



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

**PLAN OPERATIVO ANUAL
ANTEPROYECTO POA-
PRESUPUESTO 2016**

Contenido

| | |
|---|----|
| PRESENTACIÓN | 3 |
| Capítulo I | 4 |
| 1.1 Marco de Referencia | 4 |
| 1.1.1 Antecedentes del Programa | 4 |
| 1.1.2 Visión IDECOAS | 4 |
| 1.1.3 Misión IDECOAS | 4 |
| 1.1.4 Objetivos IDECOAS | 5 |
| 1.2 Coherencia entre los Objetivos y Metas de PRONADERS y los documentos marco: | 6 |
| 1.2.1 Visión de País 2010-2038..... | 6 |
| 1.2.2 Plan de Nación 2010-2022 | 6 |
| Capítulo II | 8 |
| 2.1 Objetivos estratégicos del PRONADERS | 8 |
| 2.2 Metas por proyectos | 9 |
| 2.2.1 La Población Meta | 9 |
| 2.3 Cadena de Valor | 10 |
| 2.4 Relevancia Institucional | 12 |
| Capítulo III | 14 |
| 3.1 Presupuesto 2016 asignado al PRONADERS | 14 |
| 3.2 Presupuesto 2016 por Objeto de Gasto | 14 |
| 3.2.1 Bienes Capitalizables | 14 |
| 3.2.2 Presupuesto por Proyecto y Grupo de Gasto..... | 14 |
| 3.2.3 Presupuesto por grupo de gasto de la Gerencia Central | 16 |
| 3.2.4 Detalle global del presupuesto 2016 | 16 |

PRESENTACIÓN

El 8 de noviembre del 2011 se publicó en la Gaceta el Decreto No. 137-2011, mediante el cual, el Soberano Congreso Nacional de la República reformó el Decreto No 12-2000, que contiene la “Ley para el Desarrollo Rural Sostenible”, creando el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), mismo que tendrá a su cargo la promoción, coordinación, facilitación, ejecución y regulación de proyectos y actividades dentro de su marco legal de actuación y que se canalicen con el apoyo de cooperantes nacionales e internacionales y, para tal fin, absorberá y unificará los programas y proyectos de desarrollo rural (PDR) que se han venido ejecutando por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) y el Fondo Nacional de desarrollo Rural Sostenible (FONADERS). Esta reforma amplía el alcance de los objetivos de la institución tanto a lo Rural como en las áreas Urbano marginales del país, generando la necesidad de consolidar la planificación de DINADERS y FONADERS.

Hoy en día, durante el presente Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, nace el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), mediante el Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo número PCM-001-2014 que crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que es integrado por dicho instituto, establecido con la finalidad que planifique, organice, dirija y controle el funcionamiento de las instituciones bajo su responsabilidad, que son el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en sus programas y proyectos adscritos y demás afines al sector.

El presente documento describe el POA-Presupuesto para el año 2016, este ha sido elaborado considerando los lineamientos de política del presente gobierno como ser: la Visión de País, el Plan de Nación, el Plan de Gobierno para un Vida Mejor, las bases de la política presupuestaria y los techos presupuestarios emanados por la SEFIN.

El POA – Presupuesto 2016 expone las directrices que deben marcar el camino para el desempeño de las atribuciones de PRONADERS a corto plazo y la consecución de sus objetivos y metas, además incluye información de las Gerencias que integran el PRONADERS e información consolidada y desagregada de los siguientes proyectos bajo la estructura programática del programa:

1. Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).
2. Programa de Apoyo a los Pequeños Campesinos. (APC)
3. Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas Postcosecha (PTCS).
4. Proyecto para la Generación de Empleo (GE).
5. Programa de Cajas Rurales (CR).
6. Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTC).
7. Programa Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PER)

Capítulo I

1.1 Marco de Referencia

1.1.1 Antecedentes del Programa

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) nace en el marco del Plan de Reconstrucción del Sector Agrícola (PRSA), parte del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) mediante el Decreto Legislativo No. 12-2000, de la Gaceta del 5 de Mayo del 2000. El PRONADERS es una institución que desarrolla las políticas y estrategias adoptadas por el Estado, como modelo de desarrollo integrador y armonizador de las actividades que promuevan el nuevo enfoque de la organización rural, focalizando su intervención en las comunidades con mayor incidencia de pobreza y en zonas con alta vulnerabilidad agroecológica.

