



Memoria 2019



Información de la Institución

Estructura Organizacional

Artículo 5 Decreto 199-2011: Ley de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

El fideicomiso tendrá un Comité Técnico que estará integrado por un titular o su respectivo suplente de la siguiente forma:

Director del Comité Técnico, con derecho a veto, designado por el Presidente de la República;

Director del Comité Técnico, con derecho a veto, designado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y,

Director del Comité Técnico, designado por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

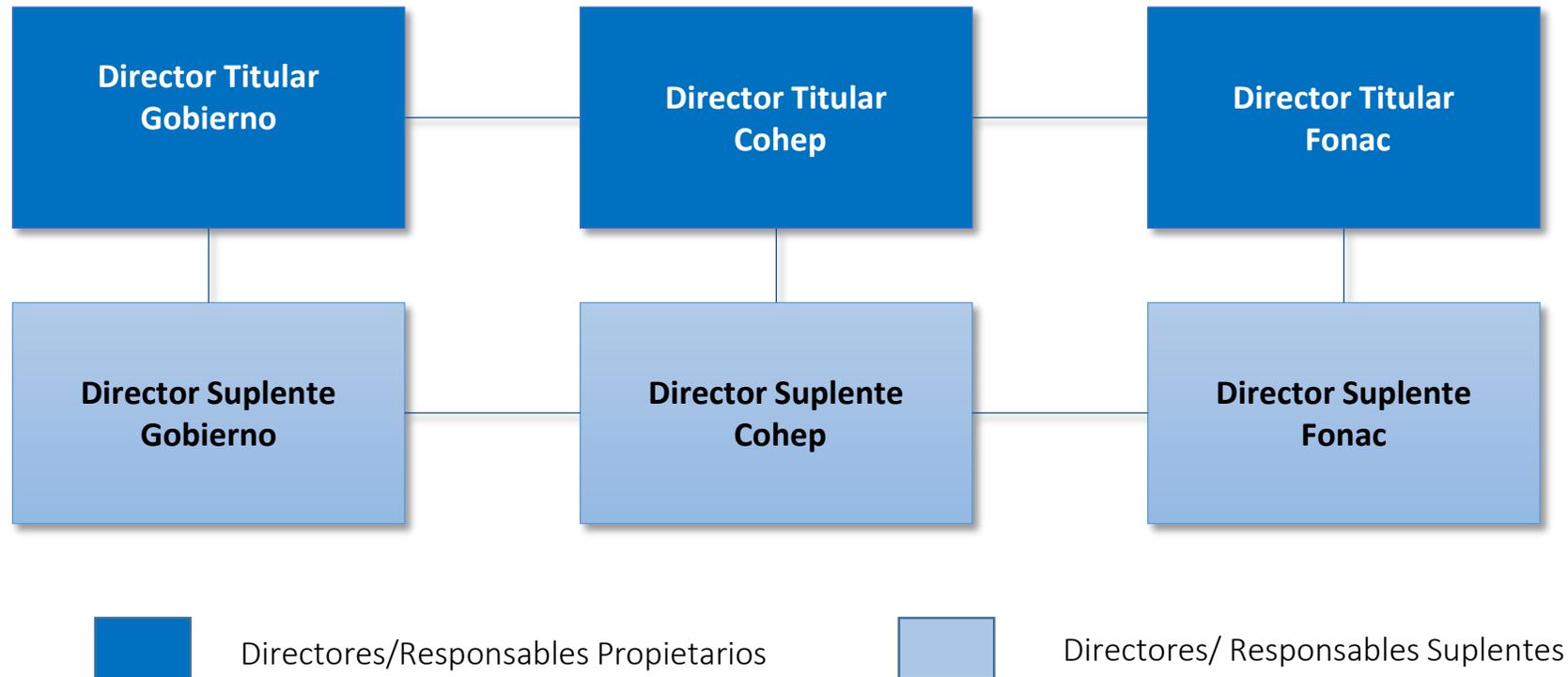
Bajo este Comité Técnico, operará un Comité de Administración y Adquisiciones que estará integrado y bajo la responsabilidad del fiduciario y un representante del Comité Técnico antes descrito.

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Comité de Administración y Adquisiciones



Estructura Organizacional Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

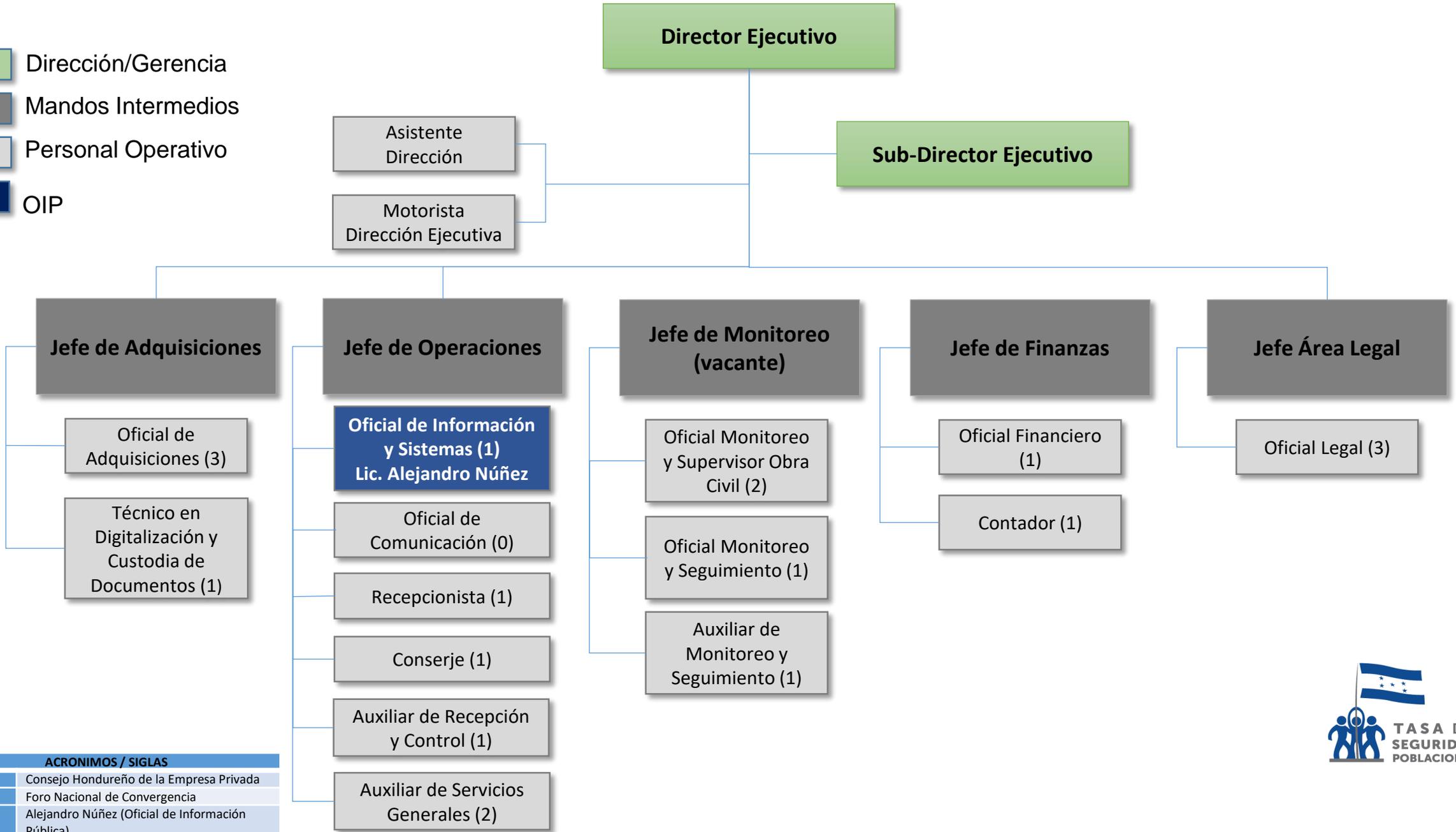


ACRONIMOS / SIGLAS

COHEP	Consejo Hondureño de la Empresa Privada
FONAC	Foro Nacional de Convergencia
OIP	Alejandro Núñez (Oficial de Información Pública)

Estructura Organizacional Comité de Administración y Adquisiciones

- Dirección/Gerencia
- Mandos Intermedios
- Personal Operativo
- OIP



ACRONIMOS / SIGLAS	
COHEP	Consejo Hondureño de la Empresa Privada
FONAC	Foro Nacional de Convergencia
OIP	Alejandro Núñez (Oficial de Información Pública)

Marco Legal



Suscripción del contrato temporal con Banco Central de Honduras.

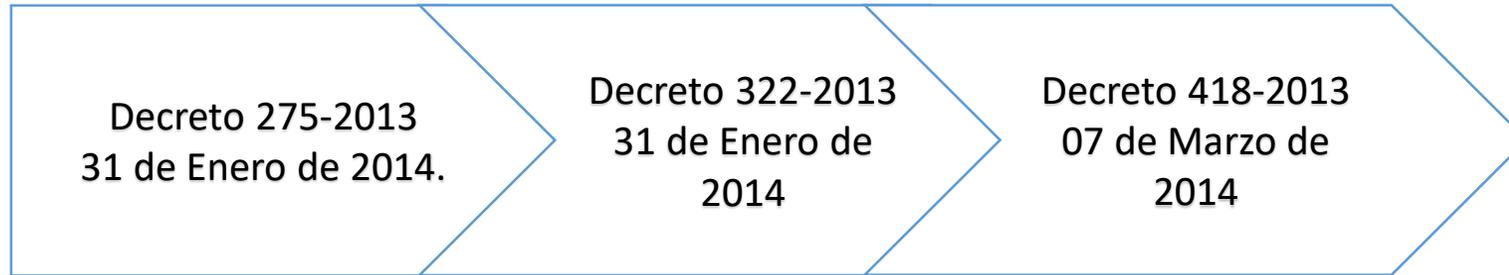
Artículo 3:

Potestad al Comité Técnico del Fideicomiso para manejo de Comité de Administración y Adquisiciones

Publicación en la GACETA de la Suscripción de contrato de Fideicomiso Temporal con el Banco Central de Honduras

Reforma al artículo 38 del Decreto 105-2011: Autorizar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que instruya al CTF a ejecutar inversiones que no estén contenidos en los planes

Marco Legal



Reforma al Decreto 105-2011. Se extiende la vigencia de la contribución de 5 a 10 años.

Reforma el Decreto 199-2011. En caso de insuficiencia temporal de fondos, se autoriza al Comité Técnico del Fideicomiso a adquirir con instituciones del sistema financiero nacional o internacional obligaciones que serán garantizadas con las aportaciones que recibe el Comité.

Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

Misión, Visión y Valores

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 y combate de la criminalidad e inseguridad de nuestro país.

Visión

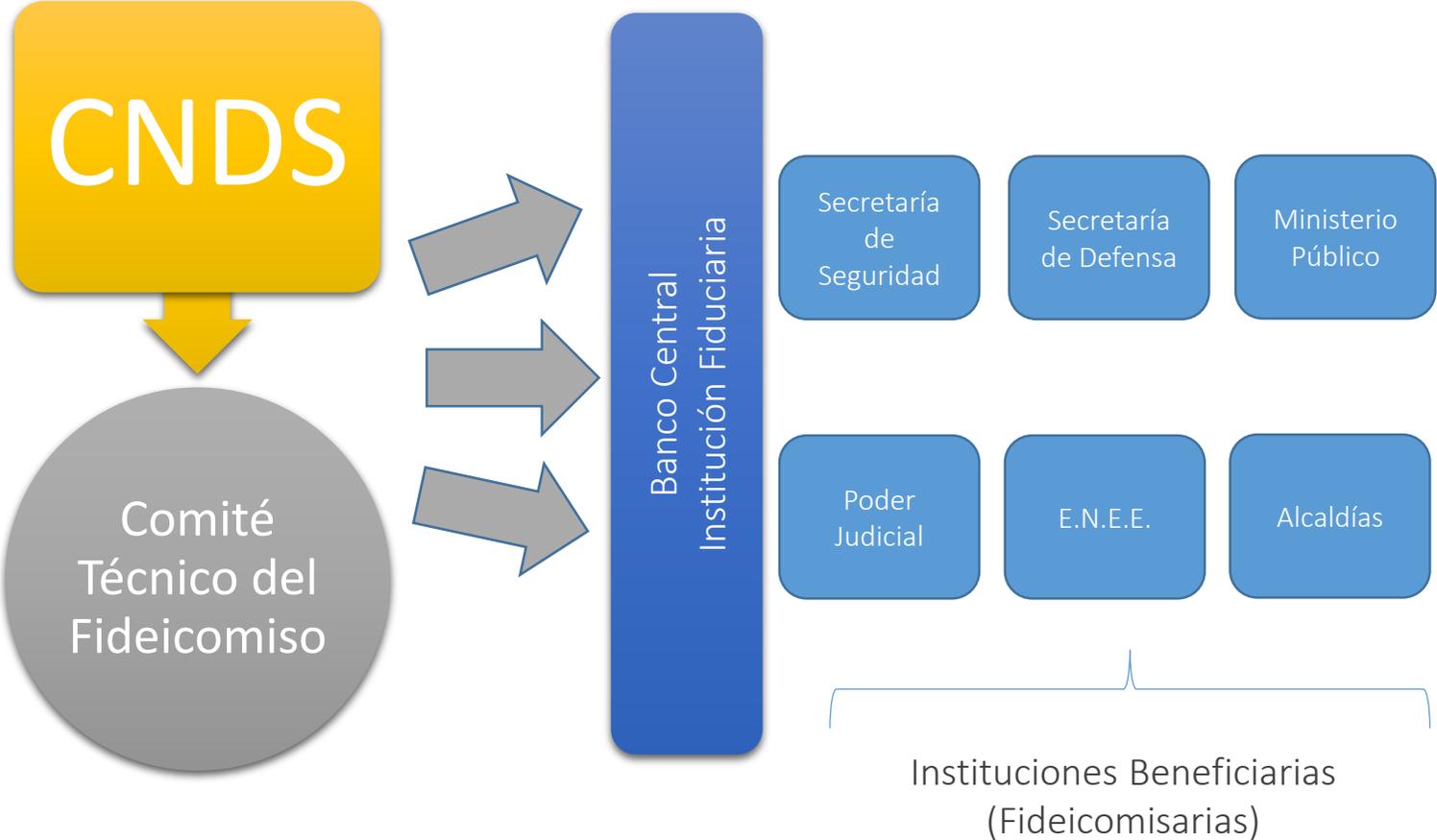
Ser el brazo financiero del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la formulación, evaluación, ejecución y monitoreo de las inversiones de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, en apoyo a los operadores de seguridad, justicia y prevención, durante el período de su existencia enmarcado en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

Valores

- ▶ Transparencia
- ▶ Honestidad
- ▶ Respeto
- ▶ Integridad
- ▶ Responsabilidad
- ▶ Solidaridad



Actores Y Beneficiarios





Información Financiera

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Lempiras)**

Activos

Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	L	106,544,928.59
Cuentas y Documentos por Cobrar		718,609.03
Otras Cuentas por Cobrar		334,736,382.66
Total Activo Corriente		<u>441,999,920.28</u>
Activo a Largo Plazo		
Inversiones		399,666,000.00
Inmuebles, Mobiliario y Equipo		793,885.73
Otros Activos		98,041.78
Total Activos	L	<u>842,557,847.79</u>

Pasivos

Pasivo Corriente		
Préstamos Bancarios por Pagar	L	390,120,166.25
Intereses por Pagar		14,502,979.60
Cuentas por Pagar		847,710.69
Otras cuentas por Pagar		398,642,175.34
Total Pasivo Corriente		<u>804,113,031.88</u>
Pasivo a Largo Plazo		
Préstamos Bancarios por Pagar		3,281,288,599.46
Total Pasivos		<u>4,085,401,631.34</u>

Patrimonio

Disponibilidad de Fondos		(3,242,843,783.55)
Total Pasivo y Patrimonio	L	<u>842,557,847.79</u>


 Ing. Francisco
 Director Ejecutivo




 Jorge
 Contador General



**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
ESTADO DE RECAUDACIONES Y RENDIMIENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Lempiras)**

Recaudaciones y Rendimientos:

Recaudaciones de la Tasa de Seguridad	L	2,719,640,204.05
Intereses Sobre Inversiones		29,170,192.99
Total Recaudaciones y Rendimientos		<u>2,748,810,397.04</u>

Inversión en Proyectos:

Ministerio de Seguridad		2,309,554,145.82
Ministerio de Defensa		149,397,434.59
Corte Suprema de Justicia		53,316,622.39
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia		312,207,182.14
Ministerio Público		57,703,344.48
Prevención		135,120,645.94
Total Inversión en Proyectos		<u>3,017,299,375.36</u>
Rendimiento antes de Gastos de Operación		<u>(268,488,978.32)</u>

Gastos de Operación:

Gastos de Administración		25,781,797.18
Gastos Financieros		401,232,988.46
Total Gastos de Operación		<u>427,014,785.64</u>
Rendimiento del Período	L	<u>(695,503,763.96)</u>


 Ing. Francisco Casen
 Director Ejecutivo

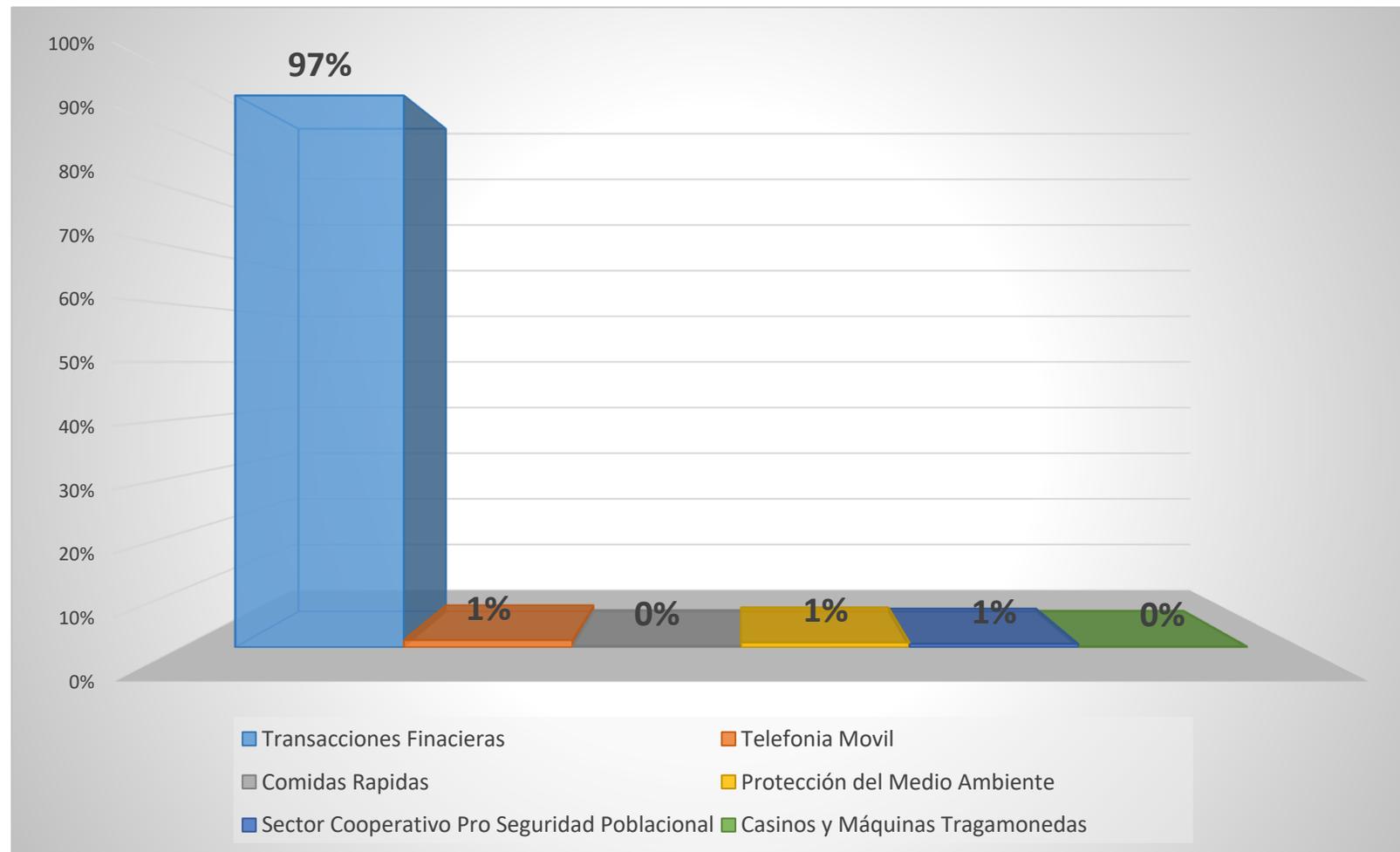



 Jorge Cordero
 Contador General



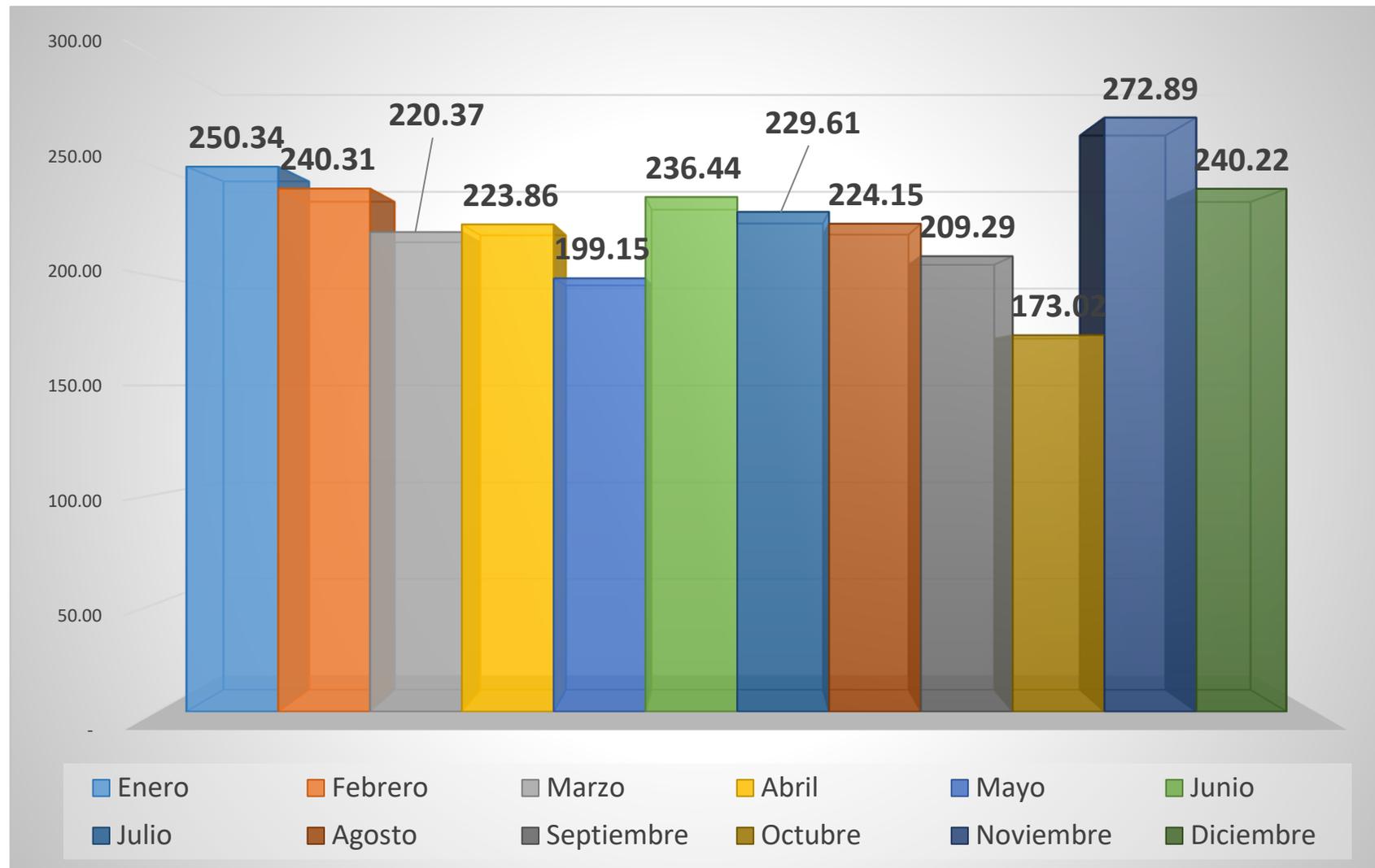
Recaudación 2019

Recaudación por Rubro	
Sector Financiero	L. 2,630.39 MM
Medio Ambiente	L. 23.69 MM
Telefonía Móvil	L. 34.85 MM
Comidas Rápidas	L. 8.68 MM
Sector Cooperativo	L. 16.96 MM
Casinos Tragamonedas	L. 5.08 MM
TOTAL RECAUDACIÓN	L. 2,719.64 MM



Comportamiento Mensual Recaudación en 2019

Mes	Recaudación
Enero	L. 250.34 MM
Febrero	L. 240.31 MM
Marzo	L. 220.37 MM
Abril	L. 223.86 MM
Mayo	L. 199.15 MM
Junio	L. 236.44 MM
Julio	L. 229.61 MM
Agosto	L. 224.15 MM
Septiembre	L. 209.29 MM
Octubre	L. 173.02 MM
Noviembre	L. 272.89 MM
Diciembre	L. 240.22 MM
Total Recaudación	L. 2,719.64 MM



Comportamiento Promedio de Recaudación en el 2019

Recaudación
Promedio
Mensual
Proyectada

L. 227.61 MM

Recaudación
Promedio
Mensual Real

L. 226.64 MM

Crecimiento

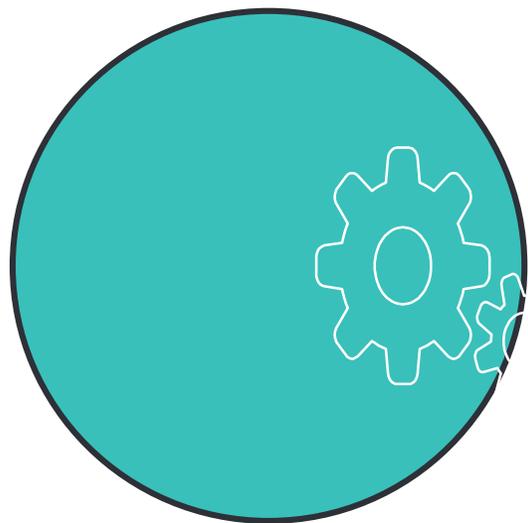
-0.43%

Estado de Saldos Préstamos Sector Financiero

Saldo al 31 de
Diciembre
2019

L. 3,672.61 MM

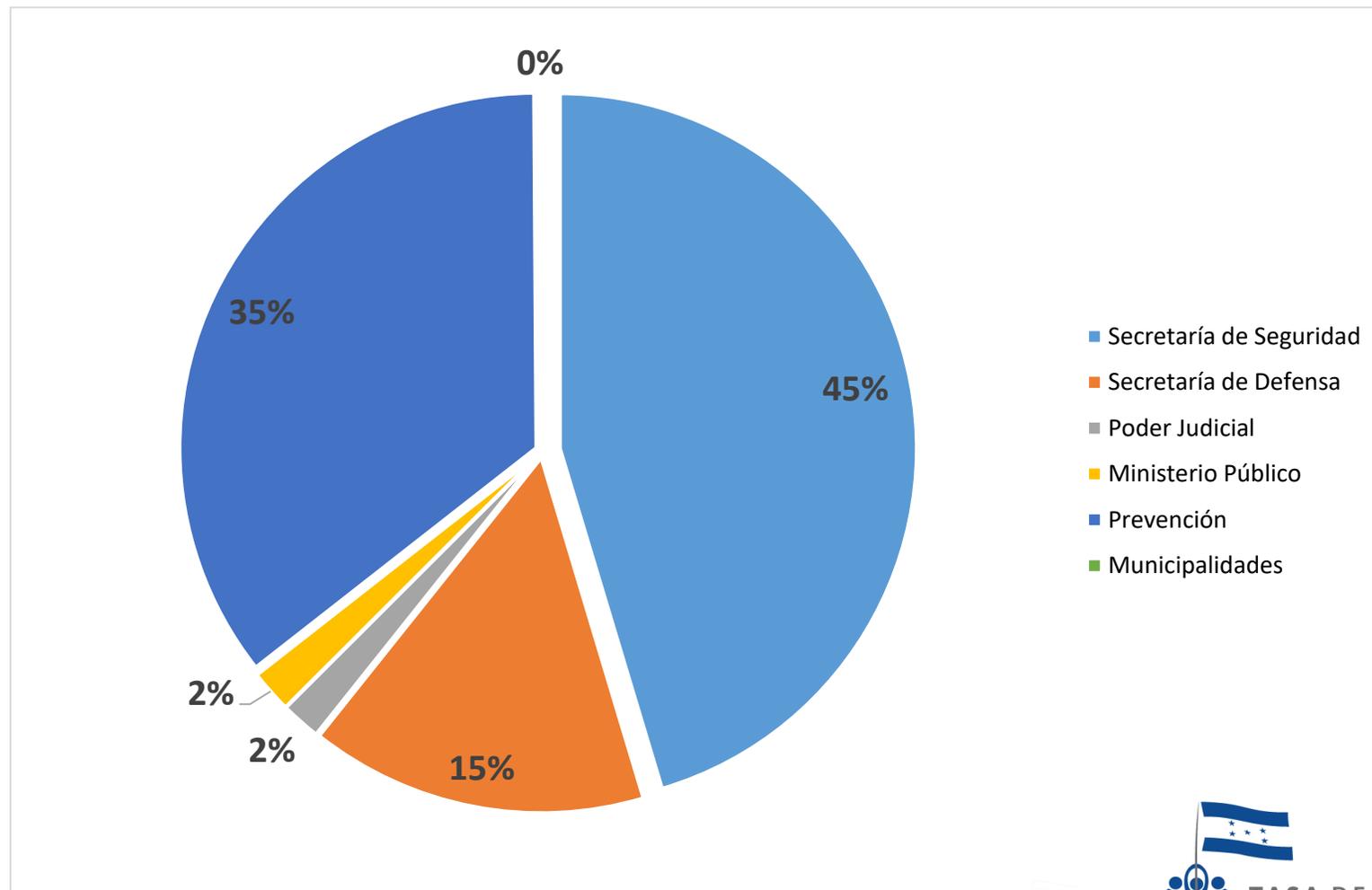
Saldo equivalente a 16.2 meses de
recaudación promedio



