



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

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

Al Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 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

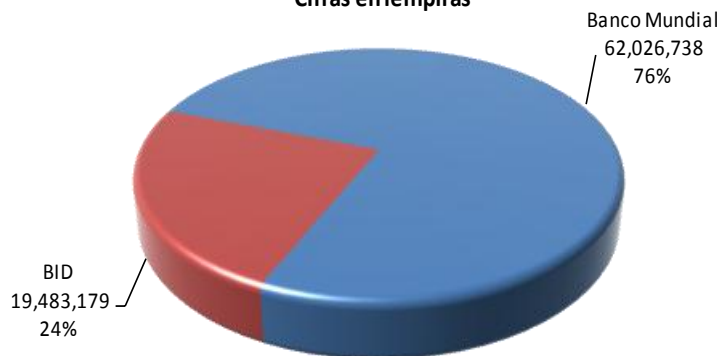
El presupuesto vigente es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L.81,509,917.00 de los cuales L.62,026,738.00 (76%) proveniente de fondos IDA-Banco Mundial y L.19,483,179.00 (24%) de fondos BID.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	81,509,917
Presupuesto Vigente	81,509,917
Devengado II Trimestre -18	19,314,859
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)</b>	<b>24%</b>
Devengado Anual	25,883,623
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>32%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	36,822,951
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>45%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

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



La Ejecución del segundo trimestre alcanzó un porcentaje del (24%) que representó en términos monetarios un monto de L.19,314,859.00, la ejecución acumulada anual alcanzó un monto de L.25,883,623.00 representando el 32% con relación al presupuesto vigente.

Entre tanto, la suma del compromiso más el presupuesto ejecutado alcanzan un monto de L.36,822,951.00 que representa el 45% con relación al presupuesto vigente.

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2018 se concentró 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 desastre naturales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Las actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto en el segundo trimestre de 2018 se detallan a continuación:

- **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.
- Durante el II trimestre 2018 se hicieron los trabajos de tensado de los cables de las vigas y se inyectaron con la lechada de cemento, se izaron las vigas, se fundieron la losa de rodadura, se montaron los muros de gaviones, se construyeron los terraplén a ambos lados, se eliminó el acceso provisional que comunicaban las dos comunidades, se construyeron los bordillos en vado existente y se fundieron los postes de concreto a cada 3 metros lineales como parte del barandal del puente y se colocó la tubería e hicieron los cabezales de la alcantarilla en el lado de Palma real.
- El proyecto finalizó el 15 de junio de 2018 y se suscribió una Acta de Recepción Provisional tal como se establece en el contrato de construcción. Al finalizar el mes de junio de 2018 estaba pendiente la firma del Acta de Recepción Final de la obra.

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

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales</b>	2152/BL-HO	458,703,700	2011-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2018	7,034,554	19,483,179	13,904,307	71
Acumulado 2018	7,034,554	19,483,179	15,981,936	82
Acumulado Vida del Proyecto*/	458,703,700	458,703,700	395,156,051	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.



## SECRETARÍA DE FINANZAS

El avance físico obtenido al II Trimestre del 2018 ha sido de preparación y efectivo en el desarrollo de procesos para lograr alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto en el primer trimestre ha alcanzado los objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 5 adjudicaciones y un proceso de licitación; B) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, C) Consultorías: Planes de adecuación en un 95% y Auditorías Sociales, D) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento; y E) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor y Taller Regional de Alcaldes en un 100%.

La ejecución del segundo semestre en el año 2018 se ha alcanzado en 16% del Plan Operativo Anual correspondiente a L. 62,026,738.00; la ejecución financiera ha sido baja en comparación a la que se tiene planificada en el segundo trimestre donde se harán los pagos de las consultorías de Adecuación de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres; y las estimaciones de las 5 obras a construirse. Ambas han avanzado considerablemente de manera física en este segundo trimestre.

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	
<b>Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres</b>	IDA 5190-HN	482,846,000	2013-2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2018	74,475,363	62,026,738	5,410,552	9
Acumulado 2018	74,475,363	62,026,738	9,901,687	16
Acumulado Vida del Proyecto*/	482,846,000	482,846,000	270,190,558	56

\*/ 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 Oficio No. DMCN-110-2018 de fecha 5 de abril 2018, solicitó Disminución de espacio presupuestario con proyecto monto de L.12,448,625.00; creación de espacio presupuestario del Proyecto MITIGAR y disminución Proyecto PGRD.

