



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)**

Al Tercer Trimestre, 2019

Octubre, 2019

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 66% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al III trimestre se detalla en el cuadro No. 05.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.226,750,924 alcanzando una ejecución de L.9,583,962 que representa el 4% respecto al presupuesto vigente.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	199,390,276
Presupuesto Vigente	226,750,924
Devengado III Trimestre-19	9,583,962
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	4%
Devengado Anual	28,534,447
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	13%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	44,645,867
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	20%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

Asimismo, el presupuesto ejecutado acumulado anual, el mismo representa el 13% con un monto de L.28,534,447; el compromiso asciende a L.44,645,867 lo que en términos porcentuales representa el 20% con relación al presupuesto vigente.

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 SEDECOAS/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\$2,900,000.00 por parte del organismo financiador, representando el 7.25% del monto total asignado a la SEDS y significa el 7.5% respecto al total del monto de préstamo.

El monto comprometido a la fecha (contratos firmados) asciende a US\$2,320,620.40 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, Capacitación Balística y Documentología Dirección Policial de Investigaciones (DPI), además del seguimiento al contrato de la empresa diseñadora de la nueva Academia de Policía (ANAPO) por un monto de US\$ 437,840.00, entre otros. Los procesos de adquisición a llevarse a cabo en el 2019 se estima que tendrán una ejecución de US\$5,592,975.77.

Entre los avances del *Componente Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios*, destaca:

- Negociación de Contrato del Proceso de Contratación de Firma Diseño de ANAPO para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal en Copán Ruinas.
- Contrato firmado para la Adquisición de cuatro (4) Vehículos Institucionales y un (1) Microbús, entrega 18 octubre.
- Elaboración de Informe de Evaluación para la adquisición de Unidades Móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos SEDS.
- Periodo de presentación de ofertas del 10 de octubre al 10 de noviembre para el proceso de Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH
- Contrato firmado para la Adquisición de Equipo Informático para el área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela, entregas última semana mes de octubre.
- Contrato firmado para la Adquisición de Equipo Informático para la UTECI, entrega última semana mes de octubre.
- Contrato firmado para la Contratación de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- Evaluación de hojas de vida para la contratación de un experto para la elaboración de estrategia y guiones artísticos para las producciones audiovisuales de la campaña.

En cuanto al Componente *Efectividad policial* los principales avances son:

- En proceso de elaboración el 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
- Contrato firmado para la Adquisición de Tablets para cadetes ANAPO, entrega última semana mes de octubre.
- Especialista contratado para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial
- Contrato firmado para la Adquisición de Equipo informático Unidad de Tutoría y Mentoría, entrega última semana mes de octubre.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Envió de Solicitud No Objeción al Informe de Evaluación para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Contrato Firmado para la adquisición de Test psicométricos para aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, entrega el 25 de octubre.
- Contrato firmado para la Adquisición de Equipo Informático DIPOL, entrega última semana mes de octubre.
- Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), contrato en ejecución. Entrega de tercer producto última semana de octubre.
- Notificación de adjudicación del proceso de Suministro y Colocación de Generador Eléctrico para la ANAPO.
- Lista corta conformada para el proceso de contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO.
- Notificación de Adjudicación para adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística.

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

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	1,017,313,200	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	199,390,276	226,750,924	9,583,962	4
Acumulado 2019	199,390,276	226,750,924	28,534,447	13
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,017,313,200	1,017,313,200	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

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- De fecha 03 de agosto de 2019 se aprobó la creación de espacio presupuestario por un monto de L.27,360,648.00 en atención al Oficio BID4518-146-2019 con el objetivo de dar cumplimiento los procesos de licitación, contratación de especialistas, consultorías, adquisición de software, para el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de crédito BID/4518/BL-HO.
- Mediante Oficio No. BID4518-340-2019 de fecha 02 de septiembre la Secretaría de Seguridad solicita aprobación para el traslado entre objetos del Gasto del Grupo 40000 Bienes Capitalizables, financiamiento necesario para compra de Equipo de Computación de diferentes Direcciones de esa Secretaría, mediante el Proyecto de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios contrato de préstamo BID/4518/BL-HO.

Conclusiones

- Al final del III trimestre 2019 la ejecución acumulada alcanzó el 13% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L.28,534,447.00, producto de contratos que se encuentran en ejecución, asimismo el presupuesto comprometido alcanza un monto de L.44,645,867.00 lo que en términos relativos equivale al 20% 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

Anexo No. 05
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado III Trimestre-19		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			199,390,276	199,390,276	226,750,924	226,750,924	9,583,962	9,583,962	28,534,447	28,534,447	13%	44,645,867	44,645,867	20%
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	226,750,924	226,750,924	9,583,962	9,583,962	28,534,447	28,534,447	13%	44,645,867	44,645,867	20%
	Total - 004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO D			199,390,276	199,390,276	226,750,924	226,750,924	9,583,962	9,583,962	28,534,447	28,534,447	13%	44,645,867	44,645,867	20%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019