



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al IV Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Diciembre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

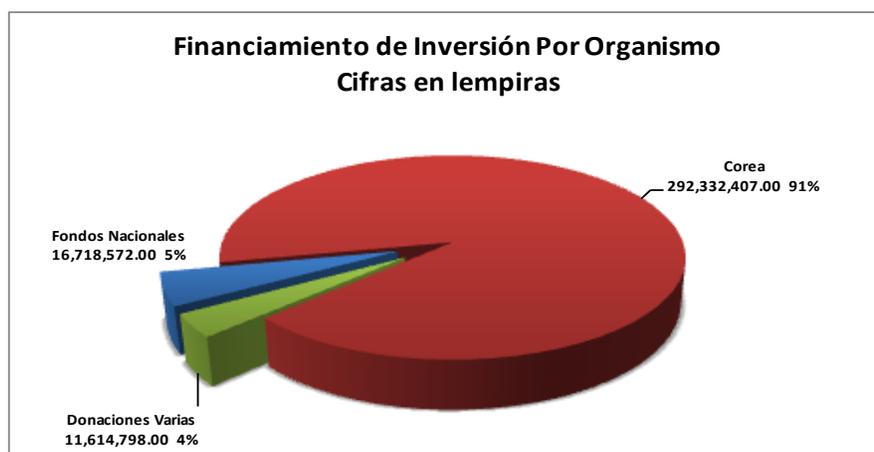
El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 8.1% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año es de L. 320,665,777 y su ejecución financiera al IV trimestre es L.215,766,601 (67%) se detalla en el Cuadro.

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,267,155
Presupuesto Vigente	320,665,777
Congelamiento	50,573,600
Presupuesto Vigente Ajustado	320,665,777
Ejecutado IV Trimestre	215,766,601
% Ejecución IV Trimestre	67%
Total Ejecución Acumulada Anual	237,321,802
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	74%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	74%

Fuente: SIAFI

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 91% está financiado con fondos Corea, 4% donaciones (BID y JICA) y el 5% fondos nacionales, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.



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 94.3% del presupuesto de la institución.

Estatus: Meta de conformar 582 Juntas de Energía para los años 2016 (252) al IV se han creado se han creado 209, para el año 2017 (330) quienes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibilidad

Se realizó el proceso de contratación de la Empresa Coreana que hará la construcción e instalación de los sistemas fotovoltaicos para beneficiar 21,036 viviendas, 34 centros de salud, 416 centros educativos cuya ubicación está en los departamentos de: Ocotepeque, Copán, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz y Lempira.

SECRETARIA DE FINANZAS

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.
IV Trimestre 2016	89,571,547	302,491,929	209,732,448	69%
Acumulado 2016	89,571,547	302,491,929	222,539,112	74%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,113,604,915	1,113,604,915	247,964,911.0	22%
Observaciones: Creación de 209 juntas de energía, se realizo el proceso de contratación de la empresa que instalará los sistemas fotovoltaicos.				

*/ 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 cuarto trimestre los 2 proyectos han realizado modificaciones presupuestarias para realizar traslados entre objetos de gasto, incorporación presupuestaria fuente 21.

El Programa de Seguridad Alimentaria (PESA), cerro al 30 de junio, 2016, la unidad Ejecutora envió solicitud para retiro del presupuesto asignado para 2016, se congelo la cantidad de L. 50,573,600 según Nota Técnica No.14, la contraparte nacional se transfirió a la Gerencia Central de la Institución vía Decreto aprobado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a excepción de servicios públicos.

Conclusiones

- Ya que se completó el proceso de contratación de la Empresa Coreana que se encargara de la instalación de los sistemas fotovoltaicos incluye (paneles solares, controlador de energía, una batería). Ya que se completó el proceso de contratación de la Empresa Coreana.
- La garantía exigida por el proyecto para la empresa constructora fue de un 30% y solo otorgo un 20%. Y el 10 & restante asciende a la suma de US\$3,562,422.15.

