



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 2021

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	10
A.	Proyectos de PRONADERS	10
1.	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PRO-ENERGIA RURAL	10
Objetivo General	10
B.	Actividades de Inversión IDECOAS/PRONADERS	10
1.	Apoyo A Los Pequeños Campesinos ;Error! Marcador no definido.	
Objetivo General:	10
2.	Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas POSTCOSECHA ;Error! Marcador no definido.	
Objetivo General ;Error! Marcador no definido.	
3.	Generación de Empleo (GE)	11
Objetivo General	11
4.	Programa de Cajas Rurales ;Error! Marcador no definido.	
Objetivo General ;Error! Marcador no definido.	
V.	Presupuesto por Grupo	11
A.	Presupuesto por Grupo de Gasto	11
VI.	Anexos	13

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	Secretaría 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 de un **90.91%** y una ejecución presupuestaria de un **88%** 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 2021 del SEDECOAS/PRONADERS

A. Ejecución Física

PRONADERS reporta ejecución física de 90.91% lo cual representa una ejecución satisfactoria ya que se ejecutaron las metas en su mayoría, a excepción del Programa de Pro-energía Rural que debido a las condiciones que se presentan actualmente en el país se ha visto afectada la operatividad del proyecto.

Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas por Proyecto

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS Anual 2021					
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución	Observaciones
Pro-Energía Rural	Supervisión de la Instalación de Sistemas Fotovoltaicos	2347	0	0.0%	El Proyecto PRO-ENERGIA RURAL, no ejecuto debido a la emergencia del País por la pandemia Covid-19. Esta emergencia sanitaria nos causó retraso en la firma de los contratos con las empresas coreanas, lo que ha causado una demora en la ejecución del proyecto.
	Reestructuración y Seguimiento de Juntas de Energía	59	0	0.0%	
SEGURIDAD ALIMENTARIA	Secadoras Solares	1000	1800	180%	Se presenta una sobre ejecución debido a que inicialmente se programó meta física conforme a los fondos que ya se encontraban listos para desembolso, la ejecución refleja el dato consolidado de los tres desembolsos recibidos durante el año.
	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	569	569	100%	El programa de Seguridad Alimentaria realizó la ejecución de sus metas satisfactoriamente.
	Sub-proyectos pecuarios entregados a productores afectados por fenómenos ETA/IOTA	216	216	100%	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
Desarrollo Comunitario y Generación de Empleo	Construcción de Proyectos de Infraestructura social y/o comunitaria	7	7	100%	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Construcción de Proyectos de Infraestructura productiva	6	6	100%	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Techos "Vivienda Saludable"	3166	3208	101%	Se cumplió con la meta conforme a lo establecido en la focalización enviada.
	Pisos "Vivienda Saludable"	2154	2989	138%	Se cumplió con la meta conforme a lo establecido en la focalización enviada.
Reconstrucción de Viviendas y vías de comunicación dañadas por Huracanes ETA-IOTA en el marco de emergencia nacional	Intervenciones en apoyo a la reconstrucción de vivienda y vías de comunicación dañadas por huracanes ETA y IOTA en el marco de la emergencia nacional	90	90	100%	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente
PORCENTAJE TOTAL				91.90%	

Fuente: Informes proyecto

B. Ejecución Presupuestaria SIAFI

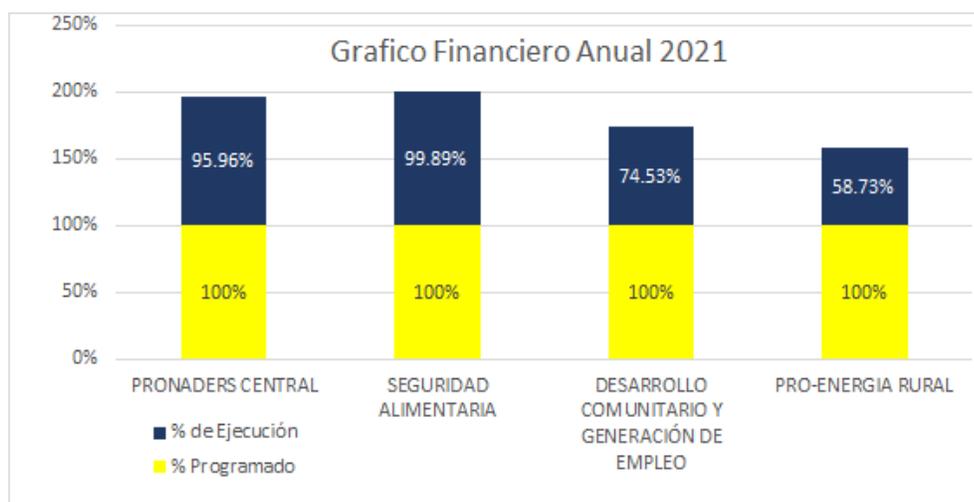
- El SEDECOAS/PRONADERS a través de sus programas, proyectos y actividades alcanzó una ejecución financiera del 88%; la ejecución financiera se vio afectada debido a lo sucedido con el Proyecto de Pro energía Rural, la unidad ejecutora informó que la no ejecución de sus metas se debe a la emergencia del País por la pandemia Covid-19, la cual encontrará con mayor detalle en el apartado del proyecto.

Tabla No.2 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2021									
	VIGENTE ANUAL			EJECUTADO ANUAL			% DE EJECUCION		% EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE	Total	TOTAL
PRONADERS CENTRAL	L. 1084085,565.00		L. 1084085,565.00	L. 1040273,256.43		L. 1040273,256.43	96%	N/A	96%	L. 42457,275.16
SEGURIDAD ALIMENTARIA	L. 31319,133.00	L. 5000,000.00	L. 36319,133.00	L. 31280,086.26	L. 5000,000.00	L. 36280,086.26	100%	100%	100%	L. 39,046.74
DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO	L. 514962,931.00		L. 514962,931.00	L. 383785,861.46		L. 383785,861.46	75%	N/A	75%	L. 380,200.39
PROENERGIA RURAL		L. 51532,013.00	L. 51532,013.00		L. 30265,388.28	L. 30265,388.28	0%	59%	59%	L. 21266,624.72
TOTAL	L. 1630367,629.00	L. 56532,013.00	L. 1686899,642.00	L. 1455339,204.15	L. 35265,388.28	L. 1490604,592.43	89%	62%	88%	L. 64143,147.01

Fuente: Cortina SIAFI

Gráfico No. 2 Porcentaje de Ejecución Financiera por Proyecto



C. Enfoque de Género

- LA SEDECOAS/PRONADERS a través de sus programas, proyectos y actividades beneficia tanto a hombres como mujeres de áreas rurales y urbanas a continuación, se presenta un cuadro resumen con la información desagregada por género.

PRO-ENERGIA RURAL

No hay segregación de información para el proyecto, debido a que no tiene ejecución para este trimestre, ver explicación en el apartado A. Proyectos y Actividades de PRONADERS.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

**SEDECOAS/PRONADERS
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL
PROYECTO DE COSECHADORAS DE AGUA Y SISTEMA DE MICRO RIEGO POR GOTEO
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE**

No.	Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	Cosechadora de Agua	Sistema de Micro Riego
1	Francisco Morazán	Distrito Cencral	37	10	47	47
2	El Paraíso	Alauca	2		2	2
3		Oropolí	5	2	7	7
4		Teupasenti	8	4	12	12
5	Lempira	Flores	1		1	1
TOTAL			53	16	69	69

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

- El proyecto no presenta ejecución debido a la situación actual de emergencia del País por la pandemia Covid-19, se tomaron medidas preventivas establecidas por SINAGER, el proyecto Pro-Energía Rural estuvo realizando Teletrabajo con cada Unidad que forma parte del Programa, tanto a nivel administrativo como regional, de esta manera los equipos regionales han realizado el seguimiento de sus actividades reprogramadas de acuerdo al nuevo Cronograma de Trabajo de los 2,347 Sistemas Fotovoltaicos. Esta emergencia sanitaria causó retraso en la firma de los contratos con las empresas coreanas, lo que causo demora en la ejecución del proyecto; sin embargo se hará una reprogramación para poder realizar las metas físicas establecidas.

B. Actividades de Inversión SEDECOAS/PRONADERS

1. Seguridad Alimentaria

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 Seguridad Alimentaria, en el producto de Sistemas Integrados de Cosechadora de Agua y Riego, obtuvo una ejecución de meta satisfactoria, cumpliendo con la totalidad de su meta programada.

2. Desarrollo Comunitario y 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 programa Desarrollo Comunitario y Generación de Empleo, obtuvo una ejecución de meta satisfactoria, cumpliendo con la totalidad de su meta programada.

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

POR CLASE DE GASTOS ANUAL 2021					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 109511,956.00	L. 106997,199.04	97.70%	L. 2494,756.96
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 14601,329.00	L. 13951,719.29	95.55%	L. 319,653.67
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 2003,796.00	L. 1779,251.36	88.79%	L. 18,888.78
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 913830,148.00	L. 762193,187.40	83.41%	L. 20041,236.85
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 646952,413.00	L. 605683,235.34	93.62%	L. 41268,610.75
Total		L. 1686899,642.00	L. 1490604,592.43	88.36%	L. 64143,147.01

Gráfico No. 3 ejecución presupuestaria PRONADERS detalle por Grupo de Gasto en el 2021.



VI. Anexos

(Planilla de Personal)

INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2021

SECRETARIA DE FINANZAS						
REPUBLICA DE HONDURAS						
ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2021 PRONADERS						
CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. EMPLEADOS	TOTAL SUELDOS	PLAZAS (F)	TOTAL SUELDOS	PLAZAS (M)	TOTAL SUELDOS
A. PERSONAL PERMANENTE	83	L. 19188,400.00	44	L. 11023,880.00	33	L. 8164,520.00
1.Ejecutivo	1	L. 840,000.00	0	L. -	1	L. 840,000.00
2.Universitarios	40	L. 10241,596.00	25	L. 6313,688.80	15	L. 3927,907.20
3.Tecnicos	-	-	-	-	-	-
4.Docentes	-	-	-	-	-	-
5.Docentes Administrativos	-	-	-	-	-	-
6.Medicos	-	-	-	-	-	-
7.Paramedicos	-	-	-	-	-	-
8.Administrativo	-	-	-	-	-	-
9.De Servicio y Apoyo	42	L. 8106,804.00	24	L. 4710,191.20	18	L. 3396,612.80
10.De Obra	-	-	-	-	-	-
11.De Servicio	-	-	-	-	-	-
B. VACANTES	0	-	0	-	0	-
C.PERSONAL TEMPORAL	259	L. 46194,052.78	124	L. 24053,941.67	135	L. 22140,111.11
1. Personal Por Contrato	-	-	-	-	-	-
SEGURIDAD ALIMENTARIA	18	L. 3229,000.00	9	L. 1572,225.00	9	L. 1656,775.00
	0	L. -	0	L. -	0	L. -
PRONADERS CENTRAL	237	L. 42590,052.78	112	L. 22341,916.67	125	L. 20248,136.11
	0	L. -	0	L. -	0	L. -
PERSONAL QUE CUBRE PLAZA DE ACUERDO	4	L. 375,000.00	3	L. 139,800.00	1	L. 235,200.00
2.Personal por Jornal	-	-	-	L. -	-	L. -
TOTAL (A+B+C)	342	L. 65382,452.78	168	35077,821.67	168	L. 30304,631.11