



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL POA-PRESUPUESTO

INFORME ANUAL 2016

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
(PRONADERS)

Contenido

I.	ANTECEDENTES	4
A.	MISIÓN	5
B.	VISIÓN.....	5
C.	OBJETIVO GENERAL DEL PRONADERS.....	5
II.	INTRODUCCIÓN	6
III.	EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA 2016 DEL IDECOAS/PRONADERS	32
A.	EJECUCIÓN FÍSICA.....	32
B.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SIAFI.....	34
IV.	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL IDECOAS/PRONADERS	35
A.	PROYECTOS DE PRONADERS	35
1.	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFÉ ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES).....	35
2.	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRO-ENERGÍA RURAL.....	36
	OBJETIVO GENERAL	36
B.	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN IDECOAS/PRONADERS	36
1.	APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS.....	36
	OBJETIVO GENERAL:	36
2.	DISPONIBILIDAD DE GRANOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POSTCOSECHA.....	37
	OBJETIVO GENERAL	37
3.	GENERACIÓN DE EMPLEO (GE).....	37
	OBJETIVO GENERAL	37
4.	PROGRAMA DE CAJAS RURALES.....	38
	OBJETIVO GENERAL	38
V.	ANEXOS	39

Siglas

IDECOAS	Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
PRONADERS	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
EXTENSA	Extensión para la Seguridad Alimentaria
PESA	Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Honduras
PRONEGOCIOS	Programa Fomento de Negocios Rurales
PROTCAFES	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible
PRO-ENERGIA RURAL	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible
POSTCOSECHA	Proyecto de Disponibilidad de Granos Básicos a través de la reducción de Pérdidas POSTCOSECHA
PDR	Proyecto de Desarrollo Rural
POA	Plan Operativo Anual
SEFIN	Secretaria de Finanzas
SIAFI	Sistema Integrado de Administración Pública

I. ANTECEDENTES

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) fue creado Mediante Decreto No. 137-2011, se reformó el Decreto No 12-2000, que contiene la “Ley para el Desarrollo Rural Sostenible”, 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.

A. MISIÓN

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.

B. VISIÓN

El PRONADERS Será la institución rectora 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, transparente con base en los principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

C. OBJETIVO GENERAL 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.

II. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) a través de sus proyectos adscritos al programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) continua implementando programas y proyectos que promueven la auto gestión y la participación de las comunidades vulnerables a través del fortalecimiento de capacidades, logrando así el objetivo principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.

La ejecución física y financiera del IDECOAS/PRONADERS en general se alcanzó un cumplimiento de metas físicas de un 95 % y una ejecución presupuestaria de un 81.35 % en su presupuesto global.

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 PRONADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus Respectivos objetivos y resultados.

III. EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA 2016 DEL IDECOAS/PRONADERS

A. EJECUCIÓN FÍSICA

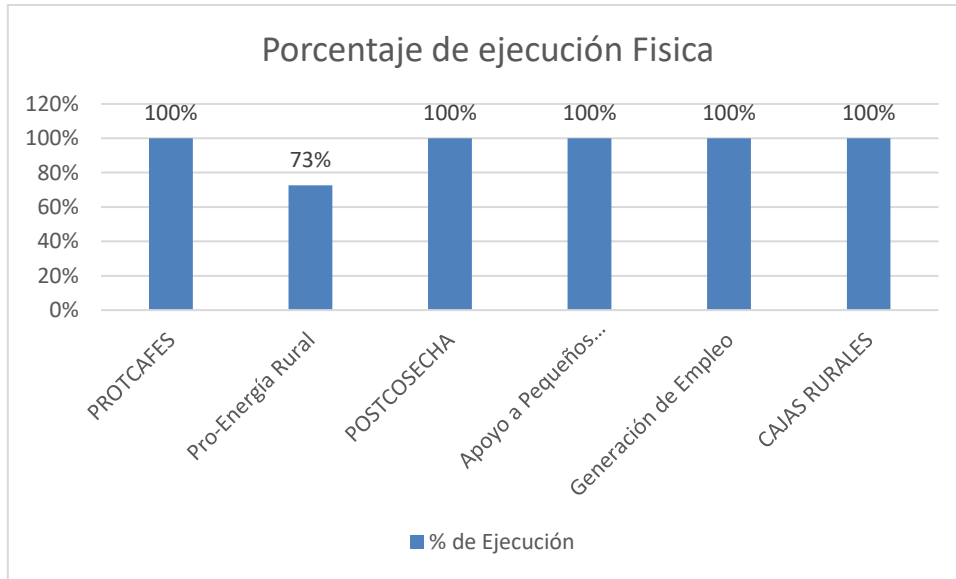
PRONADERS obtuvo una ejecución del 95% en el cumplimiento de sus metas físicas.

Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas por Proyecto

EJECUCIÓN FINAL DEL PRONADERES 2016				
Proyecto	Meta	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
PROTCAFES	Impartidos talleres de capacitación en temas de cultivo de café sostenible	475	475	100%
Pro-Energía Rural	Comunidades Atendidas (Creación de Juntas de Energía)	288	209	73%
POSTCOSECHA	Cosechadoras de agua y sistemas de micro riego entregados	77	77	100%
Apoyo a Pequeños Campesinos	Cosechadoras de agua y sistemas de micro riego entregados	323	323	100%
Generación de Empleo	Proyectos de Desarrollo Social y/o Comunitarios ejecutados	15	15	100%
CAJAS RURALES	Seguimiento Y Asistencia A Cajas Rurales Conformadas	31	31	100%
PORCENTAJE TOTAL				95%

Fuente: Informes proyectos

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución por Proyecto y meta



B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SIAFI

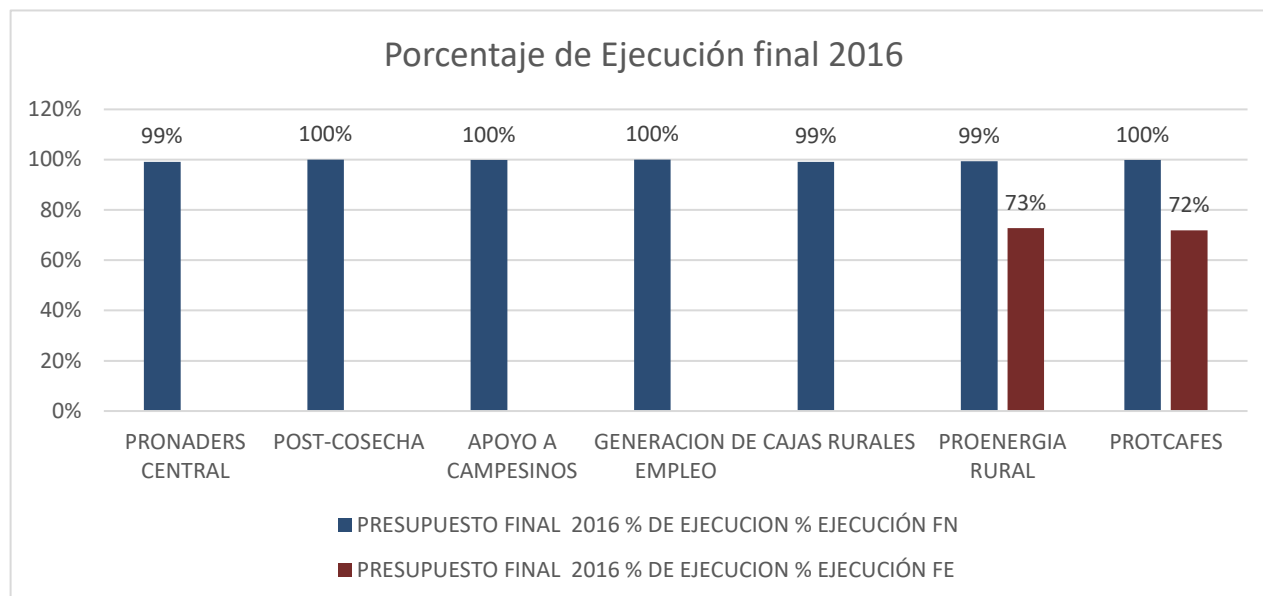
- El IDECOAS/PRONADERS a través de sus programas, proyectos y actividades del alcanzó una ejecución financiera de fondos nacionales del 99.45% y de fondos externos 73% para una ejecución global del **81.35%**, el desfase de ejecución con respecto a FE fue debido a retrasos en la presentación de la documentación de parte de la empresa encargada de la construcción e instalación de los sistemas fotovoltaicos..

