



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**) representa el **0.8%** del total de la inversión del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas. Su presupuesto de inversión a nivel de vigente ajustado al II Trimestre 2019 es **L 66,837,792.0** y su ejecución financiera acumulada es **L 7,052,847.0 (11.0%)**. Ver Cuadro N. 1

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).

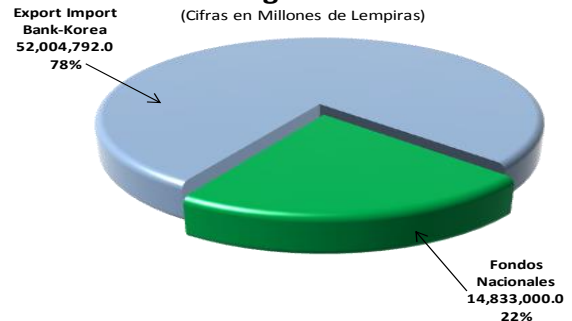
Dicho presupuesto de inversión es financiado por Export Import Bank-Korea **91%** y Fondos Nacionales **9%**. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

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.)

Financiamiento de la Inversión por Organismo



DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE PROENERGIA RURAL II 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	1,242,664,960.00			18 NOVIEMBRE 2013 30 JUNIO 2020
		Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019		66,837,792.00	66,837,792.00	3,857,712.00	6%
Acumulado 2019		66,837,792.00	66,837,792.00	7,052,849.00	11%
Acumulado Vida del Proyecto*/		735,715,112.00	1,225,782,537.00	966,850,884.00	79%

*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre, 2019 Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS)

Principales Avances por Resultados al II Trimestre 2019:

Mediante informe de la Unidad Ejecutora, los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural) se continuó con el desarrollo de diversos planes 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 ProEnergía Rural se planificaron para este II Trimestre **473 Sistemas Fotovoltaicos** ejecutándose **473** por igual (**100%**).

Durante el año 2019 según la Unidad Ejecutora del Proyecto se planificó finalizar la instalación de **3,362** Sistemas Fotovoltaicos así: **2,912** en viviendas, **416** Escuelas y **34** Centros de Salud, sin embargo para Mayo 2019 se había logrado el **100%** de las metas establecidas del año. El Proyecto Pro-Energía Rural enfocó sus recursos en totalidad para cumplir anticipadamente con los lineamientos de contrato y programaciones cargadas en todas las plataformas de gobierno destacando de esta manera la buena utilización del recurso humano, económico y sobre todo la buena distribución logística del Proyecto. Comenzando ahora la fase de contrato de **Operación, Mantenimiento y Soporte** a los Sistemas Fotovoltaicos Aislados de la Red. Este proceso tiene una duración plazo de 12 meses en los cuales se realizarán **supervisiones aleatorias** siempre bajo los márgenes que indican los métodos de inspección de calidad internacionales, mediante muestreos aleatorios en las 1,208 comunidades beneficiadas del Pro-Energía Rural, dedicando tiempo, esfuerzo, recurso económico, recurso humano y logístico para lograr la meta global del Proyecto.

Al 30 de junio 2019 se han instalado un total acumulado desde su inicio (2017, 2018 y 2019) de **21,486 Sistemas Fotovoltaicos** sobre los **21,486** planificados, ejecutando el **100%** de la meta física total programada del proyecto, (Instalación de **21,036 Sistemas Fotovoltaicos en viviendas, 416 Escuelas y 34 Centros de Salud**), distribuidos en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz. 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%**.

Se realizó Supervisión y Seguimiento de 238 Juntas de Energía en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, para lograr el objetivo principal del componente de organización y empoderamiento, organizando las comunidades para que puedan ahorrar y logren mantener hasta 30 años la calidad y buen estado de sus Sistemas Fotovoltaicos. Se realizó varias inauguraciones por parte de las máximas autoridades del País en las siguientes comunidades: Valle Nuevo, Erandique, (Lempira), Breñales, San Nicolás, El Amatillo, Concepción Norte, (Santa Bárbara). Así como La Supervisión de **8,438** Instalaciones de Sistemas Fotovoltaicos para viviendas. Referente a la meta de formación y socialización de Juntas de Energías, de las **120** capacitaciones programadas se ejecutaron **120** (Abril: 42, Mayo: 42 y Junio: 36), cumpliendo esta meta en un **100%**.

