



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 2017

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	7
A.	Ejecución Física	7
B.	Ejecución Presupuestaria SIAFI	8
IV.	Descripción de Proyectos y Actividades del IDECOAS/PRONADERS	10
A.	Proyectos de PRONADERS	10
1.	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES)	10
2.	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PRO-ENERGÍA RURAL	10
	Objetivo General	10
B.	Actividades de Inversión IDECOAS/PRONADERS	11
1.	Apoyo A Los Pequeños Campesinos	11
	Objetivo General:	11
2.	Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas POSTCOSECHA	12
	Objetivo General	12
3.	Generación de Empleo (GE)	12
	Objetivo General	12
4.	Programa de Cajas Rurales	13
	Objetivo General	13
V.	Anexos.....	14

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 infraestructura socio productiva 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 **93%** y una ejecución presupuestaria de un **80.06%** 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 2017 del IDECOAS/PRONADERS

A. Ejecución Física

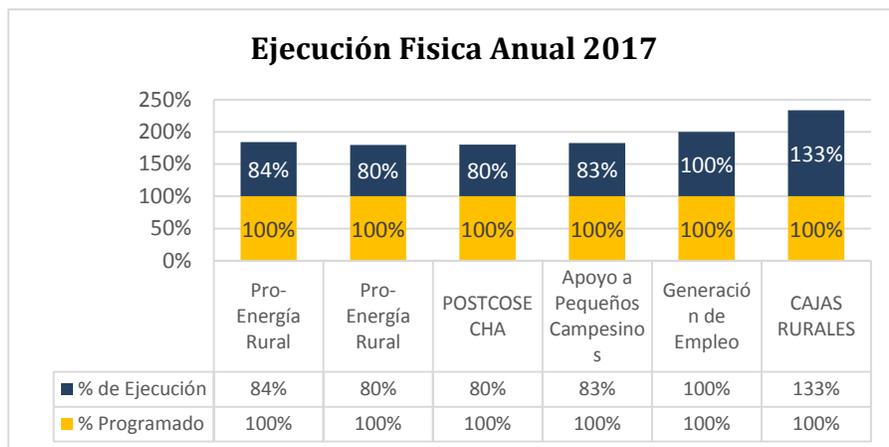
PRONADERS obtuvo una ejecución del 93% en el cumplimiento de sus metas físicas.

Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas por Proyecto

Fuente: Informes proyectos

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible				
Metas Físicas PRONADERS Anual 2017				
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
PROTCAFES	Asistencia Técnica en mejores prácticas de cultivos café	1,835	0	N/A Ver Anexo 2
Pro-Energía Rural	Capacitaciones a Juntas de Energía	351	295	84%
	Instalación de sistemas fotovoltaicos	7,422	5,926	80%
POSTCOSECHA	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	70	56	80%
Apoyo a Pequeños Campesinos	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	312	258	83%
Generación de Empleo	Construcción de Proyectos Comunitarios	15	15	100%
CAJAS RURALES	Conformación de Cajas de Ahorro y Crédito	45	60	133%
PORCENTAJE TOTAL				93.00%

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 98.03% y de fondos externos 80.77% para una ejecución global del **88.06%**, el desfase de ejecución con respecto a FE fue debido a que el Eximbank de Corea no dio la autorización correspondiente para realizar el pago en el mes de diciembre a la empresa encargada de la construcción e instalación de los sistemas fotovoltaicos.

Tabla No.2 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

Fuente: Cortina SIAFI

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2017									
	VIGENTE ANUAL			EJECUTADO ANUAL			% DE EJECUCIÓN		% DE EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE		
PRONADERS CENTRAL	L. 382016,036.00		L. 382016,036.00	L. 380966,799.76		L. 380966,799.76	99.73%	N/A	99.73%	L. 902,699.48
POST-COSECHA	L. 5284,750.00		L. 5284,750.00	L. 5236,685.23		L. 5236,685.23	99.09%	N/A	99.09%	L. 48,064.77
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	L. 16983,750.00		L. 16983,750.00	L. 16929,310.43		L. 16929,310.43	99.68%	N/A	99.68%	L. 54,439.57
GENERACION DE EMPLEO	L. 34296,071.00		L. 34296,071.00	L. 34248,474.91		L. 34248,474.91	99.86%	N/A	99.86%	L. 47,596.09
CAJAS RURALES	L. 3355,727.00		L. 3355,727.00	L. 3337,490.13		L. 3337,490.13	99.46%	N/A	99.46%	L. 18,236.87
PROENERGIA RURAL	L. 21428,502.00	L. 624229,825.00	L. 645658,327.00	L. 13482,072.39	L. 507245,350.20	L. 520727,422.59	62.92%	81.26%	80.65%	L. 124930,904.24
PROTCAFES	L. 1167,000.00	L. 11667,760.00	L. 12834,760.00	L. 1164,383.34	L. 6388,307.76	L. 7552,691.10	99.78%	54.75%	58.85%	L. 5282,068.90