Con el Decreto No. 137-2011, se reformó el Decreto No 12-2000, ampliando el alcance en los objetivos y la intervención del PRONADERS, habilitándolo para ampliar sus inversiones en zonas rurales y urbanas, posteriormente en el año 2014, se crea El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), el cual es un órgano desconcentrado de la administración pública, adscrito al Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, con autonomía financiera, técnica y administrativa, quedando integrado por PRONADERS, FHIS y SANAA.

A continuación se detalla la Misión y Visión del IDECOAS y PRONADERS

1.1.2 Visión IDECOAS

Ser la institución líder en la coordinación gestión y ejecución de proyectos que generan Desarrollo Comunitario con equidad, inclusión y transparencia al desarrollo local, a través de la participación activa de las comunidades y gobiernos locales.

Visión del PRONADERS

El PRONADERS Será el ente rector de las políticas y estrategias que promueven el nuevo enfoque de la organización rural y urbana por medio de la promoción, coordinación, regulación y ejecución de programas y proyectos de apoyo social de manera eficiente con base en los principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

1.1.3 Misión IDECOAS

Somos una institución estatal desconcentrada, líder, transparente y eficiente, que promueve el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, Diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras.

Misión del PRONADERS

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que promueven la autogestión técnica y financiera, equidad de género, manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, el desarrollo productivo sostenible y la generación de infraestructuras socio productivas para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas pobres del país.

1.1.4 Objetivos IDECOAS

- a. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades urbanas y rurales a través del desarrollo comunitario, para fortalecer las capacidades humanas con la autogestión y participación comunitaria, con enfoque de sostenibilidad.
- b. Diseñar y ejecutar estrategias y políticas de desarrollo rural sostenible con procesos de seguimiento y evaluación de impacto de manera que permitan una gestión descentralizada y participativa de las comunidades rurales y urbanas.
- c. Desarrollar procesos participativos que fortalezcan la capacidad de grupos sociales, en identificar y priorizar sus necesidades para expresar sus demandas de asistencia técnica y financiamiento definiendo acciones con agentes acompañantes.
- d. Promover el manejo integral de los recursos, suelo, agua, bosque y biodiversidad de conformidad con un plan desarrollado de forma participativa.
- e. Habilitar nuevas modalidades de acceso a recursos financieros y no financieros que permitan el incremento de la productividad rural, empleo e ingreso de las familias y comunidades rurales.
- f. Promover el desarrollo de abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios del país mediante el planteamiento, diseño, construcción de obras de esa índole.
- g. Promover el desarrollo rural, con orientación social, y que sus beneficiarios sean los pequeños productores y población en extrema pobreza.
- h. Llevar a cabo la ejecución de proyectos relacionados con la captación, conducción, almacenamiento, purificación y distribución de las aguas potables, para las comunidades del país, así como los relacionados con la colección, tratamiento y disposición de las aguas servidas.
- i. Coordinar los fondos de cooperación externa destinados para el sector de agua potable y saneamiento
- j. Desarrollar infraestructura social necesaria para la producción, vinculada a la calidad de vida de las comunidades rurales o urbanas tales como: agua potable y saneamiento, entre otras.
- k. Apoyar el Plan Maestro de educación como parte del desarrollo comunitario.

Objetivo Principal del PRONADERS

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, enfatizando en aquellos aspectos que tienden a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social, especialmente en las comunidades


1.2 Coherencia entre los Objetivos y Metas de PRONADERS y los documentos marco:

El PRONADERS mantiene coherencias con los objetivos, lineamientos, metas e indicadores de la Visión de País 2010-2038, el Plan de Nación 2010-2022, el Plan de Gobierno 2014-2018 y la Política de Desarrollo del Sector Agroalimentario.

1.2.1 Visión de País 2010-2038

Los objetivos y metas de la Visión de País enmarcan un horizonte hacia el cual se debe orientar toda la administración pública, contribuyendo de forma directa al logro de los resultados planteados hasta el año 2038.

