



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representa el 58% de la inversión del Gabinete de la Prevención (L.177,374,652); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No.6.

Cuadro No.6
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	102,480,310
Presupuesto Vigente	102,480,310
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	102,480,310
Devengado III Trimestre 2016	8,939,710
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim./Vigente Ajustado)	9
Total Devengado Anual	31,150,450
% Ejecución Anual (Devengado Anual /Vigente Ajustado)	30%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	57,423,351
% Ejecución Comprometido (Compromiso/ Vigente Ajustado)	56%

Fuente: SIAFI al 30 de septiembre, 2016



Dicho presupuesto es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L.58,641,961 (57%) proveniente del IDA y L.43,838,349 (43%) del BID. Al tercer trimestre 2016 se logró ejecutar L.31,150,450, representando el 30% del presupuesto vigente ajustado y con relación al presupuesto Comprometido (Devengado + Compromiso) es el 56% (L.57,423,351).

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2016 se concentra en los dos siguientes proyectos:

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)

Avances del trimestre: a) **Construcción del Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua (Choluteca)**: en elaboración por INSEP el nuevo diseño del puente colgante y se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de un consultor individual que preste sus

Cuadro No. 7

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR)	2152/BL-HO	439,629,600	2011-2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	43,838,349	43,838,349	2,078,415	5
Acumulado 2016	43,838,349	43,838,349	15,200,954	35
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,629,600	439,629,600	354,447,851	81

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al III Trimestre 2016: Comisión Permanente de Contingencias

servicios de apoyo al INSEP; b) **Construcción del Puente sobre el Río Blanco (San Luis, Departamento de Santa Bárbara)**: en ejecución la consultoría de los estudios geotécnicos e hidrológicos, los datos obtenidos ayudaran a ajustar la elaboración del nuevo diseño por parte de INSEP; c) **Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa (Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque)**: se están readecuando los TORs para la contratación de una empresa que realizará el reforzamiento del puente; d) En revisión el producto final de la Consultoría de Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional.

El proyecto tenía como fecha de cierre el 31 de agosto del 2016, La Unidad Ejecutora solicitó ampliación del plazo de tiempo de ejecución otorgándose como nueva fecha el 30 de junio del 2017.

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)

El avance físico al Tercer Trimestre del 2016: a) Obras: 1 obra con avances del 97% correspondiente al municipio de Tela y 4 adjudicadas: San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazán; B) Bienes: Recepción de equipo para las oficinas del proyecto y COPECO Central, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70% (contratos terminan en el 2017); Evaluación de Línea Base terminada.

Cuadro No.8

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio-Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	462,768,000	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	58,641,961	58,641,961	6,861,299	12
Acumulado 2016	58,641,961	58,641,961	15,949,495	27
Acumulado Vida del Proyecto*/	462,768,000	462,768,000	178,631,117	39

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante Oficio-DCN-318-2016 de fecha 1 de junio el 2016, el Comisionado Nacional de COPECO solicitó transferencia de fondos de Gasto de Capital a Gasto Corriente por un monto de L. 2,054,000.00 en el presupuesto asignado al proyecto MITIGAR. La Dirección General de Presupuesto envió respuesta el 30 de junio de los corrientes manifestando que se deberá solicitar la autorización mediante un Acuerdo Ejecutivo y entonces la SEFIN procederá a realizar la modificación presupuestaria.

Al 30 de septiembre no se ha recibido en la SEFIN dicho Acuerdo Ejecutivo

Conclusiones

- En el proyecto MITIGAR Se encuentran paralizadas las obras de construcción del Puente sobre el Río Blanco, municipio de San Luis, Santa Bárbara y del Puente Hamaca en el municipio de Apacilagua en Cholulteca debido a problemas en los diseños y mala calidad en los materiales de construcción. Actualmente se encuentran en elaboración los dos nuevos diseños por parte de INSEP.
- La ejecución financiera del PGRD es baja, representando el 27% del presupuesto asignado, debido a lo siguiente: problemas con los contratos de caracterización y planificación territorial y las obras han tenido retrasos y finalizaran en la primera semana de diciembre, teniendo procesos por comprometer los cuales se ejecutarán en el cuarto trimestre del 2016.
- En el último trimestre se acelerará la ejecución del PGRD ya que se harán los pagos de las consultorías de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial y de las obras de construcción. Ambas han avanzado considerablemente de manera física en el tercer trimestre.

Recomendaciones

- En el proyecto MITIGAR se debe promover a la mayor brevedad la realización de los nuevos diseños de los puentes en problemas a fin de reactivar su pronta ejecución.
- Dar seguimiento permanente a la ejecución de las obras y a los nuevos cronogramas de trabajo establecidos para los contratos para la Caracterización y Planificación Territorial del PGRD.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre- 16			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias		102,480,310	102,480,310	102,480,310	102,480,310	8,939,710	8,939,710	9	31,150,450	31,150,450	30	57,423,351	57,423,351	56
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	58,641,961	58,641,961	58,641,961	58,641,961	6,861,294	6,861,294	12	15,949,495	15,949,495	27	40,479,823	40,479,823	69
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	43,838,349	43,838,349	43,838,349	43,838,349	2,078,415	2,078,415	5	15,200,954	15,200,954	35	16,943,528	16,943,528	39

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Dirección General de Inversiones Públicas

Anexo No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física III Trimestre 2016

041-Comisión Permanente de Contingencias

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					3er Trimestre			
			Programación		Ejecución			Programación	Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Obras estructurales y no estructurales construidas en los diferentes Municipios de influencia del proyecto.	OBRA	5	0	5.9	118		2	2	100	
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)	Proyectos piloto de adaptación al cambio climático y de mitigación implementadas.	PROYECTO	60	0	34	56.7		0	11		

Fuente: SIAFI