

Programa Nacional de Desarrollo Rural y
Urbano Sostenible



Unidos por el Desarrollo

Informe de Ejecución Física y Financiera del
Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013

Informe Anual

Enero 2014

Índice

Siglas.....	
I. Introducción	4
II. Datos Generales del PRONADERS.....	5
Misión	5
Visión	5
Objetivo General del PRONADERS	5
III. Análisis de la Ejecución Física.	6
IV. Metas Físicas	7
V. Ejecución Presupuestaria por Proyecto	8
VI. Conclusiones Recomendaciones.....	9
6.1 Conclusiones.....	9
6.2 Recomendaciones.....	9
ANEXOS	10

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

I. Introducción

Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS); durante el año 2013 continuo 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, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales.

El PRONADERS busca generar proyectos que logren un impacto positivo y significativo en la calidad de vida de aquellos pobladores más desfavorecidos del sector rural, el cual presenta los índices más elevados de pobreza a nivel nacional, dando así cumplimiento a la visión de país y el plan de gobierno, focalizando su intervención en las comunidades más pobres y zonas con alta vulnerabilidad, a través de un enfoque integral que va más allá de una simple perspectiva o visión agrícola, en la que se ha visto sumergida esta zona por muchos años y que ha frenado el desarrollo sostenible del mismo.

Para lograr su objetivo PRONADERS, ha considerado como guía la visión de país y el plan de nación aprobado por el Sr. Presidente Lic. Porfirio Lobo Sosa, aplicándola en cada una de sus actuaciones a través de sus diferentes instancias y proyectos, lo que ha permitido dar cumplimiento a sus metas en 88% y una ejecución presupuestaria de 89%.

Al final del presente año 2013, 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 y urbano logrando así una mejor y mayor apertura por parte de los distintos organismos financieros y cooperantes acreditados en el país, que en la actualidad ya consideran al PRONADERS una institución con capacidad para ejecutar diferentes proyectos de forma exitosa.

Los datos que se reflejan en este informe, corresponden a los resultados globales, obtenidos en el año 2013, los cuales se encuentran estructurados de la siguientes manera: descripción general del PRONADERS y del contexto global de su ejecución tanto física como presupuestaria, además se detallan los principales logros de cada uno de los proyectos adscritos al PRONADERS, finalizando con una serie de conclusiones emanadas del contenido general del documento.

II. Datos Generales del PRONADERS

➤ **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.

I. Análisis de la Ejecución Física.

En cuanto a la ejecución de metas físicas, el PRONADERS en su conjunto alcanzó resultados satisfactorios, esto se debe a que durante el año 2013 obtuvo un desempeño satisfactorio logrando así un **88%** de la ejecución de metas.

En el apoyo a la Seguridad Alimentaría Nutricional los Proyectos del PRONADERS lograron capacitar a 16,273 productores, asistieron técnicamente a 845 comunidades, el programa contribuyó a la construcción de 2,852 Silos Metálicos incrementando de esta manera la capacidad de almacenamiento en más de 34,224 quintales.

En apoyo a la capitalización y generación de ingresos, el PRONADERS le da seguimiento a 21 Cajas Rurales y constituyó más de 211 Microempresas, En obras de infraestructura logro más 2,324 obras entregadas, y la ejecución de 129 planes de negocios.

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

II. Metas Físicas

El siguiente cuadro resume el cumplimiento de las metas físicas en el marco de la acción conjunta del PRONADERS y los PDR durante el año 2013.

Cuadro No.1

PRONADERS - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas 2013					
Proyecto	Meta	Indicador	Programado Anual	Ejecutado Anual	Porcentaje Total
PESA	Productores Capacitados	Productores	14,000	13,257	95%
	Comunidades Técnica- mente Asistidas Para La Seguridad Alimentaria	Comunidades	892	845	95%
EXTENSA	Productores Capacitados	Productores	1,555	2,866	100%
	Infraestructura Productiva Entregada	Obras De Infraestructura	2,324	2,324	100%
PROTCAFES	Productores De Café Asistidos Técnica- mente	Productores	150	150	100%
PRONEGOCIOS RURALES	Planes De Negocios Formulados	Planes De Negocios	92	129	100%
GENERACIÓN DE EMPLEO	Caminos Rurales Rehabilitados	Kilómetros	1,838	1,838	100%
	Microempresas Rurales De Limpieza Conformadas	Microempresas	205	211	100%
POSTCOSECHA	Silos Metálicos De Abastecimiento De Granos Básicos Construidos Y Entregados	Silos	2,852	2,852	100%
PROLANCHO	Nuevas Hectáreas Con Sistemas De Riego	Hectáreas	86	0	0%
CAJAS RURALES	Seguimiento Y Asistencia A Cajas Rurales Conformadas	Cajas Rurales	33	26	79%
Total Ejecución global					88%

Fuente: Informes enviados por los proyectos

El proyecto PROLANCHO no realizó ejecución física y financiera en inversión, debida a que la licitación pública nacional: LPN-002-013-HO-BIENES fue declarada desierta por que las empresas participantes no cumplieron con algunos requisitos legales.

