

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

Secretaría de Seguridad (SDS)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad es la entidad encargada de formular la Política Nacional de Seguridad Interior y de implementar programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad. Su principal objetivo es mantener y restablecer el orden público para promover una convivencia pacífica y armoniosa. Además, se enfoca en prevenir, investigar y combatir delitos, faltas e infracciones, protegiendo los derechos y bienestar de las personas, así como

preservar el medio ambiente, la moralidad pública y los bienes estatales. También juega un papel relevante en el control migratorio, abordando aspectos de seguridad, prevención y represión de la inmigración criminal.

En el marco del Plan de Gobierno para Refundar Honduras su objetivo es instaurar un modelo de seguridad ciudadana y policía comunitaria enfocado en la promoción de la prevención, rehabilitación, reinserción social, recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado, optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos y desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución.

Al segundo trimestre, la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L200.4 millones**, habiendo ejecutado **L12.1 millones** (6%) durante el trimestre y **L19.2 millones** (10%) en el año. El presupuesto comprometido asciende a **L50.6 millones** (25%). Estos datos reflejan la necesidad de una gestión eficiente de los recursos disponibles para mejorar la ejecución presupuestaria en el tercer y cuarto trimestre 2023, asegurar el cumplimiento de los objetivos y optimizar el equilibrio entre las asignaciones presupuestarias y su utilización efectiva en beneficio de la institución y sus fines.

El proyecto se financia a través de dos fuentes: un crédito de **L195.6 millones** y una donación de **L4.8 millones**. No obstante, los recursos de donación disponibles se devolverán al organismo financiador cerca de \$500 mil debido al vencimiento del convenio de donación entre el Gobierno de Honduras y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2022. Por lo tanto, el financiamiento efectivo para el proyecto será únicamente mediante el crédito de **L195.6 millones**.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023

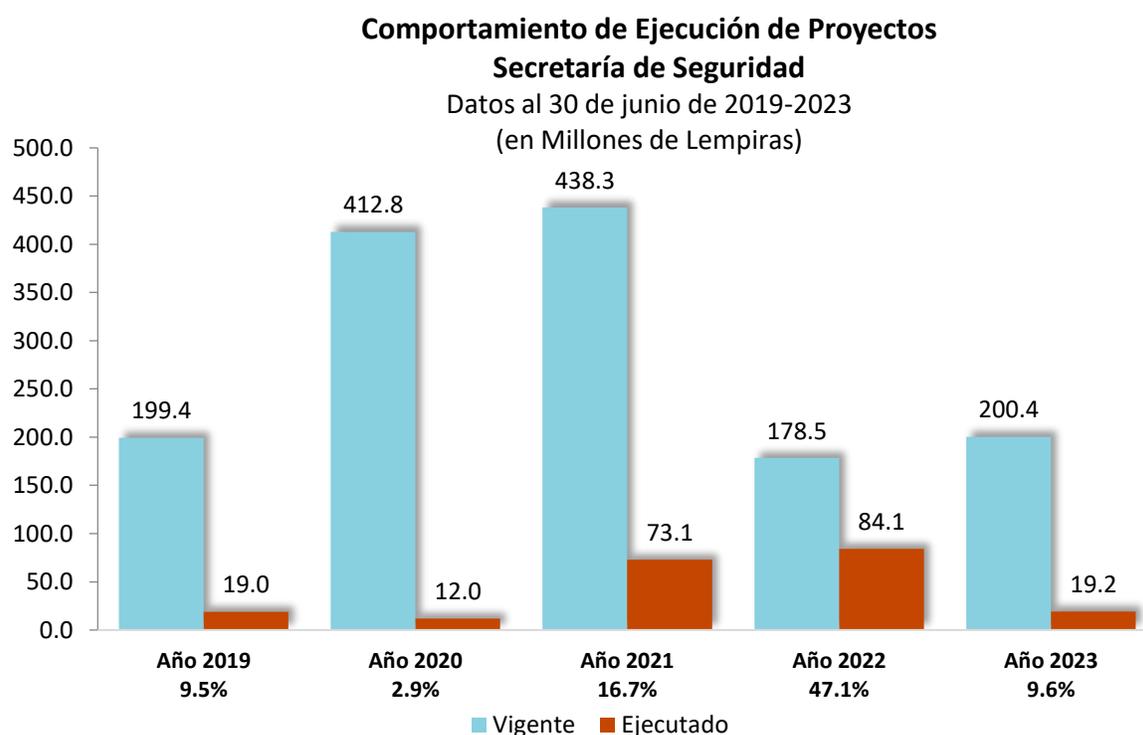
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	200,359,934
Presupuesto Vigente	200,359,934
Ejecutado II Trimestre	12,144,722
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	6%
Ejecutado (Devengado Anual)	19,184,434
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	10%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	50,643,791
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	25%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2019-2023)

