

**PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO  
RURAL SOSTENIBLE**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO  
RURAL SOSTENIBLE**



Unidos por el Desarrollo

**INFORME ANUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO Y  
PRESUPUESTO DEL 2011**

**Enero 2012**

## INTRODUCCIÓN

El PRONADERS tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo humano, social, ambiental y productivo, basado en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales.

Las actividades desarrolladas durante el año 2011, fueron ejecutadas en el marco del Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto 2011) y de acuerdo al plan de gobierno y la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010 - 2022, considerando aspectos importantes como el Desarrollo Sostenible de la Población, Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades, Infraestructura Productiva; con el fin de alcanzar el desarrollo socioeconómico rural de las familias asistidas que habitan en las zonas intervenidas.

En el último trimestre del año 2011, la DINADERS se preparo de forma técnica y administrativa para comenzar su ejecución en el año 2012 de forma conjunta con el Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS), formando parte de una nueva institución “El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible” con lo cual Los proyectos adscritos a la DINADERS, podrán ampliar su intervención tanto en el área rural como en la urbana.

Para finalizar este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los programas y proyectos que están bajo la estructura programática de DINADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.

## 1. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

La DINADERS durante el año 2011, continuo implementando las políticas y líneas de trabajo basadas en la visión del Presidente de la República, que están encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres en el sector rural así como a la creación de empleo, acciones efectuadas por medio de inversiones rurales de rápido impacto.

En el año 2011, se concluyó con la elaboración del POA –Presupuesto 2012 de la DINADERS que permitirá un buen desempeño de la institución y con ello se asegurará el beneficio directo de las familias pobres y extremadamente pobres del área rural, también se trabajo en la elaboración del POA que incluye las inversiones rurales y urbanas a ser ejecutadas en el año 2012 por le PRONADERS. En relación a los objetivos de inversión, se apoyó la ejecución directa de los proyectos de desarrollo rural con enfoque productivo, financiero y de infraestructura rural productiva.

A través de la DINADERS y sus PDR se logró el objetivo de medir el desempeño físico de los 19 resultados de gestión o metas institucionales en las cuales se alcanzo un porcentaje de cumplimiento de **97%**. La mayoría de las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente tomando en cuenta que aunque en algunos de los casos se sobrepasa lo programado, las metas sobre pasadas se evalúan en base a 100%, a través de dichos resultados se ha logrado el aprovechamiento racional y el manejo eficiente de los recursos naturales, el fomento de desarrollo de microempresas por parte de los beneficiarios, la asistencia técnica para la producción de granos básicos y la creación de una infraestructura de producción del micro riego, logrando cumplir con el objetivo No.1 y No.3 de la Visión de País contribuyendo a la reducción de la pobreza y la generación de empleo a través de proyectos de seguridad alimentaria, apoyo a productores en agro negocios y en infraestructura productiva.

## 1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN

Los resultados de gestión programados para el año 2011, obtuvieron un porcentaje de **97%** en el cumplimiento global de las metas institucionales, considerando que el porcentaje es satisfactorio ya que los proyectos lograron ejecutar y sobrepasar la ejecución de las metas programadas para el año, cabe destacar que los proyectos que contribuyeron al alcance a la ejecución fueron; PESA, EXTENSA, PROLANCHO, POSTCOSECHA, PRONEGOCIOS RURALES, GENERACION DE EMPLEO, PROTCAFES, beneficiando a más de 25,678 familias pobres y en extrema pobreza en 14 regiones del país.

Durante el año 2011, se apoyo en forma directa con el objetivo No. 1, en apoyo a la política seguridad alimentaria nutricional ya que los proyectos en forma consolidada lograron cultivar 16,037 hectáreas de granos básicos, ligado a esta actividad, el programa contribuye a la construcción de 3,943 Silos Metálicos incrementando de esta manera la capacidad de almacenamiento de granos básicos. En el campo de la construcción del Pequeño y Micro riego se atendieron 220 nuevas hectáreas, lo que permitirá a los pequeños productores diversificar su producción y hacer un uso más eficiente de sus parcelas, asistiendo 2,700 hectáreas de siembra de hortalizas, frutas tropicales y cultivos industriales.

