

## INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

### PRESENTACION

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera la de Inversión Pública (PIP), correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2018, Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del PIP.

El monto aprobado por el Congreso Nacional de la Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2018 asciende a L.13,317,043,521, en adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de L.7,816,000,000, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza que asciende a L.4,500,000,000 totalizando un monto inicial para el año 2018 de L.25,633,043,521.

El presupuesto vigente en el PIP asciende a L.13,400,023,746 el incremento presupuestal respecto al aprobado se debe a incorporaciones presupuestarias de crédito externo (fuente 22) y la incorporación de fondos externos para proyectos de arrastre tal es el caso del Proyecto Programa De Mitigación De Desastres Naturales En El Municipio del Distrito Central ejecutado por la AMDC por el orden de L.82,980,225.00.

En el transcurso del primer trimestre en el presupuesto no se realizaron congelamientos llegando así alcanzar un presupuesto vigente ajustado de L.13,400,023,746, sin alterar el presupuesto vigente.

#### Cuadro No.1

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018**

Cifras en Lempiras

No. Proy aprobados	Estructura del Sector Público	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)
71	Administración Central	9,537,563,695	9,620,543,920	9,620,543,920	1,166,784,068	12
5	Resto del Sector Público	3,779,479,826	3,779,479,826	3,779,479,826	23,494,841	1
<b>84</b>	<b>Total PIP General</b>	<b>13,317,043,521</b>	<b>13,400,023,746</b>	<b>13,400,023,746</b>	<b>1,190,278,909</b>	<b>9</b>
11	Proyectos APP	7,816,000,000	7,816,000,000	7,816,000,000	1,071,273,453	14
1	Fideicomiso Reducción de la Pobreza Vida Mejor	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	779,100,000	17
<b>12</b>	<b>Sub Total APP-Fideicomiso</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>1,850,373,453</b>	<b>15</b>
<b>96</b>	<b>Total General</b>	<b>25,633,043,521</b>	<b>25,716,023,746</b>	<b>25,716,023,746</b>	<b>3,040,652,362</b>	<b>12</b>

PIP: Fuente: SIAFI

APP: Dirección de Política Macro fiscal

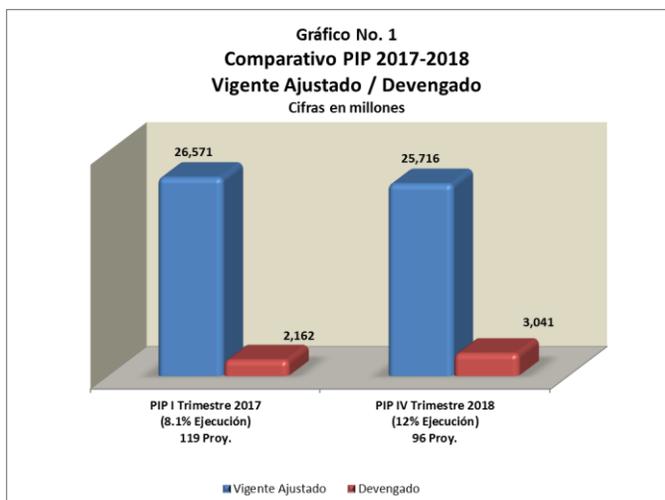
Al término del primer trimestre, se registra una ejecución financiera acumulada de **L.3,040,652,362** (12.0%) a nivel de devengado (incluye APP y Fideicomiso del Fondo Social) respecto al presupuesto vigente ajustado, concentrándose el mayor porcentaje de ejecución a nivel de PIP en las instituciones que conforman los entes con Adscripción a la presidencia a través del Servicio de Administración de Rentas, seguido del Ente sin adscripción a un Gabinete entre los que se encuentran la Alcaldía Municipal del Distrito

Central, Secretaria de Coordinación General de Gobierno y la Cuenta Desafío al Milenio entre otras, seguidos de Gabinete de Prevención y el Gabinete de Seguridad y Defensa, así como los proyectos APP.

## I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2018

### 1.1 Programa de Inversión Pública Global 2018

El Programa de Inversión Pública al Primer Trimestre del 2018 registra un vigente de L. 25,716,023,746 (4.4% del PIB proyectado para el 2018), dicho incremento con respecto al Aprobado es producto de incorporaciones de proyectos de crédito externo y donaciones, recursos son destinados a la ejecución de **96 programas y proyectos**, incluye un (1) **Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)** y **Proyectos de Asociaciones Públicas Privadas (11) y 84 proyectos de Inversión Pública.**



En El presupuesto aprobado por el CN se incluyen 76 proyectos de inversión Pública, en el transcurso del primer Trimestre se incorporaron 8 proyectos alcanzando 84 proyectos entre los que se encuentran proyectos de arrastre como: Programa de Mitigación de Desastres (A.M.D.C), Rehabilitación del Boulevard Los Poetas Localizado En La Ciudad De Juticalpa Departamento de Olancho, Rehabilitación del Tramo Carretero Virrey - Macuelizo - Azacualpa, Localizado en el Departamento De Santa Bárbara; Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico San Nicolás- Atima, Etapa I Tramo San Nicolás-Santa Cruz; Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico a 4 Carriles En Calle 8 -La Ceiba, Atlántida; Construcción y Pavimentación con Doble Tratamiento del Tramo Carretero Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca (INSEP); Programa De Apoyo a la Implementación de La Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Fondos De Donación Secretaria de Seguridad); Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR) (Cuenta Desafío del Milenio Honduras)

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Primer Trimestre del 2018 a nivel de devengado (12.0%) muestra un comportamiento bastante favorable a los mostrados en los años 2016 y 2017 (7.8% y 8.1% respectivamente) producto de las gestiones

realizadas por la Secretaría de Finanzas, medidas adoptadas con el fin de cumplir con recomendaciones fiscales del FMI.

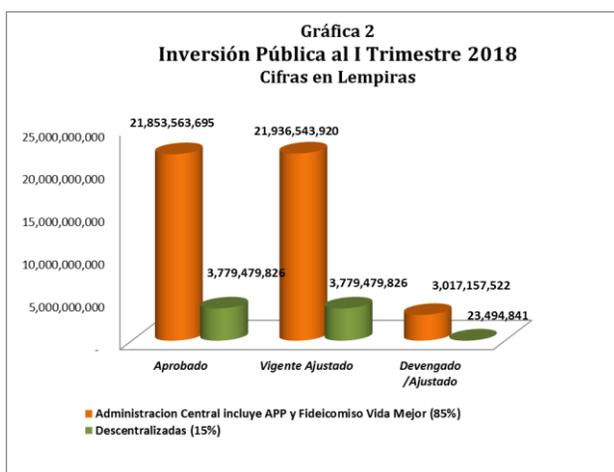
El comportamiento de ejecución reportado en el primer trimestre del año, es habitual en el Programa de Inversión Pública debido que los programas y Proyectos ven dinamizada su ejecución en los dos últimos trimestres de cada año.

En seguimiento a las acciones que la Secretaría de Finanzas ha llevado a cabo con el propósito de mantener la estabilidad en el control del gasto y déficit fiscal, durante el primer trimestre se propone efectuar traslado de estructuras presupuestarias a fin de compensar la incorporación de los recursos al presupuesto, con esto se pretende lograr que la ejecución del PIP 2018 sea ejecutado en su totalidad, así como el puntual seguimiento a las Metas físicas de cada uno de los Programas y Proyectos.

## 1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública 2018

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de Vigente ajustado asciende a L. 25,716,023,746 se concentra en su mayor parte en instituciones de la Administración Central, ( incluye APP y Fideicomiso Vida Mejor) reportando una ejecución acumulada al I Trimestre del 12.0%.

La inversión Pública más elevada se reporta en La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, quienes en su conjunto suman L. 10,435,206,965.00 del PIP; es decir el 40.7% del total del presupuesto vigente, por su parte el Fideicomiso Vida Mejor y proyectos APP suman el 48.4%. Por otra parte El INA, LA UNPFM, El SAR entre otras que reportan los presupuestos relativamente bajos de inversión.



Es importante mencionar que de las instituciones de mayor presupuesto La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, son las que presentan mayor porcentaje de ejecución durante el trimestre.

