



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones  
Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO- HONDURAS***

### ***MCA-H***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016

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

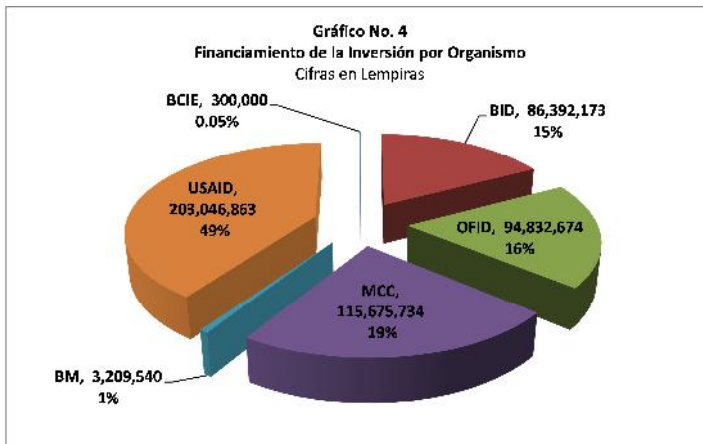
La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), representa 8% de la inversión Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de donación de USAID (40%), con una aportación de L.203,046,863 y del Gobierno de los Estados Unidos (23%) con L.115,675,734, seguido de los fondos de préstamo de OFID con L.94,832,674 (19%) y BID con L.86,392,173 (17%), tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	596,632,780
Presupuesto Vigente	599,842,324
Congelamiento	89,405,087
Presupuesto Vigente Ajustado	510,437,237
Presupuesto Ejecutado (Devengado)	83,386,215
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>16</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	106,499,767
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>21</b>

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016



En el primer trimestre se alcanzó una ejecución de L.83,386,215 representativa del 16% de ejecución respecto al vigente ajustado, comportamiento similar a lo alcanzado al primer trimestre del 2015.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística de 2 corredores estratégicos, la construcción 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:

## SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		1) Ampliación, Rehabilitación y Mejora del Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula	BID 2017/BL-HO	Lempiras
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2016	45,505,886	46,801,861	15,012,050	32.1
Acumulado 2016	45,505,886	46,801,861	15,012,050	32.1
Acumulado Vida del Proyecto */	496,368,400	496,368,400	405,816,518	81.8
<b>Observaciones:</b>				
A la fecha ya se ha desembolsado el 100% de los fondos del convenio de crédito BID 2017/BL-HO.				

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

En marzo de 2016 se finalizó la construcción del tramo Componente 2 lote II (6ta calle-Estación 13+600), con una longitud total de 1.1 km. 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). El Componente 1 (Río Chamelecón-Industrias Gala) alcanzó un 91.6% de avance; durante el trimestre se desarrollaron actividades de bacheo, sellado de juntas y grietas, reparación de losas en todo espesor en toda la longitud del tramo y colocación de white topping en el tramo Toyota-Estadio Olímpico

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		2) Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola	BID 2155/BL-HO OFID 1412	Lempiras
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2016	142,699,212	141,403,237	37,774,455	26.7
Acumulado 2016	142,699,212	141,403,237	37,774,455	26.7
Acumulado Vida del Proyecto */	1,737,289,400	1,737,289,400	1,099,517,082	63.3
<b>Observaciones:</b>				
Durante el trimestre se desarrollaron actividades de mantenimiento en 79.8 km del Corredor Agrícola.				

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

Se alcanzó un avance físico del 38% en la Sección V "El Carbón-Bonito Oriental", habiéndose desarrollado durante el trimestre actividades de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, construcción de 1 caja puente, mejoramiento de sub rasante, instalación de geomalla triaxial, colocación de base triturada e imprimación. Además, en el mes de enero se inició con la colocación del doble tratamiento superficial.

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	1,850,100,400	28/09/2010 31/12/2019
		<b>Financiera</b>		
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2016	292,451,953	203,046,866	20,999,648	10.3
Acumulado 2016	292,451,953	203,046,866	20,999,648	10.3
Acumulado Vida del Proyecto */	725,132,457	1,039,959,878	237,663,312	22.9
<b>Observaciones:</b>				
Durante el trimestre se remitió a Banco Mundial el informe de evaluación técnica para los operadores del proyecto (Convenio de Donación GAFSP). Se espera iniciar con actividades en campo en el segundo semestre del 2016.				