Inversión 2019

Inversión en Proyectos 2019

Inversión por Institución	
Secretaría de Seguridad	L. 1,369.37 MM
Secretaría de Defensa	L. 461.60 MM
Ministerio Público	L. 57.70 MM
Poder Judicial	L. 53.32 MM
Componente Prevención	L. 1,072.30 MM
Compensaciones Municipales	L. 3.00 MM
TOTAL INVERSIÓN	L. 3,017.30 MM



Inversión Secretaría de Seguridad 2019

Secretaría de Seguridad

L. 1,369.37 MM



Rubros de Inversión

- Tecnología
- Unidades Estratégicas
- Infraestructura
- Fortalecimiento Institucional



Proyectos Relevantes

- Protección Ciudadana (Patrullas)
- Operación Morazán
- Centros Penales
- Estaciones Policiales

Inversión Secretaría de Defensa 2019

Secretaría de Defensa

L. 461.60 MM



Rubros de Inversión

- Unidades Estratégicas
- Operaciones Especiales
- Fortalecimiento Institucional



Proyectos Relevantes

- Policia Militar de Orden Público
- DNII, DSA
- Operaciones Morazán, Lenca Sumpul, Maya-Chortí
- Sistema de Radares

Inversión Poder Judicial 2019

Poder Judicial

L. 53.32 MM



Rubros de Inversión

- Apoyo Estratégico
- Fortalecimiento Institucional



Proyectos Relevantes

- Seguridad Magistrados
- Mantenimiento y Mejoras en Infraestructura

Inversión Ministerio Público 2019



Rubros de Inversión

- Unidades Estratégicas
- Fortalecimiento Institucional



Proyectos Relevantes

- ATIC
- Medicina Forense
- Operatividad Técnica
- Centros Integrados de Justicia

Ministerio Público

L. 57.70 MM

Inversión Componente Prevención 2019

Componente Prevención

L. 1,072.30 MM



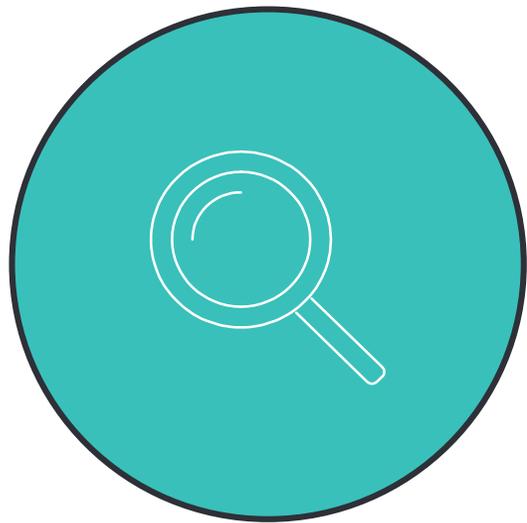
Rubros de Inversión

- Infraestructura
- Deporte
- Obras Sociales



Proyectos Relevantes

- Centro de Control 911
- Parques para vida mejor
- Programa Prevención CCIT
- Recreoverano



Transparencia

Transparencia 2019



Calificación
IAIP 2019

100%



Auditoría
TSP

**AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO TERMINADO 2018:
CONCLUIDA.**



Informe elaborado por la Unidad de Operaciones de la Tasa de Seguridad Poblacional

Alejandro Nuñez
Jefe Operaciones y Administración