



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES
PÚBLICAS**

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. 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 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, se 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 tercer trimestre del 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L508.2 millones** para Inversión productiva **L508.2 millones**; con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de **L51.2 millones** lo que representa el **(10.1%)** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de la ejecución de dos proyectos

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	508,213,243.0
Inversión Productiva	508,213,243.0
Presupuesto Vigente	508,213,243.0
Inversión Productiva	508,213,243.0
Ejecutado III Trimestre	51,221,614.8
Inversión Productiva	51,221,614.8
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	10.1%
Ejecutado Anual	95,011,276.1
Inversión Productiva	95,011,276.1
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	18.7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	190,780,002.4
Inversión Productiva	190,780,002.4
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	37.5%

Nota: SIAFI, 30/09/2024

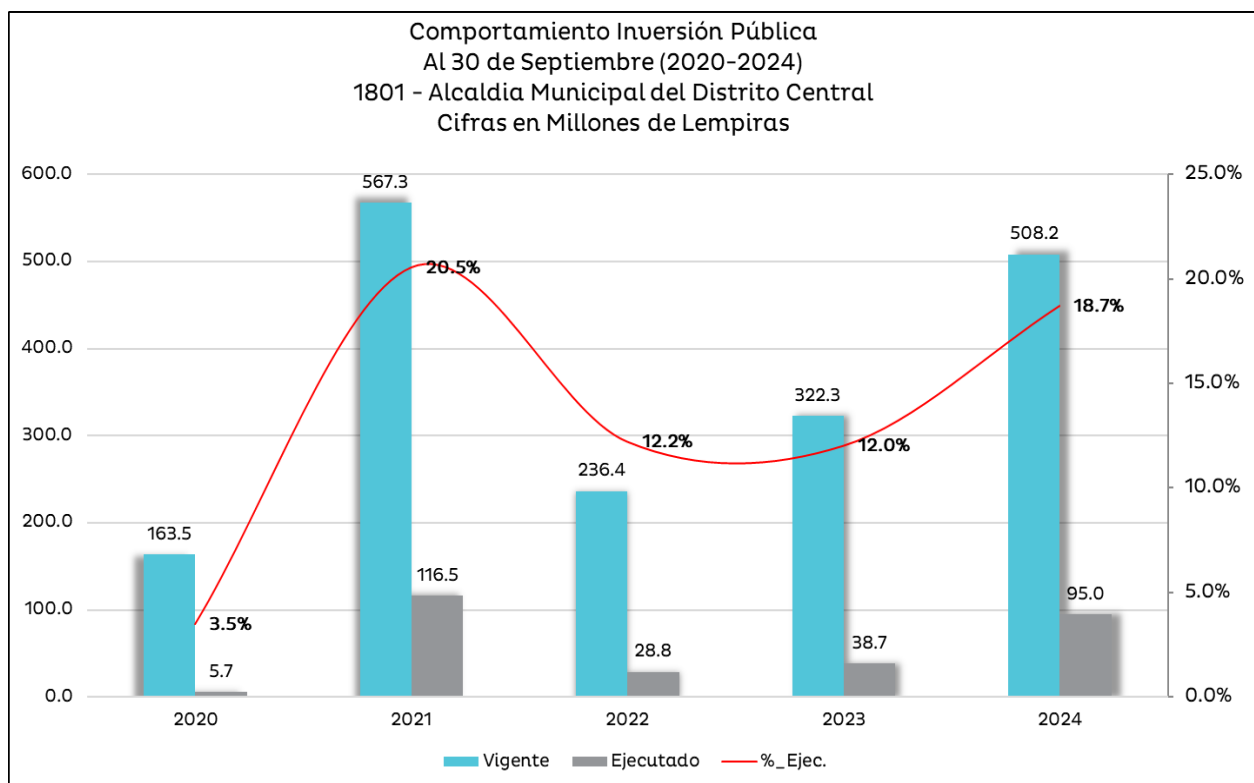
enfocados en el Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa y el Transporte Público para el Distrito Central. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la totalidad de los recursos corresponde a fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de **L508.2 millones**, Dicha inversión es financiada por el Banco Mundial con 97% y el BID con el 3%.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024):

En los años comprendidos entre el 2020 y el 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 30 de septiembre del 2020-2024, en donde se observa un aumento en los niveles de ejecución siendo el año 2021 y 2024 donde se reporta mayor inversión (L116.5 y 95.0 millones, que representan el 20.5% y 18.7%), en el 2022 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

el año 2023 se observa un incremento de la ejecución debido a la contratación del personal de las unidades ejecutoras; además de la agilización de los procedimientos internos y externos de la institución.

d. Principales Proyectos

En el tercer 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 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III- Trimestre-2024

Meta -Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III-Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	obra	1	0.5	50%	1	0.5	50%
Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción	Obra	1	0	0%	1	0	0%
Consultoría Sectores Hidráulicos y Reducción	Informe	5	3	65%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

Como se ha observado, se Contrataron y ejecutaron las obras de las mejoras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho; a la fecha se cuenta con un avance físico de 50%.

Se cuenta con Notificación de Intención de Adjudicación y contrato negociado para Las Mejoras en las Plantas de Tratamiento La Concepción, se está a la espera de la ampliación de plazo para hacer la adjudicación y firma contrato debido a que se adjudica sin contar con la ampliación de tiempo aprobada.

En cuanto a la Consultoría Sectores Hidráulicos y Reducción; el Consorcio ha presentado tres (3) productos a la fecha: PR1, PR2 y PR3, que contienen el informe de evaluación inicial, plan de trabajo, diseños preliminares de sectores hidráulicos en su fase I y el Reporte sobre el Estudio y el diseño del plantel de medidores.

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

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	US\$	US\$ 50,0000,000.00	4/3/2020
		Lempiras	L1,233,240,000.00	04/03/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2024	508,213,243.0	490,958,243.0	51,221,614.8	10%
Acumulado 2024	508,213,243.0	490,958,243.0	93,358,386.1	19%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,233,240,000.0	1,233,240,000.0	603,038,007.0	49%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 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 la ampliación de la oferta de transporte colectivo de gran capacidad.

Principales Metas Físicas, III -Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III-Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instalación de los semáforos	Semáforos	90	75	89%	24	15	63%
Auditoría Externa	Informe	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

En cuanto a la auditoría externa de cierre del proyecto se obtuvo un 100% de cumplimiento por parte de la firma auditora Peat Marwick International y Klynveld Main Goerdeler (KPMG) en la auditoría de los fondos del convenio de préstamo OFID 1525.

Al corte del presente informe, se ha alcanzado avance del 89% en la instalación de los semáforos en la ciudad, abarcando los bulevares Resistencia Popular; Suyapa; Morazán y 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. En el segundo trimestre se tuvo atrasos debido un estudio tráfico y comprar un software.

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes al tercer trimestre de 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Transporte Público Para el Distrito Central	BID 2465/BL-HO	US\$	8,000,000.0	1/12/2010
		Lempiras	197,318,400.0	1/08/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	
III-Trimestre 2024	-	17,255,000.0	0	0%
Acumulado 2024	-	17,255,000.0	1,652,890.0	9.6%
Acumulado Vida del Proyecto **	197,318,400.0	197,318,400.0	181,899,290.2	92.2%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2024

- Estudio y Diseño de Sectores Hidráulicos y Programa de Reducción del Agua No Facturada (ANF).
- Obras de Mejora en Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)La Concepción
- Estudio y diseño para el control de la contaminación de las Subcuencas de Guacerique y San José de Río Grande.
- Adquisición e Instalación de los semáforos
- Contratación de la Firma para la Auditoría Externa.
- Mejoras de Planta de Tratamiento de El Picacho.
- Mejoras Planta de Tratamiento de los Laurales.

e. Gestión de la Inversión

- Actualización de Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera con la SEFIN-DGIP-DGP-AMDC.
- Revisiones de Cartera de proyectos con el Banco Mundial.
- Elaboración de Dictamen de Ampliación Plazo de ejecución del Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa.
- Modificaciones Presupuestarias.

f. Problemática y acciones durante el III trimestre-2024

- En cuanto a las Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción y Los Laureles en las obras y supervisión están en la etapa de Proceso con Notificación de Intención de Adjudicación y contrato negociado, ambos procesos sujetos a la No objeción del Banco Mundial para la ampliación del periodo de ejecución del proyecto.

V. Conclusiones

- La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la AMDC continúa jugado un rol protagónico en la gestión, coordinación, monitoreo y evaluación de todas las actividades del proyecto.
- La Unidad Coordinadora de Proyectos UCP ha garantizado la presentación oportuna de solicitudes de desembolso y documentación de gastos, manteniendo una transparencia financiera constante. Además, se ha asegurado de que todos los actores involucrados en el proyecto alineen sus actuaciones con las disposiciones técnicas, sociales y ambientales establecidas,

liderando los procesos de adquisiciones conforme a las normas y procedimientos establecidos.

VI. Recomendaciones

- Agilizar la aprobación de los procesos que están en revisión del BM
- Asegurar la participación a tiempo completo de los integrantes de las Comisiones de Evaluación de expresiones de interés y propuestas técnicas.
- Fortalecer compromiso y apoyo de alto nivel para asegurar el cumplimiento de los hitos del Proyecto.
- Agilizar los procesos de adquisiciones del proyecto.
- Lograr comprometer el 75 % de los recursos del proyecto para la ampliación.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

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

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		508,213,243	508,213,243	508,213,243	508,213,243	51,221,615	51,221,615	10.1%	95,011,276	95,011,276	18.7%
1	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	-	-	17,255,000	17,255,000	-	-	0.0%	1,652,890	1,652,890	9.6%
	Total PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA)		-	-	17,255,000	17,255,000	-	-	0.0%	1,652,890	1,652,890	9.6%
2	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	508,213,243	508,213,243	490,958,243	490,958,243	51,221,615	51,221,615	10.4%	93,358,386	93,358,386	19.0%
	Total Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		508,213,243	508,213,243	490,958,243	490,958,243	51,221,615	51,221,615	10.4%	93,358,386	93,358,386	19.0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024

ANEXO No 2

ANEXO No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito								
Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa - Comayagüela)	Adquición e Instalación de Semafaro	Semafaro	90	75	89%	24	15	63%
	Consultoría de Auditoría Externa	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	Obra	1	0.50	50%	1	1-feb	50%
	Mejoras Planta de Tratamiento de La Concepción	Obra	1	0	0%	1	0	0%
	Consultoría Sectores Hidráulicos y Reducción	Informe	5	3	50%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

