	583,504,650.00	555,054,548.31	95.12	28,450,101.69
Total	766,888,796.00	680,333,137.65	88.71	85,767,969.06

Fuente: SIAFI

1.3.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Al 30 de Septiembre de 2015, los programas regulares de la SAG generaron L.42,188,220.00 por cobros en la prestación de servicios de diferente índole, representando el 3.32% del presupuesto total de la institución, de los cuales se ejecutaron Lps.29,540,3484.13 equivalentes a un 70.02% de los recursos captados hasta este trimestre.

**Ejecución Financiera Recursos Propios
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	122,715.00	87,308.48	71.15	23,455.64
PRONAGRI	36,111.00	20,175.85	55.87	11,944.91
SENASA	41,374,095.00	29,182,982.22	70.53	11,152,409.54
PRONAPAC	778,014.00	337,226.06	43.34	393,607.09
Total	42,310,935.00	29,627,692.61	70.53	11,581,417.18

Fuente: SIAFI

1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al tercer trimestre del año 2015 presentan un presupuesto vigente de **L.444,491,334.00**, representando un **34.97%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.47,441,180.08**, es decir un **10.67%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Los Proyectos de Inversión de la SAG, ejecutaron un 12.07% de su presupuesto vigente, que ascendió a L.374,586,184.00, la baja ejecución de esta fuente de financiamiento, está relacionada directamente a los proyectos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Eximbank de la India, específicamente para los Proyectos de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán.

Por otra parte, en cuanto a la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), correspondiente al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión, se refleja una ejecución de 3.19% de los recursos presupuestados, cuyos desembolsos se iniciaron en este trimestre evaluado.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Proyectos de Inversión SAG	374,586,184.00	45,204,553.24	12.07	205,108,654.90
Transferencias	70,005,150.00	2,236,626.84	3.19	25,145,513.93
Total	444,591,334.00	47,441,180.08	10.67	230,254,168.83

Fuente: SIAFI

1.3.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas:

Al tercer trimestre, los Programas Regulares de la SAG, específicamente las Actividades Centrales, presentan un presupuesto vigente de fondos de Donaciones Externas por el orden de L.9,277,538.00, distribuido entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Agencia Española de Cooperación Internacional, siendo esta última la que donó un vehículo para transporte de personas valorado en L.89,809.00.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	9,277,538.00	89,809.00	0.97	9,187,729.00
Total	9,277,538.00	89,809.00	0.97	9,187,729.00

Fuente: SIAFI

1.3.6 Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo Presupuestario:

Los recursos reflejados como Apoyo Presupuestario se asignaron al Instituto Nacional Agrario (INA) por un monto de **L.8,235,000.00**, de los cuales al tercer trimestre se han ejecutado **L.835,000.00** equivalentes al **10.14%** de ejecución de su presupuesto vigente.

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Transferencias	8,235,000.00	835,000.00	10.14	-
Total	8,235,000.00	835,000.00	10.14	-

Fuente: SIAFI

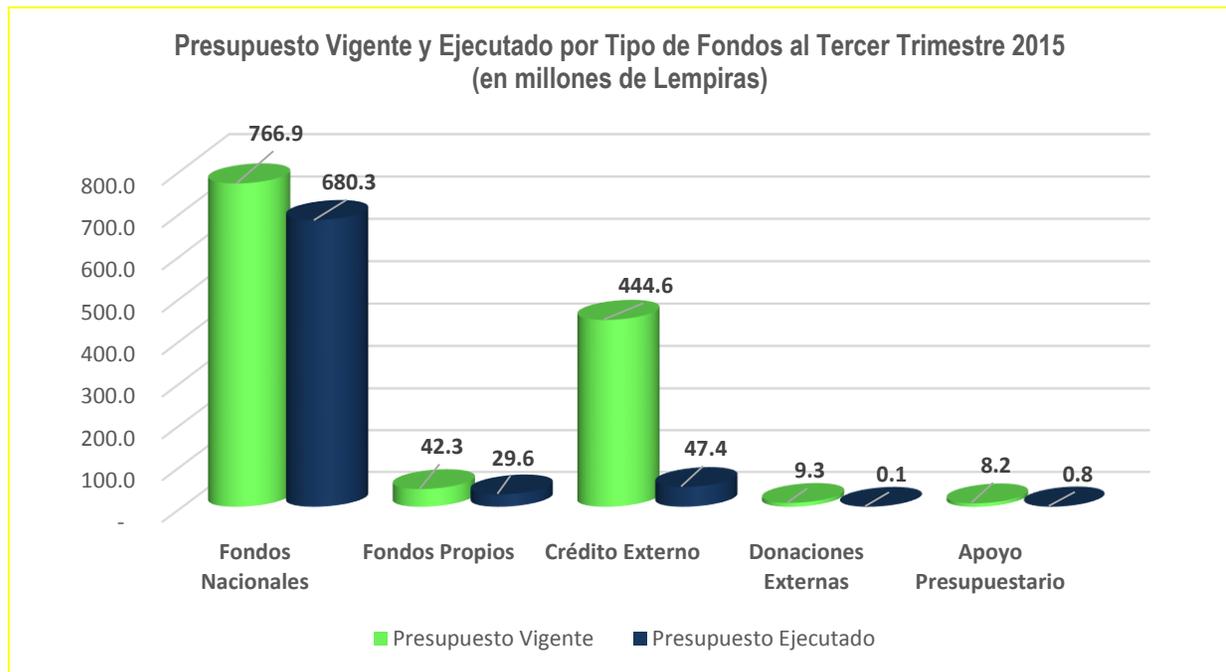
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

La Secretaría de Agricultura y Ganadería 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 conformado 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);
- Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

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

El presupuesto vigente de la SAG, al cierre del Tercer Trimestre de 2015 fue de **L.1,271,303,603.00**, de los cuales se ejecutaron **L.758,326,819.34**, que representa el **59.65%** del presupuesto total de esta Secretaría de Estado el cual se puede apreciar su distribución por tipo de fondos en el siguiente gráfico:



La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 30 de Septiembre de 2015, se muestra en el siguiente cuadro:

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

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	88,450,767.00	58,841,268.39	66.52	29,543,846.53
PRONAGRI	9,428,521.00	6,607,394.91	70.08	2,798,323.34
SENASA	100,859,775.00	71,024,029.31	70.42	28,165,467.45
PRONAPAC	24,214,754.00	16,412,567.16	67.78	7,753,502.99
PRONAGRO	113,723.00	83,552.46	73.47	30,170.54
SEDUCA	182,622.00	154,718.36	84.72	26,293.64
INFOAGRO	122,457.00	112,598.71	91.95	9,858.29
Proyecto PROMECOM	53,600,000.00	13,649,314.26	25.47	30,741,215.54
Proyecto EMPRENDESUR	175,287,810.00	31,343,618.81	17.88	105,663,839.11
Proyecto Horizontes del Norte	2,538,564.00	1,239,336.27	48.82	1,017,987.57
Proyecto PDABR	47,304,671.00	732,245.55	1.55	33,787,058.45
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	-	0.00	43,658,105.00
Proyecto Cultivos de Alto Valor	63,797,034.00	-	0.00	-
Transferencias	661,744,800.00	558,126,175.15	84.34	53,595,615.62
Total	1,271,303,603.00	758,26,819.34	59.65	336,791,284.07

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional, representan el 60.32% del presupuesto vigente de la Secretaría, cuyo monto al 30 de Septiembre de 2015, ascendió a **L.766,888,796.00**, de los cuales se han ejecutado **L.680,333,137.65**, equivalente a un **88.71%** del presupuesto vigente de recursos nacionales asignados. Cabe mencionar, que en su mayoría la ejecución reflejada corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo.

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	ejecución Presupuestaria al III Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución
Actividades Centrales	79,050,514.00	58,664,150.91	74.21
PRONAGRI	9,392,410.00	6,587,219.06	70.13
SENASA	59,485,680.00	41,841,047.09	70.34
PRONAPAC	23,436,740.00	16,075,341.10	68.59
PRONAGRO	113,723.00	83,552.46	73.47
SEDUCA	182,622.00	154,718.36	84.72
INFOAGRO	122,457.00	112,598.71	91.95
Proyecto PROMECOM	3,600,000.00	1,027,716.10	28.55
Proyecto PDABR	8,000,000.00	732,245.55	9.15
Transferencias	583,504,650.00	555,054,548.31	95.12
Total	766,888,796.00	680,333,137.65	88.71

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

Al tercer trimestre de 2015, la SAG a través de la prestación de servicios, proporcionados por las Actividades Centrales, PRONAGRI, SENASA y PRONAPAC, generaron **L.42,310,935.00** de fondos propios, de los cuales se ejecutaron **L.29,627,692.61**, equivalentes a un **70.53%** de la ejecución en relación a los recursos generados.

Ejecución Financiera Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	122,715.00	87,308.48	71.15	23,455.64
PRONAGRI	36,111.00	20,175.85	55.87	11,944.91
SENASA	41,374,095.00	29,182,982.22	70.53	11,152,409.54
PRONAPAC	778,014.00	337,226.06	43.34	393,607.09
Total	42,310,935.00	29,627,692.61	70.53	11,581,417.18

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamos)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al tercer trimestre del año 2015 presentan un presupuesto vigente de **L.444,491,334.00**, representando un **34.97%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L.47,441,180.08**, es decir un **10.67%** en relación al presupuesto vigente para estos fondos.

Los Programas Regulares de la SAG, ejecutaron un 12.07% de su presupuesto vigente, que ascendió a L.374,586,184.00, la baja ejecución de esta fuente de financiamiento, está relacionada directamente con los proyectos de inversión, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Eximbank de la India, específicamente para los Proyectos de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán.

Por otra parte, en cuanto a la transferencia que se realiza a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), correspondiente al préstamo financiado por el BCIE para un proyecto de inversión, se refleja una ejecución de 3.19% de los recursos presupuestados, cuyos desembolsos se iniciaron en este trimestre evaluado.

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

- a) El Proyecto PDABR, financiado por el BCIE, no presenta ejecución a la fecha, en vista que la enmienda al convenio de préstamo No. 2101 de BCIE, se aprobó hasta el 22 de mayo de 2015, debido a la desvinculación de Administración del PNUD, proceso que ha tardado aproximadamente año y medio. Actualmente, se encuentra en proceso de contratación el personal técnico que conformará la Unidad Ejecutora. Por otra parte, la No Objeción al Plan Global de Adquisiciones por parte del BCIE fue otorgada hasta el 31 de julio de 2015.
- b) El Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán, no refleja ejecución financiera debido a que se encuentra en proceso de licitación la cual está próxima a adjudicarse en el mes de Octubre.
- c) El Proyecto Cultivos de Alto Valor no muestra ejecución financiera, debido a que los pagos directos ya fueron regularizados por la Contaduría General de la República a través de asientos manuales, sin embargo, la ejecución no se ve reflejada en el SIAFI dado que sería una doble ejecución según lo indicado por la Contaduría General de la República.
- d) El Proyecto PROLENCA, fue rediseñado debido a la desestimación del cofinanciamiento proveniente del Organismo Financiero OFID, dado lo anterior, se disminuyó en un 100% el presupuesto asignado durante el año 2015 para este proyecto (al tercer trimestre ya no se refleja en el presupuesto vigente), debido a que se requiere aprobación del FIDA al rediseño planteado, lo cual se llevó a cabo a finales del III trimestre del año en curso.
- e) Asimismo, los proyectos de Competitividad PROMECOM y EMPRENDESUR, han reactivado su ejecución después de las aprobaciones de ampliación de tiempo solicitadas a FIDA y a OFID respectivamente, sin las cuales no podían avanzar en la ejecución de sus POAS y Planes Globales de Adquisiciones.

