



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al II Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2018

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 II Trimestre 2018 es de **L 218,248,907.0** millones y su ejecución financiera es **L 6,192,749.0** millones, ver **Cuadro N. 4**

En este II Trimestre solamente el proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (ProEnergía-Rural EDCF N. HND-5) ejecutó L. 6,192,749.0 (3%), de su Presupuesto Vigente Ajustado.

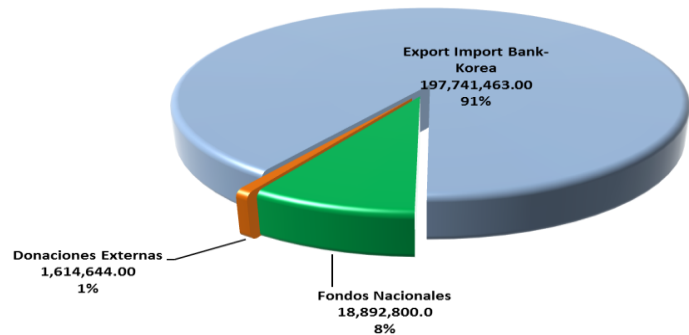
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: Export Import Bank-Korea 91%, Donaciones 1% y Fondos Nacionales 8%, el presupuesto de dicha institución es ejecutado por dos proyectos (**PROENERGIA Y PROCATFES**), para un total vigente ajustado de **L 218,248,907.0** millones tal y como se muestra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

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|-------------|
| Presupuesto Aprobado | 218,248,907 |
| Presupuesto Vigente | 218,248,907 |
| Devengado II Trimestre 2018 | 3,816,478 |
| % Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado) | 2% |
| Devengado Anual | 6,192,749 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado) | 3% |
| Comprometido(Devengado + Compromiso) | 6,192,749 |
| % Ejecución Comprometido(Comprometido / Vigente Ajustado) | 3% |

Fuente: SIAFI,30/06/2018

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 del Proyecto * | | | 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 | | | 18 NOVIEMBRE 2013 18 NOVIEMBRE 2018 |
| | | Financiera | | | |
| | | Presupuesto | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| II Trimestre 2018 | | 218,248,907.00 | 218,248,907.00 | 3,816,478.00 | 2% |
| Acumulado 2018 | | 218,248,907.00 | 218,248,907.00 | 6,192,749.00 | 3% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | | 668,877,320.00 | 1,182,263,898.00 | 775,211,365.00 | 66% |

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

Avances al II 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 **3,463 (94%)**, con respecto a las Juntas de Energía se planificaron 60 y se ejecutaron 56 (**93%**). La ejecución presupuestaria II Trimestre 2018 (**3%**) es baja debido a que no se realizaron desembolsos de los fondos externos, los cuales están programados a realizarse en el **III Trimestre del 2018**, para cumplir con los compromisos contractuales suscritos de las instalaciones de los Sistemas Fotovoltaicos.

Al 30 de Junio 2018 se han instalado **5,552** sumando un total acumulado de **12,674** Sistemas Fotovoltaicos 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 instalaran estos módulos solares en **416** escuelas y **34** centros de salud sumando un gran total de **21,486** 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 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 III y 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 en el **SIAFI** por **L. 775,211,365.0 (66%)**, su ejecución Física promedio actual es de **79%**, comprende la ejecución al 30 de junio de los Sistemas Fotovoltaicos instalados y 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 terrestre a las comunidades donde se instalan los Sistemas Fotovoltaicos, generando desfase de tiempo y ejecución física en el proyecto.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ En el II Trimestre de este año realizaron la instalación de **3,463** Sistemas Fotovoltaicos, lo que significa una ejecución sobre su meta total de un **68%**.

Para este III 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.

Se realizó al 31 de mayo 2018 una Transferencia entre Categorías de Inversión por un monto de **US\$1,495,732.45**, que **disminuirá Contingencias y aumentará la Categoría de Adquisiciones**.

Conclusiones

- ✓ Al II Trimestre la ejecución de los proyectos ejecutados por PRONADERS alcanzaron un **3%** correspondiente a **L. 6,192,749.0 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 su POA.
- ✓ El Proyecto **PRO-ENERGÍA**, realizó ajustes en la programación de las metas para este II 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.
- ✓ La Transferencia al 31 de mayo 2018 entre Categorías de Inversión por un monto de **US\$1,495,732.45**, que disminuirá Contingencias y aumentará la Categoría de Adquisiciones, se realizó para enmendar contrato suscrito con la Empresa Constructora Joint Venture of Top and Joeun and Korbi, por las variaciones técnicas en la configuración del Diseño básico para lograr el Diseño Detallado (Diseño Final) requerido, debido a que ofrecen ahora un equipo alternativo de la misma calidad original, cumpliendo además, con las especificaciones técnicas requeridas.

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.
- ✓ Deben de 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 II TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

| No. Proj. | Gabinete/ Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Aprobado | | | Vigente | | | Vigente Ajustado | | | Devengado II Trimestre 2018 | | | Devengado Anual | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 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 | % Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado) |
| 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 | 3,816,478 | 0.0 | 3,816,478 | 6,192,749 | 0.0 | 6,192,749 | 3 |
| 1 | PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) | FN-0000046-09 | 2014-2018 | 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 | 2013-2018 | 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 | 3,816,478 | 0.0 | 3,816,478 | 6,192,749 | 0.0 | 6,192,749 | 3 |

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | ANUAL | | | II Trimestre 2018 | | |
|---|---|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE | | | | | | | | |
| PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) | 06 - Asistencia Técnica en mejores practicas de cultivos café | 992 - ASISTENCIA TÉCNICA | 432 | 216 | 50 | 108 | 108 | 100 |
| PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL | 04 - Instalación de sistemas fotovoltaicos | 82 - SISTEMAS | 15,110 | 6,748 | 45 | 5,100 | 3,463 | 68 |

Fuente: SIAFI, 30/06/2018