



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2018

2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

al segundo trimestre el Gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L 9,563,896,694 , el cual se incrementó 5.2% alcanzado un presupuesto vigente de L 10,057,070,628, y una ejecución presupuestaria de L 3,335,726,624 (33%) según SIAFI.

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

Institución	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Total general	9,563,896,694.00	10,057,070,628.00	10,057,070,628.00	3,335,726,624.91	33%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	1,963,383,733.00	3,774,964,817.00	3,774,964,817.00	1,150,128,577.52	30%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,918,515,935.00	2,600,108,785.00	2,600,108,785.00	880,421,687.59	34%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	1,298,976,359.80	37%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	141,328,282.00	141,328,282.00	141,328,282.00	6,200,000.00	4%

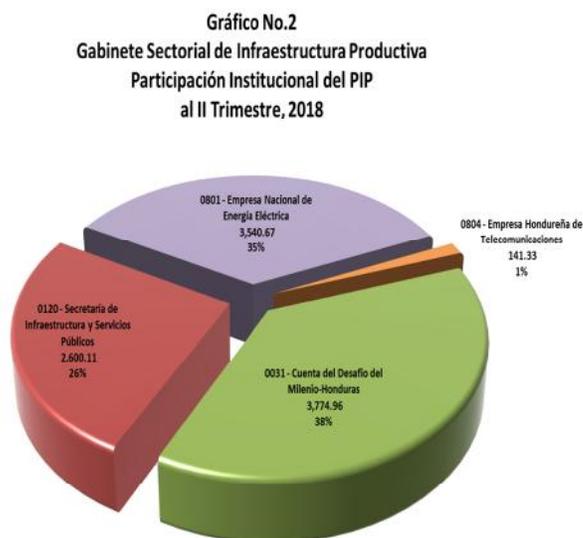
2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 69% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China, un 23% por Fondos Nacionales y un 7% perteneciente a Donaciones.

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 INVEST-H con el 44%, el restante 56% es ejecutado por la INSEP con un 17% y la ENEE con un 39% de participación. Lo anterior se debe a que en el presupuesto de la INVEST-H se incrementó debido al traspaso de la cartera de proyectos BCIE ejecutada anteriormente por la INSEP.

Durante el segundo trimestre el Gabinete alcanzó una ejecución del 10% (L 727,213,977) de sus Fondos Externos y el 13% (L 311,441,349) de Fondos Nacionales.



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II 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	483,891,082.23	21%
11 - Tesoro Nacional	1,338,573,461.00	1,338,573,461.00	-	1,338,573,461.00	377,380,270.87	28%
12 - Recursos Propios	994,267,566.00	994,267,566.00	-	994,267,566.00	106,510,811.36	11%
13 - Crédito Interno	-	-	-	-	-	-
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	7,231,055,667.00	7,724,229,601.00	-	7,724,229,601.00	2,851,835,542.68	37%
21 - Crédito Externo	6,320,104,410.00	6,873,750,889.00	-	6,873,750,889.00	2,613,196,407.91	38%
22 - Donaciones Externas	780,749,745.00	720,277,200.00	-	720,277,200.00	201,880,049.95	28%
28 - Cuenta del Milenio	130,201,512.00	130,201,512.00	-	130,201,512.00	36,759,084.82	28%
Total general	9,563,896,694.00	10,057,070,628.00	-	10,057,070,628.00	3,335,726,624.91	33%

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 reportan avances considerables en el inicio de las obras de tres tramos del Corredor:

El tramo Júcaro Galán - El Amatillo (41.32 Km): Lote A Júcaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100% (20.68 Km finalizados), el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 85.87%.

El primer Lote alcanzó su fecha de finalización de obras al 10 de marzo de 2018. Sin embargo, en dicha fecha se aprobó la modificación de contrato No. 4 en donde se incluye la ejecución de las obras de rehabilitación del puente sobre río Guacirope y Rutas Alternas que servirán para desviar el tráfico vehicular, ya que con la reparación del puente se cerrara por completo el paso vehicular, dichas obras se encuentran actualmente en ejecución. Respecto al Lote B, el Contratista se encuentra trabajando en la construcción de bordillo intermitente, en la señalización horizontal, construcción de losas de acceso vehicular y peatonal, paisajismo (Aduana El Amatillo) se trabaja en la colocación de adoquines y sembrando plantas Arachi.

