



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Segundo Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 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 11,034,976,491 al II trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L 11,155,180,816 reportado según SIAFI y una ejecución de L 3,782,371,113.19 (35%).

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Gabinete de Infraestructura Productiva	11,034,976,491.00	11,155,180,816.00	371,357,646.00	10,783,823,170.00	3,782,371,113.19	35%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	2,119,621,619.00	2,143,740,019.00	128,655,361.00	2,015,084,658.00	692,204,162.13	96%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	6,102,903,326.00	6,188,339,251.00	242,702,285.00	5,945,636,966.00	1,879,227,637.13	81%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,692,247,558.00	2,702,897,558.00	0.00	2,702,897,558.00	1,210,939,313.93	83%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	120,203,988.00	120,203,988.00	0.00	120,203,988.00	0.00	100%

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

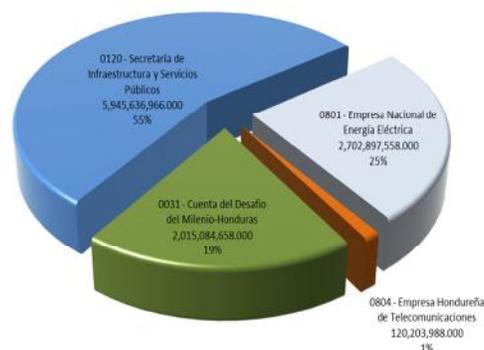
La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 25% por Fondos Nacionales, 5% de Donaciones, 1% Créditos Internos y un 69% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BNDES, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China.

El 99% 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) (84%) y HONDUTEL (16%).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la INSEP con el 51%, el restante 49% es ejecutado por la ENEE (28%) y la MCA-H (21%).

Al segundo trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 34% (L 2, 706, 369,085.38) de sus Fondos Externos y el 39% (L 1, 076, 002,027.81) de Fondos Nacionales.

Gráfico No.2
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva
Participación Institucional del PIP
al II Trimestre, 2017



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	2,866,131,570.00	2,981,285,895.00	211,000,000.00	2,770,285,895.00	1,076,002,027.81	39%
11 - Tesoro Nacional	2,104,127,582.00	2,123,681,907.00	211,000,000.00	1,912,681,907.00	864,160,137.91	45%
12 - Recursos Propios	762,003,988.00	767,603,988.00	-	767,603,988.00	122,133,347.38	16%
13 - Crédito Interno	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	89,708,542.52	100%
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	8,168,844,921.00	8,173,894,921.00	160,357,646.00	8,013,537,275.00	2,706,369,085.38	34%
21 - Crédito Externo	7,343,804,524.00	7,343,804,524.00	-	7,343,804,524.00	2,567,140,394.93	35%
22 - Donaciones Externas	742,956,207.00	748,006,207.00	160,357,646.00	587,648,561.00	114,339,289.97	19%
28 - Cuenta del Milenio	82,084,190.00	82,084,190.00	-	82,084,190.00	24,889,400.48	30%
Total general	11,034,976,491.00	11,155,180,816.00	371,357,646.00	10,783,823,170.00	3,782,371,113.19	35%

2.3 Metas Realizadas

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

- **Programa de Integración Vial:** Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de dos tramos del Corredor:

El tramo Jícaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jícaro Galán – Desvío El Tránsito presenta una ejecución física del 35.7%. El Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo presenta una ejecución física del 59.8%.

El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jícaro Galán – Santa Elena presenta una ejecución física del 20.63%, el Lote B Santa Elena – Choluteca presenta una ejecución física del 55.7%.

Ambos tramos en la realización de las siguientes actividades: limpieza del derecho de vía, terracería y pavimento, imprimación, construcción de cabezales para tubería de concreto hidráulico, enchape de cunetas, avances en la construcción de puentes peatonales, fresado de la carpeta existente (solo tramo Jícaro Galán - El Amatillo) y colocación de concreto asfáltico e implementación del plan de gestión ambiental, entre otras.

- **Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola:** La Sección V (El Carbón-Bonito Oriental) finalizó su ejecución en el mes de mayo de 2017, entregando 45.67 km pavimentados. En cuanto al avance financiero, en junio se cerró el monto de la modificación de cierre, por lo que el pago de la última estimación se realizará en el mes de julio. Las obras de la Sección VI (Bonito Oriental – Corocito) finalizaron el 30 de junio de 2017, (8 km pavimentados). Queda pendiente el cierre financiero del contrato.

El proyecto inició su periodo de cierre financiero de los convenios de crédito, teniendo tres meses para justificar gastos, liquidar los contratos vigentes y presentar el informe de cierre y de auditoría final.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascorán Sección I-A y I-B:** la Sección I-A Villa San Antonio - Lamaní se encuentra finalizado desde el año 2014. Física y financieramente. Por su parte La Dirección General de Carreteras ha instruido a la coordinación de la concesión en INSEP,

para que se realice la recepción por parte del Concesionario COVI del tramo finalizado. Por otra parte la INSEP ha realizado los ajustes pertinentes en las bases de Licitación para poder iniciar el concurso por lo que se estiman 3 meses para el proceso de contratación y se puedan reactivar las actividades en el proyecto en el Tramo IB.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascoran Sección II y III:** El proyecto se encuentra en ejecución con un avance Físico del 67% sin embargo se ha observado que el contratista ha aminorado sus frentes de trabajo debido a que aún se les adeuda estimados de obra y reembolsos de agosto 2016 a abril 2017, además de las lluvias que se han presentado desde inicios de mayo y continúan azotando la zona del proyecto.