Durante el período de 2019 a 2023, al 30 de junio de cada año, el proyecto ejecutado por la Secretaría de Seguridad ha experimentado variaciones en la ejecución presupuestaria acumulada durante este período. Los años 2019, 2020 y 2023 tuvieron una ejecución baja (9.5%, 2.9% y 9.6% respectivamente), Para el año 2021 tenía un presupuesto vigente de L438.3 millones, solo logró una ejecución del 16.7%, lo que indica una ejecución relativamente significativa comparada con los años anterior. Sin embargo, para el año 2022 mostró una ejecución más sólida (47.1). Estas variaciones en la ejecución presupuestaria sobre todo para el presente año pueden deberse a diversos factores, como cambios en los diseños de los subproyectos, retrasos de los procesos de las No objeciones del Banco financiador, retrasos por las emisiones de las licencias ambientales en las zonas de implementación del proyecto, entre otros.



3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

En cuanto a la financiación del proyecto, este se respalda con recursos de crédito externo provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto total de US\$45.0 millones, de los cuales el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) se encarga de ejecutar el 33.3% y la Secretaría de Seguridad asume el 66.6% restante del convenio de crédito.

Durante el segundo trimestre de 2023, la inversión se concentró en el único proyecto: el "**Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)**". El

propósito de este programa radica en contribuir a la mejora de la convivencia ciudadana en Honduras mediante la elevación de la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos.

Los objetivos concretos son: **(i)** mejorar el hábitat de los barrios urbanos vulnerables, ampliando el acceso a infraestructura de servicios básicos y medidas preventivas para reducir los delitos de robo y agresiones sexuales; **(ii)** disminuir los índices de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos, mediante la mejora de los servicios de prevención y atención a las víctimas de la violencia; y **(iii)** incrementar la efectividad en la investigación criminal por parte de la policía, aumentando la proporción de casos de homicidio con agresor identificado y el informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2023 son los siguientes:

1. Construcción de Jefaturas Policiales en Tela, Atlántida:

- Contrato en ejecución con la empresa GEO-CONSTRUCCIONES.
- Avance físico: 82%; Avance Financiero: 71.4%.
- Avance en diseño urbanístico: 100%.
- Finalización de la obra prevista para el 10 de agosto de 2023.

2. Construcción de la Unidad Departamental (UDEP) en Intibucá:

- En proceso de contratación.
- Se publicó el 10 de julio y las ofertas se recibirán hasta el 24 de agosto.

3. Supervisión de la Construcción de la UDEP en Intibucá:

- En proceso de contratación.
- Recomendación de adjudicación no objetada por el BID, en espera de la contratación de la empresa para la adjudicación.

4. Adquisición de Impresiones Varias para la Subsecretaría de Prevención:

- En proceso de contratación, evaluación de ofertas.

5. Obras Complementarias en la Vivienda Social de la UMEP en San Pedro Sula, Cortés:

- Contrato terminado con la empresa DICOA.
- Avance físico de obras: 100%; Avance Financiero: 100%.

6. Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Tela, Atlántida:

- Contrato en ejecución con la empresa SAYBE.
- Avance físico: 30%; Avance Financiero: 0%.

7. Adquisición de Mobiliario para Jefaturas de Policía y Unidad de Tutoría:

- Contrato en ejecución con la empresa IPSA.

- Avance físico: 90%; Avance Financiero: 100%.
- Mobiliario instalado en diversas ubicaciones, pendiente instalación en Tela, Atlántida.