El tramo Júcaro Galán – Choluteca (56.07 Km): el Lote A Júcaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 83.38%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.25 Km finalizados).

En el primer Lote se está trabajando en la finalización del boulevard de San Lorenzo, bahía de buses, colocación de tubería, enchape de cunetas y colocación de rejillas. El Lote B se encuentra totalmente finalizado.

El tramo Choluteca – Guasaule (41.71 km), el Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (ETERNA) presenta una ejecución física del 36.8%, y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule (Santos & Cía) presenta una ejecución física del 29.31%.

En el Lote A presenta una ejecución por encima de lo programado. El supervisor ha presentado una propuesta de rediseño de la Estructura de Pavimento, la cual se elaboró tomando en cuenta las condiciones desfavorables de la subrasante y

se solicitaron al Contratista propuestas económicas, a las cuales se realizaron observaciones con respecto a precios unitarios y rendimientos de suministro e instalación de geomalla. En el Lote B también se ha ejecutado por encima de lo programado, se trabaja en la colocación de ambas carpetas asfálticas y el reciclado y estabilización con cemento de estructura existente.

Programa de Integración Vial Regional II: Las obras dieron inicio en el mes de abril; no obstante, una vez que la supervisión revisó el diseño original determinó que era necesario hacer ajustes para mejorar la geometría especialmente en los retornos, lo que requirió de un esfuerzo adicional del equipo de supervisión y la necesidad de adquirir tierra adicional para implementar los retornos con una geometría segura para los vehículos pesados, esto provocó que se debieran recalcular las cantidades de obra, lo que incidió en la ejecución financiera y física del periodo.

- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Jícara Galán:** A la fecha, los avances son los siguientes: Jícara Galán - La Venta del Sur 100% (37.86 km), La Venta del Sur - Cerro de Hula 97.22%, La Esperanza - Camasca 96.30%. Sin embargo, la totalidad del tramo se encuentra ya pavimentado con concreto hidráulico sobre una longitud de 87.52 Km, quedando pendiente algunas actividades de resinación y señalización para seguridad de la vía.
- **Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros":** El proyecto inició su ejecución en el año 2013 ejecutando hasta el 2016 donde se suspendió debido a la falta de recursos presupuestario. Durante dicho tiempo de ejecución se logró finalizar 6.5 kilómetros de una longitud total de 8.93 km.

Durante el Segundo Trimestre la INSEP del presente año realizó la Solicitud de Enmienda a la Nota de Prioridad para Aumentar el Monto y Tiempo de ejecución del Proyecto. En fecha 14 de Junio del 2018 la SEFIN mediante la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) otorga la Enmienda a la Nota de Prioridad aumentando el monto total del proyecto de L 88,741,280.43 a L170,536,365.44 de igual manera incrementando el tiempo de ejecución a 9 meses a partir de la orden de reinicio.

Es importante mencionar que la INSEP ya cuenta con la documentación necesaria para poder realizar las modificaciones al contrato por lo que está a la espera del visto bueno de la Dirección General de Carreteras de la INSEP para seguir con el proceso y poder otorgar durante el tercer trimestre del año la orden de re- inicio del proyecto y ejecutar los L 26.8 millones del presupuesto vigente.

- **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas:** El Proyecto se reactivó el 20 de junio del 2016. Al segundo trimestre del 2018 el Contratista ha realizado las obras de construcción de cabezales y muros de mampostería, enchape de cunetas, construcción de 2,468.37 Ml de Bordillo, colocación de tubería de 30" de Diámetro. Es importante que el proyecto cuenta ya con la pavimentación de 14.6 Km con doble tratamiento de una longitud total de 25.3 Km.

En fecha 12/07/2018 la INSEP remitió Oficio en el cual solicitan a la SEFIN la Enmienda a la Nota de Prioridad para la ampliación de tiempo y aumento en el monto del proyecto ya que es necesaria la construcción de 3 puentes así como otras actividades que incrementan el costo total actual del proyecto así como los tiempos de ejecución.

- **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 de los cuales a continuación se detallan los principales avances:

Lote1 La Entrada- Santa Rosa (45.80km)

El tramo cuenta con una ejecución física ponderado del 15.21% de un programado de 26.22% por lo que presenta un desfase del 11.01%. Al 31 de junio se ha colocado el 98% de las alcantarillas totales del Tramo, 95 de 36 pulgadas, 2 de 32 pulgadas, 1 de 60 pulgadas, 4 de 48 pulgadas y 4 de 42 pulgadas de diámetro.

Lote2 La entrada – Los Ranchos (36.18 km)

Cuenta con una ejecución física del 50% de un programado del 65% equivalente a un desfase del 15% (el mes anterior el desfase era de un 22%). Dicho tramo cuenta con la pavimentación de 2 km a ambos lados de la calzada y con 3.5 km pavimentados solo en el lado derecho. Así mismo el Contratista ha completado la colocación de material de base en hombros sobre una longitud de 41.6 metros lineales (57.5%); reciclado de estructura existente y base cementada sobre una longitud de 17.9 metros lineales (24.72%); imprimación con emulsión asfáltica sobre un área de 73.0 metros cuadrados (85.0% del área tratada con suelo cemento).

Lote 3 Los Ranchos- El Florido (36.36 km)

El presente tramo presenta una ejecución física del 21.0%. Al tercer trimestre cuenta con la pavimentación de ambos lados de 3 tramos de 3 kilómetros cada uno. El Contratista también ha ejecutado actividades de colocación de drenaje mayor, construcción de muros de tierra armado, muros de gaviones y muros de concreto ciclópeo, colocación y compactación de material de base, así como la continuación de las obras sobre el tercer carril y las actividades para la construcción del puente ubicado en el kilómetro 62 sobre el rio Copan (cambio de alineamiento) en el cual actualmente se está realizando la construcción del segundo estribo para dicho puente.

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional:**

En fecha 26 de abril de 2018 se firmó el contrato de servicios de auditoria con la Firma auditora Pricewaterhouse Coopers Interamerica, (PWC) para realizar la Auditoria correspondiente al año fiscal 2018 del préstamo. De igual manera en fecha 18 de junio de 2018 la Firma Auditora PWC inicio la revisión de la documentación del mes de enero al mes de mayo con el propósito de anticiparse a elaborar el informe de auditoría del primer semestre.

La Empresa consultora realizó la visita de inspección del 19 al 23 de marzo; durante el mes de abril de 2018, la consultora emitió el informe final de la Visita de

Inspección ambiental a la Subestación San Nicolás 230/34.5KV, 50MVA e Inspección de 19.32km de Línea de Distribución 34.5kV

- **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:**

En el proyecto actualmente se encuentra en proceso de fabricación de los equipos principales de la yarda para las subestaciones Cañaverl y Río Lindo; de igual forma se continúa con la elaboración y presentación de planos de ingeniería civil, elaboración de la ingeniería de los sistemas de control, protecciones, medición y de registro de fallas.

En el segundo trimestre se finalizaron los trabajos de rellenos y cortes de las plataformas de las subestaciones Cañaverl y Río Lindo y se concluye el desmontaje de la Barra de Transferencia B-502, de la S/E Cañaverl, y todos los equipos de yarda asociados. Este desmontaje permite realizar todas las obras civiles correspondientes a los nuevos pórticos y equipos de yarda, de 6 celdas de la subestación Cañaverl.

Se continúa la construcción de las casas de control en ambas subestaciones, drenajes exteriores en Río Lindo, construcción de fundaciones de pórticos en ambas subestaciones y se inicia la construcción de fundaciones de equipos en ambas subestaciones.

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>