



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO- HONDURAS

MCA-H

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

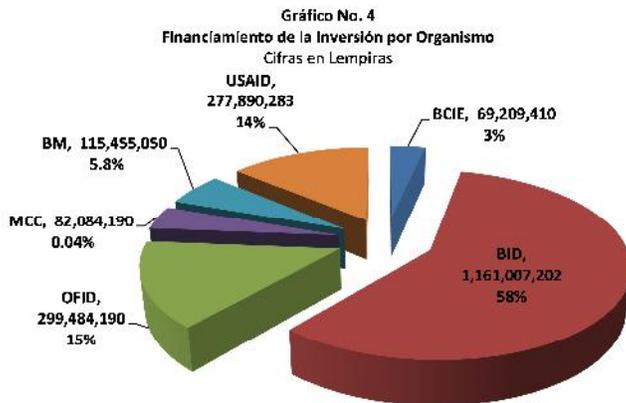
La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), representa 12.6% del Presupuesto Vigente Ajustado del Programa de Inversión Pública (L.15,912,079,126); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro que acompaña este texto.

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de préstamo del BID (L.1,161,007,202), representando el 58% del presupuesto total de la institución, seguido de los fondos OFID (L.299,484,190), con el 15% y fondos de donación de USAID (14%), con una aportación de L.277,890,283, Banco Mundial (5.8%) con L.115,455,050 y del Gobierno de los Estados Unidos (10%) tal y como se muestra en el gráfico No. 4.

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2017
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,119,621,619
Presupuesto Vigente	2,119,621,619
Congelamiento	112,101,097
Presupuesto Vigente Ajustado	2,007,520,522
Devengado I Trimestre - 17	209,976,062
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	10
Comprometido (Devengado + Compromiso)	231,985,748
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	11.6%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017



En el primer trimestre 2017 se alcanzó una ejecución de L.209,976,062 representativa del 10% de ejecución respecto al vigente ajustado, comportamiento inferior a lo alcanzado el año 2016 donde se ejecutó un 16%. Sin embargo, el presupuesto del presente año es tres veces mayor al del año anterior, por lo que los montos de ejecución son mayores.

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 construcción de los centros regionales del Programa Ciudad Mujer, 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:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
1) Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola	BID 2155/BL-HO OFID 1412	Lempiras	1,857,116,800	15/07/2010 30/12/2016
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2017	362,289,605	372,175,534	79,691,308	21.4
Acumulado 2017	362,289,605	372,175,534	79,691,308	21.4
Acumulado Vida del Proyecto */	1,857,116,800	1,857,116,800	1,341,201,117	72.2
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 89.1% (se mantiene igual al trimestre anterior ya que se incorporaron obras adicionales mediante modificación de contrato No. 2 lo que aumento la programación de metas) en la Sección V “El Carbón-Bonito Oriental”, pavimentando con doble tratamiento superficial aproximadamente 42.5 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 27.3%. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de tres Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola, finalizando el 15 de marzo del presente año.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
2) Alianza para el Corredor Seco	Carta de Ejecución No. 7 USAID (y sus enmiendas) / GASFP	Lempiras	1,977,708,800	28/09/2010 31/12/2019
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2017	505,446,430	393,345,333	58,674,421	14.9
Acumulado 2017	505,446,430	393,345,333	58,674,421	14.9
Acumulado Vida del Proyecto */	725,132,457	1,977,708,800	468,531,829	23.7
Observaciones:				
Durante el trimestre los Consultores Implementadores (convenio con GASFP/BM) han iniciado sus actividades en campo; ambos entregaron su informe inicial.				

*/ 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. A marzo de 2017, un total de 18,368 clientes hogares ya están recibiendo asistencia de ACS-USAID.

Como producto de la asistencia técnica, durante el trimestre 3,865 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.

Ejecución al I Trimestre 2017; Cuenta del Desafío del Milenio



SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
3) Programa de Integración Vial Regional	BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	Lempiras	3,714,233,600	26/01/2016 26/01/2020
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2017	1,100,591,987	1,040,706,058	60,632,725	5.8
Acumulado 2017	1,100,591,987	1,040,706,058	60,632,725	5.8
Acumulado Vida del Proyecto */	3,714,233,600	3,714,233,600	383,033,259	10.3
Observaciones:				
A la fecha se ha liberado el derecho de vía en un 99%, 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 Jicaro Galán - El Amatillo: se ha liberado el 99% de la longitud de la carretera (38.7 Km), el Lote A (Astaldi) presenta una ejecución física del 9.35%, el Lote B (Prodecon) presenta una ejecución física del 13.72%. Está pendiente la aprobación a la modificación al diseño del pavimento para ampliar en un centímetro el espesor de la carpeta asfáltica (pasando de 4 a 5 cm), lo que representa un incremento al monto de contrato en un 10.5% y 22% respectivamente.

