



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Al Segundo trimestre,
2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Junio, 2016

2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

El gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L.6,410,224,004.00 y al II trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.7,020,363,410.00 Reportado según SIAFI y una ejecución anual de L.2,437,624,765.01 (38.4%). Cabe resaltar que , al cierre del segundo trimestre se reporta un congelamiento representativo del 3.2% con respecto al presupuesto Vigente, en los Proyectos ejecutados por La Cuenta del Milenio.

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
	Gabinete de Infraestructura Productiva	6,410,224,004.00	7,241,768,497.00	221,405,087.00	7,020,363,410.00	2,695,834,396.75	38
	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	596,632,780.00	1,126,310,805.00	89,405,087.00	1,036,905,718.00	258,209,631.74	25
	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,503,453,818.00	3,595,884,653.00	132,000,000.00	3,463,884,653.00	1,056,950,592.53	31
	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,256,837,406.00	2,416,273,039.00	0.00	2,416,273,039.00	1,380,674,172.48	57
	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	53,300,000.00	103,300,000.00	0.00	103,300,000.00	0.00	-

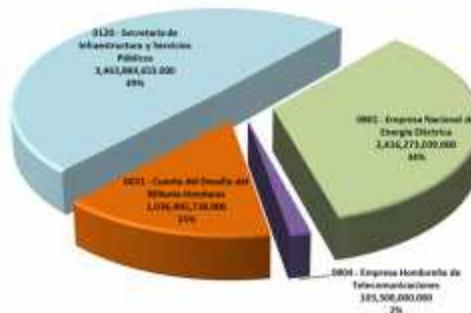
2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 44% por Fondos Nacionales y el restante 56% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como Austria y China.

El 99.7% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por el INSEP, mientras que los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (83%) y HONDUTEL (17%).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la ENEE con el 48.3%, el restante 52.3% es ejecutado por INSEP/INSEP (25.7%) y la MCA-H (26%). Al segundo trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 53% (L.2,099,166,192.59) de sus Fondos Externos y el 19% (L.596,668,204.16) de Fondos Nacionales.

Gráfico No.2
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva
Participación Institucional del PIP
al II Trimestre, 2016



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

<i>Fuente</i>	<i>Aprobado</i>	<i>Vigente</i>	<i>Congelamiento</i>	<i>Vigente Ajustado</i>	<i>Devengado</i>	<i>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</i>
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	3,074,448,468.00	3,194,448,468.00	132,000,000.00	3,062,448,468.00	596,668,204.16	19
11 - Tesoro Nacional	2,515,558,360.00	2,515,558,360.00	132,000,000.00	2,383,558,360.00	294,853,569.36	12
12 - Recursos Propios	558,890,108.00	608,890,108.00	-	608,890,108.00	232,183,477.15	38
13 - Crédito Interno	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	69,631,157.65	99
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	3,335,775,536.00	4,047,320,029.00	89,405,087.00	3,957,914,942.00	2,099,166,192.59	53
21 - Crédito Externo	2,909,944,287.00	3,591,114,632.00	-	3,591,114,632.00	1,988,010,431.85	55
22 - Donaciones Externas	310,155,520.00	340,529,668.00	89,405,087.00	251,124,581.00	96,216,463.94	38
28 - Cuenta del Milenio	115,675,729.00	115,675,729.00	-	115,675,729.00	14,939,296.80	13
Total general	6,410,224,004.00	7,241,768,497.00	221,405,087.00	7,020,363,410.00	2,695,834,396.75	38

2.3 Metas Realizadas

Al segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

- **AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA:** Se han desembolsado el 100% de los fondos del convenio suscrito ante el BID, alcanzando de igual manera una ejecución física del 100%, quedando únicamente el proceso del cierre administrativo.
- **PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRICOLA:** Se alcanzó un avance físico del 59.2 % 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 subrasante, instalación de geomalla triaxial, colocación de base triturada e imprimación. Durante el trimestre se avanzó en el proceso de licitación de la Sección VI “Bonito Oriental-Corocito”, realizando la convocatoria pública en el mes de mayo. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola.
- **ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO:** 7433 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.

Asimismo, se alcanzaron 665 hogares con condiciones de salud y nutrición mejoradas, lo que incluye la instalación de eco-fogones, mejoras de pisos, dotación de filtros y conexiones de agua. A la fecha, el implementador del proyecto ha instalado 114.5 hectáreas bajo riego en aproximadamente 38 distritos, fortaleciendo además la capacidad de los beneficiarios para la administración del recurso hídrico, la conformación de la estructura de administración del riego y la capacidad productiva a través de buenas prácticas agrícolas.

- **CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN I-A Y I-B:** Sección I-A finalizada Física y Financieramente en 100%. La Sección I-B se encuentra en ejecución para finalizar la obra; además se han realizado 13 modificaciones al contrato de construcción de la obra. En relación al derecho de vía, se ha regularizado la adquisición de los predios en propiedad privada. La ejecución de las obras no se ven afectadas por el

Clima, dado que esté es favorable para la construcción. El Contrato de Supervisión se encuentra en gestión por parte de la Unidad Ejecutora ante el BCIE.

- CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN II Y III: El proyecto se encuentra proceso de construcción conforme a la planificación a partir de la orden de Reinicio autorizada durante el mes de abril por parte del Organismo financiero.
- REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE TRAMOS LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA- EL FLORIDO: Dada La estructura financiera contractual, que establece al Organismo BEI como Financidor del Proyecto y a BCIE como Co-Financidor, cualquier actividad para la compra o contratación, debe ser dictaminada con No Objeción primero por parte de BEI, lo que ha provocado un retraso en toda la ejecución física y financiera del Proyecto de Occidente, Sin embargo se programó para la semana del 11 al 15 de julio la instalación de una firma designada por BEI que dará asistencia técnica, física y administrativa en campo. se espera que la instalación de la firma sea para agilización de gestiones administrativas. Pendiente de contratación de las firmas constructoras y supervisoras. Los libramientos ya están cumplido.
- PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL: Los avances en la construcción de la subestación La Entrada son los siguientes: se finalizó la construcción del muro de contención de la plataforma en la entrada de la subestación, inicio de la construcción de la sala de control y del cerco perimetral de la subestación, cerco del predio del terreno, perforación de pozo de agua, trabajos de revestimiento de concreto en talud y la construcción del drenaje. Se recibieron ofertas para la Adquisición de Equipos y Materiales para Subestaciones Colaterales a la Subestación Amarateca. El avance físico al 30 de junio de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 34%.
- TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS (MOS) Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS DE LA REPRESA FRANCISCO MORAZÁN: El avance refleja una ejecución de obras del 89.99%, el plazo de ejecución se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose por 143 días hasta el 27 de agosto del 2016. Con respecto a la problemática que ha afectado el proyecto se menciona el no contar con un Fondo Reintegrable afectado la operatividad y los trabajos de mantenimiento relacionados con la seguridad de presa y el mantenimiento de la obra en general, paralizados los suministros de materiales, equipos y accesorios, dificultades para atender el mantenimiento de los vehículos y sistemas de cómputo y el monitoreo y auscultación de la Presa se ha reducido aproximadamente en un 40%.
- PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II: Continuaron en la casa de máquinas las labores de excavación de material, colocación de anclajes en las zonas afectadas por una supuesta falla geológica, fundición de canales de drenaje en la carretera y excavación de las salidas de los túneles N-1 y N-2.; continúan los trabajos concernientes al estudio, diseño y mejoramiento de la carretera tramo Las Delicias – Las Mangas.

En un talud de la casa de máquinas se han presentado fisuras en el shotcrete, lo cual podría ser por la existencia de una nueva falla, por lo que se deberán realizar las consideraciones geológicas de manera inmediata. Lluvias intensas causa atrasos en las obras.

- PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO: Se ejecuta con el financiamiento de los dos siguientes contratos de préstamo y una Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN):

Préstamo 3435/BL-HO: se remitió al BID la solicitud de No Objeción al Documento de Licitación, Aviso y Llamando de Licitación y Presupuesto para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral Río Lindo, recepción y apertura pública de ofertas de Licitación para la adquisición del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo y No Objeción a la Lista Corta del proceso para la contratación de la Supervisión Externa para la rehabilitación de las subestaciones. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 11%.

Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA: firma de contrato entre la ENEE y NEWJEW para realizar el “Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas AOD del Japón”. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 4%.

ATN/OC-14905-HO: el Centro Regional de Colaboración Bogotá (CRC) impartió el taller sobre los conocimientos técnicos de la metodología para el cálculo del factor de emisión CO2. Avance físico de las actividades de la ATN: 44%.

2.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector

Los Principales Problemas que afectan la ejecución de los Proyectos del Gabinete Sectorial son:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	<ol style="list-style-type: none"> 1) Carencias por parte de las empresas contratistas de equipos adecuados para mejorar su avance de obra. 2) No se cuenta con suficiente equipo de laboratorio para pruebas previas para el análisis respectivo de las obras. 3) Deficiente entrega de materiales, equipos y accesorios en la obra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Solicitar a los contratistas existentes el cumplimiento de lo establecido en el contrato. 2) Mejorar el equipamiento de laboratorio para realizar las pruebas previas de las obras de forma eficiente. 3) Readequar la planificación en la compra de materiales, equipos y suministros, considerando los desfases de tiempo y solicitar a los proveedores mejorar los tiempos.
Administrativa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos. 2) 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo. 2) Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.
Financiera	<ol style="list-style-type: none"> 1) La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento. 2) Falta de flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra. 3) Falta de disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos. 2) Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable eficiente.
Legal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.