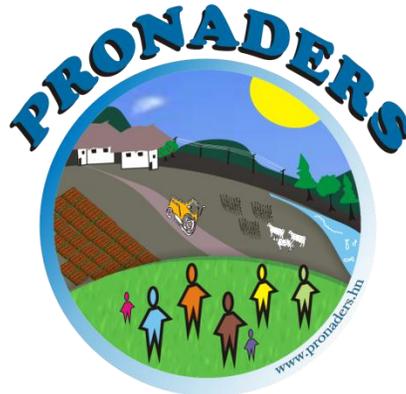




INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO

Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible



Unidos por el Desarrollo

Informe de Ejecución Física y Financiera del
Plan Operativo Anual y Presupuesto 2014

Informe Anual 2014

Enero 2015

Índice

Siglas.....	3
I. Antecedentes.....	4
II. Introducción.....	6
III. Programas y Proyectos del PRONADERS.....	9
3.1 Programas de Inversión PRONADERS.....	9
3.2 Proyectos de PRONADERS.....	9
IV. Ejecución de los Programas de inversión del PRONADERS.....	10
4.1 Programa PROLANCHO.....	10
4.2 Programa POSTCOSECHA.....	12
4.3 Programa Generación de Empleo.....	14
4.4 Programa de Cajas Rurales.....	16
V. Ejecución de los Proyectos de PRONADERS.....	18
5.1 Proyecto PRONEGOCIOS RURALES.....	18
5.2 Proyecto PESA.....	20
5.3 Proyecto PROTCAFES.....	22
VI. Presupuesto por Objeto de Gasto Nuevo Formato.....	24
ANEXOS.....	41

Siglas

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 RURALES	Programa Fomento de Negocios Rurales
PROTCAFES	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible
POSTCOSECHA	Proyecto Disponibilidad de granos básicos a través de reducción de pérdidas Postcosecha
PROLANCHO	Programa de apoyo a los Pequeños y Medianos Campesinos de la Zona de Olancho
PDR	Proyectos de Desarrollo Rural
POA	Plan Operativo Anual
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SIAFI	Integrado de Administración Financiera
IDECOAS	Instituto Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

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.

➤ **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.

➤ **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.

➤ **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

PRONADERS; ha continuado con la política de auto gestión y la participación ciudadana a través del fortalecimiento de capacidades locales, logrando su objetivo principal 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.

Durante el año se puede concluir que la institución ha alcanzado niveles satisfactorios en aspectos organizacionales y con proyectos que permiten dar respuesta a las grandes necesidades del sector rural, logrando así una mejor y mayor apertura por parte de los distintos organismos financieros y cooperantes acreditados en nuestro país, que en la actualidad ya consideran al PRONADERS una institución con capacidad para ejecutar diferentes proyectos de forma exitosa.

La ejecución física y financiera del PRONADERS es considerada satisfactoria ya que a través del trabajo en conjunto con los programas, proyectos y el PRONADERS en general se alcanzó un cumplimiento de metas físicas de un 92% y una ejecución presupuestaria de un 80% en su presupuesto global y un 90% en sus fondos nacionales y un 75% en sus fondos externos en relación al presupuesto anual.

➤ Metas Físicas Anual

Durante el año, el PRONADERS y sus Proyectos obtuvo una ejecución de **92%** en el cumplimiento de sus metas físicas, dicho porcentaje es considerada muy bueno, porque los proyectos que programaron alcanzaron las metas propuestas para el año, cabe destacar que la meta aunque sobrepase es evaluada en base a 100%

Cabe destacar que Los proyectos que contribuyeron al porcentaje de ejecución obtenida del cumplimiento de las metas físicas fueron los Proyectos PESA, PRONEGOCIOS RURALES, PROTCAFES, CAJAS RURALES, POSTCOSECHA, PROLANCHO, GENERACION DE EMPLEO.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS Del 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
PESA	Productores Capacitados	Productores	13,360	13,061	98%
	Comunidades Técnicamente Asistidas Para La Seguridad Alimentaria	Comunidades	821	799	97%
PROTCAFES	Productores De Café Asistidos Técnicamente	Productores	150	150	100%
PRONEGOCIOS RURALES	Planes De Negocios Formulados	Planes De Negocios	201	201	100%
GENERACIÓN DE EMPLEO	Caminos Rurales Rehabilitados	Kilómetros	480	480	100%
POSTCOSECHA	Silos Metálicos De Abastecimiento De Granos Básicos Construidos Y Entregados	Silos	2,900	2,900	100%
PROLANCHO	Nuevas Hectáreas Con Sistemas De Riego	Hectáreas	56	56	100%
CAJAS RURALES	Seguimiento Y Asistencia A Cajas Rurales Conformadas	Cajas Rurales	33	14	42%
PORCENTAJE TOTAL					92%

➤ Ejecución Presupuestaria SIAFI

En relación al presupuesto vigente anual, PRONADERS y sus PDR alcanzaron un grado de ejecución global con un 90% de ejecución en sus fondos nacionales y 75% en sus fondos externos.

Programas	Presupuesto Anual Ejecutado SIAFI 2014								
	VIGENTE			EJECUTADO			%DE EJECUCION		
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE	TOTAL
PRONADERS CENTRAL	43,105,007		43,105,007	42,137,209		42,137,209	97.75%	N/A	97.75%
POST-COSECHA	7,981,825		7,981,825	7,964,170		7,964,170	99.78%	N/A	99.78%
PROLANCHO	12,936,717		12,936,717	12,935,970		12,935,970	99.99%	N/A	99.99%
GENERACION DE EMPLEO	52,023,559		52,023,559	52,002,474		52,002,474	99.96%	N/A	99.96%
CAJAS RURALES	6,864,698		6,864,698	6,838,809		6,838,809	99.62%	N/A	99.62%
PRONEGOCIOS	22,856,820	220,933,429	243,790,249	8,901,252	162,264,518	171,165,770	38.94%	73%	70.21%
PROTCAFES	1,007,874	7,494,938	8,502,812	997,582	3,111,700	4,109,282	98.98%	42%	48.33%
PESA	5,408,467	62,821,757	68,230,224	5,265,765	59,111,225	64,376,989	97.36%	94%	94.35%
Seguridad Alimentaria EXTENSA	1,795,531	20,107,006	21,902,537	828,959	8,481,777	9,310,736	46.17%	42%	42.51%
TOTAL	153,980,498.00	311,357,130.00	465,337,628.00	137,872,189.16	232,969,219.83	370,841,408.99	89.54%	75%	80%

Nota: En el año 2014 se regularizaron y reembolsaron los fondos externos y nacionales ejecutados por CARE INTERNACIONAL en el 2013 durante la Ejecución del PROYECTO EXTENSA en el sur del país. Durante el 2014 el Proyecto EXTENSA no realizó ejecución física por lo que se le solicitó a la Secretaria de Finanzas en oficio MD-195/2014 se retirara el presupuesto del PRONADERS/IDECOAS para presentar una ejecución real.

➤ Ejecución Presupuestaria Real

En relación al presupuesto vigente anual, PRONADERS y sus PDR alcanzaron un grado de ejecución global con un 90% de ejecución en sus fondos nacionales y 78% en sus fondos externos.