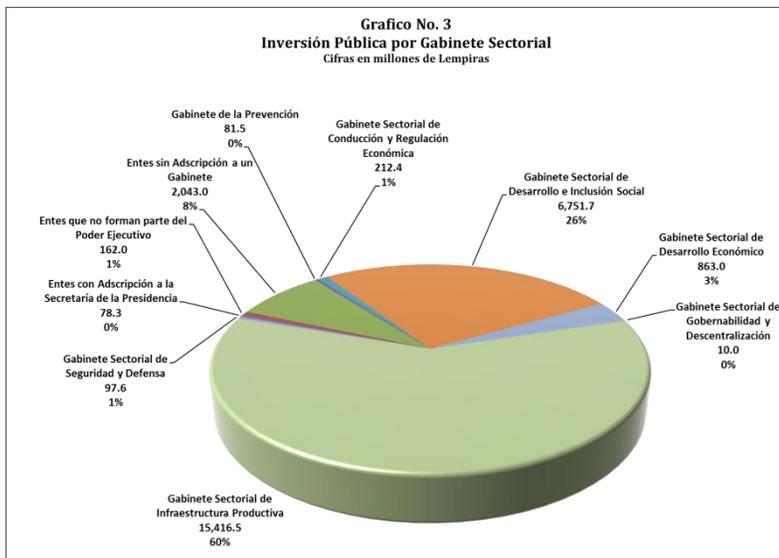
Para el ejercicio fiscal 2018 en las Disposiciones Generales de Presupuesto, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Como parte de las restricciones impuestas para el presente año y considerando por parte del Gobierno el cumplimiento de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se aprobó el presupuesto 2018, al I Trimestre se realizaron traslados entre

proyectos e incorporación de nuevos proyectos financiados a través de donaciones, haciendo un equilibrio dentro del PIP, de igual forma se realizan análisis que permita el traslado entre instituciones, proyectos de crédito externo y organismos que faciliten la ejecución de los programas y proyectos principalmente aquellos que son de prioridad para el presente Gobierno.

Se emitieron una serie de lineamientos orientados a mejorar el control del gasto público lo que ocasionó desfase en la ejecución del presupuesto de inversión pública en relación a las proyecciones de ejecución, sin embargo se realizó un análisis exhaustivo a los diferentes procesos de ejecución con el fin de cumplir con los requerimientos ante los compromisos formalizados siendo su principal orientación bienes capitalizables.

### 1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel Sectorial



En el marco de la reforma a la Ley General de la Administración Pública, se conformaron Gabinetes Sectoriales que agrupan las instituciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones, es así que el Programa de Inversión Pública se concentra en el

➤ **Gabinete de Infraestructura Productiva**

con un presupuesto vigente de L.15,416,512,961 (60%) del PIP y una ejecución de L. 568,449,056 (3.6%) respecto al presupuesto vigente (Incluye APP'S).

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 24.36% por Fondos Nacionales, 8.28% de Donaciones y un 67.36% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China. El 98% 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) (86%) y HONDUTEL (14%). En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la ENEE con el 43%, el restante 57% es ejecutado por la INSEP (39%) y la INVEST-MCA-H (18%).

Al primer trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 10% (L 727,213,977.04 ) de sus Fondos Externos y el 13% (L 311,441,349.28) de Fondos Nacionales.

### **Principales Metas Ejecutadas al I Trimestre, 2018**

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

#### ***INSEP***

**Programa de Integración Vial (BID):** Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de tres tramos del Corredor:

Tramo Júcaro Galán - El Amatillo (41.32 Km): Lote A Júcaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 93%, el Lote B Desvío el Transito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 79.4%.

El primer Lote alcanzó su fecha de finalización de obras al 10 de marzo de 2018 y se está a la espera de recibir la estimación de cierre, además el contratista trabaja en la limpieza y atención de todos los pequeños detalles que la supervisión ha señalado y exigida su atención, como ser reparación de fisuras en bordillo, aceras, canales y cunetas enchapadas con concreto, limpieza de materiales de construcción en los extremos de la carretera, reparación de huella de automóviles en pintura horizontal y mejoramiento de acabados en las obras de mampostería. Respecto al Lote B, el Contratista aun no presenta la solución en los tramos donde se realizó la estabilización base reciclada con cemento, de la estación 27+560 a la 33+420, para proceder a la colocación de la primera capa de mezcla asfáltica del tamaño nominal de ¾” (nuevo diseño con material de río) aprobada. El contratista ha solicitado una ampliación a la entrega de obras, autorizándole al supervisor 45 días más, finalizando ahora el 14 de abril de 2018.

