



# Informe de Avance Físico y Financiero

## **COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)**

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 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 representa el 100% de la inversión del Gabinete de Prevención L.81,509,917. 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 ajustado es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L.81,509,917 de los cuales L. 74,475,363 (91%) proveniente de fondos IDA y L. 7,034,554 (9%) de fondos BID. Ver Gráfico No. 1.

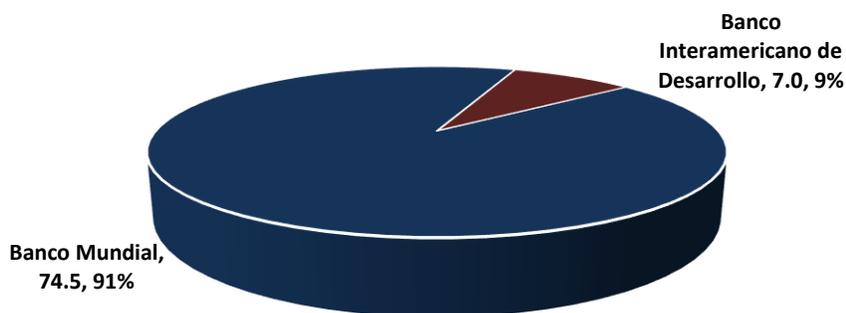
**Cuadro No.5**  
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	81,509,917
Presupuesto Vigente	81,509,917
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>81,509,917</b>
Devengado I Trimestre -18	6,568,763
<b>% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>8%</b>
Devengado Anual	6,568,763
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>8%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	22,106,023
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>27%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

La Ejecución del primer trimestre año 2018 alcanzó un porcentaje del (8%) que representó un monto de L.6,568,763; y a nivel de comprometido representa el (27%) L. 22,106,023 con relación al presupuesto vigente ajustado, dicho compromiso corresponde para el pago de la obra del puente sobre el Río Blanco ejecutado por el Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) financiado por el BID y pago de obras del proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) del Banco Mundial.

**Gráfico No 1**  
**Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo**  
Cifras en Millones de Lempiras



Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 5

#### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2018 se concentra en los dos siguientes proyectos:

**Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)** dicho proyecto tiene 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 desastres naturales. Las actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto al primer trimestre de 2018 se detallan a continuación:

**Componente: Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal.** Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El 17 de junio se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) y la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA.

Para el periodo enero marzo 2018, se terminaron todos los trabajos relacionados con la sub estructura como ser estribo #1 estribo #2 pilastra #1 y pilastra #2, también en el mes de febrero se dio inicio a la construcción de muros de gaviones en el estribo 1 y en el mes de marzo los del estribo 2, actualmente estos trabajos están en aproximadamente 85% de avance.

La fundición de losetas finalizó en 100% en el mes de febrero, también en este período se realizó la limpieza y conformación del cauce de río alcanzando un avance del 40% aproximadamente. Durante la construcción de la obra, se ha dado mantenimiento, por parte de la empresa constructora, al paso provisional. Se programa que para el segundo trimestre en lo que respecta a los meses de abril y mayo se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.

Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al período de construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.

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

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
Proyecto Prevención y Mitigación del riesgo de Desastres Naturales	2152/BL-HO		458,703,700	2011-2018
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	7,034,554	7,034,554	2,077,629	30
Acumulado 2018		7,034,554	2,077,629	30
Acumulado Vida del Proyecto	458,703,700	458,703,700	381,251,744	83
<b>Observaciones:</b> El programa ha solicitado incremento al presupuesto del año 2018 por la cantidad de L 12.4 millones los cuales se han identificado dentro del presupuesto de COPECO. los recursos seran utilizados para culminar la obra del puente del Rio Blanco, la auditoria financiera y el gasto administrativo.				

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

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

Ejecución al I Trimestre 2018; Comité Permanente de Contingencias



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 Primer Trimestre del 2018 ha sido de preparación efectivo en el desarrollo de procesos para lograr alcanzar todas las metas planificadas. El proyecto en el primer trimestre ha alcanzado las metas en las siguientes áreas: A) **Obras**: 5 procesos de evaluación de licitaciones; B) **Consultorías**: Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en abril, 2018) y Auditorías Sociales, se han contratado las consultorías internacionales para la adecuación de los planes de gestión del riesgo de desastres en los municipios beneficiarios.

