



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)**

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Cuadro No. 05

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

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

Al II trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.199,390,276 alcanzando una ejecución trimestral de

L.16,473,468 representando el 8% de ejecución respecto al presupuesto vigente. Con relación a la ejecución acumulada el mismo asciende a L.30,004,422 lo que en términos porcentuales representa el 15% con relación al presupuesto vigente.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	199,390,276
Presupuesto Vigente	199,390,276
Devengado II Trimestre-19	16,473,468
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	8%
Devengado Anual	18,950,485
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	10%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	30,004,422
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	15%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento del único proyecto de la institución el mismo es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$60 millones de los cuales el IDECOAS/FHIS ejecuta US\$20 millones y la Secretaría de Seguridad el US\$40 millones 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 continuación véase el avance físico al 30 de junio de 2019 por componente:

COMPONENTE II: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

1. Lista Corta Conformada del Proceso de Contratación de Firma Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal en Copán Ruinas.
2. Período de presentación de ofertas del 27 de mayo al 23 de julio para la Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos SEDS.
3. Periodo de presentación de ofertas del 08 de mayo al 24 de junio para la Adquisición de Equipo y Software para la Unidad Técnica de Coordinación Institucional (UTECI).

COMPONENTE III: Efectividad policial.

1. Rediseño Curricular de 4 cursos de ascensos para la escala de oficiales de Policías y Diseño Curricular de 5 cursos para ascensos para la escala básica.
2. Período de presentación de ofertas para la Adquisición de Tablets para cadetes de la Academia Nacional de Policía de Honduras (ANAPO).
3. Informe de Evaluación en BID, consultoría Especialista para asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP) en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
4. Consultoría Individual para el apoyo a la puesta en marcha de la tutoría y Mentoría de la Policía Nacional.
5. Periodo de presentación de ofertas del 08 de mayo al 24 de junio para la Adquisición de Equipo informático Unidad de Tutoría y Mentoría.
6. Período de presentación de ofertas del 30 mayo al 16 de julio para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
7. Periodo de presentación de ofertas del 08 de mayo al 24 de junio para la adquisición de Equipo Informático Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL).
8. Anteproyecto entregado, Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).
9. Publicación de Suministro y Colocación de Generador Eléctrico para la ANAPO.
10. Lista Corta No Objetada por el BID para la Contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO.
11. Periodo de presentación de ofertas del 27 de mayo al 11 de julio para la adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación véase la ejecución financiera histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, II trimestre 2019, cifras en Lempiras.

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.
II Trimestre 2019	199,390,276	199,390,276	16,473,468	8
Acumulado 2019	199,390,276	199,390,276	18,950,485	10
Acumulado Vida del Proyecto*/	994,000,000	994,000,000	18,950,485	2

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

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 4

A la fecha la baja ejecución corresponde al lento proceso de legalización de terreno asignados por parte de la SEDS para la construcción de Jefaturas Policiales, que impide iniciar el proceso de contratación del diseño de las obras, la ejecución acumulada al cierre del primer semestre 2019 suma la cantidad de US\$774,278.24

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En atención al Oficio No. BID-4518-131-2019 de fecha 26 de abril de 2019 donde se solicita readecuación de Fondos de Crédito Externo para atender actividades enmarcadas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y las tablas de costos del Convenio de Préstamo BID-4518-BL-HO del Proyecto "Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios", por un monto de L.35,287,652.00.

Conclusiones

- Al final del II trimestre 2019 la ejecución alcanzó el 8% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L.16,473,468.00, ejecución muy debajo de lo programado por la Unidad Ejecutora en el trimestre, esto debido a los atrasos en la disponibilidad en los objetos de gastos que serán afectados por los procesos de adquisiciones que actualmente se están llevando a cabo.

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.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Continuar coordinado reuniones con las autoridades y personal técnico de la Secretaria de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID 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

ANEXO No.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado II Trimestre-19			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			199,390,276	199,390,276	199,390,276	199,390,276	16,473,468	16,473,468	8%	18,950,485	18,950,485	0	30,004,422	30,004,422	15%
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	16,473,468	16,473,468	8%	18,950,485	18,950,485	10%	30,004,422	30,004,422	15%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019