



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

Informe de Ejecución Física y Financiera del
Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

Anual 2019

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 2019 del IDECOAS/PRONADERS	7
A.	Ejecución Física	7
B.	Ejecución Presupuestaria SIAFI	8
IV.	Descripción de Proyectos y Actividades del IDECOAS/PRONADERS	9
A.	Proyectos de PRONADERS	9
1.	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PRO-ENERGIA RURAL	9
Objetivo General	9
B.	Actividades de Inversión IDECOAS/PRONADERS	10
1.	Apoyo A Los Pequeños Campesinos	10
Objetivo General:	10
2.	Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas POSTCOSECHA	10
Objetivo General	10
3.	Generación de Empleo (GE)	11
Objetivo General	11
4.	Programa de Cajas Rurales	11
Objetivo General	11
V.	Presupuesto por Grupo	12
A.	Presupuesto por Grupo de Gasto	12
VI.	Anexos.....	¡Error! Marcador no definido.

Siglas

SEDECOAS	Secretaría en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
PRONADERS	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano 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
APP	Apoyo a Pequeños Productores
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 la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS). 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 SEDECOAS 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 socios 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

La Secretaría en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través de sus proyectos adscritos al programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) continúa 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 SEDECOAS/PRONADERS alcanzo un cumplimiento de metas físicas trimestrales de un 81% y una ejecución presupuestaria trimestral de un 93.04% a 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 2019 del SEDECOAS/PRONADERS

A. Ejecución Física

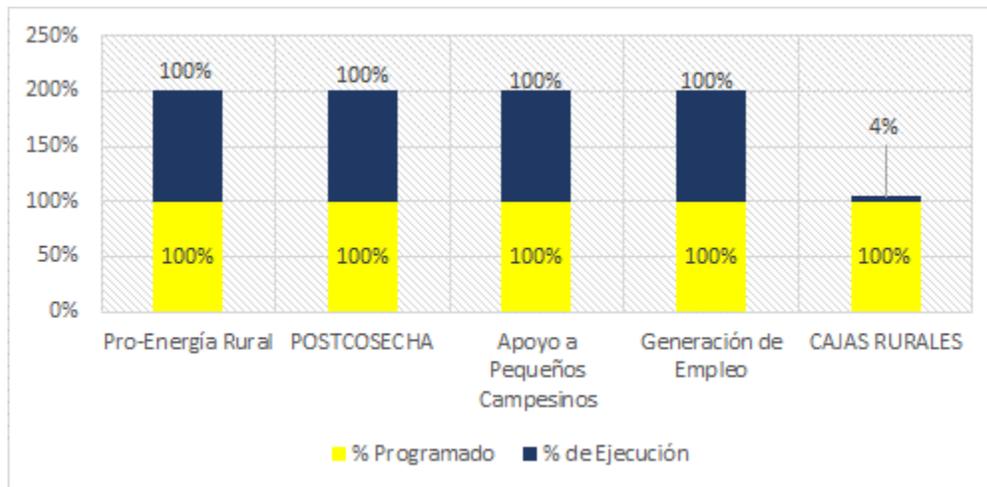
PRONADERS reporta ejecución física de 81% lo cual representa una ejecución satisfactoria ya que se ejecutaron las metas en su mayoría, a excepción del Programa de Cajas Rurales que no logro ejecutar su meta debido a la implementación de medidas de reducción del gasto solicitadas a través del PCM 036-2019.

Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas por Proyecto

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS Anual 2019					
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución	Observaciones
Pro-Energía Rural	Instalación de sistemas fotovoltaicos	3,353	3,362	100%	La meta del proyecto fue cumplida satisfactoriamente finalizando con todas las instalaciones programadas, así mismo 9 instalaciones dan como resultado una sobre ejecución que formaban parte de la planificación 2018, que por condiciones de clima no se lograron realizar en ese mismo año.
POSTCOSECHA	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	68	70	100%	La actividad de inversión obtuvo una sobre ejecución debido a negociaciones eficientes con proveedores logrando un mayor número de sistemas por el mismo monto presupuestado.
Apoyo a Pequeños Campesinos	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	265	280	100%	La actividad de inversión obtuvo una sobre ejecución debido a negociaciones eficientes con proveedores logrando un mayor número de sistemas por el mismo monto presupuestado.
Generación de Empleo	Construcción de Proyectos Comunitarios	15	159	100%	La sobre ejecución de este programa se debe a un descongelamiento de fondos por parte del congreso que se llevó a cabo en el mes de octubre por un monto de L. 160,000,000.00 el cual permitió ejecutar más proyectos de los que ya estaban programados.
CAJAS RURALES	Conformación de Cajas de Ahorro y Crédito	96	4	4%	La actividad de inversión de Cajas Rurales obtuvo una baja ejecución, debido a la implementación de medidas para racionalizar, sistematizar y recortar el gasto del sector público; establecidos en el Decreto Ejecutivo No. PCM 036-2019.
PORCENTAJE TOTAL				81%	

Fuente: Informes proyecto

Grafico No. 2 Porcentaje de Ejecución Física por Proyecto



B. Ejecución Presupuestaria SIAFI

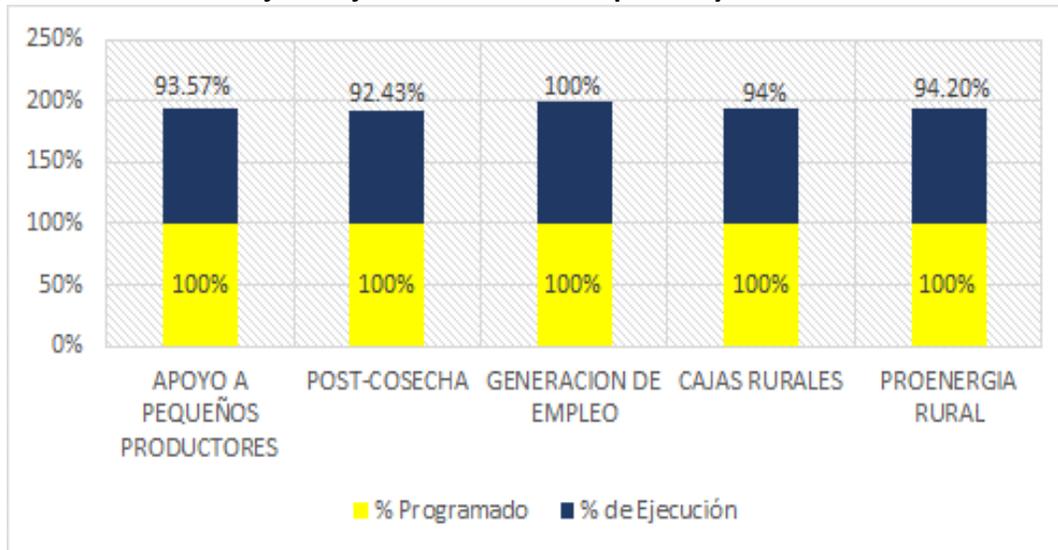
- El IDECOAS/PRONADERS a través de sus programas, proyectos y actividades alcanzó una ejecución financiera del 93.04%; lo que da como resultado una ejecución satisfactoria de las metas programadas para el año, así mismo es importante resaltar que este porcentaje de ejecución se da en base a reportes de ejecución presupuestaria preliminares, que podrían tener un cambio al momento de los procedimientos de cierre a ejecutarse por la Secretaría de Finanzas.

