



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

I Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

al primer trimestre el gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L 9,563,896,694 un presupuesto vigente de L 9,575,687,594 reportado, y una ejecución de L 1,038,655,326 (11%) según SIAFI.

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al I Trimestre, 2018
Cifras en Lempiras

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Total general	9,563,896,694.00	9,575,687,594.00	0.00	9,575,687,594.00	1,038,655,326.32	11%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	1,963,383,733.00	1,975,174,633.00	0.00	1,975,174,633.00	470,206,270.11	24%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,918,515,935.00	3,918,515,935.00	0.00	3,918,515,935.00	544,954,215.51	14%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	0.00	3,540,668,744.00	23,494,840.70	1%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	141,328,282.00	141,328,282.00	0.00	141,328,282.00	0.00	0%

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

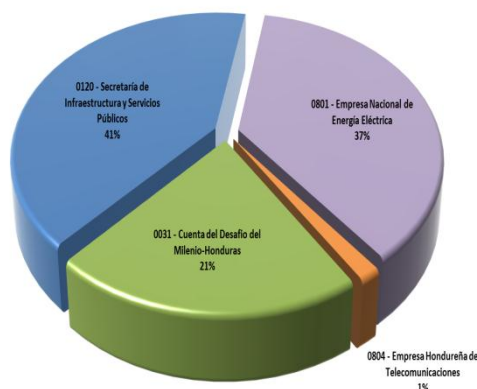
La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 24.36% por Fondos Nacionales, 8.28% de Donaciones y un 67.36% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China.

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.

Gráfico No.2
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva
Participación Institucional del PIP
al I Trimestre, 2018



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al I Trimestre, 2018

Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	2,332,841,027.00	2,332,841,027.00	-	2,332,841,027.00	311,441,349.28	13%
11 - Tesoro Nacional	1,338,573,461.00	1,338,573,461.00	-	1,338,573,461.00	293,356,197.19	22%
12 - Recursos Propios	994,267,566.00	994,267,566.00	-	994,267,566.00	18,085,152.09	2%
13 - Crédito Interno	-	-	-	-	-	-
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	7,231,055,667.00	7,242,846,567.00	-	7,242,846,567.00	727,213,977.04	10%
21 - Crédito Externo	6,320,104,410.00	6,320,104,410.00	-	6,320,104,410.00	585,687,522.97	9%
22 - Donaciones Externas	780,749,745.00	792,540,645.00	-	792,540,645.00	129,529,135.62	16%
28 - Cuenta del Milenio	130,201,512.00	130,201,512.00	-	130,201,512.00	11,997,318.45	9%
Total general	9,563,896,694.00	9,575,687,594.00	-	9,575,687,594.00	1,038,655,326.32	11%

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 tres tramos del Corredor:

El tramo Jícaro Galán - El Amatillo (41.32 Km): Lote A Jícaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 93%, el Lote B Desvío el Tránsito – 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 el supervisor 45 días más, finalizando ahora el 14 de abril de 2018.

El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.07 Km): el Lote A Jícaro 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: 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 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:** 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:** 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 acumuladode 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 subbase, 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 - Júcaro Galán:** El proyecto cuenta con tres tramos de los cuales el tramo tres se encuentra ejecutado al 100% quedando pendiente. El tramo 2 Júcaro 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 – Júcaro 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:**

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, Auditoría Externa Realizada, fortalecimiento a la Unidad Coordinadora y se finalizó la Evaluación de Medio Término y Final.

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

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:**

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 Cañaveral y Rio Lindo.

Los Principales Problemas que afectan la ejecución de los Proyectos del Gabinete Sectorial son:

Área	Problemas	Acciones
Administrativa	<p>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.</p>	<p>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.</p>
Financiera	<p>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.</p>	<p>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.</p>
Legal	<p>Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción.</p>	<p>Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.</p>