



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad

(SS)

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

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.

Al primer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L374,261,330, obteniendo una ejecución acumulada de L.16,004,234 representando el 4% de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado.

En el periodo logró una ejecución de fondos externos por la cantidad de L8,869,695, permitiendo avanzar

únicamente con los últimos pagos de estimaciones de la construcción y supervisión del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), pago de estimaciones de obras de construcción de Comayagua, Santa Bárbara y San Pedro Sula.

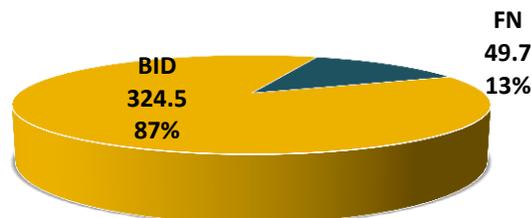
El presupuesto vigente ajustado es financiado de la forma siguiente: el 87.7% (L324.5 millones) está financiado con fondos externos (préstamos) y el 13.3% (L49.8 millones) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	374,261,330
Presupuesto Vigente	374,261,330
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	374,261,330
Devengado I Trimestre - 17	16,004,234
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	40,270,523
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	11%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Gráfico No. 1
Financiamiento de la Inversión Pública por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras



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.

Ejecución al I Trimestre 2017; Secretaría de Seguridad y Defensa

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio - Fin
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	1,628,943,360	2012-2017
	FINANCIERA		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2017	374,261,330	374,261,330	16,004,234
Acumulado 2017	374,261,330	374,261,330	16,004,234
Acumulado Vida del Proyecto	1,628,943,360	1,628,943,360	1,114,169,693
Observaciones: El programa se encuentra en su fase final, y en este periodo presenta avances en las ejecucion de obras siguientes: Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 35% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 31.1% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 20.35%, a su vez se encuentran en periodo de recepción varias adquisiciones contempladas en su Plan Operativo Anual.			

El objetivogeneral 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 primer trimestre en cada uno de sus componentes son los siguientes:

Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad: 4,165 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, Segundo Adquisición de 5,000 Reactivos para la DIECP. Reactivos parcialmente recepcionados. **Actualmente en periodo de recepción de las siguientes adquisiciones:** Adquisición y compra equipo de cocina y lavandería ITP. Adquisición Equipo Informático del ITP y otras dependencias. Adquisición Mobiliario del ITP. La adquisición de Equipo para la Plataforma Tecnológica del ITP.

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: Bienes parcialmente recepcionados: Reactivos para Kits de inspecciones oculares, Primera adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS). Segunda Adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS). Capacitación para uso de Software de Dispositivos de Extracción Forense para la DPI, Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 35% de la obra.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Recepción de equipo (cocina y mobiliario de oficina) de las estaciones policiales. Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 31.1% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 20.35% de la obra, Literas, Camas y ropa de cama para Estaciones Policiales (Lote 1 al 15) actualmente en periodo de recepción de bienes.

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 verificar in situ las obras de construcción que ejecuta el programa, ha realizado gira de campo en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Cortés; encontrando

Ejecución al I Trimestre 2017; Secretaría de Seguridad

avances físicos muy significativos en las siguientes obras: Complejo de Laboratorio del DPI, Complejo Jefatura de Comayagua y Santa Bárbara.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución del Proyecto al primer trimestre representa el 4% (L.16,004,234.) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.374,261,330), ejecución muy por debajo de lo programado, debido a la falta de elaboración de estimaciones de pago por parte de las empresas constructoras, a pesar de que las obras cuentan con avances físicos ejecutados de acuerdo a lo planificado en cada una de estas.
- ✓ En proceso varias adquisiciones para cumplir con el Plan Operativo Anual del programa.

Recomendaciones

- ✓ Se recomienda agilizar los procesos de estimaciones de pago por parte de las empresas constructoras para que la ejecución financiera se refleje en el presupuesto vigente.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Pro y.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre	Devengado I Trimestre	Devengado Anual	Devengado Anual	Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	0070 - Secretaría de Seguridad			374,261,330	374,261,330	-	374,261,330	16,004,234	4	16,004,234	4	40,270,523	11
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BLHO	23/06/2012 17/08/2017	374,261,330	374,261,330	-	374,261,330	16,004,234	4	16,004,234	4	40,270,523	11

Fuente: SIAFI, 31/03/2017