El tramo Júcaro Galán – Choluteca (56.07 Km): el Lote A Júcaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 70.0%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100%.

En el primer Lote se está trabajando en la fundición de zapatas y bordillos en la bahía de buses y en la estructura de pavimento de los 4 carriles del boulevard de San Lorenzo; las obras finalizan el 21 de mayo de 2018. El Lote B alcanzó su fecha máxima para la finalización de las obras (27 de febrero de 2018) y se encuentra en etapa de cierre.

El tramo Choluteca – Guasaule (41.71 km), el Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (ETERNA) presenta una ejecución física del 11.39%, y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule (Santos & Cía) presenta una ejecución física del 5.67%.

En el Lote A se iniciaron las actividades de Limpieza de Derecho de Vía (despejar el terreno indicado de ramas y árboles caídos, troncos, matorrales secos y escombros) y Mantenimiento de la Carretera (excavación de bache, base triturada para bacheo y riego de liga. En el Lote A continúan las actividades de remoción de alcantarillas y excavación, suministro y colocación de TCR de 24” hasta 72”, mampostería de cabezales, reciclado y estabilización con cemento de estructura existente.

**Programa de Integración Vial Regional II (BID):** En relación al inicio de la obra (ampliación de 23 km a 4 carriles del tramo La Barca – Pimienta), durante el primer trimestre se firmaron los contratos de construcción, tanto para el lote A “La Barca -

Potrerillos” como del lote B “Potrerillos - Pimienta”, efectuándose el pago del anticipo correspondiente. En el mes de marzo la supervisión del tramo La Barca - Pimienta presentó su primer informe supervisión.

Los estudios de las Obras de Interconexión del Corredor Turístico con la Ciudad de Progreso, se contrataron en mayo y finalizó en febrero de 2018.

**Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascorán Sección I-A y I-B: la Sección I-A Villa San Antonio – Lamaní (BCIE):**

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.

La INSEP ha presentado la documentación necesaria para lanzar el proceso de licitación de acuerdo a lo solicitado por el BCIE. Sin embargo al contar la INSEP ya con la No Objeción por parte del BCIE no realizaron la publicación del concurso, debido a que están a la espera de instrucciones por el BCIE, esto debido a que mediante el Decreto Ejecutivo No. 16-2017 se ha cambiado la potestad de ejecutar las obras con Fondos BCIE a INSEP pasando ahora a INVESTH.

Cabe mencionar que la obra ejecutada mediante la contratación directa a PRODECON para la Sección I-B (Lamaní-Quebrachal) se ha realizado un pago parcial a la Empresa Constructora por un monto de L 31 millones. De igual manera, se realizó el pago parcial de L 4 millones a la empresa supervisora.

**Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascorán Sección II y III (BCIE):**

El proyecto se encuentra en ejecución con un avance Físico del 78.51% y con un avance Financiero del 60.63%. Para el mes de marzo el Contratista presentaba dos frentes de trabajo en obras de drenaje mayor, construcción de cunetas y contra-cunetas y trabajos en terracería en tres frentes de trabajo, en la colocación de sobre-carpeta ha sido intermitente.

La Empresa Supervisora, (consorcio GETINSA-PAYMA-CONASH-GIP) realizó las revisiones correspondientes para validar estimaciones presentadas de Junio a Diciembre 2017 para realizar pagos parciales.

En cuanto a las obras físicas queda pendiente de pavimentar 36 km, de 4 carriles, en la actualidad se encuentran pavimentados 12km dentro de los cuales se colocará una sobre carpeta de 4 cm esto con el objetivo de reforzar y mejorar la vida útil del pavimento del recapeo, a la fecha se han pavimentado 9 km.

**Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan y La Entrada- El Florido (BCIE,BEI,UE):** el proyecto se encuentra conformado por tres lotes:

Lote1 La Entrada- Santa Rosa

Reporta un avance de físico-financiero acumulado del 6.69% para el Contratista y 16.71% para el Supervisor, para un monto ejecutado acumulado respectivamente de obra de US\$ 3,097,697.06 y US\$ 263,124.74 respectivamente, con un desfase de 24.10% y 12.56%. En cuanto a la ejecución física se han basado en la ejecución de actividades de:

excavación común, colocación de base y subbase, colocación de base suelo-cemento, inicio de construcción de muros de gaviones de igual manera se continua con la colocación de alcantarilla de 72,42 y 36 pulgadas de Diámetro.

