



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

**Al III Trimestre, 2018**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A**

**Octubre, 2018**

### 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 III Trimestre 2018 es **L 218,248,907.0** millones y su ejecución financiera es **L 46,839,423.92** millones, ver **Cuadro N. 5**

En este III Trimestre solamente el proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (ProEnergia-Rural EDCF N. HND-5) ejecutó **L. 46,839,423.92 (21%)**, de su Presupuesto Vigente Ajustado.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: Export Import Bank-Korea 91%, Donaciones 1% y Fondos Nacionales 8%, el presupuesto de dicha institución es ejecutado por dos proyectos (**PROENERGIA Y PROCATFES**), para un total vigente ajustado de **L 218,248,907.0** millones 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
III Trimestre 2018		216,634,270.00	216,634,270.00	40,646,674.64
Acumulado 2018		216,634,270.00	216,634,270.00	46,839,423.92
Acumulado Vida del Proyecto*/		668,877,320.00	1,182,263,898.00	815,531,758.00
				% Ejec.
				19%
				21%
				21%

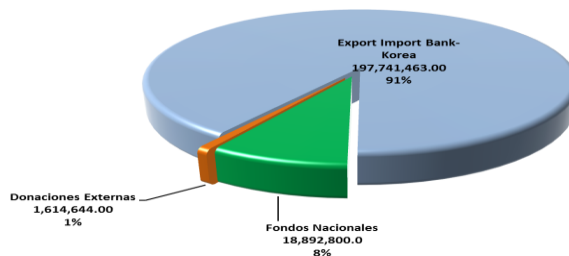
\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

**Cuadro No 5.**  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018  
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	218,248,907
Presupuesto Vigente	218,248,907
Devengado III Trimestre 2018	40,646,675
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	19%
Devengado Anual	46,839,424
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	21%
Comprometido(Devengado + Compromiso)	46,839,424
% Ejecución Comprometido(Comprometido / Vigente Ajustado)	21%

Fuente: SIAFI 30/09/2018

**Financiamiento de la Inversión por Organismo**  
(Cifras en Millones de Lempiras)



### Avances al III Trimestre:

Los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural) han sido LOS SIGUIENTES: Se planificaron **4,500** Sistemas Fotovoltaicos y se ejecutaron **3,063 (68%)**, con respecto a las Juntas de Energía se planificaron 20 y se ejecutaron 4 (**20%**). La ejecución presupuestaria III Trimestre 2018 (**3%**) es baja debido a que no se realizaron desembolsos de los fondos externos, los cuales están programados a realizarse así como su regularización en el SIAFI en el **IV Trimestre del 2018**, para cumplir con los compromisos contractuales suscritos de las instalaciones de los Sistemas Fotovoltaicos.

Al 30 de Septiembre 2018 se han instalado **5,552** Sistemas Fotovoltaicos sumando un total acumulado de **12,674** en viviendas de la meta total programada de **21,036 (60%)** en la ejecución del proyecto, están distribuidas en los siguientes Departamentos: La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá.

Asimismo se instalaron estos módulos solares en **416** escuelas y **34** centros de salud sumando un gran total de **21,036** Sistemas Fotovoltaicos, 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%**, adelantando de esta manera lo que se debía de ejecutar para el IV Trimestre del 2018 y así atender las solicitudes de cada beneficiario de las Juntas de Energía creadas.

El Programa tiene una ejecución financiera acumulada histórica de sus años de ejecución actual con respecto a su Presupuesto Vigente Acumulado al **30 de Septiembre 2018** en el **SIAFI** por **L. 815,531,758.00 (69%)**, su ejecución Física promedio actual es de **87%**, comprende la ejecución al 30 de septiembre de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la 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.

