



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al III Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

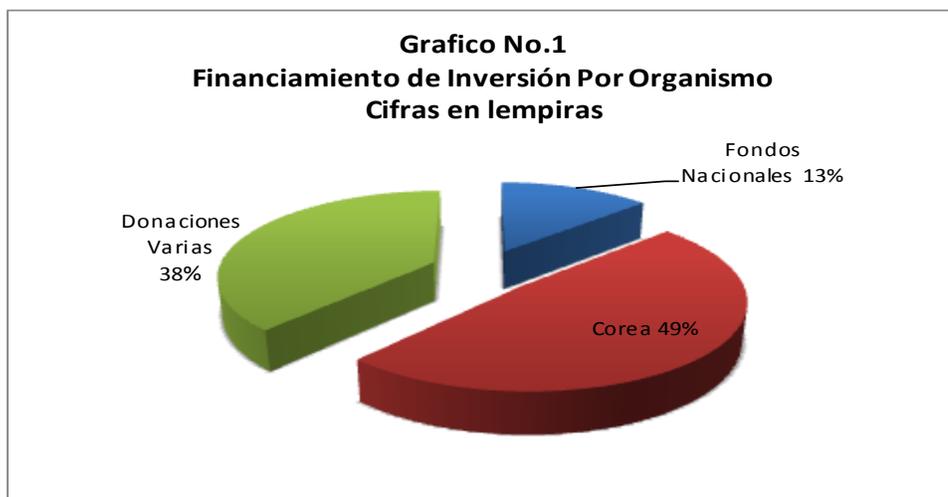
El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 21.4% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año es de L. 163,267,155 y su ejecución financiera L.14,346,466 (9%) se detalla en el Cuadro siguiente.

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,267,155
Presupuesto Vigente	163,267,155
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	163,267,155
Devengado III Trimestre - 16	14,346,466
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	9%
Total Devengado Anual	21,555,200
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	13%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	21,555,200
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	13%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 49% está financiado con fondos Corea, 38% donaciones y el 13% fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en tres proyectos de los cuales el más relevante es el de **PROENERGIA** cuya meta es la instalación de 21,036 sistemas fotovoltaicos; los beneficiarios serán: 21,036 viviendas, 34 centros, 416 escuelas. Y representa el 49% del presupuesto de la institución.

Estatus: Meta de conformar 582 Juntas de Energía para los años 2016 (252) al III se han creado se han creado 104, para el año 2017 (330) quienes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibilidad. Meta programada para instalar 21,036 paneles.

El documento de licitación ya se publicó nacional e internacional; finalizado el periodo de clarificación; a la espera de recepción de ofertas para adjudicación de la empresa ganadora de la instalación de los paneles; debido a los procesos de licitación el Proyecto debe solicitar incorporación de L.212.9 millones en el mes de noviembre, para completar pago del anticipo del 30% de la empresa Constructora.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible PRO-ENERGIA RURAL	EDCF No. HND-5	1,113,604,915	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	89,571,547	89,571,547	9,616,232	11%
Acumulado 2016	89,571,547	89,571,547	12,806,664	14%
Acumulado Vida del Proyecto*	1,113,604,915	1,113,604,915	38,232,463.4	3%
Observaciones: pendiente la adjudicación de la empresa para la instalación de paneles solares				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4 y 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Tercer trimestre los 2 proyectos han realizado modificaciones presupuestarias para realizar traslados entre objetos de gasto.

El Programa de Seguridad Alimentaria (PESA), cerro al 30 de junio, 2016, la unidad Ejecutora envió solicitud para retirar el presupuesto asignado para 2016, se emito respuesta para proceder a su congelamiento por la cantidad de L. 50,573,600 y en la Nota Técnica No.14 se le disminuirá la asignación del año, quedando pendiente la contraparte nacional.

Conclusiones

- Agilizar las gestiones de procesos de licitación para adjudicar la Empresa Consultora Coreana que es la que procederá a instalar los sistemas (paneles solares, controlador de energía, una batería).

Recomendaciones

- Dar el seguimiento oportuno a la no objeción del proceso de licitación para adjudicar a la empresa Constructora
- Regularización de fondos en el año fiscal de los dos proyectos que están en ejecución.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		21,666,732	141,600,423	163,267,155	21,666,732	141,600,423	163,267,155	-	-	-	21,666,732	141,600,423	163,267,155	5,740,152	8,606,313	14,346,466	9	10,232,673	11,322,528	21,555,200	13	10,232,673	11,322,528	21,555,200	13	
1	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	10,158,522	79,412,025	89,571,547	10,158,522	79,412,025	89,571,547	-	-	-	10,158,522	79,412,025	89,571,547	3,511,002	6,105,230	9,616,232	11	6,701,435	6,105,230	12,806,664	14	6,701,435	6,105,230	12,806,664	14	
2	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROCAFES)	FN-0000046-09	6,449,850	11,614,798	18,064,648	6,449,850	11,614,798	18,064,648	-	-	-	6,449,850	11,614,798	18,064,648	2,229,150	2,501,084	4,730,234	26	3,531,238	5,217,298	8,748,536	48	3,531,238	5,217,298	8,748,536	48	
3	Seguridad Alimentaria PESA.	GCP/HON/022/SPA-3.1	5,057,360	50,573,600	55,630,960	5,057,360	50,573,600	55,630,960	-	-	-	5,057,360	50,573,600	55,630,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Dirección General de Inversiones Públicas
Anexo No.5
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016
144-Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
			Programación			Ejecución			Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	JUNTAS DE ENERGIA FORMADAS	JUNTA COMUNAL	342	0	118	0	34.502924	0	129	0	60	0	46.5116279	0
PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	Impartidos talleres de capacitación a productores en temas de cultivo de café	TALLER	475	0	314	0	66.1052632	0	118	0	78	0	66.1016949	0
Seguridad Alimentaria PESA.	Insumos entregados a productores para promover la seguridad alimentaria	EVENTO	140	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0

Fuente SIAFI