



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO- HONDURAS

MCA-H

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

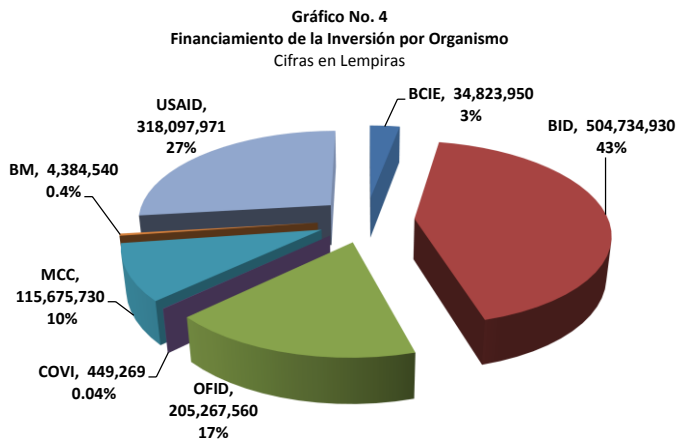
La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), representa 7.4% del Presupuesto Vigente Ajustado de Inversión Pública (L.16,199,733,585); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro que acompaña este texto.

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de préstamo del BID (43%), con una aportación de L.504,734,930 y fondos de donación de USAID (27%), con una aportación de L.318,097,971 y del Gobierno de los Estados Unidos (10%) con L.115,675,730, seguido de los fondos de préstamo de OFID con L.205,267,560 (17%), tal y como se muestra en el gráfico No. 4.

Programa de Inversión Pública al IV trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	596,632,780
Presupuesto Vigente	1,210,955,797
Congelamiento	64,432,018
Presupuesto Vigente Ajustado	1,190,414,203
Devengado IV Trimestre - 16	541,189,059
% Ejecución (Devengado IV Trim / Vigente Ajustado)	45
Total Devengado Anual	1,147,262,165
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente)	94.7%
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	96.4%

Fuente: SIAFI, 31/12/2016



En el 2016 se alcanzó una ejecución de L.1,147,262,165 representativa del 96.4% de ejecución respecto al vigente ajustado, comportamiento superior a lo alcanzado el año 2015 donde solo se ejecutó un 79%.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística de 3 corredores estratégicos, la finalización del segundo anillo vial de San Pedro Sula, incrementar los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria, entre otros. Los principales proyectos de la Institución se detallan a continuación:

Ejecución al IV Trimestre 2016; Cuenta del Desafío del Milenio



SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras		
1) Ampliación, Rehabilitación y Mejora del Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula	BID 2017/BL-HO	Lempiras	509,044,800	24/12/2009 24/06/2016
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	45,505,886	78,521,941	317,453	0.4
Acumulado 2016	45,505,886	78,521,941	78,479,750	99.9
Acumulado Vida del Proyecto */	509,044,800	509,044,800	469,326,409	92.2
Observaciones:				
A la fecha ya se ha desembolsado el 100% de los fondos del convenio de crédito BID 2017/BL-HO y se alcanzó el 100% del avance físico del proyecto.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Las obras que se derivan del mantenimiento mayor del tramo entre el Río Chamelecón y la Intersección de la 6ta calle (18 km), Componente 1, se finalizaron el 20 de abril, siendo la recepción de las mismas el 24 de junio. El mantenimiento incluyó como principales actividades el sellado de grietas y juntas, sustitución de losas dañadas, la construcción de obras de seguridad peatonal, señalización horizontal y la colocación de white topping en el tramo Toyota-Estadio Olímpico en aquellos sitios donde el pavimento era de concreto asfáltico. El Componente 2 en su totalidad se inauguró el 15 de marzo del presente año, con una longitud total de 5.5 km, dividido en dos lotes: tramo lote I (Estación 13+600-Industrias Gala) y lote II (6ta calle-Estación 13+600).

Por la vía mantenida y ampliada del segundo anillo vial de San Pedro Sula circulan en promedio 31,000 vehículos por día, a los que se benefició mediante la reducción del tiempo de viaje y la ampliación de la capacidad de la vía. Adicionalmente, con la ejecución de este proyecto se logró reubicar 164 familias que habitaban en los bordos del río Bermejo, otorgándoles una vivienda digna en la colonia "El Trébol" en Choloma.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras		
2) Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola	BID 2155/BL-HO OFID 1412	Lempiras	1,781,656,800	15/07/2010 30/12/2016
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	142,699,212	306,441,620	134,227,888	43.8
Acumulado 2016	142,699,212	306,441,620	303,395,964	99.0
Acumulado Vida del Proyecto */	1,781,656,800	1,781,656,800	1,264,555,465	71.0
Observaciones:				
En el año 2014 se realizó el cierre de los contratos de obra y supervisión de la Sección III: Gualaco - San Esteban (42 km, finalizó en el 2013), y la Sección IV: San Esteban - El Carbón (41.0 km, finalizó en mayo 2014).				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se alcanzó un avance físico del 89.5% en la Sección V "El Carbón-Bonito Oriental", pavimentando con doble tratamiento superficial aproximadamente 38.49 km de la longitud del tramo (45.67 km). Se prevé que las obras finalicen en el segundo trimestre de 2017. Igualmente, el 1 de noviembre de 2016 se inició la construcción del tramo Bonito Oriental-Corocito (8 km), con un avance físico a la fecha de 1.70%. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
3) Alianza para el Corredor Seco	Carta de Ejecución No. 7 USAID (y sus enmiendas) / GASFP	Lempiras	1,897,348,800	28/09/2010 31/12/2019
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	292,451,953	319,272,977	196,903,505	61.7
Acumulado 2016	292,451,953	319,272,977	313,597,334	98.2
Acumulado Vida del Proyecto */	725,132,457	1,897,348,800	409,857,409	21.6
Observaciones:				
El convenio con GASFP/BM logró su primer desembolso en el presente trimestre, con la contratación de los dos implementadores del proyecto financiado con dichos fondos.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se trabaja 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, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. Al mes de diciembre 2016, un total de 17,602 clientes hogares ya están recibiendo asistencia.