#### Lote2 La entrada – Los Ranchos:

Al 31 de marzo se reporta un avance físico-financiero acumulado del 9.23% para el Contratista y 7.08% para el Supervisor, para un monto ejecutado acumulado de obra de US\$ 3,592,167.03 y US\$ 107,556.15 , con un desfase de 24.66% y 26.82%. La ejecución física reportada se basa en la ejecución de actividades de: excavación común, colocación de base y sub base, colocación de base suelo-cemento, inicio de construcción de muros de gaviones, construcción de camas drenantes, construcción de estructuras de mampostería. De igual manera se continua con la colocación de alcantarilla de 36 pulgadas de Diámetro.

#### Lote 3 Los Ranchos- El Florido

Al 31 de marzo reporta un avance de físico-financiero acumulado del 6.34% para el Contratista, para un monto ejecutado acumulado de obra de US\$ 3,024,001.22, con un desfase financiero de 0.03%. La ejecución física se ha basado en la ejecución de actividades de: finalización de la construcción del muro de tierra en la estación 70+800, Se continúa con los trabajos de reciclado de la carpeta asfáltica existente en el carril derecho, con un espesor de 20 centímetros, Se estabilizó la base con cemento y posteriormente se realizó la imprimación para iniciar con la colocación de concreto hidráulico entre las estaciones 40+634 – 41+851.20.

### **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Jícara Galán (BCIE)**

El proyecto cuenta con tres tramos de los cuales el tramo tres se encuentra ejecutado al 100% quedando pendiente.

El tramo 2 Jícara Galán- La Venta del Sur: con una ejecución del 87.61% concentrando mayor mente su ejecución en La estabilización de las fallas las cuales están cerca de ser finalizadas. De igual manera está pendiente la construcción de 6 muros de gaviones, la cual aún no se tiene respuesta por parte del organismo financiador si financiara dicha obra pendiente. Es importante resaltar que en este tramo se tiene un porcentaje de pavimentación del 95.73%.

En cuanto al avance financiero el tramo tiene una ejecución del 84.41% se tiene una estimación pendiente de pago del 16 de enero al 28 de febrero por un monto de US\$ 1, 949,038.54 y del 1 al 31 de marzo por US\$ 2, 223,254.96.

El Tramo 1 La Venta – Jícara Galán: reporta del 75.83% en donde alcanzando el 100% de ejecución en la estabilización de las fallas, es importante mencionar que la falla denominada 18-A no se atenderá por órdenes de INVESTH, y solo se procederá a la pavimentación con concreto hidráulico dicho tramo. En cuanto al avance financiero el tramo tiene una ejecución del 79.60% se tiene pendiente el pago de estimaciones del 16 de enero al 28 de febrero por un monto de US\$ 1, 365,777.28 y del 1 al 31 de marzo por US\$ 2, 027,878.71. Es importante resaltar que en este tramo se tiene un porcentaje de pavimentación del 95.92%.

Los tiempos de espera para los usuarios de la vía se han reducido, esto debido a la unión del tramo 3 y 2, quedando un solo reten en la denominada cuesta de la Moramulca.

### **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (BID):**

Para el primer trimestre del 2018. Se realizó la rehabilitación de líneas de distribución a una longitud de 14.32 kilómetros de colocación y 11.92 kilómetros de nuevas líneas de distribución. De igual manera se realizaron capacitaciones a la Unidad de Comercialización para mejor funcionamiento de la ENEE, Auditoria Externa Realizada, fortalecimiento a la Unidad Coordinadora y se finalizó la Evaluación de Medio Término y Final.

### ***Empresa Nacional de Energía Eléctrica***

#### **Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II (China):**

Instalación de dos unidades de Turbina Kaplan de 52 MW cada una, dos transformadores de generación de 70 Mva cada uno, construcción e Instalación de torres de transmisión 230 Kv Patuca – Juticalpa Torre #48 Comunidad El Espinal, Departamento de Olancho. Se realizó la Instalación de Equipo Electromecánico Unidad de Generación #1 Central Hidroeléctrica Patuca III, de igual manera se realizó la Instalación de Estator Unidad de Generación #1 Central Hidroeléctrica Patuca III y el Ensamblaje Turbina #1 Unidad de Generación Central Hidroeléctrica Patuca III.

