

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

Secretaría de Seguridad (SDS)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

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

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	200,359,934
Presupuesto Vigente	200,359,934
Ejecutado III Trimestre	15,232,454
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	8%
Ejecutado (Devengado Anual)	34,416,888
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	17%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	53,728,397
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	27%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

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 tercer trimestre, la institución cuenta con un presupuesto vigente de **L200.4 millones**, habiendo ejecutado **L15.2 millones** (8%) durante el trimestre y **L34.4 millones** (17%) en el año. El presupuesto comprometido asciende a **L53.7 millones** (27%). Estos datos reflejan la necesidad de una gestión eficiente de los recursos disponibles para mejorar la ejecución presupuestaria en el 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.

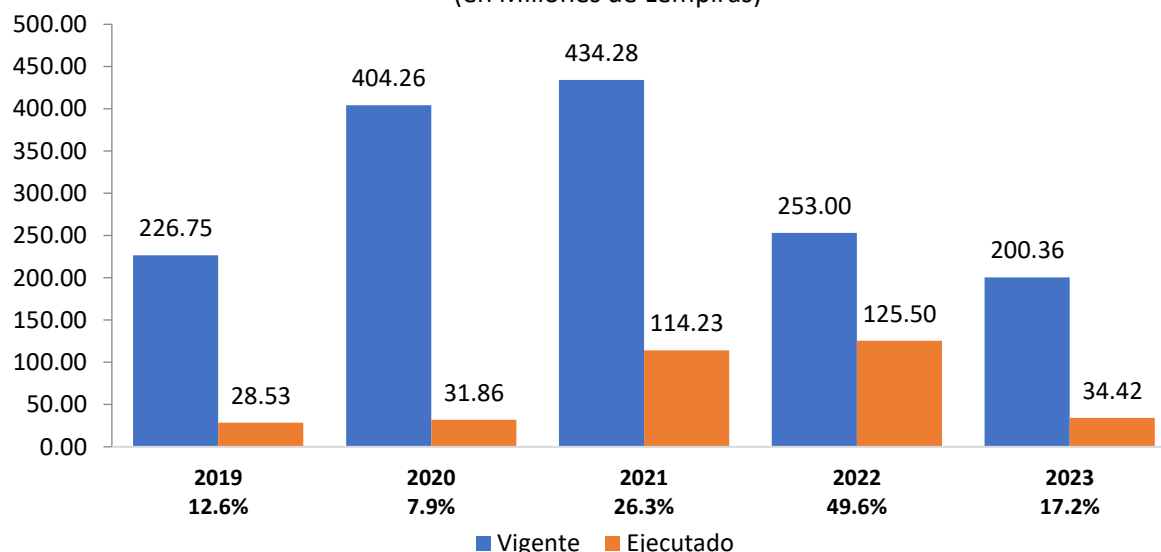
El proyecto se financia a través de dos fuentes: un crédito de **L195.6 millones** y una donación de **L4.8 millones**. No obstante, los recursos de donación disponibles se devolverán al organismo financiador cerca de \$500 mil, debido al vencimiento del convenio de donación entre el Gobierno de Honduras 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 presupuesto efectivo para el proyecto será únicamente mediante el crédito de **L195.6 millones**.

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

Durante el período de 2019 a 2023, al mes de septiembre de cada año, el proyecto ha experimentado notables variaciones en la ejecución presupuestaria acumulada. En 2019, la ejecución fue del 12.6%, y en 2020, fue del 7.9%, ambas ejecuciones relativamente bajas. En 2021, a pesar de contar con un presupuesto vigente de L434.28 millones, solo se ejecutó el 26.3%, lo que representa una mejora significativa en comparación con los años anteriores. El año 2022 reflejó una ejecución del 49.6%, señalando una ejecución destacable. Sin embargo, a septiembre de 2023, la ejecución alcanzó el 17.2% ejecución nada satisfactoria para el proyecto. Estas variaciones podrían estar relacionadas con factores como cambios en los diseños de los subproyectos, retrasos en las No objeciones del Banco financiador, demoras en las emisiones de licencias ambientales en las zonas de implementación del proyecto, entre otros.

Comportamiento de Ejecución de Proyectos Secretaría de Seguridad

Datos al 30 de septiembre de 2019-2023
(en Millones de Lempiras)



Fuente: SIAFI, 30 de septiembre.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

En cuanto a la financiamiento 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 tercer 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 septiembre de 2023 son los siguientes:

1. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales en Tela, Atlántida:

- Contrato en ejecución con la empresa GEO-CONSTRUCCIONES.
- Avance físico del 92% y avance financiero del 80%.
- El diseño urbanístico está completo.
- Finalización programada para el 31 de octubre de 2023, con una ampliación posible hasta el 30 de noviembre de 2023.

2. Contratación de Obras de construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá, departamento de Intibucá:

- En proceso de contratación, con no objeción recibida el 02 de octubre de 2023.
- En revisión por el despacho Ministerial.