Es de suma urgencia que se hagan efectivos los pagos adeudados al contratista y a la supervisión para que se mantengan el ritmo de trabajo del contratista y se pueda finalizar el proyecto.

- **Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan y La Entrada- El Florido:** Con el desembolso realizado por el BEI se pagará aproximadamente el 63.73% del monto total de los Anticipos correspondientes a las Empresas Contratistas del Lote No. 1, Lote No. 2 y Lote No. 3 respectivamente. También se pagará el 56.09% del monto total de los Anticipos correspondientes a las Empresas Supervisoras del Lote No. 1, Lote No. 2 y Lote No. 3 respectivamente. Asimismo, se pagará la construcción y supervisión (incluida la revisión del diseño) de las obras hasta diciembre de 2017. Por lo que se espera se inicien obras lo más pronto posible.
- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera Ca-5 Sur: Tegucigalpa - Júcaro Galán:** Se cuentan con una ejecución física del 42.73%, destacando el tramo 3 con un 73.08%, Júcaro Galán- La venta del sur 35%, Cerro de Hula - la Venta 25%, se han presentado al BCIE las soluciones para las fallas en el tramo 1; en el tramo 2 pendiente la presentación ante el organismo ya que aún se encuentra en revisión por parte de la Supervisión, se estima sea presentada en el transcurso del mes de julio. Se han tomado medidas para reducir los tiempos de espera, habilitación de vías alternas, se ha regularizado el tiempo de circulación para el tráfico pesado.
- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional:** Avance en la construcción de la caseta de vigilancia en 75%, construcción de vías 87%, montaje de las estructuras metálicas en 90% y con respecto a las cimentaciones únicamente pendiente de finalizar la fundación para Postes de Concreto remate y salida de Línea de 34,5 kV la cual tiene un avance de 85%. Se finalizó el montaje de los equipos eléctricos, equipo de control y comunicaciones y únicamente está pendiente para el 2do trimestre el montaje del Sistema Contra incendios.

Finalización de las Obras Civiles correspondientes a la Línea de Transmisión 230 kV, avance de un 69% en Obras Civiles Línea de Transmisión 34,5 KV, montaje eléctrico Líneas de Transmisión 34,5 y 230 kV en un 17%.

Las pruebas individuales de los equipos fueron finalizadas, las pruebas de equipo de protección, control y medición tienen avance de 20%, las pruebas funcionales y las pruebas del sistema de comunicación tienen un avance de 30%. En el segundo trimestre se definirá el procedimiento y protocolo de energización, así como la obtención del permiso ante la EPR para conexión de la subestación para la Línea de 230 kV, se tiene prevista la puesta en operación del proyecto.

El proyecto tiene un avance físico de 93.47% y un avance financiero de 70.7%.

• **Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II:** Durante el año 2017 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando un 65% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en la finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles. Pago del 94% de la deuda total reconocida en concepto de tierras, quedando pendientes un estimado de L72 millones. Implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de compensación social en las poblaciones circunvecinas del Proyecto Inicio del Rescate Arqueológico y Vida Silvestre.

• **Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo:**

Préstamo 3435/BL-HO: Acto de Apertura y Recepción de Ofertas de la Licitación para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo 13,8/138kV Publicado. 2. Recepción total del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl – Río Lindo. 3. No objeción al Informe de Evaluación Económica del Proceso para la contratación de la Supervisión Externa para la rehabilitación de las Subestaciones. 4. Acto de Apertura y Recepción de Ofertas para la obra de la Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Río Lindo enviado al Banco para No Objeción.

Préstamo HO-P6: El Consultor contratado para el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en el proyecto ha realizado reuniones en conjunto con JICA, Autoridades de la ENEE y el Sector donde plantea realizar el proceso de adquisición del equipo principal y auxiliar con un procedimiento diferente al establecido en el Contrato de Préstamo.

El Consultor según el Cronograma de actividades presentado en su oferta lleva un tres y medio de atraso con respecto a la presentación del Diseño Básico. Actualmente el Consultor NEWJEC en revisión de ENEE elabora las especificaciones del equipo.

ATN/OC-14905-HO: Avances: 1. Compromisos adquiridos del 100% 2. Factor de Emisión CO2 de la Red Eléctrica de Honduras validado. 3. Suscripción de Contrato para la Actualización del Diseño de Obras varias para El Canal de Varsovia y

Diseño de Obras varias para El Canal de Yure de la Central Hidroeléctrica De Cañaverál-Río Lindo. 4. Suscripción de Contrato para el Diseño del Plan Estratégico de la Empresa de Generación. 5. Visita Técnica Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizada 6. Bases de Datos para la Administración de Contratos de Energía Programada e Implementada 7. Evaluación del Recurso Hidroeléctrico Estatal propiedad de la ENEE realizada

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
Administrativa	Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos. 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.	Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo. Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.
Financiera	La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento. Falta de flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra. Falta de disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento.	Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos. Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable eficiente.
Legal	Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.