



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

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

INSEP

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) representa el 50% 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 de Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 28% (L. 1,017,306,546.00) con fondos externos y el 72% (L.2,578,578,107.00) con fondos nacionales.

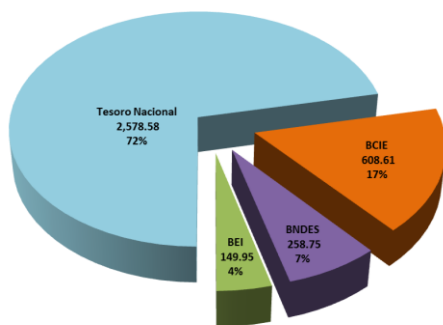
Secretaría de Infraestructura y Servicio Público
Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,503,453,818.00
Presupuesto Vigente	3,595,884,653.00
Congelamiento	132,000,000.00
Presupuesto Vigente Ajustado	3,463,884,653.00
Presupuesto Devengado	1,056,950,592.53
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	31%
Presupuesto Comprometido	1,378,991,038.70
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	40%

Fuente: SIAFI al 30 de Junio del 2016

Tal como se muestra en el Gráfico No. 6 los fondos para el financiamiento de proyectos provenientes de fuente externa provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social (BNDES) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una contribución del 17%, 7% y 4% respectivamente.

Gráfico N° 6
Financiamiento de la Inversión por Organismos
Cifras en Millones de Lempiras



En el transcurso del primer trimestre la INSEP alcanzó una ejecución financiera de L. 1,056,950,592.53 representativos del 31% de ejecución respecto al vigente ajustado. El comportamiento de ejecución de la institución es igual a la ejecución reportada al segundo trimestre del 2015. Es importante destacar que las condiciones para los proyectos carreteros, mantenimiento y otras obras de la misma naturaleza, han sido estables para los primeros 6 meses del año 2016.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en infraestructura interdepartamental de la institución se concentra en dos corredores estratégicos fundamentales para la infraestructura logística del país:

En conjunto estos proyectos representan un total de **49.3%** de la inversión en Infraestructura Productiva a nivel nacional, por lo que la adecuada planificación y ejecución de las mismas, dependerá de la constante supervisión y seguimiento de las gestiones ante los desembolsos pendientes, con los organismos financiadores y las estrategias o líneas de acción ante los retrasos en las rutas críticas de cada uno de los proyectos, para finalizar de acuerdo a la fecha establecida en los Convenios de Prestamos.

A continuación se detalla el Avance Financiero de los proyectos en referencia:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
1) Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascoran Sección I-A y I-B	Total	3,539,489,906.40		21/09/2012 05/03/2017
	Fondos Nacionales	161,278,320.00		
	BCIE 1987	687,804,600.00		
	BCIE 1689	1,525,028,820.00		
	BCIE 2087	1,165,378,166.40		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	217,339,731.00	207,339,731.00	111,077,963.39	54
Acumulado 2016	217,339,731.00	207,339,731.00	185,777,892.01	90
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,598,801,593.00	1,747,291,793.00	1,558,983,205.17	89
Observaciones: 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.				
¹ Tipo de cambio utilizado: HNL 23.2774 por US\$1.00				

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
2) Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascoran Sección II y III	Total	5,720,636,880.00		11/06/2013 29/11/2016
	Fondos Nacional	28,460,880.00		
	BCIE 2116	1,803,945,444.00		
	Citi Bank	449,207,556.00		
	BNDES 13.2.0247.1	3,439,023,000.00		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	269,495,771.00	269,495,771.00	251,406,085.18	93
Acumulado 2016	269,495,771.00	269,495,771.00	251,406,085.18	93
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,770,856,009.00	2,381,799,743.68	2,207,233,314.39	93
Observaciones: Fondos BCIE: El proyecto se encuentra proceso de construcción conforme a la planificación a partir de la orden de Reinicio autorizada por parte del Organismo financiero.				
¹ Tipo de cambio utilizado: HNL 23.2774 por US\$1.00				

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
3) REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE TRAMOS LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA- EL FLORIDO	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.
II Trimestre 2016	281,547,843.00	176,770,698.00	2,987,172.00	2
Acumulado 2016	281,547,843.00	176,770,698.00	2,987,172.00	2
Acumulado Vida del Proyecto*/	281,547,843.00	176,770,698.00	2,987,172.00	2
Observaciones: Dada La estructura financiera contractual, que establece al Organismo BEI como Financiado del Proyecto y a BCIE como Co-Financiado, 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 durante la semana del 11 al 15 de julio se instaló 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.				
¹ Tipo de cambio utilizado: HNL 23.1384 por US\$1.00				

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

Otro proyecto de alta importancia dentro del programa de Infraestructura y Servicios Públicos Es el proyecto de Obras de Construcción de Vías Urbanas, con una contribución del 18.8% al total de dicho programa. Su presupuesto vigente para el año 2016 asciende a L.482,047,230.00 de los cuales L.76,074,799.92 ya fueron devengados al cierre del segundo trimestre, alcanzando un 30% de ejecución (ver Detalle de Proyectos en Anexo No.4).

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Con la información de seguimiento recopilada por la Dirección General de Inversiones Públicas de las diferentes Unidades Ejecutoras, se ha realizado la evaluación de las ejecuciones actuales, levantando alertas a los proyectos con baja o nula ejecución.
- Se han realizado Revisiones de Cartera entre INSEP y SEFIN para agilizar procesos administrativos y financieros a lo interno de ambas instituciones y dentro de lo posible a los Organismos Financieros, con lo que se espera una mejoría en los resultados al término del III trimestre. Dentro de las actividades realizadas se pueden mencionar:
 - Completar la Información requerida en los Sistemas de Inversión Pública.
 - Modificaciones Presupuestarias para el traslado de fondos a lo interno de INSEP.
 - Gestiones administrativas y técnicas para la agilización de procesos, activación y reactivación de actividades para la ejecución física en campo.
- 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.

Conclusiones

- 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.
- La ejecución del primer trimestre del año 2015 y año el 2016 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.
- La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento, afectan la ejecución de los proyectos que por insuficiencia de fondos provoca retrasos sustanciales en las obras, extendiendo los tiempos de entrega originalmente programados.

Recomendaciones

- Es importante que las autoridades del Gobierno Central representadas en cada una de las Instituciones involucradas, agilicen los procesos y 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.
- Es sustancial considerar dentro de la planificación financiera, instrumentos que permitan anticipar los requerimientos de fondos, iniciando de esta manera con previa planificación las gestiones y no retrasar los procesos de construcción, ni desembolsos correspondientes a los avances de obra por insuficiencia de fondos.