



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad *(SS)*

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Para el presente año La Secretaría de Seguridad representa el 88.7% (L113,290,050) de la Inversión del Gabinete de Seguridad y Defensa (L127,659,119). Su presupuesto de inversión al cuarto trimestre y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

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

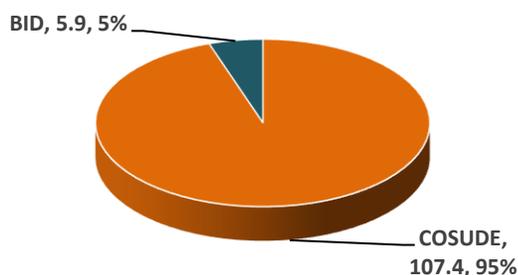
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	113,290,050
Devengado IV Trimestre -18	47,272,498
% Ejecución (Devengado IVTrim. / Vigente)	44%
Devengado Anual	104,986,343
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	98%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Al cuarto trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.113.3 millones obteniendo una ejecución de L.104.9 millones representando el **92.5%** de ejecución respecto al presupuesto vigente, en este periodo se amplió el presupuesto por la cantidad de L15,694,027 de los cuales L5,892,432 corresponden a la nueva operación de Crédito para el Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el resto L9,801,595 para la operación de Donación de Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia Ciudadana.

La ejecución del periodo corresponde a pagos de becas a estudiantes, pagos para adquisición de equipo y software para Laboratorios de Informática Forense de la DPI, adquisición e implantación de Sistema IBIS entre otro. El presupuesto vigente es financiado en su totalidad con fondos externos (Préstamo y Donación de COSUDE).

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



4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución al cuarto trimestre, se concentra en dos proyectos que contribuyen 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 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.
IV Trimestre 2018		107,397,618	47,272,498	44
Acumulado 2018		107,397,618	104,986,343	98
Acumulado Vida del Proyecto	1,828,174,720	1,828,174,720	1,721,042,776	94
Observaciones: Al programa ha finalizado y ha ejecutado un 98% del presupuesto asignado para el presente año, su ejecución física corresponde al 100% que 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 cuarto 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 53,910 pruebas psicométricos y socio económicos.

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.

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID 4518/BL-HO		L.959,392,000	2018-2023
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018		5,892,432	0.0	0.0
Acumulado 2018		5,892,432	0.0	0.0
Acumulado Vida del Proyecto	959,392,000	959,392,000	0.0	0.0
Observaciones: Al programa se la asignaron los fondos en el último trimestre, sin embargo, no se logró concretar la ejecución debido a la falta de aprobación de cuota por parte de la TGR.				

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del Programa es contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora de la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de incidencia de delitos violentos.

En este trimestre el programa cumplió las condiciones previas para el primer desembolso e incorporados L5.9 millones al Presupuesto General, mediante Nota Técnica en el mes de diciembre para iniciar ejecución. Sin embargo, por falta de aprobación de cuota de compromiso por parte de la TGR no se ejecutaron los recursos incorporados.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En este trimestre la unidad ejecutora ha solicitado incorporación de L5.9 millones para iniciar actividades de la nueva operación de crédito, sin embargo, no se logró consolidar la ejecución.
- Se ha efectuado modificación entre categorías de inversión, a fin de realizar ajustes en cada uno de componentes del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana GRT/CF-16251-HO. Lo anterior 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 financiado por COSUDE.
- La DGIP ha dictaminado 3 modificaciones presupuestarias para ampliación de presupuesto y entre objetos de gasto, con el propósito de ejecutar los recursos en las actividades planificadas de acuerdo al POA.

Conclusiones

- ✓ La Ejecución al cuarto trimestre representa el 92.5% (L104.9 millones) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.113.3 millones), la ejecución global de la institución se vio afectada por la incorporación de fondos para la nueva operación de crédito que no fueron ejecutados.

Recomendaciones

- ✓ 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.
- ✓ Tomar las medidas referentes a las instrucciones que emite la Secretaría de Finanzas para la ejecución de los recursos en el tiempo programado, para que no les afecte la ejecución de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
2	0070 - Secretaría de Seguridad			-	-	-	-	113,290,050	113,290,050	-	113,290,050	113,290,050	-	47,272,498	47,272,498	-	104,986,344	104,986,344	93
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	GRT/CF-16251-HO/BID-SUIZA	18/08/2017 18/12/2018	-	-	-	-	107,397,618	107,397,618	-	107,397,618	107,397,618	-	47,272,498	47,272,498	-	104,986,344	104,986,344	98
2	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	19/06/2018 19/06/2023	-	-	-	-	5,892,432	5,892,432	-	5,892,432	5,892,432	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

