



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)**

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 63% de la Inversión del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al I trimestre se detalla en el cuadro No. 05.

Al I trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.199,390,276 alcanzando una ejecución de L.2,477,017 representando el 1% de ejecución respecto al presupuesto vigente. Con relación al presupuesto comprometido el mismo asciende a L.16,370,393.00 lo que en términos porcentuales representa el 8% con relación al presupuesto vigente.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	199,390,276
Presupuesto Vigente	199,390,276
Devengado I Trimestre-19	2,477,017
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	16,370,393
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	8%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$60,000,000.00 de los cuales el IDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y Seguridad el 66.6% del total del convenio.

A continuación, se detalla los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente: **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A la fecha, se ha realizado un desembolso de US\$900,000.00, representando el 2.25% del monto total asignado a la SEDS y significa el 1.5% respecto al total del monto de préstamo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

El monto comprometido a la fecha (contratos firmados) asciende a US\$1,108,176.00 millones, los cuales corresponden a las consultorías relacionadas a la Sub Secretaría de Prevención, Docentes y personal técnico de apoyo al Instituto Técnico Policial (ITP) y Gestión del Programa, además del seguimiento al contrato de la empresa diseñadora de la nueva Academia de Policía (ANAPO) por un monto de US\$ 673,840.00.

Los procesos de adquisición a llevarse a cabo en el 2019 se estima que tendrán una ejecución de US\$8.43 millones, entre los cuales resaltan los siguientes procesos significativos:

- Construcción de Jefaturas Departamentales (2 UMEPs en San Pedro Sula y 4 locales por definirse) esto significa un compromiso de contratos de construcción firmados en 2019 de aproximadamente US\$ 6.2 millones, estimando una ejecución en el 2019 de aproximadamente US\$ 2.0 millones.
- Construcción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) logrando comprometer por medio del contrato de construcción firmado aproximadamente US\$ 6.0 millones, estimando una ejecución en el 2019 de aproximadamente US\$ 1.6 millones.
- Consultoría de diseño de ANAPO y Jefaturas Departamentales por un monto de US\$ 673,840.00
- Contratos de Supervisión de obras de jefaturas departamentales y ANAPO logrando comprometer por medio del contrato de supervisión firmado aproximadamente US\$ 1.5 millones.
- Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y otros, cuyo contrato puede generar un compromiso de aproximadamente US\$ 485,000.00
- Adquisición de Insumos para casos de investigación de homicidios de la DPI y Compra de Equipo complementario para Laboratorio Criminalística por US\$ 660,000.00

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, I trimestre 2019:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	994,000,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	199,390,276	199,390,276	2,477,017	1
Acumulado Vida del Proyecto*/	994,000,000	994,000,000	2,477,017	0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

A la fecha la baja ejecución corresponde por la revisión legal de los terrenos de jefaturas policiales en los municipios de implementación y por retrasos en la aprobación por el BID de la excepcionalidad de los procesos de obras para realizar lanzamientos de obras por el método de Comparación de Precios hasta por un monto de US\$ 500,000.00.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En atención a las proyecciones de ejecución solicitadas por la Secretaría de Finanzas y en reunión pactada con la Unidad Ejecutora se procedió al análisis de la perspectiva de ejecución del proyecto al cierre del año de acuerdo a los procesos en evaluación, la Unidad Ejecutora mediante Oficio No. BID 4518-083-2019 cedió espacio presupuestario por un monto de L.41,024,971.62, manifestando que no se ejecutarán la totalidad de los recursos presupuestarios para el presente año, debido a que no se cuenta con la legalidad de los terrenos de UMEPs por falta de escrituras.

Conclusiones

- Al final del I trimestre 2019 la ejecución alcanzó el 1% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L.2,477,017.00, ejecución muy debajo de lo programado por la Unidad Ejecutora en el trimestre, asimismo el presupuesto comprometido alcanza un monto de L.16,370,393.00 lo que en términos relativos equivale al 8% con relación al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
- Continuar coordinando reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.
- La Unidad Ejecutora del Proyecto debe incorporar la programación y ejecución en el SIAFI de acuerdo a su POA ajustado.
- Toma de decisiones para la definición de los lugares para la construcción de las jefaturas departamentales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 Anexo No. 005
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado I Trimestre-19		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)			
1	0070 - Secretaría de Seguridad			199,390,276	199,390,276	199,390,276	199,390,276	2,477,017	2,477,017	2,477,017	2,477,017	1	16,370,393	16,370,393	8
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	199,390,276	199,390,276	199,390,276	199,390,276	2,477,017	2,477,017	2,477,017	2,477,017	1	16,370,393	16,370,393	8

Fuente: SIAFI, 31/03/2019