Otros factores son el factor climatológico que impide el traslado de equipos fotovoltaicos, materiales eléctricos y personal técnico a las comunidades beneficiarias del Proyecto, y las ubicaciones geográficas muy propias y difíciles de las zonas donde están las viviendas de los beneficiarios, lo que se hace imposible el acceso vehicular a las comunidades donde se instalan los Sistemas Fotovoltaicos, generando un desfase, reprogramando el cronograma de trabajo en la ejecución física en el proyecto y así cumplir con las metas programadas.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En el III Trimestre de este año realizaron la instalación de **3,063** de una programación de **4,500** Sistemas Fotovoltaicos, su ejecución física en este Trimestre es un **68%**, con respecto a las capacitaciones de las Juntas de Energía se ejecutaron **4 /20** programadas, En este Tercer trimestre la ejecución de Juntas de Energía se encuentra en un **99%** ya que desde el II Trimestre se finalizó su planificación, por solicitud de las autoridades municipales en el departamento de Intibucá se crearon 4 juntas de energía en el municipio de Intibucá.

Con respecto a la ejecución de Instalaciones de Sistemas Fotovoltaicos en Escuelas y Centros de Salud se destacan dos instalaciones pilotos de cada tipo de sistemas fotovoltaico, en los departamentos de Lempira e Intibucá, las cuales se realizaron en las siguientes comunidades: El Paraíso, Piraera, Lempira y El Rodeo, Intibucá, Intibucá.

- La Ejecución física acumulada al III Trimestre de las instalaciones de Sistemas Fotovoltaicos para viviendas actualmente se encuentra en **15,737, (75%** de avance en ejecución física), resaltando que 3 departamentos ya se encuentran en un **97%** de instalaciones en vivienda y corresponden a los departamentos de Ocotepeque, Copan y Santa Bárbara.
- Se efectuó la recepción de contenedores que transportaron los equipos fotovoltaicos para viviendas, centros de salud, escuelas en 6 departamentos beneficiario de Pro-Energía Rural.
- Se realizó la Instalación de 16,076 Sistemas Solares en los Departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz.
- Finalización de la creación de Juntas de Energía en el departamento de Intibucá.
- Seguimiento a las Juntas de Energía de las Comunidades ya instaladas.
- Visitas de supervisión a las viviendas con los sistemas fotovoltaicos instalados.
- Creación del manual de Instalaciones de los diferentes tipos de vivienda.
- Aprobación de los Sistemas Fotovoltaicos de las Escuelas y Centros de Salud.

Para el IV Trimestre se espera contar con los recursos en fondos externos comprometidos por el proyecto y cancelar los montos pendientes contractuales, estos se resumen en los 2 contratos suscritos y firmados con las empresas coreanas: 1. Empresa Consultora DOHWA Engineering Co., Ltd., monto pendiente de pago US \$675,731,00 y 2. Empresa Constructora (Instaladora) Joint Venture of Top and Joeun and Korbi, con un monto pendiente de pago por US \$8,620,576.75.

## Conclusiones

- ✓ Al III Trimestre la ejecución financiera de los proyectos ejecutados por **PRONADERS** alcanzó un **21%** correspondiente a **L. 46,839,423.92 millones**, comprende la ejecución de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la 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 III 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

- ✓ El Programa Nacional de desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), deberá regularizar su presupuesto fondos externos, asignado en el presente ejercicio fiscal.
- ✓ La Unidad Ejecutora de PROENERGIA deberá realizar la gestión de la aprobación de cuota trimestral a tiempo para lograr la ejecución y la vez regularización 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.

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

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado III 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	199,356,107	218,248,907	10,932,212	35,907,211.9	46,839,424	10,932,212	35,907,211.9	46,839,424	21
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	197,741,463	216,634,263	10,932,212	35,907,211.9	46,839,424	10,932,212	35,907,211.9	46,839,424	22

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

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

**ANEXO No. 5**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre 2018		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE</b>								
005 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	04 - Asistencia Técnica en mejores practicas de cultivos café	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	432	432	100	108	216	<b>200</b>
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	03 - Instalación de Sistemas Fotovoltaicos	82 - SISTEMAS	15110	9,811	65	4,500	3,063	<b>68</b>
	06 - Capacitaciones a Juntas de Energia	421 - JUNTA COMUNAL	65	74	114	20	4	<b>20</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2018