



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones  
Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Infraestructura y Servicios  
Públicos***

***INSEP***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Marzo, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) representa el 55% de la inversión Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro de Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016.

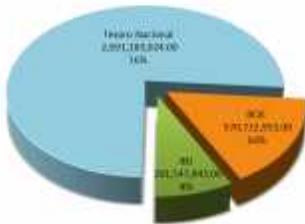
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 24.1% (L.852,270,794.00) con fondos externos y el 75.9% (L.2,691,183,024.00) con fondos nacionales.

**Secretaría de Infraestructura y Servicio Público**  
**Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,503,453,818.00
Presupuesto Vigente	3,543,453,818.00
Congelamiento	0
Presupuesto Vigente Ajustado	3,543,453,818.00
Presupuesto Devengado	228,761,729.33
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	6%
Presupuesto Comprometido	240,518,794.58
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	7%

Fuente: SIAFI al 31 de marzo del 2016

Gráfico N° 6  
Financiamiento de la Inversión por Organismo  
Cifras en Lempiras



Tal como se muestra en el Gráfico No. 6 los fondos para el financiamiento de proyectos provenientes de fuente externa provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una contribución del 16% y 8% respectivamente.

En el transcurso del primer trimestre la INSEP alcanzó una ejecución financiera de L.228,761,729.33 representativos del 6% de ejecución respecto al vigente ajustado. El comportamiento de ejecución de la institución es similar a la ejecución reportada al primer trimestre del 2015. Es importante destacar que las condiciones para los proyectos carreteros, mantenimiento y otras obras de la misma naturaleza, han sido estables para los primeros 3 meses del año 2016.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en infraestructura interdepartamental de la institución se concentra en dos corredores estratégicos fundamentales para la infraestructura logística del país:

En conjunto estos proyectos representan un total de **40.2%** de la inversión en Infraestructura a nivel nacional, por lo que la adecuada planificación y ejecución de las mismas, dependerá de la constante supervisión y seguimiento de las gestiones ante los desembolsos pendientes, con los organismos financiadores y las estrategias o líneas de acción ante los retrasos en las rutas críticas de cada uno de los proyectos, para finalizar de acuerdo a la fecha establecida en los Convenios de Prestamos.

A continuación se detalla el Avance Financiero de los proyectos en referencia:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
<b>1) Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascoran</b> Sección I-A y I-B	<b>Total</b>	<b>3,539,489,906.40</b>		21/09/2012 05/03/2017
	Fondos Nacionales	161,278,320.00		
	BCIE 1987	687,804,600.00		
	BCIE 1689	1,525,028,820.00		
	BCIE 2087	1,165,378,166.40		
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2016	1,214,954,930.00	207,339,731.00	74,699,928.62	36%
Acumulado 2016	1,214,954,930.00	207,339,731.00	74,699,928.62	36%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,525,028,820.00	3,539,489,906.40	2,746,239,554.65	78%
Observaciones: Sección I-A finalizada Física y Financieramente en 100%. La Sección I-B se encuentra en gestión ante el BCIE el monto faltante para finalizar la obra; además se han realizado 13 modificaciones al contrato de construcción de la obra. En relación al derecho de vía, existen varios tramos intervenidos por los propietarios de las comunidades de Candelaria y El Tejar. La ejecución de las obras no se ven afectadas por el Clima, dado que esté es favorable para la construcción.				
<sup>1</sup> Tipo de cambio utilizado: HNL 23.2774 por US\$1.00				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
<b>2) Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascoran</b> Sección II y III	<b>Total</b>	<b>5,720,636,880.00</b>		11/06/2013 29/11/2016
	Fondos Nacional	28,460,880.00		
	BCIE 2116	1,803,945,444.00		
	Citi Bank	449,207,556.00		
	BNDES 13.2.0247.1	3,439,023,000.00		
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
I Trimestre 2016	269,495,771.00	269,495,771.00	-	0%
Acumulado 2016	269,495,771.00	269,495,771.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	5,720,636,880.00	5,720,636,880.00	1,955,827,229.21	34%
Observaciones: Fondos BCIE: El proyecto 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. Fondos BNDES: presentan retrasos en el desembolso, los cuales serán efectivos a finales del mes de marzo o principios del mes de abril.				
<sup>1</sup> Tipo de cambio utilizado: HNL 23.2774 por US\$1.00				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Otro de los proyectos principales es el Proyecto de Rehabilitación Del Corredor De Occidente, ejecutado a través de la Unidad Ejecutoria Centro de Gestión con Fondos Externos/INSEP, se observa que todavía no ha iniciado su ejecución por estar en cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso.

Otro proyecto de alta importancia dentro del programa de Infraestructura y Servicios Públicos Es el proyecto de Obras de Construcción de Vías Urbanas, con una contribución del 18.8% al total de dicho programa.

