



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO- HONDURAS

MCA-H

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), siguiendo su objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante la ejecución de proyectos estratégicos, ha recibido una asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2015, de **L.896,818,601**, el cual al II trimestre presenta un presupuesto vigente de **L.912,857,601**, la diferencia entre su presupuesto aprobado y el vigente es debido a la incorporación de fondos de donación.

La MCA-H cuenta con 11 proyectos que apoyan la construcción, ampliación y rehabilitación de 2 corredores estratégicos del país, un

proyecto para apoyar a pequeños agricultores del corredor Seco, un proyecto de promoción de transparencia y rendición de cuentas en el sector de industrias extractivas y el programa Umbral, los cuales en su conjunto alcanzaron una **ejecución financiera del 26% (L.240,082,031)** a nivel de devengado y 33% (US\$302,610,112) a nivel de comprometido.

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de préstamo del BID (42%), con una aportación de L.365,894,390, seguido de OFID con L.194,518,420 (22%) y BCIE con L.30,409,040 (4%), mientras que la diferencia se encuentra distribuida en fondos de donación de la Concesionaria Vial (COVI), el Gobierno de los Estados Unidos, el Banco Mundial y USAID (L.275,038,170).

Los Programas de Ampliación, Rehabilitación y Mejora del Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, el Corredor Agrícola y la Alianza para el Corredor Seco son los que reportan la mayor inversión (L.712,693,873) representando el 78% del presupuesto vigente de la institución, con un monto ejecutado de L.198,214,750 lo que representa el 83% de la inversión ejecutada durante el año 2015.

En cuanto al tipo de inversión casi la totalidad de los recursos están orientados a inversión real, a excepción de los fondos del “Programa Umbral” orientados al desarrollo de capacidades institucionales y al proyecto de “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas”, que busca contribuir a la mejora de las capacidades de gobernanza de la República de Honduras en el sector de industrias extractivas, para promover transparencia y rendición de cuentas.

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre - 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	896,818,601
Presupuesto Vigente	912,857,601
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	912,857,601
Devengado II Trimestre- 15	98,284,958
% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	11%
Total Devengado Anual	240,082,031
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	26%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	26%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	302,610,112
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	33%

Fuente: SIAFI

Cuadro No. 11
Principales Metas

No.	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2015		
			Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
1	DERECHO DE VIA DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	300	273	91%	165	216	131%
2	DERECHO DE VIA DEL CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	350	222	63%	180	158	88%
3	CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA	KILÓMETRO	17	0.0	0%	0.0	0.0	0%
4	TRAMOS PAVIMENTADOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA	KILÓMETRO	45.67	1.37	3%	3.65	1.37	37%
5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS DE LA RED VIAL (CORREDOR AGRICOLA)	KILÓMETRO	512	320	63%	256	256	100%
6	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN PROYECTO ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	HOGAR	8,000	0	0%	0	0	0%
7	HECTÁREAS DE TIERRA BAJO TECNOLOGÍAS MEJORADAS	HECTÁREA	600	0	0%	0	0	0%

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Liberación del derecho de vía en el proyecto de Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán (BCIE-2116) y San Pedro Sula - Cortes (COVI- DEC LEG 204-2012)

La MCA-H participa en la ejecución del proyecto con la liberación del derecho de vía, debido a su gran experiencia en la gestión, negociación y liberación del derecho de vía en otras carreteras importantes del país como ser la Carretera CA-5 Norte.

Al segundo trimestre 2015, se han pagado 216 casos para la liberación del derecho de vía del Corredor Logístico “Villa de San Antonio – Goascorán” y 158 casos para el proyecto de COVI. En el caso de Corredor Logístico, la actividad se ha visto afectada por la tardanza en la aprobación de los diseños de las secciones II y III del Canal Seco, lo que impide el avance en las actividades de negociación y pago.

Programa de Infraestructura del Corredor Logístico de San Pedro Sula (BID 2017/BL-HO)

Ahorro de combustible, reducción de tiempo, ahorro en costos de operación de los vehículos para desplazarse de un lugar a otro y disponer de una vía segura, son algunas de las ventajas que se lograrán obtener con la construcción de 5.5 km del segundo anillo periférico.