#### **Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo(BID,JICA):**

Fortalecimiento a la Unidad de la Central Hidroeléctrica Cañaverl - Río Lindo, realización de auditoría externa, rehabilitación de la subestación Planta Río Lindo, Finalización de obra Primera Etapa para el mejoramiento de oficinas y campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaverl y Río Lindo.

Es importante resaltar que durante el primer trimestre del 2018 se procedió a otorgar la Orden de inicio de las obras para la Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaverl y Río Lindo.

#### **➤ El Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social:**

Para el primer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 2,309,147,770, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L.58,504,609 equivalente el 3% respecto al presupuesto vigente respectivamente y un nivel de comprometido del 9%

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (43.34%), Secretaría de Salud (26%), FHIS (13.48%) y el resto las demás instituciones que conforman el sector. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de

caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud.

Los proyectos que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, incorporando las familias en condiciones de extrema pobreza al programa plataforma de vida mejor, que incluye transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas y ampliar con visión progresiva de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza.

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

### **Secretaría de Salud**

#### **Programa Apoyo A La Red De Inclusión Social Con Prioridad En Occidente (BID)**

Durante el primer trimestre del período 2018, se ejecutaron L 2.7 millones, que representa el 0.80% con relación al presupuesto vigente. Esta baja ejecución se debe a lo siguiente:

- Cambio en las autoridades de la SESAL (delegación de autoridad) provocando retraso en el pago a gestores descentralizados de primer nivel afectando la ejecución del Presupuesto.
- Retrasos en el pago a otros gestores descentralizados de segundo nivel y comités de apoyo que se encuentran en proceso de negociación los convenios por parte de la UGD y pagos a consultores.

El Componente de la SESAL, logró firmar dos consultorías para brindar asistencia técnica, para el fortalecimiento y certificación de gestores descentralizados de primer y segundo nivel, a través del Fortalecimiento de Hospitales, y mediante el Fortalecimiento Institucional de la SESAL se contrataron once consultorías para brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de las funciones de planificación y contratación de servicios de salud, seguimiento y evaluación de los convenios y de la capacidad de análisis de salud y de generación de intervenciones y estrategias de salud de la SESAL, Unidad de Gestión Descentralizada y las regiones departamentales.

**Hospital María de Especialidades Pediátricas (Italia):** No presenta ejecución financiera debido a que se tiene pendiente la No objeción por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia) las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad de quemados.

Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca: no presenta ejecución, debido a que no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta, el adenda del

Decreto 139-2017, donde se autoriza la elaboración del nuevo diseño de construcción, razón por la cual no hay porcentaje de ejecución financiera ya que no se puede pagar el anticipo para la elaboración del diseño.

## ***SEDIS***

### **Programa de Apoyo Al Sistema Protección Social (BID, BM)**

Se continuó con la construcción de los módulos escolares en los 53 Centros de Educación Básica (CEB) en los departamentos de Lempira (26), Intibucá (5), La Paz (6), Ocotepeque (7) y Santa Bárbara (9). La Constructora MYN, presentó la estimación No. 3 del lote No. 9 adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional (LPN), que corresponde a la construcción del módulo en los CEB i) Cultura en la aldea de San Marquitos; municipio de Tomalá, departamento de Lempira; ii) José Trinidad Cabañas en la aldea El Carrizal; municipio de San Marcos de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque y iii) Miguel Ángel Chinchilla, en la aldea Laguna Seca; municipio de Mercedes, departamento de Ocotepeque. Se solicitó la no objeción al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las Especificaciones Técnicas y de las 19 carpetas técnicas, para continuar con el proceso de Licitación Pública Nacional (LPN) para la construcción de los módulos escolares en igual número de Centros de Educación Básica.

## ***IDECOAS-FHIS***

### **Proyecto Municipios Más Seguros (BM)**

- Construcción Plaza Recreativa El Mirador, se dio orden de inicio 9 de octubre de 2017. Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, Proyecto
- Aprobado por el Comité de Operaciones del IDECOAS. Categoría Dos. Sub proyectos:
- Construcción kínder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, inicio primer trimestre 2018, contratado.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El Progreso, Yoro, contratada.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia FATIMA, Municipio de El Progreso, Yoro, Modalidad de ejecución con mano de obra de la Alcaldía de El Progreso.

