



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

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

INSEP

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) cuenta con un Presupuesto de Inversión Vigente por el orden de L2,300,919,132, que representa el 30% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; al I Trimestre cuenta con una cartera de 4 proyectos, reportando una ejecución de L449,953,744 (20%).

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 74% (L1,697,123,329) con Créditos Externos, el 17% (L389,597,565) con Fondos Nacionales y el 9% (L214,198,238) con Donaciones Externas.

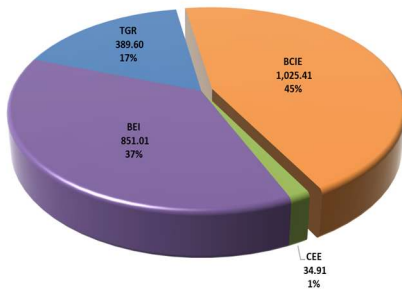
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,340,919,132
Presupuesto Vigente	2,300,919,132
Devengado I Trimestre-19	449,953,744
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	20%
Devengado Anual	32,938,244
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	633,436,950
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	28%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Gráfico No. 6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



En el **Gráfico No. 6** se muestra el financiamiento de proyectos por fuente, en el cual muestra que su mayoría de fondos provienen en mayor parte de crédito externo, teniendo en una mayor cuantía el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una contribución del 45%, 37%. Además cuenta con una donación proveniente de la Comunidad Económica Europea (CEE) con un 1%.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en cuatro (4) proyectos relevantes: Reconstrucción Y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas, Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copan Ruinas - El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - La Virtud-Mapulaca, con una Longitud Aproximada de 30 Km, Localizado en El Departamento de Lempira.

A continuación se detallan los principales avances de los proyectos descritos:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL1		Inicio - Fin
1) CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRANMO CARRETERO VALLADOLID-LA VIRTUD-MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	Total Fondos Nacionales	480,432,830.00	480,432,830.00	19/10/2018 19/10/2020
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21,637,647.44	10%
Acumulado 2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21,637,660.44	10%
Acumulado Vida del Proyecto*/	480,432,830.00	480,432,830.00	112,606,836.49	23%
<p>Observaciones: Al primer trimestre se han realizados los trabajos terracería, instalación de tubería y construcción de cabezales de entrada y salida. De igual manera el contratista ya cuentan con la instalación de la Planta trituradora en la cercanía del río Mocal. Durante la última semana de marzo se presentó el equipo técnico de INGEOMIN y la UGA de INSEP los cuales emitieron la licencia operativa de para iniciar la explotación y trituración de material del banco préstamo para realizar la pavimentación,</p> <p>El Contratista a la fecha se ha enfocado en dos frentes de trabajo Valladolid a la Virtud (el más Grande) Virtud a Mapulaca. Se espera que las actividades de pavimentación inicien a mediados del mes de mayo. Es importante mencionar que para dar inicio a la actividad de pavimentación de concreto hidráulico el contratista tiene preparado 6 km de carretera a nivel de sub-rasante.</p>				

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL1		Inicio - Fin
2) RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS	Total	439,025,107.96		25/05/2011
	Fondos Nacional	439,025,107.96		28/06/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	55,400,000.00	55,400,000.00	14,570,608.42	26%
Acumulado 2019	55,400,000.00	55,400,000.00	14,570,608.42	26%
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,025,107.96	439,025,107.96	360,391,869.94	82%
<p>Observaciones: el proyecto se encuentra en ejecución a partir de la orden de reinicio el 20 de junio del 2016.</p> <p>Al primer trimestre del 2019 cuenta con un porcentaje de avance de 99.82% de los tres puentes considerados en la enmienda dos de ellos ya se encuentran finalizados.</p> <p>La Unidad Ejecutora (UE) de la INSEP ha manifestado que se realizara una modificación contractual que se encuentra dentro de los costos totales del proyecto, dicha modificación será para mejorar la señalización vertical y horizontal así como otras actividades.</p> <p>El proyecto actualmente tiene como fecha de finalización el mes de junio sin embargo la UE cree que será necesaria una ampliación de tiempo para poder finalizar el proyecto. De igual manera han manifestado que se requerirá la identificación de recursos de Fondos Nacionales para poder realizar una Modificación Presupuestaria para poder ser frente a la ejecución financiera del proyecto.</p> <p>Al primer trimestre se cuenta con la pavimentación de 20 km de un total de 25.3km.</p>				

