



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2018

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional. La inversión pública en el presente año asciende a un monto de L.81,509,917.00 Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5

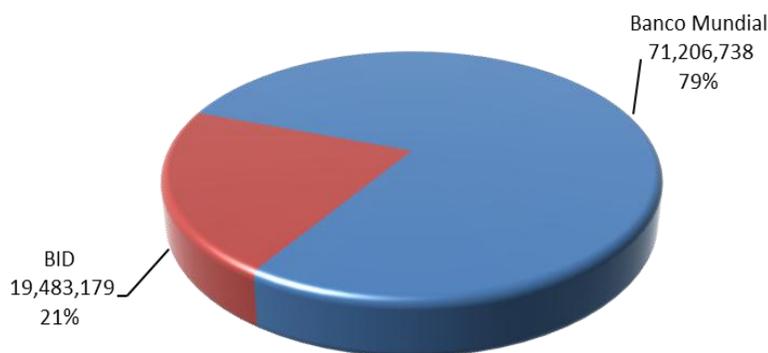
El presupuesto vigente es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L.90,689,917.00 de los cuales L.71,206,738.00 (79%) proveniente de fondos IDA-Banco Mundial y L.19,483,179.00 (21%) de fondos BID.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	81,509,917
Presupuesto Vigente	90,689,917
Devengado III Trimestre-18	17,361,555
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	19%
Devengado Anual	43,245,177
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	48%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	74,000,846
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	82%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

Gráfico No.6
Financiamiento de Inversión Por Organismo
Cifras en lempiras



La Ejecución del tercer trimestre alcanzó un porcentaje del (19%) que representó en términos monetarios un monto de L.17,361,555.00, la ejecución acumulada anual alcanzó un monto de L.43,245,177.00 representando el 48% con relación al presupuesto vigente.

Entre tanto, la suma del compromiso más el presupuesto ejecutado alcanzan un monto de L.74,000,846.00 que representa el 82% con relación al presupuesto vigente.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2018 se concentró en los dos siguientes proyectos:

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO) dicho proyecto tenía como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

Al tercer trimestre el Proyecto ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018, realizando los últimos pagos de la construcción del puente sobre el río blanco en San Luis, Santa Bárbara.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al tercer trimestre de 2018 y cierre del Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales	2152/BL-HO	460,278,800	2011-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	7,034,554	19,483,179	2,779,214	14
Acumulado 2018	7,034,554	19,483,179	18,761,149	96
Acumulado Vida del Proyecto*/	460,278,800	460,278,800	397,935,265	86

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al tercer trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose comprometer muchas de las actividades reflejadas en el POA. Dichas actividades culminarán en el último trimestre del año. En resumen, el proyecto al tercer trimestre ha alcanzado los objetivos en las siguientes áreas:

A) Obras: 6 en proceso de construcción, estimando la culminación de 5 en este año y la de Villanueva en febrero 2019.

Las medidas estructurales son:

- Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
- Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de Potrerillos, Cortés.
- Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.



- Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.
 - Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés.
- B) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) en proceso de recepción y para el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO en proceso de adquisición en un 50%,
- C) Consultorías: 19 Planes de adecuación, 20 Auditorías Sociales y 1 Auditoría externa en un 100%; 2 planes de intervención con población autóctona con avance en un 30%,
- D) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y
- E) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al segundo trimestre de 2018 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	482,846,000	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	74,475,363	71,206,738	14,582,341	20
Acumulado 2018	74,475,363	71,206,738	24,484,028	34
Acumulado Vida del Proyecto*/	482,846,000	482,846,000	258,373,337	54

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Mediante Nota Técnica No. 8 la SEFIN incrementó el presupuesto del proyecto para: a) adjudicación de la construcción y supervisión de una medida de reducción de la vulnerabilidad en el Municipio de Santa Rita, Yoro, por un monto aproximado de L.6,590,000.00 (proceso que fue publicado y se realizó apertura de ofertas en julio de 2018); b) adquisición de equipo especializado para el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS-COPECO) por un monto aproximado de L.2,230,000.00 y c) reproducción de material didáctico para el fortalecimiento de la estrategia de comunicación del PGRD y COPECO (Ley del SINAGER), por un monto aproximado de L360,000.00, haciendo un total de incorporación de L.9,180,000.00.



Conclusiones

- Los dos proyectos ejecutados por COPECO muestran al tercer trimestre 2018 una ejecución financiera acumulada de 48%, MITIGAR alcanzó una ejecución acumulado del 86% y el Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) con 34%, con relación a sus respectivos presupuestos vigentes, cabe mencionar que el Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO) cerro su ejecución el 31 de agosto.
- El Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), solicitó en el mes de agosto incorporación de fondos por un monto de L. 9,180,000.00 destinados para adjudicaciones de obras de infraestructura para la reducción y mitigación de desastres naturales, asimismo, para la modernización Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS-COPECO) mediante la adquisición de equipos especializados para el fortalecimiento de la Información Climática y los Sistemas de Alerta Temprana para apoyar el Desarrollo Resiliente en Honduras.

Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas con el objetivo de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr parámetros aceptables de ejecución al cierre del presente año fiscal.
- Se recomienda al Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales presentar el informe de cierre a la Secretaría de Finanzas tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2018 contenido en Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d) sobre la inversión pública.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado III Trimestre		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Comprometido)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		81,509,917.00	81,509,917.00	90,689,917.00	90,689,917.00	17,361,554.66	17,361,554.66	43,245,177.31	43,245,177.31	48%	74,000,846.05	74,000,846.05	82%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	74,475,363.00	74,475,363.00	71,206,738.00	71,206,738.00	14,582,341.08	14,582,341.08	24,484,027.98	24,484,027.98	34%	55,239,696.72	55,239,696.72	78%
2	002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	2152/BL-HO	7,034,554.00	7,034,554.00	19,483,179.00	19,483,179.00	2,779,213.58	2,779,213.58	18,761,149.33	18,761,149.33	96%	18,761,149.33	18,761,149.33	96%

FUENTE: SIAFI, al 30/09/2018



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Permanente de Contingencias								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	07 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	991 - ACTA	20	0	0%	0	0	0%
	08 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1086 - ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	5	0	0%	0	0	0%
	09 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068 - INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Estaciones sismicas funcionando a nivel nacional	393 - ESTACION	15	0	0%	0	0	0%
002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	13 - Supervison de la Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0%	0	0	0%
	14 - Validación de Documento para Auditoria	32 - DOCUMENTO	1	1	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI

