



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

**Al I Trimestre, 2018**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A**

**Abril, 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 I Trimestre 2018 es de **L 218,248,907.0** millones y su ejecución financiera es **L 2,376,271.0** millones, ver Cuadro N.

En este I Trimestre solamente el proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (ProEnergia-Rural EDCF N. HND-5) ejecutó L. 2,376,271.9, (1%), de su Presupuesto Vigente Ajustado.

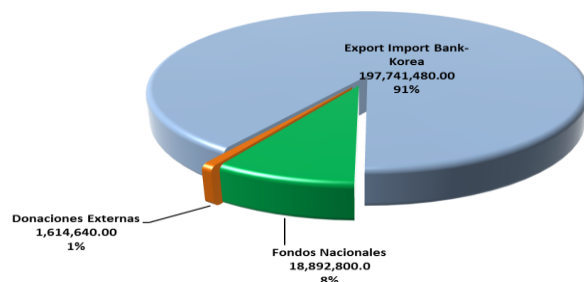
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: Export Import Bank-Korea 91%, Donaciones 1% y Fondos Nacionales 8%, el presupuesto de dicha institución es ejecutado por dos proyectos (**PROENERGIA Y PROCATFES**), para un total vigente ajustado de **L 218,248,907.0** millones tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

**Cuadro No.**  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	218,248,907
Presupuesto Vigente	218,248,907
Congelamiento	0.0
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>218,248,907</b>
Devengado I Trimestre 2018	2,376,271
<b>% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>1%</b>
Devengado Anual	2,376,271
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>1%</b>
Comprometido(Devengado + Compromiso)	2,376,271
<b>% Ejecución Comprometido(Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>1%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

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



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

Está compuesto por Sistemas Fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y su mantenimiento sostenible.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>			Inicio - Fin
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA-RURAL)	<u>Total</u> EDCF No. HND-5	1,160,770,355.00			01 ENERO 2015, 18 NOVIEMBRE 2018
	<b>Financiera</b>				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.	
I Trimestre 2018	218,248,907.00	218,248,907.00	2,376,271.00	1%	
Acumulado 2018	218,248,907.00	218,248,907.00	2,376,271.00	1%	
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,160,770,335.00	1,160,770,335.00	2,376,271.00	0.2%	

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

### Avances al I Trimestre:

Los avances del Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergia-Rural) han sido: Se planificaron **3,681** Sistemas Fotovoltaicos y se ejecutaron **3,285 (89%)**, con respecto a las Juntas de Energía se planificaron 45 y se ejecutaron 43 **(95%)**. La ejecución presupuestaria I Trimestre 2018 **(1%)** es baja debido a que no se realizaron desembolsos de los fondos externos, los cuales están programados a realizarse en el Tercer Trimestre del 2018.

### Problemática Ejecución Física

Entregas a destiempo en distribución de materiales de tipo eléctricos por parte de los proveedores locales, fundamentales para realizar la instalación de los sistemas fotovoltaicos, además, el factor climatológico que impide el traslado de equipos fotovoltaicos, materiales eléctricos y personal técnico a las comunidades beneficiarias del Proyecto, otro aspecto son las ubicaciones geológicas muy propias de las zonas, lo que se hace imposible el acceso terrestre a las comunidades donde se instalan los Sistemas Fotovoltaicos, generando desfase de tiempo y ejecución física en el proyecto.

Cambios en las cuadrillas de trabajo por parte de las empresas instaladoras, este nuevo personal se capacitó con todas las normas y estándares requeridos para desarrollar las instalaciones con todas las pautas de calidad ineludibles para este proyecto.

Los altos índices de delincuencia en las diversas zonas del proyecto donde se llevan a cabo las instalaciones generando un alto riesgo en las cuadrillas de trabajo.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ En el I Trimestre de este año se realizó una modificación en los Cronogramas de Trabajo y se tomó la decisión por parte de la Oficina Central avanzar con la planificación de 15 Juntas de Energía para el II Trimestre.
- ✓ Con el apoyo de la Oficina Central y equipo regional de Copan es que se logra sobre ejecutar al 286 % en la creación de Juntas de Energía en este trimestre, el motivo de dicho apoyo se debe a que la cantidad de beneficiarios por atender en cada junta de energía creada sobrepasaba el promedio de beneficiarios por junta (más de 150 personas) así como el tiempo de instalación.
- ✓ La situación política actual que enfrentó el país al inicio del I Trimestre desencadenaron problemas en varias comunidades donde se estaba previsto Instalaciones Eléctricas de Sistemas Fotovoltaicos, ya que varias comunidades rechazaron el Proyecto por dichos temas políticos, modificándose su planificación actual.

### Conclusiones

- ✓ Al I Trimestre la ejecución de los proyectos ejecutados por PRONADERS alcanzaron un **1%** correspondiente a **L. 2,376,271.0 millones**.
- ✓ 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 el Programa de ejecución.

### 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.

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

ANEXO No.

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre 2018			Devengado Anual			% 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	2,376,271	0.0	2,376,271	2,376,271	0.0	2,376,271	1
1	PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-000046-09	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	2015-2018	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	2,376,271	0.0	2,376,271	2,376,271	0.0	2,376,271	1

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

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

**ANEXO No. 5**

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre 2018		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE</b>								
<b>005 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)</b>	06 - Asistencia Técnica en mejores practicas de cultivos café	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	432	108	0	108	108	<b>100</b>
<b>010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL</b>	03 - Capacitaciones a Juntas de Energia	1039 - TALLERES DE CAPACITACION A JUNTAS COMUNALES	65	43	1	15	43	<b>287</b>
	04 - Instalación de sistemas fotovoltaicos	82 - SISTEMAS	15110	3285	0	3,500	3,285	<b>94</b>

Fuente: SIAFI, 31 /03/2018