PROGRAMAS	VIGENTE AJUSTADO ANUAL			EJECUTADO ANUAL			% DE EJECUCION		
	FN	FE	TOTAL	FN	FE	TOTAL	% EJECUCIÓN FN	% EJECUCIÓN FE	% DE EJECUCION TOTAL
PRONADERS CENTRAL	L 73793,570.00		L 73793,570.00	L 73135,493.90		L 73135,493.90	99%		99.11%
POST-COSECHA	L 5138,530.00		L 5138,530.00	L 5138,119.30		L 5138,119.30	100%		99.99%
APOYO A CAMPESINOS	L 16971,069.00		L 16971,069.00	L 16942,272.08		L 16942,272.08	100%		99.83%
GENERACION DE EMPLEO	L 29508,627.00		L 29508,627.00	L 29508,486.09		L 29508,486.09	100%		100.00%
CAJAS RURALES	L 3549,682.00		L 3549,682.00	L 3517,191.82		L 3517,191.82	99%		99.08%
PROENERGIA RURAL	L 10159,522.00	L 292332,407.00	L 302491,929.00	L 10093,051.54	L 212561,903.73	L 222654,955.27	99%	73%	73.61%
PROTCAFES	L 6449,850.00	L 11614,798.00	L 18064,648.00	L 6440,494.47	L 8342,195.26	L 14782,689.73	100%	72%	81.83%
TOTAL	L 145570,850.00	L 303947,205.00	L 449518,055.00	L 144775,109.20	L 220904,098.99	L 365679,208.19	99%	73%	81.35%

Tabla No.2 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

Fuente: Cortina SIAFI

Grafico No. 2 Porcentaje de Ejecución Financiera por Proyecto y Fuente



Fuente: Cortina SIAFI

IV. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL IDECOAS/PRONADERS

A. PROYECTOS DE PRONADERS

1. PROYECTO TRINACIONAL DE CAFÉ ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES).

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.

EJECUCIÓN FÍSICA

- El proyecto al finalizar el año alcanzó un cumplimiento de la meta física del 100%; 475 productores de café asistidos técnicamente y financieramente logro ejecutar el 100% de sus fondos nacionales y 72% de sus fondos externos para una ejecución global del 81.83 % Considera satisfactoria tomando en cuenta el hecho que al ser un proyecto trinacional los

fondos externos son ejecutados desde El Salvador y no se posee mucho control financiero sobre los mismos.

2. PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRO-ENERGIA RURAL)

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso a energía limpia, proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.

EJECUCIÓN FÍSICA

El Pro-Energía durante el año realizó el proceso de contratación de la empresa de Corea del Sur que se encargará de proveer los Sistemas Fotovoltaicos que se entregaran para beneficiar a más de 21,036 viviendas, 34 Centros de Salud y 416 Centros educativos de los departamentos de Ocotepeque, Copan, Intibucá, Santa Bárbara, la Paz y Lempira. El porcentaje de ejecución financiera de fondos nacionales del proyecto fue de 99% y de fondos externos del 73%. La razón de no alcanzar un mayor porcentaje de ejecución de fondos externos fue por que la empresa que ganó la licitación para la construcción e instalación de sistemas fotovoltaicos no presentó a tiempo toda la documentación requerida.

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN IDECOAS/PRONADERS

1. APOYO A LOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de intervención, fortaleciendo el sector de pequeños y medianos productores. Apoyando su transformación en agentes activos y dinamizadores de la economía local. Impulsar la nacionalización en la gestión y uso de los recursos económicos, sociales, ecológicos e institucionales como marco global en la ejecución del proyecto. Diversificar e intensificar la producción agrícola y aumentar la competitividad financiera y comercial de los pequeños y medianos campesinos. Consolidar las organizaciones campesinas independientes aumentando su capacidad de gestión y desarrollo.

