DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

HONDURAS

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

(HO-L1063)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: María José Jarquín (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Karelía Villa (IFD/ICS), Co-Jefe de Equipo; Andrés Restrepo (IFD/ICS); Mauricio García (ICS/CNI); Raimundo Arroio (IFD/ICS); Lina Marmolejo (IFD/ICS); Juan Carlos Pérez-Segnini (LEG/SGO); Juan Carlos Martell (PDP/CHO); Nalda Morales (PDP/CHO); Ángela Fúnez (EXR/RGL); Bibiana Taboada (SPD/SDV); César Rodríguez (SPD/SDV); Xiomara Hernández (CID/CHO); y Nathalie Hoffman (IFD/ICS). Contribuyeron con sus comentarios al documento: Teodoro Ariel Zaltsman (IFD/IFD); Joan Helen Serra Hoffman, Arnaldo Posadas y Joel Korn, (IFD/ICS); Jean Eric Theinhardt (IFD/CES).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

ÍNDICE

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS	2
A.	Antecedentes, problemas y justificación	2
B.	Indicadores claves de la Matriz de Resultados (MR) y Evaluación	10
II.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS.....	10
A.	Costos y financiamiento	10
B.	Riesgos ambientales y sociales	11
C.	Riesgos críticos y fiduciarios del programa	11
III.	EJECUCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN	12
A.	Prestatario y Organismo Ejecutor	12
B.	Resumen del Esquema de Seguimiento y Evaluación del Programa (ESE)	15

Anexos	
Anexo I	Resumen Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
Enlaces Electrónicos	
OBLIGATORIOS	
1.	Plan Operativo Anual (POA) (Plan de actividades para el primer desembolso y los primeros 18 meses de implementación) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36749789
2.	Arreglos para Monitoreo y Evaluación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36749812
3.	Plan de Adquisiciones Completo http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36749833
4.	Formulario de Salvaguardias http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36749860
5.	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36849324
OPCIONALES	
1.	Evaluación Económica del Programa (EEP) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750013
2.	Análisis de las intervenciones en Seguridad Ciudadana http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750089
3.	Plan de Ejecución del Programa (PEP) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36749993
4.	Informe de Resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) y propuesta de arreglo de ejecución http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750108
5.	Nota Técnica para el Sector de Seguridad en Honduras (Hugo Frühlig, febrero 2012) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750121
6.	Análisis del proceso de investigación criminal y ejercicio de la acción penal en Honduras (Felipe Muñoz, febrero 2012) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750138
7.	Diagnóstico para el Análisis de las Principales Limitaciones dentro del Proceso de Resolución del Delito (Miguel Cáliz, febrero 2012) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750207
8.	Programa Municipios Más Seguros Informe Final (Andrés Retrepo y Marcelo Álvarez, marzo 2012) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750233
9.	Análisis estratégico de la Política de Seguridad Ciudadana y el debate actual sobre la institucionalidad de la Policía Nacional, incluyendo la DNIC (Javiera Blanco, febrero 2012) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750275
10.	Diagnóstico de comunicación y líneas estratégicas (A. Fúnez, Febrero 2012) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36750306
11.	Marco Teórico y Evidencia Empírica http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36783622
12.	Política Integral de Convivencia y seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36815962
13.	MOU entre el Banco y el Gobierno de México y de Colombia http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36815832

ABREVIATURAS

AMOHN	Asociación de Municipios de Honduras
ARF	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CA	Centroamérica
CEDIJ	Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
CEP	Consejo Ejecutivo del Programa
CO	Capital Ordinario
CONASIN	Consejo Nacional de Seguridad Interior
CONSOC	Consejo de la Sociedad Civil de Honduras
CRSP	Comisión de Reforma de la Seguridad Pública
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DIECP	Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
DNIC	Dirección Nacional de Investigación Criminal
DEPN	Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional
EEO	Enlace Electrónico Opcional
EEOB	Enlace Electrónico Obligatorio
ESE	Esquema de Seguimiento y Evaluación del Programa
FOE	Fondos de Operación Especial
GCI-9	Novena capitalización del BID
GHO	Gobierno de Honduras
GOSC	Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en Seguridad Ciudadana (GN-2535)
IBIS	Sistema Integrado de Identificación Balística (por sus siglas en inglés)
IC	Investigación Criminal
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
INE	Instituto Nacional de Estadística
INFDH	Informe de Desarrollo Humano
ITP	Instituto Técnico Policial
MGR	Matriz de Gestión de Riesgo
MP	Ministerio Público
MR	Matriz de Resultados
MOU	Memorando de Entendimiento
NACMIS	Sistema Nacional Automatizado de Recepción e Investigación de Casos (por sus siglas en inglés)
OE	Organismo Ejecutor
OEA	Organización de Estados Americanos
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
PCR	Informe de Terminación de Proyecto

PIB	Producto Interno Bruto
PD	Presupuesto Detallado
PDP	Plan de Desembolso del Programa
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PICSC	Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-2022
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PJ	Poder Judicial
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
PMR	Reporte de Monitoreo de Progreso
PN	Policía Nacional
PMMS	Programa de Municipios Más Seguros
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
RO	Reglamento Operativo
SECI	Sistema de Evaluación de las Capacidades Institucionales
SEDI	Sistema de Expediente Digital Inter-Institucional
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SEP	Sistema de Educación Policial
SIAFI	Sistema Integrado de Administración Financiera
SS	Secretaría de Seguridad
SS/CPC	Sub-Secretaría de Convivencia y Participación Comunitaria
SS/PN	Secretaría de Seguridad/Policía Nacional
THCH	Tasa de homicidios por cien mil habitantes
TSP	Tasa de Seguridad Poblacional
TDR	Términos de Referencia
UEPEX	Módulo SIAFI para Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo
UCP	Unidad Coordinadora del Programa
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UPEG	Unidad de Panificación Económica y de Gestión
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WOLA	Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (por sus siglas en inglés)

**RESUMEN DEL PROYECTO
HONDURAS**

**PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA**

(HO-L1063)

Términos y Condiciones Financieras					
Prestatario: República de Honduras				CO	FOE
Organismo ejecutor (OE): Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad (Secretaría de Seguridad) (SS)			Período de amortización:	30 años	40 años
			Periodo original de desembolso:	5 años	5 años
Fuente	Monto (US\$)	%	Período de gracia:	5.5 años	40 años
			Comisión de inspección y vigilancia:	*	N/A
BID (CO)	41.860.000	65.6	Tasa de interés:	Libor	0,25%
BID (FOE)	17.940.000	28.1	Comisión de crédito:	*	N/A
Local	4.000.000	6.3			
Total	63.800.000	100	Moneda de aprobación:	US\$	US\$
Esquema del Proyecto					
El objetivo general del programa es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Seguridad (SS)-Policía Nacional (PN); (ii) la capacidad de investigación del delito y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.					
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso: (i) conformación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y selección del coordinador general y los especialistas en adquisiciones, contrataciones y finanzas, y comunicación estratégica; (ii) conformación del Consejo Ejecutivo del Programa (CEP), con la designación de todos sus miembros; (iii) aprobación del Reglamento Operativo (RO) y del Plan Operativo Anual del primer año de ejecución del programa por parte del CEP; y (iv) puesta en funcionamiento del módulo UEPEX del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) para los reportes financieros del programa (ver párrafo 3.9).					
Condiciones especiales de ejecución: (i) suscripción de Convenios de Ejecución entre la SS y entidades beneficiarias, previo al inicio de actividades a ser ejecutadas por cada beneficiario; (ii) finalización del proceso de acreditación del nuevo programa curricular del Instituto Técnico Policial (ITP) ante el sistema formal de educación, previo al desembolso de recursos para las inversiones de adecuación/ampliación de la infraestructura actual; (iii) definición por parte de la DIECP de los procedimientos y protocolos de las pruebas de evaluación de confianza a ser aplicada a los miembros de la carrera policial, de conformidad con lo establecido en el artículo 18-A del Decreto Legislativo No. 5-2012, previo al financiamiento de infraestructura y equipamiento del Centro de Confianza; y (iv) aprobación de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) (ver párrafo 3.10).					
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.					
Adquisiciones: Las adquisiciones del proyecto se llevarán de conformidad con las políticas del Banco (GN-2349-9 y GN-2350-9).					
El proyecto califica SEQ [] PTI [] Sector [X] Geográfica [] Headcount [] como:					

*La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemas y justificación

- 1.1 Honduras enfrenta la peor situación de seguridad de Latinoamérica y el Caribe (LAC) ubicándose en una de las subregiones más violentas; situación agravada por el crecimiento acelerado del crimen organizado, particularmente del narcotráfico¹. La incidencia del delito en el país ha alcanzado los más altos niveles del mundo, desbordando las capacidades de las instituciones del sector de seguridad para prevenirlo y resolverlo eficaz y eficientemente. El Gobierno de Honduras (GHO) está emprendiendo acciones que contribuyan a revertir esta tendencia negativa.
- 1.2 La tasa de homicidios por 100.000 habitantes (THCH) del país es la más alta del mundo², constituyéndose en el delito de mayor impacto social. A partir del 2004, la THCH se incrementó de 32 a 86.5 en 2011³, con dimensiones más significativas en municipios como: La Ceiba (181.5); San Pedro Sula (166.4); y Juticalpa (123.8)⁴. Cabe destacar que: (i) los homicidios se concentran en zonas urbanas (74.1%); (ii) el 34% de éstos fueron perpetrados por sicarios⁵; (iii) las víctimas son mayoritariamente hombres entre 25 y 29 años, cuya THCH alcanzó 329 en 2010; (iv) entre 2005-2010 los homicidios de mujeres aumentaron un 120%; (v) en 51% de los casos la información preliminar policial no arroja datos sobre los móviles⁶; y (vi) el 83% quedan sin resolverse⁷.
- 1.3 También se registra incremento en la tendencia de otros delitos: del 2007 al 2011 los robos aumentaron 24% y los delitos sexuales 31%. Las víctimas de la violencia sexual se concentran entre 10 y 19 años (74%)⁸. Según el Informe de Desarrollo Humano (INFDH) para Honduras 2009, los tipos de violencia que más afectan a la población juvenil son riñas y peleas (31.1%); seguido del abuso y maltrato físico (16.3%) y violación (10.3%). Esta situación ha afectado los niveles de victimización personal y de hogares alcanzando un valor combinado de 32% en 2010⁹ y la percepción ciudadana: 39.6% de los ciudadanos afirma que la inseguridad es el principal problema del país y el 90% que ésta aumentó/siguió igual en el último año¹⁰.
- 1.4 A esta compleja situación se suma la crisis institucional que atraviesa el sector de seguridad, principalmente la Policía Nacional (PN), que se traduce en baja credibilidad y confianza por parte de la población, lo que ha generado la demanda ciudadana por un proceso profundo de reforma de la seguridad. En el país, 68% de la población

¹ Alrededor del 88% de la cocaína destinada a los EEUU transita el corredor de Centroamérica (CA)/México. UNODC, 2007. *Crime and Development in Central America. Caught in the Crossfire*.

² THCH promedio mundial 6.9 en 2010 y en CA 36.9. UNODC, 2011.

³ Observatorio de la Violencia de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Abril 2012.

⁴ Idem.

⁵ Muñoz, Felipe. 2012. "Análisis del proceso de IC y ejercicio de la acción penal en Honduras" y Frühling, Hugo. 2012. Nota Técnica para el Sector de Seguridad en Honduras.

⁶ Observatorio de la Violencia. Boletines 2008-2011.

⁷ Ungar, Mark. 2011. "Policing Democracy. Overcoming Obstacles to Citizen Security in Latin America".

⁸ Aproximadamente en el 32% de los casos el victimario es conocido. Observatorio de la Violencia. 2011.

⁹ Latinobarómetro 2010. Promedio para la región de Latinoamérica de 19.3% según Latin American Public Opinion Project (LAPOP 2010).

¹⁰ Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 2012. Encuesta de Percepción.

encuestada opina que la policía está involucrada en la delincuencia; 73% afirma sentirse poco o nada seguro con la policía; y sólo 10% expresó “muchísima” confianza en la PN¹¹.