Recomendaciones

- El proyecto a través de la empresa constructora inicio monitoreo mediante un plan de acción con fechas puntuales a la empresa constructora para lograr la meta establecida de instalación de los sistemas fotovoltaicos
- Gestión del 10% de la garantía que la compañía constructora debió haber presentado ante

el proyecto.

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

ANEXO No. 4

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

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio- Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devenzado IV Trimestre-16			Suma de Devenzado Aprobado				
				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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			21,666,732	141,600,423	163,267,155	16,718,572	354,520,805	371,239,377	-	50,573,600	50,573,600	16,718,572	303,947,205	320,665,777	6,185,030	209,581,571	215,766,601	16,417,703	220,904,099	237,321,802	64	74
1	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2018	10,159,532	79,412,025	89,571,547	10,159,532	292,332,407	302,491,929	-	-	-	10,159,532	292,332,407	302,491,929	3,275,774	206,456,674	209,732,448	9,977,208	212,561,904	222,539,112	74	74
2	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAPES)	FN-0001046-09	2009-2018	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	2,909,256	3,124,897	6,034,153	6,440,494	8,342,195	14,782,690	82	82
3	Seguridad Alimentaria PESA	GCP/HON/022/SP A-3.1	2009-2016	5,057,360	50,573,600	55,630,960	109,200	50,573,600	50,682,800	-	50,573,600	50,573,600	109,200	-	109,200	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas
Anexo No. 5
Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016
022-Fondo Hondureño de Inversión Social

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual											
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Saneamiento Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	2499	0	2426	0	97	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	2506	0	2660	0	106	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - Banco Mundial	CONEXIÓN	1576	0	710	0	45	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - Banco Mundial	KILÓMETRO	36.79	0	36.79	0	100	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Pavimentación Casco Municipal - Banco Mundial	KILÓMETRO	4.8	0	4.8	0	100	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	Sistemas Fotovoltaicos Instalados	CONEXIÓN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	Proyectos de Energía Renovable entregados.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	Sistemas de Riego entregados.	SISTEMA DE RIEGO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	ESPACIOS PUBLICOS REPARADOS Y MEJORADOS	OBRA	3	0	3	0	100	0	3	0	3	0	100	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	2	0	2	0	100	0	2	0	2	0	100	0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	Obras de Infraestructura de Servicios Básicos Entregadas.	OBRA	4	0	4	0	100	0	0	0	1	0	0	0
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos.	CENTRO EDUCATIVO	14	0	15	0	107	0	2	0	2	0	100	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Obras de mitigación entregadas a los PIAH.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Proyectos de seguridad alimentaria ejecutados para los PIAH.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	Sistemas de riego entregados a los PIAH.	SISTEMA DE RIEGO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados CONVIVIR	OBRA	27	0	27	0	100	0	16	0	16	0	100	0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JOVENES EN HONDURAS	Talleres de capacitación para jóvenes sobre convivencia social y seguridad ciudadana CONVIVIR	TALLER	56	0	47	0	84	0	14	0	9	0	64	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Saneamiento Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	438	0	388	0	89	0	50	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Sistema de Agua Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	199	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Conexiones de Sistema de Electrificación Entregadas - BCIE	CONEXIÓN	757	0	710	0	94	0	303	0	397	0	131	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Kilómetros de Caminos Rurales Rehabilitados - BCIE	KILÓMETRO	56.02	0	0	0	0	0	56.02	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	Pavimentación de Casco Municipal - BCIE	KILÓMETRO	1.95	0	0	0	0	0	1.95	0	0	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Empleos temporales generados - Crédito 5192-HN	EMPLEO	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Espacios públicos recuperados - Crédito 5192-HN	OBRA	20	0	17	0	85	0	4	0	1	0	25	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	Talleres en torno a convivencia social y seguridad ciudadana - Crédito 5192-HN	TALLER	38	0	38	0	100	0	6	0	6	0	100	0

Fuente: SIAFI