Programas	Presupuesto Anual Real 2014								
	VIGENTE			EJECUTADO			%DE EJECUCION		
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE	TOTAL
PRONADERS CENTRAL	43,105,007		43,105,007	42,137,209		42,137,209	97.75%	N/A	97.75%
POST-COSECHA	7,981,825		7,981,825	7,964,170		7,964,170	99.78%	N/A	99.78%
PROLANCHO	12,936,717		12,936,717	12,935,970		12,935,970	99.99%	N/A	99.99%
GENERACION DE EMPLEO	52,023,559		52,023,559	52,002,474		52,002,474	99.96%	N/A	99.96%
CAJAS RURALES	6,864,698		6,864,698	6,838,809		6,838,809	99.62%	N/A	99.62%
PRONEGOCIOS	22,856,820	220,933,429	243,790,249	8,901,252	162,264,518	171,165,770	38.94%	73%	70.21%
PROTCAFES	1,007,874	7,494,938	8,502,812	997,582	3,111,700	4,109,282	98.98%	42%	48.33%
PESA	5,408,467	62,821,757	68,230,224	5,265,765	59,111,225	64,376,989	97.36%	94%	94.35%
Seguridad Alimentaria EXTENSA	828,959	8,481,777	9,310,736	828,959	8,481,777	9,310,736	100.00%	100%	100.00%
TOTAL	153,013,925.51	299,731,901.00	452,745,826.51	137,872,189.16	232,969,219.83	370,841,408.99	90.10%	78%	82%

III. Programas y Proyectos del PRONADERS

3.1 Programas de Inversión PRONADERS

- ✚ Programa de Apoyo a los Medianos y Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho (PROL).
- ✚ Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas Postcosecha (PTCS).
- ✚ Programa Generación de Empleo (GE).
- ✚ Programa de Cajas Rurales (CR).

3.2 Proyectos de PRONADERS

- ✚ Programa de Fomento de Negocios Rurales PRONEGOCIOS RURALES
- ✚ Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).
- ✚ Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTC).

IV. Ejecución de los Programas de inversión del PRONADERS

4.1 Programa PROLANCHO

➤ Descripción del Programa:

El Programa comprende la asistencia y monitoreo del desarrollo municipal y de la sociedad civil. Al mismo tiempo se apoya la capitalización y sistematización de las experiencias del programa con apoyo de asistencia técnica.

➤ 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.

Localización	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Departamento de Olancho: Esquipulas del Norte, Guata, Concordia, Guarizama, San Francisco de La Paz, Guayape, Santa María del Real y Juticalpa	L. 13,237,600	Sin finalización

➤ **Ejecución Física**

En este año La licitación LPN-002-014-HO-BIENES se realizó un 100% de ejecución e instalación de los 29 sistemas de riego por goteo presurizado, incorporando al sistema productivo 56 hectáreas con riego, en 2 municipios del departamento de Olancho, Catacamas y Juticalpa beneficiando a 70 familias pobres.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS Del 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
PROLANCHO	Nuevas Hectáreas Con Sistemas De Riego	Hectáreas	56	56	100%

➤ **Ejecución Financiera**

EL proyecto Prolancho obtuvo el 100% en su ejecución presupuestaria como lo había programado para el año.

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
PROLANCHO	12,936,717.00		12,936,717.00	12,935,969.93		12,935,969.93	100%	N/A

4.2 Programa POSTCOSECHA

➤ **Descripción del Programa**

El programa consiste en organizar a nivel de comunidades Rurales grupos de pequeños productores (as), para la compra, almacenamiento y comercialización de granos básicos (maíz, frijol, maicillo) bajo una forma de organización que hemos llamado Banco comunitario de Granos, que ellos mismos producen y que debido a sus necesidades se ven obligados a vender a los compradores de granos (coyotes) en la época que inicia la cosecha, cuando estos están a bajos precios, teniéndolos nuevamente que comprar a mayores precios cuando estos se escasean en el mercado y en los meses críticos del año.

➤ **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.

Localización	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara	L. 8,656,074	Sin finalización

➤ **Ejecución Física**

Entre las actividades realizadas durante este año podemos mencionar: la identificación y selección de los productores beneficiarios en 65 los municipios de Ocotepeque, Copan, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, Olancho, Choluteca y Valle, se realizó el proceso de

adquisición de los silos metálicos, la entrega de los bienes (silos Metálicos) a las alcaldías municipales y a los 2,900 familias de productores beneficiarios y el almacenamiento 34,800 quintales de granos básicos lo que completa el **100%** de lo programado en la meta física.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
POSTCOSECHA	Silos Metálicos De Abastecimiento De Granos Básicos Construidos Y Entregados	Silos	2,900	2,900	100%

Cuadro donde se refleja los 10 departamentos donde se entregaron los silos metálicos.

Nº	Departamento	Municipio	Silos Entregados
1	La Paz	La Paz, San José, San Pedro de Tutule, Aguanqueterique, Márcala, Yarula	288
2	Copan	Concepción, Dolores, Dulce Nombre, San Agustín, San José, Trinidad de Copan	288
3	Santa Bárbara	Naranjito, Protección, Santa Rita, San Francisco de Ojuera, Concepción del Norte, Atima	282
4	Lempira	Gracias, Cololaca, Lepaera, Gualcince, San Manuel Colohete, La Unión	300
5	Ocotepeque	La Labor, San Fco del Valle, San Marcos, Concepción, Belén Gualcho, Sinuapa	288
6	Choluteca	Sta Rosa de Yusguare, El Corpus, Orocuina, Apacilagua, Pespire, San José, San Marcos de Colon	350
7	Valle	San Francisco de Coray, Goascorán, Caridad, Langue, San Lorenzo	240
8	Olancho	La Unión, Catacamas., Juticalpa, Manto, San Esteban, San Fco. de Becerra	288
9	Intibucá	Intibucá, Colomoncagua, Dolores, Magdalena, San Francisco de Opalaca, San Marcos de la Sierra	288
10	Francisco Morazán	Orica, Santa Lucia, Valle de Ángeles, Sabanagrande, La Libertad, Curaren	288
Total			2900

➤ **Ejecución Financiera**

La ejecución presupuestaria del proyecto POSTCOSECHA se cumplió en un 100% durante el año 2014.

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
POST-COSECHA	7,981,825.00		7,981,825.00	7,964,170.44		7,964,170.44	100%	N/A

4.3 Programa Generación de Empleo

➤ Descripción del Programa

El Programa Generación de Empleo se enfoca en el apoyo al desarrollo productivo y social de las áreas intervenidas, generando empleo directo en las zonas más pobres de Honduras. El proyecto lo forman 205 microempresas distribuidas a nivel nacional, responsables de ejecutar obras o prestación de servicios. El número de supervisores contratados dependerá de la distribución geográfica de las Micro-Empresas asignado en los diferentes departamentos del país.

➤ Objetivo General

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

Localización	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copan, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, gracias a dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro	L. 50,938,709	Sin finalización

➤ **Ejecución Física**

La ejecución de los 480 Km rehabilitados programados para el año se cumplió satisfactoriamente.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
GENERACIÓN DE EMPLEO	Caminos Rurales Rehabilitados	Kilómetros	480	480	100%

➤ **Ejecución Financiera**

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
GENERACION DE EMPLEO	52,023,559.00		52,023,559.00	52,002,473.73		52,002,473.73	100%	N/A

4.4 Programa de Cajas Rurales

➤ Descripción del Programa

Actualmente el Programa Nacional de Cajas tiene registradas 4,115 cajas de ahorro y crédito rural, en el marco de apoyo técnico y financiero brindado a los grupos organizados bajo la figura de caja de ahorro y crédito en los diferentes sectores que viven en condiciones de pobreza en el área rural y urbana de Honduras. Proporcionándoles los lineamientos generales y herramientas que permitan su organización, destacándose como actividades principales: Fomentar el hábito del ahorro, facilitar el acceso a crédito de forma oportuna, fomentar el principio de solidaridad y buenas relaciones,

generación de empleo, gestión de proyectos de desarrollo para la comunidad y todas aquellas actividades que generan un proceso de mejora en la economía rural y urbana.

➤ 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.

Localización	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Valle de Sula, Valle de Comayagua, Occidente, Valle de Lean, Cordillera Nombre de Dios, Norte de Olancho, Valles de Olancho, Biosfera Río Plátano, La Mosquitia, El Paraíso, Distrito Central, Golfo de Fonseca, Río Lempa, Arrecife Mesoamericano, Santa Bárbara.	L. 7,592,937	Sin finalización

➤ **Ejecución Física**

Durante el año se continuo con el proceso de recolección de la documentación misma que es requisito previo a realizar los desembolsos para las Cajas de Ahorro y Crédito por parte de PRONADERS, Es importante mencionar que nos encontramos socializando con otros entes financieros el acceso a créditos.

Por otra parte, se realizó la socialización del Convenio Bipartito, el cual tenía entre otras finalidades el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, a través del uso sostenido y sustentable de los recursos naturales renovables y de actividades generadoras de ingresos e infraestructura de apoyo. A la vez, la finalidad más importante es apoyar a las organizaciones de segundo grado a través del fortalecimiento institucional para facilitar el acceso a los recursos financieros de las organizaciones de base, para el desarrollo de actividades productivas a fin de fomentar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo.

Cabe destacar que con respecto a la asistencia técnica a Cajas de Ahorro y Crédito de segundo grado, las metas programadas en el POA no se han podido cumplir debido a las órdenes de la Secretaria de Finanzas con respecto al congelamiento del presupuesto para Viáticos, actualmente se está trabajando desde la oficina central vía teléfono con los CEFARES de cada zona.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
CAJAS RURALES	Seguimiento Y Asistencia A Cajas Rurales Conformadas	Cajas Rurales	33	14	42%

➤ **Ejecución Financiera**

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
CAJAS RURALES	6,864,698.00		6,864,698.00	6,838,808.71		6,838,808.71	100%	N/A

V. **Ejecución de los Proyectos de PRONADERS**

5.1 **Proyecto PRONEGOCIOS RURALES**

➤ Descripción del Proyecto

El Programa consiste en:

- ✓ Identificación, priorización y elaboración de Proyectos Productivos.
 - ✓ Financiamiento de Planes de Negocios: a) Articulados a cadenas productivas b) Micro negocios rurales.
 - ✓ Mejoramiento de la coordinación de la inversión pública en el sector agropecuario.
4. Gestión Financiera y Administrativa de los Planes de Negocios.

➤ Objetivo General

Aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas

agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el programa.

Localización	Monto del Proyecto	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Colon, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios	\$ 32,100,000.00	L. 312,173,007	abr-15

➤ Ejecución Física

El programa Pronegocios Rurales tiene una excelente ejecución en la meta de Planes de Negocios del 100% ya que tenía programado 150 y se ejecutaron 201, el programa logra su objetivo en aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
PRONEGOCIOS RURALES	Planes De Negocios Formulados	Planes De Negocios	150	201	100%

➤ Ejecución Financiera

El Programa ha logrado ejecutar al 31 de diciembre de 2014 el 39% del presupuesto aprobado para este periodo de fondos nacionales y el 73% de fondos externos. Cabe mencionar que la baja ejecución tanto de fondos nacionales como externos se debe a la poca liquidez con que cuenta el

estado en fondos nacionales y el congelamiento de los fondos externos que realizaron las autoridades de la Secretaría de Finanzas desde el mes septiembre.

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
PRONEGOCIOS	22,856,820.00	220,933,429.00	243,790,249.00	8,901,252.08	162,264,518.34	171,165,770.42	39%	73%

5.2 Proyecto PESA

➤ Descripción del Proyecto

Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional a las familias más pobres en los municipios más vulnerables del país

➤ Objetivo General

Contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria Nacional de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Meta 2 de los Objetivos del Milenio.

Localización	Monto del Proyecto	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Valle, Choluteca, Intibucá, El Paraíso, Yoro, Santa Bárbara, Sur de Francisco Morazán, Lempira, La Paz	\$ 19,297,554.8	L. 68,453,671	Dic-2015

➤ **Ejecución Física**

Los logros en las metas físicas del PESA en los territorios de intervención es resultado de una estrategia de incidencia y compromiso en torno a una serie de alianzas que tienen como propósito la seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas. Estas alianzas han permitido lograr avances de las metas programadas, El proyecto tenía programada 13,360 capacitaciones técnicas a productores, de las cuales ejecuto 13,061 con un porcentaje de ejecución del 98%. La meta comunidades organizadas para lograr la seguridad alimentaria, tenía programada 821 comunidades de los cuales se ejecutaron 799 con un 97% de ejecución.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
PESA	Productores Capacitados	Productores	13,360	13,061	98%
	Comunidades Técnica-mente Asistidas Para La Seguridad Alimentaria	Comunidades	821	799	97%

➤ **Ejecución Financiera**

El 2.2% no ejecutados por el PESA en el 2014, están relacionados al pago de alquileres de oficina, combustible y mantenimiento de vehículos. Esto fue debido a la nueva estrategia del PESA en la conformación de los Programas Municipal de Seguridad Alimentaria donde las Alcaldías

albergaron los equipos técnicos de trabajo y se dejó de demandar alquileres y pago de servicios públicos; en el caso de vehículos, el programa realizó un traslado de estos bienes a gobiernos municipales para implementar programas SAN y los costos de combustible y mantenimiento fue asumido por las Alcaldías.

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
PESA	5,408,467.00	62,821,757.00	68,230,224.00	5,265,764.79	59,111,224.69	64,376,989.48	97%	94%

5.3 Proyecto PROTCAFES

➤ Descripción del Proyecto

Consiste en la producción de 2,850 manzanas de café, con un volumen aproximado de 35,000 quintales de café pergamino seco, beneficiando a 50 comunidades y 600 caficultores (hombres y mujeres), de los que se pretende aumentar la capacidad empresarial de las organizaciones de pequeños productores y facilitar la comercialización a mercados nicho.

➤ 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.

Localización	Monto del Proyecto	Presupuesto 2014	Fecha de Finalización
Ocatepeque, Copan	\$ 1,156,573	L. 8,511,918	Dic-2015

➤ **Ejecución Física**

El proyecto en el año obtuvo un 100% en la meta física de 150 productores de café asistidos técnicamente, con esto el proyecto contribuye al mejoramiento socio-ambiental y económico en el territorio del Trifinio, por medio de la Caficultura sostenible, promoviendo la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con Responsabilidad ambiental, social y económica.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS 2014					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución
PROTCAFES	Productores De Café Asistidos Técnicamente	Productores	150	150	100%

➤ **Ejecución Financiera**

Programas	Presupuesto Anual 2014							
	VIGENTE			EJECUTADO			% DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
PROTCAFES	1,007,874.00	7,494,938.00	8,502,812.00	997,581.99	3,111,699.80	4,109,281.79	99%	42%

VI. Presupuesto por Objeto de Gasto Nuevo Formato

Cuadro Ejecución presupuestaria IDECOAS/PRONADERS detalle de todas las clases de gasto, anual del 2014.