Ejecución Financiera de Fondos de Préstamos
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programa de Competitividad				
PROMECON	50,000,000.00	12,621,598.16	25.24	28,249,419.22
BCIE	20,000,000.00	2,127,078.50	10.64	9,098,411.50
FIDA	30,000,000.00	10,494,519.66	34.98	19,151,007.72
EMPRENDESUR	175,287,810.00	31,343,618.81	17.88	105,663,839.11
BCIE	45,000,000.00	8,799,924.16	19.56	19,632,423.82
FIDA	45,287,810.00	8,386,503.33	18.52	25,243,366.61
OPEP	85,000,000.00	14,157,191.32	16.66	60,788,048.68
Horizontes del Norte	2,538,564.00	1,239,336.27	48.82	1,017,987.57
FIDA	2,538,564.00	1,239,336.27	48.82	1,017,987.57
PRONAGRI				
Proyecto PDABR	39,304,671.00	-	0.00	26,519,304.00
BCIE	39,304,671.00	-	0.00	26,519,304.00
Proyecto Jamastrán	43,658,105.00	-	0.00	43,658,105.00
India	43,658,105.00	-	0.00	43,658,105.00
Proyecto Cultivos de Alto Valor	63,797,034.00	-	0.00	-
Austria	63,797,034.00	-	0.00	-
Transferencias				
Universidad Nacional de Agricultura	70,005,150.00	2,236,626.84	3.19	25,145,513.93
BCIE	70,005,150.00	2,236,626.84	3.19	25,145,513.93
Total	444,591,334.00	47,441,180.08	10.67	230,254,168.83

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento ascendieron al 30 de Septiembre a **L.9,277,538.00**, de los cuales se refleja la ejecución de la donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de una motocicleta para uso de las Actividades Centrales por el orden de **L.89,809.00** y recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estos recursos corresponden a los vehículos adquiridos a través de los proyectos los cuales serán traspasados a la SAG. (recursos en especies).

Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	9,277,538.00	89,809.00	0.97	9,187,729.00
Agencia Española de Cooperación Internacional	89,809.00	89,809.00	100.00	-
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	9,187,729.00	-	0.00	9,187,729.00
Total	9,277,538.00	89,809.00	0.97	9,187,729.00

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Fondos 23 Apoyo presupuestario

Los recursos provenientes del Apoyo presupuestario al tercer trimestre presentan un presupuesto vigente de L.8,235,000.00, de los cuales se han ejecutado L.835,000.00, correspondiente al proyecto PASAH (Programa de Seguridad Alimentaria en Honduras).

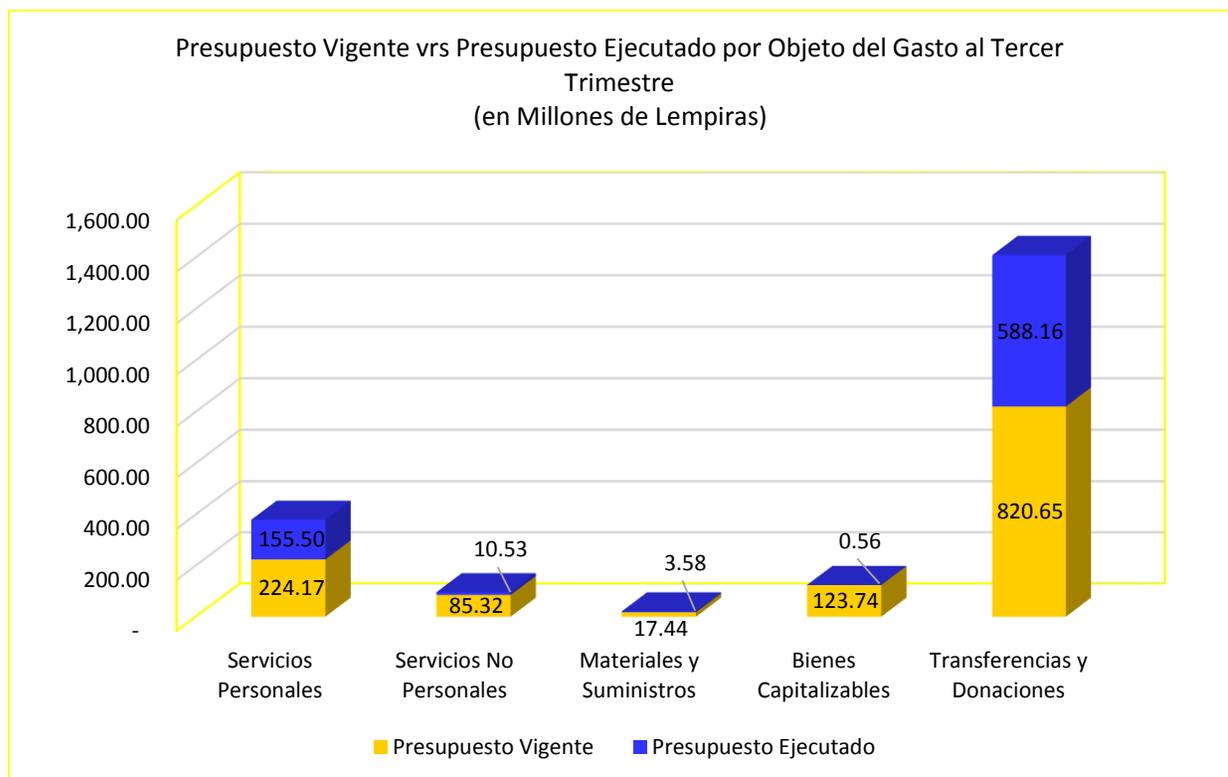
Ejecución Financiera Fondos de Apoyo Presupuestario SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Transferencias	8,235,000.00	835,000.00	10.14	-
Total	8,235,000.00	835,000.00	10.14	-

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

Del presupuesto vigente al 30 de Septiembre de 2015, (L.1,271,303,603), el mayor porcentaje de participación corresponde al **Grupo 500** de Transferencias y Donaciones con el **64.55%**, seguido del **Grupo 100** Servicios Personales con **17.63%**, y en menor porcentajes los **Grupos 400, 200 y 300** respectivamente con **9.73%, 6.71% y 1.37%**, ver detalle de ejecución en cuadro y gráfico siguientes:



**Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG
(En Lempiras)**

GRUPO DEL GASTO	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales	224,166,649.00	155,504,398.98	69.37	68,452,976.02
Servicios No Personales	85,317,888.00	10,525,608.05	12.34	47,556,796.11
Materiales y Suministros	17,435,612.00	3,579,426.95	20.53	1,17,850.55
Bienes Capitalizables	123,736,253.00	560,285.52	0.45	55,689,818.48
Transferencias y Donaciones	820,647,201.00	588,157,099.84	71.67	152,273,842.91
Total	1,271,303,603.00	758,326,819.34	59.65	336,791,284.07

Fuente: SIAFI

2.2 Ejecución de la SAG por Programas y Servicios

Los avances al tercer trimestre reflejan un 53.87% de ejecución acumulada y un 68.75% de ejecución en el trimestre de evaluación, lo cual se enmarca en los objetivos estratégicos y los resultados esperados, como se aprecia en el siguiente cuadro:

2.2.1 Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados

Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados									
Objetivos	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado III Trimestre	Ejecutado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
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	Incrementar la producción, productividad y competitividad de los productores y actores que conforman las cadenas agroalimentarias	Número de Productores	6,093	4,445	72.95	23,442	14,906	63.59	
Ampliar 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	267	228	85.39	2,326	1,638	70.42	
	Mejorados los accesos a las zonas productivas a través de la rehabilitación de caminos rurales	Número de Kilómetros	36	6	16.67	120	6	5.00	
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	40	40	100.00	170	130	76.47	
Nivel de Ejecución			Trimestral			68.75	Anual		53.87

Fuente: SIAFI

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 73% y 100% respectivamente, con el aporte de los proyectos PROMECOM y EMPRENDESUR, asimismo, es de hacer notar que al proyecto PROLENCA se le disminuyó en su totalidad su presupuesto debido a que se sometió a rediseño y el proyecto Horizontes del Norte se encuentra en proceso de cierre debido a la desestimación del cofinanciamiento del BCIE.
- RP2: Se incorporaron al riego 228 hectáreas a través del proyecto Cultivos de Alto Valor mediante la entrega de equipo de riego. El proyecto EMPRENDESUR, no concretó la meta debido a que se firmó el convenio IDE-EMPRENDESUR, a finales del mes de septiembre para la ejecución de 1,500 sistemas de micro los cuales iniciaran en el mes de Octubre. Por otra parte, el Proyecto Jamastrán ha previsto su adjudicación en el mes de Octubre.
- RP3: La rehabilitación de caminos terciarios, tiene un avance de 17% (6 kilómetros) correspondientes al municipio de Opatoro, departamento de La Paz, es importante mencionar que el proyecto firmó un convenio con el Fondo Cafetero para la ejecución de estos tramos, se espera concluir en el mes de Octubre.
- RP4: Las certificaciones de unidades de producción que garanticen la admisión y consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional, se cumplió 100% y la ejecución financiera alcanzó un 90%.

2.2.2 Programa 01: Actividades Centrales

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

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

Ejecución Financiera Actividades Centrales

(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	79,050,514.00	58,664,150.91	74.21	20,332,661.89
Fuente 12: Recursos Propios	122,715.00	87,308.48	71.15	23,455.64
Fuente 22: Donaciones Externas	9,277,538.00	89,809.00	0.97	9,187,729.00
Fuente 22: Donaciones Externas Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	9,187,729.00	-	0.00	9,187,729.00
Fuente 22: Donaciones Externas Agencia Española de Cooperación Internacional	89,809.00	89,809.00	100.00	-
Total	88,450,767.00	58,841,268.39	66.52	29,543,846.53

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado Administración Central

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
236	42	0	278

- **GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL**

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

La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades:

- **Unidad de Modernización Institucional:** Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley de Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.
- **Secretaría General:** Es el órgano de comunicación de esta Secretaría de Estado, con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.
- **Unidad de Género:** Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural.
- **Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

La UPEG, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

Principales Logros de la UPEG:

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

- Elaboración de Informes referentes a la situación de los Proyectos de inversión, ejecutados por la SAG.
- Se llevaron a cabo giras de campo, a fin de verificar los avances de los proyectos ejecutados por medio de PROMECOM, COMRURAL y USDA, en los departamentos de Yoro, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Comayagua y Lempira.
- Elaboración de informes y presentaciones mensuales sobre la Ejecución Física y Financiera, SIAFI y Gestión por Resultados de la SAG.
- Se presentó Tercer Examen de Políticas Comerciales de Honduras, en el marco del convenio con la Organización Mundial de Comercio (OMC), remitido a la Secretaría de Desarrollo Económico.
- A través del Programa 2KR, se han fortalecido las redes de Productores y Diversificación Alimentaria en la Región MUNASBAR, además de la incentivación de la Producción Agrícola y Fomento de la Seguridad Alimentaria en el Valle de Sensenti, a través del ejecutor Hermandad Honduras y se ha mejorado la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Empresarial de Productores de Pequeña Escala, Organización para el Desarrollo de Corquín, cuyo ejecutor es ODECO, asimismo, este Programa, ha fortalecido 4 cajas de ahorro y crédito rural para impulsar el tejido productivo y seguridad alimentaria de 118 productores de Liure y Soledad, a través de “Sur en Acción”, además, se han impulsado iniciativas Económicas, para impulsar el Desarrollo Humano Integral y Solidario en 24 comunidades rurales, a través del fortalecimiento a familias y organizaciones locales en los Departamentos de Choluteca y Valle de Honduras, ejecutadas a través de Caritas de Honduras.
- Actualizada la Plataforma del CENISS al tercer trimestre, con la información financiera de la SAG, para que el público en general tengan acceso a la misma, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto PCM-071-2014.
- Recopilación de la información con los Programas, Proyectos y Servicios y elaboración del cuestionario de las Acciones a Implementarse en el Marco de la Política y Plan de Acción de Derecho Humano en el tema de Género.
- En proceso de actualización el Plan Estratégico de Sector Agroalimentario de Honduras, PEAGROH 2015-2018.
- Elaborados e ingresados los indicadores de los programas, proyectos y servicios de la SAG en el Sistema de Seguimiento del Despacho Presidencial.
- Se realizó Diagnóstico de la situación actual de las Políticas Sectoriales en Relación con la Política de Estado del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.
- Se finalizó la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2014-2024.
- En proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo para el sector agroalimentario.

2.2.3 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 PRONAGRI
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	9,392,410.00	6,587,219.06	70.13	2,786,378.43
Fuente 12: Recursos Propios	36,111.00	20,175.85	55.87	11,944.91
Total	9,428,521.00	6,607,394.91	70.08	2,798,323.34

Fuente: SIAFI

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

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

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Asistencia técnica brindada a productores agropecuarios en servicios de riego	Productor	535	535	100	2,138	1,673	78
Nivel de Ejecución			Trimestral		100.00	Anual		78

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de riego	Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada.	Hectárea	1,260	1,260	100	4,760	3,920	82
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Servicios de Laboratorio y Demostración de Técnicas de Riego a Productores	Productor	211	314	100	622	567	91.16
Asistencia Técnica en Diseños de Sistemas de Riego	Elaboración de Diseños de Sistemas de Riego a productores agropecuarios	Productor	1	0	0	4	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		82.94	Anual		58

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAGRI

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
26	13	0	39

Principales Logros:

