



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 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 I Trimestre 2019 es **L 66,837,792.0** y su ejecución financiera es **L 3,195,137.0 (5.0%)**. Ver **Cuadro N. 3**

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**) EN EL 2019 cuenta con un solo proyecto: Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (ProEnergia-Rural EDCF N. HND-5, quien ejecutó **L. 3,195,137.0 (5.0%)**, de su Presupuesto Vigente Ajustado 2019.

Dicho presupuesto de inversión es financiado por: Export Import Bank-Korea 91% y Fondos Nacionales 9%. 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 estos sistemas fotovoltaicos (**21,486**)

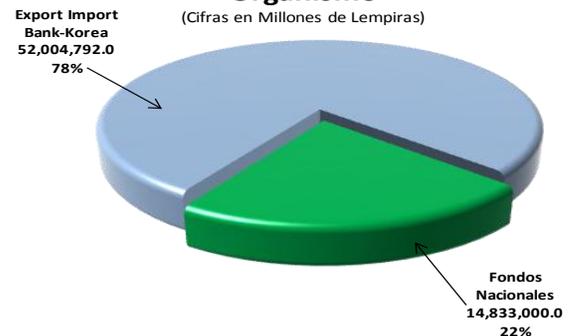
los cuales producen electricidad directamente de la luz solar, cubriendo de esta forma la necesidad de las poblaciones del interior del país que aún carecen de ese servicio y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por aspectos de presupuesto, planificación o logística se le dificulta llevar 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.)

Cuadro No. 3
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	66,837,792.0
Presupuesto Vigente	66,837,792.0
Devengado I Trimestre 2019	3,195,137.0
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,195,137.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	5%

Fuente: SIAFI 31/03/2019

Financiamiento de la Inversión por Organismo



DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE PROENERGIA RURAL I TRIMESTRE 2019

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto *		Inicio - Fin
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA-RURAL)	EDCF No. HND-5	1,242,664,960.0		18 NOVIEMBRE 2013 30 JUNIO 2020
		Financiera		
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2019		66,837,792.00	66,837,792.00	3,195,137.00
Acumulado 2019		66,837,792.00	66,837,792.00	3,195,137.00
Acumulado Vida del Proyecto*/		735,715,112.00	1,225,782,537.00	962,993,172.02
				% Ejec.
				5%
				5%
				79%

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

Principales Avances por Resultados al I Trimestre 2019:

Mediante el informe narrativo de la Unidad Ejecutora, los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural) han sido los siguientes: se desarrollaron diversos planos de laborales y de ejecución como:

- Creación de cronogramas de supervisión de Juntas de Energía la cuales son las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto y velar por el excelente funcionamiento de los sistemas solares.
- Creación de cronogramas de supervisión de Sistemas Fotovoltaicos instalados en Vivienda, Escuelas y Centros de Salud, requisito principal para realizar la recepción de obra.
- Recibimiento de repuestos de equipos en Aduanas y Bodegas y capacitación de técnicos para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.
- Además de varios procesos administrativos fundamentales del Proyecto.

De acuerdo al informe de la unidad Ejecutora de PROENERGIA RURAL se planificaron para este I Trimestre **2,759 Sistemas Fotovoltaicos** ejecutándose **2,744 (99%)**. El proyecto continúa con la meta de formación y socialización de Juntas de Energías, de las **120** capacitaciones programadas se ejecutaron **118** (Enero: 39, Febrero: 39 y Marzo: 40), cumpliendo esta meta en un **98%**.

Al 31 de Marzo 2019 se han instalado un total acumulado desde su inicio (2017, 2018 y 2019) de **20,868 Sistemas Fotovoltaicos** sobre los **21,486** planificados, ejecutando un **97%** de la meta total programada de 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 con respecto a su Presupuesto Vigente Acumulado al **31 de Marzo 2019** según el SIAFI por **L. 962,993,172.02 (79%)**, **la ejecución Física promedio al I Trimestre 2019** es de **99%**, 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 dos factores principales los cuales se detallan a continuación:

1. Suministro Materiales de tipo eléctricos por parte de los proveedores locales, (como ser interruptores de corriente, cables, toma de corriente, rosetas eléctricas, postes metálicos, etc.) mismos que son fundamentales para realizar la instalación de los sistemas fotovoltaicos, y que dada a la falta de material en el país se han tenido que buscar proveedores a nivel Centroamericano para cubrir las necesidades que el Proyecto requiere.
2. En la zona de Occidente se presenta la migración provisional durante el primer trimestre a las montañas cafetaleras, lo cual es su principal y única fuente de ingreso durante el año, lo que genera un atraso en la Ejecución de Instalación de Sistemas Fotovoltaicos para viviendas y la Supervisión de las mismas, pues la entrega se hace mediante una acta formal del Sistema Fotovoltaico al beneficiario personalmente.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este I Trimestre continuando con el seguimiento al proyecto, se efectuó una reunión con la Unidad Ejecutora para conversar sobre la planificación y su ejecución, asimismo, se realizó en el SNIPH el cambio de fecha de finalización (Previa enmienda) del proyecto de PROENERGIA RURAL al **30 de junio 2020**.

Conclusiones

- ✓ Al **I Trimestre 2019** la ejecución financiera de los proyectos ejecutados por **PRONADERS** alcanzó un **5%** correspondiente a **L. 3,195,137.0** comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la creación de las juntas de Energía.
- ✓ Al 31 de Marzo 2019 se han instalado un total acumulado histórico desde su inicio de **20,868 Sistemas Fotovoltaicos** sobre los **21,486** planificados, ejecutando un **97%** de la meta total programada.
- ✓ La Ejecución Física promedio al **31 de marzo 2019** actual es de **99%**, comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados en las Viviendas, Escuelas y Centros de Salud, más la capacitación y creación de las Juntas de Energía.
- ✓ Con respecto a su ejecución financiera acumulada histórica al **31 de Marzo 2019**, según el **SIAFI** presenta un monto por **L. 962,993,172.02 (79%)**,
- ✓ 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 planificado en su **POA 2019**.

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 la regularización de su presupuesto fondos externos, asignado en el presente ejercicio fiscal de dichos fondos.
- ✓ Se deben de regularizar en el **SIAFI** en el Trimestre correspondiente su ejecución física, así como la regularización de los fondos externos pagados a los proveedores del proyecto.
- ✓ Dar seguimiento y cumplimiento a la enmienda con la empresa constructora 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. 04
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre 2019			Devengado Acumulado Anual 2019			
				Fondos Nacionales	Fondos Nacionales	Fondos Nacionales	Fondos Nacionales	Fondos Nacionales	Fondos Nacionales	Fondos Nacionales						
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			14,833,000	52,004,792	66,837,792	14,833,000	52,004,792	66,837,792	3,159,950	35,187	3,195,137	3,159,950	35,187	3,195,137	5
2	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2020	14,833,000	52,004,792	66,837,792	14,833,000	52,004,792	66,837,792	3,159,950	35,187.0	3,195,137	3,159,950	35,187.0	3,195,137	5

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

SECRETARIA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre 2019		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE								
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	03 - Instalación de Sistemas Fotovoltaicos	82 - SISTEMAS	3,353	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: SIAFI, 31/03/2019