



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC), tiene la finalidad de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la capital en el área rural y urbana, mediante programas y proyectos de desarrollo social o infraestructura, con el propósito de construir el desarrollo sostenible generando fuentes empleos del Distrito Central.

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades Promulgar en Ley el Presupuesto Municipal Participativo mediante el cual la

ciudadanía en conjunto con sus autoridades locales, decidirán de forma vinculante la asignación de recursos públicos para diferentes proyectos municipales, priorizando una distribución equitativa para los grupos históricamente olvidados. Se realizarán asambleas comunales para la recolección de propuestas y se impulsará a la juventud de 13 a 25 años a ser parte del presupuesto participativo joven.

Al Tener más participación en el presupuesto garantiza transparencia dentro del gobierno y permite que las sociedades civiles tengan más impacto dentro de sus propias comunidades y se empoderen y propaguen la importancia del compromiso.

Al primer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del
2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	508,213,243
Inversión Productiva	508,213,243
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
Presupuesto Vigente	508,213,243
Inversión Productiva	508,213,243
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
Ejecutado I Trimestre	7,444,474
Inversión Productiva	7,444,474
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)	1.5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	101,920,168
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	20.1%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

pública vigente de L508.21 millones detallado para la Inversión productiva L 508.21 millones; con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de L7.44millones lo que representa el (1.5%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

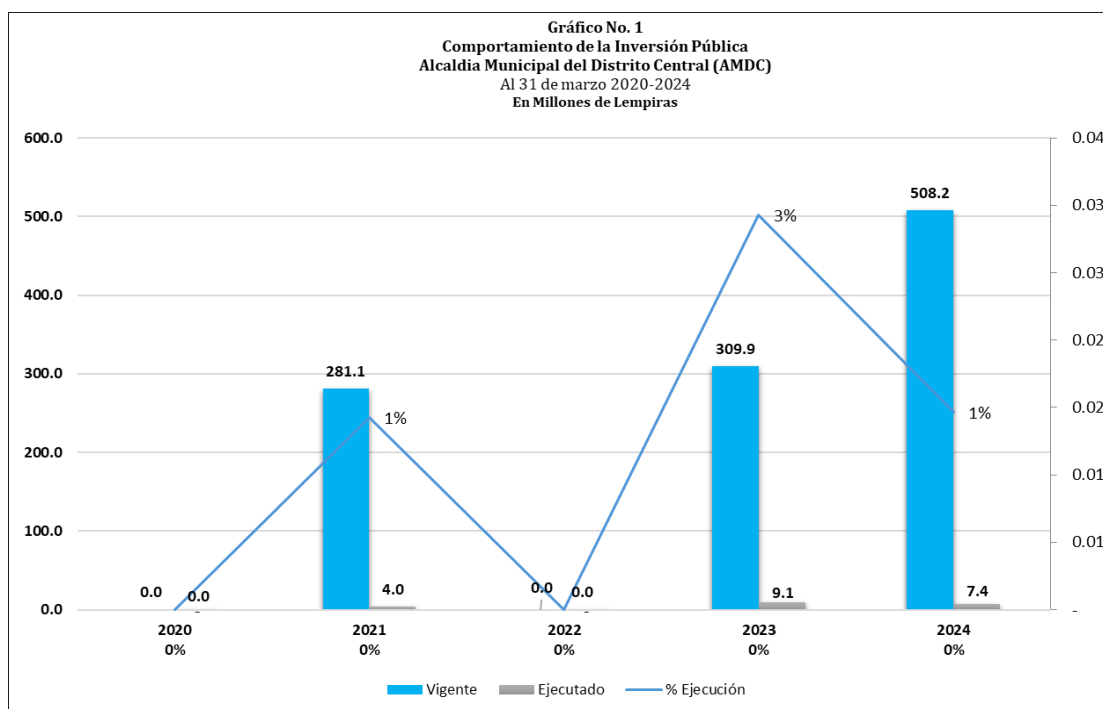
Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (2) dos proyectos enfocados en el Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa y el Transporte Público para el Distrito Central. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de L508.21 millones, Dicha inversión es financiada por el Banco Mundial con 97% y el BID con el 3%.

4.3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2020-2024):

En los años comprendidos del 2020 al 2024, los proyectos de Inversión Pública de la AMDC han considerado la ejecución de al menos 2 Proyectos de Inversión, financiados en su totalidad con recursos de crédito externo.



