



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***Gabinete de Infraestructura Productiva***

Al Primer trimestre,  
2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Marzo, 2016

## 2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

### 2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

El gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L.6,410,224,004.00 y al I trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.6,453,433,584.00 Reportando según SIAFI una ejecución anual de L.623,864,448.00 (10%). Cabe resaltar que del presupuesto Vigente para el presente año fiscal, al cierre del primer trimestre ha presentado un Congelamiento representativo del 1% con respecto al presupuesto Vigente, en los Proyectos ejecutados por La Cuenta del Milenio.

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al I Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
	<b>Infraestructura Productiva</b>	<b>6,410,224,004</b>	<b>6,453,433,548</b>	<b>89,405,087</b>	<b>6,364,028,461</b>	<b>623,864,448</b>	<b>10</b>
	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	596,632,780	599,842,324	89,405,087	510,437,237	83,386,215	16
	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,503,453,818	3,543,453,818	-	3,543,453,818	228,761,729	6
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,256,837,406	2,256,837,406	-	2,256,837,406	311,716,504	14
	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	53,300,000	53,300,000	-	53,300,000	-	0

Fuente: SIAFI

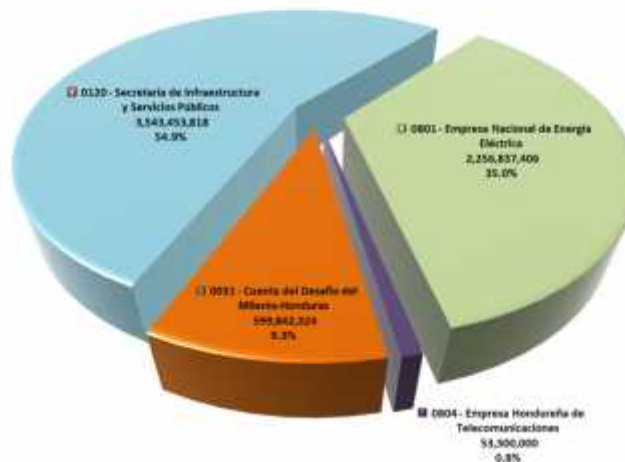
### 2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 48% por fondos nacionales y el restante 52% por fondos externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como Austria y China.

El 99.7% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por el INSEP, mientras que los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la ENEE y HONDUTEL.

En cuanto a los Fondos Externos mayormente son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con el 59.6%, el restante 40.4% está formado por la participación de INSEP, HONDUTEL

Gráfico No. 2  
Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica  
Participación Institucional del PIP  
al I Trimestre, 2016



Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública  
Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)
<b>Fondos Externos</b>	<b>3,335,775,536</b>	<b>3,338,985,080</b>	<b>89,405,087</b>	<b>6,383,484,257</b>	<b>461,044,599</b>	<b>7</b>
21 - Crédito Externo	2,909,944,287	2,909,944,287	-	3,249,579,993	429,932,016	13
22 - Donaciones Externas	310,155,520	313,365,064	89,405,087	2,909,944,287	24,071,396	1
28- Cuenta del Milenio	115,675,729	115,675,729	-	223,959,977	7,041,187	3
<b>Fondos Nacionales</b>	<b>3,074,448,468</b>	<b>3,114,448,468</b>	<b>-</b>	<b>3,114,448,468</b>	<b>162,819,849</b>	<b>5</b>
11 - Tesoro Nacional	2,515,558,360	2,515,558,360	-	2,515,558,360	114,061,801	5
12 - Recursos Propios	558,890,108	558,890,108	-	558,890,108	8,758,048	2
13 - Crédito Interno	-	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	100
<b>Total general</b>	<b>6,410,224,004</b>	<b>6,453,433,548</b>	<b>89,405,087</b>	<b>9,497,932,725</b>	<b>623,864,448</b>	<b>7</b>

Fuente: SIAFI

y MCA-H. Al primer trimestre el gabinete cuenta con una ejecución del 7% (L. 461,044,599.00) de sus Fondos Externos y el 5% (L.162,819,849.00) de Fondos Nacionales.

### 2.3 Metas Realizadas

Al primer trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA
- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRICOLA: en la Sección V “El Carbón-Bonito Oriental”, habiéndose desarrollado durante el trimestre actividades de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, construcción de una caja puente, mejoramiento de sub rasante, instalación de geomalla triaxial, colocación de base triturada e imprimación, por las actividades antes mencionadas alcanzó un avance físico del 38%.
- ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO: Al mes de marzo, un total de 14,276 clientes hogares ya están recibiendo asistencia en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque
- CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN I-A Y I-B: Se logró finalizar la Sección I-A tanto en la parte Física, como Financiera. La Sección I-B se encuentra en gestión ante el BCIE el monto faltante para finalizar la obra.
- CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN II Y III: Se encuentra a la espera de la contratación de consultores para el control y seguimiento de las obras, por lo que se ha pausado temporalmente su ejecución, presentan retrasos en el desembolso, los cuales serán efectivos a finales del mes de marzo o principios del mes de abril.

- PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL: Presentó un avance físico según la Unidad Ejecutora de 21.4% dando inicio a los trabajos de la obra civil de la Construcción de la Subestación Eléctrica La Entrada.
- TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS (MOS) Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS DE LA REPRESA FRANCISCO MORAZÁN: Reporta un avance físico según la Unidad Ejecutora es del 60%.
- PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II: Los trabajos ejecutados se orientaron a la construcción del plantel e instalación de estructuras de lo que será la planta dosificadora y trituradora, corte y voladuras en acceso carretero al área utilizada para la casa de máquinas y excavaciones en el estribo izquierdo y derecho del eje de presa.
- PLAN DE EXPANSIÓN: Por su medio se realizará la adquisición, instalación y puesta en servicio de puertos multiservicios, necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.

## 2.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector

Los Principales Problemas que afectan la ejecución de los Proyectos del Gabinete Sectorial son:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Carencias por parte de las empresas contratistas de equipos adecuados para mejorar su avance de obra.</li> <li>2) No se cuenta con suficiente equipo de laboratorio para pruebas previas para el análisis respectivo de las obras.</li> <li>3) Deficiente entrega de materiales, equipos y accesorios en la obra.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Solicitar a los contratistas existentes el cumplimiento de lo establecido en el contrato.</li> <li>2) Mejorar el equipamiento de laboratorio para realizar las pruebas previas de las obras de forma eficiente.</li> <li>3) Readecuar la planificación en la compra de materiales, equipos y suministros, considerando los desfases de tiempo y solicitar a los proveedores mejorar los tiempos.</li> </ol>
Administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos.</li> <li>2) Refleja debilidad en la sistematización de procesos operativos y administrativos, así como la recopilación de experiencias aprendidas por parte de las Unidades Ejecutoras Institucionales de cada proyecto.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo.</li> <li>2) Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.</li> </ol>

Área	Problemas	Acciones
Financiera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento.</li> <li>2) Falta de flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra.</li> <li>3) Falta de disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos.</li> <li>2) Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable eficiente.</li> </ol>
Legal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.</li> </ol>

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016**  
**Anexo 2**  
 Cifras en Lempiras

Gabinete Sectorial	INSTITUCION	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre - 2016			Devengado Anual			% Ejec. (Dev./Vig. Ajustado)	Comprometido			% Ejec. (Comp./Vig. Ajustado)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	6,980,253	589,652,527	596,632,780	6,980,253	592,862,071	599,842,324	-	89,405,087	89,405,087	6,980,253	503,456,984	510,437,237	-	83,386,215	83,386,215	-	83,386,215	83,386,215	16	1,555,535	104,944,231	106,499,767	21
	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2,508,578,107	994,875,711	3,503,453,818	2,548,578,107	994,875,711	3,543,453,818	-	-	-	2,548,578,107	994,875,711	3,543,453,818	154,061,801	74,699,929	228,761,729	154,061,801	74,699,929	228,761,729	6	165,818,866	74,699,929	240,518,795	7
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	505,590,108	1,751,247,298	2,256,837,406	505,590,108	1,751,247,298	2,256,837,406	-	-	-	505,590,108	1,751,247,298	2,256,837,406	8,758,048	302,958,456	311,716,504	8,758,048	302,958,456	311,716,504	14	8,808,048	306,374,462	315,182,510	14
	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	53,300,000	-	53,300,000	53,300,000	-	53,300,000	-	-	-	53,300,000	-	53,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva</b>		<b>3,074,448,468</b>	<b>3,335,775,536</b>	<b>6,410,224,004</b>	<b>3,114,448,468</b>	<b>3,338,985,080</b>	<b>6,453,433,548</b>	<b>-</b>	<b>89,405,087</b>	<b>89,405,087</b>	<b>3,114,448,468</b>	<b>3,249,579,993</b>	<b>6,364,028,461</b>	<b>162,819,849</b>	<b>461,044,599</b>	<b>623,864,448</b>	<b>162,819,849</b>	<b>461,044,599</b>	<b>623,864,448</b>	<b>10</b>	<b>176,182,449</b>	<b>486,018,621</b>	<b>662,201,071</b>	<b>10</b>
<b>Total general</b>		<b>3,812,231,000</b>	<b>8,156,785,814</b>	<b>11,969,016,814</b>	<b>3,863,441,252</b>	<b>8,384,902,024</b>	<b>12,248,343,276</b>	<b>50,000,000</b>	<b>174,348,535</b>	<b>224,348,535</b>	<b>3,813,441,252</b>	<b>8,210,553,489</b>	<b>12,023,394,741</b>	<b>228,264,452</b>	<b>785,545,589</b>	<b>1,013,810,041</b>	<b>228,264,452</b>	<b>785,545,589</b>	<b>1,013,810,041</b>	<b>8</b>	<b>246,828,041</b>	<b>1,040,373,123</b>	<b>1,287,201,163</b>	<b>11</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2016