### **Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) (BCIE):**

Durante el I trimestre del 2018, se presentó al BCIE la solicitud para la Restitución del Fondo Rotatorio No. 6 por US\$ 2,304,438.03, de los cuales fue desembolsado USD\$ 1,152,219.02 el 23 de marzo del 2018, la diferencia retenida corresponde a la tercera amortización de fondos de conformidad a lo establecido en la Carta Complementaria No. 2 "Procedimiento para el Desembolso de Recursos del Préstamo a través de un Fondo Rotatorio".

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución cinco (5) sub proyectos: tres sub proyectos corresponden a construcción de nuevos sistemas de alcantarillado sanitario, un sub proyecto de ampliación de sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de un sistema de agua potable y saneamiento.

En el sector de Caminos Rurales, a los sub proyectos de rehabilitación se les otorgó ampliación de tiempo basadas en fuertes lluvias ocurridas en la zona, sin embargo, el contratista no cuenta con todo el personal y materiales requeridos para finalizar las obras.

### ➤ **El Gabinete Sectorial de La Prevención**

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 está integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), con un presupuesto aprobado de L.81,509,917, cantidad que representa el 0.61% del total del Programa de Inversión Pública vigente (L.13,400,023,746), la ejecución financiera al Primer Trimestre es L.6,568,763, equivalente al 8% del presupuesto vigente ajustado. A nivel de comprometido alcanza un 27% (L. 22,106,023), respecto a su presupuesto vigente.

Al primer trimestre la Institución del Sector registra diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están

### **Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (BID)**

Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales. Las actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto al primer trimestre de 2018 se detallan a continuación:

Componente: Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal. Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El 17 de junio de 2017 se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) y la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA.

Para el periodo de enero a marzo 2018, se terminaron todos los trabajos relacionados con la sub estructura como ser estribo #1 estribo #2 pilastra #1 y pilastra #2, también en el mes de febrero se dio inicio a la construcción de muros de gaviones en el estribo 1 y en el mes de marzo los del estribo 2, actualmente estos trabajos están en aproximadamente 85% de avance.

La fundición de losetas finalizó en 100% en el mes de febrero, también en este período se realizó la limpieza y conformación del cauce de río alcanzando un avance del 40% aproximadamente. Durante la construcción de la obra, se ha dado mantenimiento, por parte de la empresa constructora, al paso provisional. Se programa que para el segundo trimestre del año se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.

Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al período de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.

**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):** Al Primer Trimestre del 2018 se ha efectuado la preparación del desarrollo de procesos para lograr alcanzar todas las metas planificadas. El proyecto en el primer trimestre ha alcanzado las metas en las siguientes áreas: A) Obras: 5 procesos de evaluación de licitaciones; B) Consultorías: Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en abril, 2018) y C) Auditorías Sociales, se han contratado las consultorías internacionales para la adecuación de los planes de gestión del riesgo de desastres en los municipios beneficiarios.

De forma conjunta entre el PGRD y especialistas del Banco Mundial, los días 19 y 20 de febrero se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo con personal técnico del municipio de Puerto Cortés, en el contexto del proceso piloto de generación de bases para la incorporación de la GRD en la planificación municipal.

En este año se prevé construir 6 nuevas obras de mitigación, de las cuales una está por iniciar (Municipio de Santa Rita). La supervisión técnica de esta obra será ejecutada por una consultoría individual que se encuentra en proceso de contratación.

### ➤ **Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica**

Para el año 2018, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.212,366,276, mismo que al término del Primer Trimestre mantuvo su monto vigente.

El Gabinete Sectorial, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP) para el presente año únicamente cuenta con la participación de la Secretaría de Finanzas, misma que agrupa la ejecución de 7 proyectos; 3 orientados a la Inversión de Capital Humano (real) y 4 con orientación a la Inversión en Desarrollo Humano en relación a las Asistencias Técnicas y la competitividad; al término del I Trimestre del 2018 logró una ejecución del 4% (L.9,067,134) en relación al presupuesto vigente ajustado.