- Se brindó asistencia técnica a un total de 1,574 productores, entre el servicio de suministro de agua con infraestructura de riego instalada y los servicios de laboratorio, entre los cuales se pueden mencionar: 198 productores en los laboratorios de Riego (Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal) ubicados en el CEDA Comayagua, 766 productores en los Distritos de Riego, 59 productores en la Regional de Nacaome y 32 productores en la Regional de Danlí.
- El Proyecto Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape, instaló 44 equipos de Riego lo que se traduce en 228 nuevas hectáreas de tierra agrícola incorporadas al riego, beneficiando a igual número de productores.
- A través del Proyecto Cosechas de Agua, se construyeron 37 Reservorios en los: Municipios de: Soledad (6) Liure (7) Alauca (6) en el departamento del Paraíso, Duyure (5) en el departamento de Choluteca, Aramecina (6) y Goascorán (6) en el departamento de Valle y en el Municipio de Maraita (1) departamento de Francisco Morazán con los cuales se beneficiará en el servicio de riego y asistencia técnica a 248 productores haciendo 107.10 hectáreas especialmente durante la temporada seca.

Justificación de Ejecución:

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

- Los diseños de sistemas de riego no se ejecutaron, debido a que no se dispone del personal requerido para llevar a cabo el levantamiento de información precisa en el campo (Ingeniero civil y un topógrafo), personal que no se logró contratar por las restricciones presupuestarias de la SAG.

2.2.3.1 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 PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	8,000,000.00	732,245.55	9.15	7267,754.45
Fuente 21: Crédito Externo	39,304,671.00	-	0	26,519,304.00
BCIE	39,304,671.00	-	0	26,519,304.00
Total	47,304,671.00	732,245.55	1.55	33,787,058.45

Fuente: SIAFI

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

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

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego	Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)	Familia	158	0	0	744	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

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

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Unidad Coordinadora del Proyecto	Procesos de adquisiciones realizados para la ejecución del proyecto agrícola bajo riego	Procesos	0	0	0	42	0	0	
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	0	0	0	474	0	0	
Asistencia Técnica y Comercialización	Familias capacitadas técnicamente en uso y mantenimiento de sistemas de riego	Familias	0	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	0	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	0	0	0	600	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Justificación de Ejecución:

- La ejecución financiera corresponde a fondos de contrapartida, utilizados en el pago de contratos especiales.
- El Proyecto PDABR no presenta ejecución física a la fecha, debido después de la aprobación del Plan Global de Adquisiciones (PGA) del Programa en fecha 31 de Julio de 2015 por parte del BCIE, la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), ha orientado esfuerzos la preparación de los Términos de Referencia y Pliegos de Concurso para la contratación del personal clave del Programa.

2.2.3.2 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	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	-	-	0	-
Fuente 21: Crédito Externo	43,658,105.00	-	0	43,658,105.00
India	43,658,105.00	-	0	43,658,105.00
TOTAL	43,658,105.00	-	0	43,658,105.00

Fuente: SIAFI

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

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

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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 III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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	
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 aplicada 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 beneficio con la incorporación de hectáreas al riego.	No. de Títulos	0	0	0	330	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto Jamastrán no cuenta con ejecución física ni financiera debido que hasta el mes de Junio fueron publicadas las bases de la licitación internacional del diseño final del proyecto, aperturandose las ofertas en 14 de agosto del año en curso, se ha previsto la adjudicación del proyecto en el mes de octubre.

2.2.3.3 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 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	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	-	-	0	-
Fuente 21: Crédito Externo	63,797,034.00	-	0	-
Austria	63,797,034.00	-	0	-
TOTAL	63,797,034.00	-	0	-

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto no se refleja en el SIAFI, lo presentado a continuación corresponde a lo reportado por el Programa PRONAGRI:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2015
CULTIVOS DE ALTO VALOR EN LOS VALLES DE COMAYAGUA Y GUAYAPE**

PROGRAMA	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Familias Beneficiadas con Infraestructura de riego instalado y operando	Familias	49	44	89.80	190	185	97.37
Nivel de Ejecución			Trimestral		89.80	Anual		97.37

Fuente: PRONAGRI-SAG

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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	245	228	93.06	1500	1500	100
	Asistencia Técnica a los Productores Agropecuarios en Proyectos de Cultivos de Valor.	Productores	49	44	89.80	190	185	97.37
Nivel de Ejecución			Trimestral		91.43	Anual		98.68

Fuente: PRONAGRI-SAG

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Suministro e Instalación de Equipo	Equipos de riego entregados, instalados y en operación.	Equipo	49	44	89.80	190	185	97.37
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	49	44	89.80	190	185	97.37
Nivel de Ejecución			Trimestral		89.80	Anual		97.37

Fuente: PRONAGRI-SAG

Principales Logros:

- El Proyecto Cultivos de alto Valor instaló 44 equipos de Riego beneficiando a igual número de productores incorporando 228 nuevas hectáreas al riego agrícola.

Justificación de Ejecución:

- El Proyecto, refleja un presupuesto vigente de L.63.8 millones, sin embargo, el disponible al tercer trimestre según SIAFI es de L.0.00, debido a que los pagos directos, fueron regularizados a través de asientos manuales por la Contaduría General de la República contra el presupuesto del ejercicio Fiscal del año 2014. Cabe mencionar, que por ende no se refleja en SIAFI ejecución física, sin embargo, es importante mencionar que en el año 2015, se han llevado a cabo la instalación de 185 sistemas de riego en los Valles de Comayagua y Guayape y zonas que están presentando problemas debido a los efectos de la sequía.