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL1		Inicio - Fin
3) REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN	Total	4,127,890,560.00		11/06/2015 11/06/2020
	Fondos Nacional	365,309,059.20		
	BEI-FI No.84859	3,345,234,179.98		
	BCIE-2156	417,347,320.82		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	2,010,519,132.00	1,970,519,132.00	413,745,488.09	21%
Acumulado 2019	2,010,519,132.00	1,970,519,132.00	413,745,488.09	21%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,127,890,583.00	4,127,890,560.00	2,654,293,748.30	64%
Observaciones:				
El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico en el TRAMO 1 SANTA ROSA – LA ENTRADA (45.80KM) al primer trimestre cuenta con la pavimentación de 36Km pavimentados, TRAMO 2 LA ENTRADA – LOS RANCHOS (36.18 KM) al tercer trimestre presente un avance físico del 97.6% que es equivalente a la pavimentación de 35.03 km de carretera, TRAMO 3 LOS RANCHOS – EL FLORIDO (36.36 KM) el presente tramo es el más avanzado de los tres contando a la fecha con un porcentaje de ejecución del 98% equivalente a la pavimentación de 35.63 km.				
Es importante mencionar que actualmente el Primer Tramo de acuerdo a lo expresado por el Supervisor del proyecto no podrá finalizar en el plazo contractual por lo que ya se ha remitido a INSEP la solicitud de ampliación de tiempo a mayo 2019.				

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

1) PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 8.93 KILÓMETROS"	Total Fondos Nacionales	170,536,365.44 170,536,365.44	18/11/2013 30/06/2019	
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	55,000,000.00	55,000,000.00	-	0%
Acumulado 2019	55,000,000.00	55,000,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,536,365.44	170,536,365.44	87,353,301.49	51%
<p>Observaciones: El proyecto inició su ejecución en el año 2013 ejecutando hasta el 2016 donde se suspendió debido a la falta de recursos presupuestario. Durante dicho tiempo de ejecución se logró ejecutar 6.5 kilómetros de una longitud total de 9km.</p> <p>para el primer trimestre del 2019, el proyecto aún no cuenta con la orden de reinicio sin embargo las empresas tanto constructora como supervisora iniciaron la movilización de personal y equipo con el objetivo de conocer el estado actual de la carretera desde su suspensión a la actualidad e iniciando el levantamiento del plantel</p> <p>Con respecto a la emisión oficial de la Orden de Inicio la UE de la INSEP ha expresado que se otorgara en fecha 22 de abril del 2019.</p> <p>Es importan mencionar que tanto la UE de la INSEP en conjunto con las Empresas ejecutoras tienen programado para la primera semana del mes de abril una reunión con las fuerzas vivas para la socialización del proyecto.</p>				

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- 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.
- Se han tenido reuniones con las diferentes Unidades Ejecutoras de la INSEP para dinamizar la ejecución de los proyectos planificados en su POA 2018.
- Se han tenido reuniones con las Unidades Ejecutoras de la INSEP con el objetivo de presentar los perfiles de proyecto para solicitud de Nota de Prioridad para la formulación presupuestaria 2020-2023.
- Desarrollo de visitas de campo por parte de la DGIP a los proyectos de la INSEP.

Conclusiones

- La ejecución al primer trimestre del año 2018 y año el 2019 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.
- 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.