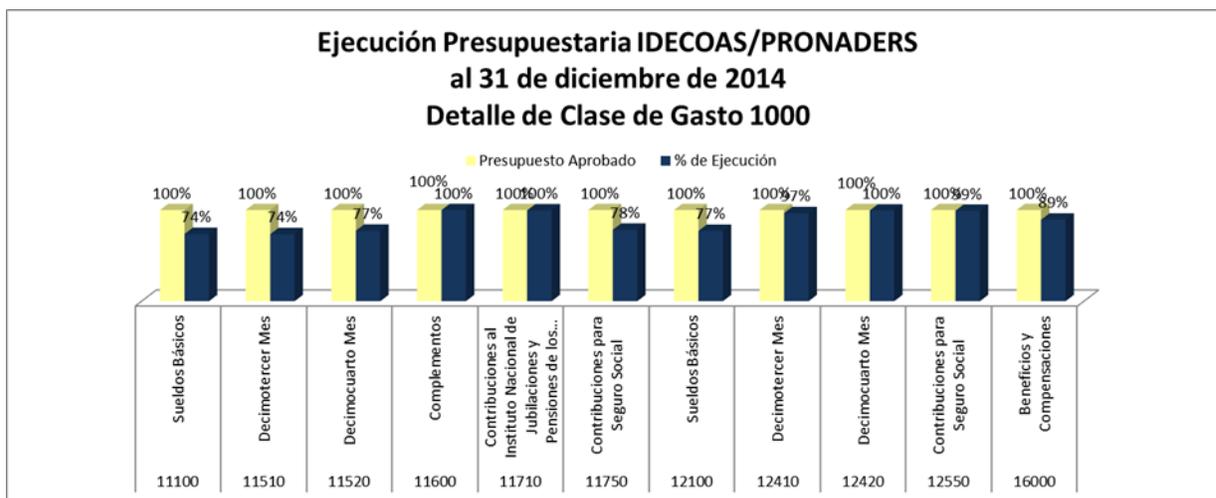
			Presupuesto Aprobado	Ejecución	Porcentaje de Ejecución %
Total Presupuesto			465,337,628.00	370,841,408.99	79.69%
Grupo de Gasto	Descripción				
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE	100%	41,029,242.00	31,322,466.47	76.34%
11100	Sueldos Básicos	100%	31,659,095.00	23,360,455.99	73.79%
11510	Decimotercer Mes	100%	2,315,376.00	1,701,887.49	73.50%
11520	Decimocuarto Mes	100%	2,692,084.00	2,081,290.91	77.31%
11600	Complementos	100%	1,153,729.00	1,153,728.62	100.00%
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	100%	2,398,905.00	2,389,935.18	99.63%
11750	Contribuciones para Seguro Social	100%	810,053.00	635,168.28	78.41%
120	PERSONAL NO PERMANENTE	100%	60,767,587.00	47,597,285.88	78.33%
12100	Sueldos Básicos	100%	57,446,744.00	44,327,488.84	77.16%
12410	Decimotercer Mes	100%	1,064,715.00	1,028,593.50	96.61%
12420	Decimocuarto Mes	100%	1,021,370.00	1,016,784.29	99.55%
12550	Contribuciones para Seguro Social	100%	1234758.00	1224419.25	99.16%
160	Beneficios y Compensaciones		2882522.00	2,576,945.00	89.40%
16000	Beneficios y Compensaciones	100%	2,882,522.00	2,576,945.00	89.40%
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS	100%	2945831.00	2499245.82	84.84%
21100	Energía Eléctrica	100%	1263930.00	1136899.56	89.95%
21200	Agua	100%	196,135.00	132,156.74	67.38%
21420	Telefonía Fija	100%	1,279,824.00	1,090,247.52	85.19%
21430	Telefonía Celular	100%	205,942.00	139,942.00	67.95%
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	100%	8,293,342.00	6,373,714.75	76.85%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100%	8,293,342.00	6,373,714.75	76.85%
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	100%	4,821,409.00	2245740.70	46.58%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100%	467,339.00	115,507.00	24.72%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100%	3,340,838.00	1441674.96	43.15%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100%	571,530.00	489050.92	85.57%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comput	100%	31,730.00	22012.82	69.38%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100%	50,000.00	40825.00	81.65%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	100%	179,972.00	75,670.00	42.05%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100%	180,000.00	61,000.00	33.89%
240	SERVICIOS PROFESIONALES	100%	81,433,126.00	58,319,248.23	71.62%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100%	749,934.00	414,150.00	55.22%
24300	Servicios Jurídicos	100%	65,000.00	0.00	0.00%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	100%	4,037,115.00	2,334,633.37	57.83%

