



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad *(SS)*

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Seguridad

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 IV Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

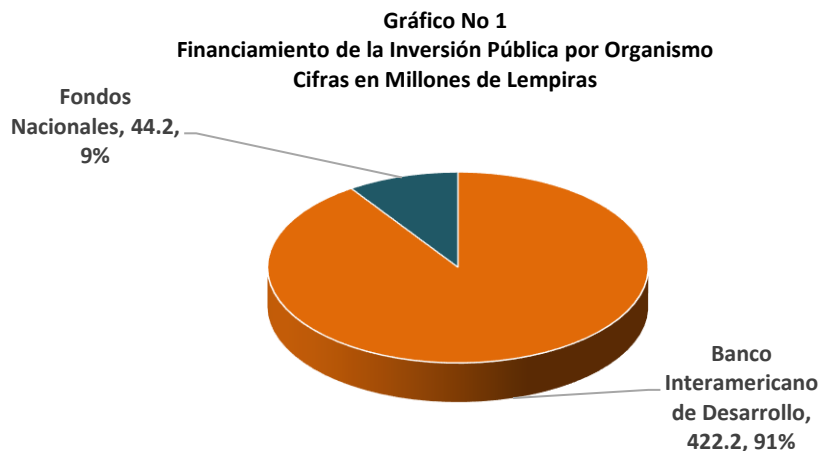
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	374,261,330
Presupuesto Vigente	466,370,427
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	466,370,427
Devengado IV Trimestre - 17	133,310,631
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	29%
Devengado Anual	441,741,164
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	95%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Al cuarto trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 466,370,427 obteniendo una ejecución acumulada de L.441,741,165 representando el **95%** de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado.

En el periodo logró una ejecución por la cantidad de L.133,310,631 permitiendo realizar pagos de los equipos recibidos y pagos de becas a los estudiantes del Instituto Tecnológico Policial (ITP), devolución de las garantías de calidad de obra ejecutadas.

El presupuesto vigente ajustado es financiado de la forma siguiente: el 90.5% (L422,207,524) está financiado con fondos externos (préstamo y donación) y el 9.5% (L44,162,903) 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 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA	BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO ATN GRT/CF-16251-HO		L.1,828,174,720	2012-2017
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2017	374,261,330	466,370,427	133,310,631	29
Acumulado 2017	374,261,330	466,370,427	441,741,164	95
Acumulado Vida del Proyecto	1,828,174,720	1,828,174,720	1,615,616,422	88
Observaciones: Al programa se le otorgó una ampliación de plazo para el cierre de ejecución al 28 de febrero del 2018. Debido a que aún se encuentra un pago pendiente de realizar en concepto de devolución de garantía. En el presente periodo al programa se le incorporaron L28.3 millones producto de la nueva donación que entró en ejecución en dicho periodo. El costo total del Proyecto incluye fondos de las donaciones US\$ 12.0 millones de COSUDE y el préstamo del BID y contraparte US\$63.8 millones.				

*/ 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 cuarto 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. Compra de Mobiliario de oficina para Laboratorios de Criminalística de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Edificio Administrativo SPS.

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). Compra de Mobiliario de oficina para Laboratorios de Criminalística de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Edificio Administrativo SPS. Compra de Mobiliario de oficina y Equipo de Cómputo para Jefatura Departamental de Comayagua y Santa Bárbara.

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 los equipos pendientes de recibir, así como el pago por devolución de las garantías de las obras ejecutadas las cuales se encuentran totalmente finalizadas e inauguradas.
- ✓ Durante el trimestre la DGIP dictaminó dos modificaciones presupuestarias para traslados entre objetos de gasto e incrementos de espacios presupuestarios para la donación.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución del Proyecto al cuarto trimestre representa el 94% (L.441,741,164) respecto al presupuesto vigente ajustado (L. 466,370,427), ejecución muy satisfactoria.

Recomendaciones

- ✓ Efectuar un cierre satisfactorio de la operación del préstamo en el mes de febrero de 2018 y darle un seguimiento continuo con la empresa constructora al proceso de devolución de garantía de calidad de las obras, a fin de no retrasar el cierre de dicha operación.

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

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre	Devengado Anual	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
3	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa			374,261,330	470,071,434	-	470,071,434	137,011,638	445,442,171	95
2	0070 - Secretaría de Seguridad			374,261,330	466,370,427	-	466,370,427	133,310,631	441,741,164	95
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	GRT/CF-16251-HO/ BID-SUIZA	15/06/2014 30/06/2018		28,390,984		28,390,984	17,936,363	17,936,363	63
2	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	17/08/2012 17/08/2017	374,261,330	437,979,443	-	437,979,443	115,374,268	423,804,802	97

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 5

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

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV 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)	3	1100	36667	1	300	30000
	11 - Funcionarios Formados Bajo el Nuevo Currículo	3 - ALUMNO (A)	800	800	100	0	0	0
	12 - Expedientes de aspirantes y policías sometidos a pruebas de confianza	970 - PRUEBA DE EVALUACION DE CONFIANZA	800	700	88	0	0	0
	13 - Policías capacitados en Filosofía Comunitaria	3 - ALUMNO (A)	800	800	100	0	0	0
	22 - Unidad de Tecnología de Información operando (Centro Inteligente de Integración de Información)	392 - EQUIPO	2	801	40050	0	300	0
	23 - Infraestructura para el laboratorio del Sistema de Investigación Criminal construido	367 - CONSTRUCCION	800	800	100	0	0	0
	24 - Laboratorio de Investigación Criminal de la DPI equipado	392 - EQUIPO	800	800	100	0	0	0
	25 - Centro de Análisis del Delito Funcionando	392 - EQUIPO	800	800	100	0	0	0
	26 - Planificación Estratégica Local en Seguridad Aprobada	468 - PLAN DE TRABAJO	800	800	100	0	0	0
	27 - Infraestructura de Estaciones Policiales existentes rehabilitadas	367 - CONSTRUCCION	800	800	100	0	0	0
	28 - Sede departamental para la Policía Nacional contruida y equipada	367 - CONSTRUCCION	800	800	100	0	0	0
	29 - Estaciones Policales Acondicionadas	367 - CONSTRUCCION	800	800	100	0	0	0
	30 - Programas Municipales de prevención funcionando	305 - PROYECTO	800	800	100	0	0	0

Fuente: SIAFI

Ejecución al IV Trimestre 2017; Secretaría de Seguridad