



SECRETARÍA
DE
FINANZAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS)

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

En el año 2014 el presupuesto de Inversión aprobado para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) el cual ejecuta tres proyectos ascendió a L.406,215,778 con un presupuesto vigente de L.333,923,010 con un congelamiento de L. 22,482,273, el cual muestra un Vigente ajustado de L. 311,440,737.

El Programa de Inversión Pública mantiene estrecha relación con la Misión de PRONADERS que consiste en “Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a lograr el desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de vida de sus pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y la descentralización que permita un despliegue de potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un manejo racional sostenible de los recursos naturales”.

Al cuarto trimestre 2014 muestra un nivel de ejecución del 77.5% (L.244,853,495.41) a nivel de devengado Anual y Devengado el IV Trimestre (L. 63, 416,212.69).

Cuadro No. 12
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	406,215,778.00
Presupuesto Vigente	333,923,010.00
Congelamiento	22,482,273.00
Presupuesto Vigente Ajustado	311,440,737.00
Devengado IV Trimestre-14	63,416,212.69
% Ejecución IV Trimestre (Devengado/Vigente Ajustado)	20%
Total Ejecución Acumulada	244,853,495.41
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	73%
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente Ajustado)	79%

Fuente: SIAFI

Anexo 1: Detalle de proyectos de ejecución financiera al IV Trimestre

Según SIAFI al IV trimestre se ejecutaron Planes de Negocios, Fincas Certificadas, Productores Capacitados, Infraestructura Productiva entregada, Comunidades Técnicamente asistidas para la Seguridad Alimentaria.

Cuadro No. 13
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
EJECUCIÓN FISICA
AL IV TRIMESTRE 2014

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) /BID	PLANES DE NEGOCIOS FORMULADOS	PLAN DE NEGOCIO	150	770	513.333333	150	201	134
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFE	FINCA	150	535	356.666667	150	150	100
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA CONSTRUIDA Y ENTREGADA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2324	0	0	172	0	0
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES CAPACITADOS EN ACTIVIDADES AGROFORESTALES	PRODUCTOR	1555	0	0	587	0	0
Seguridad Alimentaria PESA.	ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE Y FINANCIERAMENTE	ORGANIZACION	650	565	86.9230769	52	149	286.538462
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	18263	12282	67.2507255	2673	3174	118.742985

Ejecución al IV Trimestre 2014; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)

Al IV trimestre se puede concluir que la institución alcanzó niveles satisfactorios en aspectos organizacionales y con proyectos que permiten dar respuesta a las grandes necesidades del sector rural, logrando así una mejor y mayor apertura por parte de los distintos organismos financieros y cooperantes acreditados en nuestro país, que en la actualidad ya consideran al PRONADERS una institución con capacidad para ejecutar diferentes proyectos de forma exitosa.

Asimismo según Unidad Ejecutora cada proyecto ejecuto las siguientes actividades: **Programa de Fomento de Negocios (PRONEGOCIOS RURALES):** El programa Pronegocios Rurales tiene una ejecución en la meta de Planes de Negocios del 100% ya que tenía programado 150 y se ejecutaron 201, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa.

Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES): El proyecto en el año obtuvo un 100% en la meta física de 150 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.

Asistencia para la puesta en Marcha del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA): Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie de alianzas que tienen como propósito la seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto tenía programada 13,360 capacitaciones técnicas a productores, de las cuales ejecuto 13,061 con un porcentaje de ejecución del 98%. La meta comunidades organizadas para lograr la seguridad alimentaria, tenía programada 821 comunidades de las cuales se ejecutaron 799 con un 97% de ejecución.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919/BL/HO; Cuyo objetivo principal es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios (PNS) del 100% ya que al tercer trimestre tiene acumulado 201 PNS, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. El monto de presupuesto vigente es de L.243,790,249 con un congelamiento de L. 22,482,273 con una ejecución en el cuarto trimestre de L.26,327,009.66 y una Ejecucion Anual de L. 171,165,770.42

Proyecto de Seguridad Alimentaria PESA (GCP/HON/022/SP A-3.1), Tiene por objetivo contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP (Estrategia para la reducción de la pobreza) y la Meta 2 de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), el monto del presupuesto vigente es de L.68,230,224, con una ejecución en el cuarto trimestre de L.27,778,467.52 y un devengado Anual de L.64,376,989.48.

3.3 Problemas que Afecten la Ejecución de los Proyectos

CUADRO No. 14

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Tecnico	Seguimiento a las Actividades de los Proyectos en las zonas de influencia	Reuniones para efficientar la ejecución del proyecto	IDECOAS

Fuente: Unidad Ejecutora

CONCLUSIONES

- Replicar los elementos positivos de las áreas técnicas para Efficientar la ejecución de los proyectos en espacio y eficacia.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la misión de la ejecución de los planes de negocios por parte de las gerencias y coordinaciones.
- Fortificar las técnicas de investigación y apreciación de cada actividad, para afirmar que los proyectos en ejecución logren una mayor fuerza y decisión, en base a indicadores medibles.

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
ANEXO No.6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual				IV Trimestre			Devengado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Congelamiento Solicitado	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Total Devengado		
										Aprobado		
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		406,215,778.00	333,923,010.00	22,482,273.00	311,440,737.00	- 2,991,342.00	63,416,212.69	- 2,168.50	244,853,495.41	72.75	77.85
1	003 - Seguridad Alimentaria PESA.	GCP/HON/022/SPA-3.1	69,079,440.00	68,230,224.00	-	68,230,224.00	- 223,447.00	27,778,467.52	- 12,431.79	64,376,989.48	94.35	94.35
2	004 - Seguridad Alimentaria EXTENSA.	FFP-A-00-01-00002-00	22,117,707.00	21,902,537.00	-	21,902,537.00	- 14,100.00	9,310,735.51	- 66,033.59	9,310,735.51	42.51	42.51
3	008 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALE	1919/BL-HO	315,018,631.00	243,790,249.00	22,482,273.00	221,307,976.00	- 2,753,795.00	26,327,009.66	- 956.03	171,165,770.42	70.21	77.34

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUCIÓN FÍSICA
AL IV TRIMESTRE 2014
Anexo No. 7

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES (PRONEGOCIOS RURALES) /BID	PLANES DE NEGOCIOS FORMULADOS	PLAN DE NEGOCIO	150	770	513.3333333	150	201	134
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FINCAS CERTIFICADAS DE CAFÉ	FINCA	150	535	356.6666667	150	150	100
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA CONSTRUIDA Y ENTREGADA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2324	0	0	172	0	0
Seguridad Alimentaria EXTENSA.	PRODUCTORES CAPACITADOS EN ACTIVIDADES AGROFORESTALES	PRODUCTOR	1555	0	0	587	0	0
Seguridad Alimentaria PESA.	ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE Y FINANCIERAMENTE	ORGANIZACION	650	565	86.92307692	52	149	286.5384615
Seguridad Alimentaria PESA.	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASISTIDOS Y CAPACITADOS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	PRODUCTOR	18263	12282	67.25072551	2673	3174	118.7429854