2.2.4 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	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	59,485,680.00	41,841,047.09	70.34	17,013,057.91
Fuente 12: Recursos Propios	41,374,095.00	29,182,982.22	70.53	11,152,409.54
Total	100,859,775.00	71,024,029.31	70.42	28,165,467.45

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado SENASA

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
159	72	167	398

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)	Unidades de producción agropecuaria certificadas y registradas	Certificados	47	47	100	196	151	77
Nivel de Ejecución			Trimestral		100.00	Anual		77

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Sanidad Animal	Unidades de producción animal (Fincas, Granjas) monitoreadas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales	Finca	354	354	100	1455	1222	84
Sanidad Vegetal	Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas y enfermedades fitosanitarias.	Finca	95	95	100	336	263	78
Inocuidad de Alimentos	Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria.	Visita	2131	2131	100	8472	6164	73
	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	1804	1804	100	5911	4618	78
Nivel de Ejecución			Trimestral		100.00	Anual		78

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- SENASA, conjuntamente con la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (FEDAVIH) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), capacitó a médicos veterinarios y técnicos de campo para llevar a cabo la ejecución del Simulacro de Campo sobre Influenza Aviar, con el objetivo evaluar el Plan Nacional para la Prevención, Detección Temprana, Control y Erradicación de la Influenza Aviar con un enfoque de Prevención que permita la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora, a fin de asegurar el estatus sanitario avícola nacional.
- Con el fin de comercializar productos hortofrutícolas que cumplan con los sistemas de gestión de inocuidad de alimentos, la SAG, a través SENASA y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) con apoyo del Programa Regional (USAID) para el Comercio y Alianzas de Mercado, lanzaron el Sello Honduras Premium.
- Honduras en la línea de las normas de Seguridad Alimentaria y el Comercio Internacional Justo, del 05 al 11 de Julio, 2015, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, el 38° período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC). En este evento de gran relevancia para el consumidor y la industria en el comercio internacional, se discutieron y aprobaron normas de seguridad alimentaria que aseguran las prácticas equitativas en el comercio internacional de alimentos. La delegación hondureña estuvo representada por la encargada de la Oficina del Codex en la División de Inocuidad de Alimentos de SENASA.

Justificación de Ejecución:

La ejecución es satisfactoria al tercer trimestre, de acuerdo a lo programado.

2.2.5 Programa13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura, 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 por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	23,436,740.00	16,075,341.10	68.59	7,359,895.90
Fuente 12: Recursos Propios	778,014.00	337,226.06	43.34	393,607.09
Total	24,214,754.00	16,412,567.16	67.78	7,753,502.99

Fuente: SIAFI

Detalle del Personal Nombrado PRONAPAC

MODALIDAD			TOTAL
ACUERDO	JORNAL	CONTRATO	
75	43	0	118

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)	Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial.	Investigaciones	0	0	0	5	0	0
	Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores.	Productores	2,170	2,020	93	10,100	9,100	90
Nivel de Ejecución			Trimestral		46.54	Anual		45

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Investigación Pesquera y Acuícola	Monitoreo de nuevas especies pesqueras y acuícolas.	Monitoreos	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	970	970	100.00	5,600	5,470	98
Fortalecimiento a la actividad Pesquera y Acuícola	Productores acuícolas y pescadores capacitados y asistidos en el manejo de la producción.	Productor	1,200	1,200	100.00	4,500	3,780	84
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevín	450,000	450,000	100.00	1,500,000	1,250,000	83
Nivel de Ejecución			Trimestral		75.00	Anual		66

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Producidos 450,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 100,000 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Capacitados y con seguimiento 1,200 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de organización de grupos; Cultivo de tilapia, Veda de caracol y pesca responsable. 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 970 personas particulares con licencias y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Producidas 574 toneladas métricas (1,265,096 libras) de tilapia de los diferentes proyectos atendidos a nivel nacional.
- Aprobación de La Ley de Pesca en el Congreso Nacional de la República.

Justificación de Ejecución:

La ejecución financiera se vio afectada debido a falta de presupuesto para continuar con las investigaciones programadas, en el cultivo de perlas en moluscos, dado que la empresa de origen francés, agotó sus recursos para este fin en el país.

2.2.6 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

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

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	113,723.00	83,552.46	73.47	30,170.54
Total	113,723.00	83,552.46	73.47	30,170.54

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Cadenas agroalimentarias conformadas y fortalecidas	Número de Comités	2	2	100	6	6	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		100

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Enfoque de cadenas agroalimentarias	Caracterización de los Actores de las Cadenas Agroalimentarias.	Productor	500	500	100	1,800	1,350	75
Agronegocios	Microempresas o Agronegocios Fortalecidos	Empresas	1	1	100	3	3	100
Nivel de Ejecución			Trimestral		150	Anual		88

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Se caracterizaron 500 actores de las cadenas agroalimentarias, asimismo, se capacitaron 40 productores de la Cadena de Aguacate, en el proceso de rehabilitación de infraestructura productiva.
- Se cuenta con los mapas de la cadena de zanahoria de los departamentos de Francisco Morazán e Intibucá, y se cuenta con el Plan de reactivación del Comité de la Cadena de piña.
- Se priorizaron los cultivos de mayor productividad y competitividad de la montaña de Azacualpa, a fin de impulsar otros cultivos agrícolas y pecuarios como ser: café, tilapia y ganadería.

Justificación de Ejecución:

La ejecución es satisfactoria al tercer trimestre, de acuerdo a lo programado.

2.2.7 Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA)

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 por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	182,622.00	154,718.36	84.72	26,293.64
Total	182,622.00	154,718.36	84.72	26,293.64

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de Educación agrícola, capacitación y desarrollo agro empresarial	Actores integrados en cadenas agroalimentarias capacitados en desarrollo agro empresarial, desarrollo humano y ambiente	Personas	225	237	105	600	545	91
Nivel de Ejecución			Trimestral		105	Anual		91

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Educación, Capacitación y comunicación. para la competencia agro empresarial	Identificación y capacitación de Actores integrados en cadenas agroalimentarias	No. De personas	225	237	105	600	545	90.83
Nivel de Ejecución			Trimestral		105	Anual		90.83

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

Se logró la capacitación de 146 productores a través de las siguientes actividades:

- Capacitación a productores organizados en Cajas Rurales, Microempresas y Empresas Asociativas Campesinas, en conjunto con EMPRENDESUR y DICTA , en el Departamento de Choluteca.
- Taller con los Consorcios Agrícolas de Investigación e Innovación por Cadenas de valor en rubro de Aguacate.
- Taller: Guía Operativa del Consorcio y Planificación de Actividades en el rubro de Tomate.
- Capacitación sobre Riesgo Institucional en el que asistieron realizada en las Instalaciones de DICTA en Tegucigalpa.
- Se capacitaron los técnicos de la Región Norte sobre la metodología Escuelas de Campo.
- Se facilitó el taller sobre Gestión de Riesgo a la demanda del proyecto “Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático” municipio de San Luis Santa Bárbara.

- Capacitación de Desarrollo Empresarial en el departamento del Paraíso realizada en las Oficinas del IHCAFE.
- Taller: Elaboración de Plan de Negocio impartido en Coato Maraita Francisco Morazán con la participación de productores de la APROHM (Asociación de Productores Horticultores de Maraita).