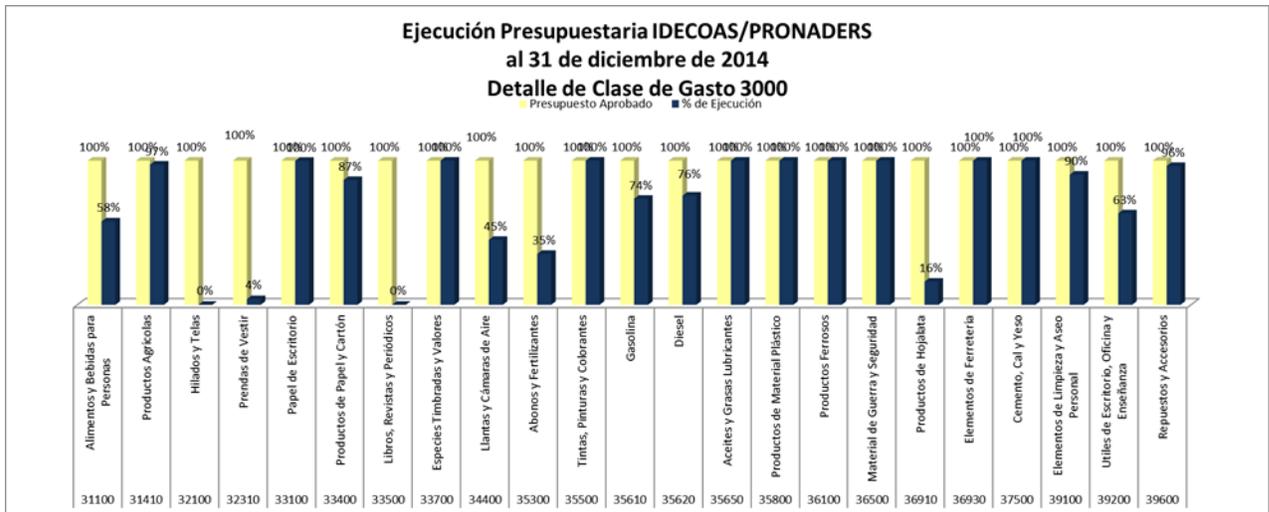


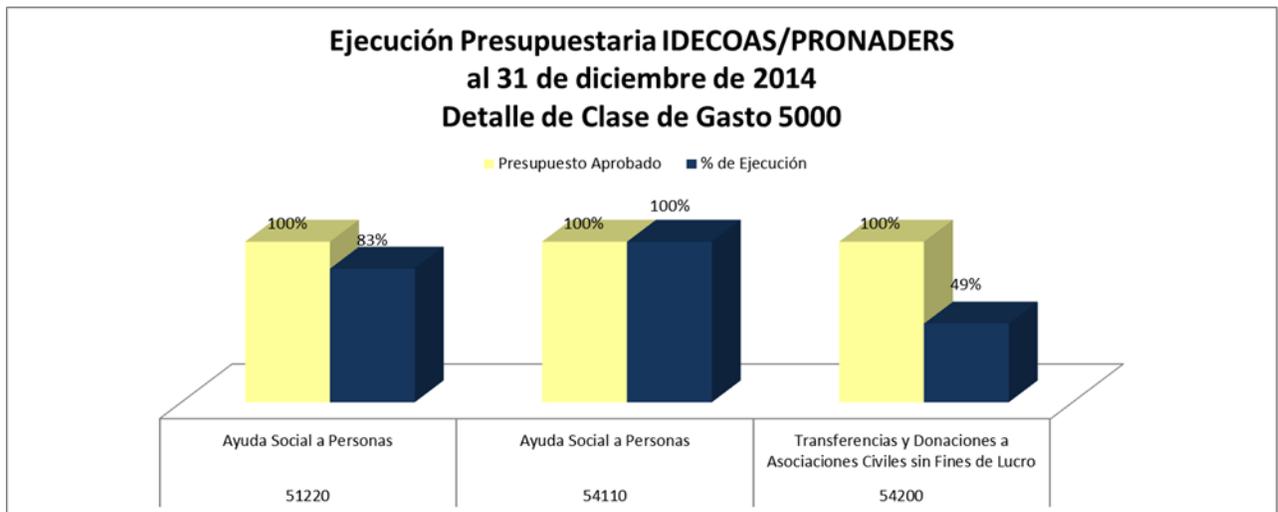
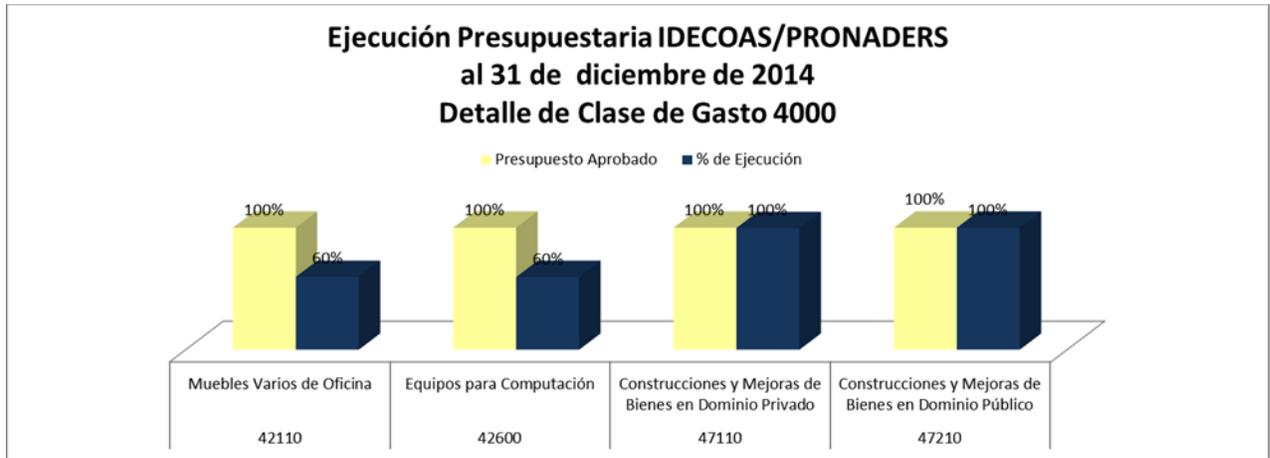
			Presupuesto Aprobado	Ejecución
Total Presupuesto			465,337,628.00	370,841,408.99
Grupo de Gasto	Descripción			
24500	Servicios de Capacitación	100%	370,408.00	165,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	100%	76,210,674.00	55,405,464.86
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100%	6,586,304.00	2,800,111.41
25100	Servicio de Transporte	100%	124,787.00	117,219.75
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y	100%	1,478,622.00	537,132.52
25400	Primas y Gastos de Seguro	100%	1,381,194.00	1,347,444.00
25600	Publicidad y Propaganda	100%	1,204,631.00	0.00
25700	Servicio de Internet	100%	2,397,070.00	798,315.14
260	PASAJES Y VIÁTICOS	100%	5,254,888.00	2,379,557.55
26110	Pasajes Nacionales	100%	211,916.00	31,915.15
26120	Pasajes al Exterior	100%	140,000.00	140,000.00
26210	Viáticos Nacionales	100%	4,552,972.00	2,085,038.40
26220	Viáticos al Exterior	100%	350,000.00	122,604.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	100%	231,788.00	186,788.00
27210	Tasas	100%	231,788.00	186,788.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100%	399,623.00	203,237.00
29200	Servicios de Vigilancia	100%	399,623.00	203,237.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	100%	4,178,766.00	2,601,364.87
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	100%	3709448.00	2145127.87
31410	Productos Agrícolas	100%	469,318.00	456,237.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	100%	460,279.00	15,600.00
32100	Hilados y Telas	100%	60,343.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	100%	399,936.00	15,600.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	100%	400,444.00	362,870.34
33100	Papel de Escritorio	100%	182,032.00	181,874.95
33400	Productos de Papel y Cartón	100%	208,537.00	180,495.39
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100%	9,375.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	100%	500.00	500.00
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	100%	449,833.00	202,634.46
34400	Llantas y Cámaras de Aire	100%	449,833.00	202,634.46
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100%	9,882,412.00	4,884,625.60
35300	Abonos y Fertilizantes	100%	6,589,679.00	2,326,103.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	100%	94,952.00	94,952.00
35610	Gasolina	100%	226,886.00	166,886.00
35620	Diesel	100%	2,774,970.00	2,100,759.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100%	182,925.00	182,925.00
35800	Productos de Material Plástico	100%	13,000.00	13,000.00



		Presupuesto Aprobado	Ejecución	Porcentaje de Ejecución %	
Total Presupuesto		465,337,628.00	370,841,408.99	79.69%	
Grupo de Gasto	Descripción				
360	PRODUCTOS METALICOS	100%	4,075,663.00	2,917,344.50	71.58%
36100	Productos Ferrosos	100%	987,380.00	987,379.50	100.00%
36200	Productos no Ferrosos	100%	1,679,146.00	1,679,146.00	100.00%
36500	Materia de Guerra y Seguridad	100%	14,189.00	14189.00	100.00%
36910	Productos de Hojalata	100%	1,380,000.00	221,682.00	16.06%
36930	Elementos de Ferreteria	100%	14,948.00	14,948.00	100.00%
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100%	1,039,858.00	1,039,857.50	100.00%
37500	Cemento, Cal y Yeso	100%	1,039,858.00	1,039,857.50	100.00%
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100%	1,818,371.00	1,582,279.77	87.02%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100%	251,159.00	226,779.18	90.29%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100%	416,241.00	263,972.64	63.42%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	100%	40,935.00	22,995.91	56.18%
39600	Repuestos y Accesorios	100%	1,110,036.00	1,068,532.04	96.26%
400	BIENES CAPITALIZABLES	100%	4,557,988.00	2,718,960.00	59.66%
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	100%	2,268,609.00	1,354,660.00	59.71%
42600	Equipos para Computación	100%	2,289,379.00	1,364,300.00	59.59%
470	CONSTRUCCIONES	100%	45,943,346.00	45,928,461.00	99.97%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio	100%	6,013,311.00	5,998,426.00	99.75%
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio	100%	39,930,035.00	39,930,035.00	100.00%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100%	146,485,885.00	121,847,822.44	83.18%
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51220	Ayuda Social a Personas	100%	146,485,885.00	121,847,822.44	83.18%
540	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100%	31,399,121.00	30,235,247.70	96.29%
54110	Ayuda Social a Personas	100%	29,120,520.00	29,119,255.70	100.00%
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles	100%	2,278,601.00	1,115,992.00	48.98%