El Programa tiene una ejecución financiera acumulada histórica de sus años con respecto a su Presupuesto Vigente Acumulado al **30 de junio 2019** según el SIAFI por **L. 966,850,884.0 (79%)**, la **ejecución Física al II Trimestre 2019** es de **100%**, 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 fueron dos factores principales los cuales se detallan a continuación: **1.** Debido a la situación del País, tomas de carreteras y manifestaciones en diferentes departamentos se ha dificultado el paso vehicular para realizar instalaciones y supervisiones de sistemas fotovoltaicos en campo, sin embargo, el equipo técnico ha logrado la manera para ir cumpliendo a tiempo con las metas del Proyecto. **2.** La migración provisional en la zona de Occidente durante el II Trimestre a las montañas cafetaleras, lo cual es su principal y única fuente de ingreso durante el año, lo que generó un pequeño atraso para realizar la Supervisión de Sistemas Fotovoltaicos en las viviendas beneficiarias.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este II Trimestre continuando con el seguimiento al proyecto, se efectuaron reuniones con la Unidad Ejecutora a fin de conocer los avances Físico-Financiero y además, sobre la planificación y supervisión. La fecha de finalización del proyecto ProEnergía Rural es el **30 de junio 2020**, este proyecto se encuentra en la fase de contrato de **Operación, Mantenimiento y Soporte** a los Sistemas Fotovoltaicos Aislados de la Red. Este proceso tiene una duración plazo de 12 meses, en los cuales se realizarán **supervisiones aleatorias** siempre bajo los márgenes que indican los métodos de inspección de calidad internacionales, mediante muestreos aleatorios en las 1,208 comunidades beneficiadas de Pro-Energía Rural.

Conclusiones

- ✓ Al **II Trimestre 2019** la ejecución financiera del proyecto ejecutado por **PRONADERS** alcanzó un **11%** correspondiente a **L. 7,052,847.0** comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la creación de las juntas de Energía.
- ✓ Al 30 de Junio 2019 se han instalado un total acumulado histórico de **21,486 Sistemas Fotovoltaicos** sobre los **21,486** planificados, lo que representa una ejecución física de **100%** de la meta total programada y logrando concluir **anticipadamente con la ejecución física planificada en el Cronograma General de Proyecto.**
- ✓ Se Elaboró la creación de cronogramas de Supervisión y Revisión, supervisando **8,438 Sistemas Fotovoltaicos** para viviendas, ejecutado en los departamentos de Ocatepeque, Copan, Lempira, Santa Bárbara y La Paz, realizándose las reparaciones correspondientes a las instalaciones del proyecto de Pro-Energía Rural.
- ✓ Con respecto a su ejecución financiera acumulada histórica al **30 de junio 2019**, según el **SIAFI** presenta un monto por **L. 966,850,884.0 (79%)**,
- ✓ **PRONADERS** ha realizado un eficiente y eficaz seguimiento físico y financiero permanentemente a los proyectos para asegurar su ejecución de acuerdo a lo planificado en su **POA 2019**, cumpliéndolo anticipadamente.

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 actualizar en el **SIAFI** en el Trimestre correspondiente a las Metas Físicas, 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 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. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado II Trimestre 2019			Devengado Acumulado Anual 2019			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% de Ejecución
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	0.00	3,857,712	3,857,712	7,017,662	35,187	7,052,849	11
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	0.00	3,857,712	3,857,712	7,017,662	35,187	7,052,849	11

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

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

ANEXO No. 5

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II 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	3,353.0	100.0	473.0	473.0	100.0

Fuente: SIAFI, 30/06/2019