El tramo Jicaro Galán – Choluteca: se ha liberado el 99% de la longitud de la carretera (56.85 Km), el Lote A (Astaldi) presenta una ejecución física del 6.22%, el Lote B (Prodecon) presenta una ejecución física del 24.7%. Está pendiente la aprobación a la modificación al diseño del pavimento para eliminar el fresado para incluir un reciclaje del pavimento actual, colocación de base estabilizada y dos capas de carpeta asfáltica de 5 cm cada una, lo que representa un incremento al monto de contrato en un 21% y 27% respectivamente.

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, construcción de puentes peatonales, terracería e implementación del plan de gestión ambiental, entre otras.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
4) Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID 3371/BL-HO	Lempiras	482,368,000	17/01/2017 26/01/2022
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
I Trimestre 2017	-	50,000,000	-	0.0
Acumulado 2017	-	50,000,000	-	0.0
Acumulado Vida del Proyecto */	482,368,000	482,368,000	-	0.0
Observaciones:				
Para la implementación del Proyecto, INVEST-H se está encargado de la co-ejecución de dicho préstamo, particularmente en lo referente a la construcción y equipamiento de 3 centros de atención en San Pedro Sula, Juticalpa y la Ceiba. La coordinación del programa esta a cargo de la SEDIS.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

El proyecto fue incorporado en el mes de marzo del presente año y a la fecha el proyecto se encuentra cumpliendo condiciones previas al primer desembolso.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Elaboración de Dictamen Técnico de Transferencia entre Categorías de Inversión al Proyecto "Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla (BID 2155/BL-HO y OFID 1412/OP-HO).
2. Gira de campo para conocer el estado de avance de los tramos carreteros del Corredor Pacifico, en los departamentos de Valle y Choluteca.
3. Seguimiento y aprobación del congelamiento de fondos que no serán ejecutados por el proyecto "Alianza para el Corredor Seco", fondos USAID y Banco Mundial.
4. Apoyo en la corrección y modificación de proyectos en el SNIPH.
5. Elaboración y llenado de los Planes de Acción con los hitos más importantes de los proyectos de la institución.
6. Seguimiento a la elaboración de la Matriz Territorial y de Ejecución Mensual de la institución.
7. Se gestionó la incorporación de US\$1.0 millones al "Programa de Integración Vial Regional II (Tramo La Barca Pimienta)", como contra parte nacional.

Conclusiones

- Al I trimestre del año 2017, la MCA-H registra un 10% de ejecución a nivel de devengado, porcentaje inferior a los registrados en el mismo periodo del año 2016 donde se registró un 16% a nivel de devengado.
- Se incorporó al PIP el proyecto "Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)".

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 iniciaron procesos de licitación en el presente año (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.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17			Comprometido				
				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	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
8	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras			2,390,197	2,117,231,422	2,119,621,619	2,390,197	2,117,231,422	2,119,621,619	-	112,101,097	112,101,097	2,390,197	2,005,130,325	2,007,520,522	365,927	209,610,135	209,976,062	10	365,927	231,619,821	231,985,748	12
1	CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	17/01/2017 26/01/2022	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO-1	26/01/2016 26/01/2020	-	1,100,591,987	1,100,591,987	-	1,040,706,058	1,040,706,058	-	-	-	-	1,040,706,058	1,040,706,058	-	60,632,725	60,632,725	6	-	63,184,722	63,184,722	6
3	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO	15/07/2010 31/12/2017	2,390,197	359,899,408	362,289,605	2,390,197	369,785,337	372,175,534	-	-	-	2,390,197	369,785,337	372,175,534	365,927	79,325,382	79,691,308	21	365,927	84,914,554	85,280,481	23
4	CONSTRUCCION DEL SEGMENTO " SECCION 1 + 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL SIAFI 2014/2016)	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	-	69,209,407	69,209,407	-	69,209,407	69,209,407	-	-	-	-	69,209,407	69,209,407	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	28/09/2010 31/12/2019	-	505,446,430	505,446,430	-	505,446,430	505,446,430	-	112,101,097	112,101,097	-	393,345,333	393,345,333	-	58,674,421	58,674,421	15	-	63,157,086	63,157,086	16
6	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001		-	4,468,750	4,468,750	-	10,974,162	10,974,162	-	-	-	-	10,974,162	10,974,162	-	2,333,366	2,333,366	21	-	8,128,611	8,128,611	74
7	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001	15/07/2014 13/08/2018	-	23,210,400	23,210,400	-	19,210,400	19,210,400	-	-	-	-	19,210,400	19,210,400	-	4,020,335	4,020,335	21	-	4,020,335	4,020,335	21
8	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001		-	54,405,040	54,405,040	-	51,899,628	51,899,628	-	-	-	-	51,899,628	51,899,628	-	4,623,907	4,623,907	9	-	8,214,515	8,214,515	16

Fuente: SIAFI, 31/03/2017