2.2.8 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	122,457.00	112,598.71	91.95	9,858.29
Total	122,457.00	112,598.71	91.95	9,858.29

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.	Actualizaciones	6	6	100	24	18	75
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		75

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Dirección en Tecnología de la Información	Recopilación de información de los Servicios, Programas y Proyectos del Sector Agroalimentario	Informes	3	3	100	12	9	75
Nivel de Ejecución			Trimestral		100	Anual		75

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Elaboración de Nuevos formatos para el Bono de Solidaridad Productiva.
- Elaboración de propuesta de Política para Tecnologías de la Información.
- Se brindó asistencia técnica al personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

2.2.9 Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM)

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

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	3,600,000.00	1,027,716.10	28.55	2,491,796.32
Fuente 21: Crédito Externo	50,000,000.00	12,621,598.16	25.24	28,249,419.22
BCIE	20,000,000.00	2,127,078.50	10.64	9,098,411.50
FIDA	30,000,000.00	10,494,519.66	34.98	19,151,007.72
Total	53,600,000.00	13,649,314.26	25.47	30,741,215.54

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos Productivos asociativos implementados	Plan de Negocio	20	16	80	38	16	42.11
Nivel de Ejecución			Trimestral		80	Anual		42.11

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro PROMECOM	Familias rurales pobres beneficiadas por medio de asistencia técnica y financiamiento	Familia	700	700	100.00	1,300	732	56.31
Nivel de Ejecución			Trimestral		104.57	Anual		56.31

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

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Desarrollo Organizacional y Gestión del Territorio	Formulados proyectos de inversión a productores organizados	Plan	20	0	0	38	0	0
	Municipalidades del Departamento de Yoro beneficiadas con Mapas de Ordenamiento Territorial Sostenible realizados	Municipios	9	0	0	33	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Inserción y Posicionamiento en el Mercado	Asistencia Técnica brindada en desarrollo agro empresarial a productores organizados.	Grupo	42	42	100.00	135	72	53.33
	Grupos Empresariales fortalecidos y consolidados en la inserción de las cadenas productivas y comerciales	Grupo	10	0	0	38	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		85.71	Anual		26.67

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Transferencia de Fondos capital semilla para 16 grupos Empresariales del departamento de Yoro por un monto total de L.7,772,051.64 de las cadenas de valor Granos Básicos, Café, Lácteos, Arroz, MiPYMES, Plátano y Especies menores.
- Participación de 7 Grupos Empresariales (Granos Básicos, Café, Lácteos y Pinol) del departamento de Yoro en la rueda de Negocios rurales celebrada en Comayagua los días 13 y 14 agosto 2015 organizada por AGEXPORT y Pro mercados.
- Se contrataron 7 prestadores de servicios técnicos para la formulación de 28 Planes de Inversión Integral que elaboraran 18 Planes de Desarrollo Organizacional y 10 Planes de Manejo Comunitario.
- Se brindó asistencia técnica a 72 productores organizados en Grupos Empresariales, de 42 programados, en temas de desarrollo agro empresarial (solicitud de retiro de fondos, liquidaciones. Contrapartidas y fondo revolvente), beneficiando a 1,885 personas.
- Se realizaron 3 talleres de capacitación con los GE: EACP El Carmen # 3 en el tema de cría y manejo de pollos de engorde, PESANY y Productores de Jaguaca sobre sensibilización en género.
- El Proyecto PROMECOM participo con 7 GE (Granos Básicos, Café, Lácteos y Pinol) en una rueda de negocios denominada "Negocios Rurales en Honduras" patrocinada por AGEXPORT y desarrollada en Comayagua los días 13 y 14 de Agosto; los GE participantes fueron los siguientes:
 - COMISUYL, en el rubro de café,
 - Productores de Jaguaca, en el rubro de café,
 - ESM Tres Marías, en el rubro de café,
 - ESM Quemondre, en el rubro de envasado de pinol,
 - Sociedad Colectiva Mejía Rodríguez, en el rubro de lácteos,
 - Asociación AGATY, en el rubro de Lácteos, y
 - Cooperativa CARNEL, en el rubro de granos básicos

Justificación de Ejecución:

Hasta el tercer trimestre fue aprobada la solicitud de ampliación de plazo de ejecución y ajuste en las categorías de gasto para el año 2016, por parte de FIDA, lo que desfasó la reactivación de la ejecución. Por otra parte, la renuncia voluntaria del administrador del proyecto ha ocasionado atrasos, por lo que la UAP/SAG, a través de la Unidad de Adquisiciones, llevó a cabo el proceso de concurso y elección de la persona que ocupara el cargo, el cual iniciará sus labores en el mes de octubre.

La falta de aprobación de fondo rotatorio ocasiona retraso en las salidas de campo del personal, ya que no se puede sufragar los gastos de subsistencia u otros requerimientos menores.

Según el formato de ejecución de gastos por estructura programática al tercer trimestre 2015 generado por el SIAFI, se observa una disminución en el presupuesto vigente de L.8.8 millones, monto que representa el 16.4 % del presupuesto inicial (L.53.6 millones).

2.2.10 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraíso.

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

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	175,287,810.00	31,343,618.81	17.88	105,663,839.11
BCIE	45,000,000.00	8,799,924.16	19.56	19,632,423.82
FIDA	45,287,810.00	8,386,503.33	18.52	25,243,366.61
OPEP	85,000,000.00	14,157,191.32	16.66	60,788,048.68
Total	175,287,810.00	31,343,618.81	17.88	105,663,839.11

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado III Trimestre	Acumulado III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Proyectos productivos asociativos implementados (EMPRENDESUR)	Plan de Negocio	15	8	53.33	50	15	30
Nivel de Ejecución			Trimestral		53.33	Anual		30

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.	Hectáreas	108	0	0	192	0	0
	Caminos rurales rehabilitados.	Kilómetros	36	0	0	120	0	0
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		0

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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	2	66.67	12	2	16.67
	Suscripción de convenios con instituciones publico privadas y organizaciones de productores para la rehabilitación de caminos rurales	Convenio	3	2	66.67	12	2	16.67
Nivel de Ejecución			Trimestral		66.67	Anual		16.67

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Emprendedores del Sur	Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en Desarrollo Agroempresarial.	Organización	15	8	53	50	21	42
	Asistencia Técnica a productores rurales organizados en aspectos organizativos, Financieros, Producción, Comercialización y Negociación a través de alianzas estratégicas con empresas privadas.	Productor	1873	921	49.17	4181	2006	47.98
Nivel de Ejecución			Trimestral		51.25	Anual		44.99

