



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad *(SS)*

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

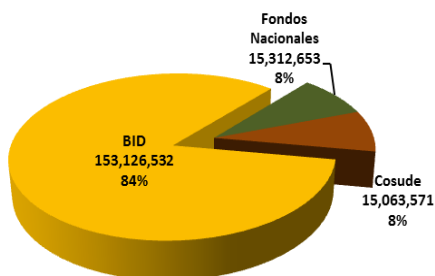
Abril, 2016

3.1 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

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 92% (L.168,190,103) está financiado con fondos externos y el 8% (L.15,312,653) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo proyecto que contribuye a la formulación de la Política Nacional de Seguridad Interior y de los programas, planes, proyectos y estrategias de seguridad.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Inicio-Fin
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO	1,628,943,360	2012 -2017
	Financiera		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
I Trimestre 2016	168,439,185	183,502,756	40,378,613
Acumulado 2016	168,439,185	183,502,756	40,378,613
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,628,943,360	1,628,943,360	511,333,834
Observaciones: Proyecto tiene un avance del 65.22 % en la principal obra de construcción del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), se espera la finalización de dicha obra en agosto del presente año. También cuenta con varios procesos de adquisiciones como ser: el equipamiento informático, mobiliario y equipo de oficina, literas y camas, equipo de cocina y lavandería, entre otros.			

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

Ejecución al I Trimestre 2016; Secretaría de Seguridad y Defensa

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	168,439,185
Presupuesto Vigente	183,502,756
Congelamiento	94,943,448
Presupuesto Vigente Ajustado	183,502,756
Presupuesto Ejecutado	40,378,613
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	22
Presupuesto Comprometido	94,822,779
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	52

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

En el transcurso del primer trimestre se Logró ejecutar L.40,378,613 representando el 22% de ejecución respecto al vigente. Dicha ejecución permitió avanzar con los pagos de estimaciones de la construcción y supervisión del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), pago de becas de los estudiantes.

El objetivo general 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 Institucional de la Secretaría de Seguridad: a) Avance de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP en un 65.22% de la obra, avance financiero acumulado 69.37%; b) 2,234 Aspirantes a Policías formándose en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) bajo la nueva currícula. c) apertura de ofertas del proceso de licitación para la adquisición del equipo de cocina y lavandería, d) pago de becas, iniciados varios procesos de adquisiciones. Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: a) Recepción de software y dispositivos de extracción forense, b) Recepción de uniformes para personal operativo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) , c) iniciados los procesos de construcción y supervisión para el laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: a) Recepción de equipo de cocina y mobiliario de oficina para las estaciones policiales, b) iniciados varios procesos para: construcción de las sedes de la Jefaturas departamentales de Comayagua y Santa Bárbara, compra de camas y literas para las estaciones policiales. En Gestión del programa la unidad coordinadora ha iniciado el proceso de contratación de funcionarios Especialistas en Adquisiciones (2).

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La Secretaria de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) con el propósito de apoyar a la Secretaría de seguridad en la ejecución de su único proyecto ha incorporado recursos de la donación por la cantidad de L. 15,0 millones, para cumplir con los objetivos del programa. Asimismo está en proceso una incorporación de crédito externo por la cantidad de L.105.4 millones, la cual está indicada en la Nota Técnica No 1. Para la ejecución de varias adquisiciones que están en proceso.
- ✓ Por otra parte se han dictaminado varias modificaciones presupuestarias a fin de lograr una mejor ejecución del proyecto.
- ✓ El programa ha previsto ejecutar US\$ 39.5 millones de acuerdo al Plan Operativo Anual, para ello la DGIP ha solicitado la programación de la Ejecución del Proyecto y está en revisión continua de dicha ejecución.

Conclusiones

- La Ejecución del Proyecto al primer trimestre representa el 22% de ejecución (L 40,378,613) respecto al presupuesto Vigente ajustado (1183,502,756).
- Existen varias adquisiciones que dependen de la incorporación de fondos de crédito por L. 105.4 millones, incluida en la Nota técnica No 1.
- El Programa tiene un Plan Operativo muy ambicioso en el que pretende ejecutar US\$39.5 millones a finales del 2016.

Recomendaciones

- Incrementar los niveles de ejecución considerando que cuentan con los recursos disponibles, realizando una mejor planificación de las actividades del proyecto.
- La secretaría de finanzas debe acelerar el proceso de la incorporación de fondos, y la unidad coordinadora del programa debe dar un seguimiento continuo a los procesos de adquisiciones, para evitar retrasos en las evaluaciones y contrataciones de estas.
- La Unidad Coordinadora debe revisar el Plan Operativo Anual y Plan de adquisiciones y priorizar las adquisiciones más urgentes, ya que los recursos son muy limitados.

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

ANEXO No. 4**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado I Trim-25	Devengado Anual		Comprometido	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./Vig. Ajustado)
2	0070 - Secretaría de Seguridad			168,439,185	183,502,756	-	183,502,756	40,378,613	40,378,613	22	94,822,779	52
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	23/06/2012 17/08/2017	168,439,185	168,439,185	-	168,439,185	34,461,013	34,461,013	20	87,451,679	52
2	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-13649-HO	22/11/2013 24/12/2018	-	15,063,571	-	15,063,571	5,917,600	5,917,600	39	7,371,100	49

Fuente : SIAFI