



Memoria 2020



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).

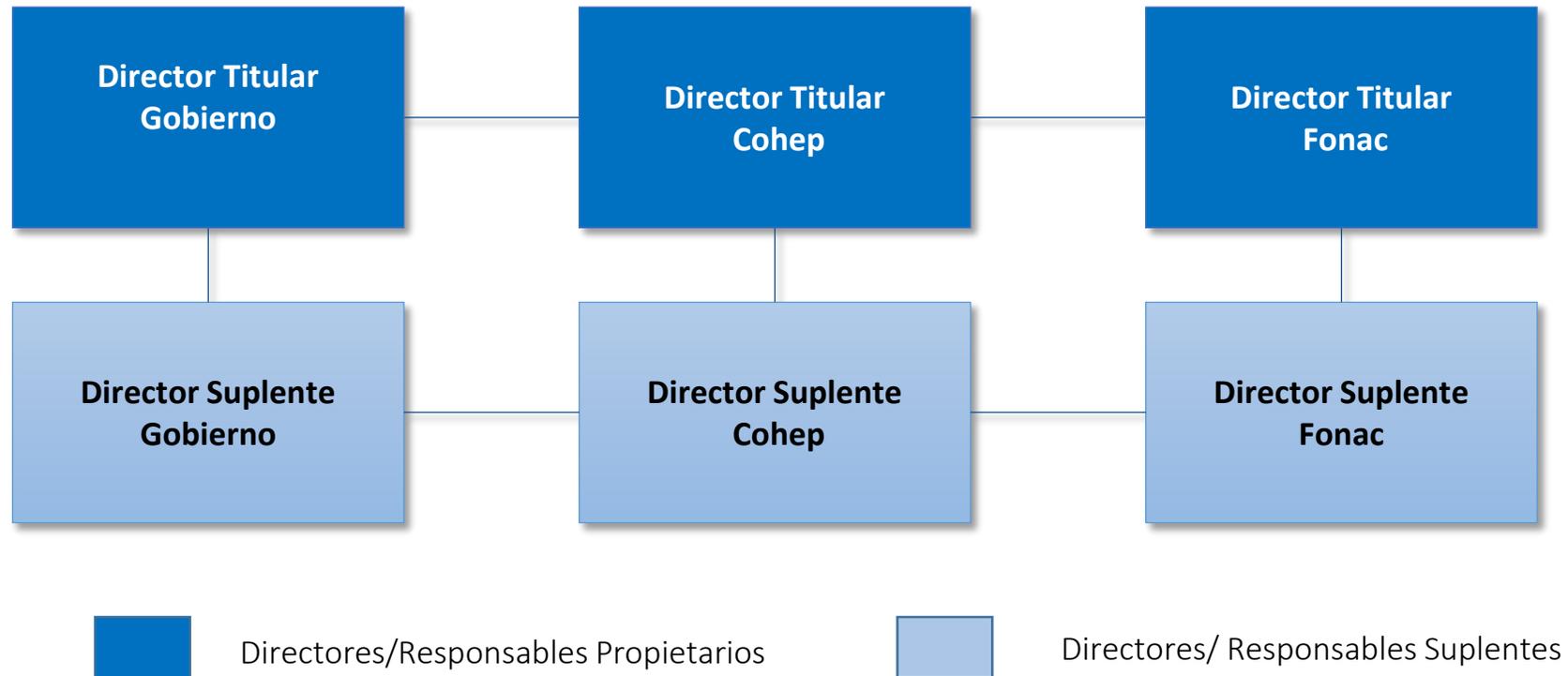
Bajo este Comité Técnico, operará un Comité de Administración y Adquisiciones que estará integrado y bajo la responsabilidad del fiduciario y un representante del Comité Técnico antes descrito.

