



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2020

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 IV Trimestre 2019 es **L 15,092,550.0** y su ejecución financiera acumulada es **L 14,225,900.0 (94.0%)**. 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 en: Paneles Solares, Controlador de carga, Inversor, Baterías, Instalación doméstica (Switch, tomacorriente, focos, cableado, etc.)

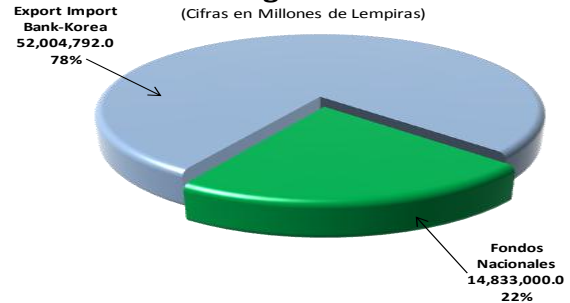
Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	66,837,792.0
Presupuesto Vigente	15,092,546.0
Devengado IV Trimestre 2019	3,568,851.0
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	24%
Devengado Anual	14,225,904.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	94%

Fuente: SIAFI Cifras Preliminares al 30/12/2019

Como se muestra en el siguiente gráfico:

Financiamiento de la Inversión por Organismo



DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE PROENERGIA RURAL IV 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
IV Trimestre 2019		66,837,792.00	15,092,546.00	3,568,851.00
Acumulado 2019		66,837,792.00	15,092,546.00	14,225,904.00
Acumulado Vida del Proyecto*/		1,242,664,960.00	1,242,664,960.00	974,023,938.00
				% Ejec.
				24%
				94%
				78%

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

Principales Avances por Resultados al IV Trimestre 2019:

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.

Durante el IV Trimestre el Proyecto Pro-Energía Rural está enfocando sus recursos ahora en la fase de **Operación, Mantenimiento y Soporte** a los Sistemas Fotovoltaicos Aislados de la Red. La cual comenzó en julio 2019 y finalizará en junio 2020. Este proceso tiene una duración plazo de 12 meses en los cuales se realizarán **supervisiones aleatorias**, mediante muestreos aleatorios en las 1,213 comunidades beneficiadas del Pro-Energía Rural, completando así la meta de la Instalación de 21,486 Sistemas Fotovoltaicos, en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, lo cual refleja un 100% en la ejecución física del Proyecto (21,486 Sistemas Fotovoltaicos). El Proyecto tenía planificado supervisar y revisar la calidad en equipo y buena instalación de 10,000 SFV instalados en donde a la fecha lleva un 100% de lo ejecutado.

Se continuó con la Supervisión y Seguimiento de **484 Juntas de Energía / 595** en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, Inauguración del Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible por parte de las máximas autoridades del País en las siguientes comunidades: Valle Nuevo, Erandique, Lempira, Santa Rosita, Santa Cruz, Lempira, Breñales, San Nicolás, Santa Bárbara, El Amatillo, Concepción Norte, Santa Bárbara, El Rosario, Intibucá, Intibucá, El Zacatal, Suyapa, San Francisco de Opalaca, Intibucá, El Pelón, Marcala, La Paz.

Se realizaron las mejoras en los Sistemas Fotovoltaicos para viviendas, (**Up Grade**), dichas actividades son realizadas por ideas de mejoras a los equipos solares por parte del equipo técnico del Proyecto y por iniciativa y buena voluntad del **JOINT VENTURE of TOP and JOEUN and KORBI**.

Estas mejoras se Ejecutaron en las primeras instalaciones realizadas en los Departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y La Paz, versus las instalaciones finales de los Departamentos de Lempira e Intibucá, esto brinda mayor calidad, durabilidad y estabilidad en las instalaciones cumpliendo con los más altos estándares de calidad en los Equipos Solares e instalaciones.

Supervisión de **500 Sistemas Fotovoltaicos**, acumulándose a la fecha **10,000 Sistemas Fotovoltaicos supervisados**, ejecutándose de acuerdo a su planificación reflejando un porcentaje de Ejecución de un **47%** con respecto al total de meta de supervisión (**21,486**).

Al 31 de Diciembre 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, Copán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz. Con respecto al componente de las **Juntas de Energía** se ha logrado ejecutar **580 Juntas de Energía** y con respecto a la meta total de **595, (99%)**.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este IV 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 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 **1,213** comunidades beneficiadas de Pro-Energía Rural.

El Programa tiene una ejecución financiera acumulada histórica de sus años con respecto a su Presupuesto Vigente Acumulado al 31 de Diciembre 2019 según el **SIAFI** por **L. 974,023,938.0 (78%)**, **la ejecución Física al IV Trimestre 2019** es de **94%**, comprende la ejecución y supervisión de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la capacitación y creación de las Juntas de Energía.

Se observa que en el IV trimestre 2019 hubo un recorte presupuestario aplicado mediante el Decreto Ejecutivo **PCM 036-219**, realizado en la Fuente 21 Fondos Externos por un Monto de **L. 51,745, 246.71**.

Problemática Ejecución Física

La única problemática en cuanto a la ejecución física de la Supervisión de los Sistemas Fotovoltaicos han sido las condiciones climatológicas de la zonas a supervisar, lo que ha dificultado el paso vehicular para realizar y supervisiones, mantenimiento y soporte de los sistemas fotovoltaicos en campo, sin embargo, el equipo técnico ha logrado cumplir a tiempo con las metas de Supervisión del Proyecto. En la zona de Occidente se presenta la migración provisional durante el segundo trimestre a las montañas cafetaleras, lo cual es su principal y única fuente de ingreso durante el año, lo que genera un atraso para realizar la supervisión de Sistemas Fotovoltaicos.

Conclusiones

- ✓ Al IV Trimestre 2019 la ejecución financiera del proyecto ejecutado por **PRONADERS** alcanzó un **94%** correspondiente a **L. 14,225,904.0** comprende la ejecución y supervisión de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la creación de las juntas de Energía.
- ✓ Al 31 de Diciembre 2019 se han supervisado un total de **10,000 Sistemas Fotovoltaicos** supervisados, ejecutándose de acuerdo a su planificación (**21,486**) en un **47%**.
- ✓ **Las Instalaciones de 21,486 Sistemas Fotovoltaicos** sobre los **21,486** planificados del proyecto 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 en el II Trimestre 2019**.
- ✓ Se Elaboró la creación de cronogramas de Supervisión y Revisión de los **Sistemas Fotovoltaicos** para viviendas, ejecutado en los departamentos de Ocatepeque, Copán, 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 **31 de Diciembre 2019**, según el **SIAFI** presenta un monto por **L. 974,023,938.0 (78%)**,
- ✓ **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 anticipada y eficientemente.

SECRETARIA DE FINANZAS

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 de manera oportuna para lograr la ejecución y a la vez la regularización de su presupuesto fondos externos asignados en cada ejercicio fiscal.
- ✓ Actualizar en el **SIAFI** cada 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 IV TRIMESTRE 2019
 (Cifras en Lempiras)

No. Proj.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado IV 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	259,546	15,092,546	3,568,851	0	3,568,851	13,966,358	259,545	14,225,903	94
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	259,546	15,092,546	3,568,851	0	3,568,851	13,966,358	259,545	14,225,903	94

Fuente: SIAFI, Cifras Preliminares al 30/12/2019

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV 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	3,362.0	100.3	145.0	145.0	100.0

Fuente: SIAFI, 31/12/2019