De forma conjunta entre el PGRD y especialistas del Banco Mundial, los días 19 y 20 de febrero se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo con personal técnico del municipio de Puerto Cortés, en el contexto del proceso piloto de generación de bases para la incorporación de la GRD en la planificación municipal.

En el año 2018 se prevé construir 6 obras de mitigación, de las cuales una está por iniciar (Municipio de Santa Rita). La supervisión técnica de esta obra será ejecutada por una consultoría individual que se encuentra en proceso de contratación.

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

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD)	IDA 5190-HN		482,846,000	2013-2019
	<b>FINANCIERA</b>			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	74,475,363	74,475,363	4,491,135	6
Acumulado 2018		74,475,363	4,491,135	6
Acumulado Vida del Proyecto	482,846,000	482,846,000	264,780,006	55
<b>Observaciones:</b> El proyecto se encuentra en proceso de reestructuración y Modificación de indicadores debido a que el componente de Contingencias será ejecutado por COPECO				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No.6

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) sostuvo revisión de cartera en conjunto con el BID en la que se revisó el Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales llegando a varios acuerdos, tales como: Finalización de la obra del puente sobre el Río San Luis en Santa Bárbara el 2 de mayo 2018; respecto al Puente de Apacilagua COPECO debe dar seguimiento a la opinión por escrito de la PGR para identificar si los procesos legales pueden o no limitar el inicio de los trabajos, ya que se ha realizado un diseño para reforzar el puente, pero mientras no se tenga una repuesta de la parte legal los trabajos no podrán avanzar.
- La (DGIP), ha participado en la misión de Banco Mundial en la que se aclaró que la ampliación del plazo del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN) se otorgará solamente cuando se haya comprometido el 75% de los fondos del crédito con la debida justificación y que el 75% debe contabilizarse teniendo en cuenta todos los recursos del crédito.

#### Conclusiones

- Los dos proyectos ejecutados por COPECO muestran al primer trimestre 2018 una ejecución financiera de 8%, MITIGAR alcanzó una ejecución del 30% y el proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) con 6%, con relación a sus presupuestos vigentes.
- El proyecto MITIGAR procuró ante SEFIN identificación de fondos por la cantidad L12.4 millones, para concluir con las metas programadas en el presente año.
- El Proyecto PGRD como resultado de la Evaluación de Medio Término por parte de la Misión del Banco Mundial, concluyó con la necesidad de una reestructuración integral del proyecto misma que está en análisis en la DGIP de la SEFIN.

#### Recomendaciones

- Con relación al Proyecto MITIGAR se deberá continuar dando seguimiento a los procesos legales sobre la sentencia de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente sobre el Río Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, por parte de los tribunales.
- El PGRD debe realizar su revisión continua de los productos de Caracterización de la Gestión de Riesgos, continuar con su reformulación de sus planes de acción producto de las evaluaciones de medio término por parte del Banco Mundial, ajustar todas las actividades con el fin de mantener una ejecución acorde al POA para el año 2018.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No.5

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Vigentes Ajustado		Devengado I Trimestre-18		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			81,509,917	81,509,917	81,509,917	81,509,917	81,509,917	81,509,917	6,568,763	6,568,763	6,568,763	6,568,763	8	22,106,023	22,106,023	27
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	08/03/2013 30/04/2018	74,475,363	74,475,363	74,475,363	74,475,363	74,475,363	74,475,363	4,491,135	4,491,135	4,491,135	4,491,135	6	15,480,243	15,480,243	21
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	2152/BL-HO	31/08/2010 31/07/2018	7,034,554	7,034,554	7,034,554	7,034,554	7,034,554	7,034,554	2,077,629	2,077,629	2,077,629	2,077,629	30	6,625,781	6,625,781	94

Fuente: SIAFI, 31/03/2018



## SECRETARÍA DE FINANZAS

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

**ANEXO No. 6**

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>								
<b>001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>	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 sísmicas funcionando a nivel nacional	393 - ESTACION	15	0	0	0	0	0
<b>002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT</b>	13 - Supervision de la Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	1	0	0	1	0	0
	14 - Validación de Documento para Auditoría	32 - DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018

