



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al III Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 14.6% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año el vigente ajustado es de L.554,365,785 y su ejecución financiera al III trimestre es L.96,720,734 se detalla en el Cuadro.

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	272,030,024
Presupuesto Vigente	554,365,785
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	554,365,785
Devengado III Trimestre -17	5,143,461
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	1%
Devengado Anual	96,720,734
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	17%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	96,720,734
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	17%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: COREA 94%, Donaciones 2% y Fondos Nacionales 8%, el presupuesto de dicha institución es ejecutado por dos proyectos (PROENERGIA Y PROCATFES), para un gran total vigente ajustado de L.554.4 millones tal y como se muestra en el gráfico.



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA-RURAL EDCF No. HND-5)

Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.

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	1,160,770,355.00	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	259,195,264	541,531,025	3,828,284	1%
Acumulado 2017	259,195,264	541,531,025	92,313,478	17%
Acumulado Vida de	1,160,770,355	1,160,770,355	340,278,389	29%
Observaciones: Instalación de 21, 036 paneles solares.				

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

Al tercer trimestre no hubo ejecución de fondos externos porque el presupuesto aprobado era insuficiente para realizar el pago del 50% equivalente a US\$ 17 millones de dólares del valor del contrato suscrito con la Empresa Constructora, para ello se solicitó una incorporación y se realizó una modificación presupuestaria la cual fue aprobada a finales del mes de septiembre, debido a que la Tesorería General de la República (TGR), no aprobó la Cuota de Gasto Trimestral solicitada, no se pudo regularizar el pago. La ejecución del monto total de fondos externos se verá reflejado hasta el cuarto trimestre del 2017.

La instalación de los sistemas fotovoltaicos comenzó en los primeros días del mes de septiembre, instalando 269 sistemas solares en el departamento de Copan, 380 sistemas solares en el departamento de Santa Bárbara y 424 sistemas solares en el Departamento de La Paz, dicha suma asciende a 1,073 Sistemas Fotovoltaicos instalados que reflejan el 17% de avance de la nueva programación del 2017 cuya meta programada es de 6,000-7,000 paneles.

Avances de PROENERGIA al III trimestre 2017:

- ✓ Evaluación/Aprobación de Diseño Final para las configuraciones de sistemas fotovoltaicos a instalarse en Viviendas, Escuelas y Centros de Salud.
- ✓ Creación de Juntas de Energía que serán las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto.
- ✓ Evaluación/Pruebas de equipos fotovoltaicos a instalar, mismos que comprenden una serie de pruebas visuales, eléctricas, seguridad y resistencia de los sistemas fotovoltaicos y se realizara mediante la implementación del método científico de muestra aleatoria aprobado por los estándares internacionales de muestreo de calidad.
- ✓ Recibimiento de equipo en Aduanas y Bodegas, capacitación de técnicos para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.
- ✓ Juntas de energía creadas 122 se programadas 128

Según SIAFI: Se programó 113 juntas de Energía y se crearon 91; se programó instalar 1515 sistemas fotovoltaicos.

Problemática Ejecución Física: Existieron entregas con desfase de tiempo en **distribución de materiales** de tipo eléctricos por parte de los proveedores locales, como ser interruptores de corriente, cables, toma de corriente, rosetas eléctricas, etc., mismos que son fundamentales para realizar la instalación de los sistemas fotovoltaicos, además, **el factor climatológico** que impide el traslado de equipos fotovoltaicos, materiales eléctricos y personal técnico a las comunidades beneficiarias del Proyecto, por razones geológicas muy propias de las zonas, el las cuales se vuelve imposible el acceso vial.

Anexo No. 4 y 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Se aprobó incorporación presupuestaria mediante Nota Técnica de L. 282.3 Millones para realizar pagos a las Empresas Coreanas: Constructora Joint Venture of Top and Joeun and KORBI y empresa Consultora, La ejecución se verá reflejada durante el IV trimestre.
- ✓ La UE solicitó transferencias entre categorías de inversión por un monto de US\$4.3 millones por razones de variaciones en equipos fotovoltaicos; dicha solicitud fue enviada al organismo mediante Oficio con fecha 21 de septiembre del 2017.

Conclusiones

- ✓ PRONADERS presenta una ejecución a nivel institucional de 17% con la ejecución de dos proyectos
- ✓ Gestionar ante la Tesorería General la aprobación de la cuota trimestral, para efectuar pagos a las empresas Coreanas antes mencionadas.
- ✓ El proyecto PROCATFES manifiesta apatía con la ejecución del mismo, además tienen pendiente regularización de fondos del presente año y de años anteriores.

Recomendaciones

- ✓ El proyecto PROCATFES cierra en el año 2018, deberá regularizar su presupuesto asignado en el presente ejercicio físcal.
- ✓ La UE de PROENERGIA deberá de realizar la gestión de la aprobación de cuota trimestral para lograr la ejecución y la vez regularización de dichos fondos.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No.
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-17			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	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			22,595,502	249,434,522	272,030,024	22,595,502	531,770,283	554,365,785	-	-	-	22,595,502	531,770,283	554,365,785	3,833,117	1,310,344	5,143,461	9,622,362	87,098,372	96,720,734	17	9,622,362	87,098,372	96,720,734	17
1	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2018	21,428,502	237,766,762	259,195,264	21,428,502	520,102,523	541,531,025	-	-	-	21,428,502	520,102,523	541,531,025	3,828,284	-	3,828,284	8,457,979	83,855,499	92,313,478	17	8,457,979	83,855,499	92,313,478	17
2	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	2009-2018	1,167,000	11,667,760	12,834,760	1,167,000	11,667,760	12,834,760	-	-	-	1,167,000	11,667,760	12,834,760	4,833	1,310,344	1,315,177	1,164,383	3,242,873	4,407,256	34	1,164,383	3,242,873	4,407,256	34

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible								
005 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	05 - Capacitaciones Ambientales para la sostenibilidad en los cultivos del café	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	200	0	0%	50	0	0%
	06 - Asistencia Técnica en mejores practicas de cultivos café	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1835	0	0%	458	0	0%
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	03 - Capacitaciones a Juntas de Energia	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	351	139	40%	97	0	0%
	04 - Instalación de sistemas fotovoltaicos	82 - SISTEMA	7422	0	0%	2972	0	0%

Fuente: SIAFI