COPECO solicitó modificación presupuestaria por un monto de L. 2,430,000.00 mediante Oficio DCMN-226-2018 de fecha 13 de junio de 2018, para la compra de equipo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS-COPECO) y el financiamiento de órdenes de cambio de contratación de cinco (5) medidas de reducción del riesgo, contratación de la



supervisión de la construcción de cinco (5) medidas de reducción del riesgo en (5) diferentes municipios de influencia del proyecto en la Región 1 del Valle de Sula.

### **Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales:**

COPECO solicitó a la Secretaria de Finanzas a través del oficio DMCN-206/2018 una modificación al presupuesto del proyecto MITIGAR por el monto de L. 1,522,840.00 millones para financiar las actividades del proyecto, específicamente la construcción del Puente sobre el Rio Blanco en el Municipio de San Luis, Santa Bárbara dicha modificación ingreso a la Secretaria de Finanzas el 5 de junio de 2018, el proyecto mantiene fecha de finalización para 31 de julio de 2018, con la entrega del Puente en el Municipio de San Luis funcionando, última actividad de la operación.

### **Conclusiones**

- Los dos proyectos ejecutados por COPECO muestran al segundo trimestre 2018 una ejecución financiera acumulada de 32%, MITIGAR alcanzó una ejecución acumulado del 82% y el Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) con 16%, con relación a sus presupuestos vigentes.
- El proyecto PGRD realizó modificaciones presupuestarias para el fortalecimiento del equipo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS-COPECO).
- El proyecto MITIGAR incrementó su presupuesto a través de una modificación presupuestaria por el monto de L. 12,448,625.00, totalizando un nuevo presupuesto de L. 19,483,179.00, ejecutándose hasta el 30 de junio L. 12,767,081.49, representando un 65.53% de ejecución con respecto al presupuesto vigente para el 2018.

### **Recomendaciones**

- El Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres debe de hacer una revisión continua de su Plan Operativo Anual con el fin de ajustar todas las actividades y alcanzar parámetros de ejecución aceptables del Proyecto.
- Se recomienda al Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales realizar todas las acciones de cierre pertinentes en tiempo y forma de acuerdo a lo programada para el cierre físico y financiero del proyecto.



## SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Dirección General de Inversión Pública

ANEXO No. 05  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018  
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado II 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	<b>0041 - Comisión Permanente de Contingencias</b>			81,509,917	81,509,917	81,509,917	81,509,917	19,314,859	19,314,859	25,883,623	25,883,623	32	36,822,951	36,822,951	45
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	01/04/2013 30/04/2019	74,475,363	74,475,363	62,026,738	62,026,738	5,410,552	5,410,552	9,901,687	9,901,687	16	20,122,791	20,122,791	32
	<b>Total PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES</b>			74,475,363	74,475,363	62,026,738	62,026,738	5,410,552	5,410,552	9,901,687	9,901,687	16	20,122,791	20,122,791	32
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	31/08/2010 31/08/2017	7,034,554	7,034,554	19,483,179	19,483,179	13,904,307	13,904,307	15,981,936	15,981,936	82	16,700,160	16,700,160	86
	<b>Total PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)</b>			7,034,554	7,034,554	19,483,179	19,483,179	13,904,307	13,904,307	15,981,936	15,981,936	82	16,700,160	16,700,160	86

Fuente: SIAFI, 30/06/2018



## SECRETARÍA DE FINANZAS

**Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**ANEXO No. 06**

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	07 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	ACTA	20	0	0%	0	0	0%
	08 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	5	0	0%	0	0	0%
	09 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	INFORME DE AUDITORIA	1	0	0%	0	0	0%
	10 - Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	ESTACION	15	0	0%	0	0	0%
002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	13 - Supervisión de la Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	INFORME DE EJECUCIÓN	2	0	0%	0	0	0%
	14 - Validación de Documento para Auditoría	DOCUMENTO	1	1	100%	0	0	0%

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2018; Comité Permanente de Contingencias

