

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

Tegucigalpa, Honduras
Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al IV trimestre del 2023, la Empresa Nacional Portuaria, cuenta con presupuesto vigente de L16,100,000.00 dentro del Programa de Inversión Pública 2023, para la ejecución de tres proyectos; mismos que son financiados con recursos propios, de acuerdo con las Notas de Prioridad Números 24770-1, 24869-1 y 25225-1 emitidas respectivamente en fechas 12 de agosto de 2022, 25 de agosto de 2022 y 17 de mayo de 2023.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	16,100,000
Ejecutado IV Trimestre	16,100,000
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	100%
Ejecutado (Devengado Anual)	16,100,000
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Por otra parte, se indica que los tres proyectos fueron incorporados al Presupuesto Vigente el 12 de octubre en la gestión 2023, mediante Oficio No. GG-601-2023 del 14 de septiembre del 2023, e iniciando su ejecución física y financiera a partir de esa fecha.

Al cuarto trimestre se reporta ejecución física y financiera de dichos proyectos.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES	RP-24770-1	Lempiras	335,985,239	1/3/2023	
		US\$	13,714,000	31/8/2024	
		Financiera			
		Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023		-	L2,900,000.00	L2,900,000.00	100%
Acumulado 2023		-	L2,900,000.00	L2,900,000.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L335,985,238.77	L335,985,238.77	L2,900,000.00		1%

Respecto al cuarto trimestre, el proyecto Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortes con Nota de Prioridad y Código BIP No 24770, lleva una ejecución física del 10% acumulado, que corresponde a la ejecución realizada en el cuarto trimestre, lo anterior debido a que el proyecto tuvo su primera incorporación presupuestaria en el trimestre antes referenciado, por lo que pudo llevar a cabo la firma del Contrato y

Ejecución al IV Trimestre 2023; Empresa Nacional Portuaria (ENP)

SECRETARÍA DE FINANZAS

emisión de orden de inicio para la empresa responsable de entregar los siguientes productos:

1. Informe de Labores de campo para el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
2. Informe de avance del estudio
3. Estudio final
4. Gestión de cambio a los informes para el debido trámite de Licencia ambiental.

En cuanto a las actividades realizadas según informe enviado por la Empresa Nacional Portuaria se encuentran las siguientes, avances del 100% en estudios y diseños del proyecto; avances del 100% en la actualización del estudio y diseños del proyecto; avances del 10% en la Evaluación de Impacto Ambiental.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS	RP-24869-1	Lempiras	278,227,500	1/9/2022
		US\$	11,400,000	31/3/2026
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L5,000,000.00	L5,000,000.00	100%
Acumulado 2023	-	L5,000,000.00	L5,000,000.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L278,227,500.00	L278,227,500.00	L5,000,000.00	2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Respecto al cuarto trimestre, el proyecto Diseño y Construcción de Parque Lineal Malecón de Puerto Cortés con Nota de Prioridad y Código BIP No 24869, se realizaron las actividades de elaboración de estudios y diseños, elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la gestión correspondiente a licencias y permisos ambientales las cuales presentan un avance del 90% de acuerdo con lo indicado por la Unidad Ejecutora.

Por otra parte, se realizó la entrega de la incorporación de los estudios correspondientes a un muelle de penetración ubicada en la bahía de Puerto Cortes al final del Malecón, el cual tendrá como finalidad áreas de esparcimiento, recreación, pesca, juegos, restaurantes, etc.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras	9,800,000	12/5/2023
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE, Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE.	RP-25225-1	US\$	396,440	12/02/2024
		Financiera		
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L8,200,000.00	L8,200,000.00	100%
Acumulado 2023	-	L8,200,000.00	L8,200,000.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L9,800,000.00	L9,800,000.00	L5,000,000.00	51%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al cuarto trimestre, el proyecto cuenta con un avance del 75% para el componente de Estudios y Diseños en donde se han realizaron las actividades correspondientes elaboración de estudios los cuales llevan un porcentaje de avance del 100% y los diseños de 75%.

3.4 INVERSIÓN SOCIAL E INVERSIÓN DE FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)

En cuanto a la Inversión social la ENP en el IV trimestre ejecuto un monto de L7,805,845 y una ejecución anual de L27,331,424 la cual corresponde a un 98% en relación con el presupuesto vigente de L27,760,000. La ejecución de la inversión social se refleja en los objetos de Jubilaciones y Retiros.

En cuanto a la Formación Bruta de Capital se cuenta con una ejecución del 98% la cual se ha ejecutado en actividades de Operación y Mantenimiento De Castilla, Operación y Mantenimiento de Puerto Cortés, Operación y Mantenimiento San Lorenzo, Supervisión y Mantenimiento General de Puertos.

3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento a la institución desde la incorporación de sus recursos a su presupuesto vigente.

Conclusiones

- A pesar del corto tiempo de incorporación de los recursos presupuestarios 2023 la Unidad ejecutora logro ejecutar el 100%.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora debe continuar con su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES	RP-24770-1	Lempiras	335,985,239	1/3/2023
		US\$	13,714,000	31/8/2024
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L2,900,000.00	L2,900,000.00	100%
Acumulado 2023	-	L2,900,000.00	L2,900,000.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L335,985,238.77	L335,985,238.77	L2,900,000.00	1%

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

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTÉS	RP-24869-1	Lempiras	278,227,500	1/9/2022
		US\$	11,400,000	31/3/2026
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L5,000,000.00	L5,000,000.00	100%
Acumulado 2023	-	L5,000,000.00	L5,000,000.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L278,227,500.00	L278,227,500.00	L5,000,000.00	2%

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

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE, Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE.	RP-25225-1	Lempiras	9,800,000	12/5/2023
		US\$	396,440	12/02/2024
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
IV Trimestre 2023	-	L8,200,000.00	L8,200,000.00	100%
Acumulado 2023	-	L8,200,000.00	L8,200,000.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto */	L9,800,000.00	L9,800,000.00	L5,000,000.00	51%

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