TOTAL	L. 464531,836.00	L. 635897,585.00	L. 1100429,421.00	L. 455365,216.19	L. 513633,657.96	L. 968998,874.15	98.03%	80.77%	88.06%	L. 131284,009.92
-------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------	--------	--------	------------------

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

Fuente: Cortina SIAFI

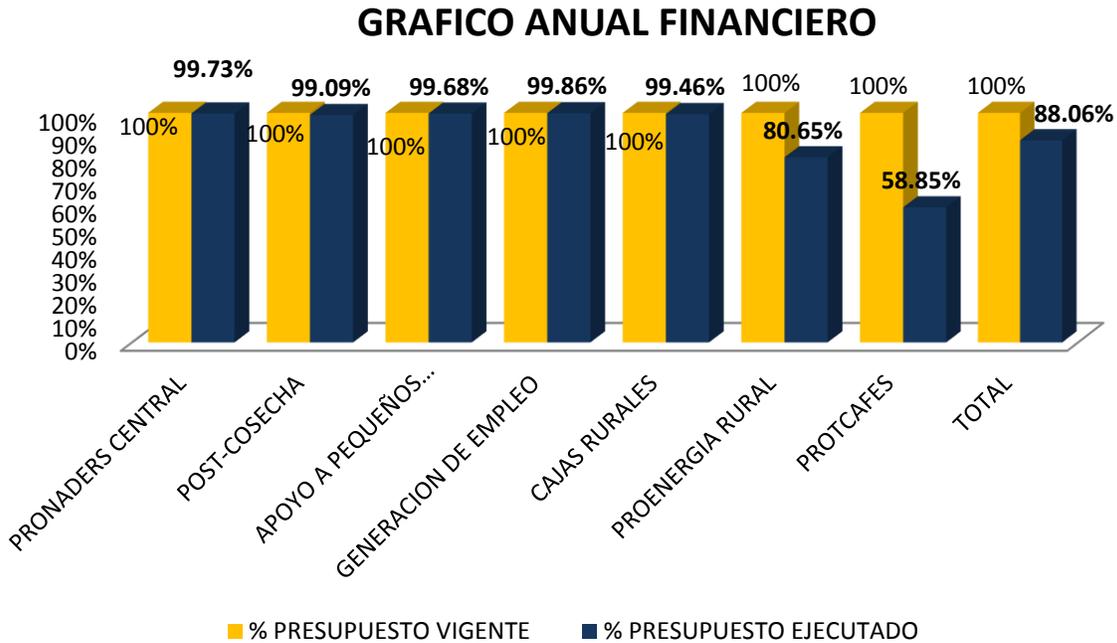


Tabla No.3 de Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto

ANUAL 2017					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 71330,971.00	L. 69421,650.02	97.32%	1,909,320.98
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 23720,791.00	L. 18985,171.43	80.04%	4,735,619.57
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 7391,103.00	L. 5058,948.03	68.45%	2,332,154.97
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 354594,471.00	L. 354412,234.40	99.95%	L. 182,236.60
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 643392,085.00	L. 521120,870.44	81.00%	122,271,214.56
Total		L. 1100429,421.00	L. 968998,874.32	88.06%	L. 182,236.60

IV. Descripción de

V. 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 no posee presupuesto disponible en fondos nacionales, no ha regularizado fondos, se realizaron las gestiones pertinentes en Secretaría de Coordinación General de Gobierno, sin embargo no se obtuvo una respuesta favorable, afectando esto directamente su ejecución física.
- Se adjunta respaldo de la documentación presentada. (Ver Anexo 2)

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 energía limpia, proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.

