



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al IV Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero , 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**) representa el **10.0%** del total de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social. Su presupuesto de inversión a nivel de vigente ajustado al IV Trimestre 2018 es **L 194,929,754.0** y su ejecución financiera es **L 192,720,345.0 (99%)** ver **Cuadro N. 1**

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**) cuenta con dos proyectos: Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (ProEnergía-Rural EDCF N. HND-5, quien ejecutó **L. 191,105,701.0 (99%)**, de su Presupuesto Vigente Ajustado y el Proyecto Trinacional de Café Sostenible (**PROCAFES**), quien ejecutó **L. 1,614,644.0 (100%)**, de su Presupuesto Vigente Ajustado

Dicho presupuesto de inversión es financiado por: Export Import Bank-Korea 91%, Donaciones 1% y Fondos Nacionales 8%, el presupuesto de dicha institución total vigente ajustado de **L 194,929,754.0** tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

PRO-ENERGIA RURAL tiene como objetivo proveer energía eléctrica a 21,036 Viviendas, 416 Centros Escolares y 34 Centros de Salud, beneficiando a familias del occidente del país, mediante sistemas fotovoltaicos los cuales producen electricidad directamente de la luz solar, cubriendo de esta forma la necesidad de las poblaciones del interior del país que aún carecen de ese servicio y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por aspectos de presupuesto, planificación o logística se le dificulta llevar la red eléctrica a dichas zonas rurales. Los sistemas fotovoltaicos que instalará **PRO-ENERGIA RURAL**, tienen una capacidad de 130 Watts para las viviendas, 250*2 Watts para las escuelas y de 250*8 Watts para centros de salud. Estos sistemas consisten típicamente en: Paneles Solares, Controlador de carga, Inversor, Baterías, Instalación doméstica (Switch, tomacorriente, focos, cableado, etc.)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto *		Inicio - Fin
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA-RURAL)	EDCF No. HND-5	1,182,263,898.00		18 NOVIEMBRE 2013 30 JUNIO 2020
		Financiera		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
IV Trimestre 2018		216,634,263.00	193,315,110.00	144,266,277.00
Acumulado 2018		216,634,263.00	193,315,110.00	191,105,701.00
Acumulado Vida del Proyecto*/		1,182,263,898.00	1,182,263,898.00	959,798,035.00
				% Ejec.
				75%
				99%
				81%

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

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	218,248,907.0
Presupuesto Vigente	194,929,754.0
Congelamiento	0.0
Presupuesto Vigente Ajustado	194,929,754.0
Devengado IV Trimestre 2018	145,880,921.0
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	75%
Devengado Anual	192,720,345.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	99%

Fuente: SIAFI 31/12/2018

Financiamiento de la Inversión por Organismo



Principales Avances por Resultados al IV Trimestre 2018:

Los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural) han sido los siguientes: Se planificaron en este IV Trimestre 2,010 Sistemas Fotovoltaicos y se ejecutaron **2,387 (119%)**. El proyecto ha culminado su meta de formación y socialización de Juntas de Energías, de las 65 capacitaciones programadas se ejecutaron 74 cumpliendo esta meta con un **114%**.

Al 31 de Diciembre 2018 se han instalado **12,198** Sistemas Fotovoltaicos sobre los **15,110** planificados en viviendas ejecutando un **82%** de la meta total programada la ejecución del proyecto, están distribuidas en los siguientes Departamentos: La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá. Con respecto al componente de las Juntas de Energía se han realizado actividades con el apoyo del personal de la Oficina Central y equipos regionales, logrando ejecutar 580 Juntas de Energía y con respecto a la meta total de 595 se ha ejecutado un **99%**.

El Programa tiene una ejecución financiera acumulada histórica de sus años de ejecución actual con respecto a su Presupuesto Vigente Acumulado al **31 de Diciembre 2018** según el **SIAMI** por **L. 959,798,035.0 (78%)**, su ejecución Física promedio actual es de **97%**, comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la capacitación y creación de las Juntas de Energía.

Problemática Ejecución Física

La problemática en cuanto a la ejecución física se ha dado en varios factores como ser: falta de materiales en el país, se han tenido que buscar proveedores a nivel Centroamericano, así mismo se generó un desfase en el cronograma de instalación, esto debido a la renovación de contratos de los diferentes lotes de cuadrillas de instaladores por parte de la empresa contratada; generando un desfase y reprogramando el cronograma de trabajo en la ejecución física en el proyecto para así cumplir con las metas programadas.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este IV Trimestre La Unidad de Programación y Seguimiento de la Dirección General de Inversiones Públicas atendió una invitación de **PRONADERS** para acompañarlos en una **Gira de Campo** del 3 al 7 de Diciembre 2018 al proyecto de **PROENERGÍA**, acompañando también en esta Gira los representantes por parte de la empresa Instaladora Coreana (**Joint Venture of Top and Joeun and Korbi**), Empresa Coreana **DOWA** y su supervisora en Honduras con el Lic. Julio Arévalo.

En esta Gira de Campo se establecieron lineamientos y procedimientos explicándose detalles técnicos y geográficos de las instalaciones de los Microsistemas Fotovoltaicos en las comunidades de El Rodeo (Intibucá), Santo Domingo de Belén (Lempira), Santa Rita de Copán (Copán), Quala (La Esperanza), El Naranjo, Santa Ana (La Paz), observando que en 3 departamentos ya se encuentran en un **97%** de instalaciones Fotovoltaicas y corresponden a los departamentos de Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.

Se constató la finalización de la creación de Juntas de Energía en el departamento de Intibucá, asimismo, se realizó un seguimiento a las Juntas de Energía de las comunidades ya instaladas y visitas de supervisión a las viviendas con los sistemas fotovoltaicos instalados.

Conclusiones

- ✓ Al IV Trimestre 2018 la ejecución financiera de los proyectos ejecutados por **PRONADERS** alcanzó un **99%** correspondiente a **L. 192,720,345.0** comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la creación de las juntas de Energía.
- ✓ La Ejecución Física promedio al 31 de diciembre 2018 actual es de **97%**, comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la capacitación y creación de las Juntas de Energía.
- ✓ Con el nuevo modelo compacto de sistema fotovoltaico se establecerá un tiempo récord en la instalación de sistemas fotovoltaicos, logrando reducir el tiempo de instalación a un aproximado de 10 meses.
- ✓ **PRONADERS** ha dado el adecuado seguimiento físico y financiero permanentemente a los proyectos para asegurar su ejecución de acuerdo a lo programado en su **POA**.
- ✓ El Proyecto **PRO-ENERGÍA**, realizó ajustes en la programación de las metas para este IV Trimestre, en las juntas de energía y la instalaciones fotovoltaicas, debido a solicitud realizada por autoridades municipales de los diferentes departamento donde el proyecto tiene influencia, por ciertos problemas con los suministros de materiales locales de tipo eléctrico requeridos para las instalaciones y reprogramación de instalación de sistemas fotovoltaicos.
- ✓ Con la creación de un Manual de Instalaciones para todo tipo de vivienda es un paso fundamental para mejorar los estándares de calidad y la estética de las instalaciones eléctricas en cada una de las viviendas, lo que además proporciona la cantidad mínima de material con que los técnicos instaladores deben de contar para llevar a cabo las instalaciones fotovoltaicas.

Recomendaciones

- ✓ La Unidad Ejecutora de **PROENERGIA** del Programa Nacional de desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), debe continuar con la gestión de la aprobación de cuota trimestral a tiempo para lograr la ejecución y la vez regularización de su presupuesto fondos externos, asignado en el presente ejercicio fiscal de dichos fondos.
- ✓ Dar seguimiento y cumplimiento a la enmienda con la empresa constructora Joint Venture of Top and Joeun and Korbi, a fin de garantizar que el diseño actual cumpla en efecto con las especificaciones técnicas requeridas y finalizar en la fecha planificada (**30 de Junio 2020**).

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

ANEXO No.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre 2018			Devengado Anual 2018			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				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	
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			18,892,800	199,356,107	218,248,907	18,892,800	199,356,107	218,248,907	18,892,800	176,036,954	194,929,754	5,751,179	140,129,742.0	145,880,921	16,683,391	176,036,954.0	192,720,345	99
1	PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	2015-2018	0.0	1,614,644	1,614,644	0.0	1,614,644	1,614,644	0.0	1,614,644	1,614,644	0.0	1,614,644.0	1,614,644.0	0.0	1,614,644.0	1,614,644.0	100.0
2	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2020	18,892,800	197,741,463	216,634,263	18,892,800	197,741,463	216,634,263	18,892,800	174,422,310	193,315,110	5,751,179	138,515,098.0	144,266,277	16,683,391	174,422,310.0	191,105,701	99

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre 2018		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE								
005 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	04 - Asistencia Técnica en mejores practicas de cultivos café	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	432	432	100	108	0	0
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	03 - Instalación de Sistemas Fotovoltaicos	82 - SISTEMAS	15,110	12,198	81	2,010	2,387	119
	06 - Capacitaciones a Juntas de Energia	421 - JUNTA COMUNAL	65	74	114	10	0	0

Fuente: SIAFI, 31/12/2018