



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

Al Cuarto Trimestre, 2012

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2013



INFORME TRIMESTRAL

2.2.7 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) al mes de Diciembre del 2012 presenta un presupuesto aprobado y vigente de **L 87,169,150** un congelamiento de **L. 26,741,585**, un presupuesto vigente ajustado de **L. 60,424,585** con una ejecución financiera en el cuarto trimestre de **L 33,498,593** de una programación de **L. 10,671,331** el porcentaje de ejecución anual devengado es de **61%** 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 11
Programa de Inversión Pública, al Cuarto Trimestre del 2012
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	87,169,150
Presupuesto Vigente	87,169,150
Congelamiento	26,741,585
Presupuesto Vigente Ajustado	60,424,585
Programado IV Trimestre	10,671,331
Ejecutado IV Trimestre	33,498,593
% Ejecución IV Trimestre	313
Total Ejecución Acumulada	52,961,680
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	61
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	88

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.

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.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Resultados en el IV Trimestre 2012

- Realización de giras de mantenimiento de estaciones telemétricas.
- Finalización de 3 obras en el Distrito Central.
- Finalización de procesos de contratación tanto de ejecución como de supervisión de obras de distintos lotes del año 2012.
- Finalización del contrato para la adquisición de imágenes satelitales.
- Finalización del estudio de pre factibilidad para una obra en Ocotepeque.
- Continuación de varios procesos de adquisición para varias consultorías entre ellas: estudios de caracterización, Fortalecimiento del SIGRET/ CAPRA, Apoyo a la reformulación de la Ley Sinager y su reglamento, diseños prototipos de obras, socialización y elaboración de 20 diseños de obras.
- Proceso de Contratación consultoría para la elaboración de 20 diseños de obras de mitigación y su socialización
- Desarrollo del Taller de Planificación del Proyecto MITIGAR.

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

Cuadro No.12

Principales Metas de los Proyectos

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado IV Trimestre	Ejecutado Al IV Trimestre	% Ejec.
001-PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DE PROYECTO GESTION DE RIESGO A DESASTRES	Documento	6	6	6	100
001-ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	Factura	200	55	50	91
002-PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	Obra	25	4.94	30.12	609.7
003-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	Contrato	4	1	15	1500
004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	Documento	17	6	3	50
005-EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	Actividad	0.5	0.5	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. 13

Problemas que afectan la Ejecucion de los Proyectos

Área	Problema	Acción/ Tiempo	Responsable
<ul style="list-style-type: none"> 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	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 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. 14

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2012

Cifras en Lempiras

Institución / Región / Proyecto	Anual				IV Trimestre, 2012			Devengado al IV Trimestre- 2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Vigente	Congelamiento Ajustado	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	86,534,150	87,169,150	26,741,585	60,427,585	10,671,331	33,498,593	314	52,961,680	61	88
R01-Valle de Sula	10,500,000	1,157,900	1,157,900	-	-	-	-	-	-	-
R02-Valle de Comayagua	7,000,000	4,757,900	3,829,347	928,553	-	49,100	-	49,100	1	5
R03-Occidente	7,000,000	4,846,600	487,326	4,359,274	-	3,514,666	-	3,892,805	80	89
R11-Paráiso	3,500,000	2,678,800	-	2,678,800	-	2,530,353	-	2,530,353	94	94
R12- Distrito Central	37,534,150	57,635,000	11,478,046	46,156,954	10,671,331	25,354,881	238	42,694,415	74	92
R13-Golfo de Fonseca	7,000,000	7,644,750	6,246,381	1,398,369	-	39,120	-	39,120	1	3
R14-Rio Lempa	3,500,000	3,365,400	2,958,000	407,400	-	-	-	-	-	-
R16-Santa Bárbara	10,500,000	5,082,800	584,585	4,498,215	-	2,010,473	163	3,755,887	74	83



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

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

Cuadro No. 15

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

Institución / Región / Proyecto	Anual			IV Trimestre, 2012			Devengado al IV Trimestre- 2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Congelamiento	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	87,169,150	26,741,585	60,427,585	10,671,331	33,498,593	313	52,961,680	61	88
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	87,169,150	26,741,585	60,427,585	10,671,331	33,498,593	313	52,961,680	61	88

Conclusiones:

1. El Programa 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. El principal riesgo identificado en esta operación es el retraso en el componente de Fortalecimiento institucional, es 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 Cuarto Trimestre del año 2012, el personal técnico y operativo del Proyecto realizó un esfuerzo significativo; para la finalización de procesos en cumplimiento del POA del año 2012, con este ritmo de ejecución se logró el cumplimiento de las metas propuestas para este año.



