



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad *(SS)*

Al Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Para el presente año La Secretaría de Seguridad representa el 87% (L97,596,023) de la Inversión del Gabinete de Seguridad y Defensa (L111,965,092). Su presupuesto de inversión al tercer trimestre y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	97,596,023
Devengado III Trimestre -18	32,360,454
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	33%
Devengado Anual	57,713,845
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	59%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	65,668,812
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	67%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

Al tercer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.97,596,023 obteniendo una ejecución de L.57,713,845 representando el **59%** de ejecución respecto al presupuesto vigente y 67% a nivel de comprometido.

Dicha ejecución corresponde a pagos de becas a estudiantes, compra de Insumos para la aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos, entre otros pagos. El presupuesto vigente 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 POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA	BID 2745/BL-HO ATN/GRT/CF-13649-HO ATN GRT/CF-16251-HO		L.1,828,174,720	2012-2018
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018		97,596,023	32,360,454	33
Acumulado 2018		97,596,023	57,713,845	59
Acumulado Vida del Proyecto	1,828,174,720	1,828,174,720	1,673,770,278	92
Observaciones: Al programa se encuentra en su fase de cierre, ha ejecutado un 59% del presupuesto asignado, su ejecución física corresponde al 75% y se refleja en actividades de cada uno de sus componentes.				
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 tercer 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 1734 estudiantes Promoción 096, 097 y 98. Contratación de (4) Especialistas para la Elaboración y Validación del diseño curricular para ascenso de escala básica, mandos intermedios y mandos superiores, contratación de Consultor de Apoyo a la Puesta en Marcha de la Unidad de Tutoría y Mentoría de La Policía, contratación de empresa para la elaboración de Diseño de las Obras de construcción del Campus de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), compra de Insumos para la Aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos

Componente II: Consolidación de la Investigación Criminal: Socialización de protocolo interinstitucional de procedimientos de investigación (Manual único de Investigación Criminal), contratación de empresas para la Adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI, adquisición e implantación de Sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System), entrega de equipo y licencias para la ampliación y renovación tecnológica del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) dependencias de la DPI.

Componente III: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local: Financiamiento para la supervisión de la implementación del nuevo modelo de Policía comunitaria, dando continuidad a la promoción de modelo policial, Contratación de un (1) Especialista Ambiental, Contratación de un (1) Especialista Social, convenio para Transferencia al Municipio de Comayagua en ejecución. Dirigido a la operación planes de Seguridad, ofreciendo respaldo

para acciones de prevención en el gobierno local, contratación de Un (1) Especialista Municipal para Alcaldía Comayagua, y Convenios SEDS-SEDUC, Prevención de la Violencia

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En este trimestre el programa ha solicitado modificación entre categorías de inversión, a fin de realizar ajustes en cada uno de sus componentes en función de los procesos y de las adquisiciones de acuerdo al Plan Operativo y Plan de Adquisiciones establecido para el presente año y para el cierre del proyecto
- La DGIP ha dictaminado 3 modificaciones presupuestarias entre objetos de gasto, con el propósito de ejecutar los recursos en las actividades planificadas de acuerdo al POA.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución del Proyecto al tercer trimestre representa el 59% (L57.7 millones) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.97.6 millones), ejecución que se refleja en cada una de las actividades realizadas de acuerdo el Plan Operativo Anual.

Recomendaciones

- ✓ Dar un continuo seguimiento a las actividades programadas en el último trimestre ya que el programa se encuentra en su fase de cierre y se requiere que el mismo termine en tiempo y forma, ya que la donación finaliza en el mes de octubre del presente año.
- ✓ Se recomienda a la Unidad Coordinadora del Proyecto, registrar la programación y ejecución de las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.4

Dirección General de Inversión Pública

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Fecha de Inicio - Fin	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Devengado III Trimestre		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Comprometido)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	97,596,023.00	97,596,023.00	32,360,453.83	-	57,713,845.37	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	65,668,812.01	67%
1	003 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	18/08/2017 18/12/2018	GRT/CF-16251- HO/ BID-SUIZA	-	-	97,596,023.00	97,596,023.00	32,360,453.83	32,360,453.83	57,713,845.37	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	65,668,812.01	67%
	TOTAL PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE			-	-	97,596,023.00	97,596,023.00	32,360,453.83	32,360,453.83	57,713,845.37	57,713,845.37	59%	65,668,812.01	65,668,812.01	67%

FUENTE: SIAFI