Tabla No.2 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2019									
	VIGENTE ANUAL			EJECUTADO ANUAL			% DE EJECUCION		% EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE	Total	Total
PRONADERS CENTRAL	L. 444711,676.00		L. 444711,676.00	L. 411025,105.94		L. 411025,105.94	92.43%	N/A	92.43%	L. 1647,762.80
POST-COSECHA	L. 16987,845.00		L. 16987,845.00	L. 15702,692.18		L. 15702,692.18	92.43%	N/A	92.43%	L. 1285,152.82
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	L. 5309,796.00		L. 5309,796.00	L. 4968,117.42		L. 4968,117.42	93.57%	N/A	93.57%	L. 341,678.58
GENERACION DE EMPLEO	L. 34295,571.00		L. 34295,571.00	L. 34294,070.97		L. 34294,070.97	100.00%	N/A	100.00%	L. 0.00
CAJAS RURALES	L. 3352,236.00		L. 3352,236.00	L. 3352,234.95		L. 3352,234.95	100.00%	N/A	100.00%	L. 1.05
PROENERGIA RURAL	L. 14833,000.00	L. 259,546.00	L. 15092,546.00	L. 13957,206.61	L. 259,545.29	L. 14216,751.90	94.10%	100.00%	94.20%	L. 866,642.24
TOTAL	L. 519490,124.00	L. 259,546.00	L. 519749,670.00	L. 483299,428.07	L. 259,545.29	L. 483558,973.36	93.03%	100.00%	93.04%	L. 4141,237.49

Fuente: Cortina SIAFI

Grafico No. 2 Porcentaje de Ejecución Financiera por Proyecto



IV. Descripción de Proyectos y Actividades del SEDECOAS/PRONADERS

A. Proyectos de PRONADERS

1. 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

La meta del proyecto fue cumplida satisfactoriamente finalizando con todas las instalaciones programadas, así mismo 9 instalaciones dan como resultado una sobre ejecución que formaba parte de la planificación 2018, que por condiciones de clima no se lograron realizar en ese mismo año.

B.Actividades de Inversión SEDECOAS/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

- La actividad de inversión Apoyo a Pequeños Campesinos obtuvo una sobre ejecución debido a negociaciones eficientes con proveedores, logrando la instalación de 280 sistemas integrados de cosechadora de agua y riego por el mismo monto presupuestado.

2. Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas POSTCOSECHA

Objetivo General

El objetivo del Programa POSTCOSECHA es 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

- La actividad de inversión POSTCOSECHA obtuvo una sobre ejecución debido a negociaciones eficientes con proveedores, logrando la instalación de 70 sistemas integrados de cosechadora de agua y riego, por el mismo monto presupuestado.

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

- La actividad de inversión Generación de Empleo presenta una sobre ejecución de 139 proyectos, los cuales fueron ejecutados debido a un descongelamiento de fondos por parte del Congreso Nacional, que se hizo efectivo en el IV trimestre por un monto de 160,000,000.00

4. Programa de Cajas Rurales

Objetivo General

Potenciar el desarrollo de capacidades para el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en el Plan de Gobierno, coherentes con el marco 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

- La actividad de inversión de Cajas Rurales obtuvo una baja ejecución, debido a la implementación de medidas para racionalizar, sistematizar y recortar el gasto del sector público; establecidos en el Decreto Ejecutivo No. PCM 036-2019.

V. Presupuesto por Grupo

A. Presupuesto por Grupo de Gasto

A continuación, se desglosa la ejecución del presupuesto del PRONADERS por Grupo del Gasto:

Tabla No. 3 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto por Grupo del Gasto

ANUAL 2019					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 81992,986.00	L. 81950,056.35	99.95%	L. 41,429.65
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 12422,929.00	L. 10236,333.93	82.40%	L. 1774,207.12
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 3489,661.00	L. 3326,616.96	95.33%	L. 110,340.25
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 346176,759.00	L. 314659,305.51	90.90%	L. 575,822.03
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 75667,335.00	L. 73386,660.61	96.99%	L. 1639,438.44
Total		L. 519749,670.00	L. 483558,973.36	93.04%	L. 4141,237.49

Gráfico No. 3 Ejecución presupuestaria PRONADERS detalle por Grupo de Gasto en el 2019.