Como producto de la asistencia técnica, 11,580 agricultores han aplicado al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo; 3,519 clientes han adoptado otras fuentes de ingreso como la producción animal y producción de frutas.

Asimismo, se alcanzaron 1,602 hogares con condiciones de salud y nutrición mejoradas, lo que incluye la instalación de eco-fogones, mejoras de pisos, dotación de filtros y conexiones de agua. A la fecha, el implementador del proyecto ha instalado 249.3 hectáreas bajo riego, fortaleciendo además la capacidad de los beneficiarios para la administración del recurso hídrico, beneficiando a 285 hogares.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
4) Programa de Integración Vial regional	BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	Lempiras	3,563,313,600	26/01/2016 26/01/2020
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2016	-	332,019,176	110,343,830	33.2
Acumulado 2016	-	332,019,176	319,621,219	96.3
Acumulado Vida del Proyecto */	3,563,313,600	3,563,313,600	319,621,219	9.0
Observaciones:				
A la fecha se ha liberado el derecho de vía en un 97%, entre los tres tramos de la primera muestra (Jicaro Galan - El Amatillo, Jicaro Galan - Choluteca y Choluteca - Guasaule).				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de dos tramos del Corredor:

El tramo Júcaro Galán - El Amatillo: se ha liberado el 96% de la longitud de la carretera (38.7 Km), el Lote A (Astaldi) presenta una ejecución física del 3.52%, el Lote B (Prodecon) presenta una ejecución física del 15.1%;

El tramo Júcaro Galán – Choluteca: se ha liberado el 100% de la longitud de la carretera (56.85 Km), el Lote A (Astaldi) presenta una ejecución física del 5.74%, el Lote B (Prodecon) presenta una ejecución del 5.61%.

Ambos tramos en la realización de las siguientes actividades: limpieza del derecho de vía, remoción y colocación de alcantarillas, construcción de cabezales, remoción de estructuras de concreto, terracería e implementación del plan de gestión ambiental.

El tramo Choluteca-Guasaule, se ha liberado el 96% de la longitud de la carretera (39.1 Km). Se revisó el diseño final del tramo definiendo la alternativa de pavimento a utilizar por concreto hidráulico, en enero 2017 se remitirá a No Objeción del Banco, el documento de licitación de las obras y la supervisión.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Elaboración de la Quinta Enmienda al proyecto de “Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I (Rampa No. 5 del Intercambio Milenio)”.
2. Gestionar la solicitud al BCIE de la reorientación de recursos del Componente Rural del Préstamo BCIE-1746-A por US\$6.0 millones, para financiar parte de las obras de rehabilitación de la Rampa No. 5, del Intercambiador Millenium.
3. Seguimiento y aprobación del descongelamiento de fondos del proyecto “Alianza para el Corredor Seco”, fondos USAID.
4. Apoyo en la corrección y modificación de proyectos en el SNIPH.
5. Apoyo en la solicitud al BCIE de los estudios y diseños de los tramos carreteros del Corredor Pacífico y su correspondiente repago al BCIE con fondos del préstamo BID 2470/BL-HO (Programa de Integración Vial Regional).
6. Apoyo en el cierre presupuestario de la MCA, con solución de inconsistencias en el SIAFI presentado en documentos no legalizados y devengados pendientes de pago.
7. Se firmó el convenio de crédito con el BID para el programa de “Integración Vial Regional II”.
8. Se realizó una visita de campo al proyecto de construcción de la Sección V: El Carbón-Bonito Oriental (45.67 km), del Corredor Agrícola.

Conclusiones

- Al IV trimestre del año 2016, la MCA-H registra un 96% de ejecución a nivel de devengado, porcentaje superior a los registrados en el mismo periodo del año 2015 donde se registró un 79% a nivel de devengado.
- El Corredor Logístico de San Pedro Sula, alcanzó el 100% de avance físico y cierre financiero.
- Durante el Trimestre se contrataron las obras de la Sección VI Bonito Oriental-Corocito (8 km), las obras de mitigación para la rehabilitación de la rampa 5 del Intercambio Milenio y se firmaron los contratos con los operadores para ambos

clústeres del Proyecto de Alianza para el Corredor Seco, financiados con fondos GAFSP/BM.

