



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad

(SS)

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 100% de la Inversión del Gabinete de Seguridad y Defensa, su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Cuenta con un presupuesto vigente de L.627,092,252, producto de incorporaciones presupuestarias por la cantidad de L.440,089,496 millones de crédito externo y L.15,063,571 millones de donaciones externas.

Al tercer trimestre se obtuvo una ejecución acumulada de L.253,015,341 representando el 40% de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	168,439,185
Presupuesto Vigente	627,092,252
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	627,092,252
Devengado III Trimestre - 16	148,096,960
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	24%
Total Devengado Anual	253,015,341
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	40%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	365,832,583
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	58%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

En el periodo evaluado logró una ejecución de L.148,096,960, permitiendo avanzar con los pagos de estimaciones de la construcción y supervisión del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), pago de becas de los estudiantes y el pago de los anticipos de las adquisiciones pendientes de recibir.

El presupuesto vigente ajustado es financiado de la forma siguiente: el 97% (L.608,279,599) está financiado con fondos externos (préstamos y donaciones) y el 3% (L 18,812,653) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión por organismo



Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No.4

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo proyecto que contribuye al fortalecimiento de la Política Nacional, de Seguridad Interior y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	1,628,943,360	2012 -2017
	Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
III Trimestre 2016	168,439,185	627,092,252	148,096,960
Acumulado 2016	627,092,252	627,092,252	253,015,341
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,628,943,360	1,628,943,360	723,970,562
Observaciones: El Proyecto tiene un avance del 96.36 % en la principal obra de construcción del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), y avance financiero acumulado 96.70%, el campus se inaugurará con mobiliario y equipo informático de punta a finales del mes de diciembre del 2016. En el periodo evaluado logró una ejecución de L.148,096,960, lo que permitió avanzar con los pagos de estimaciones de la construcción y supervisión del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), pago de becas de los estudiantes y el pago de los anticipos de las adquisiciones pendientes de recibir. Al programa se le han incorporado recursos externos por la cantidad de L.455.1 millones (crédito y donación) para cumplir con el POA del presente año.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente= Costo Actual 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 Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (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. Los avances al tercer trimestre en cada uno de sus componentes son los siguientes:

Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad: Avance de un 96.36% de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP, La Paz avance un, avance financiero acumulado 96.7%, el campus se inaugurará con mobiliario y equipo informático de punta a finales del mes de diciembre del 2016. Avances en la construcción del edificio de Poligrafía del ITP, La Paz avance físico en un 94.87% de la obra, 2,702 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, 2,075 Aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP, bajo la nueva curricula, Pago de Becas a 3,678 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, **Actualmente en periodo de recepción de las siguientes adquisiciones:** Adquisición y compra equipo de cocina y lavandería ITP. Adquisición de Butacas para Aula Magna del ITP. Adquisición Equipo Informático del ITP y otras dependencias. Adquisición Mobiliario del ITP. La adquisición de Equipo para la Plataforma Tecnológica del ITP. Desarrollo del Estudio de Línea Base (ex ante) y estudio de línea de salida (ex post) de la estrategia integral de comunicación.

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: Adjudicación y Contratación de segunda compra directa del Software y Dispositivos de Extracción Forense. Adjudicación y Contratación del proceso de adquisición del Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS), un primer grupo de equipo especializado. Adjudicación y Contratación de licitación del proceso de construcción del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Adjudicación y Contratación del proceso de contratación de la supervisión de la obra del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Recepción de equipo (cocina y mobiliario de oficina) de las estaciones policiales. Evaluación del proceso de contratación de construcción Jefaturas Departamentales en Comayagua y Santa Bárbara. Se realizó la certificación de 4,062 Policías Capacitados en Filosofía Comunitaria. Contratación personal técnico en prevención. Adjudicación y Contratación del proceso de contratación equipo informático de CDA.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La Secretaria de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) con el propósito de apoyar a la Secretaría de Seguridad en la ejecución de su único proyecto ha incorporado recursos de crédito externo por la cantidad de L.440,089,496 millones, para la ejecución de varias adquisiciones que están en proceso.
- ✓ Por otra parte, se han dictaminado ocho modificaciones presupuestarias a fin de lograr una mejor ejecución del proyecto.
- ✓ La DGIP ha sostenido reuniones con la UCP del programa a fin de revisar los procesos urgentes e identificar recursos para su ejecución y no retrasar los mismos.

Conclusiones

- La Ejecución del Proyecto al tercer trimestre representa el 40% (L.253,015,340.) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.627,092,252), ejecución poco satisfactoria, ya que al programa se le amplió el presupuesto por L.455,053,067 millones, para cumplir con los compromisos adquiridos. Sin embargo, a nivel de comprometido su ejecución es del 58%.
- Un avance físico de las obras del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), de 96.36% de ejecución y en proceso varias adquisiciones para cumplir con el Plan Operativo Anual del programa.

Recomendaciones

- Incrementar los niveles de ejecución considerando que cuentan con los recursos disponibles, realizando una mejor planificación de las actividades del proyecto.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0070 - Secretaría de Seguridad			168,439,185	627,092,252	-	627,092,252	148,096,960	24	253,015,341	40	365,832,583	58
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-13649-HO	23/06/2012 17/08/2017	-	15,063,571	-	15,063,571	-	-	14,171,198	94	14,346,361	95
2	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	22/11/2013 24/12/2018	168,439,185	612,028,681	-	612,028,681	148,096,960	24	238,844,142	39	351,486,222	57

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016

Proyecto	Actividad	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	Componente I. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad / Policía Nacional.	FORTALECIMIENTO TECNICO POLICIAL	BECA	3828	1370	35	0	0	0
	Componente III. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria.	CONSULTORIAS	CONSULTORÍA	3	1	33	0	0	0
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Componente I. Fortalecimiento Institucional de la SS/PN	Instituto Tecnologico Policial construido.(I.T.P.)	CONSTRUCCION	1	7	700	0	0	0
	Componente II. Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal	Edificio del laborator de investigacion criminal en un 60% construido.	CONSTRUCCION	101	105	104	9	23	255

Fuente: SIAFI 30/09/2016