



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

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 IV trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 9,264,135,874.00 Reportado según SIAFI y una ejecución anual de L. 7,728,501,370.01 (84%). Cabe resaltar que, al cierre del cuarto trimestre se reporta un congelamiento representativo del 1% con respecto al presupuesto Vigente.

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Gabinete de Infraestructura Productiva	6,410,224,004.00	9,264,135,874.00	64,432,018.00	9,199,703,856.00	7,728,501,370.01	84%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	596,632,780.00	1,210,955,797.00	20,541,594.00	1,190,414,203.00	1,147,262,164.70	96%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,503,453,818.00	4,780,313,172.00	37,500,881.00	4,742,812,291.00	3,837,200,028.70	81%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,256,837,406.00	3,169,566,905.00	6,389,543.00	3,163,177,362.00	2,640,739,178.61	83%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	53,300,000.00	103,300,000.00	0.00	103,300,000.00	103,299,998.00	100%

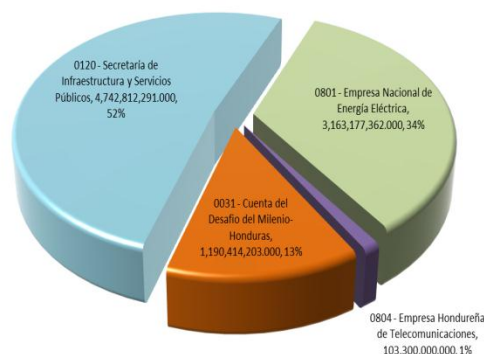
2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 40% por Fondos Nacionales y el restante 60% 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) (92.3%) y HONDUTEL (7.7%).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la ENEE con el 38.2%, el restante 60.1% es ejecutado por INSEP (38.7%) y la MCA-H (14.4%). Al cuarto trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 94% (L. 5,138,254,611.68) de sus Fondos Externos y el 70% (L. 2,590,246,758.33) de Fondos Nacionales.

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



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	3,074,448,468.00	3,758,689,559.00	37,500,881.00	3,721,188,678.00	2,590,246,758.33	70%
11 - Tesoro Nacional	2,515,558,360.00	2,256,876,542.00	37,500,881.00	2,219,375,661.00	1,524,012,983.88	69%
12 - Recursos Propios	558,890,108.00	1,341,813,017.00	-	1,341,813,017.00	906,240,674.17	68%
13 - Crédito Interno	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	159,993,100.28	100%
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	3,335,775,536.00	5,505,446,315.00	26,931,137.00	5,478,515,178.00	5,138,254,611.68	94%
21 - Crédito Externo	2,909,944,287.00	4,993,019,150.00	6,389,543.00	4,986,629,607.00	4,688,593,719.26	94%
22 - Donaciones Externas	310,155,520.00	396,751,436.00	20,541,594.00	376,209,842.00	350,359,155.64	93%
28 - Cuenta del Milenio	115,675,729.00	115,675,729.00	-	115,675,729.00	99,301,736.78	86%
Total general	6,410,224,004.00	9,264,135,874.00	64,432,018.00	9,199,703,856.00	7,728,501,370.01	84%

2.3 Metas Realizadas

Al cuarto 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 89.5% en la Sección V “El Carbón-Bonito Oriental”, pavimentando con doble tratamiento superficial aproximadamente 38.49 km de la longitud del tramo (45.67 km). Se prevé que las obras finalicen en el segundo trimestre de 2017. Igualmente, el 1 de noviembre de 2016 se inició la construcción del tramo Bonito Oriental-Corocito (8 km), con un avance físico a la fecha de 1.70%. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola.
- **ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO:** 11,580 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; 3,519 clientes han adoptado otras fuentes de ingreso como la producción animal y producción de frutas.

Asimismo, se alcanzaron 1,602 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 249.3 hectáreas bajo riego, fortaleciendo además la capacidad de los beneficiarios para la administración del recurso hídrico, beneficiando a 285 hogares.

- **CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN I-A Y I-B:** el proyecto cuenta con una ejecución física acumulada del 64.5 % se encuentra suspendido y a la espera del cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del préstamo 2117

- CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN II Y III: 59.5% de ejecución de obra .Para el mes de enero de 2017 se reiniciarán las actividades en el proyecto ya que el organismo financiador BNDES ha retomado los desembolsos. Se ha pagado hasta el mes de junio de 201 6Debido a la paralización de los desembolsos por el BNDES, se traslada deuda del ejercicio 2016 al ejercicio 2017 Actualmente la Sección II y III ha ejecutado 11.86 km con carpeta asfáltica y presenta un Avance Físico Acumulado de 59.46%. Se logró una ejecución financiera de Lps. 809,759,520.73.
- REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE TRAMOS LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA- EL FLORIDO: Ejecución Física Acumulada del Proyecto 0%: Aún no inicia la obra. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aún no ha otorgado la No-Objeción para la adjudicación de contratos a las empresas constructoras. El BEI aún revisa el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación para la Adjudicación de los Contratos de Construcción: Lotes 1, 2 y 3, Proceso: LPI-DGC-UEBEI/BCIE-01-2016.
- PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL: el Proyecto cuenta con los siguientes avances: a) se finalizaron los trabajos de construcción de la sala de control de la Subestación Eléctrica de La Entrada, b) avance de 80% en la construcción de la Subestación La Entrada; c) recepción de equipo correspondiente a los 4 lotes para el Suministro de Equipos y Materiales para Subestaciones Colaterales a la Subestación Amaratéca.

El avance físico al 31 de diciembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 74%.

- 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 98.8%, el plazo de ejecución original se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose en varias ocasiones. El contratista ha presentado una nueva solicitud hasta el 15 de mayo del 2017, modificando el monto del contrato el cual se ampliaría a US\$ 39,652,823.57 (aumenta el monto del contrato en US\$ 7.7 millones). Lo anterior, es debido a que durante la ejecución de las obras se ha evidenciado la necesidad de ejecutar trabajos adicionales, ya que en varios conceptos de obra, las cantidades contratadas no cubren las necesidades reales. Aún existen pagos pendientes para el contratista y para la compañía supervisora.
- PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II: Durante el año 2016 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando un 60% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en: Finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles, Pago del 92% de la deuda total reconocida en concepto de tierras, quedando pendientes un estimado de L. 100.0 millones, Implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial, Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de compensación social en la poblaciones

circunvecinas del Proyecto, Levantamiento de Inventario Forestal, Inicio del Rescate Arqueológico y Vida Silvestre.

- 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: a) a) Documento de Licitación para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo publicado, b) Firma de contratos para la Adquisición del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Cañaveral Río Lindo, c) Evaluación Técnica del proceso para la contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones, d) en ejecución el Contrato de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la Formulación de Estatutos de Empresas de Energía Eléctrica y e) enviado al BID el documento de La Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Río Lindo.

Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA resolución de discrepancias de la firma Consultora de Acompañamiento NEWJERC (para realizar el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas del Japón).

ATN/OC-14905-HO:) Contrato firmado para Validación del Factor de Emisión del CO2 de la Red Eléctrica de Honduras, b) elaboración de términos de referencia para la Actualización del Diseño de Obras varias para los Canales de Varsovia y de Yure de la Central Hidroeléctrica Cañaveral Río Lindo.

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) Readecuar 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.