



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO***

Al Primer Trimestre, 2012

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2012

## INFORME TRIMESTRAL

### 2.2.7 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ejecuta un proyecto, financiado con recursos reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual al 31 de marzo del 2012 presenta un presupuesto aprobado y vigente de **L86,534,150**, con una ejecución financiera de **L3,883,517 (91%)** de una programación en el primer trimestre de **L4,280,316**. Es importante mencionar que la institución no cuenta con fondos nacionales incorporados en su presupuesto.

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 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.

Cuadro No. 10  
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre- 2012**  
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	86,534,150
Presupuesto Vigente	86,534,150
Programado Primer Trimestre	4,280,316
Ejecutado Primer Trimestre (Devengado)	3,883,517
<b>% Ejecutado Primer Trimestre</b>	<b>91%</b>
Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado)	3,883,517
<b>% Ejecutado Anual</b>	<b>4%</b>

Fuente: SIAFI

El único programa que ejecuta la institución en el año 2012 es el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID 2152/BL-HO). El proyecto fue declarado elegible en febrero de 2011, registra un 10.6% de avance financiero.

Se espera desembolsar US\$2.93 millones en el 2012, para alcanzar un acumulado del 24.8% del monto del financiamiento. El principal riesgo identificado en esta operación es el retraso en el fortalecimiento institucional, que es condición requerida para poder utilizar los recursos de la Línea de Crédito Contingente (Proyecto HO-L1016), la cual contempla el cumplimiento progresivo de los indicadores de funcionamiento del SINAGER. Se cuenta con el Plan de Fortalecimiento Institucional de COPECO y SINAGER, el cual iniciará su ejecución en el 2012, para superar el atraso que se había registrado en estas acciones.



Para el 2012, prevé las siguientes metas:

- Levantamiento de la Línea de Base de los municipios a intervenir, incluyendo los modelos digitales del terreno con base en imágenes satelitales actualizadas, como insumos para la formulación de los 20 planes municipales de gestión de riesgos (PMGR).
- Para junio se contrataría a la empresa que prepararía los 20 PMGR, que tiene un plazo previsto de ejecución de 18 meses y una inversión estimada de US\$1.9 millones.
- El proyecto prevé la meta de 45 obras estructurales y 10 no estructurales. Se diseñaron 9 obras de mitigación en el 2011 y se diseñarían 15 adicionales en el 2012. De éstas, ya se contrataron y concluyeron 10 obras importantes. Se está trabajando en la contratación de 4 obras grandes en Tegucigalpa y 2 más en otros municipios del país, con el fin de concluir las antes de fin de año.

Las principales metas físicas de la institución se muestran a continuación:

Cuadro No. 11

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado I Trimestre	Ejecutado	% Ejec.
Reducción de la vulnerabilidad en los municipios priorizados	No. de Obras	20	3	28	933
Apoyo a 20 municipios en el fortalecimiento de la GIR	No. de Contratos	4	1	7	700

## 2.2.8 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Los principales problemas que afectan la ejecución de la institución se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 12

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Financiero	En vista que el programa BID 2152/BL-HO no cuenta con fondos de contraparte, la tardía priorización de pagos con fondos externos, crea un diferencial cambiario que no puede ser cubierto	La UDEM está trabajando en cuadrar la fecha en que se ingresa el F-01 y la solicitud de la TEC para disminuir dicho diferencial. Asimismo, en reuniones con la TGR han manifestado que darán prioridad al pago por ejecución del gasto con fondos externos para disminuir el riesgo.	SEFIN

**2.2.9 INVERSION REGIONAL**

De acuerdo al Programa de Inversión Pública regional; el mayor porcentaje de recursos ejecutados se destinó a las Región: R12 - Distrito Central L2,714,222 (70%) del total programado y en menor proporción a las Regiones R16 - Santa Bárbara y R03 – Occidente con L791,156 (20%) y L378,138 (10%) respectivamente.

Cuadro No. 13  
Valores en Lempiras

Institución / Región / Proyecto	Anual		I Trimestre, 2011			Devengado al I Trimestre-2012	% Ejec. Al I Trimestre
	Aprobado	Vigente	Programado I Trimestre	Devengado	% Ejec. I Trimestre		
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>	<b>86,534,150.0</b>	<b>86,534,150.0</b>	<b>4,280,316.0</b>	<b>3,883,516.8</b>	<b>90.7</b>	<b>3,883,516.8</b>	<b>4.5</b>
R01 - Valle de Sula	10,500,000.0	10,500,000.0	-	-	-	-	-
R02 - Valle de Comayagua	7,000,000.0	7,000,000.0	-	-	-	-	-
R03 - Occidente	7,000,000.0	7,000,000.0	-	378,138.8	-	378,138.8	5.4
R11 - El Paraíso	3,500,000.0	3,500,000.0	-	-	-	-	-
R12 - Distrito Central	37,534,150.0	37,534,150.0	4,280,316.0	2,714,222.0	63.4	2,714,222.0	7.2
R13 - Golfo de Fonseca	7,000,000.0	7,000,000.0	-	-	-	-	-
R14 - Río Lempa	3,500,000.0	3,500,000.0	-	-	-	-	-
R16 - Santa Bárbara	10,500,000.0	10,500,000.0	-	791,156.0	-	791,156.0	7.5

**2.2.10 INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION**

Las inversiones de la institución están orientadas a contribuir con los objetivos del Plan de Nación, principalmente al objetivo: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental”, específicamente a través de la reducción la vulnerabilidad física y ambiental se habrán reducido en un 75%.

Cuadro No. 14  
Cifras en Lempiras

Objetivo Plan de Nación	Aprobado	Vigente	I Trimestre-2012			Devengado al I Trimestre-2012	% Ejec.
			Programado	Devengado	% Ejec. I Trim-12		
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>	<b>86,534,150</b>	<b>86,534,150</b>	<b>4,280,316</b>	<b>3,883,517</b>	<b>91</b>	<b>3,883,517</b>	<b>4</b>
03 - Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	86,534,150	86,534,150	4,280,316	3,883,517	91	3,883,517	4

**Conclusiones:**

1. El Programa facilita la coordinación inter-institucional, publico-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. El principal riesgo identificado en esta operación es el retraso en el fortalecimiento institucional, que es condición requerida para poder utilizar los recursos de la Línea de Crédito Contingente (Proyecto HO-L1016), la cual contempla el cumplimiento progresivo de los indicadores de funcionamiento del SINAGER.

**Recomendaciones:**

1. Es importante que para financiamientos futuros se aplique lecciones aprendidas de los proyectos anteriores para evitar desfases en la ejecución de metas físicas y financieras y se puedan obtener los resultados esperados relacionados con medidas adoptadas en las municipalidades más vulnerables que reducen el riesgo.

