



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 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 L11,034,976,491 al III trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L 10,758,719,946 reportado según SIAFI y una ejecución de L 5,484,169,309.44 (52%).

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al III 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	10,758,719,946.00	184,797,001.00	10,573,922,945.00	5,484,169,309.44	52%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	2,119,621,619.00	2,263,900,664.00	128,655,361.00	2,135,245,303.00	1,195,653,972.07	56%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	6,102,903,326.00	5,044,017,936.00	56,141,640.00	4,987,876,296.00	2,978,676,184.16	60%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,692,247,558.00	3,330,597,358.00	0.00	3,330,597,358.00	1,309,839,153.21	39%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	120,203,988.00	120,203,988.00	0.00	120,203,988.00	0.00	0%

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 26% por Fondos Nacionales, 6% de Donaciones, 2% Créditos Internos y un 66% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BNDES, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China.

El 93% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por la 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 41.6%, el restante 58.4% es ejecutado por la ENEE (37.6%) y la MCA-H (20.8%).

Al tercer trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 53% (L 3,658,778,718.23) de sus Fondos Externos y el 65% (L 1,290,758,051.97) de Fondos Nacionales.



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al III Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	2,186,211,772.00	2,177,850,287.00	24,439,355.00	2,153,410,932.00	1,368,624,033.17	64%
11 - Tesoro Nacional	2,104,127,582.00	2,013,681,907.00	24,439,355.00	1,989,242,552.00	1,290,758,051.97	65%
12 - Recursos Propios	82,084,190.00	82,084,190.00	-	82,084,190.00	38,932,990.60	47%
13 - Crédito Interno	-	82,084,190.00	-	82,084,190.00	38,932,990.60	47%
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	8,168,844,921.00	7,767,434,051.00	160,357,646.00	7,607,076,405.00	3,859,531,725.33	51%
21 - Crédito Externo	7,343,804,524.00	6,937,343,654.00	-	6,937,343,654.00	3,658,778,718.23	53%
22 - Donaciones Externas	742,956,207.00	748,006,207.00	160,357,646.00	587,648,561.00	161,820,016.50	28%
28 - Cuenta del Milenio	82,084,190.00	82,084,190.00	-	82,084,190.00	38,932,990.60	47%
Total general	10,355,056,693.00	9,945,284,338.00	184,797,001.00	9,760,487,337.00	5,228,155,758.50	54%

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:** El tramo Jícaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jícaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 77.43%, el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 74.24%.

Ambos Lotes avanzaron en la realización de las siguientes actividades: trabajos de excavación común en la intersección Jícaro Galán, enchape en obras de drenaje para conducción de agua lluvia, fundición con concreto hidráulico en bahía, bacheo de la carpeta existente, colocación de mezcla asfáltica en hombros y en calzada, fresado de la carpeta existente, entre otras.

El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jícaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 52.58%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 82.1%.

Ambos Lotes en la realización de las siguientes actividades: excavación común, imprimación asfáltica, excavación, suministro y colocación de tuberías de concreto reforzado (TCR), mampostería en cabezales, reciclado de carpeta y estabilización con cemento, puentes peatonales, colocación de base para la estructura de pavimento, colocación de carpeta de concreto asfáltico (solo Lote B), entre otras.

Se financia el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de los departamentos de Choluteca y Valle, que alimentan el CPM. El mantenimiento se realiza mediante 13 microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines y por un periodo de 36 a 40 meses. Durante el último trimestre se le dio mantenimiento a 162 Km.

Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola: La Sección V (El Carbón-Bonito Oriental) finalizó en el mes de mayo de 2017, entregando 45.67 km pavimentados. En cuanto al avance financiero, durante el mes de agosto se pagó complemento de la estimación de cierre. Las obras de la Sección VI (Bonito Oriental – Corocito) finalizaron el 30 de junio de 2017, con un avance físico del 100% (8 km pavimentados). En septiembre se pagó complemento de la estimación de cierre y devolución de la retención al contratista.

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 al 100% (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 INSEP basados en decreto de emergencia efectuó contratación directa a PRODECON para la Sección I-B (Lamaní-Quebrachal), sin embargo el BCIE notificó que la contratación debe efectuarse a través de un proceso competitivo, por lo que está pendiente que la INSEP ajuste las bases de Licitación por lo que se estiman 3 meses para el proceso de contratación. Actualmente la sección I-B se encuentra sin ejecución física y e retomaran las actividades una vez finalizado el proceso de licitación.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascoran Sección II y III:** El proyecto se encuentra en ejecución con un avance Físico del 72.35% 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.

Dada la problemática presentada durante la ejecución del proyecto (paralización de desembolsos), la SEFIN gestionó ante BCIE financiamiento para el Proyecto, a fin de efectuar cambio de Organismo Financiador por lo que la INSEP está a la espera de la publicación en el Diario Oficial la GACETA del nuevo contrato de préstamo del BCIE para así poder iniciar los procesos necesarios y dar cumplimiento para el primer desembolso.

Actualmente se encuentra sin la participación de una Empresa supervisora, sin embargo la INSEP ha iniciado el proceso de licitación para la nueva empresa.

- **Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan y La Entrada- El Florido:** En el Presente año el Proyecto ya cuenta con la Adjudicación de los 3 Lotes que conforman el proyecto: Lote1 La Entrada- Santa Rosa por un valor de US\$ 46.0 millones, Lote 2 La entrada – Los Ranchos por un valor de US\$ 38.0 millones, Lote 3 Los Ranchos- El Florido por un valor de US\$ 49.2 millones. Los contratista se encuentran ejecutando obras menores tales como, limpieza, señalización, trazado y marcado entre otras. Por otra, la INSEP ha realizado los pagos de los anticipos a las empresas constructoras y supervisoras del Proyecto.
- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Júcaro Galán:** En el Presente año el Proyecto ya cuenta con la Adjudicación de los 3 Lotes que lo conforma el proyecto: Lote1 La Entrada- Santa Rosa por un valor de US\$ 46.0 millones, Lote 2 La entrada – Los Ranchos por un valor de US\$ 38.0 millones, Lote 3 Los Ranchos- El Florido por un valor de US\$ 49.2 millones. Los contratista se encuentra ejecutando obras menores tales como, limpieza, señalización, trazado y marcado, bacheo y colocación de alcantarillas. Por otra parte la INSEP ha realizado los pagos de los anticipos a las empresas constructoras y supervisoras del Proyecto.

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional:** el avance físico del proyecto es de 99.08% y el avance financiero de 80.47% , en resumen las principales actividades pendientes de ser finalizadas son a) el 25% del montaje de la línea de 230kV en vista a que está en trámite la autorización de la EPR para el despeje, b) el 20% de montaje de la línea de 34.5kV en doble terna en la que se están atendiendo pendientes, c) 4% en la línea 34.5kV (L358) y d) pruebas en líneas y aprobación de EPR para conexión de la subestación.

Avance del 99.1% en la construcción de la Sub Estación La Entrada. 2. Recepción de equipo de Lote No.1 de equipo para mantenimiento del Sistema de Comunicaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 3. Publicación del proceso para la adquisición de la fibra óptica y equipo de comunicaciones para el mantenimiento del SIN. 4. Publicación del documento de licitación de equipo informático, video conferencia y licencias. 5. Inicio de la consultoría para la evaluación de medio término del contrato de préstamo.

- **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 Cañaveral - Río Lindo:**

Préstamo 3435/BL-HO: Adjudicación del contrato para las Obras de Mejoramiento de las Subestaciones de Cañaveral y Río Lindo. 2. Orden de Inicio de la obra Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Río Lindo. 3. Suscripción de contratos para el suministro del equipo de informática y software. 4. Suscripción del contrato para el diseño y asesoría en la programación e implementación de bases de datos para facilitar la evaluación de resultados y rendición de cuentas.

Préstamo HO-P6: Asimismo informa que con respecto al Diseño Básico se está actualizando el estudio de las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo en temas como, las interfaces del sistema de comunicación, sistemas de Protección, planes de distribución de equipos, sistemas de lubricación, sistemas del servomotor del gobernador, etc. En seguimiento a la ejecución financiera del Contrato 075-2016 se han efectuado desembolsos mediante transferencia No.1 2 y No.2 a NEWJEC correspondientes al rubro de remuneraciones; sin embargo con respecto al cobro del rubro de gastos reembolsables, NEWJEC presentó facturas incluyendo impuestos, (mismos que no son elegibles para ser pagados con recursos del contrato de préstamo), manifestando su inconformidad con relación a la forma de

facturación de algunos ítems descritos en el contrato, debido a que estas solicitudes de cobro no están apegadas al contrato, a la fecha la UCP no ha podido formalizar ante JICA la solicitud de desembolsos con respecto a este rubro.

ATN/OC-14905-HO: Compromisos adquiridos del 100% 2. En ejecución 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 Cañaverall-Río Lindo. 3. En ejecución contrato para el Diseño del Plan Estratégico de la Empresa de Generación. 4. Bases de Datos para la Administración de Contratos de Energía Programada e Implementada.

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.