Su presupuesto vigente para el año 2016 asciende a L.665,336,159.00 de los cuales L.25,358,582.00 ya fueron devengados al cierre del primer trimestre, alcanzando un 3.8% de ejecución (ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4).

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Con la información de seguimiento recopilada por la Dirección General de Inversiones Públicas de las diferentes Unidades Ejecutoras, se ha realizado la evaluación de las ejecuciones actuales, levantando alertas a los proyectos con baja o nula ejecución.

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de fondos externos para conocer el momento preciso para gestionar ante el comité de Incorporaciones presupuestarias las solicitudes de recursos adicionales conforme a las necesidades de los proyectos.

### Conclusiones

- Dada la importancia de los caminos, carreteras y obras de infraestructura para el Gobierno actual, el impacto de los proyectos programados en Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva, contribuye en gran manera a los objetivos para el desarrollo estratégico del país, concentrando INSEP una alta responsabilidad en el desempeño de los mismos.
- La ejecución del primer trimestre del año 2015 y año el 2016 se mantiene constante, lo que 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.
- La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento, además de los problemas que representa la liberación del derecho de vía en los tramos en construcción, afectan la ejecución de los proyectos que por insuficiencia de fondos provoca retrasos sustanciales en las obras, extendiendo los tiempos de entrega originalmente programados.

### Recomendaciones

- Es importante que las autoridades del Gobierno Central representadas en cada una de las Instituciones involucradas, agilicen los procesos y gestiones administrativas y financieras, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de metas y actividades planificadas en el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución representativa mejore año con año, dadas la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Es sustancial considerar dentro de la planificación financiera, instrumentos que permitan anticipar los requerimientos de fondos, iniciando de esta manera con previa planificación las gestiones y no retrasar los procesos de construcción, ni desembolsos correspondientes a los avances de obra por insuficiencia de fondos.

**Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**

**ANEXO No. 4**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Aprobado			Vigente			Devengado I Trim-16		
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
<b>24</b>	<b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>	<b>2,508,578,107</b>	<b>994,875,711</b>	<b>3,503,453,818</b>	<b>2,548,578,107</b>	<b>994,875,711</b>	<b>3,543,453,818</b>	<b>154,061,801</b>	<b>74,699,929</b>	<b>228,761,729</b>
1	MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA	19,320,000	-	19,320,000	19,320,000	-	19,320,000	-	-	-
2	ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA	144,599,194	-	144,599,194	144,599,194	-	144,599,194	-	-	-
3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	121,600,000	-	121,600,000	121,600,000	-	121,600,000	-	-	-
4	OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	5,925,464	-	5,925,464	5,925,464	-	5,925,464	-	-	-
5	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -	-	48,092,959	48,092,959	-	48,092,959	48,092,959	-	-	-
6	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS	478,776,049	-	478,776,049	478,776,049	-	478,776,049	1,622,970	-	1,622,970
7	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS (POR ADMINISTRACION)	557,817,898	-	557,817,898	557,817,898	-	557,817,898	19,546,632	-	19,546,632
8	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE	43,234,625	-	43,234,625	43,234,625	-	43,234,625	-	-	-
9	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE	89,534,334	-	89,534,334	89,534,334	-	89,534,334	1,993,909	-	1,993,909
10	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	665,336,159	-	665,336,159	665,336,159	-	665,336,159	25,358,582	-	25,358,582
11	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD	-	48,092,959	48,092,959	-	48,092,959	48,092,959	-	-	-
12	PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	86,500,000	-	86,500,000	86,500,000	-	86,500,000	35,255,660	-	35,255,660
13	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART	172,900,000	-	172,900,000	212,900,000	-	212,900,000	58,265,407	-	58,265,407
14	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO	-	79,353,383	79,353,383	-	79,353,383	79,353,383	-	-	-
15	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	-	5,400,000	4,332,118	-	4,332,118
16	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
17	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	-	58,887,449	58,887,449	-	787,449	787,449	-	-	-
18	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
19	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION	-	217,339,731	217,339,731	-	207,339,731	207,339,731	-	74,699,929	74,699,929
20	FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	-	25,000,000	25,000,000	-	93,100,000	93,100,000	-	-	-
21	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	23,700,000	-	23,700,000	23,700,000	-	23,700,000	7,686,523	-	7,686,523
22	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	6,112,354	263,383,417	269,495,771	6,112,354	263,383,417	269,495,771	-	-	-
23	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 4) :TRAMO LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	19,762,323	103,483,166	123,245,489	19,762,323	149,928,668	169,690,991	-	-	-
24	REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO	7,059,707	151,242,647	158,302,354	7,059,707	104,797,145	111,856,852	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2016