En apoyo a la capitalización y generación de ingresos, se organizó, capacitó y capitalizó 392 nuevas Cajas Rurales y se asistieron a 185 Microempresas, así como el incremento en la producción de miel con 122 colmenas, 622 quintales de tilapia, 1,310 cabezas de ganado y 21,416 de aves.

Estos son algunos de los principales resultados que el programa alcanzó durante el año 2011, reafirmando el compromiso de continuar luchando por combatir la pobreza y el objetivo institucional de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales pobres.

La meta de Kilómetros reparados y construidos se evaluó y reporto la ejecución en base a los fondos nacionales como lo designo la Secretaria de Finanzas y no con los fondos externos como se habían ingresado al SIAFI.

<b>Objetivo: 01</b> Desarrollar una institucionalidad orientada hacia el desarrollo territorial rural de manera integral, buscando disminuir la pobreza extrema y la pobreza en general				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	E /A%
<b>01:</b> Planificación y priorización de proyectos de desarrollo e inversión pública y privada, basado en los planes de desarrollo territorial	No. De Planes Operativos Anuales	0,50	9,00	-8,5	0,00%
<b>02:</b> Convenios de alianza con organismos	No. de Convenios	6,00	5,00	-1	83,33%
<b>OBJETIVO: 03</b> Diseñar y promover proyectos de desarrollo rural con enfoque productivo de tal manera que permita generar y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales					
<b>01:</b> Incrementar la producción de granos básicos (Maíz blanco, frijol, arroz y sorgo).	Hectáreas	18.573,54	16.037,00	2.536,54	86,34%
<b>02:</b> Incremento en la producción de maíz	Quintal (s)	1.007,99	7.644,00	-6.636,01	758,34%
<b>03:</b> Incrementar la siembra de hortalizas tradicionales	Hectáreas	114,52	145,22	-30,70	126,81%
<b>04:</b> Incrementar el área sembrada de frutas de altura (cítricos, mango, aguacate y otros).	Hectáreas	89,75	87,29	2,46	97,26%
<b>05:</b> Incrementar la producción y productividad de carne bovina.	No. de cabezas de ganado	625,51	1.310,00	-684,49	209,43%
<b>06:</b> Incrementar el área con mejoramiento de pastos	Hectáreas	220,04	280,00	-59,96	127,25%
<b>08:</b> Incrementar la producción y productividad de carnes de aves	No. de aves de corral	24.200,00	21.416,00	2.784,00	88,50%
<b>09:</b> Fortalecer la producción de tilapia, con la incorporación de pequeños y medianos productores	Quintal (s)	350,01	608,20	-258,19	173,77%
<b>10:</b> Incrementar la producción de miel para abastecimiento del mercado nacional	No. De Colmenas	110,01	121,00	-10,99	109,99%
<b>11:</b> Incrementar el área a sembrar de cultivos industriales	Hectáreas	1.453,45	2.509,00	-1.055,55	172,62%
<b>OBJETIVO: 04</b> Establecer mecanismos entre instituciones del PRONADERS, que generen programas de financiamiento rural que permita la capitalización para los diferentes proyectos a nivel rural generando la estabilidad de los mismos					
<b>01:</b> Implementar cajas rurales y otros instrumentos financieros para otorgar capital semilla para financiamiento de actividades agroforestales y otros	No. De cajas rurales	256,06	392,00	-135,94	153,09%
<b>02:</b> Construir microempresas rurales	No. De microempresas	227,00	185,00	42,00	81,50%
<b>OBJETIVO: 05</b> Desarrollar la capacidad de autogestión de los diversos autores locales en la cual ellos mismos sean coparticipes de los programas de desarrollo rural					
<b>01:</b> Capacitaciones a productores organizados	No. De eventos	825,68	1.017,00	-191,32	123,17%
<b>02:</b> Organizar comunidades rurales para proteger las microcuencas y demás recursos naturales	No. De comunidades	26,00	113,00	-87	435%
<b>OBJETIVO: 06</b> Crear las condiciones que permitan a las comunidades participar activamente en la prevención, restauración aprovechamiento equitativo y sostenible de los recursos naturales					