- El inicio de las obras de rehabilitación en el Corredor Pacifico, generó un incremento en la ejecución de la institución producto del pago de anticipos a dos contratistas y supervisores de obras; así como pagos para liberación del derecho de vía en tres tramos del corredor, representando un 20% de la ejecución del trimestre y un 28% de la ejecución acumulada.

Recomendaciones

- Continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución de los tramos carreteros con orden de inicio que mantiene el Programa de Integración Vial Regional (Corredor del Sur), así como los dos tramos que iniciaran procesos de licitación en el primer trimestre del 2017 (tramo Choluteca – Guasaule y Choluteca – El Espino) con el propósito de identificar posibles riesgos que puedan retrasar la ejecución, permitiendo la toma de decisión rápida y poder finalizar las obras en el tiempo programado.
- Continuar con los esfuerzos realizados en la resolución de casos identificados para la liberación del derecho de vía en el Canal Seco y en el Corredor del Sur, para no retrasar los trabajos de los contratistas de las obras.
- Consolidar las acciones necesarias para cumplir con las condiciones previas al primer desembolso del Programa de Integración Vial Regional II, logrando contratar el Plan de Implementación del Reasentamiento Vial para el tramo La Barca – Pimienta y contratar el Estudio y Diseño de Obras de Interconexión del Corredor Turístico.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
12	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras			596,632,780	6,980,253	1,183,433,950	1,190,414,203	317,453	540,871,606	541,189,059	6,938,065	1,140,324,100	1,147,262,165	95	96
1	CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO	26/01/2016 26/01/2020	-	-	332,019,176	332,019,176	-	110,343,830	110,343,830	-	319,621,219	319,621,219	96	96
2	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	BID 2017	24/12/2009 24/06/2016	45,505,886	6,980,253	71,541,688	78,521,941	317,453	-	317,453	6,938,065	71,541,685	78,479,750	100	100
3	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO	15/07/2010 30/12/2016	142,699,212	-	306,441,620	306,441,620	-	134,227,888	134,227,888	-	303,395,964	303,395,964	99	99
4	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	11/06/2013 29/11/2016	-	-	4,440,255	4,440,255	-	1,494,004	1,494,004	-	3,270,991	3,270,991	74	74
6	CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	-	-	30,383,692	30,383,692	-	26,482,321	26,482,321	-	26,482,321	26,482,321	87	87
7	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	28/09/2010 31/12/2019	292,451,953	-	319,272,977	319,272,977	-	196,903,505	196,903,505	-	313,597,334	313,597,334	92	98
8	CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	COVI- DEC LEG 204-2012	01/01/2016 31/12/2016	-	-	449,269	449,269	-	242,145	242,145	-	444,318	444,318	99	99
9	INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	MDTF EITI TFO16493	26/09/2014 30/04/2016	-	-	3,209,544	3,209,544	-	-	-	-	2,668,531	2,668,531	83	83
10	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	15/07/2014 31/08/2017	8,437,500	-	6,444,268	6,444,268	-	1,463,373	1,463,373	-	5,490,204	5,490,204	85	85
11	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)			18,499,186	-	15,315,686	15,315,686	-	4,014,589	4,014,589	-	13,965,737	13,965,737	91	91
12	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)			88,739,043	-	93,915,775	93,915,775	-	65,699,950	65,699,950	-	79,845,796	79,845,796	85	85

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to 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")	Informe de auditoría final realizada	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	Avance financiero 2016 Gestiones Administrativas	PORCENTAJE	0.00	100.00	168.85	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	85.20	0.00	85.20	0.00
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Hogares participando en el Proyecto Alianza para el Corredor Seco-USAID	HOGAR	16800.00	0.00	65188.00	0.00	388.02	0.00	16800.00	0.00	17602.00	0.00	104.77	0.00
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	Kilómetros rehabilitados en el tramo Río Chamelecón-Intersección Gala	KILÓMETRO	3.78	0.00	4.88	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	CASO RESUELTO	310.00	0.00	584.00	0.00	188.39	0.00	310.00	0.00	262.00	0.00	84.52	0.00
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA RAMPA NÚMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO	PORCENTAJE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	INICIADA LA OBRA EN 2 TRAMOS DEL CORREDOR PACÍFICO	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	PORCENTAJE	100.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	17.00	0.00	9.00	0.00	52.94	0.00
INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	AVANCE EN CIERRE DE PROYECTO	PORCENTAJE	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	Kilómetros pavimentados del Corredor Agrícola Sección V "El Carbón-Bonito Oriental" y Sección VI "Bonito Oriental-Corocito"	KILÓMETRO	36.54	0.00	38.49	0.00	105.34	0.00	36.54	0.00	38.49	0.00	105.34	0.00
PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LAS APP (COALIANZA, SAPP, INSEP, SERNA, DEI)MEJORADOS	PROCESO	5.00	0.00	16.00	0.00	320.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	60.00	0.00

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	POCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA (SEFIN, ONCAE,TSC,CN)	PROCESO	4.00	0.00	16.00	0.00	400.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	0.00