

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

Secretaría de Seguridad (SDS)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

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

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	200,359,934
Presupuesto Vigente	200,359,934
Ejecutado IV Trimestre	20,961,399
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	10%
Ejecutado (Devengado Anual)	55,378,287
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	28%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

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 cuarto trimestre, la institución contó con un presupuesto vigente de **L200.4 millones**, habiendo ejecutado **L20.9 millones** (10%) durante el IV trimestre y **L55.4 millones** (28%) al cierre del año 2023.

El presupuesto del proyecto se financió 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 devolvieron 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**.

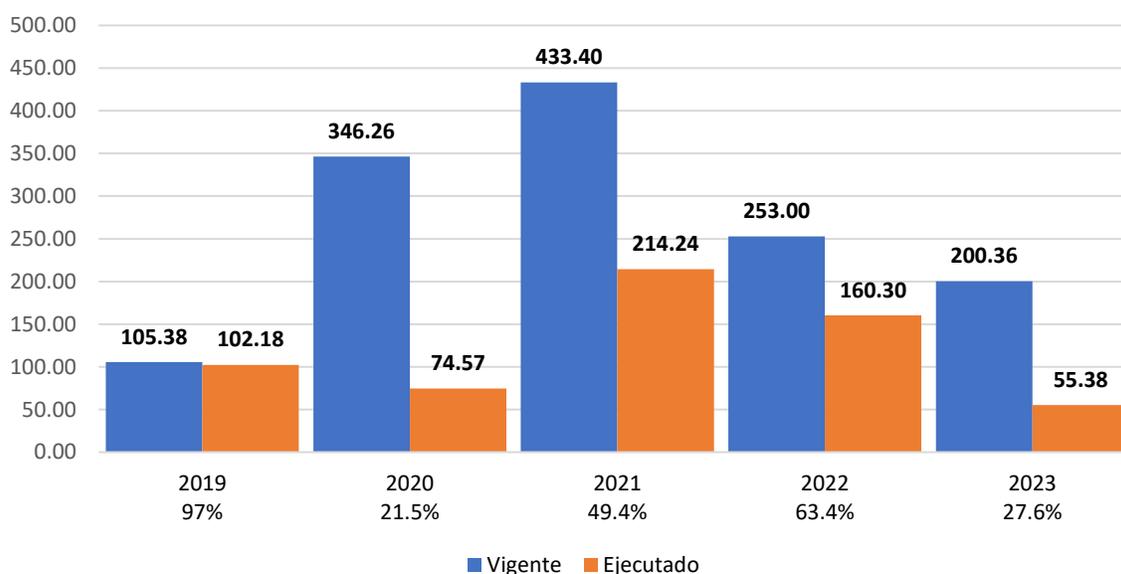
3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2019-2023)

Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, el proyecto experimentó notables oscilaciones en su ejecución presupuestaria. En 2019, destacó con una ejecución sólida del 97%; no obstante, en 2020 se observó un marcado descenso al 21.5%, reflejando un

año de baja eficiencia en la gestión de recursos. Por otra parte, a pesar de disponer de un presupuesto considerable en 2021, solo se ejecutó el 49.4%, señalando una mejora notable. El año 2022 exhibió un incremento significativo en la ejecución, alcanzando el 63.4%; sin embargo, para diciembre de 2023, la ejecución retrocedió al 27.6%, debido a retrasos en la ejecución de Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá, Intibucá. Estas variaciones podrían asociarse a factores como modificaciones en los diseños de subproyectos, demoras en aprobaciones del BID y obstáculos en la obtención de licencias ambientales.

Comportamiento de Ejecución de Proyectos Secretaría de Seguridad

Datos al 31 de diciembre 2019-2023
(Cifras en Millones de Lempiras)



Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2023.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

En cuanto a el 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 cuarto 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 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

1. Contratación de Obras UDEP Intibucá:

- Estado: En proceso de contratación. Fecha prevista para firma de contrato el 10/01/2024 y su orden de Inicio el 26/01/2024.
- Adjudicación al consorcio HJJ-Grupo Vela el 22 de noviembre de 2023.
- A espera de garantías bancarias para la firma del contrato.

2. Supervisión de Obras UDEP Intibucá:

- Estado: Contrato en ejecución con TECNISA desde el 26 de diciembre de 2023.
- A espera de garantía de cumplimiento para la emisión de la orden de inicio.

3. LPI Construcción de Jefaturas Policiales en Tela, Atlántida:

- Contrato en ejecución con GEO-CONSTRUCCIONES.
- Avance físico: 99%, Avance financiero: 87.9%.
- Finalización inicialmente prevista para el 30 de noviembre de 2023.
- Actualmente en periodo de cierre con enmienda planeada.