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

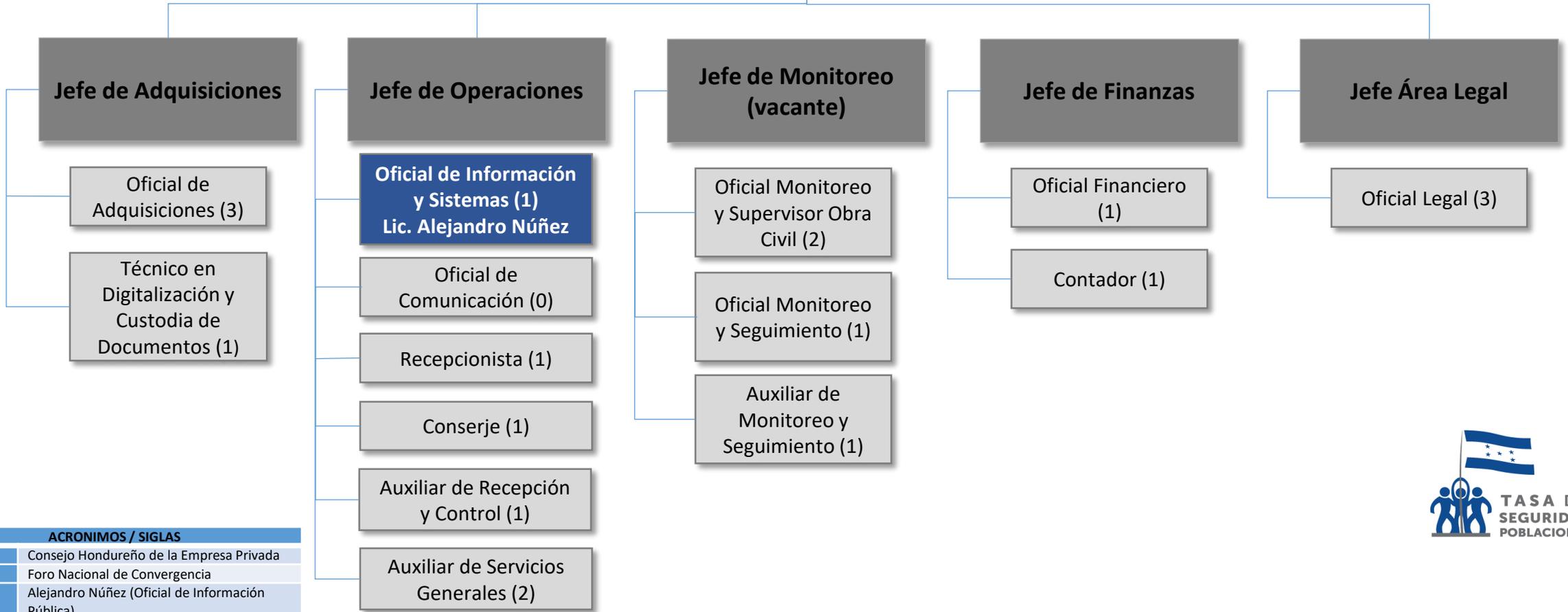
- Dirección/Gerencia
- Mandos Intermedios
- Personal Operativo
- OIP

Director Ejecutivo

Sub-Director Ejecutivo

Asistente
Dirección

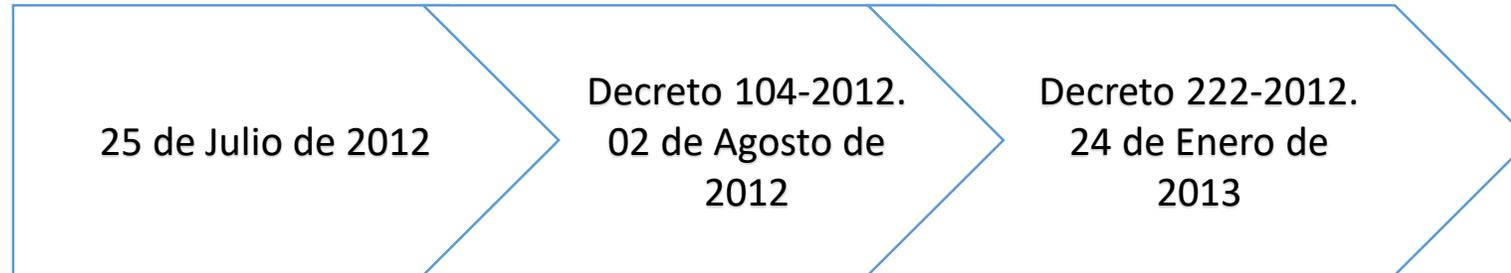
Motorista
Dirección Ejecutiva



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.