\*/ 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, 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 marzo, un total de 14,276 clientes hogares ya están recibiendo asistencia

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Se elaboró la Cuarta Enmienda al proyecto “Ampliación y mejoramiento de la carretera CA-5 Segmento I”, para aprovechar la disponibilidad en la cuenta especial de los Convenios de Préstamos BCIE 1957 y BCIE 2071 (US\$1,568,024), dichos recursos serán utilizados para financiar parcialmente el estudio integral de la zona de falla, diseño y construcción de las obras de mitigación para la rehabilitación de la Rampa No. 5 del Intercambio del Milenio, obras que forman parte del área de influencia del proyecto y que vendrá a mitigar la vulnerabilidad del tramo carretero.
2. Se preparó el Dictamen de recursos de financiamiento externo No. 1 (préstamos) y 2 (Donación), para incorporación presupuestaria para los proyectos “Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa San Antonio - Goascorán Secciones II y III”, “Corredor del Sur: Programa de Integración Vial Regional”, “Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5, Segmento I” y “Proyecto Iniciativa para la Transparencia de las industrias extractivas”, de la institución.
3. Creación del convenio BID 2470/BL-HO-1 y BID 2470/BL-HO-2, en el SIAFI para su registro en UEPEX y previo su ingreso en el SNIPH.
4. Se solicitó a la Unidad Ejecutora (UE) la proyección de ejecución de su presupuesto vigente, con el propósito de identificar posibles requerimientos adicionales de presupuesto o identificar asignaciones que no se ejecutarían en el presente año.



### **Conclusiones**

- Al I trimestre del año 2016, la MCA-H registra un 16% de ejecución a nivel de devengado y un 21% a nivel de comprometido.
- Con respecto al Corredor Logístico de San Pedro Sula, el avance en el componente 2 para el lote II alcanza un 100% y para el Componente 1 alcanza un 91.6% de avance físico, por lo que requerirá ampliar su presupuesto para poder pagar la totalidad de las obras en el presente año.
- Las obras de la Sección V, tramo “El Carbón-Bonito Oriental” del Corredor Agrícola, presenta un avance físico bajo de un 38%, en respuesta el Contratista para alcanzar el programa de pagos ha incorporado más equipo de trabajo al proyecto, con el cual se espera recuperar el desfase financiero a partir del segundo trimestre del 2016.

### **Recomendaciones**

- Que se completen en el SIAFI las incorporaciones presupuestarias de los proyectos incluidos en la Nota Técnica No. 1 y 2, así como la carga de información en el SNIPH.
- Continuar con los esfuerzos realizados en la resolución de casos identificados para la liberación del derecho de vía en el Canal Seco, para no retrasar los trabajos realizados por el contratista de la obra de ampliación y pavimentación, actualmente en ejecución.

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento				Vigente Ajustado				Devengado Anual				Comprometido			
						Fondos Externos	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.-Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.-Ajustado)				
8	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras			596,632,780	599,842,324	89,405,087	6,980,253	503,456,984	510,437,237	-	83,386,215	83,386,215	16	1,555,535	104,944,231	106,499,767	21				
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA)	COM04HND05002	19/08/2011 11/10/2015	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL	BID 2017	24/12/2009 24/06/2016	45,505,886	46,801,861	-	6,980,253	39,821,608	46,801,861	-	15,012,050	15,012,050	32	1,555,535	15,327,628	16,883,164	36				
3	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO OFID 1412	15/07/2010 30/12/2016	142,699,212	141,403,237	-	-	141,403,237	141,403,237	-	37,774,455	37,774,455	27	-	52,894,067	52,894,067	37				
4	USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO	Carta de Ejecución No. 7 USAID	28/09/2010 31/12/2019	292,451,953	292,451,953	89,405,087	-	203,046,866	203,046,866	-	20,999,648	20,999,648	10	-	24,964,476	24,964,476	12				
5	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001		88,739,043	88,739,043	-	-	88,739,043	88,739,043	-	2,108,665	2,108,665	2	-	3,266,145	3,266,145	4				
6	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	15/07/2014 31/08/2017	18,499,186	18,499,186	-	-	18,499,186	18,499,186	-	3,546,747	3,546,747	19	-	3,546,747	3,546,747	19				
7	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001		8,437,500	8,437,500	-	-	8,437,500	8,437,500	-	1,385,776	1,385,776	16	-	2,386,294	2,386,294	28				
8	INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	MDTF EITI TF016493	26/09/2014 30/04/2016	-	3,209,544	-	-	3,209,544	3,209,544	-	2,558,875	2,558,875	80	-	2,558,875	2,558,875	80				

Fuente: SIAFI, 31/03/2016