Ejecución Física

- El Pro-Energía durante el año realizó el proceso de instalación de 5,926 Paneles Solares que representa el 28.17% del total de Sistemas Fotovoltaicos que serán instalados para beneficiar a más de 21,036 viviendas, 34 Centros de Salud y 416 Centros educativos de los

departamentos de Ocatepeque, Copan, Intibucá, Santa Bárbara, la Paz y Lempira. El porcentaje de ejecución financiera de fondos nacionales del proyecto fue del 62.92% y de fondos externos del 81.26%. La razón de no alcanzar un mayor porcentaje de ejecución de sus fondos fue porque el Eximbank de Corea (Organismo Financiador) no dio la autorización correspondiente para realizar el pago a la empresa encargada de la construcción e instalación de sistemas fotovoltaicos, en el mes de diciembre.

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 83% en su meta física y 99.68% en su meta financiera beneficiando a 258 familias con la entrega e instalación de sistemas integrados de cosechadora de agua y micro riego en los departamentos del corredor seco (Lempira, La paz, Intibucá y Ocatepeque). El Proyecto no logró ejecutar la meta en su totalidad debido a que en la negociación realizada con los proveedores estos manifestaron tener un incremento en sus costos por lo que únicamente se acordó proveer el 83% de sistemas integrados, afectando así la ejecución de la meta ya programada.

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 80% en su meta física y 99.09% en su meta financiera beneficiando a 56 familias con la entrega e instalación de sistemas integrados de cosechadora de agua y micro riego en los departamentos del corredor seco (Lempira, La paz, Intibucá y Ocotepeque). El Proyecto no logro ejecutar la meta en su totalidad debido a que en la negociación realizada con los proveedores estos manifestaron tener un incremento en sus costos por lo que únicamente se acordó proveer el 80% de sistemas integrados, afectando así la ejecución de la meta ya programada.

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 en un 100% su ejecución física y en un 99.86% su ejecución financiera con la construcción de 15 obras de infraestructura, en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira, Choluteca, Santa Bárbara y Ocotepeque.

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 su meta física en un 133% y su meta financiera en un 99.46%, la sobre ejecución del proyecto se debe que se planifico un cronograma de giras de emergencia, para formar las CRAC en los lugares donde estarían instalando paneles solares, y que para ello es un requisito que la junta de energía se encuentre ya formada en dicha caja de ahorro y crédito. Como resultado final se instalaron 15 CRAC más de las planificadas para el año 2017.

Anexos

(Planillas De Personal)

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS MES DE DICIEMBRE 2017

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. EMPLEADOS	TOTAL SUELDOS	PLAZAS (F)	TOTAL SUELDOS	PLAZAS (M)	TOTAL SUELDOS
A. PERSONAL PERMANENTE	94	1021,800.00	45	638,600.00	49	1660,400.00
1.Ejecutivo	1	60,000.00			1	60,000.00
2.Universitarios	40	465,447.00	19	348,100.00	21	813,547.00
3.Tecnicos	-	-	-	-	-	
4.Docentes	-	-	-	-	-	
5.Docentes Administrativos	-	-	-	-	-	
6.Medicos	-	-	-	-	-	
7.Paramedicos	-	-	-	-	-	
8.Administrativo	-	-	-	-	-	
9.De Servicio y Apoyo	53	496,353.00	26	290,500.00	27	786,853.00
10.De Obra	-	-	-	-	-	-
11.De Servicio	-	-	-	-	-	-
B. VACANTES						
C.PERSONAL TEMPORAL	146	807400.00	59	1213800.00	87	2021200.00
1. Personal Por Contrato	-	-	-	-	-	
CAJAS RURALES	14	65,000.00	5	165,000.00	9	230000.00
PROLANCHO	10	51,500.00	3	85,500.00	7	137000.00
POSTCOSECHA	12	53,000.00	5	80,200.00	7	133200.00
PRONADERS CENTRAL	11	80,000.00	2	192,000.00	9	272000.00
GENERACION DE EMPLEO	1	15,000.00	1	0.00	0	15000.00
CONTRTATO ESPECIAL	98	542,900.00	43	691100.00	55	1234000.00
TOTAL (A+B+C)	240	1829,200.00	104	1852,400.00	136	3681600.00