<b>01:</b> Protección de microcuencas	No. De microcuencas	56,53	117,12	-60,59	207,18%
<b>02:</b> Incrementar las áreas bajo protección	Hectáreas	4.914,06	4.735,00	179,06	96,36%
<b>OBJETIVO: 07</b> Invertir en obras de infraestructura social y productiva, que contribuya a mejorar condiciones físicas de la comunidad, facilite el acceso a los productos y servicios e impulse directamente la actividad económica de las zonas rurales					
<b>01:</b> Ampliar áreas de pequeño y micro riego	Hectáreas	92,03	218,89	-126,86	237,85%
<b>02:</b> Incrementar la construcción de silos metálicos	No. De silos	3.100,51	3.943,00	-842,49	127,17%
<b>03:</b> Construcción y mantenimiento de caminos productivos	Kilometro (s)	2.714,00	259,00	2.455,00	0,00%

## 1.2 RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre	Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación		
P	SP	PY	AO	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	A/E%	Aprobado	Ejecutado	A-E	A/E%
11	00	000	001	Mejorar la calidad de vida de las familias pobres y extremadamente pobres del área rural de Honduras	No. de Familias	31.847	67.232	-	211,11%	43.143.230	42.735.651	407.579	99,06%
11	00	007	001	Garantizar la seguridad alimentaria de familias extremadamente pobres de La Paz e Intibucá	No. de Familias	1.050	3.174	-2.124	302,29%	11.824.000	11.302.506	521.494	95,59%
11	00	008	001	Mejorar la calidad de vida de las familias atendidas	No. de Familias	2.250	5.222	-2.972	232,09%	7.433.127	7.452.362	-19.235	100,26%
11	00	009	001	Garantizar la seguridad alimentaria de familias en extrema pobreza de 7 regiones del país	No. de Familias	20.355	51.147	-	251,27%	74.584.439	44.302.541	30.281.898	59,40%
11	00	010	001	Mejorar la calidad de vida de las familias pobres del departamento de Olancho	No. de Familias	1.610	1.387	223	86,15%	7.500.000	7.460.897	39.103	99,48%
11	00	020	001	Mejorar la calidad de familias pobres y en extrema pobreza mediante la inversión en planes de negocio	No. de Familias	300	255	45	85,00%	23.059.897	16.951.733	6.108.164	73,51%
11	00	020	002	Apoyo servicios empresariales	No. De informes	58	53	5	90,95%	12.057.671	5.877.467	6.180.204	48,74%
11	00	020	003	Numero de familias beneficiadas	No. De planes	37,06	0	37	0,00%	47.947.410	6.562.351	41.385.059	13,69%
11	00	020	004	Apoyo a sub proyecto de micro negocios rurales grupales	No. De planes	35,44	0	35	0,00%	21.541.590	6.085.939	15.455.651	28,25%
11	00	020	005	Políticas estrategias complementarias	No. De informes	15,00	0	15	0,00%	1.431.115	197.881	1.233.234	13,83%
11	00	021	001	Mejorar la calidad de vida con actividades productivas ambientalmente sostenibles de las familias pobres de la zona de amortiguamiento del APTM	No. de Familias	1.726	1.424	302	82,50%	929.837	918.189	11.648	98,75%

11	00	022	001	Mejorar la calidad de vida de pequeños productores en Ocotepeque	No. de Familias	800	629	171	78,63%	497.500	497.499	1	100,00%
11	00	023	001	Mejorar la calidad de vida de familias en extrema pobreza de 13 departamentos de Honduras	No. de Familias	1.306	3.941	-2.635	301,76%	39.229.547	24.946.475	14.283.072	63,59%
Totales										291.179.363	175.291.491	115.887.872	894,14%

## 2. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

### 2.1 Presupuesto por Programas

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2011				% EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
	VIGENTE		EJECUTADO		FN	FE	FN	FE
	FN	FE	FN	FE				
DINADERS CENTRAL	43.143.230		42.735.678		99%		407.552	0
POST-COSECHA	7.500.000		7.452.445		99%		47.555	0
PROLANCHO	7.500.000		7.460.947		99%		39.053	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	25.000.000		24.946.492		100%		53.508	0
PROTCAFES	497.500		497.500		100%		0	0
APTM	929.837		918.194		99%		11.643	0
PRONEGOCIOS	5.291.664	100.000.000	5.025.835	30.649.591	95%	30,65%	265.829	69.350.409
CARE EXTENSA	4.240.000	7.584.000	4.240.000	7.062.540	100%	93,12%	0	521.460
PESA	6.544.441	68.040.000	5.991.223	44.360.380	92%	65,20%	553.218	23.679.620
<b>TOTAL</b>	<b>100.646.672</b>	<b>175.624.000</b>	<b>99.268.315</b>	<b>82.072.511</b>	<b>99%</b>	<b>46,73%</b>	<b>1.378.357</b>	<b>93.551.489</b>

En relación al presupuesto vigente anual la DINADERS obtuvo un porcentaje de ejecución excelente en sus fondos nacionales con un **99%** y los fondos externos se alcanzo un porcentaje de ejecución de **47%**, mismo que es considerado aceptable, ya que los proyectos con mayor programación en fondos externos (PESA y PRONEGOCIOS) tuvieron limitantes en la ejecución financiera, debido a que el Proyecto PESA no logro hacer los desembolsos del cooperante a inicios del año ya que el mismo hace su cierre de año fiscal en el mes de marzo del año 2012. El proyecto Pronegocios inicio con la inversión de planes de negocios hasta en el ultimo trimestre del año 2011 lo que genero un porcentaje de ejecución baja para este proyecto, no obstante Pronegocios en el ultimo trimestre de dicho año obtuvo la No Objeción a 32 planes de negocios mismos que se comenzaran a ejecutar al inicio del año 2012.

## 2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

### Modificaciones presupuestarias durante el año 2011.

No. DOCUMENTO	PROYECTO	FUENTE	JUSTIFICACIÓN
000020	POSTCOSECHA	11	Corrección presupuestaria a fin de mejorar y equilibrar la intervención en los distintos municipios en la zona Sur, sin afectar la meta física total programada por el Proyecto.
000021	APTM	11	Modificación presupuestaria para cubrir compromisos de mantenimiento de vehículos, en vista que no se había presupuestado inicialmente. La disminución de los objetos de gasto no afectan la ejecución de las actividades del proyecto.
000022	PRONEGOCIOS	11	Para la adquisición de 10 archivos con llave de 47x77", 4 archivos con llave de 40x77", 4 sillas semi ejecutivas con rodo; dicha adquisición es necesaria para los archivadores de las propuestas de Negocio del Primer lote.
000023	DINADERS CENTRAL	11	Se solicita para cubrir gastos de pago de Prestaciones Laborales a un grupo de ex empleados de la DINADERS, se trasladan fondos del objeto 12100 en vista de que ya no se realizaran nuevas contrataciones de personal temporal en el presente año fiscal por lo que existe un remanente.
000024	PRONEGOCIOS	11 y 21	Resolución Interna autorizando las correcciones solicitadas por la GA 14 UE 20 a fin de asignar fondos que en el momento de la formulación se colocaron en el departamento 08 Municipio 08 a la espera de la aprobación de los Planes de Negocio.
000025	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Resolución Interna autorizando las Modificaciones solicitadas por el Proyecto Generación de Empleo.
000026	DINADERS CENTRAL	11	Cubrir Compromisos en los objetos del gasto especificados y así poder cumplir con las metas operativas establecidas.
000029	DINADERS CENTRAL	11	Transacción que realizo La Secretaria de Finanzas para traslado de todas las instituciones de la Administración Central con ERP y con Proyectos para la 449 según un decreto Legislativo.
000030	PESA, PRONEGOCIOS, APTM, PROTCAFES.	11	Transacción que realizo La Secretaria de Finanzas para traslado de todas las instituciones de la Administración Central con ERP y con Proyectos para la 449 según un decreto Legislativo.
000032	DINADERS CENTRAL	11	Reasignación de fondos para cubrir gastos por mantenimiento correctivo de la flota vehicular de la DINADERS.



