



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad
(SS)

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

4.1 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.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	97,596,023
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	97,596,023
Devengado I Trimestre -18	7,871,434
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	8%
Devengado Anual	7,871,434
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	8%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	18,441,886
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	19%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Al primer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 97,596,023 obteniendo una ejecución de L.7,871,434 representando el **8%** de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado y **19%** a nivel de comprometido.

Dicha ejecución corresponde a pagos de becas a estudiantes, recontractación de Docentes para el Instituto Tecnológico Policial (ITP), compra de Insumos para la aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos, entre otros pagos. El presupuesto vigente ajustado es financiado en su totalidad con fondos externos (Donación de COSUDE).

4.2 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. En los años 2012-2017 el programa fue financiado con fondos de crédito del BID y una primera donación de COSUDE, para el año 2018 se ejecuta únicamente la segunda donación de COSUDE.

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	2012-2018	
FINANCIERA				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	
			% Ejec.	
I Trimestre 2018		97,596,023	7,871,434	8
Acumulado 2018		97,596,023	7,871,434	8
Acumulado Vida del Proyecto	1,828,174,720	1,828,174,720	1,623,927,867	89
Observaciones: Al programa se le incorporaron los recursos en el mes de febrero de 2018, ha ejecutado un 8% del presupuesto asignado, realizando pagos de becas a estudiantes del ITP, y recontrataciones de Equipo Técnico Académico para la Gestión del ITP. Personal Staff Subsecretaría de Prevención, y recontratación Consultores Unidad Coordinadora del Programa (UCP)				
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 primer trimestre en cada uno de sus componentes son los siguientes:

Componente I: Fortalecimiento a la Secretaria de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP): Pago de becas a 857 estudiantes Promoción 096 y 097, Reconstratación de 20 Docentes para el ITP, reconstratación de Equipo Técnico Académico para la Gestión del ITP, Compra de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos.

Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Adquisición Sistema IBIS Dos (2) estaciones para Análisis de Casquillos vinculadas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), Adquisición de Sistema AFIS.

Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Reconstratación de Personal Staff Subsecretaría de Prevención, Contratación de 3 Técnicos en el marco del convenio SEDUC-SEDS Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia, Firma contrato Diplomado Prevención de la Violencia.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No.5

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La Dirección General de Inversión Pública en conjunto con las Direcciones de Crédito Público y Presupuesto han incorporado L97.6 millones, para la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución del Proyecto al primer trimestre representa el 8% (L.7.9 millones) respecto al presupuesto vigente ajustado (L. 97.6 millones), la baja ejecución se debe a la falta de obtención de la delegación de firma de las nuevas autoridades del proyecto, ocasionando atrasos en los procesos de las actividades del POA.

Recomendaciones

- ✓ Dar un continuo seguimiento a las actividades programadas en los siguientes trimestres para incrementar la ejecución física y financiera del proyecto y que el mismo termine en tiempo y forma ya que la donación finaliza en el presente año.

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Vigente Ajustado		Devengado I Trimestre-18		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	97,596,023	97,596,023	97,596,023	97,596,023	7,871,434	7,871,434	7,871,434	7,871,434	8	18,441,886	18,441,886	19
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-16251-HO	18/08/2017 18/12/2018	-	-	97,596,023	97,596,023	97,596,023	97,596,023	7,871,434	7,871,434	7,871,434	7,871,434	8	18,441,886	18,441,886	19

Fuente: SIAFI, 31/03/2018