- 1.5 Existe consenso en que el problema de la violencia es multicausal y la relación directa entre éstas y el crecimiento del fenómeno es difícil determinar¹². Sin embargo, en Honduras, de acuerdo con la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)¹³, el homicidio y otras formas de violencia están asociadas con los siguientes factores de riesgo: (i) bajos niveles de desarrollo humano¹⁴; (ii) Estado de Derecho: el nivel de impunidad es tal que en promedio para los últimos cuatro años, de cada 100 delitos denunciados sólo cuatro fueron enjuiciados¹⁵; (iii) disponibilidad de armas de fuego: 84% de los homicidios en el país ocurrieron con arma de fuego frente al promedio mundial de 42%¹⁶; y (iv) presencia del tráfico ilícito de drogas y otras formas de delincuencia organizada transnacional: Honduras se ha convertido en un primer puerto de entrada, recibiendo el 79% de la droga que se transporta vía aérea de Sudamérica a Norteamérica¹⁷. Otros estudios coinciden con éste diagnóstico¹⁸.
- 1.6 Para enfrentar esta problemática, el GHO ha impulsado una gran modernización institucional y legislativa: reactivó el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN)¹⁹; creó y conformó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y la Subsecretaría de Convivencia y Participación Comunitaria (SS/CPC); promulgó leyes como la de Depuración Policial, Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), Escuchas Telefónicas y Extradición de Nacionales, entre otras; e inició una reestructuración de la PN para lo cual ha creado la DIEC y ha impulsado la veeduría ciudadana al proceso de la reorganización y modernización policial (ver párrafo 3.7).
- 1.7 **Problemática a atender.** A pesar de los múltiples esfuerzos que el GHO viene impulsando para hacer una transición hacia un esquema más transparente y participativo en seguridad y justicia (Enlace Electrónico Opcional (EEO) 2), el Estado sigue teniendo grandes dificultades para prevenir la comisión de nuevos delitos como para investigar y resolver los ya cometidos²⁰. Esta baja efectividad se debe, entre otros, a que: (i) la SS, como ente rector de la seguridad, responsable de definir políticas y velar por su cumplimiento, y la PN, como órgano ejecutor de éstas, presentan

¹¹ Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 2012. Encuesta de Percepción.

¹² Establecer relaciones causales, supondría contar con modelos analíticos, refinados y con series estadísticas más completas. Ante lo cual se toma el modelo epidemiológico: análisis de la incidencia de los principales factores de riesgo. (PNUD. INFDH. América Central 2009-2010).

¹³ UNODC, 2011.

¹⁴ Que incluyen educación, salud y Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2011, Honduras ocupó el lugar No. 121 entre 187 países.

¹⁵ En Honduras existe una magra dotación de personal para el sector que dificulta imponer la presencia institucional en el país, con el más bajo número de policías, fiscales y jueces por 100.000 habitantes. (Estado de la Región.2011).

¹⁶ Observatorio de la Violencia 2011 y UNODC 2011.

¹⁷ Informe del Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos. El Heraldo, marzo 2012.

¹⁸ BM, 2011. “Informe Estratégico sobre violencia, criminalidad y seguridad ciudadana en Honduras”. OEA, 2012. “Un examen del sistema nacional de seguridad ciudadana de Honduras”.

¹⁹ Ente asesor en formulación de políticas públicas de seguridad con participación de la sociedad civil: Ministro de la SS, Secretario de Gobernación, Fiscal, Corte Suprema de Justicia, Comisionado de los Derechos Humanos (DH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Centrales Obreras y Campesinas, organizaciones de mujeres, AMOHN y Comité de Defensa de los DDHH.

²⁰ Prevención y resolución del delito representan un continuo en cuanto ambos pueden contribuir a disuadir conductas violentas futuras (Sherman, 1998).

debilidades que limitan sus labores; (ii) las autoridades municipales carecen del respaldo de una política nacional que les dé direccionamiento estratégico y capacidad institucional para ejecutar programas preventivos; y (iii) la Investigación Criminal (IC) se realiza sin enfoque sistémico que agregue a los diferentes responsables (PN, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ)) y carece de personal y herramientas especializadas²¹.

- 1.8 Honduras requiere de acciones orientadas a reducir factores de riesgo para prevenir la incidencia del delito con programas focalizados y puntuales²². También liderazgo y mayor conocimiento de las instituciones para prevenir el crimen y la violencia²³. Por ejemplo: la policía, por su trabajo con la comunidad en el análisis e implementación de estrategias necesarias para prevenir el delito²⁴; las municipalidades por contar con un espacio geográfico y poblacional delimitado para su actuación²⁵; y las familias, escuelas y comunidad, por actuar como entes de supervisión de población en riesgo. Además, para la resolución del delito y fortalecer el efecto disuasivo²⁶, el país requiere de mejorar la efectividad de la IC.
- 1.9 **La ineficacia de la gestión institucional y operativa de la SS/PN²⁷** se asocia con:
- a. Limitada capacidad institucional por insuficiencia de: (i) instrumentos de gestión de la SS (i.e. ausencia de manuales de organización, competencia y procedimientos operativos estándar); (ii) sistemas automatizados de información para gestión del personal; (iii) reglamentaciones básicas, i.e. de la Ley Orgánica de la PN; (iv) consolidación de la recién creada SS/CPC; (v) capacidad de recepción y gestión de la denuncia criminal; y (vi) comunicación para la rendición de cuentas, difusión de logros, fortalecimiento de la imagen y manejo efectivo de crisis.
 - b. Escasa relación policía/comunidad debido a: (i) trato inadecuado a la ciudadanía²⁸; (ii) falta de capacitación para vincularse con la población y recibir de esta

²¹ Uno de los principales factores de riesgo para la incidencia del delito es la impunidad, que se origina en un sistema de investigación sobrecargado, lento e ineficiente. (“El control de la violencia”, Rodrigo Guerrero Velazco, BID, 2000). Adicionalmente las ventajas de mejorar la IC, según evidencia empírica en EEUU, son: (i) reducción en costos de oportunidad de afectar a personas inocentes al contar con evidencia de calidad; (ii) facilidad para “rendición de cuentas” a partir de la identificación de grupos y personas responsables; (iii) monitoreo de la función policial; y (iv) generación de conclusiones con base en metodología científica. Mears, Daniel; Bacon Sarah (2009).

²² Se habla de prevención focalizada cuando se atiende un número acotado de factores de riesgo de la violencia. Un ejemplo de experiencia promisorio en la utilización de este enfoque es la de la Alcaldía de Bogotá implementada de 1995-2003 (Martín, Gerardo y Ceballos, Miguel. 2004. “Bogotá: Anatomía de una Transformación”) y la de la Alcaldía en Medellín 2000-2007. Laboratorio Medellín, Catálogo de diez prácticas vivas. BID, UN-Habitat; ACI. 2011.

²³ La evidencia señala que la prevención del crimen mejora como consecuencia de mayor formación y capacitación sobre el conocimiento de las causas y patrones del crimen (Reiss 1992).

²⁴ La policía comunitaria es una estrategia de prevención, que fomenta una mayor confianza hacia la institución policial, mejora la información sobre factores de riesgo, y la calidad de la investigación judicial. Se ha aplicado con buenos resultados en EEUU; Europa y Latinoamérica. (Goldstein, 1990,1998) (Bayley, 1994; Sherman, 1998; Chinchilla y Rico).

²⁵ La prevención situacional, que se lleva a cabo en los espacios físicos territorialmente delimitados, se ha transformado en un eje protagónico en la criminología (Felson y Clarke, 1998). El riesgo real de la inseguridad se da en el territorio, con determinaciones geográficas y poblacionales explícitas. Beck, Ulrich. 1998 La sociedad de riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona, Ediciones Paidós.

²⁶ Becker, G. *Crime and Punishment: an Economic Approach*, relaciona el enfoque de prevención técnica y judicial (capacidad del detectar, perseguir, juzgar y sancionar los delitos), con la reducción de la criminalidad.

²⁷ Ver EEO 4, 5, 6, 7, 9 y 10.

²⁸ Algunos estudios respaldan la hipótesis de que mientras menos respetuosa sea la policía menos personas obedecerán la ley (Sherman, 1998)

colaboración²⁹; y (iii) percepción de corrupción policial. Esto impacta negativamente en las relaciones con la comunidad³⁰.

- c. Baja formación, capacitación y gestión de la PN. Más allá del problema cuantitativo de ésta³¹, se identifican deteriorados parámetros en su formación y gestión por falta de: (i) modelo de formación adecuado³²; (ii) criterios de calidad para el reclutamiento y selección³³; (iii) planificación del recurso humano con base a la demanda³⁴; (iv) personal docente calificado³⁵; (v) criterios de asignación territorial y por especialización del recurso humano³⁶; (vi) mecanismos para promover una relación constructiva con la comunidad³⁷; y (vii) infraestructura y equipamiento para la formación y operación que afectan la vocación y la moral policial³⁸.
- d. Baja efectividad en la evaluación, control disciplinario y rendición de cuentas. En la PN, entre 1999 y 2011 se registraron 5.591 denuncias disciplinarias; de las cuales sólo 2.034 fueron investigadas y concluidas, y de éstas 63% se consideraron sin mérito; el resto continúa en investigación. En este contexto se crea la DIECP que carece de: (i) personal calificado en investigaciones disciplinarias y aplicación de pruebas de confianza; (ii) procedimientos operativos estándar; y (iii) equipamiento básico para pruebas de confianza e investigaciones.

1.10 Baja efectividad de la resolución del delito³⁹. La tasa promedio en los últimos cuatro años es de 4.2%⁴⁰ y el mayor retraso o nudo crítico está en el proceso de IC. Del total de delitos denunciados y remitidos en 2010 a la PN (56.089), sólo 21.7% contó con reporte de investigación completo. La IC es ejecutada por la PN, a través de la

²⁹ Una de las claves de la lucha contra la delincuencia es el suministro de información a la policía por parte del público (víctimas y testigos) para identificar a los sospechosos. Algunos estudios han encontrado que, trabajando independientemente, la policía detecta sólo entre el 5% y el 10% de los delitos cometidos (Morgan y Newburn, 1997).

³⁰ Algunos elementos comunes de reformas policiales promisorias -Chile (1990,2003); Colombia (1993; 2003) y Brasil (2007)- han sido: (i) dignificación del recurso humano mejorando la provisión de beneficios, (ii) introducción de mecanismos para mejorar la transparencia y prevenir la corrupción; (iii) especialización policial y; (iv) enfoque de policía comunitario.

³¹ Honduras tiene 14,087 policías, 174 policías por 100.000 habitantes (TPCH), lo que le ubica por debajo de la tasa recomendada por la ONU (400) y la de todo CA después de Guatemala (156). TPCH en CA: Nicaragua (180), Costa Rica (285), República Dominicana (296), El Salvador (301), Belice (397), y Panamá (512).

³² El período de formación en el ITP, donde se forma el 84% de los policías varía de 3 a 6 meses (el 16% de restante de la fuerza policial, se forma en la Universidad Nacional de Policía de Honduras). Esto se compara con la formación académica básica que se recibe en la Policía de Carabineros de Chile que consta de dos años y la de Colombia de un año.

³³ Los criterios vigentes de selección para el postulante a policía de escala básica solo exigen que cumpla con nueve años de estudios escolares y no exigen examen de conocimiento, pruebas físicas, médicas, ni se llevan a cabo investigaciones de campo para determinar antecedentes. (Costa, Gino 2012)

³⁴ El número de policías graduados del ITP, en los últimos años, ha sido irregular al responder principalmente al presupuesto disponible. En 2008 se graduaron 2,040 oficiales; en 2009 fueron 318; y en 2010 fueron 506, cuando lo óptimo considerando el modelo de relación de policía por habitante (Mertz, 2000), sería graduar un promedio de 1,000 policías de escala básica por año por los próximos seis años a fin de alcanzar una tasa de 250 policías por cien mil habitantes (como Chile, Canadá y EUA). El sistema de educación policial sólo recibe el 2.5% del presupuesto total de la PN.

