

**INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
2.DO TRIMESTRE DE 2016**

INTRODUCCION

Programa 11

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), está impulsando el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y la implementación de la Ley y su reglamento, aprovechando de manera sostenibles los recursos y bienes reduciendo así al vulnerabilidad mediante la visión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción de riesgos Naturales, Socio Naturales y Antrópicos para garantizar la vida los bienes materiales y ambientales de la Nación.

Objetivo 3 del Plan y Visión de País.

Programa 12

El objeto del proyecto es la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

a. Primer Componente: Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal.

- *Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Cholulteca. El diseño ha finalizado, se encuentra en revisión final y se comenzara con el proceso de adquisición de servicios.*
- *Supervisión de la construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Cholulteca. Se elaboraron los Términos de Referencia de esta consultoría donde ya se obtuvo la No Objeción por el BID.*
- *Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El nuevo diseño esta en elaboración.*
- *Consultoría de Estudios Geotécnicos e Hidrológicos en puente ubicado en el municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. En ejecución, al finalizar este estudio, los datos obtenidos ayudaran a ajustar el diseño del puente ubicado en San Luis, Santa Bárbara.*
- *Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa, Municipio de Ocoatepeque, Departamento de Ocoatepeque. Se iniciara el proceso de contratación de la empresa a desarrollar esta actividad. Nuevas especificaciones técnicas se encuentran no objetadas.*
- *Contrataciones Especiales. Se cumplieron los productos de las siguientes consultorías: Ingeniero Estructural, encargado de diseñar el puente de apacilagua y supervisión y seguimiento de obras estructurales construidas por el proyecto. Geólogo, consultoría en apoyo al fortalecimiento de COPECO.*

b. Segundo Componente: Fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal.

- *Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional. La consultoría se encuentra en ejecución y actualmente se están realizando los talleres regionales para evaluar los 20 municipios intervenidos por el proyecto.*

c. Tercer Componente: Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres:

- *Adquisición de Software Administrativo Contable para la Dirección Administrativa de COPECO. Contrato cerrado y pagado a totalidad.*
- *Elaboración del Manual de Organización y Funcionamiento de la Unidad Técnica de Proyecto Especiales de Gestión de Riesgo (UPGR). Manual finalizado y entregado a COPECO.*
- *Consultoría Elaboración de Manual de Puestos y Salarios para RR.HH. de COPECO. Manual finalizado y entregado a COPECO.*
- *Contratación de Abogado. Consultoría en ejecución. Debido a fallas en 3 puentes del proyecto, se necesitara la contratación de un abogado para que brinde asesoría legal al proyecto.*

d. Cuarto Componente: Educación e Información para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

- *Talleres de Inclusión del Riesgo en Construcción. (Convenio INFOP) Se planificaron 3 talleres y estos ya se finalizaron, infop solicito un cuarto taller que finalizara la primera semana del mes de julio.*

Programa 16

El Gobierno de Honduras (GOH) en diciembre de 2012 firmó el Préstamo No. 5190-HN para financiar la ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres con los objetivos de continuar fortaleciendo las capacidades para la gestión integral de los riesgos de desastres a nivel municipal y nacional del país.

En marzo de 2013, se le dio efectividad al proyecto y desde entonces se logró en el primer año de ejecución el 7% del total de la inversión, lo que representa USD \$1,399,491.77. Cabe señalar el desarrollo de las elecciones generales en noviembre de 2013 las cuales generaron cambios en las Alcaldías Municipales y en el Gobierno Central. Los alcaldes municipales de 14 de los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula se reeligieron. El 70% de los Alcaldes conocen la labor del proyecto, sin embargo sus corporaciones municipales sufrieron cambios por las elecciones. Los restantes 6 municipios, requieren de un acompañamiento más cercano, como fue el caso del municipio de San Pedro Sula y Tela donde se entablaron reuniones para presentar el proyecto ante toda la nueva corporación.

El 27 de enero de 2014, se instauró el nuevo gobierno de la República de Honduras, presidido por el Abog. Juan Orlando Hernández. Las nuevas autoridades realizaron cambios organizativos en la estructura total de las Secretarías de Estado. Dichos cambios tomaron tiempo para definirse, pasando la COPECO a la Secretaría de la Presidencia. Adicionalmente, las instituciones co-ejecutoras también fueron rediseñadas como es el caso de la SERNA mientras que la SEPLAN desapareció. Dichos cambios requieren de enmiendas a los convenios de ejecución los cuales se encuentran pendientes al día de hoy.

Los cambios no solamente fueron organizativos, la política presupuestaria fue modificada para evitar el gasto innecesario de las entidades gubernamentales. Sin embargo, dichas políticas afectaron fuertemente al proyecto debido al endurecimiento de los trámites para incorporar fondos a los proyectos, en especial para los proyectos que en enero de 2013 no poseían asignación presupuestaria. Al 30 de junio de 2014, no se ha logrado incorporar ninguna solicitud de presupuesto, por lo que los retrasos han sido considerables sobre todo en el Componente 2 – Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario, ya que la ruta crítica del proyecto comienza con la Adquisición de Fotografía Aérea/ Imágenes Satelitales, Modelo de Elevación y Cartografía Básica para los municipios priorizadas. Dichos retrasos han derivado la modificación en la planificación de las actividades, empujando sobre todo el proceso de caracterización para el año 2015.

El 21 de Agosto, se logró finalmente la incorporación de fondos por un valor de L. 57 millones, permitiendo la firma de varios contratos pendientes como ser: 6 obras de reducción de riesgo, Adquisición de Herramientas menores para CODEMs y Adquisición de Modelos de Elevación Digital del Terreno, entre otros. Sin embargo, el impulso generado por la incorporación de fondos fue frenado a partir del 23 de septiembre mediante el congelamiento de L. 68 millones por disposiciones de la SEFIN. Nuevamente este congelamiento ha generado retrasos ya que para realizar cualquier pago comprometido por contrato es necesario realizar las solicitudes pertinentes, las cuales demoran hasta 3 semanas en resolverse.

Aun así, el PGRD ha logrado alcanzar varias metas dentro trazadas para este año como ser la reestructuración de los 20 Comités de Emergencia Municipal en el área de influencia del proyecto y el desarrollo de varios contratos los cuales se han detallado anteriormente.

A fin de año, a pesar de todos los inconvenientes presupuestarios se logró alcanzar una ejecución de 99% del Plan Operativo Anual para el año 2014.

En el año 2015, se posee un presupuesto aprobado de 80 millones de los cuales al cierre del año se ha ejecutado el 94%.

En el año 2016 se cuenta con un techo presupuestario de 60 millones de lempiras, para lo cual en el primer semestre se ha ejecutado financieramente un 16%. La ejecución ha iniciado de manera lenta pero se verá acelerada en el tercer trimestre del año.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

La Unidad de Planificación y Gestión institucional de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO en función y cumplimiento Artículo N. 3 de las Disposiciones Generales.

Avance Físicos consolidado el segundo trimestre por Direcciones y Oficinas Regionales en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Programa 11

Oficina Central:

- *Se está impulsando la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través de las Instituciones Publicas Y Privadas que conforman el SINAGER y CONAPREM como también con el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales (CEPRENAC).*
- *Desde la Oficina Central se está trabajando con las Oficinas Regionales con los guiones metodológicos, para el fortalecimiento de los Comités de Emergencia Municipal y Locales en la temática de la gestión integral de riesgos, preparación y atención a emergencias. Así mismo se realizan reuniones de coordinación y alianzas con diferentes Ong`s.*

Oficinas Regionales

- *Proporcionar ayuda humanitaria a personas afectadas por diferentes fenómenos según su autoría sean de tipo naturales, socio naturales y o antrópicas.*
- *Apoyo a la brigada de jóvenes voluntarios en temas de gestión de riesgo y rescate a nivel nacional.*
- *Fortalecimiento de las capacidades locales en conformación de Comités de Emergencia Municipal (CODEM) y demás miembros del SINAGER.*
- *Elaboración de talleres sobre la gestión integral de riesgos en temas relacionados con la respuesta y recuperación temprana con enfoque de género.*
- *Reuniones con diferentes ONG`S en la temática de la gestión integral de riesgos en temas relacionados con la respuesta y recuperación temprana.*
- *Sensibilización y fortalecimiento en las alcaldías para la conformación de los comités por parte de las oficinas regionales.*
- *Coordinación y fortalecimiento de los miembros del sistema (SINAGER) en reducción y gestión de riesgos.*
- *Seguimiento al proceso de organización y las funciones de los Comités Departamental, Municipal y Local*

Programa 16

El avance físico obtenido al 2do Trimestre del 2016 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra con avances del 95% correspondiente al municipio de Tela y 4 obras en proceso de adjudicación: San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazan; B) Bienes: Instalación de Equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sísmico adquirido en el año 2015 en 3 estaciones, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70% (contratos terminan en julio – octubre de

2016); Evaluación de Línea Base con un avance del 95%. D) Servicios de No Consultoría: No hay avances en esta área.

1.1 RESULTADOS DE GESTION (FP02)

En relación a las diferentes actividades dentro de Nuestra Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional (PEDI) y nuestra Planificación Operativa Anual (POA) se desarrollaron.

- Identificadas las zonas afectadas por fenómenos naturales y socio naturales con el levantamiento de información para ser remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y brindar respuesta.
- Respuesta a Emergencias e Incidentes Naturales y Antrópicos, conjuntamente los miembros del SINAGER para atención a movilizaciones masivas a Nivel Nacional.
- Giras de campo para verificación de avance de obra.
- Talleres, Capacitaciones y diplomados en la gestión integral del riesgo a los miembros del SINGER.

Programa 11

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación	
				Absoluto	Porcentual
				A-E	E/A %
Salvaguardar las vidas y bienes de nuestros compatriotas y a la vez contribuir con la atención humanitaria a los familiares de las personas afectadas	Informes	100	100	91	91

PROGRAMA 12

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación	
				Absoluto	Porcentual
				A-E	E/A %
Proyecto piloto de adaptación al cambio climático	Municipios	13	13	13	13

PROGRAMA 16

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación	
				Absoluto	Porcentual
				A-E	E/A %
una mayor capacidad y coordinación de G.R.D. a nivel nacional y local	Municipios	100%	30%	70%	30%

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION (FP03) (Los más relevantes)

Programa 11

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación	
				Absoluto	Porcentual
				A-E	E/A %
Identificadas las zonas afectadas y levantamiento de información para ser remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.	Evaluación	30	30	0	100
Respuesta a Emergencias e Incidentes Naturales y Antrópicos, con miembros del SINAGER para Atención a movilizaciones masivas a nivel nacional.	Evaluaciones	50	50	0	100%
Giras de campo para verificación de avance de obra.	Giras/Informes	0	0	0	0%
Talleres, Capacitaciones y diplomados en la gestión integral del riesgo a los miembros del SINGER. (no existió ejecución física dentro del siafi).	Capacitación	1	1	0	100%
Informes y análisis meteorológicos para la toma de decisiones y elaboración de boletines.	Informe	90	90	0	100%

Programa 16

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación	
				Absoluto	Porcentual
				A-E	E/A %
Establecimiento y funcionamiento de la Red de Monitoreo Sísmico	Equipo	1	0	0	0%
Planes municipales y comunitarios en Gestión de Riesgos, Emergencias y Propuesta de Zonificación	Documento	4	0	0	0%
Obras de mitigación implementadas	Obras	6	1	5	16.67%
Ayudada la administración del proyecto así como el monitoreo y evaluación de sus resultados	Documento	1	0	0.1	0%

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

AL 2.DO TRIMESTRE 2016

COD.	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016				% DE EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
		VIGENTE		EJECUTADO		FN	FE	FN	FE
		FN	FE	FN	FE				
11	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	239,129,729.00		72,303,874.97		30.24		85,133,358.03	

Programa 12

Código	Programa	Vigente		Ejecutado al II Trimestre		Ejecutado Acumulado 2016		% Ejecución 1er Trimestre		% Ejecución Acumulada 2016		Saldo Disponible 2016	
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
12	Prevención de Desastres Naturales 2151/BL-HO	-	L43,838,349.00	-	L6,230,350.71	-	L13,115,423.61		15%		30%		30,722,925.40

El programa 12, está financiado por recursos provenientes del préstamo 2152/BL-HO por el monto de USD. 19,000.000.00; de estos recursos se aprobó un techo presupuestario para 2016 de L. 43,838,349.00 ejecutándose hasta la fecha L. 13,115,423.61. Representando un 30% de ejecución con respecto al presupuesto aprobado para el 2016.

Programa 16

Cifras en Moneda HNL

Cod	Programa	Presupuesto 2016						% de Ejecución II Trimestre		% de Ejecución Acumulada		Saldo Disponible	
		Vigente		Ejecutado II Trimestre		Ejecutado Acumulado		FN	FE	FN	FE	FN	FE
		FN	FE	FN	FE	FN	FE						
16	Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	0	58,641,961	0	5,394,152	0	9,107,401		9%		16%		49,534,560
	Total	0	58,641,961	0	5,394,152	0	9,107,401	0	0	0	0	0	49,534,560

La ejecución del segundo trimestre en el año 2016 se ha alcanzado en 16% del Plan Operativo Anual correspondiente a 60 millones de lempiras. La ejecución financiera ha sido baja en comparación a la que se tiene planificada en el segundo trimestre donde se harán los pagos de las consultorías de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial; y de la Evaluación de Línea Base. Ambas han avanzado considerablemente de manera física en este segundo trimestre.

2.2 Modificaciones Presupuestarias

Programa 11

1- Congelamiento del Poder Ejecutivo (Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro) Lps. 81,692,496.00 (Ochenta y Un Millón Seiscientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras con 00/100), con instrumento Jurídico Decreto Ejecutivo.

2- Se incrementó el Presupuesto por un valor de Lps. 8,393,272.00 (Ocho Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Lempiras con 00/100), traslado del personal de Servicios Meteorológico a la Comisión Permanente de Contingencias.

Programa 16

En junio del año 2015 se nos informó de la solicitud al presupuesto para el PGRD de un techo presupuestario para el año 2016 por un monto de 60 millones. El Plan Operativo Anual ha sido diseñado para llegar a cumplir este monto en su totalidad. En el segundo trimestre se modificaron los fondos siguientes:

Cifras en Moneda HNL

Cod	Programa	Numero de Modifcación	Financiamiento	I Trimestre	Acumulada	Descripción
16	Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	023	Fondos Externos	16,203,100.00	16,203,100.00	Modificacion de Fondos
Total				16,203,100.00	16,203,100.00	

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

3.1 Logros e Impactos

Programa 11

OBJETIVO DE LA VISION DE PAIS
AL 2.DO TRIMESTRE 2016

NO.	OBJETIVO DE LA VISION DE PAIS	PRESUPUESTO 2016		VARIACION	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	%
		03-07-47	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.		

Programa 12

No.	Objetivo de Vision de Pais	Presupuesto 2016				Variación del 1er		Variación Acumulada	
		Vigente	Programado 1er Trimestre	Ejecutado al 1er Trimestre	Ejecutado Acumulado 2016	Absoluto (P-E) 1er trim	%	Absoluto (Sin Ejecutar)	%
3	Una Honduras productiva generadora de oportunidades y empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad	L43,838,349.00		L6,230,350.71	L13,115,428.61		30%		30%

El Congreso Nacional de la República aprobó a través del Decreto Legislativo No. 168-2015 dentro del presupuesto de la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) para el año 2016 el monto de L. 43,83 millones, de fuente externa, para financiar las actividades del Primer Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastre Naturales (MITIGAR) y cuyos recursos provienen del préstamo 2152/BL-HO suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al 30 de junio se ha realizado una ejecución de aproximadamente L. 13 millones y se ha programado el inicio de procesos de adquisiciones de aproximadamente L. 25 millones que se sumaran a los L. 5 millones que actualmente se encuentran con compromisos en firma.

Programa 16

Cifras en Moneda HNL

No.	Objetivo de la Visión del País	Presupuesto 2016			Variación I Trimestre		Variación Acumulada	
		Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Absoluta	%	Absoluta	%
3	Una Honduras productiva generadora de oportunidades y empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad	58,641,961	5,394,152	9,107,401	53,247,809	9%	49,534,560	16%
Total		58,641,961	5,394,152	9,107,401	53,247,809		49,534,560	

En el marco del cumplimiento del Objetivo No. 3 del Plan y Visión de País, el proyecto busca generar oportunidades de empleo en la región 1 del Valle de Sula, mediante la construcción de obras de reducción de la vulnerabilidad de pequeñas y mediana envergadura, buscamos también establecer una metodología de gestión de riesgos de desastres con enfoque al ordenamiento territorial con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en puntos críticos de dicha región.

3.2 Regionalización

**EJECUCION DEL GASTOS REGIONALIZADO
AL 2.DO TRIMESTRE 2016**

COD. REGION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2016						% DE EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
		VIGENTE			EJECUTADO			FN	FE	FN	FE
		FN	FE	TOTAL FUENTES	FN	FE	TOTAL FUENTES				
R1	Valle de Sula	2,500,329.00		2,500,329.00	1,302,682.87		1,302,682.87	52.10		1,197,646.13	
R2	Valle de Comayagua	2,197,894.00		2,197,894.00	882,053.04		882,053.04	40.13		1,315,840.96	
R3	Occidente	2,710,060.00		2,710,060.00	1,313,496.20		1,313,496.20	48.47		1,396,563.80	
R4	Valle de Lean	3,436,624.00		3,436,624.00	1,472,850.77		1,472,850.77	42.86		1,963,773.23	
R5	Valle de Aguán	585,411.00		585,411.00	154,113.13		154,113.13	26.33		431,297.87	
R8	Valles de Olancho	2,023,740.00		2,023,740.00	894,009.09		894,009.09	44.18		1,129,730.91	
R12	Distrito Central	223,505,858.00		223,505,858.00	65,455,283.55		65,455,283.55	29.29		76,358,078.45	
R13	Golfo de Fonseca	2,169,813.00		2,169,813.00	829,386.32		829,386.32	38.22		1,340,426.68	

4. CONCLUSIONES

Programa 11

La mayor parte de las actividades desarrolladas por la Institución son orientadas a la consecución de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Institucional y alineados al Plan y Visión de País, dentro de la Planificación Operativa Anual (POA), definiendo las actividades a realizar por las diferentes Direcciones y Oficinas Regionales para alcanzar los resultados establecidos

Programa 12

Se concluyó con el diseño original entregado en marzo de 2016 para la rehabilitación del Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua es el más óptimo por lo que se discutirá con el BID y/o otras instituciones involucradas.

Se mantiene comprometido el 28.5% del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional en este primer trimestre del 2016.

Programa 16

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 196,127 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 44%.

Han sido fortalecidas las capacidades locales con la reestructuración de 20 Comités de emergencia municipal y Organización de 59 Comités de Emergencia Local y Escolar. Dentro de estos comités se ha buscado la integración de la mujer en puestos administrativos dentro de las directivas y se ha logrado alcanzar un 41%.

El proyecto ha logrado la participación en actividades consultivas de 13,542 personas con participación femenina de 45%, acercándose así a lograr el compromiso de la población en la gestión de riesgos de desastres.

RECOMENDACIONES

Programa 11

Recordando que Copeco es una institución de prevención reactiva y preventiva ante posibles amenazas, es por ello que Copeco necesita la flexibilidad presupuestaria para atención de algunas emergencias (Antro picos, naturales y socio naturales)

Programa 12

Se recomienda ampliar el número de modificaciones distribuidas para la institución, ya que esto agilizaría la ejecución de actividades, un limitado número de modificaciones limitan en muchos casos la finalización de actividades esperadas.

Trabajar en conjunto con las instituciones necesarias (COPECO/SEFIN) para ubicar fondos presupuestarios para asignarlos al Proyecto Mitigar y así complementar los recursos financieros para finalizar los proyectos, tal como se discutió en la revisión de cartera entre el gobierno de Honduras y el BID.