Ya que PRONADERS es la institución encargada de gestionar los programas de desarrollo para el área rural de Honduras, mantiene coherencia con la Visión de País, contribuyendo principalmente al logro del objetivo tres y en consecuencia al logro de objetivo uno, mediante la ejecución de Proyectos de Desarrollo Rural que con sus acciones suman al cumplimiento de las siguientes metas:



•Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social

- Erradicar la pobreza extrema.
- Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza

1.2.2 Plan de Nación 2010 – 2022

Este cubre una primera fase de la Visión de País (2010-2022) y está constituido por lineamientos estratégicos, objetivos e indicadores que marcarán las progresivas responsabilidades de las próximas administraciones. El Plan de Nación incluye 65 indicadores sectoriales vinculados con cada uno de los 11 lineamientos estratégicos. PRONADERS mantiene coherencia con los siguientes lineamientos e indicadores del Plan de Nación 2010 – 2022.



Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades

- % de Hogares en Situación de Pobreza Extrema
- % Hogares en Situación de Pobreza

1.2.3 Plan de Gobierno “Plan de Todos para una Vida Mejor”

El Gobierno de Honduras en su Programa Plan de Todos para una Vida Mejor, mide el impacto de la implementación de las estrategias, acciones, programas y proyectos a través de 14 resultados globales de la gestión de gobierno.

PRONADERS mantiene coherencia con los siguientes Resultados Globales de Plan de Gobierno 2014 – 2018.



Las familias en pobreza extrema habrán sido incorporadas a la Estrategia de Gestión "Plataforma Vida Mejor"

- No. de hogares focalizados participando en la estrategia de Gestión de Plataforma Vida Mejor.



'La pobreza, medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se habrá reducido en al menos 1 punto porcentual por año.'

- % de hogares en situación de pobreza por NBI.¹

Capítulo II

2.1 Objetivos estratégicos del PRONADERS

El PRONADERS cuenta con cuatro objetivos estratégicos vigentes para la gestión 2016 que son los pilares que sostienen y direccionan las actividades del programa, y se enumeran a continuación:



2.2 Metas por proyectos

A nivel institucional el PRONADERS, tiene bajo su estructura programática 3 proyectos que se ejecutan con fondos externos y de contrapartida nacional y 4 proyectos de inversión pública que se ejecutan con fondos nacionales únicamente. A continuación se exponen las principales metas por cada uno de estos a obtener durante el 2016.

| Proyecto | Indicador de Meta Institucional | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV |
|--|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| APOYO A PEQUEÑOS CAMPESINOS | Productores Beneficiados | | | | 195 |
| CAJAS RURALES | Capacitaciones | | | 3596 | |
| GENERACIÓN DE EMPLEO | Proyectos de desarrollo social y/o Comunitario | | | | 12 |
| POSTCOSECHA | Productores Beneficiados | | | 50 | 50 |
| PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) | Familias Beneficiadas | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| PROYECTO TRINACIONAL DE CAFÉ ESPECIAL PROTCAFES | Asistencias Técnicas | | | | 475 |
| PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA) | Comunidades Beneficiadas | 941 | | | |

2.2.1 La Población Meta

A lo largo del 2016 el PRONADERS, mediante sus diferentes proyectos asistirá técnica y financieramente a más de 19,375 familias, contribuyendo al logro del objetivo 1 de la VdeP, según el detalle siguiente:

| PROYECTO | Población Objetivo | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total |
| APOYO A PEQUEÑOS CAMPESINOS | | | | 222 | |
| CAJAS RURALES | | 1470 | 1470 | 1470 | 3465 |
| POSTCOSECHA | | | | 222 | |
| PESA | 2800 | 5600 | 3500 | 2100 | 14000 |
| PROTCAFES | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
| PROENERGIA | | | | 3000 | 3000 |
| Total | 5175 | 7975 | 5875 | 7475 | 19375 |

2.3 Cadena de Valor

La siguiente tabla contiene los resultados de gestión congruentes con la Vde P, PdeN y PdeG, programados por PRONADERS y los PDR para ser ejecutados en el año 2016, este apartado refleja la producción institucional según el programa.

