



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

al tercer trimestre el Gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L 9,563,896,694 , el cual se incrementó 5.6% alcanzado un presupuesto vigente de L 10,131,495,330.00, y una ejecución presupuestaria de L 5,502,587,156.66 (54%) según SIAFI.

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

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Total general	9,563,896,694.00	10,131,495,330.00	0.00	10,131,495,330.00	5,502,587,156.66	54%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	1,963,383,733.00	3,721,646,338.00	0.00	3,721,646,338.00	2,206,566,840.47	59%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,918,515,935.00	2,727,851,966.00	0.00	2,727,851,966.00	1,917,224,749.72	70%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540,668,744.00	3,540,668,744.00	0.00	3,540,668,744.00	1,356,629,102.28	38%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	141,328,282.00	141,328,282.00	0.00	141,328,282.00	22,166,464.19	16%

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

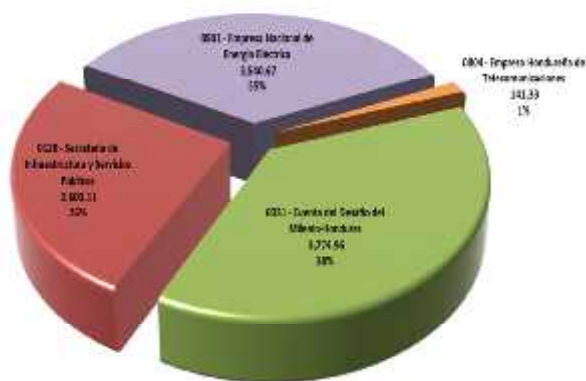
La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 69.03% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China, un 24.10% por Fondos Nacionales y un 6.87% perteneciente a Donaciones.

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 45%, el restante 55% es ejecutado por la INSEP con un 16% y la ENEE con un 38% 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 tercer trimestre el Gabinete alcanzó una ejecución del 100% (L 7,689,807,737.00) de sus Fondos Externos y el 37% (L 903,531,229.52) de Fondos Nacionales.

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



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

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vig ente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	2,332,841,027.00	2,441,687,593.00	-	2,441,687,593.00	903,531,229.52	37%
11 - Tesoro Nacional	1,338,573,461.00	1,447,420,027.00	-	1,447,420,027.00	752,326,433.81	52%
12 - Recursos Propios	994,267,566.00	994,267,566.00	-	994,267,566.00	151,204,795.71	15%
13 - Crédito Interno	-	-	-	-	-	-
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	7,231,055,667.00	7,689,807,737.00	-	7,689,807,737.00	7,689,807,737.00	100%
21 - Crédito Externo	6,320,104,410.00	6,873,750,889.00	-	6,873,750,889.00	6,873,750,889.00	100%
22 - Donaciones Externas	780,749,745.00	695,855,336.00	-	695,855,336.00	695,855,336.00	100%
28 - Cuenta del Milenio	130,201,512.00	120,201,512.00	-	120,201,512.00	120,201,512.00	100%
Total general	9,563,896,694.00	10,131,495,330.00	-	10,131,495,330.00	8,593,338,966.52	85%

2.3 Metas Realizadas

Al tercer 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 100% (20.68 Km finalizados), el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.64 Km finalizados).

El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.07 Km): el Lote A Jícaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 95.74% (35.82 Km finalizados), el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.25 Km finalizados).

En el Lote B está pendiente únicamente la finalización de los trabajos de pintura horizontal y la reparación de algunos hallazgos de calidad como la reparación de cabezales de alcantarillas, cabezales de acceso, puentes peatonales, bahías de buses y enchape de cunetas.

El tramo Choluteca – Guasaule (41.71 km), el Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (ETERNA) presenta una ejecución física del 76.85%, y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule (Santos & Cía) presenta una ejecución física del 58.39%.

En el Lote A se reporta una ejecución por encima de lo programado. 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 y gestionar modificaciones a los contratos, lo que

incidió en el logro de la ejecución financiera y física programada del periodo. No obstante, en el mes de septiembre se firmaron las modificaciones correspondientes y se espera que el nivel de avance físico mejore sustancialmente en los próximos meses. El avance físico al 30 de septiembre es el siguiente: Lote A "La Barca-Inicio Libramiento Pimienta"- 7.04%, Lote B "Inicio Libramiento Pimienta"- 24.01 %.

- **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 finalizados), La Venta del Sur - Cerro de Hula 100% (32.16 km finalizados), La Esperanza - Camasca 100% (62.5 km finalizados), restando únicamente actividades vinculadas al cierre técnico y financiero de los contratos de obra y supervisión.

Con respecto a los tramos Jícara Galán - La Venta del Sur y La Venta del Sur - Cerro de Hula, para definir la estimación de cierre de dichos contratos de obra fue necesario el dictamen del Dispute Adjudication Board (DAB), el cual se activó durante el trimestre. La determinación se extenderá en el mes de octubre, con lo que se espera avanzar en las modificaciones contractuales de cierre para realizar los pagos finales en noviembre.

- **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.

Para el Tercer Trimestre del presente año la INSEP contaba con la documentación necesaria para poder realizar las modificaciones a los contratos para poder otorgar a finales de septiembre e inicios de octubre la orden de re-inicio del proyecto y ejecutar los L 26.8 millones del presupuesto vigente. Sin embargo la INSEP realizó modificaciones presupuestarias en sus proyectos afectando al proyecto de la referencia, reduciendo el presupuesto del mismo por lo que la Unidad Ejecutora de la Dirección de Carreteras ha manifestado que se postergará la fecha de re-inicio del proyecto lo que provocara realizar una nueva solicitud de enmienda para poder aumentar el plazo de ejecución del proyecto.

- **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas:** El Proyecto se encuentra en ejecución a partir de la Orden de Reinicio el 20 de junio del 2016. Al tercer trimestre del 2018 el Contratista ha realizado trabajos de colocación de pavimento con doble tratamiento, construcción de filtros, construcción de muros de gaviones. De igual manera ha realizado actividades en el área urbana con la construcción de aceras, construcción con concreto hidráulico entre otras.

En fecha 31/07/2018 se emite la Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto de la referencia la Cual incrementa el costo total del proyecto de L 212.89 millones a L 439.03 millones dicho incremento es para la construcción de 3 puentes lo que incrementa simultáneamente los Costos de las Empresas Supervisora y Constructora. De igual forma la Enmienda también contempla la

ampliación de tiempo de ejecución del proyecto para la empresa constructora a 18 meses y a la empresa Supervisora a 19 meses y 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 en ejecución con un avance físico en el TRAMO 1 SANTA ROSA – LA ENTRADA (45.80km) del 15.21%, TRAMO 2 LA ENTRADA – LOS RANCHOS (36.18 km) con una ejecución física del 50%, TRAMO 3 LOS RANCHOS – EL FLORIDO (36.36 km) con un 21.0% de avance físico.

Actualmente la Unidad de Ejecutora de la INSEP ha presentado la solicitud de identificación presupuestaria a la SEFFIN. Lo anterior debido a que las empresas constructoras a finales del tercer trimestre iniciaron a presentar estimaciones mayores a lo planificado, lo que es indicativo de que las empresas constructoras han mejorado sus esfuerzos para incrementar la ejecución del proyecto y así reducir los retrasos para poder finalizar la obra de acuerdo a lo estipulado en los tiempos contractuales.

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

Durante el trimestre continuó el proceso de adquisiciones de la obra, mediante oficio UCP-469-VIII-2018 de fecha 22 de agosto de 2018 se remitió al BID el Informe de Evaluación de Ofertas, el BID mediante CID/CHO/1151/2018 de fecha 06 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción, por lo que se realizó la adjudicación del Contrato a la Empresa “Construcciones Midence, S de RL de CV” el 07 de septiembre de 2018, y finalmente el 26 de septiembre de 2018 se realizó la suscripción del contrato, se espera en el mes de octubre emitir la orden de inicio de la obra.

Recepción de Vehículos Nuevos, 6 Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4x4, Motor Diesel para la Transmisión ENEE. b) Suscripción del Contrato de la Obra para el Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho. c) Informe de Auditoría Financiera del I semestre de 2018 con opinión limpia. d) Finalización de la consultoría planificación y monitoreo de operaciones.

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

El Proyecto esta en su fase de finalización, se dio una ampliación de tiempo hasta el 20 de junio del 2019 ya que se tienen que realizar las pruebas de la generación, así mismo que se inunde la zona de la represa.

Se estarán realizando obras adicionales como la carretera de acceso y puentes para que no quede incomunicado la zona de PATUCA

- **Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo:**

En seguimiento del proceso de adquisición el 05 de julio de 2018 se realizó la publicación del proceso de licitación misma que establece la fecha de presentación de ofertas al 05 de septiembre de 2018, sin embargo a solicitud de oferentes se emitió la Enmienda 3 la cual establece que la fecha de presentación de ofertas se realizará el 18 de octubre de 2018.

En seguimiento del proceso de adquisición el Contrato fue suscrito el 26 de julio de 2018, el contrato vence el 22 de noviembre de 2018. Se prevé realizar la recepción de los vehículos en el mes de octubre de 2018.

En seguimiento del Proceso de adquisición el 20 de julio de 2018 se realizó la publicación del aviso de concurso para la consultoría, la recepción de hojas de vida tuvo fecha límite el 17 de agosto de 2018, por lo que ese mismo día se suscribió el Acta de Recepción de Hojas de Vida. El comité de evaluación procedió a la realizar la evaluación de las hojas de vida y el 29 de agosto de 2018 mediante oficio UCP-498-VIII-2018 se remitió el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación al BID, el BID mediante CID/CHO/1206/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción. Se estima que los contratos sean suscritos los primeros días del mes de octubre de 2018.

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>