Los trabajos consisten en la construcción de una nueva calzada de dos carriles adicionales a los ya existentes en el tramo que va desde la sexta calle hasta Industrias Gala, que incluye la construcción de los puentes sobre el río Bermejo y río Blanco.

El avance de obra global es del 63% (Lote 1 de 4.4 km, 77% y Lote II de 1.1%, 9.3%) en la zona del puente río Bermejo, una vez resuelto el tema del derecho de vía. Se cumplió la meta referente al reasentamiento, a la fecha se han entregado 135 viviendas. Cabe mencionar que se disminuyó la cantidad total de familias a reubicar a 163 familias, ya que unas de ellas no aceptaron las viviendas y otras ya no estaban al momento de realizar el traslado.

Programa Vial del Corredor Agrícola (BID 2155/BL-HO y OFID 1412/OP-HO)

Con el mejoramiento y construcción del Corredor Agrícola se facilitará el transporte de mercaderías entre el centro y oriente del país hacia Puerto Castilla, con miras a la exportación. Las principales actividades durante el periodo en evaluación se muestran a continuación:

- Se alcanzó un avance del 3% durante el trimestre, en actividades iniciales de la construcción de obra, se contrató personal, se tramitó permisos de explotación de bancos de material, se construyeron los planteles de la maquinaria, talleres, laboratorios, se instaló la planta de trituración y de fabricación de tuberías de concreto reforzado, entre otros.
- Se ha dado inicio al proceso de contratación de la Sección VI “Bonito Oriental-Corocito”.
- 3 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEAC) continúan brindando mantenimiento a las secciones III, IV y VI del Corredor Agrícola.

Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID)

Tiene como objetivo incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria.

Se espera iniciar actividades en campo durante el tercer trimestre de 2015, ya que se contrataron e iniciaron los servicios de las firmas que implementarán el proyecto. Los contratos están vigentes a partir de junio.

Programa Umbral (MCC - THR13HND13001)

La implementación del Marco de Gasto de Mediano Plazo se realiza a través de los distintos expertos contratados, los cuales avanzan en la ejecución de actividades en administración presupuestaria y tesorería, unidad de contingencias fiscales, Congreso Nacional, TSC, ONCAE y unidad de concesiones de INSEP. Igualmente, FIDE avanza en la implementación del convenio, habiendo presentado los productos correspondientes a la documentación del proceso para obtener los permisos para exportación de productos y subproductos de origen animal y vegetal.

En cuanto al Fondo de Donaciones, el 15 de mayo se recibieron seis propuestas de proyectos para participar en la obtención de recursos del Fondo de Donaciones de Responsabilidad Social. Estas están en proceso de análisis por parte de Comité Evaluador.

Durante el trimestre se tramitó la actualización al Plan de Adquisiciones y la cuarta solicitud de desembolso del Programa.

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

La donación busca contribuir a la mejora de las capacidades de gobernanza de la República de Honduras en el sector de industrias extractivas, apoyando el proceso EITI para promover transparencia y rendición de cuentas.

El beneficiario del convenio es el Gobierno de Honduras, particularmente las instituciones responsables de transparencia y de industrias extractivas, y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Es importante señalar, que el Proyecto será financiado con fondos de Donación MDTF EITI No. TF016493 (BM), sin requerir fondos de contraparte.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:**Cuadro No. 12****Problemas en la Ejecución**

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Legal	En el Proyecto Anillo Vial San Pedro Sula (BID 2017/BL-HO), es urgente implementar el reasentamiento necesario para comprometer las obras viales.	Continúa, la implementación del Plan de Reasentamiento Humano y Fortalecimiento Institucional para las familias que serán reasentadas a razón del Programa.	BID/MCA-H
	Liberación del derecho de vía en el proyecto de Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán.	Es necesaria una adenda a los servicios de ASP para finalizar la implementación del plan de reasentamiento y la liberación del derecho de vía, ya que se han presentado más casos de los estimados originalmente.	MCA-H / INVEST
Administrativo	Retrasos en la obtención de desembolsos ya que la tardanza en dichas gestiones atrasan la ejecución física y financiera de los proyectos.	Buscar un mecanismo para agilizar desembolsos	SEFIN/DGCP

Conclusiones

- Al II trimestre del año 2015, la MCA-H registra un 26% de ejecución a nivel de devengado, reflejado principalmente en el pago de anticipos en el Corredor Agrícola y el pago de estimaciones de obra en el Corredor Logístico de San Pedro Sula.
- Se ha dado inicio al proceso de contratación de la Sección VI “Bonito Oriental-Corocito” del Corredor Agrícola.
- Con respecto al libramiento del derecho de vía, durante el 2015 se han pagado 216 casos para la liberación del derecho de vía del Corredor Logístico “Villa de San Antonio – Goascorán” y 158 casos para el proyecto de COVI.

Recomendaciones

- Continuar con los esfuerzos realizados en la resolución de casos identificados para la liberación del derecho de vía en el Canal Seco, para no retrasar los trabajos realizados por el contratista de la obra de ampliación y pavimentación, actualmente en ejecución.

SECRETARIA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado Anual			% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
11	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras		46,997,588	849,821,013	896,818,601	46,997,588	865,860,013	912,857,601	4,694,627	235,387,405	240,082,031	26
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	27,657	27,657	9
2	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	-	48,377,035	48,377,035	-	30,109,035	30,109,035	-	7,683,410	7,683,410	26
3	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	BID 2017	31,261,688	179,445,813	210,707,501	31,261,688	245,116,181	276,377,869	2,894,627	80,048,039	82,942,665	30
4	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	BID 1910 / BL-HO-1	-	66,336,412	66,336,412	-	22,868,105	22,868,105	-	19,256,438	19,256,438	84
5	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO	2,000,016	296,362,582	298,362,598	2,000,016	292,428,521	294,428,537	1,800,000	116,553,166	118,353,166	40
6	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	26,689,347	26,689,347	-	26,689,347	26,689,347	-	4,196,995	4,196,995	16
7	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	45,447,453	45,447,453	-	45,447,453	45,447,453	-	742,138	742,138	2
8	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	-	11,713,200	11,713,200	-	11,713,200	11,713,200	-	1,751,134	1,751,134	15
9	CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	COVI- DEC LEG 204-2012	13,735,884	-	13,735,884	13,735,884	9,289,000	23,024,884	-	2,812,337	2,812,337	12
10	INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	MDTF EITI TF016493	-	-	-	-	6,750,000	6,750,000	-	702,546	702,546	10
11	USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	Carta de Ejecución No. 7 USAID	-	175,149,171	175,149,171	-	175,149,171	175,149,171	-	1,613,545	1,613,545	1

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2015
Anexo No. 5

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRÉSTAMO BCIE 2071 REALIZADO	UNIDAD EQUIVALENTE	0	100	0	9	0	9	0	100	0	9	0	9
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA UMBRAL REALIZADA	UNIDAD EQUIVALENTE	0	100	0	21	0	21	0	36	0	15	0	42
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	TRAMOS REHABILITADOS DEL CORREDOR LOGÍSTICO	KILÓMETRO	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO GOASCORAN SECCION II Y III	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	CASO RESUELTO	300	0	273	0	91	0	165	0	216	0	131	0
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	CASO RESUELTO	350	0	222	0	63	0	180	0	158	0	88	0
INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	INFORME EITI ELABORADO	INFORME	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)	CIERRE ADMINISTRATIVO CONVENIO DE PRÉSTAMO 1910-1	UNIDAD EQUIVALENTE	0	100	0	181	0	181	0	100	0	95	0	95
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	TRAMOS PAVIMENTADOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA	KILÓMETRO	0	50	0	3	0	6	0	20	0	3	0	14
PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0	100	0	22	0	22	0	31	0	16	0	52
PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FINANZAS PÚBLICAS	UNIDAD EQUIVALENTE	0	100	0	2	0	2	0	12	0	2	0	17

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2015
Anexo No. 5

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	HECTÁREAS DE TIERRA BAJO TECNOLOGÍAS MEJORADAS	HECTÁREA	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN PROYECTO	HOGAR	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI