

PLAN OPERATIVO ANUAL

2015

El Plan Operativo Anual (POA) 2015 del Comité Técnico de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, se enmarca en las políticas de misión y visión establecidas:

Misión

Somos el Comité Administrativo facultado para administrar de manera oportuna, transparente y eficiente, los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, con el propósito de apoyar financieramente a los operadores de seguridad y justicia, en la prevención, combate de la criminalidad e inseguridad de nuestro país.

Visión

Ser el brazo financiero de la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, en la formulación, evaluación, ejecución y monitoreo de las inversiones de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, en apoyo a los operadores de seguridad, justicia y prevención, durante el período de su existencia enmarcado en ley.

Valores

Transparencia, Honestidad, Integridad, Responsabilidad, Respeto y Solidaridad.

El desarrollo del POA tiene como finalidad dotar a la Tasa de Seguridad de indicadores que permitan medir la efectividad y desempeño de su gestión a corto y mediano plazo.

PLAN OEPRATIVO ANUAL

2015

DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2015

DESCRIPCIÓN	2015		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Promedio Mensual
	2015	Promedio Mensual														
TOTAL DE INGRESO	L. 20,990,303.97	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 12,469,192.70	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 1,749,192.00	L. 31,710,304.67	L. 2,642,525.39

DETALLE DE GASTO PROYECTADO 2015																
DESCRIPCIÓN	2014		2015												2015	
	Total 2014	Promedio Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2015	Promedio Mensual
SERVICIOS PERSONALES	L. 9,080,514	L. 756,710	L. 828,526	L. 828,526	L. 828,526	L. 828,526	L. 828,526	L. 1,197,076	L. 906,526	L. 906,526	L. 906,526	L. 906,526	L. 906,526	L. 3,173,085	L. 13,045,417	L. 1,087,118
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 989,237	L. 82,436	L. 100,392	L. 100,392	L. 100,392	L. 100,392	L. 98,838	L. 98,838	L. 98,838	L. 98,838	L. 98,838	L. 98,838	L. 98,838	L. 98,838	L. 1,192,271	L. 99,356
ARRENDAMIENTOS	L. 1,495,424	L. 124,619	L. 160,189	L. 160,189	L. 160,189	L. 160,941	L. 160,941	L. 160,941	L. 162,446	L. 162,446	L. 162,446	L. 163,449	L. 163,449	L. 163,449	L. 1,941,075	L. 161,756
MANTENIMIENTO	L. 1,068,102	L. 89,009	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 48,588	L. 583,060	L. 48,588
SERVICIOS PROFESIONALES	L. 1,478,531	L. 123,211	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 157,204	L. 1,886,445	L. 157,204
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 301,479	L. 25,123	L. 343,838	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 254,935	L. 3,148,128	L. 262,344
PASAJES Y VIATICOS	L. 686,418	L. 57,202	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 140,000	L. 1,680,000	L. 140,000
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L. 8,829	L. 736	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 773	L. 100,773	L. 109,271	L. 9,106
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 807,871	L. 73,228	L. 200,662	L. 200,662	L. 225,662	L. 200,662	L. 200,662	L. 200,662	L. 200,662	L. 200,662	L. 225,662	L. 200,662	L. 200,662	L. 200,662	L. 2,457,949	L. 204,829
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	L. 15,916,407.22	L. 1,332,272.30	L. 1,980,171.77	L. 1,891,268.80	L. 1,916,268.80	L. 1,892,021.02	L. 1,890,467.56	L. 2,259,017.56	L. 1,969,972.01	L. 1,969,972.01	L. 1,994,972.01	L. 1,970,974.98	L. 1,970,974.98	L. 4,337,533.98	L. 26,043,615.49	L. 2,170,301.29

TOTAL INVERSIONES			L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 297,138	L. 3,565,655	L. 297,138
-------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

Datos de Disponibilidad en Cuentas de Redimiento

Banco Central de Honduras L. 20,990,303.97

BAC L. 2,500,000.00

Total Disponible L. 23,490,303.97

VoB. 
17/04/15



Tegucigalpa, Honduras, Colonia San Carlos, Centro Comercial Los Castaños, Edificio Ejecutivo, Segundo nivel, teléfonos: 2221-8679/2221-2975