

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

Al Tercer Trimestre, 2020

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 programas y proyectos para el 2020 ascendió a un monto de L.108,300,000 Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional; su Presupuesto Vigente al 30 de septiembre de 2020 es de L.155,051,225 y la ejecución a la misma fecha es de L.85,346,114 (55%), tal como se detalla en el Cuadro No. 5.

El nivel comprometido al tercer trimestre alcanzó un porcentaje representativo de 81% equivalente a L.125,187,725. Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 4.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	108,300,000
Presupuesto Vigente	155,051,225
Devengado III Trimestre-2020	63,468,379
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	41%
Devengado Anual	85,346,114
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	55%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	125,187,725
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	81%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2020 contempla el siguiente 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.

El avance físico obtenido al III Trimestre del 2020 es satisfactorio a pesar de la Pandemia del Covid-19, y con la reapertura de la reactivación económica se presentan resultado en las actividades siguientes:

- Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida Los contratos fueron firmados por un monto de L.62,505,394 incluyendo orden de cambio y cuya ejecución física está en un **80%**, la ejecución financiera es un **60%**, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 10 de Noviembre de 2020.
- Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física se encuentra en 80%.
- Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El



Contrato está firmado por un monto de L.14,205,550, y su avance físico es de 90%, este contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020.

- Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. Los contratos en ejecución firmados, suman un monto de L.12,529,608, las fechas de entrega de bienes serán en los meses de octubre y noviembre del 2020.
- Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoría social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, estos contratos están finalizados.

Ver detalle de ejecución física según registro en el SIAFI, en el Anexo No. 5

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al Tercer Trimestre de 2020 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Inicio - Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	US\$	23,931,983	01/04/2013 - 31/12/2020	
		L.	592,359,661		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Presupuesto Devengado	% de Ejec.
III Trimestre 2020	108,300,000	155,051,225		63,468,379	41%
Acumulado 2020	108,300,000	155,051,225		85,346,114	55%
Acumulado Vida del Proyecto	592,359,661	592,359,661		516,699,075	87%

Tipo de Cambio: 24.7518 por 1 US\$

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

El proyecto tuvo que reestructurar el POA-2020 con el objetivo de poder cumplir con las órdenes de cambio de las obras surgidas por la PANDEMIA COVID19, así como los costos asociados por la ampliación en tiempo del proyecto, con esta reestructuración no fue necesario la solicitud de presupuestos adicionales.

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.

El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.

En el tercer trimestre se realizaron las modificaciones presupuestarias siguientes:

Moficación No.	Descripción	Monto
026	Traslado AC entre objetos de gasto 2000, 3000 entre categorías de proyectos con ERP	5,305,000.00
027	Traslado entre objetos del gasto de un mismo programa con proyecto.	24,840,000.00

Los montos modificados fueron solicitados para ajustar el presupuesto de las obras a los montos de las Licitaciones y al POA aprobado por el Banco Mundial.

Conclusiones

- En consecuencia al estado de emergencia declarada por el Gobierno de la República de Honduras a través del Decreto Ejecutivo No. 005-2020 por el Covid-19, a partir del 16 de marzo el personal de la UCP del proyecto está realizando sus actividades desde sus casas, a fin de avanzar en aquellas actividades que lo permitan.

Recomendaciones

- Realizar reuniones virtuales de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas, a fin de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto, previo al cierre del proyecto a fin de asegurar un exitoso cierre del proyecto.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 4
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Dev./ Vig.)	11 - Tesoro Nacional	21 - Crédito Externo	Total	% Ejec. (Comp. / Vig.)
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias				108,300,000	108,300,000		155,051,225	155,051,225		85,346,114	85,346,114	55%		63,468,379	63,468,379	41%		125,187,725	125,187,725	81%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31/07/2013-31/10/2020		108,300,000	108,300,000		155,051,225	155,051,225		85,346,114	85,346,114	55%		63,468,379	63,468,379	41%		125,187,725	125,187,725	81%
	Total - 001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				108,300,000	108,300,000		155,051,225	155,051,225		85,346,114	85,346,114	55%		63,468,379	63,468,379	41%		125,187,725	125,187,725	81%

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
Comisión Permanente de Contingencias								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	09 - Fortalecer las capacidades de CENAOS/COPECO	567 - EDIFICIO	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Socializacion de los productos de la planificación y caracterización territorial para el manejo local de riesgos	1037 - TALLER DE SOCIALIZACION	1	-	0%	-	-	0%
	11 - Implementar medidas para reducción de riesgos en sitios críticos priorizados	367 - CONSTRUCCION	6	-	0%	-	-	0%
	12 - Evaluar la implementacion del proyecto PGRD	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	15 - FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS OS	266 - MUNICIPIO	4	-	0%	-	-	0%
Fuente: SIAFI, al 30/09/2020								

Ejecución al III Trimestre 2020; Comité Permanente de Contingencias