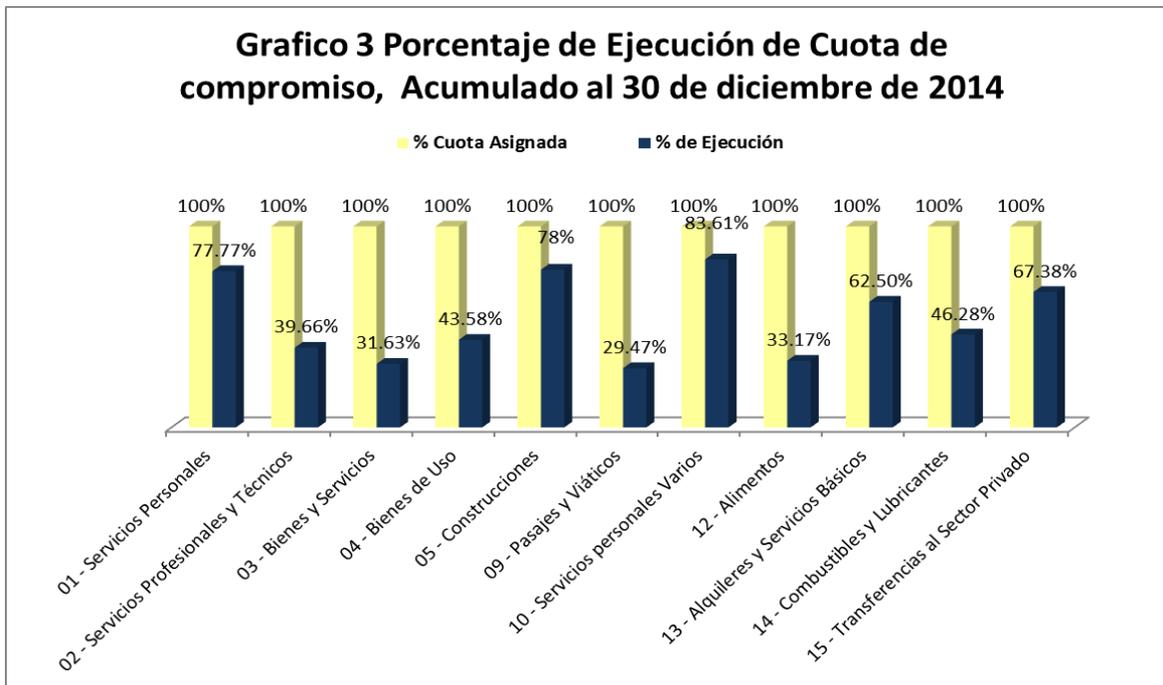






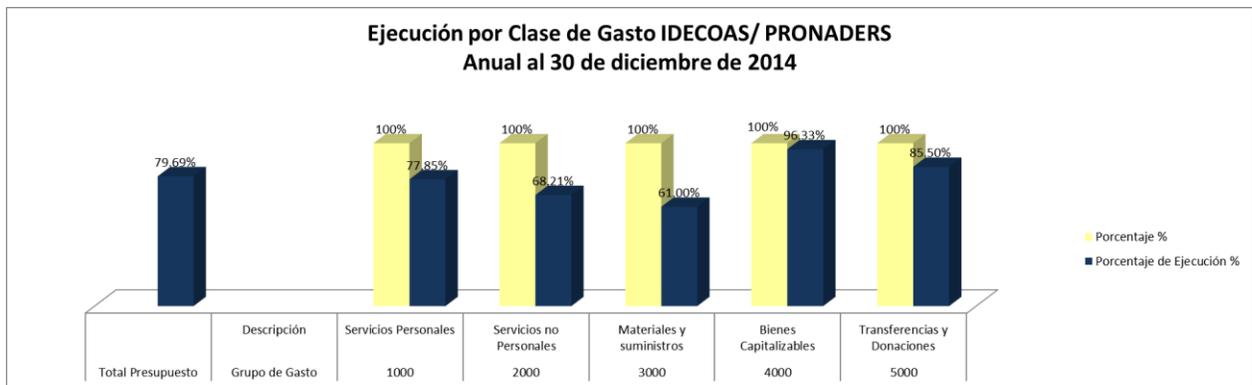
Cuadro Porcentaje de ejecución para el año 2014, Cuota de Compromiso Asignada

ANUAL 2014				
Clase de Gasto		Cuota Asignada	Cuota Ejecutada	Porcentaje de Ejecución %
01 - Servicios Personales	100%	174,197,827.51	135,466,232.47	77.77%
02 - Servicios Profesionales y Técnicos	100%	217,921,051.49	86,417,235.87	39.66%
03 - Bienes y Servicios	100%	82,286,030.83	26,023,573.64	31.63%
04 - Bienes de Uso	100%	7,097,365.86	3,093,264.14	43.58%
05 - Construcciones	100%	87,330,976.61	68,507,146.39	78%
09 - Pasajes y Viáticos	100%	13,757,450.26	4,054,062.75	29.47%
10 - Servicios personales Varios	100%	4,998,083.10	4,178,720.34	83.61%
12 - Alimentos	100%	9,348,850.08	3,101,156.89	33.17%
13 - Alquileres y Servicios Básicos	100%	23,478,296.38	14,673,364.75	62.50%
14 - Combustibles y Lubricantes	100%	8,768,117.00	4,057,493.60	46.28%
15 - Transferencias al Sector Privado	100%	427,854,160.69	288,294,464.86	67.38%
Total		1,057,038,209.81	637,866,715.70	60.34%



Cuadro Ejecución por grupo de gasto, Acumulado al 31 de diciembre 2014

2		Porcentaje %	Vigente	Ejecución	Porcentaje de Ejecución %
Total Presupuesto			465,337,628.00	370,841,408.99	79.69%
Grupo de Gasto	Descripción				
1000	Servicios Personales	100%	104,679,351.00	81,496,697.35	77.85%
2000	Servicios no Personales	100%	109,966,311.00	75,007,643.46	68.21%
3000	Materiales y suministros	100%	22,305,626.00	13,606,577.04	61.00%
4000	Bienes Capitalizables	100%	50,501,334.00	48,647,421.00	96.33%
5000	Transferencias y Donaciones	100%	177,885,006.00	152,083,070.14	85.50%



