



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales (COPECO)

Al Primer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales (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 Aprobada por el Congreso Nacional en programas y proyectos para el 2020 ascendió a L108,300,000; y su presupuesto vigente ajustado al primer trimestre es por la cantidad de L141,723,125 con una ejecución de L11,066,339, tal como se detalla en el Cuadro No. 5

La Ejecución del Primer Trimestre alcanzó un porcentaje representativo de 8% equivalente a L11,066,339 y a nivel de compromiso representa un monto de L85,195,830 (60%) respecto al presupuesto vigente ajustado.

Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 4

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales (COPECO) está representado por 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.

En marzo de 2013, se le dio efectividad al proyecto y desde entonces a la fecha, se ejecutó USD \$18,321,126. El 100% de los alcaldes de la región I Valle de Sula conocen la labor del proyecto. Después de la Reestructuración del Proyecto (08 de abril de 2019) el proyecto posee la totalidad del Crédito 5190-HN por USD26.0 millones. De los cuales se ha ejecutado el 70.47%. El compromiso del GOH con el Banco Mundial, es la ejecución del 100% del crédito al 30 de Junio de 2020 fecha de cierre del proyecto.

Cuadro N° 1
Programa de Inversión Pública
Al I Trimestre del 2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	108,300,000
Presupuesto Vigente ajustado	141,723,125
Devengado al I Trimestre 2020	11,066,339
% de Ejecución (Devengado I Trim / Vigente)	8%
Devengado Anual	11,066,339
% de Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	85,190,837
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	60%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

El avance físico obtenido al primer trimestre del 2020 fue lento, debido a que muchos de los procesos comenzados en 2019, fueron terminados en enero del 2020. El proyecto avanzó en las actividades prioritarias y con mayor impacto en los indicadores de resultados tales como:

- A. Construcción de 2 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). Pimienta, Cortés y ii) Quimistán, Santa Bárbara. Se finalizaron el 100% físico y financiero. Estas medidas fueron adjudicadas en 2019 y fueron trasladadas para el 2020, como parte de la reprogramación de fondos, por la reducción de fondos de la SEFIN en 2019.
- B. Adjudicación de 5 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) San Antonio de Cortés, Cortés, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro. Los contratos ya fueron firmados por un monto de L 54,980,113 y cuya ejecución física está en un 8%, la ejecución financiera es un 10% debido a que muchas de ellas tramitaron su anticipo de obra, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 15 de junio de 2020.
- C. Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L8,422,821, y cuya ejecución física quedó al 20%. Este Contrato tiene fecha de finalización 30 de mayo de 2020.
- D. Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L. 12,876,065, y su avance físico es de 10%, este contrato tiene fecha de finalización 15 de junio de 2020.
- E. Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra publicado y está en espera de recepción de ofertas para el 15 de mayo. con un monto base de L25.0 millones.
- F. 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, por un monto de L3.2 millones y su ejecución física está en un 25%. El informe final tiene fecha de entrega el 15 de junio de 2020.

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	IDA 5190-HN	646,347,000	2013-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	108,300,000	141,723,125	11,066,340	8
Acumulado 2020	108,300,000	141,723,125	11,066,340	8
Acumulado Vida del Proyecto*/	646,347,000	646,347,000	455,836,943	71

*/ 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):

La ejecución del primer trimestre de 2020, está relacionada en su mayoría al pago de las estimaciones de las medidas estructurales que fueron firmadas en 2019, y cuya ejecución finaliza en 2020 así como la supervisión.

Dado a la necesidad de recursos para la finalización de las obras del proyecto, la Secretaría de Finanzas hizo incorporación de fondos por la cantidad de L33,423,125 a fin de que el proyecto culmine satisfactoriamente en el presente año.

Conclusiones

- 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 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.

Recomendaciones

- De acuerdo al estado de emergencia declarado por el Gobierno de la República de Honduras, según Decreto Ejecutivo No. 005-2020, por el COVID19, y a partir del 16 de marzo la Unidad Ejecutora debe coordinar reuniones de seguimiento de manera virtual en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas con el objetivo 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 cierre exitoso del proyecto.

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado I Trimestre			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias				108,300,000	108,300,000		141,723,125	141,723,125		11,066,340	11,066,340		11,066,340	11,066,340	8		85,190,837	85,190,837	0
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31/07/2013 - 31/10/2020		108,300,000	108,300,000		141,723,125	141,723,125		11,066,340	11,066,340		11,066,340	11,066,340	8		85,190,837	85,190,837	0
1	Total - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				108,300,000	108,300,000		141,723,125	141,723,125		11,066,340	11,066,340		11,066,340	11,066,340	8		85,190,837	85,190,837	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2020



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
41 - Comisión Permanente de Contingencias								
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	09 - Fortalecer las capacidades de CENAOS/COPECO	567 - EDIFICIO	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Socialización de los productos de la planificación y caracterización territorial para el manejo local de riesgos	1037 - TALLER DE SOCIALIZACION	1	1	100%	1	1	100%
	11 - Implementar medidas para reducción de riesgos en sitios críticos priorizados	367 - CONSTRUCCION	5	-	0%	-	-	0%
	12 - Evaluar la implementación del proyecto PGRD	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
41 - Comisión Permanente de Contingencias								
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	09 - Fortalecer las capacidades de CENAOS/COPECO	567 - EDIFICIO	1	-	0%	-	-	0%
	10 - Socialización de los productos de la planificación y caracterización territorial para el manejo local de riesgos	1037 - TALLER DE SOCIALIZACION	1	1	100%	1	1	100%
	11 - Implementar medidas para reducción de riesgos en sitios críticos priorizados	367 - CONSTRUCCION	5	-	0%	-	-	0%
	12 - Evaluar la implementación del proyecto PGRD	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020



SECRETARÍA DE FINANZAS