Recomendaciones

- Es importante que las autoridades del Gobierno Central representadas en cada una de las Instituciones involucradas, agilicen los procesos, 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Anexo No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-19			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)			% Ejecución (Dev./ Vig.)	
				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		
4	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			389,597,565	1,951,321,567	2,340,919,132	389,597,565	1,911,321,567	2,300,919,132	48,363,804	401,589,940	449,953,744	48,363,804	401,589,940	449,953,744	20	231,847,010	401,589,940	633,436,950	28
1	101 - RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS	FONDOS NACIONALES 72500	25/05/2011 28/06/2021	55,400,000		55,400,000	55,400,000		55,400,000	14,570,608		14,570,608	14,570,608		14,570,608	26	46,440,480		46,440,480	84
	Total - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS			55,400,000		55,400,000	55,400,000		55,400,000	14,570,608		14,570,608	14,570,608		14,570,608	26	46,440,480		46,440,480	84
2	116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS- CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	18/11/2013 30/06/2019	55,000,000		55,000,000	55,000,000		55,000,000	-		-	-		-	-	-	-	-	-
	Total - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS- CUEVAS DE TALGUA			55,000,000		55,000,000	55,000,000		55,000,000	-		-	-		-	-	-	-	-	-
3	121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BCIE-2156	20/07/2017 20/01/2019		1,025,407,060	1,025,407,060		1,025,407,060	1,025,407,060		216,473,609	216,473,609		216,473,609	216,473,609	21		216,473,609	216,473,609	21
		BEI-R No.84859		59,197,565	793,353,072	852,550,637	59,197,565	793,353,072	852,550,637	12,155,549	179,323,601	191,479,150	12,155,549	179,323,601	191,479,150	22	15,406,531	179,323,601	194,730,132	23
		DCI-ALA/2015/389-566			74,908,352	74,908,352		34,908,352	34,908,352		5,792,729	5,792,729		5,792,729	5,792,729	17		5,792,729	5,792,729	17
		TA2015034 HN UF			57,653,083	57,653,083		57,653,083	57,653,083		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Total - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN			59,197,565	1,951,321,567	2,010,519,132	59,197,565	1,911,321,567	1,970,519,132	12,155,549	401,589,940	413,745,488	12,155,549	401,589,940	413,745,488	21	15,406,531	401,589,940	416,996,470	21
4	144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD 2 MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245	19/10/2018 19/10/2020	220,000,000		220,000,000	220,000,000		220,000,000	21,637,647		21,637,647	21,637,647		21,637,647	10	170,000,000		170,000,000	77
	Total - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD 2 MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.			220,000,000		220,000,000	220,000,000		220,000,000	21,637,647		21,637,647	21,637,647		21,637,647	10	170,000,000		170,000,000	77

Fuente: SIAPI, 31/03/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos								
101 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS	03 - Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero La Libertad Las Lajas	982 - METRO LINEAL	3,150	-	0%	1,110	-	0%
	04 - Supervisión del Tramo Carretero La Libertad Las Lajas	982 - METRO LINEAL	3,150	-	0%	1,110	-	0%
116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	03 - Construcción y Pavimentación de la Carretera Catacamas - Cuevas de Talgua	982 - METRO LINEAL	2,640	-	0%	396	-	0%
	04 - Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera Catacamas -Cuevas de Talgua	982 - METRO LINEAL	2,640	-	0%	396	-	0%
121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	06 - Construcción del Tramo en El Corredor la Entrada Santa Rosa de Copán	982 - METRO LINEAL	32,340	-	0%	13,352	-	0%
	07 - Supervisión del Tramo del Corredor la entrada Santa Rosa de Copán	982 - METRO LINEAL	33,000	-	0%	14,000	-	0%
	08 - Elaboración del informe del fortalecimiento Institucional.	149 - INFORME	2	-	0%	1	-	0%
	09 - Elaboración del informe de Asistencia Técnica.	149 - INFORME	2	-	0%	1	-	0%
	10 - Elaboración del informe de reasentamientos.	149 - INFORME	6	-	0%	3	-	0%
144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	06 - Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - La Virtud - Mapulaca	982 - METRO LINEAL	14,240	-	0%	1,350	-	0%
	07 - Supervisión de la Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid - La Virtud - Mapulaca	982 - METRO LINEAL	14,240	-	0%	1,350	-	0%

Fuente: SIAFI