La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 31 de marzo del 2020-2024, en donde se muestran bajos niveles de ejecución siendo el año 2023 donde se reporta mayor inversión (L9.1 millones, que representan el 3%) en este año la baja ejecución se debió en parte a procesos internos de los organismos financiadores, así

como la falta de personal clave en las unidades ejecutoras y los procedimientos internos en la institución.; para los años 2020-2021 se muestran bajas ejecuciones pese a tener suficientes recursos, en cierta medida la ejecución se vio mermada por la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 y la post pandemia del COVID-19, así como cambio de nuevo gobierno en el 2022, entre otras.

4.4 PRINCIPALES PROYECTOS

En el primer trimestre del año 2024, la inversión se concentró en los proyectos para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa y el Programa de Transporte Público para el Distrito Central, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa:

El Proyecto se enfoca en apoyar la operacionalización del proveedor de servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AAS) municipal en Tegucigalpa (UMAPS) y resolver problemas urgentes y críticos en el sistema de Tegucigalpa. Constituye un Financiamiento de Proyectos de Inversión (IPF) con Indicadores de Desembolso (DLI, por sus siglas en inglés), que brindará incentivos para asegurar la implementación de reformas institucionales críticas como la transferencia del sistema del AAS a la Municipalidad y el fortalecimiento de un proveedor del AAS sostenible para asegurar el logro de los objetivos operativos clave del AAS.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Micromedidores	Medidores	12,000		0%			0%
Sectores Hidráulicos diseñados	Diseños	14		0%			0%
Consultoría Sectores Hidráulicos y Reducción	Informe	1		0%			0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Como se ha observado, no se obtuvieron alcances físicos, se presentaron atrasos en el I trimestre porque no se contó con todo personal clave contratado, el procedimiento a lo interno de la institución en ocasiones demora para el cumplimiento de los hitos del

Proyecto; asimismo, la incorporación presupuestaria se realizó en febrero y los procesos de licitaciones exigidos por el organismo. Se espera que en el II Trimestre dichos procesos sean concluidos.

Con el proyecto, se beneficiarán 525.890,00 habitantes de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa, primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	-IDA 6460	US\$	50,000,000.00	4/3/2020
		Lempiras	1,233,240,000.00	04/03/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	508,213,243	490,958,243	7,444,474	2%
Acumulado 2023	508,213,243	490,958,243	7,444,474	2%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,233,240,000	1,233,240,000	517,124,095	42%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.6648 por US\$1.00

2. Proyecto Transporte Público Para el Distrito Central

EL programa de transporte público para el Distrito Central fue creado por el Decreto Legislativo No. 077-2011 en el año 2011 con el convenio de Crédito BID 2465-BL-HO, el Programa de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela), forma parte del Plan maestro vial de la ciudad, con el cual se da respuesta a las necesidades planteadas en términos de transporte y vialidad. El Programa contribuye al desarrollo sustentable del Municipio a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte, así como, a través de la ampliación de la oferta de transporte colectivo de gran capacidad.

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instalación de los semáforos	Semáforos	90	66	73%	66	66	100%
Auditoría Externa	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.6648 por US\$1.00

Se finalizó el proceso de adjudicación, por lo que se espera que se firme el contrato a la firma consultora KPMG para realizar la auditoría externa de los fondos del convenio de préstamo 1525P del OFID, esperando que se desarrolle la auditoria de abril a junio del 2024.

Se ha alcanzado avance en un 73% en la instalación de los semáforos en la ciudad, abarcando los bulevares i) Resistencia Popular; ii) Suyapa; iii) Morazán y iv) Proceres, además de calles y avenidas en el barrio Morazán, Calle de la Salud, Calle Tiburcio Carias y zonas aledañas al Estadio Nacional y calles en la Col. Kennedy, esperando que se puedan solventar los problemas administrativos para poder terminarlo.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto Transporte Público Para el Distrito Central	BID 2465/BL-HO	US\$	8,000,000.00	1/12/2010
		Lempiras	197,318,400.00	30/04/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	-	17,255,000	0	0%
Acumulado 2023	-	17,255,000	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto **	197,318,400	197,318,400	180,246,400	91%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.6648 por US\$1.00

4.4.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES AL I TRIMESTRE 2024

1. Estudio y Diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de Reducción del Agua No Facturada (ANF).
2. Obras de Mejora en PTAP La Concepción
3. Adquisición 12,000 Micromedidores
4. 14 Sectores Hidráulicos diseñados

5. Estudio y diseño para el control de la contaminación de las Subcuencas de Guacerique y San José de Río Grande.
6. Adquisición e Instalación de los semáforos
7. Contratación de la Firma para la Auditoría Externa

4.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Modificación presupuestaria para incorporación de los recursos para la ejecución de los proyectos de la AMDC.
- Revisión de Cartera con los diferentes organismos de financiamiento internacional para revisión de cada uno de los procesos y entregables para 2024 de los diferentes proyectos.
- Reuniones de seguimiento y ejecución con las unidades ejecutoras.
- Mediante Circular DGIP No. 01-2024, se actualizó la Proyección Mensual (enero - diciembre) de ejecución para el Año 2024.
- Mediante Circular DGIP No. 02-2024, se actualizó la Inversión Pública por Departamento y Municipio, para el ejercicio fiscal 2024.

4.6 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

- La aprobación de la extensión del tiempo de ejecución del Proyecto Transporte Público para el Distrito Central, la unidad ejecutora tiene que solicita la ampliación de plaza a la SEFIN antes del 30 de abril del 2024.
- Iniciadas las obras de mejora de PTAP el Picacho del proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa con su respectiva supervisión; en proceso de contratación la supervisión para las obras de mejora de PTAP La Concepción, se está agilizando el proceso con las autoridades de la AMDC y el organismo financiador.
- UMAPS operacional y funciones transferidas, la AMDC y el Banco Mundial sigue tomando acciones para que la UMAPS funciones y opere en su totalidad.
- La fecha de finalización y cierre del proyecto está prevista para el 30 de abril del 2024; de conformidad a lo manifestado por la unidad ejecutora del proyecto, la OFID otorga 6 meses para el cierre del proyecto por lo que los procesos pendientes como ser el Informe de auditoría, paso peatonales y semaforización se terminaría y se solicitará extensión plazo del proyecto Transporte Público Para el Distrito Central en la SEFIN de acuerdo a los compromisos de Cartera Revisión de Banco Mundial.

Conclusiones

- Se realizaron gestiones de ejecución administrativas y financieras de los proyectos, considerando la continuidad y periodicidad de los procesos.
- El compromiso de las autoridades de las instituciones y unidades ejecutoras en el apoyo de cada una de las actividades principales de los proyectos deben ser importante para lograr las metas físicas y financieras de cada uno de los proyectos.

Recomendaciones

- Agilizar la aprobación de los procesos que están en revisión del BM y BID.
- Asegurar la participación a tiempo completo de los integrantes de las Comisiones de Evaluación de expresiones de interés y propuestas técnicas.
- Fortalecer el compromiso y apoyo de alto nivel para asegurar el cumplimiento de los hitos de los Proyectos.
- Rapidez en los procesos de adquisiciones de los proyectos para que no exista atrasos.

ANEXOS



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) al I Trimestre		
			Fondos Externos	Total General	Fondos Externos	Total General	Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Ejec./Vigte.)
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		508,213,243	508,213,243	508,213,243	508,213,243	7,444,474	7,444,474	1.5%
1	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	508,213,243	508,213,243	490,958,243	490,958,243	7,444,474	7,444,474	1.5%
	Total Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		508,213,243	508,213,243	490,958,243	490,958,243	7,444,474	7,444,474	1.5%
2	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	-	17,255,000	17,255,000	-	-	0.0%
	Total PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)		-	-	17,255,000	17,255,000	-	-	0.0%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central								
Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa - Comayagüela)	Adquidición e Instalación de Semafaro	Semafaro	90	67	73%	67	67	100
	Consultoría de Auditoría Externa	Informe	1	0	0%	0	0	0
Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	Adquisición Micromedidores	Micromedidores	12000	0	0%	0	0	0
	Sectores Hidráulicos Diseñados	Diseños	14	0	0%	0	0	0
	Consultoría Sectores Hidráulicos y Reducción	Informe	1	0	0%	0	0	0
	Estudio y diseño para el control de la contaminación de las Subcuencas de Guacerique y San José de Río Grande	Informe	1	0	0%	0	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

