



Secretaria de Finanzas
Dirección General de Inversión pública

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Tercer Trimestre,
2014

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Septiembre, 2014

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente de **L.161,843,294**. Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos externos para la ejecución de dos proyectos; Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) y el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID-2152). Al cierre del tercer trimestre a nivel de devengado acumulado tiene una ejecución financiera de **L.62,688,515**, y alcanzando un nivel de 29%.

Las inversiones de la institución, apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres; fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal; fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres; y mejoramiento del conocimiento y sensibilización del riesgo de desastres. Lo anterior para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) mediante la gestión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción del riesgo, la atención de las emergencias, la recuperación y adaptación hacia el cambio climático para garantizar la vida, los bienes materiales y ambientales de la nación. (Ver cuadro N°9)

Cuadro No. 9
Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|--------------------|
| Presupuesto Aprobado | 161,843,294 |
| Presupuesto Vigente | 219,618,294 |
| Congelamiento | 68,151,031 |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 219,618,294 |
| Devengado III Trimestre-14 | 40,312,166 |
| % Ejecución III Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado) | 18% |
| Total Ejecución Acumulada | 62,688,515 |
| % Ejecución Anual (Devengado/ Vigente) | 29% |
| % Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado) | 29% |
| Comprometido (Devengado + Comprometido) | 88,333,957 |
| % Ejecución al III Trimestre (Comprometido/ Vigente) | 40% |

Fuente: SIAFI

Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre-2014.

Entre las principales metas programadas se encuentran reducir la vulnerabilidad local a través de implementación de medidas estructurales y no estructurales en relación a la implementación de medidas de reducción de riesgos.

Ejecución al III Trimestre 2014; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

SECRETARÍA DE FINANZAS

Así mismo se continúa con la coordinación de actividades correspondientes a fortalecer las Unidades Coordinadoras de los proyectos (UCP) mediante contratación de personal técnico, adquisición de equipo y gastos de mantenimiento, socialización diseños de obras, con el objetivo de cumplir con las construcciones de obras de reducción de la vulnerabilidad fortaleciendo la capacidad de gestión de riesgos a nivel nacional, municipal y comunitaria. (Ver Cuadro N°8).

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al tercer trimestre: (Ver cuadro No.10)

Cuadro N° 10

| Actividad | Unidad de Medida | Anual | | | | 3er Trimestre | | |
|--|------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| | | Programación | Ejecución | | | Programación | Ejecución | |
| | | Cantidad | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Porcentaje |
| CONOCIMIENTOS SOBRE GRD DEL PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y COMUNITARIO. | DOCUMENTO | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 15 | 100 |
| METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADA Y SOCIALIZADA. | DOCUMENTO | 0 | 0 | 11.5 | 51.11111111 | 0 | 11.5 | 100 |

Anexo 5 : Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre-2014

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), financiado por Banco Mundial (IDA-5190); cuyo objetivo es fortalecer capacidades para la Gestión Integral de los Riesgos de Desastres a nivel municipal y nacional así como aumentar la capacidad de responder inmediata y eficazmente a una emergencia elegible, al tercer trimestre refleja una ejecución de L. 17,846,950 del presupuesto vigente a nivel de devengado.

Entre sus principales actividades se han realizado: i) Talleres Anuales de capacitación a CODEM's y CODEL's (temas Cambio Climático, género y gestión de riesgos); este taller se realizó con 45 participantes representantes de los 20 municipios y de la Regional No.1 en el tercer trimestre. Así mismo se han realizado 4 Talleres para organización de CODELs en los municipios beneficiarios de obras. ii) En agosto, 2014 se realizó la implementación de obras no estructurales complementarias a las obras estructurales en los municipios de Pimienta, Potrerillos y San Antonio en el Departamento de Cortés.

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR), financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2152/BL-HO); cuyo objetivo es la prevención y mitigación de desastres a nivel municipal; así como el fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la Gestión Integral de Riesgos de desastres, al tercer trimestre refleja una ejecución de L.44,841,564 del presupuesto vigente a nivel de devengado lo que representa el 34% de ejecución.

Ejecución al III Trimestre 2014; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

Entre sus principales obras se han realizado: i) Proceso de Licitación de 10 Obras de Mitigación en 8 departamentos del País.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Cuadro N° 11

| Area | Problemas | Acciones | Responsables |
|---------|--|---|--------------|
| Técnico | COPECO solicita Resolución de Exoneración al Pago de Tasa por Matrícula de Vehículo propiedad de COPECO, | el Proyecto logró rastrear el expediente perdido por la Dirección de Franquicias; el cual se encuentra en la Dirección de Vehículos en el Edificio de la Marina Mercante de la cual no ha existido respuesta. | DEI-COPECO |

Conclusiones:

1. COPECO facilita la coordinación inter-institucional, público-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo mediante la realización de obras de mitigación.

Recomendaciones:

1. Seguir con las actividades de Prevención de riesgos de los proyectos, así lograr bajar la incidencia en los departamentos más vulnerables del País.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre- 2014
 Cifras en Lempiras

| No. | Institución / Proyecto | Nro Convenio | Aprobado | Vigente | Congelamiento | Vigente Ajustado | Devengado III Trimestre-14 | | Devengado Anual | |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------------------|---|-----------------|---|
| | | | Total | Total | Total | Total | Total | % Ejec. (Dev. II Trim./ Vigente Ajustado) | Total | % Ejecución (Devengado Anual/ Vigente Ajustado) |
| 2 | 0041 - Comisión Permanente de Contingencias | | 161,843,294 | 219,618,294 | 68,151,031 | 151,467,263 | 40,362,166 | 27 | 62,688,515 | 39 |
| 1 | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | IDA 5190-HN | 31,000,000 | 88,775,000 | 68,151,031 | 20,623,969 | 9,982,913 | 48 | 17,846,951 | 20 |
| 2 | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO) | 2152/BL-HO | 130,843,294 | 130,843,294 | - | 130,843,294 | 30,379,253 | 23 | 44,841,564 | 34 |

Fuente: SIAFI

ANEXO 5
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

| Proyecto | Actividad | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | | | | 3er Trimestre | | | | | |
|---|---|---|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | Programación | | Ejecución | | | | Programación | | Ejecución | | | |
| | | | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA | CONOCIMIENTOS SOBRE GRD DEL PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y COMUNITARIO. | DOCUMENTO | 0 | 25 | 0 | 15 | #DIV/0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 15 | #DIV/0 | 100 |
| PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL | METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADA Y SOCIALIZADA. | DOCUMENTO | 0 | 22.5 | 0 | 11.5 | #DIV/0 | 51.11111111 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | #DIV/0 | 100 |
| PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO | APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 | #DIV/0 |
| PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS | OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS | OBRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 |
| PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO) | ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA | FINANCIADAS ACTIVIDADES QUE CONYEVAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO | CONSULTORIA | 10 | 0 | 60 | 0 | 600 | #DIV/0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 333.33333 | #DIV/0 |
| PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO) | EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES | GUIAS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS IMPRESAS Y ENTREGADAS. | CATALAGO | 20 | 0 | 8 | 0 | 40 | #DIV/0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 35 | #DIV/0 |
| PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO) | EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES | TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS. | CAPACITADO(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 | #DIV/0 |
| PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO) | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES | INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS CARACTERIZADAS COMO CRÍTICAS ADECUADAS COMO CENTROS DE ACOPIO EN TEMPORADA DE EMERGENCIA. | DISEÑO | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | #DIV/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | #DIV/0 |
| PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO) | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES | TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS | CAPACITADO(A) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 |