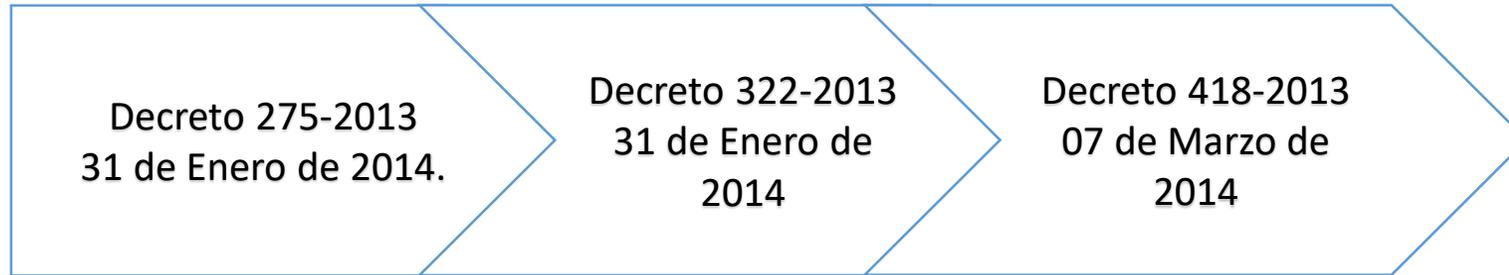
Artículo 3:

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



Decreto 275-2013
31 de Enero de 2014.

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

Decreto 322-2013
31 de Enero de
2014

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.

Decreto 418-2013
07 de Marzo de
2014

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

Misión, Visión y Valores

Misión

Somos el Comité de Administración y Adquisiciones del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional facultado para prestar de forma transparente y eficiente servicios de adquisiciones, inversiones y seguimiento para la ejecución de proyectos aprobados por medio de planes de compra, así como resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), desarrollados por instituciones gubernamentales y destinados en materia de educación, prevención, control, protección y seguridad poblacional..

Visión

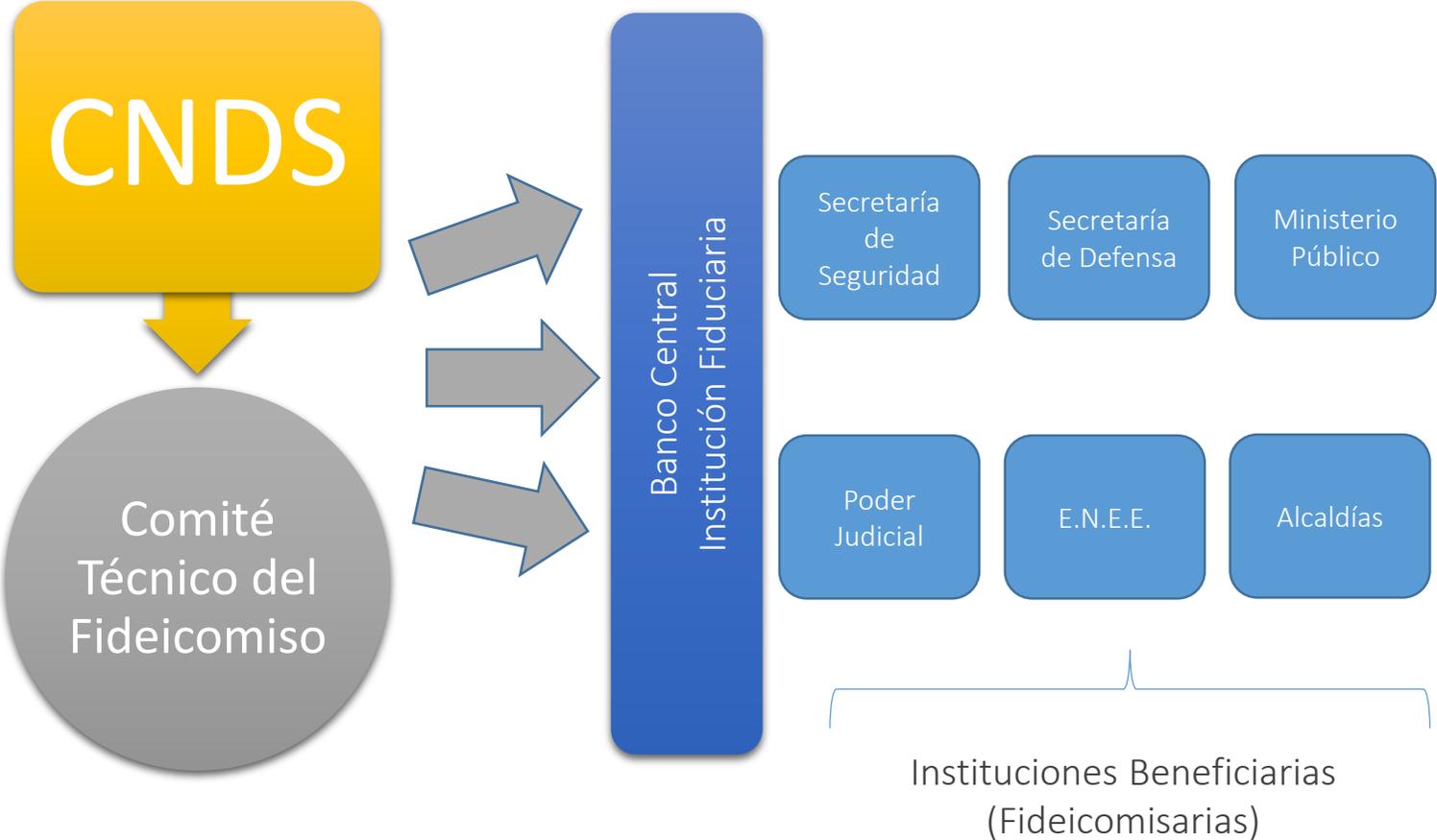
Ser la institución referente en la región en el desarrollo de procesos de adquisición, supervisión y ejecución de proyectos para el sector público.

