



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)**

Al Primer Trimestre, 2020

Abril, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 74% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al primer trimestre se detalla en el cuadro No. 05.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.412,808,339 alcanzando una ejecución de L.3,176,883 que representa el 1% respecto al presupuesto vigente.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,808,339
Presupuesto Vigente Ajustado	412,808,339
Devengado I Trimestre-2020	3,176,883
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	1%
Devengado Anual	3,176,883
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	30,014,133
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	7%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

La baja ejecución se debe a que el proyecto se encuentra en procesos de contrataciones y programó su ejecución para el segundo trimestre 2020.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

A continuación, se detalla los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente ajustado:

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 las actividades realizadas al cierre del primer trimestre de la gestión 2020:

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

- En ejecución, contrato para la elaboración del Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales San Pedro Sula y Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara: Etapa II: Ante-proyecto Diseñado.
- En proceso, Supervisión para la Construcción de dos Unidades Metropolitanas Policiales San Pedro Sula y Municipalidades de Las Vegas, Santa Bárbara; Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. Presentación de expresiones de interés programada para finales del abril 2020.
- En ejecución, contrato para la 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: Avance físico: 35%; Avance Financiero: 44.06%
- En ejecución, contrato de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Investigación y Estudios para el fortalecimiento del CEASCI.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.
- Contrato finalizado, un (1) experto para la elaboración de estrategia y guiones artísticos para la producción audiovisual de la campaña para la Policía Nacional de Honduras

Componente: Efectividad policial

- En ejecución, contrato de un (1) Especialista para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Producto final entregado, Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).
- Obra e instalación culminada, adquisición de Suministro e instalación de generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO- TAMARA.
- En proceso, contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO. Presentación de Propuestas programada al 15 de abril 2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

- En proceso, contratación de obras para la construcción del Campus Academia Nacional de Policía (ANAPO). Apertura de ofertas programada para el día 22 de abril 2020.
- Informe Final presentado, Capacitación Especializada para funcionarios de laboratorio de Balística y Documentología de la DPI. Capacitación de IBIS TRAX HD3D dirigido a personal del DPI (12) en la adquisición y análisis de resultados de balas y casquillos.
- En ejecución, contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI.
- En ejecución, Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.
 - Desarrollo de los servicios de capacitación y primera visita documental, formando efectivos de la Dirección Policial de investigación DPI, en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 - Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración ISO 17025:2017 y un Sistema de Gestión para los diferentes organismos que realizan la inspección ISO 17020:2012.
- Bienes entregados, contrato adquisición de Insumos y Equipo para la DPI: Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias inflamables.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, I trimestre 2020:

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.
I Trimestre 2020	412,808,339	412,808,339	3,176,883	1
Acumulado 2020	412,808,339	412,808,339	3,176,883	1
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,017,313,200	1,017,313,200	105,354,090	10

*/ 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

- Con relación al financiamiento el proyecto de la institución es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) por un monto de US\$60,000,000 de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

- La Dirección General de Inversión Pública con el propósito de atender las diferentes actividades enmarcadas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y las tablas de costos del Convenio del préstamo, aprobó modificación presupuestaria, en cumplimiento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Conclusiones

- Al final del primer trimestre 2020, la ejecución es del 1% con relación a su presupuesto vigente ajustado, lo que se traduce en términos monetarios a L. 3,176,882.9, a nivel de compromiso representa un 7% equivalente a L30,014,133, cabe mencionar que la ejecución es poco satisfactoria, debido a que el proyecto se encuentra en procesos de contrataciones y programó su ejecución para el segundo trimestre 2020.

Recomendaciones

- Coordinar gestiones entre los actores involucrados para acelerar la ejecución física del proyecto una vez que pase la emergencia nacional por el COVID-19 y tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas al cierre del proyecto con el fin de atender las necesidades de seguridad en las zonas que demanden la presencia de la Policía Nacional.
- Continuar coordinando reuniones con el personal técnico la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, y con funcionarios del BID para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.
- La unidad ejecutora debe registrar la programación de metas físicas en el SIAFI
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020 debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.

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. Pro y.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre 2020			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	21 - Crédito Externo	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad				412,808,339	412,808,339		412,808,339	412,808,339		3,176,883	3,176,883		3,176,883	3,176,883	1		30,014,133	30,014,133	30,014,133	7
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518 /BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023		412,808,339	412,808,339		412,808,339	412,808,339		3,176,883	3,176,883		3,176,883	3,176,883	1		30,014,133	30,014,133	30,014,133	7
1	Total - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS				412,808,339	412,808,339		412,808,339	412,808,339		3,176,883	3,176,883		3,176,883	3,176,883	1		30,014,133	30,014,133	30,014,133	7

Fuente: SIAPF, 31/03/2020