Recomendaciones:

1. 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.
2. Seguimiento a las actividades de Obras de Mitigación en el cronograma para el año 2013
3. 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.



Anexo No. 5
Programa de Inversión Publica por Objetivo del Plan de Nación, al IV Trimestre-2012
Cifras en Lempiras

Institución / Región / Proyecto	Anual			IV Trimestre, 2012			Devengado al IV Trimestre-2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Congelamiento	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	87,169,150	26,741,585	60,427,585	10,671,331	33,498,593	313	52,961,680	61	88
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, digno, que aprovecha de manera, sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	87,169,150	26,741,585	60,427,585	10,671,331	33,498,593	313	52,961,680	61	88

Fuente SIAFI

Anexo No. 6
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2012
Institución (41): COPECO

No.	Institución / Proyecto	Actividad Obra	Resultado	Unidad Medida	Anual					Cuarto Trimestre				
					Ejecutado		Programado		% Ejec. (Cantidad)	Programado		Ejecutado		% Ejec. (Cantidad)
					Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
1	COPECO	001-PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS A DESASTRES	01-APOYO PREPARACION DEL PROYECTO DE GESTION DE RIESGOS A DESASTRES	DOCUMENTO	6	0	6	0	100	6	0	6	0	100
1	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	001- ADMINISTRACION, SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	01-ADMINISTRACION, SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA	FACTURA	200	0	206	0	103	55	0	50	0	90.90909091
		002-PREVENCIÓN Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL	01-REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS	OBRA	25	0	68.42	0	273.68	4.94	0	30.12	0	609.7165992
		003-FORTELECIMEINTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES	01-APOYO A 20 MUNICIPIOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GIR	CONTRATO	4	0	28.15	0	703.75	1	0	15	0	1500
		004-FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES	01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COPECO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS/ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	17	0	11.8	0	69.41176471	6	0	3	0	50
		005-EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES	01-INCLUSION DE LA TEMATICA DE LA GIR EN LA CURRICULA ACADEMICA DE FORMACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	ACTIVIDAD	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0

Anexo No.7
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2012
Cifras en Lempiras

Institución / Región / Proyecto	Anual				IV Trimestre, 2012			Devengado al IVTrimestre- 2012	% Ejec. Anual	% Ejec. Anual Ajustado
	Aprobado	Vigente	Congelamiento Ajustado	Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trim.12			
Comisión Permanente de Contingencias	86,534,150	87,169,150	26,741,585	60,427,585	10,671,331	33,498,593	314	52,961,680	61	88
R01-Valle de Sula	10,500,000	1,157,900	1,157,900	-	-	-	-	-	-	-
R02-Valle de Comayagua	7,000,000	4,757,900	3,829,347	928,553	-	49,100	-	49,100	1	5
R03- Occidente	7,000,000	4,846,600	487,326	4,359,274	-	3,514,666	-	3,892,805	80	89
R11- El Paraíso	3,500,000	2,678,800	-	2,678,800	-	2,530,353	-	2,530,353	94	94
R12- Distrito Central	37,534,150	57,635,000	11,478,046	46,156,954	10,671,331	25,354,881	238	42,694,415	74	92
R13-Golfo de Fonseca	7,000,000	7,644,750	6,246,381	1,398,369	-	39,120	-	39,120	1	3
R14-Rio Lempa	3,500,000	3,365,400	2,958,000	407,400	-	-	-	-	-	-
R16-Santa Bárbara	10,500,000	5,082,800	584,585	4,498,215	-	2,010,473	163	3,755,887	74	83