No DOCUMENTO	PROYECTO	FUENTE	JUSTIFICACIÓN
000002	PESA	11	Fortalecer institucionalidad en la evaluación del cumplimiento de metas del proyecto
000004	EXTENSA	11	Fortalecer institucionalidad en la evaluación del cumplimiento de metas del proyecto
000006	PROTCAFES	11	Incorporación para cubrir la contraparte nacional a este proyecto
000008	EXTENSA, PROTCAFES, GENERACIÓN EMPLEO, POSTCOSECHA, PROLANCHO, PRONEGOCIOS	11, 21 Y 22	Reformulación POA-Presupuesto 2011, según instrucciones de SEPLAN y SEFIN
000009	PRONEGOCIOS	21	Para cubrir gastos de pagos de Decimo Cuarto y Decimo Tercer mes de personal financiado con Fondos Externos, gastos que están consignados el Plan de Adquisiciones y POA aprobados por el BID y la Secretaría de Finanzas
000010	PRONEGOCIOS	21	Para adquisición de Vehículos y mobiliario para uso de la UCP Programa de Fomentos de Negocios Rurales, de acuerdo a Plan de Adquisiciones y POA aprobados por el BID y la SEFIN
000011	GERENCIA CENTRAL	11	Modificación para ajustar el POA - Presupuesto 2011
000012	PRONEGOCIOS	11	Resolución Interna mediante la cual se autoriza Modificación y Corrección para ajustar el POA - PRESUPUESTO 2011 del Proyecto Programa de Fomento de Negocios Rurales. Dichas modificaciones contribuirán a mejorar la operatividad del proyecto.
000013	PRONEGOCIOS	11	Para cubrir gastos de adquisición de materiales para instalaciones eléctricas.
000014	GERENCIA CENTRAL	11	Para cubrir erogaciones no previstas en el momento de la formulación presupuestarias y necesarias para el funcionamiento operativo de la Institución
000016	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Ajustar el POA y Presupuesto del Proyecto Generación de Empleo a fin de ejecutar los fondos Nacionales asignados al presupuesto de la DINADERS como complemento a los fondos del BCIE, para completar el financiamiento del programa en los últimos 5 meses del año.

000017	GERENCIA CENTRAL	11	Destinar fondos para Rehabilitación de Caminos Productivos en el Municipio de Silca, Departamento de Olancho.
000018	GERENCIA CENTRAL	11	Cubrir compromisos derivados del pago de prestaciones laborales a ex empleados.
000019	GERENCIA CENTRAL	11	Corrección de regionalización a fin de poder operar modificación presupuestaria solicitada a la Secretaría de Finanzas mediante Oficio MD-062-2011

No DOCUMENTO	PROYECTO	FUENTE	JUSTIFICACIÓN
000035	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Compras para cubrir proceso de suministro de Gorras y Chalecos para el Proyecto de Generación de Empleo.
000036	DINADERS	11	Para cubrir gastos en los conceptos detallado, por reembolso solicitado por el CEFAR de SPS, y el mantenimiento de Fotocopiadoras de la oficina principal.
000039	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Corrección de montos entre municipios para realizar una modificación presupuestaria
000040	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	En atención al Memorando No. GA-125-2011 de la gerencia administrativa, mediante el cual se solicita el traslado de fondos del objeto 24900 para el objeto 47210 para ser invertidos en proyectos de Caminos Productivos en diferentes Municipios y Departamentos del país.
000041	PROLANCHO	11	En atención al Memorando GA-130-2011, en vista no contratación de más personal temporal para el presente año, se solicita traslado de fondos para cubrir pago de campaña de comunicación y prensa a fin de dar a conocer los logros del Proyecto "Apoyo a los pequeños campesinos del Departamento de Olancho" (PROLANCHO)
000042	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Modificación presupuestaria autorizada mediante acuerdo Ejecutivo No. 1188, para el traslado de fondos de la DINADERS al FONADERS
000043	PROLANCHO, POSTCOSECHA	11	Modificación para cubrir déficit presupuestario ocasionado por el cambio de techos en las cotizaciones del IHSS, para cubrir gastos concernientes al proyecto Prolancho y para gastos de alimentación por capacitación a beneficiarios de los distintos proyectos.
000044	APT M	11	Modificación presupuestaria para cubrir compromisos programados para el IV trimestre 2011; la disminución de los objetos de gasto, no afectan la ejecución de actividades del proyecto.
000045	PROLANCHO	11	Corrección de regionalización para cubrir déficit en las aportaciones al IHSS y otras modificaciones. En atención al Oficio Admon-155-2011
000046	EXTENSA	22	Redistribución de montos a invertir en fondos externos en municipios beneficiarios a solicitud del cooperante.
000047	DINADERS	11	Modificación para cubrir déficit en aportaciones al IHSS por rompimiento de techos y para cubrir otros gastos imprevistos necesarios para la operatividad de la Institución.
000048	DINADERS	11	Modificación presupuestaria para cubrir déficit por aportaciones al Seguro Social en atención al Oficio Admon-155-2011
000049	PRONEGOCIOS	11	Ampliar la estructura presupuestaria del objeto del gasto 12550, ya que se incremento la planilla del IHSS a ocho personas

000050	DINADERS	11	Modificación Para cubrir gastos por el suministro de herramientas menores para el mantenimiento preventivo de la flota vehicular de la DINADERS.
000051	PESA	11	Modificación presupuestaria para cubrir la cuota del IHSS ya que cuando se formulo el presupuesto no se tenia considerado el incremento el los techos del IHSS y para cumplir compromiso de renta de oficina en San Lucas El Paraíso
000052	PRONEGOCIOS	11	Modificación presupuestaria para el objeto 35620 Diesel, para la movilización de los vehículos asignados al Programa de Fomento de Negocios Rurales, que se encuentran en los Cefares de Olancho, El Paraíso y Colón.
000053	PRONEGOCIOS	21	Para el pago de la consultoría de la Auditoria Concurrente KPMG, para publicidad de talleres en diferentes municipios.
000055	PRONEGOCIOS	11 Y 21	Corrección de regionalización solicitada por la GA 14, UE 20
000056	DINADERS	11	Solicitud de traslado entre objetos de los grupos 200 y 300 para cubrir necesidades imprevistas y necesarias para el normal funcionamiento de la Institución
000057	PRONEGOCIOS	21	Para adquirir el Hardware del Programa de Fomento de Negocios Rurales (Servidor, UPS, Teclados y Discos Duros)
000058	PRONEGOCIOS	21	Para la adquisición de aplicaciones de informática que servirán para configurar el servidor y la red interna de la UCP/PRONADERS.
000060	EXTENSA	22	Corrección de Regionalización solicitada por el proyecto.

No. DOCUMENTOS	PROYECTO	FUENTE	JUSTIFICACIÓN
000062	DINADERS CENTRAL	11	En atención a Oficio No.205/2011 de Fecha 14 de Octubre de 2011, para cubrir déficit en aportaciones al IHSS por rompimiento de techos y para cubrir otros gastos imprevistos necesarios para la operatividad de la Institución
000063	DINADERS CENTRAL	11	En atención al Oficio No. MD-194/2011 de fecha 30 de septiembre, mediante el cual solicitan modificación para honrar compromisos pendientes de pago derivados de Prestaciones Laborales.
000064	PRONEGOCIOS	11	En atención a Oficio No.MD-201/2011 de fecha 13 de Octubre de 2011, para realizar giras correspondientes del personal asignado ,con el fin de dar seguimiento y monitoreo a los planes de negocios
000068	DINADERS CENTRAL	11	En atención al Oficio No. MD-228/2011 de fecha 17 de noviembre del presente año, mediante el cual solicitan modificación para nivelar el sueldo del Ministro-Director a L. 90,000.00 según además de cubrir compromisos y otros gastos operativos necesarios para el normal desempeño de actividades de la institución.
000069	POSTCOSECHA	11	En atención al oficio No. MD-228/2011 de fecha 17 de noviembre del 2011, solicitando modificación presupuestaria para el proyecto Postcosecha.
000070	PROLANCHO	11	En atención al oficio No. MD-228/2011de fecha de 17 de noviembre de 2011, solicitando modificación presupuestaria para el proyecto Prolancho.
000074	PRONEGOCIOS	21	En atención a Oficio MD-231/2011 de fecha 24 de Noviembre de 2011,La Modificación se realiza para cumplir con actividades aprobadas en el plan de Adquisición No. CID/CHO/4262/2011 de fecha 01/11/2011.
000076	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	En atención al Oficio No. MD-248-2011, para el Proyecto Generación de Empleo.
000060	EXTENSA	22	Corrección de Regionalización para poder operar modificación presupuestaria.
000066	PRONEGOCIOS	11	Corrección de regionalización por indicaciones de la Unidad de Análisis de Egresos a fin de Realizar modificación solicitada mediante Oficio MD-201/2011 de la Dirección Ejecutiva
000071	DINADERS CENTRAL	11	Cambio de regionalización para poder realizar modificación presupuestaria solicitada a la Secretaría de Finanzas mediante oficio MD-228/2011 de fecha 17 de noviembre del presente año, mediante el cual solicitan modificación para nivelar el sueldo del Ministro-Director a L. 90,000.00 según además de cubrir compromisos y otros gastos operativos necesarios para el normal desempeño de actividades de la institución.