EJECUCIÓN FÍSICA

- El Programa alcanzó el cumplimiento del 100% en su meta física y financiera beneficiando a 323 familias con la entrega e instalación de sistema de cosechadora de agua y micro sistema de riego en los departamentos del corredor seco (Lempira, La paz, Intibucá y Ocotepeque).

2. DISPONIBILIDAD DE GRANOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POSTCOSECHA

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Programa POSTCOSECHA brindarle apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas a reducir al menos el 50% las pérdidas de sus cosechas proporcionándole tecnología POSTCOSECHA para que alcancen una mejor calidad de vida y garanticen su seguridad alimentaria y mantener la cantidad y calidad de los granos básicos en el momento que lo requieran alimentación y/o comercialización.

EJECUCIÓN FÍSICA

- El Programa alcanzó el cumplimiento del 100% en su meta física y financiera beneficiando a 77 familias con la entrega e instalación de sistema de cosechadora de agua y micro sistema de riego en los departamentos del corredor seco (Choluteca y El Paraíso).

3. GENERACIÓN DE EMPLEO (GE)

OBJETIVO GENERAL

Impulsar la generación de empleo directo y la producción en el área intervenida con el proyecto, a través de rehabilitación de caminos productivos para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades intervenidas.

EJECUCIÓN FÍSICA

El Proyecto Generación de Empleo cumplió al 100% su ejecución tanto financiera como física con la construcción de 15 obras de infraestructura, generando 384 empleos temporales en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Lempira.

4. PROGRAMA DE CAJAS RURALES

OBJETIVO GENERAL

Potenciar el desarrollo de capacidades de la SAG para el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en el Plan de Gobierno, coherentes con el marco de del ERP y las Metas del Milenio, en particular las metas relacionadas con la creación de un marco que promueve el desarrollo rural equitativo a través del acceso a mecanismos alternos de financiamiento rural.

EJECUCIÓN FÍSICA

- El programa de Cajas rurales cumplió al 100% física y financiera acompañando y capacitando a 31 cajas de ahorro y crédito a nivel nacional.

V. ANEXOS

(Planillas De Personal)

SECRETARIA DE FINANZAS

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS MES DE JUNIO DEL 2016

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. EMPLEADOS	TOTAL SUELDOS	PLAZAS (F)	TOTAL SUELDOS	PLAZAS (M)	TOTAL SUELDOS
A. PERSONAL PERMANENTE	94	1, 586, 253	44	638,600.00	50	962,553.00
1.Ejecutivo	1	60,000.00			1	
2.Universitarios	40	799, 400.00	20	348, 100.00	21	466, 200.00
3.Tecnicos	-	-	-	-	-	-
4.Docentes	-	-	-	-	-	-
5.Docentes Administrativos	-	-	-	-	-	-
6.Medicos	-	-	-	-	-	-
7.Paramedicos	-	-	-	-	-	-
8.Administrativo	-	-	-	-	-	-
9.De Servicio y Apoyo	53	725,853.00	27	327,400.00	26	398,453.00
10.De Obra	-	-	-	-	-	-
11.De Servicio	-	-	-	-	-	-
B. VACANTES	-	-	-	-	-	-
C.PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
1. Personal Por Contrato	-	-	-	-	-	-
CAJAS RURALES	19	207,000.00	9	106,000.00	10	101,000.00
PROLANCHO	9	138,000.00	2	38,000.00	7	100,000.00
POSTCOSECHA	9	106,000.00	3	36,000.00	6	70,000.00
PRONADERS CENTRAL	16	307,500.00	7	67,500.00	9	240,000.00
GENERACION DE EMPLEO	1	25,000.00	1	25,000.00	-	-
2.Personal por Jornal	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C)	149	783, 500.00	22	272, 500.00	35	511, 000.00