



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

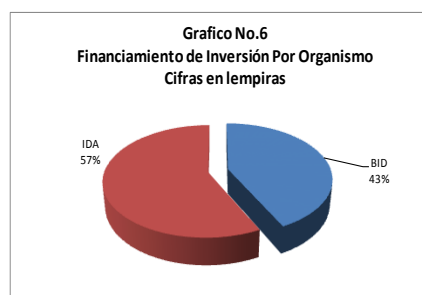
4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representa el 56% (L.102,480,310) de la inversión Gabinete de la Prevención (L.182,970,600); 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 II 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
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	22,210,740
% Ejecución Devengado/Vigente Ajustado	22%
Presupuesto Ejecutado / Comprometido	41,115,501
% Ejecución Anual (Compromiso/ Vigente Ajustado)	40%

Fuente: SIAFI al 30 de junio, 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 segundo trimestre 2016 se logró ejecutar L.22,210,740, representando el 22% del presupuesto vigente ajustado y con relación al presupuesto Comprometido (Devengado + Compromiso) es el 40% (L.41,115,501).

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 sobre el Río Blanco (San Luis, Departamento de Santa Bárbara), al finalizar los estudios geotécnicos e hidrológicos se iniciará con la elaboración del diseño; b) Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Río Lempa (Ocatepeque,

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.
II Trimestre 2016	43,838,349	43,838,349	6,237,466	14
Acumulado 2016	43,838,349	43,838,349	13,122,539	30
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,629,600	439,629,600	352,369,435	80

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

Ejecución al II Trimestre 2016: Comisión Permanente de Contingencias

Departamento de Ocotepeque): en recepción de ofertas, se iniciará el proceso de contratación de la empresa a desarrollar esta actividad; c) en ejecución la Consultoría de Evaluación del Índice de Gestión de Riesgo a Nivel Municipal y Nacional, actualmente se están desarrollando los talleres regionales para evaluar los 20 municipios intervenidos en el proyecto, d) adquisición de Software Administrativo Contable para la Dirección Administrativa de COPECO, contrato cerrado y pagado a totalidad; e) finalizados y entregados a COPECO los Manuales de Organización y Funcionamiento de la Unidad Técnica de Proyectos Especiales de Gestión de Riesgo (UPGR) y el Manual de Puestos y Salarios para RR.HH. de COPECO.

El proyecto tiene como fecha de cierre el 31 de agosto del 2016, se solicitará una ampliación del plazo de tiempo de ejecución estimándose el mes de julio del 2017.

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

El avance físico al Segundo Trimestre del 2016: a) En ejecución la obra "Canalización de Aguas Pluviales para Reducir el Riesgo en la Colonia Venecia" en Tela, Atlántida, con avance del 95% y 4 obras en proceso de adjudicación: San Manuel, Villanueva, Petoa y Morazán; B) Bienes: Instalación de Equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sísmico adquirido en el año 2015 en 3 estaciones, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 70%, Evaluación de Línea Base con un avance del 95%.

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.
II Trimestre 2016	58,641,961	58,641,961	5,402,952	9
Acumulado 2016	58,641,961	58,641,961	9,088,201	15
Acumulado Vida del Proyecto*/	462,768,000	462,768,000	171,769,823	37

*/ 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 del 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 hacer realizar la modificación presupuestaria.

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 Choluteca debido a problemas estructurales.
- El PGRD presenta una baja ejecución financiera al segundo trimestre de 15%, la cual se verá incrementada al tercer trimestre debido a que en el transcurso del mismo se harán los pagos de las consultorías de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial y de la Evaluación de Línea Base. Ambas han avanzado considerablemente de manera física en el período de abril – junio 2016.

Recomendaciones

- Se debe promover a la mayor brevedad los estudios de los diseños de los puentes a fin de reactivar su pronta ejecución.
- En el tercer trimestre 2016 el PGRD hará los pagos de las consultorías de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial y de la Evaluación de Línea Base, ya que ambas han avanzado considerablemente de manera física en el segundo trimestre.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Total	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			102,480,310	102,480,310	102,480,310	102,480,310	22,210,740	22,210,740	22	41,115,501	41,115,501	40
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	2013-2019	58,641,961	58,641,961	58,641,961	58,641,961	9,088,201	9,088,201	15	25,635,365	25,635,365	44
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	2011-2017	43,838,349	43,838,349	43,838,349	43,838,349	13,122,539	13,122,539	30	15,480,136	15,480,136	35

Fuente: SIAFI

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
041-Comisión Permanente de Contingencias	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Equipada la Institucion con equipo sísmico adquirido el cual servirá para la elaboración de boletines informativos a la población al territorio Nacional.	EQUIPO	1	1	100			
		Informes de adjudicación de obras y contratos.	INFORME	5	3	60	2	2	100
		Informes finales de caracterización y planificación territorial.	INFORME	3			1		
		Socializado 50% de Planes Municipales en Gestión de riesgos y ordenamiento territorial.	PLAN	4	1	20	2		
	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	Informe de ejecución de la consultaría para implementación de estrategia.	INFORME	17	8	47		1	
		Ejecutadas 7 Obras para la adaptación al cambio climático.	SUPERVISION	15	2	13		1	
		Elaborado 1 Informe de ejecución de la consultaría para implementan de estrategia.	INFORME	4	3	75		2	
		Elaborados informes de auditoria y evaluación del proyecto	INFORME	6	5	83		4	
		Obras con sus diseños y estimaciones,	OBRA	64	5	8	4	5	125

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2016: Comisión Permanente de Contingencias