



Secretaria de Finanzas
Dirección General de Inversión pública

Informe de Avance Físico y Financiero

COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Cuarto Trimestre, 2013

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2014

INFORME TRIMESTRAL

2.2.7 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente ajustado de **L.117,790,256**. 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 cuarto trimestre tiene una ejecución financiera de **L.109,798,654 (91.8%)**.

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°10)

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2013
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	100,000,000
Presupuesto Vigente	148,659,963
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	148,659,963
Programado IV Trimestre	15,115,005
Ejecutado IV Trimestre	52,080,743
% Ejecución IV Trimestre	345%
Total Ejecución Acumulada	136,452,917
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	91.8%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	91.8%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013

Anexo 6: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2013.

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.

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° 11).



SECRETARÍA DE FINANZAS

Cuadro N° 11
Meta de los Proyectos

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
		Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
FORTALECIDOS LOS CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN DE GRD A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO	DOCUMENTO	4	1	25	2	1	50
CONSOLIDADO EL MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO PARA LA GRD COMO PARTE DE LOS ESFUERZOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y REGIONAL DEL PAÍS	DOCUMENTO	2	2	100	1	2	200
APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	1	100	1	1	100
UNIDAD EJECUTORA OPERANDO	FACTURA	160	41	26	40	30	75
PLAN ESTRATEGICO DE LA GESTION DE RIESGO APROBADO	CONTRATO	7	18	257	3	15	500

Anexo 4 y 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2013

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 cuarto trimestre refleja una ejecución de L.26,399,651 del presupuesto vigente ajustado lo que representa el 86.2% de ejecución. Entre sus principales obras en este trimestre se han realizado: i) Socialización ante los Co-Ejecutores de una nueva Herramienta Metodológica integrada para los Procesos de Planificaciones Territorial con enfoque en Gestión de Riesgos, ii) Socialización de 5 diseños de obras de reducción de vulnerabilidad en 5 diferentes municipios de la Región uno; iii) Construcción de Obras de los 5 Diseños de obras socializados; iv) Levantamiento de Línea Base del proyecto.

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 cuarto trimestre refleja una ejecución de L. 109,798,654 del presupuesto vigente ajustado lo que representa el 93.2% de ejecución.

Entre sus principales obras en este trimestre se han realizado la Inauguración de Obras: i) 15 obras de mitigación finalizadas (2 en Danlí, El Paraíso, 2 en San José de Colinas, Santa Bárbara; 1 en Distrito Central, Francisco Morazán, 1 en Santa Rita, Copán, 3 obras en San Marcos de Ocotepeque, Ocotepeque, 1 en Marcovia, 1 En concepción de María, ambas en el departamento de Choluteca, 1 obra en La Libertad, Comayagua y finalmente 1 obra en Ocotepeque que incluye el puente colgante sobre el río Lempa en la comunidad de Los Estanquillos, el cual es considerado como el puente colgante más largo de Centro América, beneficiando directamente a 35,000 personas e indirectamente a 68,000 personas), ii) Se iniciaron los procesos para la elaboración de 20 Planes Municipales de Gestión del riesgo en igual número de municipios, iii) Se finalizó el diseño del Sistema de Ejecución al IV Trimestre 2013; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)



Información de Gestión del Riesgo y Estudios Territoriales (SIGRET), el cual se convertirá en la base de datos nacional, y iv) Se finalizaron los diseños para el Centro de Capacitación en Gestión del Riesgo, cuya sede será en las instalaciones de oficina central de la COPECO.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro N° 12

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Técnico	Se encuentra en revisión y realización de ajustes al procedimiento del borrador de Manual de Operaciones, Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CERC) y Mecanismo de Respuesta Inmediata (IRM), mediante el proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) financiado por BM.	Se está realizando los ajustes necesarios para que este sea socializado a BM y demás instituciones involucradas a más tardar a finales de Marzo del 2014.	SEFIN-COPECO
Financiero	Se encuentran pagos pendientes correspondientes a la gestión 2013, concernientes a los contratos de obras de reducción de la vulnerabilidad en 5 municipios del área de influencia del proyecto, contratos de consultoría del personal de planta del proyecto, bienes para las nuevas oficinas del PGRD, gastos de talleres de socialización de 7 diseños de obras de reducción de la vulnerabilidad y gastos de operación del proyecto	Una vez Aprobado el Presupuesto 2014 se realizarán las gestiones concernientes a dichos pagos.	SEFIN-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.
2. Durante el cuarto trimestre del año 2013, se continuaron realizando esfuerzos entre COPECO y la SEFIN para lograr obtener avances sobre la preparación del Manual de Operaciones de Contingencias, el cual será un apoyo y logro significativo apoyando a Programas y Proyectos permitiendo guiar la actuación de las diferentes entidades involucradas en caso de ocurra una emergencia

Recomendaciones:

1. Se recomienda que el equipo de gestión continúe en este ritmo el desarrollo de las actividades plasmadas en el POA y PAC, para que se puedan obtener los resultados esperados para el año 2014 en las fechas estimadas.
2. Se recomienda agilizar oportunamente los ajustes al Manual Operativo referente al Componente Contingente de Respuestas a Emergencias, el cual contribuirá a ejecutar fondos de manera más ágil y expedita al momento de ocurrir una emergencia.



Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre- 2013

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	ANUAL										IV Trimestre			Devengado			% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total Devengado		
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total Aprobado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total Vigente	Total Congelamiento	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total Vigente Ajustado								
3	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		-	100,000,000	100,000,000	-	148,659,963	148,659,963	-	-	148,659,963	148,659,963	15,115,005	52,080,743	344.6	-	136,452,917	136,452,917	91.8	91.8
1	PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS A DESASTRES	PRESTAMO TEMPORAL - 6/09/2012	-	-	-	-	254,702	254,702	-	-	254,702	254,702	-	-	-	-	254,701	254,701	100.0	100.0
2	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	-	-	-	-	30,615,005	30,615,005	-	-	30,615,005	30,615,005	15,115,005	23,377,814	154.7	-	26,399,561	26,399,561	86.2	86.2
3	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	-	100,000,000	100,000,000	-	117,790,256	117,790,256	-	-	117,790,256	117,790,256	-	28,702,929	-	-	109,798,654	109,798,654	93.2	93.2

ANEXO 5
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE ACTIVIDAD AL III TRIMESTRE 2013
INSTITUCIÓN: COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to 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	FORTALECIDOS LOS CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN DE GRD A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO	DOCUMENTO	4	0	1	0	25	0	2	0	1	0	50	0
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL	CONSOLIDADO EL MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO PARA LA GRD COMO PARTE DE LOS ESFUERZOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y REGIONAL DEL PAÍS	DOCUMENTO	2	0	2	0	100	0	1	0	2	0	200	0
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	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS	REDUCIDA LA VULNERABILIDAD LOCAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS	OBRA	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	UNIDAD EJECUTORA OPERANDO	FACTURA	160	0	41	0	26	0	40	0	30	0	75	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	GESTION INTEGRAL DE RIESGO A DESASTRE INCLUIDA EN LA EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA	CONTRATO	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL RIESGO EN 20 MUNICIPIOS	CONTRATO	10	0	5	0	50	0	0	0	4	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	PLAN ESTRATEGICO DE LA GESTION DE RIESGO APROBADO	CONTRATO	7	0	18	0	257	0	3	0	15	0	500	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	INCREMENTADAS LAS MEDIDAS DE MITIGACION A DESASTRES	CONTRATO	20	0	23	0	115	0	0	0	18	0	0	0