



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de Seguridad*

*(SS)*

**Al Cuarto Trimestre, 2016**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

### 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.

Al cuarto trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L656,083,595 millones, obteniendo una ejecución acumulada de L.627,210,238 representando el 96% de ejecución respecto al presupuesto vigente ajustado.

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016**  
Cifras en Lempiras

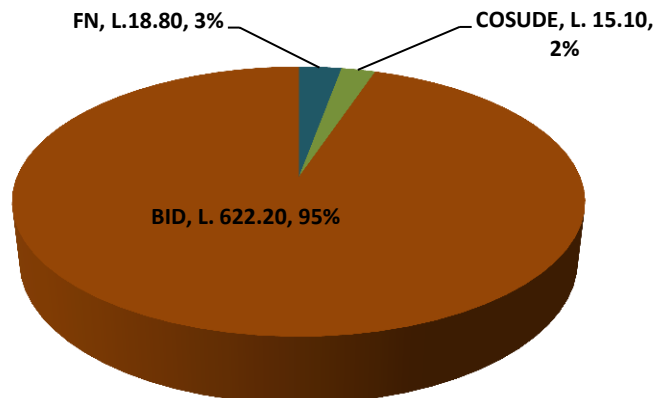
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	168,439,185
Presupuesto Vigente	656,083,595
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>656,083,595</b>
Ejecutado IV Trimestre	374,194,897
<b>% Ejecución IV Trimestre</b>	<b>57</b>
Total Ejecución Acumulada Anual	627,210,238
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	96
<b>% Ejecución Anual (Devengado/Vigente Ajustado)</b>	<b>96</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2016

En el periodo logró una ejecución de fondos externos por la cantidad de L.608,949,178 , permitiendo avanzar con los pagos de estimaciones de la construcción y supervisión del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), pago de becas de los estudiantes y el pago de los anticipos de las adquisiciones pendientes de recibir.

El presupuesto vigente ajustado es financiado de la forma siguiente: el 97% (L.637.3 millones) está financiado con fondos externos (préstamos y donaciones) y el 3% (L 18,812,653) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

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



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 CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	BID 2745/BL-HO ATN/CF-13649-HO		1,628,943,360	2012-2017
	<b>FINANCIERA</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2016	168,439,185	656,083,595	374,194,897	57
Acumulado 2016	656,083,595	656,083,595	627,210,238	96
Acumulado Vida del Proyecto	1,628,943,360	1,628,943,360	1,098,165,459	67
Observaciones: El programa presenta una ejecucion muy satisfactoria de 96% respecto al presupuesto vigente, realizando pagos de estimaciones de obras y supervisión a su vez, ha finalizado la principal obra de contrucción del Instituto Tecnológico de Policía ITP, con un 100% finalizado y equipado. El campus fue inaugurado el 8 de diciembre con mobiliario y equipo informático de punta.				

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 Institucional de la Secretaría de Seguridad: Avance de un 100% de la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), Avances en la construcción del edificio de Poligrafía del ITP, La Paz avance físico en un 100% de la obra, 3,537 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, Pago de Becas a 4,318 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, Adquisición de 278 Butacas para Aula Magna del ITP. **Actualmente en periodo de recepción de las siguientes adquisiciones:** Adquisición y compra equipo de cocina y lavandería ITP. Adquisición Equipo Informático del ITP y otras dependencias. Adquisición Mobiliario del ITP. La adquisición de Equipo para la Plataforma Tecnológica del ITP. Desarrollo del Estudio de Línea Base (ex ante) y estudio de línea de salida (ex post) de la estrategia integral de comunicación.

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: Contratación y recepción de segunda compra directa del Software y Dispositivos de Extracción Forense. Contratación del segundo proceso de adquisición del Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS), en periodo de recepción de bienes. Avance de 8% de la construcción del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Contratación de la supervisión de la obra del Laboratorio del DPI de San Pedro Sula.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Recepción de equipo (cocina y mobiliario de oficina) de las estaciones policiales. Evaluación del proceso de contratación de construcción Jefaturas Departamentales en Comayagua y Santa Bárbara. Se realizó la. Contratación para el proceso de obras de puesta en marcha de las Estaciones Policiales, Lote C San Pedro Sula, Cortés, avance físico en un 100% de la obra. Se realizó la certificación de 1,937 Policías capacitados en Filosofía Comunitaria, acumulando al cierre 2016 la cantidad de 6,478

policías capacitados. Se realizó inducción para 516 Policías que supervisarán la implementación del nuevo modelo Nacional de Policía Comunitaria. Se realizó la contratación de ocho (8) técnicos de prevención en el marco de Convenio de la Secretaría de Educación con la Secretaría de Seguridad para el desarrollo del proceso de Miles de Manos. Adquisición de materiales didácticos para la Subsecretaría de Prevención, bienes recepcionados. Adquisición de materiales para el Apoyo a la formación en prevención de trata de personas. Bienes recepcionados. Construcción de la Jefatura Departamental de Comayagua. Avance físico en un 6% de la obra. Construcción de la Jefatura Departamental ubicada en el departamento de Santa Bárbara con un avance físico en un 6% de la obra.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Física en Anexo No.5

### **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 crédito externo por la cantidad de L.487,644,410 millones, para la ejecución de varias adquisiciones 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 con el propósito de revisar los procesos urgentes para su ejecución y no retrasar los mismos.

### **Conclusiones**

- La Ejecución del Proyecto al cuarto trimestre representa el 96% (L.627,210,238.) respecto al presupuesto vigente ajustado (L.656,083,595), ejecución muy satisfactoria, ya que al programa se le amplió el presupuesto por L.487,644,410 millones, para cumplir con los compromisos adquiridos.
- Un avance físico de las obras del Instituto Tecnológico de Policía (ITP), de 100% de ejecución y en proceso varias adquisiciones para cumplir con el Plan Operativo Anual del programa.

### **Recomendaciones**

- Continuar apoyando al proyecto por parte de la Secretaria de Seguridad y SEFIN/DGIP, ya que el mismo se encuentra en su etapa final y es importante que los niveles de ejecución se mantengan conforme a las metas programadas en cada trimestre.
- Se recomienda al programa mantener siempre esa planificación y coordinación en la unidad ejecutora.

## DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA- SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA

## ANEXO No. 4

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Intitución /Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Termino	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre-16	Devengado Anual	
				Total	Total	Total	Total	Total	% Ejec. Dev/Vig. Ajustado
14	0060-Secretaria de Seguridad			168,439,185	656,083,595	656,083,595	374,194,897	627,210,238	96
1	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	-	14,171,198	94
2	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BL-HO	23/06/2012 17/08/2017	168,439,185	641,020,024	641,020,024	374,194,897	613,039,040	96

Fuente: SIAFI 31/12/2016

# SECRETARÍA DE FINANZAS

## Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública ANEXO No. 5

### Programa de Inversión Pública: Ejecución física al IV trimestre de 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	CONSULTORIAS	CONSULTORÍA	1	3	300	1	0	0
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Fortalecida la Secretaria de Seguridad en los programas de prevencion e investigacion del delito.	INFORME	100	184	184	25	58	232

Fuente: SIAFI