



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad *(SS)*

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 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.

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

Al tercer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 443,601,514, obteniendo una ejecución acumulada de L. 308,430,534 representando el 70% de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado.

En el periodo logró una ejecución por la cantidad de L.182,044,672 permitiendo avanzar en realizar pagos de los equipos recibidos y algunos pagos de estimaciones de obras de las construcciones de Comayagua, Santa Bárbara y San Pedro Sula.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	374,261,330
Presupuesto Vigente	443,601,514
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	443,601,514
Devengado III Trimestre -17	182,044,672
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	41%
Devengado Anual	308,430,534
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	70%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	400,184,819
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	90%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

El presupuesto vigente ajustado es financiado de la forma siguiente: el 89% (L393.816,540) está financiado con fondos externos (préstamos) y el 11% (L49.784,974) con fondos nacionales como contraparte, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



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 y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

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	1,540,278,740	2012-2017	
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
	% Ejec.			
III Trimestre 2017	374,261,330	443,601,514	182,044,672	41
Acumulado 2017	374,261,330	443,601,514	308,430,534	70
Acumulado Vida del Proyecto	1,540,278,740	1,540,278,740	1,406,595,993	91
Observaciones: El programa se encuentra en su fase final, y en este periodo las obras se encuentran 100% finalizadas, la unidad ejecutora se encuentra en procesos de recibir varias adquisiciones contempladas en su Plan Operativo Anual, se espera su cierre final en noviembre 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: 5,086 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, 2,891 aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP. En el presente periodo se recibieron las siguientes adquisiciones: equipo de audio para sala magna, instalación de aires acondicionados para Edificio de Instructores ITP. Dotación de Equipo Médico Quirúrgico. Producción y edición de Campaña Publicitaria para a Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: se recibieron los Reactivos para Kits de inspecciones oculares, primera y segunda adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS). Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 100% de la obra.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Recepción de bienes para 10 centros de alcance (CDA), obra y supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 100% de la obra, obra y supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 100% de la obra, recepción de literas, camas y ropa de cama para estaciones policiales (Lote 1 al 15).

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No.5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La Dirección General de Inversión Pública en conjunto con el BID y la unidad coordinadora del proyecto, han sostenido reuniones de seguimiento a fin de agilizar la ejecución financiera de las obras ejecutadas en vista que han tenido atrasos en la presentación de estimaciones financieras, a su vez la DGIP ha realizado visitas de campo

para verificar in situ las obras realizadas en la Jefatura de Comayagua, Laboratorio DPI de San Pedro Sula y Jefatura de Santa Bárbara, estas se encuentran totalmente finalizadas e inauguradas.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución del Proyecto al tercer trimestre representa el 70% (L.308,430,534.) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.443,601,514), ejecución satisfactoria, sin embargo siguen pendientes las últimas estimaciones, a pesar de que las obras ya están finalizadas.

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 Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre	Devengado Anual	Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			374,261,330	443,601,514	-	443,601,514	182,044,672	308,430,534	70	400,184,819	90
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BLHO	17/08/2012 17/08/2017	374,261,330	443,601,514	-	443,601,514	182,044,672	308,430,534	70	400,184,819	90

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Seguridad								
002 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	10 - Formación Técnica Policial Mejorada	3 - ALUMNO (A)	2	800	40000%	1	200	20000%
	11 - Funcionarios Formados Bajo el Nuevo Currículo	3 - ALUMNO (A)	800	800	100%	200	200	100%
	12 - Expedientes de aspirantes y policías sometidos a pruebas de confianza	970 - PRUEBA DE EVALUACION DE CONFIANZA	800	700	88%	200	200	100%
	13 - Policías capacitados en Filosofía Comunitaria	3 - ALUMNO (A)	800	800	100%	200	200	100%
	22 - Unidad de Tecnología de Información operando (Centro Inteligente de Integración de Información)	392 - EQUIPO	2	501	25050%	1	200	20000%
	23 - Infraestructura para el laboratorio del Sistema de Investigación Criminal construido	367 - CONSTRUCCION	800	800	100%	200	200	100%
	24 - Laboratorio de Investigación Criminal de la DPI equipado	392 - EQUIPO	800	800	100%	200	200	100%
	25 - Centro de Análisis del Delito Funcionando	392 - EQUIPO	800	800	100%	200	200	100%
	26 - Planificación Estrategica Local en Seguridad Aprobada	468 - PLAN DE TRABAJO	800	800	100%	200	200	100%
	27 - Infraestructura de Estaciones Policiales existentes rehabilitadas	367 - CONSTRUCCION	800	800	100%	200	200	100%
	28 - Sede departamental para la Policía Nacional contruida y equipada	367 - CONSTRUCCION	800	800	100%	200	200	100%
	29 - Estaciones Policales Acondicionadas	367 - CONSTRUCCION	800	800	100%	200	200	100%
	30 - Programas Municipales de prevención funcionando	305 - PROYECTO	800	800	100%	200	200	100%

Fuente: SIAFI

Ejecución al III Trimestre 2017; Secretaría de Seguridad