III. Ejecución Presupuestaria Anual por Proyecto

Cuadro No.2

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2013							
	VIGENTE			EJECUTADO			%DE EJECUCION	
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE
PRONADERS CENTRAL	76254,933.00		76254,933.00	71445,503.94		71445,503.94	93.69%	
POST-COSECHA	9817,474.00		9817,474.00	8197,052.50		8197,052.50	83.49%	
PROLANCHO	14909,151.00		14909,151.00	2552,247.61		2552,247.61	17.12%	
GENERACION DE EMPLEO	161738,944.00		161738,944.00	159068,714.00		159068,714.00	98.35%	
CAJAS RURALES	8767,937.00		8767,937.00	4214,289.06		4214,289.06	48.06%	
PRONEGOCIOS	9155,999.00	229996,786.00	239152,785.00	6125,568.60	218059335.87	224184,904.47	66.90%	94.81%
CARE EXTENSA	783,637.00	8480,921.00	9264,558.00			0.00	0.00%	0.00%
PROTCAFES	1066,017.00	7494938	8560,955.00	976,652.90	2635098.44	3611,751.34	91.62%	35.16%
PESA	7696,000.00	76960000.00	84656,000.00	6413,607.64	66480396.84	72894,004.48	83.34%	86.38%
TOTAL	290190,092.00	322932,645.00	613122,737.00	258993,636.25	287174,831.15	546168,467.40	89.25%	88.93%

Fuente: SIAFI

En relación al presupuesto vigente anual, PRONADERS y sus PDR alcanzaron un excelente grado de ejecución global con un 89% de ejecución en sus fondos nacionales y un 89% en sus fondos externos, esto demuestra una equitativa y eficiente ejecución de los recursos financieros programados.

El Proyecto EXTENSA; en el año 2013 no realizó ejecución en el sistema de Análisis Financiero (SIAFI), el Convenio Marco registrado en la Secretaría de Finanzas expiró en el año 2012, el proyecto cambió de Ubicación Geográfica en año 2013 se trasladó para la Zona Sur y no se realizó el registro del convenio del año 2013 en el SEFIN, se presentaron inconvenientes con los usuarios; porque se asignó nuevo personal en el proyecto de Extensión para la Seguridad Alimentaria, no se tenía un analista asignado por el Departamento de Crédito Público para dar orientación y seguimiento en los procedimientos necesarios a seguir en el SIAFI.

IV. Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones

- La ejecución de metas físicas durante el año 2013, se cumplieron dando como resultado un **88%** de ejecución , de acuerdo a lo planificado y ajustado en el año con los PDR, lo que demuestra el esfuerzo realizado por parte de las autoridades del PRONADERS y los proyectos bajo su tutela por cumplir con la programación preestablecida en el POA-Presupuesto 2013.
- En relación al presupuesto vigente del PRONADERS y sus proyectos alcanzaron un grado de ejecución con un **89%** de ejecución global en el 2013, que esto demuestra una equitativa y eficiente ejecución de los recursos financieros programados.
- Los proyectos del PRONADERS alcanzan niveles muy satisfactorios tanto de ejecución presupuestaria como física lo cual representa una gran oportunidad para el año 2014, en incluir nuevos fondos y proyectos a su estructura.

4.2 Recomendaciones

- Mantener de manera constante el sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de proyecto y subproyectos financiados por el Gobierno de la República de Honduras y la comunidad Internacional, garantizando de esta forma la sostenibilidad de las inversiones y mejora de los niveles de eficiencia, eficacia de manera permanente en estas intervenciones.
- Convocar una reunión con los coordinadores en los primeros meses del I trimestre para establecer la fecha de entrega de informes mensuales, trimestrales y demás información solicitada por la Gerencia de Planificación para la consolidación de dichos informes como lo establece la Secretaria de Finanzas y SEPLAN, así poder cumplir a tiempo con la entrega de informes a las Secretarías antes mencionadas.

ANEXOS

Planillas de Personal

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **Octubre 2013**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	Total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	112	1950,163.00	50	623,805.00	62	1326,358.00
1. Ejecutivo	1	90,000.00			1	90,000.00
2. Universitarios	38	1083,905.00	16	312,100.00	22	771,805.00
3. Técnicos	5	73,700.00	1	10,900.00	4	62,800.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. médicos						
7. Paramédicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	68	702,558.00	33	300,805.00	35	401,753.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	50	660,000.00	19	228,500.00	31	431,500.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	162	2610,163.00	69	852,305.00	93	1757,858.00

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **Noviembre 2013**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	112	1950,163.00	50	623,805.00	62	1326,358.00
1. Ejecutivo	1	90,000.00			1	90,000.00
2. Universitarios	38	1083,905.00	16	312,100.00	22	771,805.00
3. Técnicos	5	73,700.00	1	10,900.00	4	62,800.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. médicos						
7. Paramédicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	68	702,558.00	33	300,805.00	35	401,753.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	51	675,000.00	19	228,500.00	32	446,500.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	163	2625,163.00	69	852,305.00	94	1772,858.00

SECRETARIA DE FINANZAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Estructura de Recursos Humanos mes de **Diciembre 2013**
(Valores en Miles de Lempiras)

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. Empleados	Total Sueldos	Plazas	Total Sueldos	Plazas	total sueldos
			(F)		(M)	
A. PERSONAL PERMANENTE	109	1908,763.00	49	611,805.00	60	1296,958.00
1. Ejecutivo	1	90,000.00			1	90,000.00
2. Universitarios	37	1071,905.00	15	300,100.00	22	771,805.00
3. Técnicos	4	55,800.00	1	10,900.00	3	44,900.00
4. Docentes						
5. Docentes Administrativos						
6. médicos						
7. Paramédicos						
8. Administrativo						
9. De servicio y Apoyo	67	691,058.00	33	300,805.00	34	390,253.00
10. De Obra						
11. De Servicio						
B. VACANTES						
C. PERSONAL TEMPORAL						
1. Personal por Contrato	53	701,000.00	20	240,500.00	33	460,500.00
2. Personal por Jornal						
TOTAL (A+B+C)	162	2609,763.00	69	852,305.00	93	1757,458.00