2.3.1 Objetivo 1 /Meta 1.1

| Visión de País | | Plan de Nación | | Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 | | Plan Sectorial | | | | PEI/Agenda Estrategica Institucional | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Objetivos Nacionales | Meta al 2038 | Indicador | Lineamiento o Estratégico | Resultados Globales | Indicador | Gabinete | Sub-Sector | Resultado | Indicador | Institución Responsable | Resultado (Meta de Valor Público) | Indicador | Programas | Producto Final |
| Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social | 1.1 Erradicar la pobreza extrema | Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema (3.14) | Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades | Las familias en pobreza extrema habrán sido incorporadas a la Estrategia de Gestión "Plataforma Vida Mejor". | No. de hogares focalizados participando en la Estrategia de Gestión de Plataforma Vida Mejor. | GDIS | Protección Social | Hogares focalizados participando en la Estrategia de Gestión Plataforma Vida Mejor, con al menos dos intervenciones de los componentes: ingreso mínimo, seguridad alimentaria y vivienda saludable. | No. de hogares focalizados participando en la Estrategia de Gestión de Plataforma Vida Mejor. | PRONADERS | 21,036 viviendas con acceso a energía renovable (Sistemas de fotovoltaicos) | Sistemas fotovoltaicos entregados | PROENERGIA | Sistemas Fovoltaicos |
| | | | | | | | | 1,344 familias que mejora su saneamiento básico mediante la construcción de letrinas y reutilizan el agua para riego mediante filtros para aguas grises | | | Viviendas mejoradas | Seguridad Alimentaria | Viviendas mejoradas | |
| | | | | | | | | | | | Ecofogones entregados | | Ecofogones entregados | |
| | | | | | | | | Hogares focalizados participando en la Estrategia de Gestión Plataforma Vida Mejor, cumpliendo con la corresponsabilidad en educación y salud. | | | PRONADERS | 34 centros de Salud con acceso a Energía renovable por medio de la entrega de sistemas fotovoltaicos | Numero de sistemas fotovoltaicos entregados | PROENERGIA |
| | PRONADERS | 416 Escuelas con acceso a Energía renovable por medio de la entrega de sistemas fotovoltaicos | Numero de sistemas fotovoltaicos entregados | PROENERGIA | Sistemas Fovoltaicos | | | | | | | | | |

2.3.2 Objetivo 1 /Meta 1.2

| Visión de País | | Plan de Nación | | Plan Estratégico de Gobierno | | Plan Sectorial | | | | PEI/Agenda Estrategica Institucional | | | |
|---|--|--|--|---|--|----------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---|
| Objetivos Nacionales | Meta al 2038 | Indicador | Lineamiento Estratégico | Resultados Globales | Indicador | Gabinete | Sub-Sector | Resultado | Indicador | Institución Responsable | Resultado (Meta de Valor Público) | Programas | Producto Final |
| Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social | 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza | Porcentaje de Hogares en Situación de Pobreza (3.15) | Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades | La pobreza, medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se habrá reducido en al menos 1 punto porcentual por año. | % de hogares en situación de pobreza por NBI. ¹ | GDIS | Agua Potable y Saneamiento: | Mayor número de hogares con acceso adecuado a agua potable. | % de población con servicio adecuado de agua potable. | PRONADERS | Número de familias beneficiadas con almacenamiento y calidad de agua para el consumo | Seguridad Alimentaria | Filtros de agua entregados para consumo |
| | | | | | | | | Tanques de agua entregados | | | | | |
| | | | | | | | | Sistemas de agua entregados | | | | | |
| | | | | | | | | Letrinas construidas | | | | | |
| | | | | | | | | Mayor número de hogares con acceso a saneamiento básico adecuado. | % de población con acceso adecuado a saneamiento básico. | PRONADERS | Número de familias beneficiadas con la construcción de letrinas y filtros para aguas grises | Seguridad Alimentaria | Filtros entregados para aguas grises |

2.4 Relevancia Institucional

A continuación se presenta la relevancia institucional de PRONADERS, es decir el nivel de alineamiento con los objetivos de VdeP, PdeN, PdeG y objetivos operativos hasta llegar a la estructura programática de la institución, la misma se muestra a nivel de programa, proyectos y actividades-obras, no se incluye el nivel de sub programa porque PRONADERS no tiene subprogramas bajo su estructura.