³⁵ En el ITP, no existe un proceso de selección, ni de capacitación de docentes. De 30 instructores, sólo 5 son profesionales civiles.

³⁶ La asignación de personal a zonas vulnerables no es adecuada, por ejemplo en Atlántida donde la THCH es de 104.3 sólo cuenta con una TPCH de 100, en cambio en Francisco Morazán donde la THCH es de 62, tiene 3 veces más policías con una TPCH de 244. (RESDAL 2011). Por otra parte, algunos de los policías con especialización en IC son asignados a otras labores, identificándose hasta un 30% de los policías asignados a tareas administrativas.

³⁷ Solo el 2% de la PN ha recibido algún tipo de capacitación como policía comunitaria.

³⁸ El ITP donde se forma la mayor parte de la PN, sufre de condiciones especialmente críticas.

³⁹ Se denomina resolución del delito, a aquella situación en la que un delito previamente denunciado, es investigado con identificación de imputados y de confirmarse el delito, es debidamente juzgados.

⁴⁰ Para 2007 fue de 3.9%, para 2008 de 4.1%, para 2009 de 4.1% y para 2010 de 4.6%, según datos del MP.

Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), y dirigida técnica y jurídicamente por el MP⁴¹. Esta problemática se explica en parte, por ausencia o limitaciones de: (i) formación y capacitación especializada⁴²; (ii) definición de roles y competencias, sobre todo por la multiplicidad de actores en el proceso⁴³; (iii) procedimientos comunes y formatos estandarizados⁴⁴; (iv) conceptos comunes del proceso investigativo; (v) instancias y mecanismos de coordinación inter-institucional; (vi) sistemas de recopilación, manejo y uso de la información operativa y estadística⁴⁵ por parte de la PN, el MP y el PJ⁴⁶; y (vii) facilidades y equipamiento para la investigación científica del delito.

- 1.11 **Insuficiente capacidad para la gestión y focalización de la prevención de la violencia.** Las autoridades nacionales y locales enfrentan importantes limitaciones para liderar y gestionar la prevención. Sólo 10% de los municipios del país han adelantado experiencias propias, pero sin coordinación, y sin enfoque estratégico ante la ausencia de una política nacional unificada y sólo 9.6% de los recursos de la cooperación internacional en el sector de seguridad se concentran en programas de prevención a nivel local⁴⁷. El recién creado Programa de Municipios Más Seguros (PMMS), liderado por la SS, busca dar respuesta a estos retos; sin embargo el mismo se encuentra en fase de arranque y aún requiere de: (i) claridad de competencias y responsabilidades; (ii) normativas para la coordinación entre las autoridades locales y PN; (iii) estrategias y modelos de prevención social de la violencia; (iv) recursos humanos (civiles y policiales) y financieros para la gestión local de la seguridad⁴⁸; y (v) mecanismos de evaluación y monitoreo.
- 1.12 Para responder a esta problemática, el GHO ha implementado políticas, leyes, planes y acciones que van desde el aspecto preventivo hasta los temas de reclusión y rehabilitación⁴⁹. Sin embargo, estos esfuerzos requieren mayor apoyo para lograr frenar el creciente deterioro de la seguridad.
- 1.13 **Justificación.** El GOH ha solicitado al Banco apoyo para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad ciudadana. En el marco de acción del Banco para el sector (GN-2535), se estará apoyando de manera selectiva y focalizada a: (i) la SS/PN para ejercer su rectoría en el sector y mejorar la formación, profesionalización y gestión

⁴¹ Los delitos denunciados y confirmados son sometidos a investigación por parte de la DNIC como auxiliar del MP, órgano encargado de interponer requerimiento fiscal (judicialización) del caso ante los Tribunales; para que estos lleven el proceso judicial y determinar si hay mérito para desarrollar juicio y dictar sentencia.

⁴² Sólo el 8% de la PN que labora en la DNIC tiene alguna formación en temas de IC.

⁴³ Aunque la competencia se limita a la DNIC y al MP, la policía preventiva interviene en ocasiones en la escena del crimen al ser primeros en llegar a la escena, por flagrancias o por ausencia de personal de la DNIC; al punto de adelantar labores de IC.

⁴⁴ Mientras el MP cuenta con profusión de reglamentos, directrices y protocolos, éstos están ausentes en la PN (DNIC), por lo que no hay estandarización, ni homologación entre ambas instancias (PN y MP).

⁴⁵ Esto da lugar a la indefinición de estadísticas clave. La PN reporta 8,968 en 2010 y el Observatorio de la Violencia 8,944; mientras que en Homicidios, el Observatorio reporta 6,239 para 2010, el MP 6,244 y la PN 6,481.

⁴⁶ Existen varios sistemas de información, con objetivos similares no compartidos: (i) Sistema de Expediente Digital Inter-Institucional (SEDI) - PN, MP y CSJ; (ii) Sistema Nacional Automatizado para la Recepción e Investigación Casos; y (iii) Sistema Regional de Indicadores Estandarizado; y (iv) Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ).

⁴⁷ Análisis propio elaborado en base a datos del Mapeo de intervenciones de seguridad ciudadana en CA. WOLA-BID. Junio 2011 y la Matriz de la Mesa de Cooperantes de Honduras G-16

⁴⁸ De 14,087 policías, solo 300 han sido capacitados en filosofía de policía comunitaria, cuando ésta debería ser parte del currículo de formación de toda la policía. Las postas de policía comunitaria se ubican en inmuebles viejos e inadecuados.

⁴⁹ Ver EEO 2. Análisis de las Intervenciones en el sector de Seguridad Ciudadana.

del recurso humano que contribuya a mejorar la efectividad de la institución y por ende a mejorar su credibilidad; (ii) la PN y el MP para mejorar las capacidades de investigación del delito; y (iii) los municipios beneficiados para mejorar su actuación en materia de convivencia y articular la oferta sistémica de programas para la prevención social de la violencia⁵⁰.

- 1.14 El programa es consistente con los marcos del Banco: (i) Metas Regionales de Desarrollo del GCI-9 de contribuir a la reducción de la pobreza y de la THCH, prestar a países pequeños y vulnerables, y beneficiar a ciudades con programas de seguridad; (ii) Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2); (iii) Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en Seguridad Ciudadana (GOSC) (GN-2535); y (iv) Estrategia del Banco con el País 2011-2014.
- 1.15 Está alineado con los tres ejes de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Honduras 2011-2022 (PICSC) y se enmarca en los esfuerzos de reforma integral de la seguridad pública priorizados en el ámbito de funciones y atribuciones de la recién creada Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Es consistente con la Estrategia Integral de Seguridad Regional para Centroamérica (CA), contribuyendo a los componentes de Combate al Delito, Prevención de la Violencia y Fortalecimiento Institucional, y está en línea con siete de los ocho proyectos priorizados para la región.
- 1.16 **Estrategia de intervención del programa.** El liderazgo de políticas de seguridad ciudadana requiere de instituciones fuertes por lo que el programa apoyará a la SS con la modernización de la gerencia de la política y la dotación del personal civil capacitado. La implementación de estas políticas requiere de una policía transparente y eficiente por lo que el programa apunta a fortalecer el sistema de educación policial, en particular al Instituto Técnico Policial (ITP), que forma casi el 90% del personal, acompañándole de fortalecimiento del sistema de evaluación y control disciplinario para la evaluación de su desempeño. Por su parte, la demanda por una mejor IC requiere de una visión sistémica del proceso, para lo cual el programa apoyará no sólo a la PN, sino también al resto de las instancias participantes como son el MP y PJ, procurando su coordinación y mejorando las capacidades y facilidades para la operación del personal actual.
- 1.17 Los gobiernos locales cuentan con ventajas comparativas para abordar la inseguridad y la violencia, como el conocimiento del territorio y de las comunidades, y la capacidad de focalización de programas⁵¹. Esto hace imperativo dotar a las administraciones municipales de capacidad propia y fortalecer la coordinación vertical (entre el gobierno nacional a través de la SS/CPC y los gobiernos locales) y horizontal (con participación interinstitucional de las instancias del sector) para la gestión de seguridad en el territorio. Esta operación apoyará el fortalecimiento del andamiaje institucional a nivel nacional; el fortalecimiento de las capacidades a nivel local; y programas integrales de

⁵⁰ Ver evidencia sobre efectividad de este tipo de intervenciones en el párrafo 1.8.

⁵¹ Bauman, Zygmunt 2003, Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, Siglo XXI.

prevención en tres municipios beneficiados en el marco del PMMS⁵² creado a fines de 2011 sobre la base de experiencias promisorias previas en el país (Programa de Seguridad Ciudadana en el Valle de Sula y Puerto Cortés) y la región latinoamericana (Colombia). Esto catalizará inversión para otros Municipios del Banco Mundial⁵³, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

- 1.18 Para el diseño conceptual y de arreglos de gestión del programa, se consideraron lecciones identificadas en el Informe de Terminación de Proyecto (PCR) de la operación de Seguridad Ciudadana en el Valle de Sula (HO0205), y en la supervisión del Programa de Modernización del Sistema de Justicia Etapa II (HO0210), así como: (i) la necesidad de liderazgo de las políticas desde el nivel central y articulación de actores a nivel territorial; (ii) el compromiso del GHO de absorción gradual del personal que se forme y califique; (iii) la dirección estratégica que garantice la consistencia del programa con las políticas nacionales; (iv) la unidad ejecutora con personal altamente calificado y acompañamiento estratégico a la ejecución con asistencias puntuales; y (v) la co-responsabilidad en la ejecución del programa entre distintos beneficiados.
- 1.19 **Objetivos y componentes.** El objetivo general del programa es contribuir a la prevención y resolución del delito⁵⁴, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la SS/PN; (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Para ello, el programa cuenta con los siguientes componentes y actividades⁵⁵:
- 1.20 **Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN (US\$31.9 millones).** A fin de incrementar la efectividad de la SS/PN, el programa financiará: (i) el establecimiento de un sistema de planificación estratégica a partir de la revisión y mejora de la estructura organizacional, definición de perfiles y puestos de trabajo, elaboración de manuales de organización, competencias y procedimientos, y diseño e implementación de un sistema de gestión de recursos humanos de la SS (incluyendo el Plan Maestro de Necesidades y Plan Maestro de Carrera de la PN); (ii) la reglamentación de la Ley Orgánica de la PN y manuales de procedimientos; (iii) la profesionalización y formación básica de 3.000 nuevos policías, que ingresarán a la PN bajo un sistema mejorado de reclutamiento, con criterios de selección más rigurosos, a través del ITP. También se apoyará la modernización curricular del sistema educativo policial (incluyendo formación en policía comunitaria) y adecuación de la infraestructura actual y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) el

⁵² El objetivo general del programa es el mejoramiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en todos los municipios de Honduras, fortaleciendo el trabajo en equipo y mejorando la articulación entre gobierno nacional, instituciones responsables de la seguridad y justicia, y las administraciones municipales. Ver EEO 8.

⁵³ Donación de alrededor de US\$5.0 millones y préstamo de US\$10.0 millones, ambos en preparación.

⁵⁴ El programa dará seguimiento a dos delitos priorizados del país al ser los de mayor incidencia: (i) delitos contra la vida y la integridad corporal (homicidios); y (ii) delitos contra la propiedad, es decir el acto de apoderarse de una cosa o mueble ajeno mediante el ejercicio de cualquier tipo de violencia sobre las personas y/o cosas (robo). Libro Segundo del Código Penal vigente (Decreto No. 144-83).

⁵⁵ Las actividades financiadas por este programa han sido diseñadas en consonancia con las actividades incluidas en el marco de las GOSC (GN-2535).

establecimiento de sistemas de evaluación de desempeño y conducta disciplinaria de la policía a cargo de la DIECP, a partir de un sistema de vigilancia, reconocimiento y sanciones, el establecimiento y difusión de códigos de conducta, equipamiento e infraestructura para un centro de evaluación de la carrera policial; (v) la implementación de un sistema nacional de recepción de denuncias; y (vi) el diseño e implementación de la política comunicacional de la SS/PN.