4. Supervisión Construcción Jefaturas Municipal Tela, Atlántida:

- Contrato en ejecución con SAYBE.
- Avance físico: 90%, Avance financiero: 77%.
- Actualmente en periodo de cierre con enmienda planificada.

5. LPI Adquisición de Mobiliario:

- Contrato terminado con IPSA.
- Mobiliario instalado en varias ubicaciones, pendiente de subsanación de datos para cerrar contrato.

6. LPI Adquisición de Equipo Informático:

- Lote #1 (Computadoras): Contrato terminado con LUFERGO.
- Lote #2 (Pantallas Smart TV): Contrato terminado con COMPUSER.
- Equipos entregados en diversas ubicaciones.

7. LPN Adquisición de Menaje para Jefaturas Policiales:

- Contrato terminado con Industria Textil LAMYSEF.
- Ropa de cama y almohadas entregadas al SEDS, pendiente instalación en Jefatura Metropolitana Tela, Atlántida.

8. Adquisición de Impresiones para Subsecretaría de Prevención:

- Contrato terminado, impresiones entregadas el 18 de octubre 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 correspondiente al último trimestre 2023 para los meses de octubre, noviembre y diciembre, 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 octubre a diciembre de 2023. Esta solicitud responde a la necesidad de contar con una visión detallada y anticipada de cómo se planea ejecutar el presupuesto durante el cierre del año 2023.

A pesar de que la contratación de la obra de la UDEP Intibucá ya se ha llevado a cabo, es crucial reconocer que el principal obstáculo que ha impactado significativamente en el desarrollo del Programa fue la demora en la adjudicación durante la licitación pública internacional (LPI) para la contratación de la empresa constructora encargada de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá, Intibucá. Esta situación ha provocado una extensión de 8 meses en el plazo original de cierre del proyecto a partir del 28 de julio de 2024 al 31 de marzo de 2025 y fecha de cierre financiero el 30 de junio de 2025, evidenciando los desafíos inherentes a la gestión de procesos de licitación en proyectos de esta envergadura.

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.

Conclusiones

- Los montos reportados al cuarto trimestre de 2023 muestran una ejecución presupuestaria baja al cierre del año, en comparación con el presupuesto vigente y aprobado para el proyecto. Aunque se tenía un presupuesto aprobado de L200.4 millones, solo se devengaron L55.4 millones, lo que evidencia una significativa brecha entre lo planeado y lo ejecutado. La baja ejecución presupuestaria reportada al cuarto trimestre de 2023 puede atribuirse principalmente a los retrasos en la adjudicación de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá.
- Los avances físicos detallados hasta diciembre 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 mejorar la gestión de los procesos de licitación: Dada la significativa extensión en el plazo del proyecto debido a retrasos en la adjudicación de la Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Intibucá, es esencial implementar medidas para agilizar y optimizar los procesos de licitación en general. Esto puede incluir revisar los procedimientos internos, identificar y abordar posibles cuellos de botella en el proceso de contratación, así como mejorar la coordinación entre las partes involucradas para garantizar una ejecución más eficiente y oportuna de los proyectos.
- 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. Esto incluye establecer una comunicación fluida entre todas las partes involucradas, revisar y optimizar los procesos internos relacionados con la contratación y ejecución de obras, así como establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento efectivos para identificar desviaciones en tiempo y presupuesto y tomar medidas preventivas de manera oportuna.

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

Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre				Ejecutado (Devengado)			
		21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Fondos Externos	Total	21 - Crédito Externo	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado / Vigente)	21 - Crédito Externo	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado / Vigente)
0070 - Secretaría de Seguridad		195,593,002	4,766,932	200,359,934	200,359,934	195,593,002	4,766,932	200,359,934	200,359,934	20,961,399	20,961,399	20,961,399	10%	55,378,287	55,378,287	55,378,287	28%
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y	BID/4518/BL-HO	195,593,002	-	195,593,002	195,593,002	195,593,002	-	195,593,002	195,593,002	20,961,399	20,961,399	20,961,399	11%	55,378,287	55,378,287	55,378,287	28%
	GRT/CF-17829-HO	-	4,766,932	4,766,932	4,766,932	-	4,766,932	4,766,932	4,766,932	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total PROGRAMA DE CONVIVENCIA CI		195,593,002	4,766,932	200,359,934	200,359,934	195,593,002	4,766,932	200,359,934	200,359,934	20,961,399	20,961,399	20,961,399	10%	55,378,287	55,378,287	55,378,287	28%