2.4.1 Meta 1.1

| Descripción Vision País Objetivo | Descripción Vision País Meta | Descripción Objetivo Gobierno | Descripción Resultado Gobierno | Descripción Objetivo Estratégico Sectorial | Descripción Resultado Sectorial | Descripción Institución | Código Objetivo Estratégico | Descripción Objetivo Estratégico | Código Objetivo Operativo | Descripción Objetivo Operativo | Código Producto | Descripción Producto | Código Unidad Medida | Descripción Unidad Medida | Tipo Producto | Periodicidad | Primario | Nivel Estructura Programática | Código Estructura Programática |
|---|------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social. | Erradicar la pobreza extrema | Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección social | El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá reducido de 42.6% a por lo menos a 36.5%. | Protección Social: Proteger a la población en situación de pobreza extrema, garantizando la inclusión social de la población diferenciada, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurando condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su inserción activa y productiva en la sociedad | Hogares focalizados participando en la Estrategia de Gestión Plataforma Vida Mejor, con al menos dos intervenciones de los componentes: ingreso mínimo, seguridad alimentaria y vivienda saludable. | Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 1 | Desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas pobres del país. | 1 | Aumentar la seguridad alimentaria de las familias de pequeños y medianos productores en comunidades rurales y urbanas pobres del país. | 5 | Entrega y capacitación en el uso adecuado de silos | 304 | PRODUCTOR | INTERMEDIA | 4 | S | 4 | 12-00-000-001-000 |
| | | | | | | | | | | | 6 | Entrega de Silos, Cosechadoras de agua, pilas, ecofogones, filtros, etc. | 42 | FAMILIA | FINAL | 4 | S | 3 | 12-00-003-000-000 |
| | | | | | | | | | | | 7 | Productores atendidos en temas de seguridad alimentaria | 304 | PRODUCTOR | FINAL | 4 | S | 1 | 12-00-000-000-000 |
| | | | | | | | | | | | 9 | Capacitación para el uso adecuado del Silos, Cosechadoras de agua, pilas, ecofogones, filtros, etc. | 304 | PRODUCTOR | INTERMEDIA | 4 | S | 4 | 12-00-003-001-000 |
| | | | | | | | | | | | 10 | Entrega de insumos a productores | 304 | PRODUCTOR | INTERMEDIA | 4 | N | 4 | 12-00-003-002-000 |
| | | | | | | | | | | | 11 | Publicación de documentos institucionales | 150 | INSTITUCION | INTERMEDIA | 1 | N | 4 | 12-00-003-003-000 |
| | | | | | | | | | 2 | Incrementar la infraestructura social y productiva de las familias rurales y urbanas pobres del país. | 3 | Entrega de Sistemas de Energía Renovable | 244 | COMUNIDAD | FINAL | 1 | S | 3 | 15-00-010-000-000 |
| | | | | | | | | | | | 4 | Comunidades beneficiadas con acceso a energía renovable | 244 | COMUNIDAD | FINAL | 1 | S | 1 | 15-00-000-000-000 |
| | | | | | | | | | | | 5 | Capacitación en Sistemas de Energía Renovable | 244 | COMUNIDAD | INTERMEDIA | 1 | S | 4 | 15-00-010-002-000 |

2.4.1 Meta 1.2

| Descripción Vision País Objetivo | Descripción Vision País Meta | Descripción Objetivo Gobierno | Descripción Resultado Gobierno | Descripción Objetivo Estratégico Sectorial | Descripción Resultado Sectorial | Descripción Institución | Código Objetivo Estratégico | Descripción Objetivo Estratégico | Código Objetivo Operativo | Descripción Objetivo Operativo | Código Producto | Descripción Producto | Código Unidad Medida | Descripción Unidad Medida | Tipo Producto | Periodicidad | Primario | Nivel Estructura Programática | Código Estructura Programática |
|---|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social. | Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza | Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección social | El porcentaje de hogares en pobreza se habrá reducido de 64.5% a por lo menos 58.8%. | Protección Social: Proteger a la población en situación de pobreza extrema, garantizando la inclusión social de la población diferenciada*, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurando condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su inserción activa y productiva en la sociedad | Mayor número de productores asistidos a través de capacidades de autogestión y sistemas de financiamiento autosostenible | Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | 2 | Aumentar capacidades de autogestión y sistemas de financiamiento auto sostenible para los productores (as) de las comunidades rurales y urbanas pobres del país | 1 | Incrementar las actividades económicas de las familias urbanas y rurales pobres del país. | 1 | Capacitación técnica en el cultivo de café | 556 | ASISTENCIA | FINAL | 4 | S | 3 | 12-00-005-000-000 |
| | | | | | | | | | 2 | Entrega y capacitación en el uso adecuado de sistemas de riego | 304 | PRODUCTOR | INTERMEDIA | 4 | S | 4 | 12-00-000-002-000 | | |
| | | | | | | | | | 3 | Convocatoria a productores para capacitación en cultivos de café | 304 | PRODUCTOR | INTERMEDIA | 4 | S | 4 | 12-00-005-002-000 | | |
| | | | | | | | | | 2 | Aumentar la comercialización de los productos generados por las asociaciones de productores (as) de las comunidades rurales y urbanas pobres del país | 1 | Capacitación técnica y Financiamiento a productores asociados a Cajas de Ahorro y Crédito | 74 | PERSONA | INTERMEDIA | 4 | S | 4 | 13-00-000-002-000 |
| | | | | | | | | | | | 2 | Personas beneficiadas con acceso a infraestructura y microfinanciamientos | 74 | PERSONA | FINAL | 4 | S | 1 | 13-00-000-000-000 |
| | | | | | | | | | 1 | Contribuir al desarrollo social y/o comunitario de los pobladores de las comunidades intervenidas | 1 | Proyectos de desarrollo social y/o comunitario | 305 | PROYECTO | INTERMEDIA | 4 | S | 4 | 13-00-000-001-000 |

Capítulo III

3.1 Presupuesto 2016 asignado al PRONADERS

Durante el año 2016 fue asignado al PRONADERS un techo presupuestario por un monto total de **L. 292,616,379.00** el cual se desagrega de la siguiente manera:

3.2 Presupuesto 2016 por Objeto de Gasto

3.2.1 Bienes Capitalizables

El Grupo del Gasto de Bienes Capitalizables (400) la correspondiente a los Programas y proyectos adscritos al PRONADERS para los cuales se destinaron los siguientes techos:

| Proyectos | Fondos Nacionales 11 |
|--|------------------------|
| GENERACIÓN DE EMPLEO | L. 33936,798.00 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | L. 23000,000.00 |
| PROTCAFES | L. 59,235.00 |
| Total Fuentes de Financiamiento | L. 56996,033.00 |

3.2.2 Presupuesto por Proyecto y Grupo de Gasto

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto por cada uno de los proyectos que integran el PRONADERS.

POSTCOSECHA

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| POSTCOSECHA | Servicios Personales | L. 1924,500.00 | N/A | N/A | L. 1924,500.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | | | |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | L. 3350,000.00 | | | L. 3350,000.00 |
| Total Proyecto | | L. 5274,500.00 | | | L. 5274,500.00 |

APOYO A PEQUEÑOS CAMPESINOS

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| APOYO A PEQUEÑOS CAMPESINOS | Servicios Personales | L. 1994,000.00 | N/A | N/A | L. 1994,000.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | | | |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | L. 15000,000.00 | | | L. 15000,000.00 |
| Total Proyecto | | L. 16994,000.00 | | | L. 16994,000.00 |

GENERACIÓN DE EMPLEO

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| GENERACIÓN DE EMPLEO | Servicios Personales | L. 357,000.00 | N/A | N/A | L. 357,000.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | | | |
| | Bienes Capitalizables | L. 33936,798.00 | | | L. 33936,798.00 |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 34293,798.00 | | | L. 34293,798.00 |

CAJAS RURALES

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| CAJAS RURALES | Servicios Personales | L. 3358,000.00 | N/A | N/A | L. 3358,000.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | | | |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 3358,000.00 | | | L. 3358,000.00 |

PESA

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| PESA | Servicios Personales | L. 3000,000.00 | | L. 14362,902.00 | L. 17362,902.00 |
| | Servicios No Personales | L. 400,000.00 | | L. 10923,898.00 | L. 11323,898.00 |
| | Materiales y Suministros | L. 1657,360.00 | | L. 25286,800.00 | L. 26944,160.00 |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 5057,360.00 | | L. 50573,600.00 | L. 55630,960.00 |

PROTCAFES

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|----------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| PROTCAFES | Servicios Personales | L. 529,635.00 | | | L. 529,635.00 |
| | Servicios No Personales | L. 284,563.00 | | | L. 284,563.00 |
| | Materiales y Suministros | L. 5576,417.00 | | | L. 5576,417.00 |
| | Bienes Capitalizables | L. 59,235.00 | | | L. 59,235.00 |
| | Transferencias | | | L. 11614,798.00 | L. 11614,798.00 |
| Total Proyecto | | L. 6449,850.00 | | L. 11614,798.00 | L. 18064,648.00 |