1.21 **Componente II. Fortalecimiento del sistema de IC (US\$13.3 millones).** Para contribuir a la resolución del delito desde un enfoque sistémico⁵⁶, el programa financiará: (i) la formación especializada en técnicas investigativas, criminalísticas y forenses para todos los actores del sistema; (ii) la asistencia técnica para la constitución y reglamentación de un comité técnico inter-institucional, la revisión y definición de roles y métodos de trabajo, actualización y homologación de los protocolos entre la SS y el MP, y el análisis de temas jurídicos para la tarea investigativa; (iii) la plataforma integrada de información para mejorar el intercambio de datos confiables y homologados entre las distintas instancias que participan en los procesos de IC; (iv) la instalación de un centro de análisis del delito; y (v) la ampliación de la infraestructura actual y equipamiento básico para las instalaciones del laboratorio de IC de la PN (DNIC).

1.22 **Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria (US\$12.9 millones).** Para contribuir a mejorar la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana en al menos tres de los diez municipios priorizados por el GHO en el marco PMMS⁵⁷, a ser seleccionados con base a criterios de THCH, Índice de Desarrollo Humano (IDH) y prioridad en el Plan de Nación y Visión de País⁵⁸, el programa financiará: (i) la creación de un área especializada dentro de la SS/CPC para apoyar la gestión local de seguridad y la certificación⁵⁹ de municipios; (ii) la capacitación de actores locales en prevención de la violencia⁶⁰; (iii) la elaboración participativa de planes locales de seguridad; (iv) el establecimiento de observatorios locales de la violencia para el análisis y manejo de estadísticas criminales; (v) los centros integrados de atención social y judicial, incluyendo personal, infraestructura y equipamiento⁶¹; (vi) la construcción y dotación de postas⁶² para la policía comunitaria⁶³, incluyendo

⁵⁶ Incluye a la PN (DNIC), al MP y al PJ.

⁵⁷ San Pedro Sula, Distrito Central, La Ceiba, Choloma, El progreso, Juticalpa, Comayagua, Tocoa, Villanueva y Olanchito.

⁵⁸ Los criterios se detallarán en el RO. Estos municipios cuentan con una población promedio de 300.000 habitantes, únalos que sugiere una demanda significativa de servicios de prevención de violencia que serán implementados con el programa.

⁵⁹ La certificación por parte de la SS a las autoridades municipales exige que: se conforme un comité local y exista un plan de seguridad, aprobado por cabildo abierto.

⁶⁰ Consiste en la formación de alcaldes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sector privado y autoridades nacionales con representación local en: conceptos básicos de seguridad ciudadana; metodologías de planificación, seguimiento y evaluación; análisis de información criminológica; metodología de trabajo con la comunidad.

⁶¹ Consiste en poner a disposición inmediata de víctimas del delito servicios de atención social y judicial, en un mismo espacio físico. La validación interna para este tipo de intervención señala que en Tegucigalpa este tipo de facilidad ha permitido reducir en 30% la carga de denuncias que van al sistema nacional. Esta experiencia también ha sido promisorio en países como por ejemplo, Chihuahua, México; y Casas de Justicia en Bogotá, Colombia.

⁶² Unidad básica de organización policial en el territorio, cuya jurisdicción corresponde a un departamento o municipio. Se encuentran ubicadas estratégicamente y especialmente diseñada para prestar servicios de atención a la comunidad.

⁶³ El modelo de policía comunitaria se refiere a las estrategias que promueven la colaboración entre el público y las instituciones de seguridad. Incluye: (i) la prevención del delito con un enfoque comunitario, (ii) la reorientación de las actividades de patrullaje para enfatizar servicios que no son de emergencia, (iii) aumento de la rendición de cuentas al público, y (iv) la descentralización del comando policial. Jerome Skilnick and David Bayley (1988) *Theme and Variation in Community Policing*.

capacitación, infraestructura y dotación de equipo⁶⁴; y (vii) los programas de prevención y rehabilitación de jóvenes adictos, violencia doméstica y prevención situacional (EEO 8).

B. Indicadores claves de la Matriz de Resultados (MR) y Evaluación

- 1.23 **Resultados.** A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa (Anexo II) se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.
- 1.24 **Evaluación Económica.** Se realizó un análisis económico de las principales intervenciones del programa, estimando los potenciales beneficios con base en la literatura existente y adaptando los parámetros adecuados para el país. Para este análisis, se consideraron los efectos que tendrá la disuasión y el esclarecimiento de delitos, bajo los supuestos de que podrá generar ahorros en el sistema penal, en el sistema judicial, en el gasto público en salud de casos derivados de delitos, en el gasto público y privado en seguridad, en ahorro en pérdidas de valor de la propiedad afectada por la delincuencia y en pérdidas por muerte o incapacidad tras un acto violento. El análisis de costo-beneficio del programa, estima que en el caso de que se cumplan las metas establecidas, el beneficio por cada dólar invertido sería de aproximadamente US\$9.79. Para precisar el monto total de estos beneficios, en el marco del Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) se plantea replicar el análisis económico de manera *ex-post*.
- 1.25 **Evaluación Financiera.** Para determinar el impacto fiscal que generará este programa en el presupuesto de la SS, se llevó a cabo una evaluación. Se estima que en términos generales este programa representará anualmente el 4.1% del presupuesto asignado a la SS. Para asegurar su sostenibilidad el GHO se comprometió a realizar las previsiones presupuestarias para incorporar al servicio público el personal civil y policial formado en el marco del presente programa; esto será reflejado en el contrato de préstamo. Además, el GHO contará con el ingreso proveniente de la TSP, cuyo propósito es financiar los programas de seguridad y justicia.

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Costos y financiamiento

- 2.1 El costo total del programa asciende a US\$63.8 millones; de los cuales US\$59.8 millones serían financiados por el Banco de la siguiente forma: US\$41.86 millones con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y US\$17.94 millones con cargo a los recursos del fondo para Operaciones Especiales (FOE); y US\$4 millones serán financiados con aporte local. El presupuesto consolidado por componente se muestra en la Tabla II-1, y en el Presupuesto Detallado (PD).

⁶⁴ De conformidad con las Guías GN-2535, no incluye equipo represivo con cargo al préstamo del Banco.

TABLA II-1

	BID (US\$)	Aporte Local	TOTAL	%
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS	30.100	1.804	31.904	50
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC	12.865	0.428	13.293	21
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria	11.513	1.400	12.913	20
Gestión del Programa ⁶⁵	5.322	0.367	5.689	9
TOTAL PROGRAMA	59.800	4.000	63.800	100

B. Riesgos ambientales y sociales

2.2 Dentro del programa está previsto el financiamiento de las siguientes obras civiles: (i) rehabilitación y ampliación de las instalaciones del ITP; (ii) ampliación del laboratorio de IC de la DNIC; (iii) construcción de tres puestos policiales; y (iv) construcción de tres centros integrados de atención social y judicial. El Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) determinó que este programa tendrá impactos ambientales menores localizados y de corto plazo, debido a que las obras civiles que se financiarán cumplirán con los requisitos establecidos en la Ley General del Ambiente Decreto Legislativo No. 104-93 y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental Acuerdo Presidencial No. 189-2009, los cuales están en concordancia con las políticas de protección social y ambiental y de riesgos de la salud y la seguridad del Banco. La revisión ambiental y social del programa, en observancia de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703), concluyó que la operación se clasifica en la Categoría B. Para el caso de las obras (iii) y (iv), cuya localización aún no se ha definido, el ejecutor deberá informar al Banco sobre la situación de los terrenos previo a la construcción y si hay necesidad de llevar a cabo reasentamientos involuntarios. En caso afirmativo, el ejecutor deberá elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario para No Objeción del Banco.

C. Riesgos críticos y fiduciarios del programa

2.3 Este programa, por incluir actividades de apoyo a la policía, conlleva un riesgo de reputación para el Banco, que para el caso de Honduras se explica por las deficiencias en los mecanismos de control interno, externo y de rendición de cuentas de la PN. Para éstos casos, las GOSC (GN-2535) establecen que se deben definir mecanismos de mitigación de riesgos que incluyen el fortalecimiento del control ciudadano y de los entes de asuntos internos.

2.4 **Salvaguardas para trabajo con PN.** Siguiendo con las disposiciones de las GOSC, se han definido las siguientes salvaguardas: (i) mecanismos de control ciudadano a ejercerse en el marco del Consejo Ejecutivo del Programa (CEP) y de la veeduría social que se anota en párrafo 3.7; (ii) fortalecimiento del ente responsable de asuntos disciplinarios de la policía a través del fortalecimiento del DIECP según se anota en el Componente I para supervisar, tomar acciones y contribuir a la transparencia en la gestión policial; y (iii) coordinación estrecha con países de la región a través de mecanismos de cooperación sur-sur como el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado con los Gobiernos de México y Colombia⁶⁶, específicamente en lo relativo a fortalecimiento de: (i) capacidades institucionales de la policía para la prevención del

⁶⁵ Incluyendo el personal de la UCP; actividades de seguimiento y evaluación, incluyendo evaluación de impacto; y auditorías.

⁶⁶ MOU entre el Banco y el Gobierno de México y de Colombia para la Cooperación y la Prevención de la Violencia (SC-206) 10 de febrero de 2012.

crimen; y (ii) confianza en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, fomentando la transparencia al interior de las instituciones policiales.

- 2.5 Adicionalmente, el equipo, en diálogo con el ejecutor, identificó y calificó de “Altos” para la ejecución del programa los siguientes riesgos: (i) disminución del nivel de compromiso del prestatario y/o ejecutor; (ii) oposición de grupos, internos y/o externos al programa, que prevén afectación a sus intereses; y (iii) reputación de la PN, ante la baja imagen y credibilidad que afecta actualmente al sector de seguridad. Para mitigar estos riesgos, el programa prevé: (i) el establecimiento de un CEP con la participación de actores clave a lo interno de la SS como la PN y a lo externo como el MP, entre otros que se detallan más adelante; (ii) la socialización amplia, en el marco del arreglo de ejecución del programa, de los planes operativos y avances de la ejecución; y (iii) la formulación e implementación de una estrategia de comunicación interna e inter-institucional de la SS y de la PN para promover la transparencia y rendición de cuentas de la función policial, y para socializar los avances e hitos claves, la cual contempla involucrar a la sociedad civil, cooperación internacional, agentes de cambio y actores clave de forma temprana.
- 2.6 Así mismo, se determinó que el riesgo del programa asociado a la gestión financiera y de las adquisiciones es “Medio” ante la baja capacidad operativa en general y la falta de conocimiento de las políticas del Banco en las unidades institucionales respectivas. Estos riesgos son particularmente evidentes en lo que se refiere a la capacidad del Organismo Ejecutor (OE) para la planificación y ejecución de adquisiciones. Para mitigar estos riesgos, el programa prevé la contratación y capacitación de personal en gestión administrativa, financiera, compras, planificación y monitoreo, que apoyen a las entidades beneficiarias (ver párrafo 3.3). Este personal será seleccionado con base a Términos de Referencia (TDR) y matriz de evaluación estándares acordados entre el GHO y el Banco para todas las operaciones en el país. Adicionalmente, se está gestionando una asistencia técnica con recursos no reembolsables que apoyará la implementación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y adelantará algunas actividades para preparar la ejecución del programa.

III. EJECUCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN

A. Prestatario y Organismo Ejecutor

- 3.1 El prestatario será el GHO, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). El OE será la SS, a través de una UCP a ser creada, con autonomía administrativa y funcional adscrita al Despacho del Ministro.
- 3.2 Para garantizar la operación y gestión integral del programa, la UCP será responsable de la administración y supervisión de la implementación del programa y la ejecución de las actividades que de éste se derivan; para lo cual tendrá las siguientes funciones: (i) actuar de enlace con el Banco y mantener la administración financiera de los recursos del programa, incluida la solicitud de desembolsos y justificación de gastos; (ii) coordinar, ejecutar y gestionar la administración general y técnica del programa; (iii) asistir a las instancias beneficiarias con la planificación de actividades y de adquisiciones y contrataciones, elaboración de los TDR y especificaciones técnicas,

(iv) consolidar el Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA) y conducir las adquisiciones y contrataciones de todo el programa, en coordinación con los respectivos beneficiarios; (v) elaborar los informes semestrales de progreso; (vi) realizar el seguimiento y evaluación; (vii) preparar, tramitar y efectuar pagos; (viii) mantener un sistema contable y financiero adecuado; y (ix) preparar los estados financieros del programa. La UCP también será responsable de la divulgación oficial de actividades y avances del programa a partir de las siguientes funciones: (i) dar a conocer los informes semestrales de progreso y otros instrumentos de seguimiento y evaluación; (ii) publicar periódicamente e informar a la sociedad civil de los alcances y avances; (iii) recibir y dar respuesta a solicitudes de información sobre el programa; y (iv) participar en espacios de coordinación de la cooperación internacional al sector.