Modificaciones del 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000011			2,986,348.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		33,050.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales		8,750.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transportes		136,267.00	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		8,270.00	
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria		481,824.00	
24500	Servicios de Capacitación		15,000.00	
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		806,548.00	
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y		20,000.00	
25400	Primas y Gastos de Seguros		11,250.00	
25700	Servicios de Internet		115,468.00	
26210	Viaticos Nacionales		931,750.00	
27210	Tasas		15,000.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		22,593.00	
33400	Productos de Papel y Carbon		8,333.00	
33500	Libros, Revistas y Periodico		3,125.00	
34400	Llantas y Camaras de Aire		50,000.00	
35620	Diesel		86,422.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		145.00	
26210	Viaticos Nacionales		111.00	
35620	Diesel		8,995.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		2,505.00	
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y medios de Transporte		8,789.00	
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		5,000.00	
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y		12,500.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		13,154.00	
31410	Productos Agricolas		25,088.00	
33100	Papeles de Escritorio		2,894.00	
33400	Productos de Papel y Carton		994.00	
35300	Abonos y Fertilizantes		95,272.00	
35400	Insecticidas, Fungicidas y Otros		24,488.00	
35620	Diesel		22,730.00	
36100	Productos Ferrosos		648.00	
36200	Productos no Ferrosos		197.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso		35.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		2,094.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,593.00	
39600	Repuestos y Accesorios		5,466.00	

Congelamiento
por Emergencia
Fiscal en
Aplicación del
Decreto de
Contención del
Gasto

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000014			14,100.00	Congelamiento por Emergencia Fiscal en Aplicación del
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		14,100.00	
TOTAL DOCUMENTO 000016			1,001,921.00	Congelamiento por Emergencia Fiscal en Aplicación del Decreto de Contención del
54110	Ayuda Social a Personas		68,500.00	
54110	Ayuda Social a Personas		301,107.00	
54110	Ayuda Social a Personas		28,750.00	
54110	Ayuda Social a Personas		603,564.00	
TOTAL DOCUMENTO 000018		1,587,256.00	1,587,256.00	Congelamiento por Emergencia Fiscal en Aplicación del Decreto de Contención del Gasto
16000	Beneficios y Compensaciones	1,587,256.00		
11100	Sueldos Basicos		713,054.00	
11520	Decimocuarto mes		98,292.00	
12100	Sueldos Basicos		345,359.00	
12420	Decimocuarto mes		6,951.00	
12100	Sueldos Basicos		94,047.00	
12420	Decimocuarto mes		6,481.00	
12100	Sueldos Basicos		62,216.00	
12420	Decimocuarto mes		11,256.00	
12100	Sueldos Basicos		230,943.00	
12420	Decimocuarto mes		18,657.00	
TOTAL DOCUMENTO 000021		306,402.00	306,402.00	Para cubrir desajustes de presupuesto causados por los congelamientos presupuestarios realizados a los diferentes objetos de gasto y mantener la operatividad de la Institución.
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00		
25100	Servicios de Transporte	19,312.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	75,000.00		
33400	Productos de Papel y Carton	14,263.00		
36500	Material de Guerra y Seguridad	14,189.00		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,642.00		
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	996.00		
39600	Repuestos y Accesorios	3,000.00		
54110	Ayuda Social a Personas	84,000.00		
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		64,000.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		20,000.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación		39,352.00	
32310	Prendas de Vestir		42,000.00	
33100	Papel de Escritorio		75,473.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos		11,025.00	
33700	Especies Timbradas y Valores		7,000.00	
35620	Diesel		47,552.00	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000024		138,295.00	138,295.00	Modificación presupuestaria solicitada por la GA 01 UE 09 del Proyecto Pesa a fin de atender pago de indemnización por accidente laboral a la
16000	Beneficios y Compensaciones	138,295.00		
31410	Productos Agrícolas		62,185.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		73,467.00	
36100	Productos Ferrosos		1,945.00	
36200	Productos no Ferrosos		591.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso		107.00	
TOTAL DOCUMENTO 000025		455,337.00	455,337.00	Cubrir desajustes presupuestarios causados por los congelamientos aplicados al presupuesto y mantener la operatividad de la Institución.
33400	Productos de Papel y Cartón	14,837.00		
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	88,500.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00		
34400	Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00		
39600	Repuestos y Accesorios	172,000.00		
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		94,032.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		9,305.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		180,000.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		100,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		72,000.00	
TOTAL DOCUMENTO 000026		15,179,969.00	15,179,969.00	Traslado entre objetos del Gasto del Proyecto PESA, para dar respuesta a la emergencia del fenómeno del niño respecto a la sequía en el corredor seco. según Oficio N° MD 129/2014.
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,179,969.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		700,000.00	
31410	Productos Agrícolas		1,572,188.00	
31420	Productos Forestales		100,000.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire		800,000.00	
35300	Abonos y Fertilizantes		9,500,000.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		979,952.00	
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales		199,940.00	
35800	Productos de Material Plástico		888,010.00	
36400	Herramientas Menores		219,940.00	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos		19,939.00	
39600	Repuestos y Accesorios		200,000.00	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000027		7,042,739.00	7,042,739.00	
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,042,739.00		
21200	Agua		31,000.00	
22900	Otros Alquileres		126,161.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación		50,000.00	
23350	Computación		30,000.00	
24300	Servicios Jurídicos		28,000.00	
24500	Servicios de Capacitación		43,026.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		160,000.00	
25100	Servicio de Transporte		66,525.00	
26210	Viáticos Nacionales		51,509.00	
29100	Ceremonial y Protocolo		14,999.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		70,800.00	
35610	Gasolina		28,000.00	
35620	Diesel		86,675.00	
36500	Material de Guerra y Seguridad		12,000.00	
21100	Energía Eléctrica		75,000.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		100,000.00	
29100	Ceremonial y Protocolo		100,000.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		58,550.00	
54110	Ayuda Social a Personas		627,850.00	
21100	Energía Eléctrica		75,000.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		100,000.00	
26210	Viáticos Nacionales		180,000.00	
29100	Ceremonial y Protocolo		85,001.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		106,550.00	
54110	Ayuda Social a Personas		1,125,000.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación		200,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		80,000.00	
26210	Viáticos Nacionales		280,000.00	
29100	Ceremonial y Protocolo		100,000.00	
35620	Diesel		90,000.00	
54110	Ayuda Social a Personas		1,686,093.00	
21100	Energía Eléctrica		75,000.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		200,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		100,000.00	
51220	Ayuda Social a Personas		800,000.00	

