



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

FONDO VIAL

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio 2015

1

3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2015**

Cuadro No. 06

Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2015
(Cifras en Lempiras)

El Presupuesto Vigente al Segundo Trimestre al Fondo Vial para el Año 2015 asciende a **L.491, 234.910.0** mismo que se conforma el **97% (L.477,554.910)** de Fondos Nacionales y el **3% (L.13,680.00)** por Fondos Externos.

En el II Trimestre 2015 la ejecución fue de **L. 134,589.69**, indicando una ejecución anual del **27.4%** de su presupuesto devengado/vigente.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	507,963.19
Presupuesto Vigente	491,234.91
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	491,234.90
Devengado II Trimestre 2015	124,713.20
% Ejecución II Trimestre 2015 (Devengado /Vigente -Ajustado)	25%
Total Devengado Anual	134,589.69
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	27%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	27%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	134,879.38
% Ejecución Anual (Comprometido/Vigente)	27%

Fuente: SIAFI, Al 30/06/2015

La Institución es responsable de atender la Red Vial Oficial del país constituida por **15,246.11 Kms.:** **3,305.52 Kms.** de carreteras y caminos principales, **2,908.32 Kms.** de carreteras y caminos secundarios y **9,032.27 km.** de caminos vecinales. Al mismo tiempo la Red Vial Oficial se distribuye así: 3,690.79 km de carreteras pavimentadas (**24.21%** de la red oficial) y 11,555.32 km de carreteras y caminos no pavimentados (**75.79%** de la red oficial, siendo el total de Carreteras y Caminos de **15,246.11 kms.**

Para este año comprende la ejecución de 5 proyectos: 1) Conservación de la Red Vial Pavimentada, 2) Conservación de la Red Vial No Pavimentada, 3) Microempresas Asociativas de Conservación Vial (Fondos Nacionales) 4) Microempresas Asociativas de Conservación Vila (IDA 4466) y 5) Servicios de Verificación Técnica y Administrativa.

En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance acumulado de las metas físicas de los proyectos ejecutados durante el **II Trimestre 2105**.

Cuadro No. 07

Programa de Inversión Pública Ejecución Física al II Trimestre, 2015

Institución : FONDO VIAL

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			II TRIMESTRE 2015		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	KILÓMETRO	3,183.3	102.4	3.2	262.7	102.4	39.0
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	KILÓMETRO	316.2	930.0	294.1	117.0	36.0	30.8
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)	KILÓMETRO	160.0	0.0	0.0	160.0	0.0	0.0
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)	KILÓMETRO	878.2	346.5	39.5	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME	12.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0

Fuente: SIAFI

NOTA : La Información de la Ejecución Física de la RVNP y de las Microempresas Asociativas de Conservacion Vial (IDA 4466), al II Trimestre 2015 fue proporcionada por la Unidad Ejecutora del F.V.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

1) Conservación de la Red Vial Pavimentada:

Según la Unidad Ejecutora, el avance físico al **II Trimestre 2015**, en Mantenimiento Rutinario en calzada con bacheo asfáltico fueron **45.75 kms.**, que consistió en los operativos de bacheo en Siguatepeque, Comayagua, y pavimentaciones nuevas de 0.96 kms., en el tramo CA-11, San Antonio, El Paraíso. Con respecto a la actividad de Señalización y Seguridad Vial está pendiente la contratación de empresas constructoras y supervisoras previo la firma del fideicomiso para realizar dichas actividades-obras.

Al **II Trimestre 2015** el presupuesto vigente es **L.199,968,110.00** con una ejecución de **L. 78,343,520.0** reflejando una ejecución de **39.0%**.

2) Conservación de la Red Vial No Pavimentada:

En el **II Trimestre 2015** en el programa de conservación en la red vial no pavimentada se trabajó en las siguientes actividades de obras: mantenimiento periódico y rutinario en las carreteras y caminos no pavimentados, en este segundo trimestre se ejecutó la cantidad de **49.44 Km.** en los trabajos de conservación y mantenimiento en la red vial no pavimentada equivalente a un **4.11%** de la programación anual, al mismo tiempo la actividad-obra de Obras de Drenaje Menor se realizaron la cantidad de 0.75 unidades dando un porcentaje de **5%** del programa anual.

Al **II Trimestre 2015** el presupuesto vigente fue de **L.259,153,030.00** ejecutando **L.44,775,990.0** indicando una ejecución de **17.0%**.

3) Microempresas Asociativas de Conservación Vial RVP (Fondos Nacionales):

Consiste en la conservación de la Red Vial Pavimentada a través de microempresas que realizan labores de limpieza de derecho de vía, cunetas, alcantarillado y pequeños derrumbes. Se observa que los fondos se transfirieron para la atención de las microempresas de mantenimiento rutinario en la red Vial No Pavimentada, por lo que no se ejecutaran obras en la misma.

Al **II Trimestre 2015** no han realizado ninguna ejecución ni física ni financiera, su presupuesto vigente es de **L.4,486,146.00**.

4) Microempresas Asociativas de Conservación Vial RVNP (IDA 4466):

Se contrataron **16 Microempresas** al 1 de junio 2015, quienes trabajan en el mantenimiento periódico de la Red Vial No Pavimentada, ejecutando **531.70 km**, (**100.0%** del programa anual), en El Paraíso (Danlí y Trojes), Olancho (Silca, Juticalpa, Manto, San Francisco de la Paz, El Rosario, la Union y Yocón), Colón (Trujillo y Bonito Oriental), Copán (Trinidad), Ocotepeque (San Fernando), Intibucá (San Marcos de la Sierra y Magdalena), Yoro, (Yorito, Sulaco, Marale).

Al **II Trimestre 2015** el presupuesto vigente fue de **L.13,680,000.00** ejecutando **L.11,470,190.0** indicando una ejecución de **84.0%**. **Se observa que el convenio de Crédito IDA 4466 finalizó el 31 de mayo 2015**

5) Servicios de Verificación Técnica y Asistencia Técnica:

Su objetivo principal es de efectuar en el Fondo Vial la Verificación Técnica y Asistencia Técnica de las actividades establecidas, así como realizar asesoría para asistir a la Dirección Ejecutiva de los procesos conducentes a la operatividad e implementación eficiente y eficaz del Fondo. Se realizó el concurso de Licitación Pública para realizar la contratación de la empresa de los servicios de Verificación Técnica y Asistencia Técnica en el programa de mantenimiento y conservación de la **RVP y RVNP** del Fondo Vial, la cual está en el proceso de Evaluación de la Oferta Legal y Técnica.

Al **30 de Junio 2015**, el Fondo Vial tiene una deuda flotante de **L.118,003,291.39**

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro N. 08
PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2015

Area	Problemas	Acción / Tiempo	Responsable
Administrativo	La falta de decisión de la suscripción del convenio del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agropecuario (Fondo Vial-AMHON-FIRSA), así como las políticas de priorización y selección de proyectos a contratar.	Es importante su agilización, ya que con la suscripción del convenio del Fideicomiso será posible la contratación de otros 37 proyectos de Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada.	Fondo Vial-AMHON-FIRSA
Financiera	No se lograron solventar deudas financieras con los contratistas en el IV Trimestre 2014, correspondientes a proyectos ya ejecutados que se adeudan todavía, programándose la cancelación para este II Semestre 2015.	Se han programado reuniones con los contratistas para solventar los pagos de las estimaciones y reembolsos de pagos a los proyectos del Fondo Vial.	Fondo Vial
Técnico	Hay un desfase de 4 meses que conllevó el proceso de Licitación Pública de los proyectos de Mantenimiento Periódico y Rutinario de los 53 sectores de la Red Vial No Pavimentada (RVNP).	Se deben agilizar los procesos de Licitación Pública de estos proyectos en los 53 sectores de la RVNP, ya que los mismos están programados a iniciar operaciones en julio 2015.	Fondo Vial

Fuente: Unidad Ejecutora

3.4 CONCLUSIONES

- 1) La Ejecución Financiera al **II Trimestre 2015** es **L.134,589,69 (27.4%)** del presupuesto vigente).
- 2) La mayor parte del Presupuesto de Inversión está destinado en primer lugar, a la Conservación de la Red Vial No Pavimentada (**54%**) y en segundo lugar a la Red Vial Pavimentada (**41%**).
- 3) Según la Unidad Ejecutora, el avance físico en el II Trimestre 2015, en Mantenimiento Rutinario en calzada con operativos de bacheo asfáltico en la Red Vial Pavimentada fue **46.71 kms.**, mientras que en la Red Vial No Pavimentada se ejecutaron **581.89 Km**.
- 4) Se transfirieron fondos de la Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) de la Red Pavimentada a las Microempresas de Mantenimiento Rutinario (MAMM)) Red Vial No Pavimentada, para su sostenibilidad.
- 5) Se observa que el convenio de **Crédito IDA 44666** finalizó el **31 de mayo 2015**
- 6) **Al 30 de Junio 2015**, su deuda flotante ha aumentado a **L. 118,003,291.39**, la cual está siendo cubierta por su presupuesto vigente 2015.

RECOMENDACIONES

- 1) Definir si se conformará el “Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agropecuario Tripartita” (Fondo Vial-AMHON-FIRSA), ya que eso marcará el programa de 37 proyectos-actividades a realizar por el fondo vial en la RVNP para el segundo semestre del 2015, así como las políticas de priorización y selección de proyectos a contratar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
- 2) El FV debe de tratar de acelerar el pago de la Deuda Flotante **L. 118,003,291.39** a los Contratistas y Supervisores, a fin que esto no sea obstáculo para la continuación por parte de los contratistas y consultores en los trabajos de conservación y mantenimiento en la red vial nacional para el 2015.
- 3) Es importante que la Unidad Ejecutora del Fondo Vial también agilice la cancelación de todos sus compromisos contractuales y el pago de las demandas judiciales-laborales a Exempleados de dicha institución.
- 4) Es importante agilizar el proceso de la contratación de los Servicios de Verificación Técnica y Asistencia Técnica para validar y refrendar los trabajos de Conservación y Mantenimiento Vial de la RVP y la RVNP a nivel nacional.

Julio 20, 2015

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
Ejecución Financiera del FONDO VIAL al II Trimestre 2015

(Cifras en Miles de Lempiras)

ANEXO N. 04

Institución / Proyecto	ANUAL						Al II TRIMESTRE 2015			% Ejecucion II Trimestre 2015
	Aprobado			Vigente			Devengado			
	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
FONDO VIAL	507,963.19	-	507,963.19	477,554.91	13,680.00	491,234.91	123,119.51	11,470.19	134,589.70	27
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	199,968.10		199,968.10	199,968.10		199,968.10	78,343.52		78,343.52	39.2
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	259,153.03		259,153.03	259,153.03		259,153.03	44,775.99		44,775.99	17.3
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)	24,486.15		24,486.15	4,486.15		4,486.15	-		-	0.0
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)		-	-	-	13,680.00	13,680.00	-	11,470.19	11,470.19	83.8
SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24,355.91		24,355.91	13,947.63		13,947.63	-		-	0.0

Fuente: SIAFI 30/06/2015

Cuadro No. 07
Programa de Inversión Pública Ejecución Física al II Trimestre, 2015

Institución : FONDO VIAL

ANEXO N. 03

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			II TRIMESTRE 2015		
		Programación	Ejecución Acumulada	% Ejec. Acumulada	Programación II Trimestre	Ejecutado al II Trimestre	% Ejec.
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	KILÓMETRO	3,183.3	102.4	3.2	262.7	102.4	39.0
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	KILÓMETRO	316.2	930.0	294.1	117.0	36.0	30.8
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)	KILÓMETRO	160.0	0.0	0.0	160.0	0.0	0.0
MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)	KILÓMETRO	878.2	346.5	39.5	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME	12.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0

Fuente: SIAFI

NOTA : La Información de la Ejecución Física de la RVNP y de las Microempresas Asociativas de Conservacion Vial (IDA 4466), al II Trimestre 2015 fue proporcionada por la Unidad Ejecutora del F.V.