- 3.3 La UCP estará integrada por un coordinador general y consultores de apoyo que serán contratados con recursos del programa: (i) tres especialistas técnicos, uno para cada componente, que asistirán en su ejecución y actuarán de enlace con los funcionarios de línea designados por la máxima autoridad de cada una de las instancias beneficiarias; y (ii) los siguientes especialistas: comunicación estratégica, planeación y monitoreo, adquisiciones y contrataciones, y finanzas y contabilidad. También darán apoyo puntual a la UCP consultores en áreas específicas que se requieran.
- 3.4 Para ejecutar las distintas actividades, por componente, las instancias beneficiarias⁶⁷ serán responsables de: (i) actuar de enlace con la UCP; (ii) elaborar el POA y Plan de Adquisiciones (PA) para las actividades que le corresponden, y remitir a la UCP para la planificación consolidada de todo el programa; (iii) elaborar TDR y especificaciones técnicas; (iv) evaluar productos de consultorías y recibir bienes y servicios contratados por la UCP en base a POA y PA del programa; y (v) informar del avance y obstáculos a la UCP y al CEP. Para el caso de las instancias beneficiarias fuera del ámbito de responsabilidad directa de la SS, ésta suscribirá convenios de ejecución, en los que se establecerá la responsabilidad de designar a un responsable de actividades para la ejecución de éstas, así como los compromisos de las partes y los mecanismos de rendición de cuentas. La SS suscribirá convenios de ejecución con al menos: (i) la DIECP; (ii) el MP; y (iii) con cada una de las alcaldías en los municipios beneficiarios.
- 3.5 Con el propósito de proveer líneas estratégicas para la ejecución del programa, se creará un CEP con las siguientes funciones: (i) ofrecer orientación estratégica al programa; (ii) dar dirección al programa de acuerdo a la política nacional de seguridad; (iii) aprobar el RO y el POA, y PA, y dar seguimiento a éstos a partir de los informes semestrales de progreso del programa; (iv) supervisar la ejecución global del programa a partir del Informe de Evaluación Intermedia, el Informe de Evaluación Final y los informes de auditoría; y (v) identificar, analizar, aprobar y proponer cambios significativos al programa y someterlos a No Objeción del Banco.
- 3.6 El CEP estará conformado por: (i) el Ministro de Seguridad⁶⁸, quién lo presidirá, (ii) el Fiscal General de la República, (iii) el Secretario de la SEFIN, y (iv) un representante

⁶⁷ (i) SS, incluyendo las dos Sub-Secretarías y la Policía Nacional; (ii) MP; (iii) DIECP; (iv) municipalidades beneficiarias.

⁶⁸ La PN y la DIECP son del ámbito de la SS. La SS es responsable de la dirección y administración de la PN. La DIECP es un ente descentralizado de la SS.

de la CRSP⁶⁹, durante el tiempo que esté constituida dicha Comisión. El coordinador de la UCP participará como secretario del mismo. Las decisiones del CEP se tomarán por consenso de sus miembros. Adicionalmente participarán en las reuniones del CEP para informar sobre el avance y seguimiento de la ejecución del programa, las dos Subsecretarías de Seguridad, el Director General de la PN, y el Director de la DIECP. También podrán participar en las reuniones del CEP aquellos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y otras dependencias de Estado y otras personas de la sociedad civil que el ministro determine. El Ministro de Seguridad convocará al CEP al menos una vez cada seis meses o según se estime necesario.

- 3.7 **Veeduría social.** La SS utilizará el espacio de consulta y asesoría que ofrece el CONASIN y el espacio de diálogo que ofrece el Consejo de la Sociedad Civil (CONSOC) de Honduras, a fin de canalizar la participación de la sociedad civil en el monitoreo del programa, socializando permanentemente el alcance y los avances del mismo.
- 3.8 **Reglamento Operativo (RO).** Este contendrá los detalles relativos a los mecanismos, procedimientos e instrumentos de ejecución para cada componente del programa.
- 3.9 **Condiciones especiales.** Previo al primer desembolso el beneficiario deberá cumplir con las siguientes condiciones: **(i) conformación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y selección del coordinador general y los especialistas en adquisiciones, contrataciones y finanzas, y comunicación estratégica; (ii) conformación del CEP, con la designación de todos sus miembros; (iii) aprobación del RO y del POA del primer año de ejecución del programa; y (iv) puesta en funcionamiento del módulo UEPEX del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) para los reportes financieros del programa.**
- 3.10 Previo al inicio de ciertas actividades, el ejecutor deberá cumplir con las siguientes condiciones: (i) suscripción de Convenios de Ejecución entre la SS y entidades beneficiarias, previo al inicio de actividades a ser ejecutadas por cada beneficiario; (ii) finalización del proceso de acreditación del ITP al sistema formal de educación, previo al desembolso de recursos para las inversiones de adecuación/ampliación de la infraestructura actual; (iii) definición por parte de la DIECP de los procedimientos y protocolos de las pruebas de evaluación de confianza a ser aplicada a los miembros de la carrera policial, de conformidad con lo establecido en el artículo 18-A del Decreto Legislativo No. 5-2012, previo al financiamiento de infraestructura y equipamiento del Centro de Confianza; y (iv) aprobación de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
- 3.11 **Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ARF).** Los ARF (Anexo III) reflejan los lineamientos de gestión financiera y ejecución de adquisiciones que se aplicarán para la ejecución del programa. La UCP, con el apoyo del personal administrativo de la SS, hará uso del SIAFI para la ejecución del programa y de los módulos UEPEX del SIAFI para los reportes financieros del programa.

⁶⁹ Esta Comisión es el máximo órgano responsable de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluye la PN y el Ministerio Público, entre otros (Decreto No. 4-2012).

- 3.12 **Adquisiciones:** Las adquisiciones y contrataciones del programa se llevarán a cabo de conformidad con las Políticas de Adquisiciones del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9 y lo dispuesto en el PA.
- 3.13 **Plazo de Desembolsos, Financiamiento Retroactivo y Elegibilidad Parcial.** Los desembolsos se realizarán durante un período de cinco años. Se podrá reconocer el financiamiento retroactivo con cargo al préstamo del Banco, así como gastos efectuados con cargo a la contrapartida, a partir del 13 de enero de 2012 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto, y de acuerdo con las políticas del Banco), hasta la cantidad de US\$300.000 y US\$100.000, respectivamente. Una vez el contrato de préstamo se encuentre vigente y el Prestatario haya cumplido con las condiciones generales previas al primer desembolso, el Banco podrá declarar la elegibilidad parcial y desembolsar hasta el equivalente de US\$1.0 millones con cargo a los recursos del financiamiento del BID, con la finalidad de implementar la UCP y cumplir las condiciones especiales previas al primer desembolso.
- 3.14 **Auditoría externa.** Durante la ejecución se presentarán anualmente los estados financieros auditados del programa, de conformidad con las políticas del Banco. La auditoría externa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptables al Banco y financiado con recursos del préstamo.

B. Resumen del Esquema de Seguimiento y Evaluación del Programa (ESE)

- 3.15 **Seguimiento por parte de OE y Banco.** El OE utilizará los siguientes documentos para el seguimiento físico y financiero del programa: (i) la Matriz de Resultados (MR); (ii) el Plan de Ejecución del Programa (PEP); (iii) el Presupuesto Detallado (PD); (iv) la Matriz de Gestión de Riesgo del Programa (GRP); (v) el Plan de Desembolsos del Programa (PDP); y (vi) el Informe de Monitoreo del Progreso (PMR). Así mismo, en consulta con el Banco, realizará una Evaluación Intermedia y una Evaluación Final en los plazos definidos en el Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)⁷⁰. El EPM preparará informes semestrales de avance para revisión del Banco; el cual realizará misiones de administración y visitas de inspección sobre la base de estos y los PMR, que recogen la estimación temporal de los desembolsos y del cumplimiento de metas físicas y resultados, así como un mecanismo para evaluar el desempeño.
- 3.16 **Evaluación.** El ejecutor, en consulta y asesoría técnica por parte del Banco, realizará evaluaciones de impacto⁷¹ según el PME que propone metodologías específicas para evaluar los componentes del programa teniendo en cuenta la disponibilidad de datos, así como el proceso de implementación de las intervenciones. Los estudios propuestos se basan en metodologías de análisis retrospectivo (antes-después) y en técnicas cuasi-experimentales como dobles diferencias y emparejamiento estadístico.

⁷⁰ Ver Enlace Electrónico Obligatorio (EEOB) 2.

⁷¹ Este plan de evaluación está basado en la propuesta devaluación que presenta la Evaluación Económica del Programa (ver párrafo 1.23 y EEO 1).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	La operación contribuye al programa de préstamos para: (i) países pequeños y vulnerables, (ii) reducción de la pobreza y promoción de la equidad, y (iii) cooperación e integración regional.		
Metas regionales de desarrollo	La operación contribuye a las metas regionales de desarrollo de: (i) reducir la tasa de pobreza extrema, y (ii) reducir los homicidios por 100,000 habitantes.		
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	La operación contribuye a los siguientes productos del Banco: (i) ciudades beneficiadas con proyectos de seguridad ciudadana.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2645		
Matriz de resultados del programa de país	GN-2661-4	La operación está incluida en el Documento de Programación del País 2012.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		Seguridad Ciudadana representa un área de diálogo en la Estrategia de País 2011-2014.	
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	8.3		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	6.4	25%	10
4. Análisis económico ex ante	10.0	25%	10
5. Evaluación y seguimiento	6.8	25%	10
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación	10.0	25%	10
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*	Medio		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B		
III. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)	Si	La operación utiliza los siguientes sistemas nacionales: (i) presupuesto, (i) tesorería, y (iii) contabilidad y reporte.	
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados arriba			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente			
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Si	La cooperación técnica HO-T1169 apoyó el diseño de la operación.	
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.	Si	El plan de evaluación propone evaluaciones de impacto para medir la efectividad de las intervenciones que serán ejecutadas dentro del proyecto.	

La operación es un préstamo de inversión al Gobierno de la República de Honduras por \$63.8 millones, financiados con fondos del Capital Ordinario del Banco y el Fondo de Operaciones Especiales. El proyecto busca contribuir a la prevención y la resolución del delito en el país.

La propuesta de préstamo hace una descripción adecuada de la situación general de inseguridad en Honduras. Analiza la evolución de indicadores como la tasa de homicidios y de robos a través del tiempo, así como en las diferentes regiones del país y en comparación con el resto de la región. El documento identifica algunos factores de riesgo relacionados con la problemática observada y desarrolla un análisis sólido de las limitaciones actuales del gobierno para atenderlos. Sin embargo, no hay un análisis de su importancia relativa de manera que pueda establecerse una priorización clara de los temas a solucionar. La propuesta no cuenta con evidencia empírica sólida sobre la efectividad de las intervenciones específicas que se proponen.

La matriz de resultados sigue una lógica vertical clara. Impactos, resultados esperados y productos están claramente definidos y los indicadores propuestos son SMART. Sin embargo, para algunos de los indicadores de resultado no se han establecido aún las líneas de base. Los mecanismos de monitoreo están planeados y presupuestados correctamente. El plan de evaluación del proyecto está basado en diseños cuasi-experimentales y retrospectivos que permitirán medir la efectividad de las intervenciones propuestas y contribuir a cerrar la brecha de conocimiento existente en esta materia en la región. Se realizó, con base en supuestos razonables, un análisis costo-beneficio ex-ante del proyecto.

La matriz de riesgos identifica y califica los riesgos del proyecto. Propone medidas de mitigación e incluye indicadores para medir su implementación y avance.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del proyecto: El objetivo general del programa es contribuir a la prevención y resolución del delito¹, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la SS/PN; (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.

IMPACTO ESPERADO²

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Meta		Fuente de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
IMPACTO ESPERADO: prevención y resolución del delito mejoradas							
1) Homicidios x 100,000 habitantes	Tasa	86	2011	42	2017	Fuente: Observatorio de la Violencia – UNAH Medio: Boletín de información	La meta está definida por la Ley de Visión de País y Plan de Nación
2) Robos x 100,000 habitantes ³	Tasa	267	2010	240	2017	Fuente: Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana	
3) Victimización	%	32	2010	29	2017	Fuente: Latinobarómetro 2010 (Línea de Base) Medio: Latinobarómetro y Encuesta Nacional y Local de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ⁴	Pregunta empleada en Latinobarómetro: ¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses? Pregunta en Encuesta Nacional y Local: ¿algun-a persona que vive o vivía en este hogar sufrió algún tipo de delito? Respuesta. % de encuestados que responda “sí”

¹ El programa dará seguimiento a dos delitos priorizados del país al ser los de mayor incidencia: (i) delitos contra la vida y la integridad corporal (homicidios); y (ii) delitos contra la propiedad, es decir el acto de apoderarse de una cosa o mueble ajeno mediante el ejercicio de cualquier tipo de violencia sobre las personas y/o cosas (robo). Libro Segundo del Código Penal vigente (Decreto No. 144-83).

² El impacto esperado depende de múltiples factores y esfuerzos. Este programa constituye tan solo una parte de éstos últimos.

³ Es importante resaltar la diferencia entre robo y hurto. Robo: El acto apoderarse de una cosa o mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro mediante el ejercicio de cualquier tipo de violencia sobre las personas y/o cosas. Hurto: Apoderarse de un bien ajeno sin ejercer violencia ni fuerza sobre las cosas o sobre las personas.

⁴ Su objetivo es obtener información con representatividad a nivel nacional y de los 3 Municipios beneficiados por el programa que permita realizar estimaciones de la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del hogar, las víctimas y el contexto de la victimización. Asimismo, se busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública, así como la percepción sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. Tal como se anota en el Plan de Monitoreo y Evaluación, esta encuesta se realizará en el marco del programa en el primer semestre del año 1 (para actualizar la Línea de Base) y el primer semestre del año 5 de ejecución del proyecto, respectivamente.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Meta		Fuente de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
4) Judicialización de delitos ⁵	%	18.5	2010	25	2017	Fuente: registro del Ministerio Público y DNIC	Definición de indicador: Delitos totales judicializados ⁶ /Delitos totales denunciados y remitidos para investigación criminal a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) = 10,372/56,089 para 2010.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas			Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	al FDP		
RESULTADO ESPERADO 1: Efectividad de la PN mejorada								
1.1 Calificación de “Prueba de Competencia del egresado del ITP”	Calificación	N/A	2013	= > 65%	4	= > 70%	Fuente: Sistema de Educación Policial Medio: Informe de evaluación de la prueba de competencia ⁷	Se diseñará y aplicará una ‘Prueba de Competencias’ a grupos con perfil de ingreso de secundaria completa, tanto al ingresar como al egresar del ITP. Un grupo formado bajo currículo actual y otro grupo formado bajo currículo mejorado. A partir de éste ejercicio se calculará la calificación promedio de cada grupo evaluado
1.2 Confianza de la ciudadanía en la PN	%	N/A	2012			Aumenta en tres puntos porcentuales	Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ⁸ . Medio: Informe de Encuesta	Pregunta en Encuesta Nacional y local: ¿Cuánta confianza le inspira la PN? Respuesta. Se monitoreará el % de encuestados que responda “muchísima y alguna confianza”
RESULTADO ESPERADO 2: Efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN mejorada								
2.1 Resolución de denuncias de faltas atendidas x la DIECP	Ratio	25.6	2010	40	3	= > 60	Datos de la ex-Asuntos Internos de la PN y DIECP	Definición del indicador: Denuncias concluidas/ denuncias recibidas = 214/836 para 2010

⁵ Delitos judicializados: se refiere a aquellos casos en que el MP (fiscales) cuenta con información y pruebas suficientes y presenta ‘Requerimiento Fiscal’ ante los Tribunales competentes en contra de uno o varios individuos acusados de haber cometido el (o los) delitos .

⁶ La línea de base para el Programa, que se llevará a cabo dentro del primer semestre de ejecución del mismo, precisará más este indicador; de forma que el mismo informe sobre el dato específico de casos de delitos investigados por la DNIC que son judicializados. El dato actual reportado incluye los delitos judicializados como producto de la investigación tanto de la DNIC como la propia del Ministerio Público.

⁷ Esta prueba se realizará como parte del ejercicio de actualización de Línea de Base y seguimiento a ésta prevista para el segundo semestre del año 1 y el segundo semestre del año 5 de ejecución del proyecto, respectivamente y según lo anotado en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas			Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	al FDP		
RESULTADO ESPERADO 3: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada								
3.1 Homicidios con informe completo de la DNIC remitidos al MP	Ratio	21	2010	45	4	= > 60	Fuente: Ministerio Publico Medio: Informe de registros del MP Línea de base: Informe Consultor Felipe Muñoz	Definición del indicador: casos que cuentan con informe de IC emitido por la DNIC / remitidas por MP a DNIC para IC x100
RESULTADO ESPERADO 4: Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados incrementada								
4.1 Victimización comparativa	Ratio	N/A	2012	Reducción del ratio en 0.05 puntos	4	Reducción del ratio en 0.1 puntos	Encuesta Nacional y Local de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública; a partir de la cual se obtendrá el % de personas que afirman haber sufrido algún tipo de delito	Definición del indicador: victimización en Municipios Beneficiados/victimización a nivel nacional. Se espera que este ratio disminuya. Es decir que el numerado se reduzca proporcionalmente más que una potencial reducción del denominador; o en caso contrario que el denominador crezca a un ritmo más grande que el numerador. Esto estaría dando evidencia de una reducción en los municipios intervenidos en comparación con la realidad nacional Par ilustrar este indicador consideraremos 2 casos relevantes y tomamos como línea de base 41/38 (=1.078947). Al año 4 supongamos que ese ratio pasa a 38/37 (=1.027027). Eso querrá decir que la reducción fue de 0.05 (la victimización municipal bajo más que lo que bajo la nacional). Pero puede suceder que la victimización aumente (por la razón que sea). En dicho caso podría darse una situación al año 4 de 42/41 (=1.02439). En ese caso la reducción del ratio también es de 0.05 (la victimización municipal creció menos que lo que creció la nacional)

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas			Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año	al FDP		
4.2 Confianza comparativa de la ciudadanía en la PN	Ratio	N/A	2012	Reducción del ratio en 0.5	4	Reducción del ratio en 1 punto	Encuesta Nacional y Local de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública; a partir de la cual se obtendrá el % de encuestados que responda “mucho y alguna confianza” en la PN a nivel nacional y de los Municipios beneficiados	Definición del indicador: confianza de la ciudadanía en la PN en Municipios beneficiados/confianza de la ciudadanía en la PN a nivel nacional Análogamente con respecto al indicador anterior, se espera que este ratio disminuya. Es decir que el numerado se reduzca proporcionalmente más que una potencial reducción del denominador; o en caso contrario que el denominador crezca a un ritmo más grande que el numerador. Esto estaría dando evidencia de una reducción en los municipios intervenidos en comparación con la realidad nacional
4.3 Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) ⁹ en Municipios beneficiados	Número	N/A	2011	+10% con respecto a Línea de Base	4	+15% con respecto a Línea de Base	Fuente: Datos del Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional	Definición del indicador: No. De denuncias x Municipio

PRODUCTOS

Productos/hitos	Costo Total estimado x pdto. (US\$)	Unidad de medida	Línea de base 2010	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta al Final del Proyecto	Fuente/ Medio de verificación
A nivel global del programa: metas del GCI-9										
Ciudades beneficiadas con proyectos de seguridad ciudadana	N/A	Ciudades	0	0	0	0	0	1	1	- Entiéndase por ciudades los conglomerados metropolitanos de más de 500.000 habitantes, que pueden comprender diferentes jurisdicciones
Componente 1: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad										
1.1 Plan estratégico de mediano y largo plazo implementado	951.430	Plan	0	0	1	0	0	0	1	- Resolución Ministerial aprobando el plan Estratégico

⁹ Todo acto u omisión que genere violencia entre los miembros de la familia o pareja/ex-pareja, excluye los delitos sexuales.

Productos/hitos	Costo Total estimado x pdto. (US\$)	Unidad de medida	Línea de base 2010	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta al Final del Proyecto	Fuente/ Medio de verificación
1.2 Unidad de Tecnología de Información operando	566.000	Unidad	0	0	1	0	0	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Informes Semestrales de Progreso - Acuerdo Ministerial de creación de la Unidad - Partidas presupuestarias de creación de plazas necesarias para integrar la Unidad - Informe de operación de la Unidad de Tecnología de Información - Certificados de capacitación del nuevo personal de la Unidad
1.3 Sistema Organizacional e informático de RRHH implementado	2.900.000	Sistema	0	0	0	0	1	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Expedientes Único de Agentes Civiles y Policiales de la S.S. - Resolución Ministerial aprobando manuales de procesos del sistema de RRHH y manuales mismos - Reportes del Sistema con base de datos completa
Plan Maestro de requerimientos de personal policial y civil desarrollado		Documento	0	0	1	0	0	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Documento conteniendo Plan Maestro de Requerimientos de personal policial y civil de la S.S.
Sistema informático de RRHH desarrollado e implementado		Sistema Informático	0	0	0	1	0	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de recepción del sistema - Certificados de capacitación a usuarios del sistema - Acta de recepción de equipos
Oficiales de Policía con expediente actualizado		Oficiales de policial	0	0	0	0	677	846	1,523	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de recursos humanos conteniendo el detalle de expediente actualizados y digitalizados a la fecha
Personal policial –escala básica, suboficiales y Auxiliares - con expediente actualizado		Personal policial	0				3,973	5,297	9270	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de recursos humanos conteniendo el detalle de expediente actualizados y digitalizados a la fecha
1.4 Nueva currícula para formación básica (ITP) diseñada	450.000	Currícula	0	1	0	0	0	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Currícula - Certificado de acreditación de la Secretaría de Educación
1.5 Estudiantes Graduados en el ITP	15.787.102	Estudiantes	0	0	0	1000	1,000	1,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> - Diseños de Obras - Informes de supervisión de obras - Inventario de Bienes - Acta de recepción de obras - Acta de recepción de

Productos/hitos	Costo Total estimado x pdto. (US\$)	Unidad de medida	Línea de base 2010	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta al Final del Proyecto	Fuente/ Medio de verificación
										equipamiento - Lista de ingresantes - Lista de egresados - Partidas presupuestarias de creación de plazas
Licitación de diseño adjudicada y contratada		Licitación	0	1	0	0	0	0	1	- Contrato firmado en primer semestre año 1
Diseño de obras concluidos		Diseños	0	1	0	0	0	0	1	- Diseños de Obras en segundo semestre año 2
Licitación y adjudicación de construcción/mejora de obras					1					- Primer trimestre de año 2
Obras de infraestructura concluidas		Obras	0	0	1	0	0	0	1	- Acta de Recepción de las Obras en III-IV trimestre de año 2
1.6 Funcionarios del sistema de investigación criminal entrenado/actualizado en IC	2.823.598	Funcionarios	0	0	375	750	750	750	2,625	- Lista de participantes
1.7 Informes de policías evaluados	6.558.060	Informes	0	0	500	1000	1000	1000	3,500	- Documento conteniendo Informes de la DIECP
1.8 Sistema de recepción de denuncias y despacho operando	992.740	Sistema	0	0	0	1	0	0	1	- Reportes del sistema
1.9 Plan anual de comunicación implementado	875.312	Plan Anual	0	0	1	0	0	0	1	- Plan - Viñetas y pautas - Revistas y otros medios de comunicación - Informe de avance del Plan
Componente 2: Fortalecimiento del sistema de investigación criminal										
2.1 Sistema de investigación criminal funcionando	1.298.480	Sistema	0	0	0	1	0	0	1	- Informes de actividades del comité técnico interinstitucional - Informe de evaluación de medio termino
2.2 Centro de Análisis del Delito funcionando	928.540	Centro	0	0	0	1	0	0	1	- Informe semestral de actividades del Centro - Partidas presupuestarias de creación de plazas
2.3 Nueva currícula para formación especializada diseñado	250.000	Currícula	0	0	0	1	0	0	1	- Resolución del Sistema de Educación Policial aprobando la currícula - Diseño de obra
2.4 Infraestructura del sistema de educación policial mejorada	1.515.000	Infraestructura	0	0	0.30	0.70	0	0	1	- Informes de supervisión de obra - Acta de recepción de obra
2.5 Equipamiento para el sistema de	399.925	Equipamient	0			1				- Acta de Recepción de Equipos

Productos/hitos	Costo Total estimado x pdto. (US\$)	Unidad de medida	Línea de base 2010	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta al Final del Proyecto	Fuente/ Medio de verificación
educación policial entregado		o								
2.6 Funcionarios formados bajo nuevo currículo	1.246.000	Funcionarios	0	150	300	300	300	300	1350	- Lista de egresados de cursos de especialización en investigación criminal
2.7 Plataforma integrada de información criminal funcionando	3.157.280	Sistema de información	0	0	0	1	0	0	1	- Reportes con información consolidando los actores del sistema
2.8 Laboratorio de IC de la DNIC equipado	3.900.000	Laboratorio	0	1	0	0	0	0	1	- Diseño de ampliación de la obra - Informes de supervisión de obra - Acta de recepción
Revisión de construcción avanzada y diseño de finalización de obra contratada		Revisión	0	1	0	0	0	0	1	- Contrato firmado y en ejecución en primer trimestre año 1
Licitación y adjudicación de obras		Licitación	0	1	0	0	0	0	1	- Primer trimestre de año 1
Licitación y adjudicación de equipos		Licitación	0	1	0	0	0	0	1	- Segundo trimestre de año 1
Obras de infraestructura concluidas		Obras	0	1	0	0	0	0	1	- Acta de Recepción de las Obras en III-IV trimestre de año 1
Acta de recepción de equipos		Acta	0	1	0	0	0	0	1	- Acta de Recepción de los Equipos en III-IV trimestre de año 1
2.9 Infraestructura para la DNIC habilitada	597.688	Infraestructura	0	1	0	0	0	0	1	- Acta de recepción de obra
Componente 3: Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria en Municipios beneficiados										
3.1 Municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados	1.133.715	Municipios	0	0	25	50	100	123	298	- Planes locales de Convivencia Y Seguridad Ciudadana - Certificación emitida por la SS
3.2 Centros Integrados de Atención a Víctimas funcionando	6.618.693	Centros	0	0	1	2	0	0	3	- Manual de funcionamiento de los Centros - Reporte de denuncias recibidas y atenciones otorgadas en la localidad
Centros Integrados de Atención a Víctimas diseñado		Centros	0	1	2	0	0	0	3	- Acta de recepción del diseño
Centros Integrados de Atención a Víctimas construidos		Centros	0	0	1	2	0	0	3	- Acta de recepción de obras
3.3 Observatorio Local de la Violencia funcionando	1.229.613	Observatorio	0	0	1	2	0	0	3	- Boletines de incidencias de hechos violentos locales
3.4 Posta de Policía Comunitaria Funcionando	1.807.404	Posta	0	0	1	2	0	0	3	- Informe de actividades de la posta policial

Productos/hitos	Costo Total estimado x pdto. (US\$)	Unidad de medida	Línea de base 2010	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta al Final del Proyecto	Fuente/ Medio de verificación
3.5 Policías capacitados en filosofía de “Policía comunitaria”	1.523.560	Policías	0	1,200	1,800	1,800	1,800	240	6,840	- Listado de asistencia e informe de evaluación de la capacitación.
3.6 Acciones priorizadas en plan local de seguridad ciudadana implementadas	600.000	Acciones	0	0	2	3	4	3	12	- Informe de evaluación de las acciones implementadas
Costo total estimado de Productos	58.110.140									
Imprevistos	1.219.000									
Gestión del Proyecto¹⁰	4.470.860									
Costo total estimado del Programa	63.800.000									

¹⁰ Incluyendo costos de monitoreo y evaluación, y auditoría; por tanto algunos productos concretos esperados de éste son: (i) Evaluación Intermedia y evaluación final; (ii) Informes anuales y final de auditoría; (iii) Evaluación de impacto del programa; y (iv) al menos dos instrumentos para construcción de Línea de base como son la Encuesta Nacional y Local de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la Prueba de Competencias.

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS: Honduras

PROYECTO N°: HO-L1063

NOMBRE: Programa de apoyo a la implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana

ORGANISMO EJECUTOR, OE: Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad (Secretaría de Seguridad)

EQUIPO FIDUCIARIO: Nalda Morales (Gestión Financiera FMP/CHO) Juan Carlos Martell (Adquisiciones FMP/CHO)

I. Resumen ejecutivo

Se realizó, la evaluación de la capacidad institucional del ente ejecutor; aplicando la metodología del Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI), y la Gestión de Riesgo de proyecto, GRP coincidiendo en ambos, un nivel de **Riesgo Medio**, este último destaca otros riesgos, en especial riesgo de reputación que deberá de contar con consideración especial por parte del Equipo de Proyecto.

Los últimos diagnósticos de los **Sistemas de Gestión Financiera Pública** de Honduras reflejan avances importantes, principalmente en la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAFI, la Cuenta Única del Tesoro (CUT), la descentralización de la función de tesorería, y uso del SIAFI y Módulo UEPEX para la gestión financiera de los proyectos. También con el Subsistema “Bienes”, para el control de los activos de uso adquiridos por el gobierno. El subsistema de Auditoría y Control Interno gubernamental, al igual que el Control Externo, no son utilizados en la ejecución de la cartera del Banco, dichas funciones recaen en Firmas Externas de Auditoría.

Con relación al sistema de contratación pública, el país presenta fortalezas identificadas en el diagnóstico MAPS/OECD del año 2010, especialmente un marco legal ajustado a la mayoría de las mejores prácticas internacionales. No obstante, existen desafíos para alcanzar estándares que permitan al Banco utilizar el sistema nacional en las operaciones que financia. El Banco apoyará las iniciativas derivadas del Plan Estratégico para la Modernización de las Compras Públicas que se financiaran por otros cooperantes internacionales, especialmente el BM.

II. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor

La SS posee experiencia limitada a la formulación del presupuesto anual en el uso del SIAFI, la ejecución por Decreto Legislativo¹, no se registra en el sistema, el gasto se regulariza periódicamente. Aunque existen Unidades de Auditoría Interna, poseen pocos recursos y personal disponible y se encuentran en proceso de implementar las directrices de su ente

¹ Disposiciones Generales de Presupuesto 2012, Art.181: “Con base a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, clasifica como información reservada la información derivada de las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Presidencia de la República y Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en lo atinente a los gastos efectuados en pro de la Seguridad del Estado o cuando impliquen negociaciones internacionales, la estabilidad monetaria del país, o la gobernabilidad del mismo”.

normativo ONADICI², caso similar es el Control Externo a cargo del Tribunal Superior de Cuentas, que su capacidad de auditoría alcanza solo el 50% del presupuesto ejecutado por el Gobierno Central³. La experiencia en materia de procesos de gestión financiera, adquisiciones y seguimiento de proyectos con el BID, es nueva en el OE, esto genera un riesgo de capacidad que es necesario mitigar. Para ello, se prevé la conformación de una UCP adscrita a la SS, para la administración y supervisión de la implementación del Programa y la ejecución de los proyectos y actividades que de éste se derivan.

Los parámetros financieros de país (CP-2507-8 30/08/2005) permiten el financiamiento al 100% del proyecto del proyecto, incluyendo los impuestos que se consideren razonables.

La Secretaría de Finanzas, SEFIN, deberá garantizar que la UCP en todo momento goce de las atribuciones y capacidades previstas, con el propósito de asegurar una gestión autónoma y eficiente en la administración del Programa, las principales funciones serán: (i) la administración financiera de los recursos del Programa en el SIAFI; (ii) Firma de las Solicitudes de Desembolsos; (iii) los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios; (iv) elaboración de los informes de progreso. La UCP también contará con capacidad para formalizar y suscribir los contratos derivados de la implementación del Programa. La UCP será integrada con especialistas en gestión administrativa, financiera, compras, y planificación, monitoreo y seguimiento de proyectos que trabajen de forma articulada pero con autonomía de la Gerencia Administrativa de la SS.

Se hace útil que la SEFIN colabore con la SS en el cumplimiento de condiciones previas y en la contratación de los consultores que integrarán la UCP, y que el proyecto cuente con funcionario que apoye a la UCP en el seguimiento a todos los procesos y trámites relacionados con la administración financiera, uso del SIAFI y otros trámites a lo interno de la SEFIN. Dicho funcionario podrá pagarse con recursos del financiamiento del Banco.

III. Evaluación del riesgo fiduciario y acciones de mitigación

Como se mencionó anteriormente, el equipo fiduciario determinó que el riesgo total del programa asociado a la gestión financiera y de las adquisiciones es MEDIO. La conclusión se relaciona básicamente con la capacidad operativa y falta de conocimiento de las políticas del Banco en las unidades institucionales respectivas. En cuanto a las adquisiciones, el riesgo será mitigado, mediante la contratación de personal especializado en compras bajo los procedimientos del BID, el cual formará parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto; adicionalmente, se impartirán talleres de capacitación al personal contratado y actual de la SS en cuanto a procedimientos del Banco y se implementará un sistema de seguimiento y monitoreo que abarcará la planificación de las adquisiciones requeridas para el proyecto mediante el uso del Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones (SEPA).

² Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Consultor Edison E. Estrella R., Informe de Resultados de la Evaluación del Subsistema de Auditoría Interna (SSAI), conforme la Guía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Diciembre 2011.

³ Informe del Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas, 2011.

El riesgo financiero se mitigará capacitación en gestión financiera de proyectos, uso del SIAFI, Módulo de Bienes y de Reportes UEPEX, fortalecimiento de la función de control interno, y evaluación del control interno y auditoría financiera, actualización del análisis de capacidad institucional y Gestión de Riesgos, y revisión ex-post, a cargo de firmas de auditoría externa elegibles al Banco, contratadas con recursos del financiamiento.

IV. Aspectos a ser considerados en Estipulaciones Especiales a los contratos

- a) Las adquisiciones serán regidas por las políticas del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9
- b) La Planificación y gestión de las adquisiciones se harán en el SEPA.
- c) El Tipo de cambio a utilizar será la Tasa Oficial de Compra al momento de pago.
- d) Se requerirá auditoría anual e informes preliminares al 30 de Junio de cada año.
- e) Uso del SIAFI, Modulo UEPEX y Módulo de Bienes Nacionales.

Condiciones Previas al Primer Desembolso:

- a) Haber conformado la UCP y contratado al personal clave.
- b) Otorgados los niveles de acceso al SIAFI y UEPEX al personal de la UCP.
- c) Delegación de firma de las Solicitudes de Desembolso al Coordinador General del Proyecto.
- d) ROP y el Manual Administrativo Fiduciario acordado con el Banco.

V. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de las Adquisiciones

Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el proyecto.

1. Ejecución de las Adquisiciones

La SS a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos, será la encargada de llevar a cabo los procesos de selección, licitación, contratación, supervisión y recepción de las adquisiciones del programa; las que se llevarán a cabo de conformidad con las políticas de Adquisiciones del Banco GN-2349-9 y GN-2350-9 y lo dispuesto en el Plan de Adquisiciones (PA) de la operación en el cual se detalla: (i) los contratos para obras, bienes y servicios de consultoría requeridos para llevar a cabo el programa; (ii) los métodos propuestos para la contratación de bienes y para la selección de los consultores; y (iii) los procedimientos aplicados por el Banco para el examen de cada uno de los procesos de adquisiciones. Para la planificación de las adquisiciones, el ejecutor deberá actualizar el PA anualmente, o según las necesidades del programa, empleando el SEPA tanto para planificar como para reportar avance. Toda modificación del PA deberá ser presentada al Banco para su aprobación. La SS acordará con el Banco un PA para los primeros 18 meses de la ejecución. La revisión de las adquisiciones del proyecto se realizará de acuerdo al PA.

- a. **Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría:** Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría⁴ generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de

⁴ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo ([GN-2349-9](#)) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

Licitaciones (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco y publicados en el sitio web de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) www.honducmpras.hn. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. No se ha previsto en la etapa de diseño contrataciones en forma directa o que requieran precalificación de oferentes.

- b. **Selección y Contratación de Consultores:** Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitida o acordada con el Banco. La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
 - La selección de los consultores individuales: A criterio del Ejecutor, la contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados.
 - Capacitación: Los procedimientos de capacitación identificados serán realizados por consultores individuales o firmas consultoras contratadas para tal efecto y siguiendo los procedimientos de la política de contratación de consultores de la operación.
- c. **Gastos Recurrentes:** Estos gastos son aquellos gastos operativos y de mantenimiento requeridos para poner en funcionamiento el proyecto durante su vida útil, los que serían financiados por el proyecto dentro del plan de adquisiciones y sus modificaciones, realizados siguiendo los procedimientos acordados con el Banco. Adicionalmente, los Gastos Recurrentes incluyen los costos de los consultores contratados para asistir al organismo ejecutor durante el periodo de ejecución de la operación. Los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios en ejercicio público.
- d. **Adquisiciones Anticipadas/Financiamiento Retroactivo:** El Banco podrá reconocer gastos incurridos por el Ejecutor en el Programa con cargo al financiamiento hasta por un monto de US\$ 300 mil dólares las cuales comprenden: Estudio de la base legal y propuesta de implementación del centro de control de confianza, Asistencia técnica para la creación y fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, Equipo humano mínimo (consultores) y equipamiento necesario para la coordinación de la política de seguridad a nivel local, Constitución de la Unidad Ejecutora (Especialistas clave y equipamiento). Esos gastos son contrataciones anticipadas que serán reconocidas de forma retroactiva, siempre y cuando se lleven a cabo hasta 18 meses antes de la fecha de aprobación de esta operación por el Directorio Ejecutivo del Banco, y que sean posteriores a la aprobación del Perfil del Proyecto de la operación (12 de diciembre de 2011), de conformidad con las Políticas de Adquisiciones del Banco.
- e. **Preferencia Nacional:** para la ejecución de esta operación, no se considerará la inclusión de la preferencia nacional, en los procesos de adquisición de bienes previstos.
- f. **Otros:** El ROP contendrá los detalles relativos al mecanismo e instrumentos de ejecución del programa, así como el detalle de los procedimientos fiduciarios. También se establecerán procedimientos para la contratación de “servicios de no consultoría” que se requieran para implementar contrataciones de servicios especializados.

2. Tabla de Montos Límites (miles US\$)

Obras			Bienes ⁵			Consultoría	
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Publicidad Internacional Consultoría	Lista Corta 100% Nacional
Mayor a US\$ 1,500,000	Entre US\$ 150,000 y US\$ 1,500,000	Menor a US\$ 150,000	Mayor a US\$ 150,000	Entre US\$ 25,000 y US\$ 150,000	Menor a US\$ 25,000	Mayor o Igual a US\$ 200,000	Menor a US\$ 200,000

3. Adquisiciones Principales

El OE será el responsable de la preparación del Plan de Adquisiciones⁶⁷, el EA proveerá asistencia para prever que los procedimientos sean adecuados conforme las políticas de adquisiciones del Banco a través de la emisión del concepto obligatorio para la consideración del Jefe de Equipo de Proyecto. Las adquisiciones principales, previstas en esta operación se detallan a continuación.

ADQUISICIONES PRINCIPALES

Actividad	Tipo de Licitación	Fecha Estimada	Monto Estimado US\$
Bienes			
Renovación y modernización del equipamiento del ITP	LPI		1,619,300.00
Dotación básica de insumos para laboratorios en DNIC, medicina forense y AFIS en la Policía	LPI		300,000.00
Kits de inspecciones oculares	LPI		150,000.00
Obras			
Ampliación y mejoras de la infraestructura del ITP	LPI		7,604,742.00
Remodelación y construcción de infraestructura del sistema de educación policial	LPI		1,515,000.00
Construcción de Aulas de Enseñanza (capacidad estimada 30 alumnos por cada uno)	LPN		837,800.00
Firmas⁸			
Elaboración de un Plan Estratégico de la SS, a 5 años; incluyendo de forma particular, la labor de las Subsecretarías, la Dirección de Cooperación Internacional y las áreas de Gestión Informática. Con el sistema de control de monitoreo de indicadores de implementación del plan.	SBCC		700,000.00
Elaboración de: 1. Propuesta de Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; 2. Manual de Organización, competencia y procedimientos (sustantivos) de la SS (No incluye Policía). 3. Macro estructura y puestos de trabajo de la SS, incluyendo la actualización del organigrama; 4. Incluye capacitación y acompañamiento en la implementación"	SBCC		180,000.00
Asistencia técnica para implementar la propuesta de mejora, incluyendo: 1) Manuales de Procesos, 2) Software que tendrá los módulos de Servicio Civil, Carrera Policial, 3) Censo Policial, 4) Implementación del Sistema, 5) Capacitación y 6) carga de datos.	SBCC		2,500,000.00

* Para acceder al plan de adquisiciones 18 meses PA₁₈, haga clic [aquí](#).

4. Supervisión de Adquisiciones

De acuerdo al análisis de riesgo fiduciario en adquisiciones, el método de supervisión será ex post, las revisiones ex post serán cada seis meses de acuerdo con el plan de supervisión del

⁵ Incluye servicios diferentes a la consultoría.

⁶ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) párrafo 1.16.; Política para la Selección y contratación de Servicios de Consultoría (GN-2350-9) párrafo 1.23.: El Prestatario debe preparar y, antes de las negociaciones del préstamo, someter al Banco para su aprobación, un Plan de Adquisiciones aceptable para el Banco para el periodo inicial de por lo menos 18 meses.

⁷ Ver Guía para la preparación y aplicación del Plan de Adquisiciones (Pág. 18).

⁸ En el caso de Servicios de Consultoría, significa la integración de la lista corta por firmas de diversas nacionalidades. Ver Política para la Selección y contratación de Servicios de Consultoría (GN-2350-9) párrafo 2.6.

proyecto. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física⁹, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post.

Límite para Revisión Ex-Post		
Obras	Bienes	Servicios de Consultoría
A partir del inicio de la operación, la ejecución de los contratos por debajo de US\$ 600 mil será revisada Ex Post.	A partir del inicio de la operación, la ejecución de los contratos por debajo de US\$ 60 mil será revisada Ex Post.	A partir del inicio de la operación, la ejecución de los contratos por debajo de US\$ 80 mil será supervisada en forma Ex post. Los contratos de consultores individuales, tendrán un límite para revisión ex post mayores a US\$30.000.
Toda la selección directa de Servicios de Consultoría a realizar por firmas o individuos, y la adquisición de servicios diferentes de consultoría, bienes u Obras serán supervisadas de forma Ex Ante por parte del Banco sin importar el monto del contrato		

5. Disposiciones Especiales

- a. **Medidas para reducir las probabilidades de corrupción:** Atender las disposiciones de la GN-2349-9 y GN-2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas (listas de empresas y personas físicas ineligibles de organismos multilaterales).
- b. **Otros Procedimientos especiales:** El Banco podrá cambiar a su discreción el esquema de supervisión de adquisiciones, basado en la experiencia de la ejecución y las actualizaciones de capacidad institucional realizada, o las visitas fiduciarias llevadas a cabo.

6. Registros y Archivos

La UCP será la encargada de mantener los archivos y documentación de soporte original de los procesos de adquisiciones y todos los comprobantes de los pagos que se realicen con recursos del proyecto; así como de efectuarlos registros utilizando los procedimientos establecidos.

Gestión Financiera

1. Programación y presupuesto.

El (SIAFI), opera en tiempo real. La ejecución del presupuesto y gestión de pagos de los proyectos se hace en forma desconcentrada, a través de Gerencias Administrativas asignadas a los proyectos, adicionales a las Gerencias Administrativas de los OEs. Las reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias las aprueba la SEFIN.

2. Contabilidad y sistemas de información.

El Subsistema de Contabilidad, lo utilizan las instituciones del gobierno central. La rendición de cuentas de los proyectos se realiza en el Módulo UEPEX, alimentado integralmente por los Subsistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad del SIAFI.

3. Desembolsos y flujo de de caja.

El Subsistema de Tesorería se ajusta a los estándares establecidos por el Banco, lo que indica que es un medio apropiado para gestionar ingresos, desembolsos, así como apropiado y confiable

⁹ La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.

para administrar los fondos de los proyectos¹⁰. La SS abrirá una cuenta especial para el proyecto en el Banco Central de Honduras, los fondos serán manejados en la CUT y los pagos se harán de las libretas operativas, sea en Dólares o en moneda local.

4. Control Interno y Auditoría Interna, Control Externo e Informes.

Estas funciones se encuentran en desarrollo; la evaluación del Control Interno recaerá en la firma de auditores externos elegibles al Banco, la auditoría externa, será ejercida por una firma de auditoría con nivel de Elegibilidad I ó II.

De acuerdo con la nueva Política de Acceso a Información, vigente a partir del 1 de enero de 2011, el Banco divulgará al público los Estados Financieros Auditados (EFAs) anuales del proyecto. Para propósitos de divulgación, los EFAs deberán incluir, el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas, Notas Explicativas y Dictamen de Auditoría. El Costo estimado de la auditoría es de USD80.000.

5. Los acuerdos y requisitos a considerar son los siguientes:

Las Normas a utilizar en esta operación, son la Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco (OP-273-2), la Guía Operacional de Gestión Financiera (OP-274-2), Guía para Informes Financieros y Auditoría, Documento AF-200, Modelos de Términos de Referencia para Auditoría Financiera del Banco, y actualizaciones.

6. Plan de supervisión financiera.

El Banco supervisará la implementación del SIAFI, Módulo UEPEX y de Bienes Nacionales, efectuará la revisión de los informes de auditoría y la implementación de Planes de Acción para superar los hallazgos encontrados; así como la implementación y seguimiento de las acciones de mitigación de riesgos identificados, mediante revisiones “in situ” a las oficinas del Ejecutor y Co-ejecutor. Adicionalmente, se realizarán revisiones de “escritorio”. La supervisión será efectuada por el Especialista Fiduciario en Gestión Financiera con el apoyo de la firma auditora.

7. Mecanismo de Ejecución.

Está prevista la conformación de una UCP a lo interno de la SS con autonomía técnica, funcional y administrativa, y la creación de un Consejo Ejecutivo (CEP) presidido por el Ministro de Seguridad, y con la participación de las dependencias de la SS vinculadas al Programa, la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y El Coordinador de la UCP en calidad de Secretario; adicionalmente, se prevé la participación del Consejo Nacional de Seguridad Interna (CONASIN) como espacio de consulta, asesoría y socialización del programa.

8. Otros Acuerdos y Requisitos de Gestión financiera.

Se dará seguimiento a las acciones de mitigación de los riesgos fiduciarios identificados, y se propondrán las acciones de fortalecimiento necesarias para contar con la seguridad razonable del uso adecuado y eficiente de los recursos y se harán las modificaciones a los arreglos fiduciarios que fueren necesarios. Se considera importante sugerir la implementación del SIAFI en la SS, asimismo, el pago de planillas del personal policial que se incorpore durante la ejecución del programa, previa consulta al Instituto de Acceso a la Información Pública.

¹⁰ Informe de Aplicación de la GUS, Calderón Elizabeth, Diciembre 2011.