



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO

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

**Informe Anual 2018**

Programa Nacional de Desarrollo  
Rural y Urbano Sostenible  
(PRONADERS)

## Contenido

I.	Antecedentes .....	4
A.	Misión .....	5
B.	Visión .....	5
C.	Objetivo General del PRONADERS.....	5
II.	Introducción .....	6
III.	Ejecución Físico-Financiera 2016 del IDECOAS/PRONADERS .....	7
A.	Ejecución Física .....	7
B.	Ejecución Presupuestaria SIAFI .....	8
IV.	Descripción de Proyectos y Actividades del IDECOAS/PRONADERS .....	10
A.	Proyectos de PRONADERS .....	10
1.	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES).....	10
2.	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PRO-ENERGIA RURAL).....	11
Objetivo General.....		11
B.	Actividades de Inversión IDECOAS/PRONADERS .....	11
1.	Apoyo A Los Pequeños Campesinos .....	11
Objetivo General:.....		11
2.	Disponibilidad de Granos Básicos a través de la Reducción de Pérdidas POSTCOSECHA	
12		
Objetivo General.....		12
3.	Generación de Empleo (GE).....	12
Objetivo General.....		12
4.	Programa de Cajas Rurales.....	13
Objetivo General.....		13
V.	Anexos.....	14

## Siglas

IDECOAS	Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
PRONADERS	Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
PROTCAFES	Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible
PRO-ENERGIA RURAL	Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible
POSTCOSECHA	Proyecto de Disponibilidad de Granos Básicos a través de la reducción de Pérdidas POSTCOSECHA
PDR	Proyecto de Desarrollo Rural
POA	Plan Operativo Anual
SEFIN	Secretaria de Finanzas
SIAFI	Sistema Integrado de Administración Pública

## I. Antecedentes

De acuerdo al Artículo 5, Numeral 7, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-009-2018 se crea el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas, 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 afinas al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) fue creado Mediante Decreto No. 137-2011, se reformó el Decreto No 12-2000, que contiene la “Ley para el Desarrollo Rural Sostenible”, mismo que tendrá a su cargo la promoción, coordinación, facilitación, ejecución y regulación de proyectos y actividades dentro de su marco legal de actuación y que se canalicen con el apoyo de cooperantes nacionales.

## **A.Misión**

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que promueven la autogestión técnica y financiera, equidad de género, manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, el desarrollo productivo sostenible y la generación de infraestructura socio productiva para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas pobres del país.

## **B.Visión**

El PRONADERS Será la institución rectora de las políticas y estrategias que promueven el nuevo enfoque de la organización rural y urbana por medio de la promoción, coordinación, regulación y ejecución de programas y proyectos de apoyo social de manera eficiente, transparente con base en los principios de honestidad, responsabilidad, compromiso y equidad.

## **C.Objetivo General del PRONADERS**

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo humano, social ambiental y productivo, basado en la autogestión y la participación comunitaria, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, enfatizando en aquellos aspectos que tienden a disminuir la vulnerabilidad ambiental y la debilidad de los procesos de participación social, especialmente en las comunidades.

## II. Introducción

El Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) a través de sus proyectos adscritos al programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) 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 IDECOAS/PRONADERS en general se alcanzó un cumplimiento de metas físicas de un **97%** y una ejecución presupuestaria de un **98.40%** en su presupuesto global.

Este documento constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los programas y proyectos que están bajo la estructura programática de PRONADERS y posteriormente poder implementar las medidas correctivas necesarias en cada caso, todo esto mediante el seguimiento de sus respectivos objetivos y resultados.

### III. Ejecución Físico-Financiera 2018 del IDECOAS/PRONADERS

#### A. Ejecución Física

PRONADERS obtuvo una ejecución del 97% en el cumplimiento de sus metas físicas.

**Tabla No.1 de Ejecución de Metas Físicas por Proyecto**

Fuente: Informes proyectos

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible					
Metas Físicas PRONADERS Anual 2018					
Proyecto	Producción	Programado Anual	Ejecutado Anual	% de Ejecución	Observación
PROTCAFES	Asistencia Técnica en mejores prácticas de cultivos café	432	432	100%	El Proyecto ejecutó sus actividades de forma satisfactoria.
Pro-Energía Rural	Capacitaciones a Juntas de Energía	65	74	113%	El proyecto ha culminado su meta de formación y socialización de Juntas de Energías.
	Instalación de sistemas fotovoltaicos	15,110	12,198	81%	La problemática en cuanto a la ejecución física se ha dado en dos factores principales falta de material en el país, se han tenido que buscar proveedores a nivel Centroamericano, así mismo se generó un desfase en el cronograma de instalación, esto debido a la renovación de contratos de los diferentes lotes de cuadrillas de instaladores por parte de la empresa contratada.
POSTCOSECHA	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	67	N/A	N/A	Los fondos de estas actividades de inversión fueron destinados a la ejecución de estudios, construcción, reposición, reparación ampliación y/o mantenimiento de infraestructura escolar, como respuesta a la emergencia decretada en el PCM-006-2018, donde autoriza al IDECOAS a ejecutar dichas obras.
Apoyo a Pequeños Productores	Sistemas integrados de cosechadora de agua y riego	300	N/A	N/A	
Generación de Empleo	Construcción de Proyectos Comunitarios	15	14	93%	La actividad de inversión ejecuto su meta de forma satisfactoria.
CAJAS RURALES	Conformación de Cajas de Ahorro y Crédito	66	66	100%	La actividad de inversión ejecuto su meta de forma satisfactoria.
<b>PORCENTAJE TOTAL</b>				<b>97%</b>	

Grafico No. 1 Porcentaje de Ejecución por Proyecto y meta



## B. Ejecución Presupuestaria SIAFI

- El IDECOAS/PRONADERS a través de sus programas, proyectos y actividades alcanzó una ejecución financiera de fondos nacionales del 97.44% y de fondos externos 100% para una ejecución global del **98.40%**, lo cual representa una ejecución financiera satisfactoria.

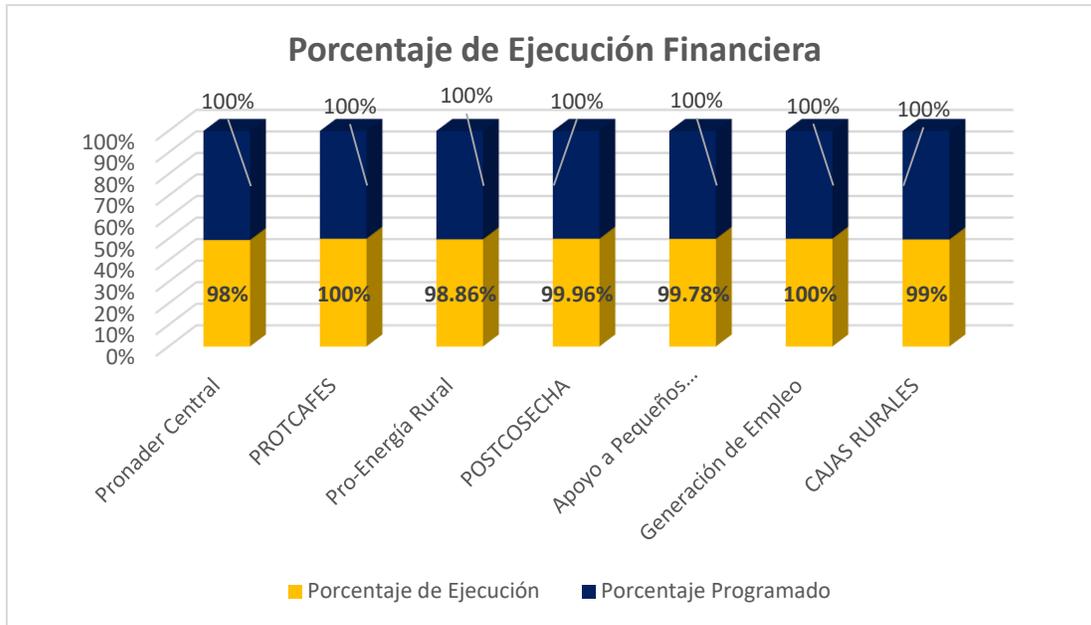
Tabla No.2 de Ejecución del Presupuesto por Proyecto

