



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

IV. PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No.6
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	102,480,310
Presupuesto Vigente	68,191,551
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	68,191,551
Ejecutado IV Trimestre	33,278,469
% Ejecución IV Trimestre	49%
Total Ejecución Acumulada Anual	64,428,919
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	94%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	94%

Fuente: SIAFI

La inversión de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representa el 58% de la inversión del Gabinete de la Prevención (L.116,753,315); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No.



Dicho presupuesto es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L.48,862,961 (72%) proveniente del IDA y L.19,328,590 (28%) del BID. Al cuarto trimestre 2016 se logró ejecutar L.64,428,919, representando el 94% del presupuesto vigente ajustado.

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)

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.
IV Trimestre 2016	43,838,349	19,328,590	2,193,199	11
Acumulado 2016	43,838,349	19,328,590	17,394,153	90
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,629,600	439,629,600	356,641,046	81

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

Avances del trimestre: a) Construcción Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua, Choluteca: en elaboración nuevo diseño, la consultoría inició en la segunda quincena de diciembre 2016, se espera que el mismo se entregue en mayo del 2017; b) Construcción

de Puente sobre el Río Blanco, San Luis, Departamento de Santa Bárbara: se elaboró un nuevo diseño, actualmente en recepción de ofertas con fecha máxima el 18 de enero del 2017, se espera adjudicar y firmar contrato a fines de enero o inicios de febrero 2017; c) Supervisión de la Construcción de Puente sobre el Río Blanco, San Luis, Departamento de Santa Bárbara, en recepción de ofertas; d) Reforzamiento a la estructura del Puente Vehicular sobre el Río Lempa,

Ejecución al IV Trimestre 2016: Comisión Permanente de Contingencias

Ocotepeque: se programa firmar el contrato en enero del 2017.

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

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.
IV Trimestre 2016	58,641,961	48,862,961	31,085,271	64
Acumulado 2016	58,641,961	48,862,961	47,034,766	96
Acumulado Vida del Proyecto*/	462,768,000	462,768,000	209,716,388	45

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El avance físico al Cuarto Trimestre del 2016: a) Obras: 5 obras terminadas y una obra con avances del 97% correspondiente al municipio de Tela; b) Bienes: Recepción de equipo para las oficinas del proyecto y COPECO Central, c)

Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 80% (contratos terminan en el 2017) y d) en el tema de capacitación y fortalecimiento municipal se logró capacitar en todo el año un total de 8,865 personas.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Mediante Oficio No.DCN-585-2016 de fecha 24 de noviembre del 2016, el Comisionado Nacional de COPECO solicitó ampliación a la fecha del último desembolso hasta el 16 de febrero del 2017 para el proyecto MITIGAR. Lo anterior obtuvo respuesta favorable de la DGIP mediante Dictamen Técnico No.064-2016, enviado a la Dirección General de Crédito Público el 8 de diciembre del 2016.
- En los meses de octubre y noviembre 2016, el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), solicitó reducir en L.9,779,000 el monto de su presupuesto 2016, solicitud autorizada por medio de la Nota Técnica No. 19 del 5 de diciembre del 2016.
- En el mes de octubre 2016 el proyecto MITIGAR, solicitó reducir en L.24,509,759 el monto de su presupuesto 2016, requerimiento autorizado mediante las Notas Técnicas No. 19 y 20 del mes de diciembre 2016.

Conclusiones

- Los dos proyectos ejecutados por COPECO muestran al cuarto trimestre 2016 una excelente ejecución financiera global de 94%, correspondiendo a MITIGAR 90% y al proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) 96%, con relación a su presupuesto vigente.
- Respecto al proyecto MITIGAR, al mes de diciembre 2016, se encuentra en elaboración el nuevo diseño del Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua, Choluteca, en recepción de ofertas la Construcción de Puente en San Luis, Santa Bárbara y finalmente se está preparando informe de adjudicación para el Reforzamiento del Puente Vehicular sobre el Río Lempa.
- La Unidad Ejecutora de MITIGAR recibió en el mes de diciembre 2016 el último desembolso del préstamo por \$1.66 millones, desembolsándose con esta cantidad la

totalidad del préstamo, teniendo actualmente procesos que se programa estarán adjudicados y firmados en enero 2017.

- El proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) logró finalizar 5 obras (4 de ellas de reducción de riesgos de desastres) y una obra con avances del 97% correspondiente al municipio de Tela; recepción de equipo para las oficinas del proyecto y COPECO Central y Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 80%.

Recomendaciones

- El proyecto MITIGAR deberá dar seguimiento permanente a la ejecución de las obras y a los nuevos cronogramas de trabajo establecidos para los contratos próximos a ser adjudicados y firmados en enero 2017, considerando el cierre del proyecto en agosto del 2017.
- El PGRD debe continuar con su buen desempeño tanto en la ejecución de obras civiles como en la capacitación y fortalecimiento municipal.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No.4

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

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado		Devengado IV Trimestre-16			Devengado Aprobado			% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
				Total	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			102,480,310	68,191,551	68,191,551	68,191,551	-	33,278,469	33,278,469	-	64,428,919	64,428,919	94
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	2013-2019	58,641,961	48,862,961	48,862,961	48,862,961	-	31,085,271	31,085,271	-	47,034,766	47,034,766	96
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	2011-2017	43,838,349	19,328,590	19,328,590	19,328,590	-	2,193,199	2,193,199	-	17,394,153	17,394,153	90

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

*/ Preliminar

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre de 2016

041-Comisión Permanente de Contingencias

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% 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	0.0	8.4	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
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	0.0	34.0	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: SIAFI

Ejecución al IV Trimestre 2016: Comisión Permanente de Contingencias