



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

Al Tercer Trimestre, 2012

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2012



INFORME TRIMESTRAL

2.2.7 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) al mes de Septiembre del 2012 presenta un presupuesto aprobado y vigente de **L. 86, 534,150**, un congelamiento de **L. 20,268,697**, un presupuesto vigente ajustado de **L. 66,265,453** con una ejecución financiera en el tercer trimestre de **L7,472,538** de una programación de **L. 28,874,762**, el porcentaje de ejecución anual devengado es de **22%** 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 Tercer Trimestre del 2012
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	86,534,150
Presupuesto Vigente	86,534,150
Congelamiento	20,268,697
Presupuesto Vigente Ajustado	66,265,453
Programado III Trimestre	28,874,762
Ejecutado III Trimestre	7,472,538
% Ejecución III Trimestre	26
Total Ejecución Acumulada	19,463,087
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	22
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	29
Disponible (Vigente Ajustado-Devengado)	46,802,366

Fuente: SIAFI

El único Proyecto que ejecuta la institución es el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID 2152/BL-HO). El proyecto fue declarado elegible en febrero de 2011.



SECRETARÍA DE FINANZAS

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:

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

Cuadro No. 11

Principales Metas de los Proyectos

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado III Trimestre	Ejecutado Al III Trimestre	% Ejec.
001-ADMINISTRACION, SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	Factura	200	55	56	101.8
002-PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A NIVEL MUNICIPAL	Obra	25	6.26	7.05	112.6
003-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	Contrato	4	1	5.65	565
004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	Documento	17	5	4.8	36
005-EDUCACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA GIR DE DESASTRES	Actividad	0.5	0	0	-



SECRETARÍA DE FINANZAS

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

Cuadro No. 12

Problemas que afectan la Ejecucion de los Proyectos

Área	Problema	Acción/ Tiempo	Responsable
Financiero	No cuenta con fondos de contraparte, y la tardanza en entrega de los fondos externos, crea un diferencial cambiario que no puede ser cubierto	La UDEM está trabajando en cuadrar la fecha en que se Ingresará el F-01. En reuniones con la TGR manifestaron que darán prioridad al pago por ejecución del gasto con fondos externos para Disminuir el riesgo.	SEFIN

INVERSION REGIONAL

De acuerdo al Programa de Inversión Pública regional; el mayor porcentaje de recursos ejecutados se destinó a las Región: R12 - Distrito Central L 37.5 Millones 30% del total programado y en menor proporción a las Regiones R14 – Rio Lempa y R11 – El Paraíso con L 7.0 millones del total programado

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

Cuadro No. 13

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2012

Cifras en Lempiras

Institución / Región / Proyecto	Anual				III Trimestre, 2012			Devengado al III Trimestre- 2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Vigente	Congelamiento Ajustado	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. III Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	86,534,150	86, 534,150	20,268,697	66,265,453	28,874,762	7,472,538	26	19,463,087	22	29
R01-Valle de Sula	10,500,000	1,157,900	1,100,000	57,900	2,120,900	-	-	-	-	-
R02-Valle de Comayagua	7,000,000	4,757,900	3,500,000	1,257,900	1,957,900	-	-	-	-	-
R03- Occidente	7,000,000	4,846,600	487,326	4,359,274	731,600	378,139	11	378,139	8	9
R11- El Paraíso	3,500,000	2,678,800	-	2,678,800	114,200	-	-	-	-	-
R12- Distrito Central	37,534,150	57,000,000	6,138,786	50,861,214	33,408,591	7,152,773	21.4	9,866,995	30	34
R13-Golfo de Fonseca	7,000,000	7,644,750	5,500,000	2,144,750	4,844,750	-	-	-	-	-
R14-Rio Lempa	3,500,000	3,365,400	2,958,000	407,400	977,400	-	-	-	-	-
R16-Santa Bárbara	10,500,000	5,082,800	584,585	4,498,215	584,200	954,258	163	1,745,414	34	39



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%.

**GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS**

Cuadro No. 14

Programa de Inversión Publica por Objetivo del Plan de Nación, al III Trimestre-2012

Cifras en Lempiras

Institución / Región / Proyecto	Anual			III Trimestre, 2012			Devengado al III Trimestre- 2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Congelamiento	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. III Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	86,534,150	20,268,697	66,265,453	28,874,762	7,472,538	26	19,463,087	22	29
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	86,534,150	20,268,697	66,265,453	28,874,762	7,472,538	26	19,463,087	22	29

Fuente
SIAFI

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 componente de Fortalecimiento institucional, es cual condición 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.
3. Durante el Tercer Trimestre del año 2012, el personal del Proyecto ha realizado un esfuerzo significativo; iniciando los procesos para el cumplimiento del resto de las actividades que conllevan al cumplimiento del POA del año 2012,



Recomendaciones:

1. Es importante que para la negociación de financiamientos futuros se tomen en cuenta las lecciones aprendidas de los proyectos previos y así 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.
2. Se recomienda que el equipo de gestión del proyecto continúe con el ritmo desarrollo de las actividades plasmadas en el POA, para que se puedan obtener los resultados esperados para el año 2012 en las fechas estimadas.



GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Anexo No. 4

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL TERCER TRIMESTRE TRIMESTRE, 2012

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	No. Convenio	Anual			III Trimestre, 2012			Devengado al III Trimestre-2012	% Ejec. Al III Trimestre	% Ejec. Ajustado Al III Trimestre
			Aprobado	Congelamiento	Presupuesto Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. III Trimestre			
1	Comisión Permanente de Contingencias	2152/BL-HO	86,534,150.0	20,268,697.0	66,265,453.0	28,874,762.0	7,472,538.0	26	19,463,087.0	22	29
1	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	86,534,150.0	20,268,697.0	66,265,463.0	28,874,762.0	7,472,538.0	26	19,463,087.0	22	29

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Anexo No. 5

[illegible]

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

Anexo 6

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN REGIONAL AL TERCER TRIMESTRE, 2012

Institución (41): COPECO

Institución / Región / Proyecto	Anual				III Trimestre, 2012			Devengado al III Trimestre- 2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Vigente	Congelamiento Ajustado	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. III Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	86,534,150	86, 534,150	20,268,697	66,265,453	28,874,762	7,472,538	26	19,463,087	22	29
R01-Valle de Sula	10,500,000	1,157,900	1,100,000	57,900	2,120,900	-	-	-	-	-
R02-Valle de Comayagua	7,000,000	4,757,900	3,500,000	1,257,900	1,957,900	-	-	-	-	-
R03- Occidente	7,000,000	4,846,600	487,326	4,359,274	731,600	378,139	11	378,139	8	9
R11- El Paraíso	3,500,000	2,678,800	-	2,678,800	114,200	-	-	-	-	-
R12- Distrito Central	37,534,150	57,000,000	6,138,786	50,861,214	33,408,591	7,152,773	21.4	9,866,995	30	34
R13-Golfo de Fonseca	7,000,000	7,644,750	5,500,000	2,144,750	4,844,750	-	-	-	-	-
R14-Rio Lempa	3,500,000	3,365,400	2,958,000	407,400	977,400	-	-	-	-	-
R16-Santa Bárbara	10,500,000	5,082,800	584,585	4,498,215	584,200	954,258	163	1,745,414	34	39