



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

Al Cuarto Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) es el principal ente gubernamental del Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva y el segundo en cuanto a mayor inversión, representando el 33.5% de la inversión para dicho Gabinete Sectorial; para el año 2015 su presupuesto de inversión aprobado asciende a **L.1,617,240,276** bajo el cual, se ejecutan 37 proyectos de inversión Pública. Al cuarto trimestre INSEP ha presentado incorporaciones presupuestarias (L.820,911,265) alcanzando un presupuesto vigente de L.2,438,151,541 para ejecutar sus proyectos.

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,617,240,276
Presupuesto Vigente	2,438,151,541
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,438,151,541
Ejecutado IV Trimestre	1,182,803,781
% Ejecución IV Trimestre	49%
Total Ejecución Acumulada	2,304,703,932
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	95%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	95%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2015

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 65.7% (L.1,602,876,181) está financiado con fondos externos y el 34.3% (L.835,275,360) con fondos nacionales. El financiamiento externo está conformado principalmente por recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) representando el 69.6% de los fondos externos; financiando Construcción del Corredor Logístico Villa De San Antonio - Goascorán Sección II y III, Construcción de la Carretera La Esperanza - Camasca, Finalización Construcción Del Tramo I-B Anillo Periférico Tegucigalpa y Obras Complementarias. De igual forma, el Banco Mundial (BM) reporta un financiamiento por el orden L.20,672,505 para la construcción Segundo Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de carreteras, con una inversión; en menor medida la inversión de fondos externos ha sido formulada para la Construcción de los Puentes La Jagua en Lepaera Lempira, Guarajambala en Camasca Intibucá y La Regina en el Negrito Yoro los cuales están financiados con fondos provenientes de Austria.

Únicamente en el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.1,182,803,781 representativos del 49% de ejecución respecto al vigente ajustado. Dicha ejecución colaboro en gran manera a alcanzar una ejecución global al termino del año de L.2,304,703,932 (95%) lo cual en comparación al 2014 presenta una mejoría significativa en cuanto a la ejecución de los proyectos.

En el siguiente cuadro se resumen las principales metas ejecutadas según SIAFI:

Cuadro No.
EJECUCION FISICA AL IV TRIMESTRE 2015

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Cuarto Trimestre		
		Programación	Ejecucion		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Ejec Acum	% Ejec. Acum	Cantidad	Ejec. Acum	% Ejec. Acum
METROS CUBICOS DE OBRA EJECUTADA DE BORDES	METRO CUBICO	331,555.0	329,772.0	99.5	89,509.0	81,720.0	91
METRO CUBICO DE OBRA EJECUTADA DE CANALIZACIONES	METRO CUBICO	120,950.0	126,539.0	105	70,607.0	85,278.0	121
CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	KILÓMETRO	15.6	25.2	161	3.9	4.3	109
TRAMO CONSTRUIDO O MEJORADO EN ZONAS RURALES INDIGENAS	KILÓMETRO	26.5	535.0	2,019	7.5	119.7	1,589
CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTADAS	KILÓMETRO	1.61	1.58	98	0.97	1.58	163
MATERIAL EXTRAIDO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAUSE	METRO CUBICO	34,000.00	33,164.00	98	34,000.00	33,164.00	98

Fuente: SIAFI

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística de 4 corredores estratégicos, generación de empleo a través de la Construcción de Caminos por Mano de Obra y Obras menores ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas, estos proyectos en su conjunto concentran el 65.3% del presupuesto vigente de INSEP, por lo que cualquier retraso en su ejecución afecta considerablemente la ejecución global de la misma. En el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos en ejecución:

**Cuadro No.
Principales Proyectos**

Cifras en Lempiras

No.	Institucion/Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual		Comprometido Anual	
					Total	% Ejecucion (Devengado/Vigente Ajustado)	Total	% Ejecucion (Comprometido/Vigente Ajustado)
	120-Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		1149235,998	1842965,964	994278,406	53.9	1823089266	98.9
1	CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.	232.034	90546,410	194,929	194,929	100%	194,929	100%
2	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	118253,962	982481,841	612776,081	62%	973222,109	99%
3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	15000,000	73029,960	34540,987	47%	69069,142	95%
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCI) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)	BM 4583-HN	145733,639	53789,143	53789,141	100%	53789,141	100%
5	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	F.N SOPT	54567,725	96116,470	52382,678	54%	95668,146	100%
6	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	FONDOS NACIONALES	211311,968	106817,113	34730,612	33%	102653,789	96%
7	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	BCIE - 1987	435893,979	470208,193	202168,156	43%	468163,695	100%
8	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	77928,315	60328,315	3695,822	6%	60328,315	100%

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Los principales problemas que afectan la ejecución de la institución se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7

Problemas que afectan la ejecución			
Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	1) Debilidad en el ciclo de preinversión, lo que se traduce en la modificación de los Planes Globales de Inversión, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	1) INSEP debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de preinversión: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.	INSEP
	2) Tardía definición de Procedimiento para Liberación Derecho de Vía.	2) Actualmente se está siguiendo la estrategia de contratar Bancos Fiduciarios para la administración de la liberación del Derecho de Vía en varias carreteras del país. la MCA/Invest esta apoyando en la liberación del canal seco.	INSEP
Administrativa	La centralización de los procesos administrativos en la gerencia central de la institución ha creado focos de retraso en las unidades ejecutoras con fondos externos en la institución.	Las autoridades de INSEP se han comprometido con la agilización de los procesos internos dentro de la Secretaría, sin embargo aun se siguen presentando retrasos. Se recomienda la creación de UCP's que puedan priorizar sus propios documentos de gestión y evitar retrasos. de esta manera tendremos mejores resultados y un mejor control de lo solicitado y lo ejecutado.	INSEP
Financiera	Requerimiento de fondos adicionales para la finalización de varios proyectos carreteros en ejecución.	Gestionar con los organismos multilaterales de crédito, los recursos necesarios para completar las obras, siempre tomando en cuenta la capacidad de endeudamiento del Estado y la concesionalidad permitida para este tipo de operaciones.	INSEP / SEFIN

Conclusiones

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos no siempre van acorde con las necesidades del país, lo que impide la finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos para el Estado; lo cual hace que no se logren honrar las obras con contratistas y supervisores.
- La carga de personal de la institución es insostenible, razón por la cual INSEP no prioriza la inversión, utilizando los recursos para cumplir con los compromisos salariales adquiridos.