000072	PROLANCHO	11	Cambio de regionalización para poder realizar modificación presupuestaria solicitada a la Secretaría de Finanzas mediante oficio MD-228/2011 de fecha 17 de noviembre del presente año, mediante el cual solicitan modificación para nivelar el sueldo del Ministro-Director a L. 90,000.00 según además de cubrir compromisos y otros gastos operativos necesarios para el normal desempeño de actividades de la institución.
000077	GENERACIÓN DE EMPLEO	11	Para operar Modificación Presupuestaria correspondiente a la distribución de fondos aprobados por el Congreso Nacional mediante decreto No. 200-2011 y solicitada a través del Oficio No. MD-248/2011 de la Dirección Ejecutiva a la Secretaria de Finanzas

### 3. OBJETIVOS DE VISIÓN DE PAIS - PLAN DE NACION

#### 3.1 Logros e Impactos

No.	OBJETIVO DE LA VISION DE PAIS	PRESUPUESTO		Variación		
		Aprobado	Vigente	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
1	Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión socia	286537,199.00	276270,672.00	256424,730.00	181340,826.29	141.40%
<b>TOTAL</b>		<b>286537,199.00</b>	<b>276270,672.00</b>	<b>256424,730.00</b>	<b>181340,826.29</b>	<b>141.40%</b>

**3.2 REGIONALIZACIÓN**

COD. REGION	PRESUPUESTO 2011						% DE EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
	VIGENTE			EJECUTADO						
	FN	FE	TOTAL	FN	FE	TOTAL	FN	FE	FN	FE
R01 - Valle de Sula	8017342	17977068	25.994.410	7.871.129	10.141.204	18.012.333	98%	56%	146.213	7.835.864
R02 - Valle de Comayagua	4036728	0	4.036.728	4.005.914	0	4.005.914	99%	0%	30.814	0,00
R03 - Occidente	3335116	0	3.335.116	3.327.119	0	3.327.119	100%	0%	7.997	0,00
R04 - Valle de Lean	278586	2372251	2.650.837	278.586	2.118.678	2.397.264,05	100%	89%	0	253.573
R05 - Valle de Aguán	3194567	4868283	8.062.850	3.189.808	4.482.097	7.671.905	100%	92%	4.759	386.186
R06 - Cordillera Nombre de Dios	1969422	17162204	19.131.626	1.969.422	1.326.866	3.296.288	100%	8%	0	15.835.338
R07 - Norte de Olancho	3639037	323106	3.962.143	3.639.037	267.000	3.906.037	100%	0%	0	56.106
R08 - Valles de Olancho	3428306	17431803	20.860.109	3.416.348	3.080.074	6.496.422	100%	18%	11.958	14.351.729
R09 - Biosfera Río Plátano	373196	143603	516.799	373.196	85.422	458.617,96	100%	0%	0	58.181
R10 - La Mosquitia	324466	4006668	4.331.134	324.465	365.811	690.276,03	100%	9%	1	3.640.857
R11 - El Paraíso	1390098	29673158	31.063.256	1.389.985	6.274.333	7.664.318	100%	21%	113	23.398.825
R12 - Distrito Central	54240739	50014930	104.255.669	53.280.804	32.382.935	85.663.739	98%	65%	959.935	17.631.995
R13 - Golfo de Fonseca	6164781	4560725	10.725.506	6.102.332	3.255.616	9.357.947	99%	71%	62.449	1.305.109

- ✓ **R:1** Se entregaron 467 silos metálicos, 227 aves de corral, 466 bonos solidarios, 110 cabezas de ganado, 93 obras de infraestructura, 85 obras para el ,mejoramiento del hogar, se sembraron 27,593 plantas de arboles frutales y maderables, se atendieron 1,700 de granos básicos Hectáreas de pasto mejorado, 18 hectáreas de hortalizas tradicionales y 14 hectáreas de cultivos industriales y la producción de 84 quintales de tilapia y se realizaron 20 eventos de capacitación.
- ✓ **R2:** entrega de 183 silos metálicos.
- ✓ **R3:** Entrega de 90 silos metálicos.
- ✓ **R6:** Se atendieron 705 hectáreas de granos básicos y se entregaron 148 aves de corral, 173 bonos solidarios y sembraron 9,224n plantas de árboles frutales y maderables.

- ✓ **R12:** Se atendieron 188 hectáreas de granos básicos y 169 hectáreas de protección ambiental, se realizaron 60 eventos de capacitación, distribuyendo 97 obras para el mejoramiento del hogar y 327 aves de corral, entrega de 198 silos metálicos, se dio asistencia técnica y financiera para instalación de pequeño micro riego en 21 hectáreas.
- ✓ **R13:** Se realizaron 279 eventos de capacitación, se atendieron 3,003 hectáreas de granos básicos y 1,971 hectáreas de protección ambiental y la entrega de 159 silos metálicos, 1,249 aves de corral y 566 bonos solidarios, se sembraron 3,621 plantas de árboles frutales y maderables.
- ✓ **R14:** se atendieron 2,057 hectáreas de granos básicos, 1,530 hectáreas de protección ambiental, 32 hectáreas de pastos mejorados, 12 hectáreas con infraestructura de riego, 400 hectáreas de cultivos industriales, se entregaron 1,300 bonos solidarios, 729 aves de corral, 215 silos metálicos, 129 obras para el mejoramiento del hogar y la producción de 56 quintales de tilapia, se realizaron 83 eventos de capacitación.
- ✓ **R16:** Se distribuyeron 773 bonos solidarios, 447 silos metálicos, 1,927 aves de corral, 1,806 obras para el mejoramiento del hogar, se atendieron 180 hectáreas de granos básicos, 39 hectáreas de pasto mejorado, 224 hectáreas de cultivos industriales y 15 hectáreas de hortalizas tradicionales y se realizaron 82 eventos de capacitación.

## 4. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

### 4.1 CONCLUSIONES

- ✓ La ejecución de metas físicas durante el año 2011, se cumplieron dando como resultado un **97%** de ejecución , de acuerdo a lo planificado y ajustado en el año con los PDR, lo que demuestra el esfuerzo realizado por parte de las autoridades de DINADERS y los proyectos bajo su tutela por cumplir con la programación preestablecida en el POA-Presupuesto 2011.
  
- ✓ La evaluación de los fondos nacionales alcanza un **99%**, siendo más aceptable que la ejecución de fondos externos en la que se alcanzo un **46.73 %**.

### 4.2 RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar una capacitación a todos los involucrados en el proceso de elaboración de informes y matrices solicitadas por esta unidad, de manera que la información presentada sea útil y de fácil consolidación.
  
- ✓ Mantener de manera constante el sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de proyecto y subproyectos financiados por el Gobierno de la República de Honduras y la comunidad Internacional, garantizando de esta forma la sostenibilidad de las inversiones y mejora de los niveles de eficiencia, eficacia de manera permanente en estas intervenciones.
  
- ✓ Convocar una reunión con los coordinadores en los primeros meses del I trimestre para establecer la fecha de entrega de informes mensuales, trimestrales y demás información solicitada por la Gerencia de Planificación para la consolidación de dichos informes como lo establece la Secretaria de Finanzas y SEPLAN, así poder cumplir a tiempo con la entrega de informes a las Secretarias antes mencionadas.



# Anexos

**(Planillas Anual del Personal)**

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
<b>A. PERSONAL PERMANENTE</b>	71	17.645.960	26	4.580.460	46	13.065.500
1. Ejecutivo	1	980.000		0	1	980.000
2. Universitarios	26	10.719.500	10	2.523.000	16	8.196.500
3. Técnicos	5	822.000	1	90.000	4	732.000
4. Docentes	0	0	0	0	0	0
5. Docentes Administrativos	0	0	0	0	0	0
6. médicos	0	0	0	0	0	0
7. Paramédicos	0	0	0	0	0	0
8. Administrativo	0	0	0	0	0	0
9. De servicio y Apoyo	39	5.124.460	15	1.967.460	24	3.157.000
10. De Obra	0	0	0	0	0	0
11. De Servicio	0	0	0	0	0	0
<b>B. VACANTES</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. PERSONAL TEMPORAL</b>	0	0	0	0	0	0
1. Personal por Contrato	52	7.116.500	19	2.038.500	33	5.078.000
2. Personal por Jornal	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>123</b>	<b>24.762.460,00</b>	<b>45</b>	<b>6.618.960,00</b>	<b>78</b>	<b>18.143.500,00</b>