



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Al Tercer trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Septiembre, 2016

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.6,410,224,004.00 y al III trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.8,464,184,095.00 Reportado según SIAFly una ejecución anual de L.4,502,692,499.18 (53%). Cabe resaltar que, al cierre del tercer trimestre se reporta un congelamiento representativo del 3.3% con respecto al presupuesto Vigente, en los Proyectos ejecutados por La Cuenta del Milenio.

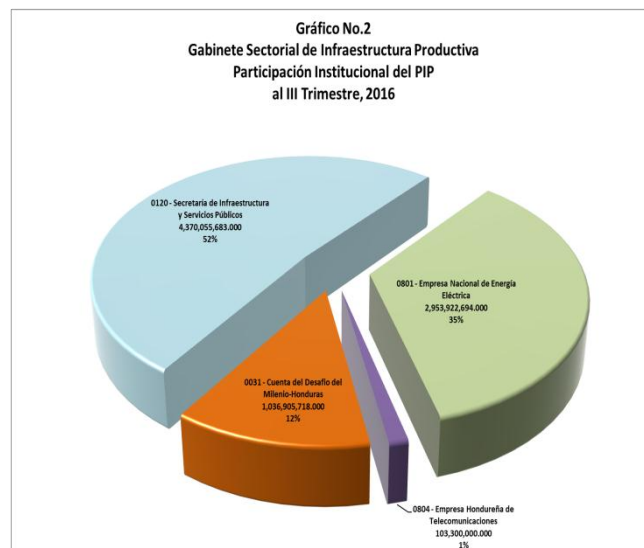
Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Gabinete de Infraestructura Productiva	6,410,224,004.00	8,755,089,182.00	290,905,087.00	8,464,184,095.00	4,502,692,499.18	53
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	596,632,780.00	1,126,310,805.00	89,405,087.00	1,036,905,718.00	606,073,105.83	58
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,503,453,818.00	4,571,555,683.00	201,500,000.00	4,370,055,683.00	1,738,742,187.73	40
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	2,256,837,406.00	2,953,922,694.00	0.00	2,953,922,694.00	2,132,177,205.62	72
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	53,300,000.00	103,300,000.00	0.00	103,300,000.00	25,700,000.00	25

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 42% por Fondos Nacionales y el restante 58% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como Austria y China.

El 99.7% 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) (90.5%) y HONDUTEL (9.5%).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la ENEE con el 39.9%, el restante 60.1% es ejecutado por INSEP (39.2%) y la MCA-H (20.9%). Al tercer trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 67% (L.3,282,957,733.70) de sus Fondos Externos y el 34% (L.1,219,734,765.48) de Fondos Nacionales.



Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al III Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado /Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	3,074,448,468.00	3,740,643,717.00	201,500,000.00	3,539,143,717.00	1,219,734,765.48	34
11 - Tesoro Nacional	2,515,558,360.00	2,518,993,360.00	201,500,000.00	2,317,493,360.00	683,282,470.92	29
12 - Recursos Propios	558,890,108.00	1,091,650,357.00	-	1,091,650,357.00	445,953,680.52	41
13 - Crédito Interno	-	130,000,000.00	-	130,000,000.00	90,498,614.04	70
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	3,335,775,536.00	5,014,445,465.00	89,405,087.00	4,925,040,378.00	3,282,957,733.70	67
21 - Crédito Externo	2,909,944,287.00	4,558,240,068.00	-	4,558,240,068.00	3,120,168,524.82	68
22 - Donaciones Externas	310,155,520.00	340,529,668.00	89,405,087.00	251,124,581.00	134,665,384.18	54
28 - Cuenta del Milenio	115,675,729.00	115,675,729.00	-	115,675,729.00	28,123,824.70	24
Total general	6,410,224,004.00	8,755,089,182.00	290,905,087.00	8,464,184,095.00	4,502,692,499.18	53

2.3 Metas Realizadas

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

- **AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA:** Se han desembolsado el 100% de los fondos del convenio suscrito ante el BID, alcanzando de igual manera una ejecución física del 100%, quedando únicamente el proceso del cierre administrativo.
- **PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRICOLA:** Se alcanzó un avance físico del 75% en la Sección V “El Carbón-Bonito Oriental”, lo cual fue verificado en campo por personal de la Dirección General de Inversiones Públicas donde se pudo observar trabajos de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, mejoramiento de subrasante, colocación de base triturada e imprimación. Durante el trimestre se avanzó en el proceso de licitación de la Sección VI “Bonito Oriental-Corocito”, esperando iniciar obras en noviembre 2016 y finalizar en junio 2017. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 57 km del Corredor Agrícola.
- **ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO:** 10,725 agricultores han aplicado al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo.

Asimismo, se alcanzaron 1,106 hogares con condiciones de salud y nutrición mejoradas, lo que incluye la instalación de eco-fogones, mejoras de pisos, dotación de filtros y conexiones de agua. A la fecha, el implementador del proyecto ha instalado 160 hectáreas bajo riego, fortaleciendo además la capacidad de los beneficiarios para la administración del recurso hídrico, la conformación de la estructura de administración del riego y la capacidad productiva a través de buenas prácticas agrícolas.

- **CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN I-A Y I-B:** El proyecto se encuentra suspendido a la espera del reinicio de obra, una vez entre en vigencia y se cumplan todas las condicionalidades del préstamo 2177. Para este convenio está pendiente de gestionarse el último desembolso para efectuar los pagos de los trabajos

ejecutados en la Sección IB, con la compañía Caabsa en la Construcción y el Consorcio Tecnisa-Cinsa-Inocsa en la supervisión. Valor Pendiente de Desembolsar US\$2,628.20. Se suscribió el convenio de Crédito BCIE No. 2177 en fecha 26 de agosto, para la finalización de las obras de la sección IB.

- **CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO – GOASCORAN SECCIÓN II Y III:** Tiene una ejecución física acumulada 58.7%: Se ha realizado la Construcción de terraplén, corte y relleno, a nivel de sub-rasante, también se ha llevado a cabo la Construcción de Cajas en estación, Construcción de Puentes (Puente San Juan), Estribo de Entrada y Salida de Puente San Juan, Construcción de Cunetas y bordillos.
Se encuentra en revisión las estimaciones de Julio y agosto del presente Año. Se solicito ampliación de plazo para desembolsar los fondos que restan del préstamo 2116 con el BCIE.
- **REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DE OCCIDENTE TRAMOS LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA- EL FLORIDO:** Ejecución Física Acumulada del Proyecto 0%: Se estima que la contratación para supervisión será el mes de octubre y la construcción de las obras en el mes de noviembre. Se tiene programada la apertura de ofertas Económicas para el 21 de Octubre de 2016. Se está la espera de la aprobación de la adjudicación de los contratos de Supervisión.
- **PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL:** Los avances son los siguientes:a) Avance de 67% en la Construcción de la Subestación la Entrada; b) Adjudicación de los contratos correspondientes a los 4 lotes para el Suministro de Equipos y Materiales para Subestaciones Colaterales a la Subestación Amarateca; c) Documento de Licitación Pública Internacional para el Suministro del Equipo de Comunicaciones No Objetado por el BID.El avance físico al 30 de septiembre de las actividades del contrato de préstamo 3103/BL-HO es 56%.
- **TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS (MOS) Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS DE LA REPRESA FRANCISCO MORAZÁN:** El avance refleja una ejecución de obras del 95.24%, el plazo de ejecución se cumplió el 6 de abril del 2016, ampliándose hasta el 27 de agosto del 2016. El contratista ha presentado una nueva solicitud hasta el 3 de octubre del 2016 la cual está en trámite de aprobación. Existen pagos pendientes para el contratista y para la compañía supervisora. El Departamento de Presupuesto de la ENEE ha informado al proyecto MOS que la Junta Directiva dio su visto bueno para la ampliación presupuestaria y poder finalizar las obras. Será necesario entonces suscribir con el Contratista una Modificación al Contrato, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 2017. Con respecto a la problemática que ha afectado el proyecto se menciona el no contar con un Fondo Reintegrable afectado la operatividad y los trabajos de mantenimiento relacionados con la seguridad de presa y el mantenimiento de la obra en general, en el mes de septiembre estos fondos fueron habilitados, sistemas de cómputo obsoletos y el retiro de personal experimentado en la obra.

- PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II: Avances: En la casa de máquinas se continúa realizando el armado de hierro, la instalación de formaletas y fundición de concreto convencional. Se realizan excavaciones en el túnel de conducción N-1 y N-2. Continúan los trabajos en el tramo carretero Las Delicias-Las Mangas que es parte del proyecto. El Avance acumulado global en la construcción de la obra es de 40%.
- PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO: Se ejecuta con el financiamiento de los dos siguientes contratos de préstamo y una Asistencia Técnica No Reembolsable (ATN):

Préstamo 3435/BL-HO: a) Firmados los contratos para la adquisición del Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral -Río Lindo. b) Remisión de documentos de Solicitud de Propuesta a la Lista Corta del Proceso para la Contratación de la Supervisión Externa para la Rehabilitación de las Subestaciones. c) Documento de Licitación para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo No Objetados por el BID. d) Contratos adjudicados para el Experto de Alto Nivel en Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica y el Experto Legal para la formulación de Estatutos de las empresas de energía eléctrica. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 14%.

Préstamo HO-P6, Financiamiento JICA: Emisión de la Orden de Inicio del Contrato entre la ENEE y NEWJERC para realizar el Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en las etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto bajo las Normas del Japón. Avance físico de las actividades del contrato de préstamo: 5%.

ATN/OC-14905-HO: a) Términos de Referencia para la Contratación de los Servicios de Validación del Factor de Emisión del CO₂ de la Red Eléctrica de Honduras No Objetados por el BID. b) En ejecución la consultoría para la Evaluación del Recurso Hidroeléctrico Estatal Propiedad de la ENEE. Avance físico de las actividades de la ATN: 47%.

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
Técnica	<ol style="list-style-type: none"> 1) Carencias por parte de las empresas contratistas de equipos adecuados para mejorar su avance de obra. 2) No se cuenta con suficiente equipo de laboratorio para pruebas previas para el análisis respectivo de las obras. 3) Deficiente entrega de materiales, equipos y accesorios en la obra. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Solicitar a los contratistas existentes el cumplimiento de lo establecido en el contrato. 2) Mejorar el equipamiento de laboratorio para realizar las pruebas previas de las obras de forma eficiente. 3) Readecuar la planificación en la compra de materiales, equipos y suministros, considerando los desfases de tiempo y solicitar a los proveedores mejorar los tiempos.
Administrativa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos. 2) 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo. 2) Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.
Financiera	<ol style="list-style-type: none"> 1) La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento. 2) Falta de flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra. 3) Falta de disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos. 2) Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable eficiente.
Legal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.