



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Seguridad

(SS)

Al Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 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

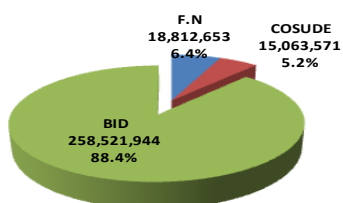
Dicho presupuesto es financiado de la forma siguiente: el 93.6%(L.273,585,515) está financiado con fondos externos y el 6.4% (L.18,812,653) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	168,439,185
Presupuesto Vigente	292,398,168
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	292,398,168
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	104,918,381
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	36%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	207,048,220
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	71%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

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



Al segundo trimestre se logró ejecutar L.104,918,381 representando el 36% de ejecución respecto al vigente ajustado. 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.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No.4

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 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	% Ejec.
II Trimestre 2016	168,439,185	292,398,168	104,918,381	36%
Acumulado 2016	292,398,168	292,398,168	104,918,381	36%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,628,943,360	1,628,943,360	575,873,602	35%
Observaciones: El Proyecto tiene un avance del 87.35 % en la principal obra de construcción del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), y avance financiero acumulado 87.66%, se espera la finalización de dicha obra en agosto y el campus se inaugurará con mobiliario y equipo informático de punta a finales del mes de diciembre del 2016.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto

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: Avance de la construcción de las nuevas instalaciones del ITP, La Paz avance físico en un 87.35% de la obra, avance financiero acumulado 87.66%, el campus se inaugurará con mobiliario y equipo informático de punta a finales del mes de diciembre del 2016. 2,248 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, 2,073 Aspirantes a policías formándose actualmente en el ITP, bajo la nueva curricula, Pago de Becas a 3,347 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, Contratación de Docentes y Personal de Apoyo (Contratados 12 Docentes para el ITP, Contratados 5 recursos como personal de apoyo), y Adjudicación y Contratación para la adquisición y compra de equipo de cocina y lavandería ITP.

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: Recepción de la Software y Dispositivos de Extracción Forense, Recepción de Uniformes para personal operativo de la Dirección Policial de Investigaciones, Recepción y Apertura de ofertas del proceso de adquisición del Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS), Recepción y Apertura de ofertas del proceso de construcción del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula, Evaluación de ofertas técnicas del proceso de contratación de la supervisión de la obra del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Capacitación de 23 efectivos de la DPI, en formación de laboratorios en Criminología, pasantía realizada en Colombia.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Establecimiento Observatorios de Seguridad Ciudadana en 30 Municipios, Recepción y Apertura proceso de contratación de construcción Jefaturas Departamentales en Comayagua y Santa Bárbara, Equipamiento de 13 Centros de Alcance (CDAs) a nivel nacional, Se realizó la certificación de 1,615 Policías Capacitados en Filosofía Comunitaria.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ La Secretaría 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 crédito externo por la cantidad de L.105.4 millones, 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.
- ✓ La DGIP ha sostenido reuniones con la UCP del programa a fin de revisar los procesos urgentes e identificar recursos para su ejecución y no retrasar los mismos.

Conclusiones

- La Ejecución del Proyecto al segundo trimestre representa el 36% (L 104,918,381) respecto al presupuesto Vigente ajustado (L.292,398,381), ejecución poco satisfactoria, ya que al programa se le amplió el presupuesto por L105.4 millones para cumplir con los compromisos adquiridos. Sin embargo, a nivel de comprometido su ejecución es del 71%.
- Se encuentra en ejecución las obras del ITP con un 87.35% de avance físico y en proceso varias adquisiciones que dependen de la incorporación de fondos de crédito por L417.0 millones para cumplir con el Plan Operativo Anual, la DGIP ha identificado L.150.1 millones y se espera que para el tercer trimestre otorgar el resto de los recursos.

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. 1**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trim- 16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
2	0070 - Secretaría de Seguridad			168,439,185	292,398,168	-	292,398,168	64,539,768	104,918,381	36	207,048,220	71
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	ATN/CF-13649-HO	23/06/2012 17/08/2017	-	15,063,571	-	15,063,571	8,253,598	14,171,198	94	14,346,361	95
2	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	22/11/2013 24/12/2018	168,439,185	277,334,597	-	277,334,597	56,286,170	90,747,182	33	192,701,859	69

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No.2

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL			2do Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
070-Secretaría de Seguridad	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	CONSULTORIAS	CONSULTORÍA	3	1	33	1	1	100
		FORTALECIMIENTO TECNICO POLICIAL	BECA	3,828	1,370	36	1,914	1,370	72
	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	Edificio del laborator de investigacion criminal en un 60% construido.	CONSTRUCCION	101	82	81	42	42	100
		Instituto Tecnologico Policial construido.(I.T.P.)	CONSTRUCCION	1	4	400	3	3	100

Fuente: SIAFI