- No hay una buena programación física de los proyectos ya que muchos reflejan una sobre ejecución física, por lo que se debe mejorar la programación de los mismos.
- Al cuarto trimestre INSEP refleja una buena ejecución financiera de sus fondos externos y debe de procurar mantener dicha ejecución al día para futuros proyectos a ejecutar.

Recomendaciones

- Utilizar los mecanismos disponibles, para hacer efectivos los pagos que se adeudan a los contratistas y supervisores, para que los mismos no afecten la ejecución de sus proyectos. Archivar la documentación soporte de dichos pagos y los pagos pendientes para priorizarlos y tener un mejor manejo y control de la información.
- INSEP debe priorizar los proyectos en ejecución y aquellos proyectos que representen un impacto positivo y finalizarlos antes de adquirir compromisos iniciando la ejecución de nuevos proyectos. Lo cual trae consigo estancamiento en toda la cartera de proyectos, sobre todo en los financiados con fondos nacionales. Para tener un mejor aprovechamiento del tiempo y de los recursos se debe priorizar ya que al incurrir en algún incumplimiento, el gobierno se ve en demandas futuras que generan mayor gasto para el país

ANEXO No. X
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE 2015

120-Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
ALCANTARILLAS (SEPLAN)	METROS LINEALES DE OBRA EJECUTADA (ALCANTARILLAS Y OBRAS PERIODO POST)	METRO	70.0	63.0	90.0	36.0	-	-
BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)	METROS CUBICOS DE OBRA EJECUTADA DE BORDOS	METRO CUBICO	331,555.0	329,772.0	99.5	89,509.0	81,720.0	91.3
CANALIZACIONES (SEPLAN)	METRO CUBICO DE OBRA EJECUTADA DE	METRO CUBICO	120,950.0	126,539.0	104.6	70,607.0	85,278.0	120.8
CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ - TALGUA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	KILÓMETRO	8.6	2.0	23.4	-	2.0	-
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION I Y II	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES I, II Y III	KILÓMETRO	15.6	25.2	161.5	3.9	4.3	109.2
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS	OBRAS VARIAS A NIVEL NACIONAL CONSTRUIDAS	CUADRADO	3,322.0	3,002.9	90.4	-	830.5	-
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	KILÓMETRO	11.1	3.6	32.6	-	0.2	-
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)	VECINALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN TODO EL PAIS	KILÓMETRO	30.0	38.8	129.3	30.0	-	-
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)	GASTOS OPERATIVOS	INFORME	0.0	152.8	1527,800.0	-	122.8	-
CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS	TRAMO CONSTRUIDO O MEJORADO EN ZONAS RURALES INDIGENAS	KILÓMETRO	26.5	535.0	2,018.8	7.5	119.7	1,589.0
CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS PUENTES A NIVEL NACIONAL	METRO	7.8	20.0	256.4	3.1	20.0	641.0
ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)	METRO CUBICO DE OBRA EJECUTADA DE ESTRUCTURAS DE GAVIONES	METRO CUBICO	39,550.0	27,391.0	69.3	20,699.0	15,502.0	74.9
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	CUADRADO	2,327.0	2,327.0	100.0	866.0	367.0	42.4
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.	EDIFICIOS PUBLICOS REPARADOS	CUADRADO	470.0	482.0	102.6	349.0	363.0	104.0
MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)	CALLES EN ZONAS URBANAS PAVIMENTADAS	KILÓMETRO	1.6	1.6	98.1	1.0	1.6	162.9
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	KILÓMETRO	28.5	10.3	36.1	7.8	3.0	37.9
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	CALLES EN ZONAS URBANAS PAVIMENTADAS	KILÓMETRO	10.9	40.6	372.9	-	33.2	-
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	OBRAS VARIAS A NIVEL NACIONAL CONSTRUIDAS	CUADRADO	0.3	681.5	235,006.9	-	681.5	-
OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	PROTECCIÓN DE RIOS Y QUEBRADAS POR DEMANDA	METRO CUBICO	34,220.7	34,266.3	100.1	33,859.0	33,384.8	98.6
PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	8.5	5.7	67.2	-	0.1	-
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	KILÓMETRO	7.5	3.5	46.3	0.7	-	-
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	1.8	2.9	162.9	-	-	-
PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REVISAR, ESTUDIAR Y COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL	METRO CUBICO	16.0	1.0	6.3	12.0	1.0	8.3
PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	KILÓMETRO	5.2	24.6	472.0	0.0	6.5	64,700.0
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	6.5	7.8	119.8	-	0.6	-
REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	6.5	1.8	27.4	-	0.0	-
SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	ESTUDIOS DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	INFORME	4.0	2.0	50.0	1.0	-	-
SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	PROTECCION DE RIOS Y QUEBRADAS POR DEMANDA	METRO CUBICO	1.0	-	-	-	-	-