Traslado de Fondos Nacionales de la Institución 144 - PRONADERS a la Institución 22 - FHIS, en aplicación del Decreto Ejecutivo N° 575-2014.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000027		7,042,739.00	7,042,739.00	Traslado de Fondos
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,785,461.00		
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		2,845,624.00	
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin de lucro		201,070.00	
26210	Viáticos Nacionales		45,000.00	
35620	Diesel		27,981.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		5,000.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		10,017.00	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor		5,000.00	
39600	Repuestos y Accesorios		20,000.00	
21420	Telefonía Fija		22,800.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		48,906.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		40,000.00	
26210	Viáticos Nacionales		96,000.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		45,338.00	
33100	Papel de Escritorio		10,000.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire		150,000.00	
35620	Diesel		136,660.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		10,000.00	
39600	Repuestos y Accesorios		66,065.00	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000033		5,974,038.00	4,123,886.00	En respuesta al Oficio No. MD-167/2014 en el cual se solicita traslado del
16000	Beneficios y Compensaciones	220,000.00		
11100	Sueldos Básicos		220,000.00	
TOTAL DOCUMENTO 000039		4,752,117.00	3,534,279.00	TRASLADO DE FINANCIAMIENTO PARA LA PISTA DE ATERRIZAJE DE RIO AMARILLO EN COPAN, QUE SERA EJECUTADO POR
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Pú	1,001,921.00		
54110	Ayuda Social a Personas		68,500.00	
54110	Ayuda Social a Personas		301,107.00	
54110	Ayuda Social a Personas		28,750.00	
54110	Ayuda Social a Personas		603,564.00	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000040		1,875,098.00	1,875,098.00	
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Pú	1,875,098.00		
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		104,561.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		24,436.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación		76,535.00	
24300	Servicios Jurídicos		5,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		180	
25400	Primas y Gastos de Seguro		75,000.00	
25700	Servicio de Internet		21,897.00	
26110	Pasajes Nacionales		40,020.00	
26210	Viáticos Nacionales		226,062.00	
27210	Tasas		62,212.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		7,357.00	
32310	Prendas de Vestir		14,000.00	
33100	Papel de Escritorio		35,157.00	
33400	Productos de Papel y Cartón		299	
33500	Libros, Revistas y Periódicos		3,675.00	
33700	Especies Timbradas y Valores		2,500.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire		126	
35610	Gasolina		9,556.00	
35620	Diesel		97,488.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		173	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		13,252.00	
39600	Repuestos y Accesorios		945	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		31,343.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		7,885.00	
25700	Servicio de Internet		21,600.00	
26210	Viáticos Nacionales		57,474.00	
35620	Diesel		59,790.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		60,000.00	
25700	Servicio de Internet		21,600.00	
35620	Diesel		67,500.00	
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y		42,583.00	
26210	Viáticos Nacionales		200,000.00	
35620	Diesel		37,500.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		15,446.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		100,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		37,500.00	
26210	Viáticos Nacionales		226,921.00	
35610	Gasolina		25,500.00	
35620	Diesel		42,025.00	

TRASLADO DE FINANCIAMIENTO PARA LA PISTA DE ATERRIZAJE DE RIO AMARILLO EN COPAN, QUE SERA EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN DECRETO EJECUTIVO NO. 706-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000041		14,100.00	14,100.00	TRASLADO DE FINANCIAMIENTO PARA LA PISTA DE ATERRIZAJE DE RIO AMARILLO EN COPAN, QUE SERA
47210	Público	14,100.00		
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		14,100.00	
TOTAL DOCUMENTO 000042		2,986,348.00	2,986,348.00	TRASLADO DE FINANCIAMIENTO PARA LA PISTA DE ATERRIZAJE DE RIO AMARILLO EN COPAN, QUE SERA EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN DECRETO EJECUTIVO NO. 706-2014
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,986,348.00		
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		33,050.00	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		8,750.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		136,267.00	
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación		8,270.00	
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		481,824.00	
24500	Servicios de Capacitación		15,000.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		806,548.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		20,000.00	
25400	Primas y Gastos de Seguro		11,250.00	
25700	Servicio de Internet		115,468.00	
26210	Viáticos Nacionales		931,750.00	
27210	Tasas		15,000.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		22,593.00	
33400	Productos de Papel y Cartón		8,333.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos		3,125.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire		50,000.00	
35620	Diesel		86,422.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		145	
26210	Viáticos Nacionales		111	
35620	Diesel		8,995.00	
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		2,505.00	
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		8,789.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		5,000.00	
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		12,500.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		13,154.00	
31410	Productos Agrícolas		25,088.00	
33100	Papel de Escritorio		2,894.00	
33400	Productos de Papel y Cartón		994	
35300	Abonos y Fertilizantes		95,272.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		24,488.00	
35620	Diesel		22,730.00	
36100	Productos Ferrosos		648	
36200	Productos no Ferrosos		197	
37500	Cemento, Cal y Yeso		35	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		2,094.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,593.00	
39600	Repuestos y Accesorios		5,466.00	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES		OBSERVACIONES
		INCREMENTO	DECREMENTO	
TOTAL DOCUMENTO 000043		315,330.00	315,330.00	Traslado de Fondos Nacionales entre Objetos del Gasto del Grupo 10000 - Servicios Personales, para realizar el pago de prestaciones laborales, aportaciones a INJUPEMP y vacaciones de
11600	Complementos	43,359.00		
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder	75,000.00		
16000	Beneficios y Compensaciones	196,971.00		
11510	Decimotercer Mes		65,000.00	
12100	Sueldos Básicos		75,000.00	
12100	Sueldos Básicos		94,522.00	
12100	Sueldos Básicos		49,561.00	
12100	Sueldos Básicos		31,247.00	
TOTAL DOCUMENTO 000044		21,095,884.00	21,095,884.00	
51220	Ayuda Social a Personas	12,766,054.00		Traslado entre objetos de gasto con ERP, según Oficio No. MD-198-2014 de fecha 16 de
51220	Ayuda Social a Personas	8,329,830.00		
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		1,136,932.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		19,958,952.00	
TOTAL		28,495,459.00	97,189,479.00	

ANEXOS

Planillas de Personal

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **OCTUBRE 2014**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	92	1,483,158.00	49	531,805.00	62	951,353.00
1. Ejecutivo	2	80,000.00			1	80,000.00
2. Universitarios	28	677,900.00	15	262,200.00	13	415,700.00
3. Técnicos	3	47,900.00	1	12,900.00	2	35,000.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. médicos						
7. Paramédicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	59	677,358.00	27	256,705.00	32	420,653.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	56	767,700.00	21	254,000.00	35	513,700.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	148	2,250,858.00	64	785,805.00	83	1,465,053.00

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **NOVIEMBRE 2014**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	92	1,483,158.00	49	531,805.00	62	951,353.00
1. Ejecutivo	2	80,000.00			1	80,000.00
2. Universitarios	28	677,900.00	15	262,200.00	13	415,700.00
3. Técnicos	3	47,900.00	1	12,900.00	2	35,000.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. médicos						
7. Paramédicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	59	677,358.00	27	256,705.00	32	420,653.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	56	767,700.00	21	254,000.00	35	513,700.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	148	2,250,858.00	64	785,805.00	83	1,465,053.00

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **NOVIEMBRE 2014**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	92	1,483,158.00	49	531,805.00	62	951,353.00
1. Ejecutivo	2	80,000.00			1	80,000.00
2. Universitarios	28	677,900.00	15	262,200.00	13	415,700.00
3. Técnicos	3	47,900.00	1	12,900.00	2	35,000.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. médicos						
7. Paramédicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	59	677,358.00	27	256,705.00	32	420,653.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	56	767,700.00	21	254,000.00	35	513,700.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	148	2,250,858.00	64	785,805.00	83	1,465,053.00

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **DICIEMBRE 2014**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	92	1,483,158.00	49	531,805.00	62	951,353.00
1. Ejecutivo	2	80,000.00			1	80,000.00
2. Universitarios	28	677,900.00	15	262,200.00	13	415,700.00
3. Tecnicos	3	47,900.00	1	12,900.00	2	35,000.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. medicos						
7. Paramedicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	59	677,358.00	27	256,705.00	32	420,653.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	56	767,700.00	21	254,000.00	35	513,700.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	148	2,250,858.00	64	785,805.00	83	1,465,053.00