Fuente: Cortina SIAFI

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL 2018									
	VIGENTE ANUAL			EJECUTADO ANUAL			% DE EJECUCION		% EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE
	FN	FE	Total	FN	FE	Total	FN	FE		
PRONADERS CENTRAL	L. 209,312,439.00		L. 209,312,439.00	L. 204,184,043.09		L. 204,184,043.09	97.55%	N/A	97.55%	L. 15.91
POST-COSECHA	L. 5,276,550.00		L. 5,276,550.00	L. 5,274,373.43		L. 5,274,373.43	99.96%	N/A	99.96%	L. 1.51
APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	L. 16,974,328.00		L. 16,974,328.00	L. 16,936,527.55		L. 16,936,527.55	99.78%	N/A	99.78%	L. 1.51
GENERACION DE EMPLEO	L. 34,289,821.00		L. 34,289,821.00	L. 34,289,108.24		L. 34,289,108.24	100.00%	N/A	100.00%	L. 1.76
CAJAS RURALES	L. 3,350,894.00		L. 3,350,894.00	L. 3,303,304.24		L. 3,303,304.24	98.58%	N/A	98.58%	L. 1.76
PROENERGIA RURAL	L. 18,892,800.00	L. 174,422,310.00	L. 193,315,110.00	L. 16,683,390.85	L. 174,422,309.99	L. 191,105,700.84	88.31%	100.00%	98.86%	L. 30.60
PROTCAFES	L. 1,614,644.00		L. 1,614,644.00	L. 1,614,644.00		L. 1,614,644.00	100.00%	N/A	100.00%	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 289,711,476.00</b>	<b>L. 174,422,310.00</b>	<b>L. 464,133,786.00</b>	<b>L. 282,285,391.40</b>	<b>L. 174,422,309.99</b>	<b>L. 456,707,701.39</b>	<b>97.44%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.40%</b>	<b>L. 30.61</b>

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

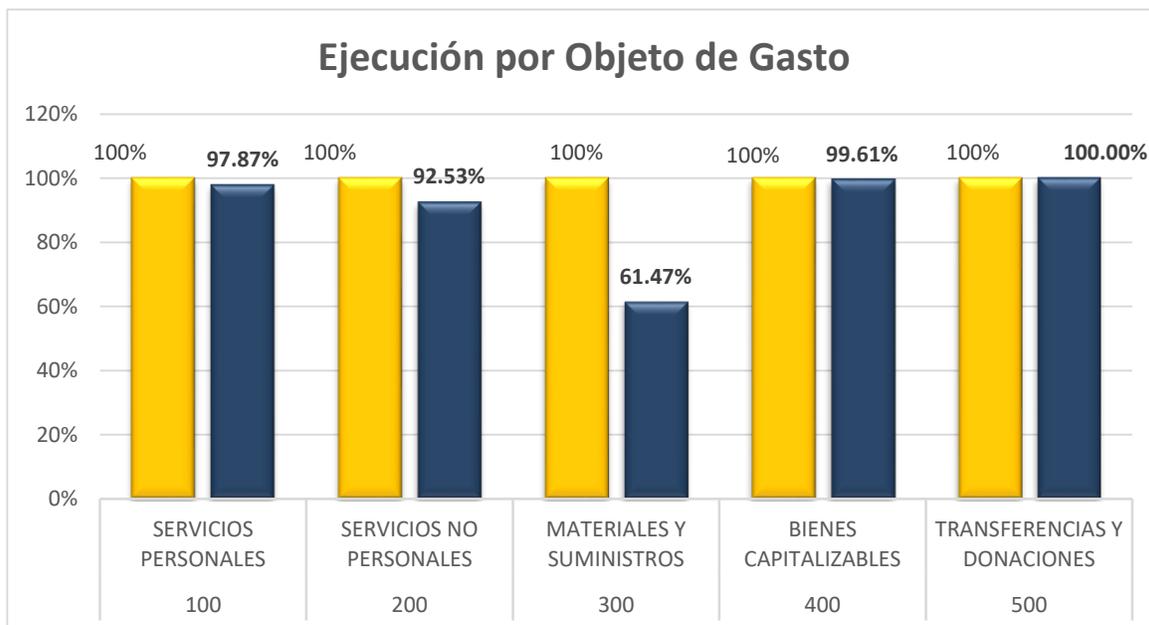
Fuente: Cortina SIAFI



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

PRESUPUESTO ANUAL 2018					
Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejecución	Crédito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 82,913,237.00	L. 81,150,409.89	97.87%	L. 12.11
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 40,258,685.00	L. 37,251,992.08	92.53%	L. 7.92
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 5,267,126.00	L. 3,237,824.48	61.47%	L. 9.52
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 158,857,784.00	L. 158,230,520.95	99.61%	L. 1.05
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 176,836,954.00	L. 176,836,953.99	100.00%	L. 0.01
<b>Total</b>		<b>L. 464,133,786.00</b>	<b>L. 456,707,701.39</b>	<b>98.40%</b>	<b>L. 30.61</b>

**Gráfico No.3 Porcentaje de Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto**



## IV. Descripción de Proyectos y Actividades del IDECOAS/PRONADERS

### A. Proyectos de PRONADERS

#### 1. Proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES).

##### Objetivo General

Contribuir al mejoramiento socio-ambiental y económico en la región Trifinio, por medio de la caficultura sostenible, al promover la producción y el mercadeo de café de alta calidad producido con responsabilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica.

##### Ejecución Física

- El Proyecto tuvo una ejecución satisfactoria, dando por culminadas sus intervenciones en las zonas de influencia.

## **2. Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (PRO-ENERGIA RURAL)**

### **Objetivo General**

Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, proveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.

### **Ejecución Física**

- El Proyecto alcanzó un porcentaje de ejecución física de 113% para la socialización de Juntas de Energía, las cuales ya han sido culminadas y un 81% para las Instalaciones de Paneles Fotovoltaicos, así mismo el proyecto alcanzó un porcentaje de ejecución financiera de fondos nacionales 88.31% y 100% de fondos externos, lo cual representa un nivel de ejecución financiera satisfactoria.
- La problemática en cuanto a la ejecución física de las instalaciones de paneles fotovoltaicos, se ha dado en dos factores principales falta de material en el país, se han tenido que buscar proveedores a nivel Centroamericano, así mismo se generó un desfase en el cronograma de instalación, esto debido a la renovación de contratos de los diferentes lotes de cuadrillas de instaladores por parte de la empresa contratada.

## **B.Actividades de Inversión IDECOAS/PRONADERS**

### **1. Apoyo a los Pequeños Productores**

#### **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**

- Los fondos de la actividad de inversión Apoyo a Pequeños Productores fueron destinados a la ejecución de estudios, construcción, reposición, reparación ampliación y/o mantenimiento de infraestructura escolar, como respuesta a la emergencia decretada en el PCM-006-2018, donde autoriza al IDECOAS a ejecutar dichas obras.

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

### **Objetivo General**

El objetivo del Programa POSTCOSECHA brindarle apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas a reducir al menos el 50% las pérdidas de sus cosechas proporcionándole tecnología POSTCOSECHA para que alcancen una mejor calidad de vida y garanticen su seguridad alimentaria y mantener la cantidad y calidad de los granos básicos en el momento que lo requieran alimentación y/o comercialización.

### **Ejecución Física**

- Los fondos de la actividad de inversión Post-Cosecha fueron destinados a la ejecución de estudios, construcción, reposición, reparación ampliación y/o mantenimiento de infraestructura escolar, como respuesta a la emergencia decretada en el PCM-006-2018, donde autoriza al IDECOAS a ejecutar dichas obras.

## **3. Generación de Empleo (GE)**

### **Objetivo General**

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

## **Ejecución Física**

El Proyecto Generación de Empleo cumplió en un 93% su ejecución física y en un 100% su ejecución financiera con la construcción de 14 obras de infraestructura social y/o comunitaria.

### **4. Programa de Cajas Rurales**

#### **Objetivo General**

Potenciar el desarrollo de capacidades de la SAG para el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en el Plan de Gobierno, coherentes con el marco de del ERP y las Metas del Milenio, en particular las metas relacionadas con la creación de un marco que promueve el desarrollo rural equitativo a través del acceso a mecanismos alternos de financiamiento rural.

#### **Ejecución Física**

- El programa de Cajas rurales cumplió su meta física en un 100% y su meta financiera en un 98.58%, teniendo como resultado una ejecución satisfactoria para la meta programada.

# **Anexos**

## **(Planillas De Personal)**

SECRETARIA DE FINANZAS

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS CUARTO TRIMSTRE DEL 2018 PRONADERS

CATEGORIA OCUPACIONAL PLAZAS	No. EMPLEADOS	TOTAL SUELDOS	PLAZAS	TOTAL SUELDOS	PLAZAS	TOTAL SUELDOS
			(F)		(M)	
<b>A. PERSONAL PERMANENTE</b>	79	L. 4,497,600.00	44	L. 2,698,560.00	31	L. 1,799,040.00
1.Ejecutivo	1	L. 225,000.00			1	L. 225,000.00
2.Universitarios	40	L. 2,473,560.00	25	L. 1,619,136.00	15	L. 854,424.00
3.Tecnicos	-		-	-	-	-
4.Docentes	-	-	-	-	-	-
5.Docentes Administrativos	-	-	-	-	-	-
6.Medicos	-	-	-	-	-	-
7.Paramedicos	-	-	-	-	-	-
8.Administrativo	-	-	-	-	-	-
9.De Servicio y Apoyo	38	L. 1,799,040.00	22	L. 1,079,424.00	16	L. 719,616.00
10.De Obra	-	-	-	-	-	-
11.De Servicio	-	-	-	-	-	-
<b>B. VACANTES</b>						
<b>C.PERSONAL TEMPORAL</b>	48	L. 2,569,000.00	21	L. 958,600.00	27	L. 1,610,400.00
<b>1. Personal Por Contrato</b>	-	-	-	-	-	-
<b>CAJAS RURALES</b>	10	L. 624,000.00	4	L. 187,200.00	6	L. 436,800.00
<b>PROLANCHO</b>	10	L. 443,000.00	3	L. 177,200.00	7	L. 265,800.00
<b>POSTCOSECHA</b>	10	L. 358,000.00	5	L. 143,200.00	5	L. 214,800.00
<b>PRONADERS CENTRAL</b>	12	L. 910,000.00	6	L. 364,000.00	6	L. 546,000.00
<b>GENERACION DE EMPLEO</b>	2	L. 95,000.00	1	L. 20,000.00	1	L. 75,000.00
<b>PERSONAL QUE CUBRE     PLAZA DE ACUERDO</b>	4	L. 139,000.00	2	L. 67,000.00	2	L. 72,000.00
2.Personal por Jornal	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>127</b>	<b>L7,066,600.00</b>	<b>65</b>	<b>L3,657,160.00</b>	<b>58</b>	<b>L3,409,440.00</b>