

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Alcaldía Municipal del Distrito Central  
(AMDC)***

Febrero, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

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

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para el cuarto trimestre del año 2022, reporta un presupuesto de inversión vigente por L236.4 millones y un presupuesto ejecutado de L53.2 millones correspondiente a un 23% tal y como se observa en el cuadro No. 1.

Con el Propósito de mejorar las condiciones del transporte público y el tránsito en general, que le permita a la Ciudad de Tegucigalpa ofrecer soluciones de

movilidad sostenible y accesible. Se ha hecho un análisis sobre la capacidad institucional del organismo ejecutor idóneo para poner en marcha proyectos viales de gran envergadura para la ciudad capital encontró que la forma más eficiente para la ejecución de dichos proyectos es mediante una Unidad Ejecutora (UE) específica la que ha sido implementada en la oficina de la Gerencia de Gestión Pública Privada de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la cual será responsable de la ejecución de dos proyectos de inversión con el que cuenta la AMDC en la actualidad.

Para tal fin la AMDC cuenta con un presupuesto vigente de L. 236.4 millones del cual se ejecutó únicamente el 23 % es decir, L.53.2 millones; la baja ejecución se debe a que se están llevando a cabo los procesos de licitación del Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa, por lo que el proyecto no ha iniciado físicamente para el “Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa”.

La inversión para el año 2022, es financiada en su totalidad con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo a través del préstamo de OPEC 1525/OP-HO y del Banco Mundial IDA-6460.

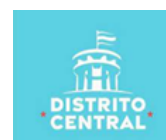
Cuadro No. 01

#### Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2022

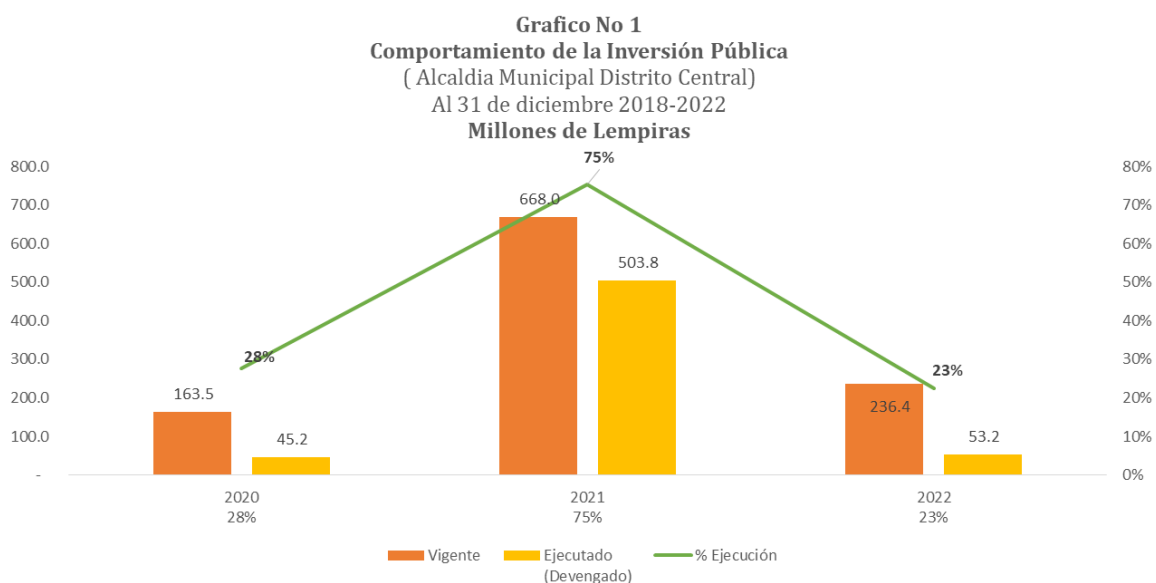
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	236,413,033
Devengado IV Trimestre-2022	24,390,562
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>10%</b>
Devengado Anual	53,230,545
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>23%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2022



### 3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2018 – 2022):



En el periodo 2018-2022 la AMDC ha contado con asignaciones presupuestarias por un monto total de L1, 067.9.80 millones; reflejando un promedio de ejecución del 82% (L367.30 millones) al mes de diciembre de cada año. Considerando que debido a la Situación Emergencia Sanitaria por COVID-19 y a las restricciones en la ejecución del gasto, siendo prioridad aquellos objetos únicamente de apoyo a la gestión y lucha contra COVID-19 la SAR desfasó las actividades de su Programa de Inversión durante el año 2020 y 2021.

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central:

#### PROYECTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL)

El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad

competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		
PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL	OPEC 1525 OP-HO	US\$	43,102,041	01/12/2010
		Lempiras	1,056,000,000	31/12/2023
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	-	88,512,013	18,919,354	21.4%
Acumulado 2022	-	88,512,013	36,176,492	40.9%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,056,000,000	1,056,000,000	960,960,000	91.0%

La unidad ejecutora no presentó informe de avance físico.

### Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa:

El Proyecto propuesto constituirá la primera fase de un programa a largo plazo para respaldar la implementación de la Ley Marco de Honduras y la mejora de los servicios de agua en la capital de la nación de una manera financiera y ambientalmente sostenible. Para este fin, se enfocará en apoyar el establecimiento de un proveedor de servicios de agua municipal en Tegucigalpa, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS (contribuyendo asimismo a la transferencia de funciones desde el proveedor actual) y resolver problemas críticos en el sistema de agua de Tegucigalpa.

El objetivo del proyecto es aumentar la eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua en áreas seleccionadas de Tegucigalpa. El Proyecto busca completar la transferencia del sistema de suministro de agua y saneamiento (SSAS) de Tegucigalpa al proveedor de servicios municipales recientemente establecido UMAPS bajo el gobierno municipal (AMDC) y resolver problemas críticos en el sistema SSAS de Tegucigalpa y la entrega de servicios.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
PROYECTO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN TEGUCIGALPA	IDA 6460	US\$	50,000,000.00	04/03/2020
		Lempiras	1,225,000,000	04/03/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2022	-	147,901,020	5,471,209	3.7%
Acumulado 2022	-	147,901,020	17,054,053	11.5%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,225,000,000	1,225,000,000	476,099,834	38.9%

IV Trimestre la ejecución financiera acumulada para el año 2022 es de 11.5% alcanzado una ejecución acumulada en la vida del proyecto de 38.9%, y con una ejecución técnica del 50% según unidad ejecutora.



Durante el período se acordó con la Consultora Hazen & Saybe y Asociados, la necesidad de firmar una Enmienda al Contrato, con cambios en el listado de productos a entregar, a raíz de las decisiones que tomó el equipo técnico y gerencial de la UMAPS en cuanto a las obras a diseñar, para posteriormente ejecutar, con relación a las mejoras en las plantas de tratamiento de agua potable. La Enmienda No.1 se firmó por las partes con fecha de 9 de noviembre 2022; la fecha de finalización de la consultoría se extendió hasta abril 2023

Se concluyó la entrega de los seis vehículos adquiridos por el Proyecto; se realizó el proceso de compra de mobiliario para las oficinas donde funciona la UCP/AMDC.

Se hicieron las gestiones para alquilar espacio físico para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto, el cual se concretó en el mes de agosto. En forma adicional se gestionó la instalación del internet con la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, la que quedó concluida en el mes de diciembre; para ello hubo necesidad de adquirir algunos materiales.

La consultoría tiene una lenta ejecución, con retrasos marcados por los cambios en los Productos solicitados por la UMAPS, sobre los cuales tardó tiempo considerable en tomar y comunicar su decisión. A diciembre ha presentado seis informes mensuales de avance del semestre. En julio el Consorcio llevó a cabo las visitas con los especialistas Estructuralistas y Eléctricos a las plantas de tratamiento de Los Laureles y La Concepción.

### **3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Durante el cuarto Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- ✓ Revisión y actualización de la Proyección Mensual (octubre-diciembre) de ejecución para el Año 2022.

### **Conclusiones**

Los informes de Monitoreo resaltan que existe un desfase en el avance de las consultorías: a) diseño y mejora de plantas de tratamiento de agua potable, b) Sectores hidráulicos y programa de reducción de agua no facturada, c) panel de expertos en seguridad de presas, d) Evaluación y actualización de planes de manejo de Subcuentas, e) la contratación de la Consultora de Gestión de Proyecto (CGP); y, f) contratación del diseño de la estrategia de comunicación. La ruta crítica del proyecto sigue reflejándose en el conjunto de actividades del Estudio y diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de Agua No facturada, que incorpora la ejecución de obras y equipamiento en el Subcomponente 2.1.

## Recomendaciones

- ✓ Se debe de actualizar el Plan de Compromiso Ambiental y social PCAS
- ✓ Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa, debe culminar con la contratación de especialista de adquisiciones y el técnico de administración de contratos con el fin de no atrasar los procesos de adquisiciones en el proyecto.

# ANEXOS



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022**  
Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	-	-	-	236,413,033.00	236,413,033.00	-	24,390,562.48	24,390,562.48	10.3%	-	53,230,544.80	53,230,544.80	22.5%
001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	-	-	-	88,512,013.00	88,512,013.00	-	18,919,353.68	18,919,353.68	21.4%	-	36,176,492.20	36,176,492.20	40.9%
<b>Total 001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)</b>		-	-	-	-	<b>88,512,013.00</b>	<b>88,512,013.00</b>	-	<b>18,919,353.68</b>	<b>18,919,353.68</b>	<b>21.4%</b>	-	<b>36,176,492.20</b>	<b>36,176,492.20</b>	<b>40.9%</b>
001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	-	-	-	-	147,901,020.00	147,901,020.00	-	5,471,208.80	5,471,208.80	3.7%	-	17,054,052.60	17,054,052.60	11.5%
<b>Total 001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa</b>		-	-	-	-	<b>147,901,020.00</b>	<b>147,901,020.00</b>	-	<b>5,471,208.80</b>	<b>5,471,208.80</b>	<b>3.7%</b>	-	<b>17,054,052.60</b>	<b>17,054,052.60</b>	<b>11.5%</b>