PROENERGIA

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| PROENERGIA | Servicios Personales | L. 10159,522.00 | | | L. 10159,522.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | L. 79412,025.00 | | L. 79412,025.00 |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 10159,522.00 | L. 79412,025.00 | | L. 89571,547.00 |

3.2.3 Presupuesto por grupo de gasto de la Gerencia Central

| Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Servicios Personales | L. 31144,861.00 | | | L. 31144,861.00 |
| Servicios No Personales | L. 12522,222.00 | | | L. 12522,222.00 |
| Materiales y Suministros | L. 2761,843.00 | | | L. 2761,843.00 |
| Bienes Capitalizables | L. 23000,000.00 | | | L. 23000,000.00 |
| Transferencias | | | | |
| Total Actividades Centrales | L. 69428,926.00 | | | L. 69428,926.00 |

3.2.4 Detalle global del presupuesto 2016

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| CENTRAL | Servicios Personales | L. 31144,861.00 | | | L. 31144,861.00 |
| | Servicios No Personales | L. 12522,222.00 | | | L. 12522,222.00 |
| | Materiales y Suministros | L. 2761,843.00 | | | L. 2761,843.00 |
| | Bienes Capitalizables | L. 23000,000.00 | | | L. 23000,000.00 |
| | Transferencias | | | | |
| Total Actividades Centrales | | L. 69428,926.00 | | | L. 69428,926.00 |
| POSTCOSECHA | Servicios Personales | L. 1924,500.00 | | | L. 1924,500.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | N/A | N/A | |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | L. 3350,000.00 | | | L. 3350,000.00 |
| Total Proyecto | | L. 5274,500.00 | | | L. 5274,500.00 |
| APOYO A PEQUEÑOS CAMPESINOS | Servicios Personales | L. 1994,000.00 | | | L. 1994,000.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | N/A | N/A | |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | L. 15000,000.00 | | | L. 15000,000.00 |
| Total Proyecto | | L. 16994,000.00 | | | L. 16994,000.00 |
| GENERACIÓN DE EMPLEO | Servicios Personales | L. 357,000.00 | | | L. 357,000.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | N/A | N/A | |
| | Bienes Capitalizables | L. 33936,798.00 | | | L. 33936,798.00 |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 34293,798.00 | | | L. 34293,798.00 |
| CAJAS RURALES | Servicios Personales | L. 3358,000.00 | | | L. 3358,000.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | N/A | N/A | |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 3358,000.00 | | | L. 3358,000.00 |
| PESA | Servicios Personales | L. 3000,000.00 | | L. 14362,902.00 | L. 17362,902.00 |
| | Servicios No Personales | L. 400,000.00 | | L. 10923,898.00 | L. 11323,898.00 |
| | Materiales y Suministros | L. 1657,360.00 | | L. 25286,800.00 | L. 26944,160.00 |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 5057,360.00 | | L. 50573,600.00 | L. 55630,960.00 |

| Proyecto | Detalle | Fondos Nacionales 11 | Préstamo 21 | Donación 22 | Total Grupo de Gasto |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| PROTCAFES | Servicios Personales | L. 529,635.00 | | | L. 529,635.00 |
| | Servicios No Personales | L. 284,563.00 | | | L. 284,563.00 |
| | Materiales y Suministros | L. 5576,417.00 | | | L. 5576,417.00 |
| | Bienes Capitalizables | L. 59,235.00 | | | L. 59,235.00 |
| | Transferencias | | | L. 11614,798.00 | L. 11614,798.00 |
| Total Proyecto | | L. 6449,850.00 | | L. 11614,798.00 | L. 18064,648.00 |
| PROENERGIA | Servicios Personales | L. 10159,522.00 | | | L. 10159,522.00 |
| | Servicios No Personales | | | | |
| | Materiales y Suministros | | L. 79412,025.00 | | L. 79412,025.00 |
| | Bienes Capitalizables | | | | |
| | Transferencias | | | | |
| Total Proyecto | | L. 10159,522.00 | L. 79412,025.00 | | L. 89571,547.00 |
| TOTAL GENERAL | | L. 151015,956.00 | L. 79412,025.00 | L. 62188,398.00 | L. 292616,379.00 |