



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Octubre, 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 III Trimestre 2019 es **L 66,837,792.0** y su ejecución financiera acumulada es **L 10,657,052.0 (16.0%)**. 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.)

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO DE PROENERGIA RURAL III 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
III Trimestre 2019		66,837,792.00	66,837,792.00	3,604,203.00
Acumulado 2019		66,837,792.00	66,837,792.00	10,657,052.00
Acumulado Vida del Proyecto*/		1,242,664,960.00	1,242,664,960.00	970,455,087.00
				% Ejec.
				5%
				16%
				78%

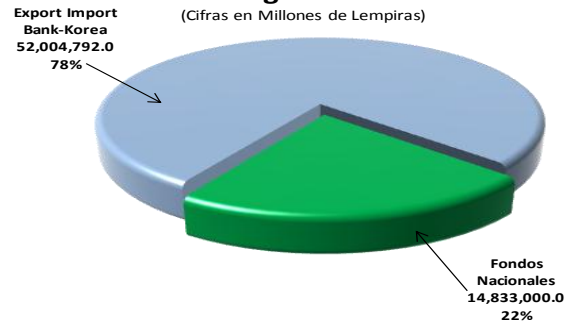
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	66,837,792.0
Presupuesto Vigente	66,837,792.0
Devengado III Trimestre 2019	3,604,203.0
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	5%
Devengado Anual	10,657,052.0
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	16%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	10,657,052.0
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	16%

Fuente: SIAFI 30/09/2019

Financiamiento de la Inversión por Organismo



Principales Avances por Resultados al III 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.

De acuerdo al informe de la unidad Ejecutora de ProEnergía Rural se realizó para este **III Trimestre** la Supervisión de **1,062** Sistemas Fotovoltaicos, acumulándose a la fecha **9,500** Sistemas Fotovoltaicos supervisados, ejecutándose de acuerdo a su planificación (10,486) en un **91%**.

Al 30 de Septiembre 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%)**.

El Proyecto Pro-Energía Rural está enfocando sus recursos ahora 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 del Pro-Energía Rural, dedicando tiempo, esfuerzo, recurso económico, recurso humano y logístico para lograr la meta global del Proyecto.

Se continuó con la Supervisión y Seguimiento de **360 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 solares, funcionamiento y la Auto sostenibilidad del proyecto de Pro-Energía Rural. 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, Copan, 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. El Proyecto en la actualidad se encuentra en la etapa de Operación, Mantenimiento y Soporte, la cual comenzó en julio 2019 y finalizará en junio 2020.

El Programa tiene una ejecución financiera acumulada histórica de sus años con respecto a su Presupuesto Vigente Acumulado al 30 de Septiembre 2019 según el **SIAFI** por **L. 970,455,087.0 (79%)**, **la ejecución Física al III 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 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 la manera para ir cumpliendo a tiempo con las metas de Supervisión del Proyecto.

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En este III 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 III Trimestre 2019 la ejecución financiera del proyecto ejecutado por **PRONADERS** alcanzó un **16%** correspondiente a **L. 10,657,052.0** comprende la ejecución y supervisión de los Sistemas Fotovoltaicos instalados más la creación de las juntas de Energía.
- ✓ Al 30 de Septiembre 2019 se han supervisado un total de **1,062**, acumulándose a la fecha **9,500 Sistemas Fotovoltaicos** supervisados, ejecutándose de acuerdo a su planificación (10,486) en un **91%**.
- ✓ **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 Ocotepeque, 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 **30 de Septiembre 2019**, según el **SIAFI** presenta un monto por **L. 970,455,087.0 (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 anticipada y eficientemente.

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 la vez la regularización de su presupuesto fondos externos, asignado en el presente ejercicio físcal de dichos fondos.
- ✓ 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 III TRIMESTRE 2019

(Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado III 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	3,604,203.00	-	3,604,203	10,621,865	35,187	10,657,052	16
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	3,604,203.00	0.00	3,604,203	10,621,865	35,187	10,657,052	16

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

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

ANEXO No. 5

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III 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	0.0	0.0	0.0

Fuente: SIAFI, 30/09/2019