8. Adquisición de Equipo Informático para Jefaturas de Policía y Unidad de Tutoría:

- Lote #1 (Computadoras): Contrato terminado con la empresa LUFERGO.
- Avance físico: 100%; Avance Financiero: 90%.
- Lote #2 (Pantallas): En ejecución con la empresa COMPUSER.
- Avance físico: 100%; Avance Financiero: 90%.
- Pendiente instalación en Tela, Atlántida.

9. Adquisición de Menaje para Jefaturas Policiales:

- Lote Único (Ropa de Cama y Almohadas): Contrato terminado con Industria Textil LAMYSEF.
- Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.
- Pendiente instalación de Menaje una vez concluida la jefatura de Tela, Atlántida (mayo 2023).

Estos avances indican una diversidad de etapas y estados en los diferentes subproyectos, abarcando desde la ejecución hasta la contratación y la finalización de contratos, lo que refleja la dinámica y el progreso en el ámbito de los proyectos de inversión de la institución.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En respuesta al Oficio No. SDS-BID-182-2023, la Secretaría de Seguridad (SDS) presentó una solicitud a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para la reasignación de L114.9 millones del presupuesto del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) de este año. Esta solicitud surge a raíz de que el proceso de ejecución de la obra de la Unidad Departamental de Policía (UDEP), ubicada en Intibucá, Intibucá, fue considerado fallido. Asimismo, la revisión de la planificación resultó en ajustes y, en consecuencia, se prevé un impacto en la ejecución presupuestaria. Sin embargo, mediante los Oficios No. 85 y 86, SEFIN confirmó que la solicitud no procede, dado que hasta la fecha no se han presentado solicitudes similares de otras entidades del sector público, que permitirían un equilibrio presupuestario.

El 01 de junio, la Secretaría de Seguridad solicitó a la SEFIN una solicitud de modificación presupuestaria por un monto de L900,915.00, con el propósito de abordar distintas actividades contempladas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y las tablas de costos del Convenio de préstamo, en la cual la SEFIN dictaminó favorable.

Por otro lado, la SEFIN solicitó a la Secretaría de Seguridad la asignación de la cuota de compromiso para los meses de abril, mayo y junio, la presentación de la matriz de la inversión departamental actualizada hasta el mes de junio de 2023 y como parte del proceso de planificación y coordinación, se solicitó la elaboración de una proyección de ejecución para el período de junio a diciembre de 2023.

Conclusiones

- Los datos al segundo trimestre 2023 resaltan la necesidad de una gestión eficiente de los recursos disponibles para mejorar la ejecución presupuestaria en el tercer y cuarto trimestre de 2023, dado que hasta el momento se ha ejecutado un 6% durante el trimestre y un 10% en el año, con un presupuesto comprometido del 25%.
- Los avances físicos detallados hasta junio de 2023 reflejan una amplia gama de etapas y estados en los diversos subproyectos bajo consideración. Desde aquellos en pleno proceso de ejecución y contratación hasta los que han culminado sus contratos, la variedad de avances ilustra la dinámica y el progreso característicos del ámbito de los proyectos de inversión en la institución.

Recomendaciones

- Se recomienda que la institución realice un análisis detallado de los factores que contribuyeron a la baja ejecución presupuestaria en el primer semestre, identificando posibles obstáculos y proponiendo estrategias concretas para mejorar la eficiencia y eficacia en la implementación de proyectos y el uso de recursos en los períodos subsiguientes.
- Se recomienda coordinar acciones para agilizar tanto la ejecución física como financiera del proyecto, implementando medidas correctivas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al II Trimestre			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
1	0070 - Secretaría de Seguridad		200,359,934.0	200,359,934.0	200,359,934.0	200,359,934.0	19,184,433.9	19,184,433.9	9.6%	12,144,721.5	12,144,721.5	6.1%	50,643,790.7	50,643,790.7	25.3%
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	195,593,002.0	195,593,002.0	195,593,002.0	195,593,002.0	19,184,433.9	19,184,433.9	9.8%	12,144,721.5	12,144,721.5	6.2%	50,643,790.7	50,643,790.7	25.9%
		GRT/CF-17829-HO	4,766,932.0	4,766,932.0	4,766,932.0	4,766,932.0	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
1	Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO		200,359,934.0	200,359,934.0	200,359,934.0	200,359,934.0	19,184,433.9	19,184,433.9	9.6%	12,144,721.5	12,144,721.5	6.1%	50,643,790.7	50,643,790.7	25.3%