Considerando la naturaleza de la creación de este Gabinete, primordialmente orientado a la conducción de las políticas macroeconómicas y la regulación de actividades en diversas áreas; los programas y proyectos contemplados en el mismo, como producto de la agrupación de Instituciones y que las mismas, traen consigo los programas y proyectos adscritos bajo su responsabilidad, mismos que son de carácter multisectorial orientando sus actividades a la Modernización del Estado y Fortalecimiento Institucional,

Infraestructura, Productos financieros y de Apoyo a las MIPYME, Competitividad, Agricultura, Agua y Saneamiento.

Cabe destacar que en el año 2018, se espera finalizar tres de las operaciones en este Gabinete; El Programa Multisectorial de Emergencia: Componente de Emergencia de Agua, Proyecto de Competitividad Rural- ComRural (Fase I) y la Asistencia Técnica Apoyo institucional a COALIANZA y a la consolidación de su cartera de proyectos.

#### 1.4 Financiamiento de la Inversión

El 27.7% del Gran Total es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor), el 41.8% por fondos externos; de estos el 86.2% es financiado por crédito externo (fuente 21) y el 41.8% por donaciones (fuente 22 y 28). El 30.5% restante corresponde a Asociaciones Publicas Privadas.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018**  
 Cifras en Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vigente)	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)
<b>Fondos Nacionales</b>	<b>2,609,199,647</b>	<b>2,609,199,647</b>	<b>2,609,199,647</b>	<b>323,053,275</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11 - Tesoro Nacional	1,614,932,081	1,614,932,081	1,614,932,081	304,968,123	19	19
12 - Recursos Propios	994,267,566	994,267,566	994,267,566	18,085,152	2	2
<b>Fondos Externos</b>	<b>10,707,843,874</b>	<b>10,790,824,099</b>	<b>10,790,824,099</b>	<b>867,225,634</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
21 - Crédito Externo	9,232,741,461	9,241,741,461	9,241,741,461	713,225,715	8	8
22 - Donaciones Externas	1,344,900,901	1,418,881,126	1,418,881,126	142,002,601	10	10
28 - Cuenta del Milenio	130,201,512	130,201,512	130,201,512	11,997,318	9	9
<b>Total general</b>	<b>13,317,043,521</b>	<b>13,400,023,746</b>	<b>13,400,023,746</b>	<b>1,190,278,909</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Proyectos APP	7,816,000,000	7,816,000,000	7,816,000,000	1,071,273,453	14	14
Fideicomiso Reducción de la Pobreza Vida Mejor	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	779,100,000	17	17
<b>Sub Total APP-Fideicomiso</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>1,850,373,453</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Gran Total</b>	<b>25,633,043,521</b>	<b>25,716,023,746</b>	<b>25,716,023,746</b>	<b>3,040,652,362</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

PIP: Fuente: SIAFI

APP: Dirección de Política Macro fiscal

En relación a los fondos nacionales, las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destaca la INSEP, MCA-H, PRONADERS, ICF orientado a la construcción de carreteras, Corredor Seco, Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, con Chamba Vivís mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, CONVIVIENDA, Microempresas Huertos familiares)

En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Año 2018, en sus Artículo 23, que literalmente expresa que; "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones o préstamos previamente aprobados por el Poder Legislativo, el Formulario (FMP-05) denominado "Documento de Modificación Presupuestaria" generado por el SIAFI, hará las veces de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.

En el caso de los recursos de financiamiento externo, que requieran incorporación presupuestaria deberán contar previamente con el Dictamen Favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, SEFIN."

Para el primer Trimestre 2018 se han recibido algunas solicitudes de incorporación de Crédito Externo, de la cual se ha realizado traslados entre instituciones a través de Notas

Técnicas de los que se espera que los proyectos a los cuales se ha realizado dichas modificaciones puedan ejecutar de acuerdo a su programación.

### 1.5 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, año 2018

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.
Administrativa-Financiera	Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escases. 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.
	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	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.	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

Área	Problemas	Acciones
	Personal de apoyo insuficiente en relación a la carga de trabajo en las UAP, que limita la agilidad en la firma de contratos, así como la ejecución de los proyectos.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.
	Falta de asignación de fondos de contraparte para convenios de crédito entre el Gobierno de Honduras y Organismos Financiadores.	Las instituciones deberán programar los recursos de contraparte para hacer frente a dicho compromiso, evitando la reorientación de los mismos.
<b>Legal</b>	Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión.	Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos