



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

Ejecución al IV Trimestre 2018



2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

al cuarto trimestre el Gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L 9,563,896,694 , el cual se incrementó en 7% alcanzado un presupuesto vigente de L 10,302,972,587.00, y una ejecución presupuestaria de L 8,347,790,023.50 (81%) según SIAFI.

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

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
Total general	9,563,896,694.00	10,302,972,587.00	0.00	10,302,972,587.00	8,347,790,023.50	81%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	1,963,383,733.00	3,446,928,919.00	0.00	3,446,928,919.00	3,193,402,797.28	93%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	3,918,515,935.00	3,321,161,233.00	0.00	3,321,161,233.00	3,176,940,650.95	96%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	3,540,668,744.00	3,393,554,153.00	0.00	3,393,554,153.00	1,945,513,646.89	57%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	141,328,282.00	141,328,282.00	0.00	141,328,282.00	31,932,928.38	23%

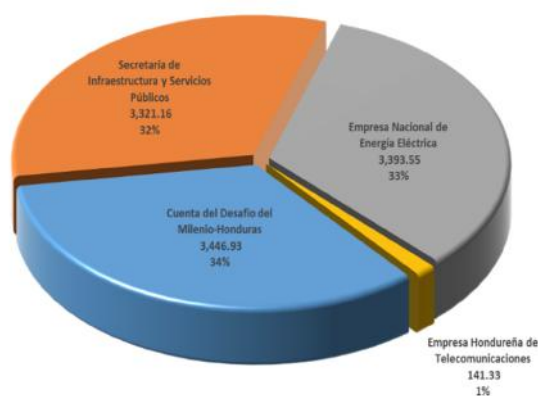
2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

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 25% por Fondos Nacionales y un 6% 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 42%, el restante 58% es ejecutado por la INSEP con un 23% y la ENEE con un 36% 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.

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



SECRETARÍA DE FINANZAS

Durante el cuarto trimestre el Gabinete alcanzó una ejecución del 83% (L 9,030,135,398.69) de sus Fondos Externos y el 76% (L 2,182,192,893.56) de Fondos Nacionales.

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

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
1 - Fuentes De Financiamiento Internas	2,609,199,647.00	2,880,388,764.00	-	2,880,388,764.00	2,182,192,893.56	76%
11 - Tesoro Nacional	1,614,932,081.00	1,846,121,198.00	-	1,846,121,198.00	1,617,162,190.63	88%
12 - Recursos Propios	994,267,566.00	994,267,566.00	-	994,267,566.00	526,127,034.65	53%
13 - Crédito Interno	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	38,903,668.28	-
2 - Fuentes De Financiamiento Externas	10,707,843,874.00	11,003,837,364.00	62,732,800.00	10,941,104,564.00	9,030,135,398.69	83%
21 - Crédito Externo	9,232,741,461.00	9,692,111,509.00	62,732,800.00	9,629,378,709.00	7,886,739,887.01	82%
22 - Donaciones Externas	1,344,900,901.00	1,204,600,681.00	-	1,204,600,681.00	1,045,461,995.51	87%
28 - Cuenta del Milenio	130,201,512.00	107,125,174.00	-	107,125,174.00	97,933,516.17	91%
Total general	13,317,043,521.00	13,884,226,128.00	62,732,800.00	13,821,493,328.00	11,212,328,292.25	81%

2.3 Metas Realizadas

Al cuarto 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 Júcaro Galán - El Amatillo (41.32 Km) y el tramo Júcaro Galán – Choluteca (56.07 Km), se encuentran finalizados. El tramo Choluteca – Guasaule (41.71 km), el Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (ETERNA) presenta una ejecución física del 89.24%, y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule (Santos & Cía) presenta una ejecución física del 75.84%.

Durante el 2018, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 713.35 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca; asimismo.

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, que se firmaron en el mes de septiembre 2018, lo que incidió en la ejecución física programada. El avance físico al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: Lote A La Barca-Potrerillos, 21.72% y el Lote B Potrerillos-Pimienta, 35.0 %.

- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Júcaro Galán:** Durante el año 2018 se finalizaron 36.93 km del tramo Júcaro Galán-La Venta del Sur y 32.16 km del tramo La Venta del Sur-Cerro

de Hula, consistentes en una rehabilitación con concreto hidráulico de la totalidad de la longitud y la construcción de tercer carril de ascenso en algunos tramos.

- **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en El Departamento de Lempira.** Se le otorgó la Nota de Prioridad al Proyecto en fecha 8 de marzo del 2018, con un costo del mismo por L 480,432,830.00

La ejecución del proyecto inicio durante el cuarto trimestre del año 2018, alcanzando una ejecución física del 12% dicho avance está relacionado a las actividades de terracería. A la fecha se han realizado los pagos de los anticipos y dos de las tres estimaciones presentadas.

- **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 cuarto trimestre del 2018 el Contratista ha ejecutado actividades en dos de los dos puentes que se incorporaron en la Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto en fecha 31/07/2018, el porcentaje de ejecución en el puente Quirima con un avance del 85% y el puente Hicaca con el 82% de ejecución física.

Adicionalmente el contratista ha realizado actividades de excavación, remoción de derrumbes, pavimentación en el área de 700 mts con concreto hidráulico y construcción de aceras en el casco urbano. Es importante mencionar que a diciembre el proyecto cuenta con la pavimentación de 15.1 Km con doble tratamiento de un total de 25.3 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 de los cuales a continuación se detallan los principales avances:

Lote1 La Entrada- Santa Rosa (45.80km)

A diciembre 2018 el Lote cuenta con una ejecución física ponderado del 28.38% equivalente 13 km de pavimentación y una ejecución financiera de \$17,481,846.43 equivalente a 36.82% con respecto al contrato de construcción y supervisión (\$47,479,164.10) representando un 36.82%, por lo que el tramo presenta una baja ejecución la cual se debe a que se es la misma constructora del tramo 2 (Gabriel A.S. COUTO, S.A. (Lote 1 y 2), en ese sentido, la maquinaria utilizada para la elaboración de concreto hidráulico se encuentran en el tramo 2, y solamente una en el tramo 1. Por tanto hasta que se tenga un avance del 80% en el tramo 2 se trasladará la maquinaria al tramo1 teniendo así un incremento en la ejecución física.

Lote2 La entrada – Los Ranchos (36.18 km)

A la fecha el Tramo 2 cuenta con una ejecución física del 58.04% equivalente a 21 km y una ejecución financiera acumulada de \$29,494,443.90 con respecto al contrato de construcción y supervisión(\$ 39,846,964.30) representando un 74.01%.

Lote 3 Los Ranchos- El Florido (36.36 km)

Al cuarto trimestre el Lote 3 alcanzo un avance físico acumulado del 68.75%, calculado en base al monto total de las obras del contrato (\$47,696,249.57) el avance financiero del proyecto es de (\$ 25,041,559.62) que representa el 52.50%, calculado en base al monto total de las obras del contrato (\$47,696,249.57).

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

El 23 de noviembre de 2018, por medio del oficio UCP-711-XI-2018 se remitió al banco solicitud de No Objeción al Documento para la contratación de obra, planos y presupuesto, el BID mediante CID/CHO/1670/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 el banco emitió su No Objeción, por lo que se procedió a realizar el procedimiento para publicación del proceso, mismo que se planea realizar en el mes de enero 2019.

De igual manera se realizó el pago de anticipo Contrato de Obra 043/2018 "Construcción y pruebas de ampliación de las subestaciones eléctricas de Progreso y Toncontín 230/138kV", también se realizó la remisión al BID de la solicitud No Objeción al Aviso, Términos de Referencia, Documento de Solicitud de Propuesta y Presupuesto del "Estudio de Mecánica de Suelos en sitios donde la ENEE Ampliará Subestaciones Eléctricas" así como la Entrega de informe por parte de la firma Pricewaterhouse Coopers Interamerica, (PWC) de los Estados financieros de ENEE año 2016.

Al cuarto trimestre el proyecto presentó un avance físico del 31% de la Obra para el Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho.

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

Los trabajos de obra civil de la Presa en la Casa de Máquinas están sustancialmente terminados sin embargo aún falta completar los acabados, instalación y pruebas del equipo. En cuanto a los trabajos de la Sub Estación. Se espera que estos trabajos concluyan en marzo de 2019, actualmente se cuenta con un 45% de avance.

Para las actividades de Derivación y Llenado del Embalse. Es importante mencionar que los trabajos de derivación se llevaran a cabo a partir del mes de diciembre de 2018. Y el llenado del embalse no podrá iniciar hasta los meses de febrero o marzo de 2019 dependiendo del avance en las carreteras de acceso a las comunidades vecinas.

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

Durante el cuarto trimestre del 2018 se suscribió el Contrato de Supervisión de la Obra, Construcción y Pruebas de las Mejoras a las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Río Lindo el 08 octubre 2018 con plazo de 18 meses que finalizan el hasta 13 abril de 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

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