3. Contratación de Supervisión de Obras de construcción de la Unidad Departamental (UDEP) Intibucá, departamento de Intibucá:

- En proceso de contratación, con recomendación de adjudicación no objetada por el BID, para el mes de octubre de 2023.
- En revisión por el despacho Ministerial.

4. Certificación en metodología Dominancia, Influencia, Estabilidad y Cumplimiento (DICS) a funcionarios de la Policía de Honduras (PNH):

- En proceso de contratación, justificación de Contratación Directa.

5. Adquisición de Impresiones Varias de la Subsecretaría de Prevención:

- Contrato en ejecución, con entrega final para noviembre de 2023.

6. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipal Tela, Atlántida:

- Contrato en ejecución con la empresa SAYBE.
- Avance físico del 70% y avance financiero del 48%.

7. Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario:

- Contrato en ejecución con la empresa IPSA.
- Avance físico del 90% y avance financiero del 100%.
- Mobiliario instalado en varias ubicaciones.

8. Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Equipo Informático:

- Lote #1 (Computadoras) - Contrato terminado con la empresa LUFERGO.
- Avance físico del 90% y avance financiero del 100%.
- Entrega realizada en varias ubicaciones, pendiente en Jefatura Tela, Atlántida en noviembre de 2023.
- Lote #2 (Pantallas) - En ejecución con la empresa COMPUSER, pendiente instalación en Jefatura Tela, Atlántida en noviembre de 2023.

9. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de menaje para Jefaturas Policiales (ropa de cama y almohadas):

- Contrato terminado con la empresa Industria Textil LAMYSEF.
- Avance físico del 90% y avance financiero del 100%.
- Equipo entregado a SEDS, pendiente instalación en Jefatura Tela, Atlántida en noviembre de 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

La SEFIN por medio la Dirección General de Inversiones Públicas solicitó a la Secretaría de Seguridad la asignación de la cuota de compromiso para los meses de julio, agosto y septiembre, esta asignación fue fundamental para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Además, como parte de un proceso de planificación y coordinación más amplio, se solicitó la matriz de la proyección de ejecución que abarca el período de septiembre a diciembre de 2023 y como parte del proceso de planificación y coordinación. Esta solicitud responde a la necesidad de contar con una visión detallada y anticipada de cómo se planea ejecutar el presupuesto durante el último trimestre del año.

El principal obstáculo que ha generado un retraso significativo en el desarrollo del Programa fue la falta de adjudicación en la licitación pública internacional (LPI) para la contratación de la empresa constructora encargada de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá, Intibucá. Este hecho ha tenido como consecuencia una extensión de 8 meses en el plazo original de cierre del proyecto.

Por otro lado, la Policía Nacional de Honduras se ha comprometido a promover la equidad de género y erradicar la violencia contra las mujeres como parte de su enfoque en la inversión social. Con el presupuesto asignado a esta importante iniciativa, se han implementado diversas acciones y programas destinados a capacitar y empoderar a las mujeres, así como a crear conciencia sobre los temas de seguridad y equidad de género.

Asimismo, se han logrado avances en la lucha contra el crimen organizado en el país a través de operaciones dirigidas con precisión contra miembros de estructuras criminales. Hasta el mes de septiembre del presente año, se ha logrado la detención de un impresionante de más de mil 500 individuos vinculados a grupos delictivos organizados, lo que ha tenido un impacto significativo en la desarticulación de estas peligrosas estructuras.

Conclusiones

- Los montos reportados al tercer trimestre de 2023 muestran una baja ejecución del presupuesto del proyecto, lo que resalta la imperiosa necesidad de impulsar la ejecución presupuestaria durante el cuarto trimestre y cerrar el año con un nivel de ejecución significativo. Hasta la fecha, se ha ejecutado un 8% durante el tercer trimestre y un 17% en el año, lo que representa un presupuesto comprometido del 27%.
- Los avances físicos detallados hasta septiembre de 2023 muestran una diversidad de etapas y condiciones en los diferentes subproyectos que están siendo evaluados. Desde aquellos que están en pleno desarrollo y proceso de contratación hasta los que han completado sus contratos, la amplia gama de avances pone de manifiesto la dinámica y el avance que son típicos en el contexto de 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 para el último trimestre, 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.

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

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) Anual			Ejecutado (Devengado) al III Trimestre			Comprometido		
			Fondos Externos	Total general	Fondos Externos	Total general	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad		200,359,934	200,359,934	200,359,934	200,359,934	34,416,888	34,416,888	17%	15,232,454	15,232,454	8%	53,728,397	53,728,397	27%
1	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	195,593,002	195,593,002	195,593,002	195,593,002	34,416,888	34,416,888	18%	15,232,454	15,232,454	8%	53,728,397	53,728,397	27%
		GRT/CF-17829-HO	4,766,932	4,766,932	4,766,932	4,766,932	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
1	TOTAL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y		200,359,934	200,359,934	200,359,934	200,359,934	34,416,888	34,416,888	17%	15,232,454	15,232,454	8%	53,728,397	53,728,397	27%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023