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Desarrollo Humano	Planes Estratégicos de Desarrollo con aspectos Socioeconómicos y/o ambientales elaborados.	Plan	3	0	0	12	1	8
Nivel de Ejecución			Trimestral		0	Anual		8

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- Generación de 130 empleos.
- Inició de rehabilitación de 6 kilómetros de 99.05 kilómetros, se evaluaron 56 kilómetros de caminos rurales terciarios para rehabilitar.
- 922 nuevas familias beneficiarias, en 19 organizaciones con planes de inversión en ejecución.
- Se realizaron 14 nuevos perfiles de organizaciones en proceso de aprobación técnica de EMPRENDESUR.
- Se realizó el primer desembolso para el financiamiento de los Planes de inversión de la CDN Linaca (CODENSAL), ESM Unidos por el Desarrollo, CRAC Nueva Generación, CRAC Fuerzas Vivas, y ESM Vive y Canta, organizaciones de la cadena de granos básicos y beneficiando a 502 familias organizadas, por un monto de L. 2, 058,075.83. Igualmente, se reporta para Julio, los recursos desembolsados por el programa para establecer 24.5 hectáreas con sistemas de riego (CRAC 10 de Junio).
- Se ha continuado la construcción en campo de los centros de Acopio de los grupos beneficiarios de PROVIASA y HORTISA, con más de 50% de la obra concluida al mes de agosto. Igualmente se dio capacitación técnica en apicultura a 50 productores apícolas con apoyo de HEIFER Internacional, y 24 representantes de grupos beneficiarios EMPRENDESUR con apoyo de AGEXPORT de Guatemala y FIDA participaron en ruedas de negocios en Comayagua.
- Se logró la firma de dos convenios de cooperación para la ejecución de L. 10 millones en distintas inversiones, incluyendo: con IDE micro riego y asistencia técnica de 1200 familias beneficiarias en la región sur de Honduras; con la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), para capacitación, materiales educativos y promocionales para más de 800 familias beneficiarias.

Justificación de Ejecución:

Falta contratar personal de campo y de asistencia técnica externa para agilizar la ejecución del proyecto, asimismo, los procesos de adquisiciones de la infraestructura productiva del programa están pendientes de concretarse, esperando que en el cuarto trimestre se vea mejores niveles de ejecución.

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

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre			
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	2,538,564.00	1,239,336.27	48.82	1,017,987.57
FIDA	2,538,564.00	1,239,336.27	48.82	1,017,987.57
Total	2,538,564.00	1,239,336.27	48.82	1,017,987.57

Fuente: SIAFI

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 III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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 III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%	
Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas.	Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas y entrega de infraestructura social y productiva.	Familia	0	0	0	2,963	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 III Trimestre			Ejecución Acumulada			
			Programado	Ejecutado	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III 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	0	0	0	17	0	0	
Cadenas de Valor y Competitividad	Cajas rurales conformadas y fortalecidas	Caja Rural	0	0	0	48	0	0	
	Asistencia técnica especializada brindada a productores agropecuarios	Productor	0	0	0	1500	0	0	
Gestión del Proyecto	Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de cadena de valor agroalimentaria	Contrato	0	0	0	13	0	0	
Nivel de Ejecución			Trimestral			0	Anual		0

Justificación de Ejecución:

- El proyecto se encuentra en proceso de cierre, la cual está prevista para el 30 de octubre de 2015, los recursos fueron reorientados al proyecto PROLENCA.

2.2.12 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.

Situación Actual del proyecto:

Este proyecto, también sufrió la desestimación del cofinanciamiento de la Fuente OFID, por disposición de la SEFIN, con el propósito de lograr el óptimo manejo de la deuda pública y alcanzar un equilibrio macroeconómico y de sostenibilidad de la deuda determinó priorizar los financiamientos en negociación, por lo que según Oficio No. DGCP-DEM-031/2015, comunicó a la SAG que no se cuenta con el espacio fiscal para nuevas contrataciones.

Dado lo anterior, se conformó un equipo interinstitucional (SEFIN, FIDA, Oficina Presidencial de Seguimiento a Proyectos-Torre de Control y la SAG) que reformuló el proyecto PROLENCA, tomando la recomendación de optimizar los recursos, enviado al FIDA el

documento de proyecto en Abril del 2015 el cual se sometió a aprobación de Directorio en Roma; Italia, en septiembre de 2015, debido a las políticas internas del FIDA, es dicho mes que se reúne su Directorio.

2.2.13 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 Fondos de las Transferencias
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución
Fuente 11: Tesoro Nacional	583,504,650.00	555,054,548.31	95.12
Fuente 21: Crédito Externo	70,005,150.00	2,236,626.84	3.19
Fuente 23: Apoyo Presupuestario	8,235,000.00	835,000.00	10.14
Total	661,744,800.00	558,126,175.15	84.34

Fuente: SIAFI

Las transferencias al sector público, privado y externo cuentan con un disponible de L.53,595,615.62 para ejecutarse en el cuarto trimestre.

**Ejecución Financiera por Beneficiario de las Transferencias
(En Lempiras)**

BENEFICIARIO	TRANFERENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre		
		Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución
500	Instituto Nacional Agrario	247,808,047.00	236,867,113.00	95.58
511	Escuela Nacional de Ciencias Forestales	38,770,436.00	31,714,511.00	81.80
703	Universidad Nacional de Agricultura	352,838,370.00	268,636,363.84	76.14
4050	Programa Mundial de Alimentos	54,000.00	48,066.55	89.01
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	7,762,211.00	7,762,211.00	100.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,285,460.00	93.41
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	11,000.00	10,770.53	97.91
4112	Institución de Fomento a la Pesca	154,099.00	138,030.63	89.57
4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	990,000.00	981,129.93	99.10
4121	Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria	1,020,000.00	-	0.00
4123	Organización Latinoamericana de Pesca	33,880.00	-	0.00
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	308,000.00	304,147.67	98.75
4362	Consejo Nacional Agrario	6,658,371.00	6,658,371.00	100.00
4880	ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00
4939	Red de Acuicultura de las Américas	66,000.00	-	0.00
4940	Tratado Inter. S/ Recursos Filogenéticos para Alimentación	33,000.00	-	0.00
TOTALES		661,744,800.00	558,126,175.15	84.34

Fuente: SIAFI