Valores

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



Actores Y Beneficiarios





Información Financiera

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Lempiras)**

Activos

Activo Corriente	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	L 119,065,313.32
Cuentas y Documentos por Cobrar	<u>178,987,024.15</u>
Total Activo Corriente	298,052,337.47

Activo a Largo Plazo

Inversiones	399,666,000.00
Inmuebles, Mobiliario y Equipo	636,957.67
Otros Activos	<u>98,041.78</u>
Total Activos	<u>L 698,453,336.92</u>

Pasivos

Pasivo Corriente	
Préstamos Bancarios por Pagar	L 485,016,555.11
Intereses por Pagar	13,811,699.37
Cuentas por Pagar a Proveedores	199,895.01
Cuentas por Pagar	1,041,496.64
Otras cuentas por Pagar	<u>259,574,947.83</u>
Total Pasivo Corriente	759,644,593.96

Pasivo a Largo Plazo

Préstamos Bancarios por Pagar	<u>2,772,796,865.68</u>
Total Pasivos	3,532,441,459.64

Patrimonio

Disponibilidad de Fondos	<u>-2,833,988,122.72</u>
Total Pasivo y Patrimonio	L 698,453,336.92


 Ing. Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo




 Jorge Coello
 Contador General



COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
ESTADO DE RECAUDACIONES Y RENDIMIENTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Expresado en Lempiras)

Recaudaciones y Rendimientos:

Recaudaciones	L 2,427,051,230.26
Rendimientos de las Inversiones	36,709,101.62
Total Recaudaciones y Rendimientos	2,463,760,331.88

Costo de los Proyectos:

Ministerio de Seguridad	1,137,999,146.44
Ministerio de Defensa	226,063,331.90
Corte Suprema de Justicia	67,288,352.69
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia	77,179,596.08
Ministerio Público	47,962,863.44
Prevención	56,698,137.78
Total Costo de los Proyectos	1,613,191,428.33
Rendimiento antes de Gastos de Operación	850,568,903.55

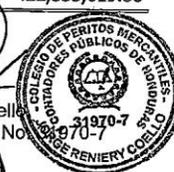
Gastos de Operación:

Gastos de Administración	29,163,833.06
Gastos Financieros	398,852,050.63
Total Gastos de Operación	428,015,883.69
Rendimiento del Período	L 422,553,019.86


 Ing. Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo

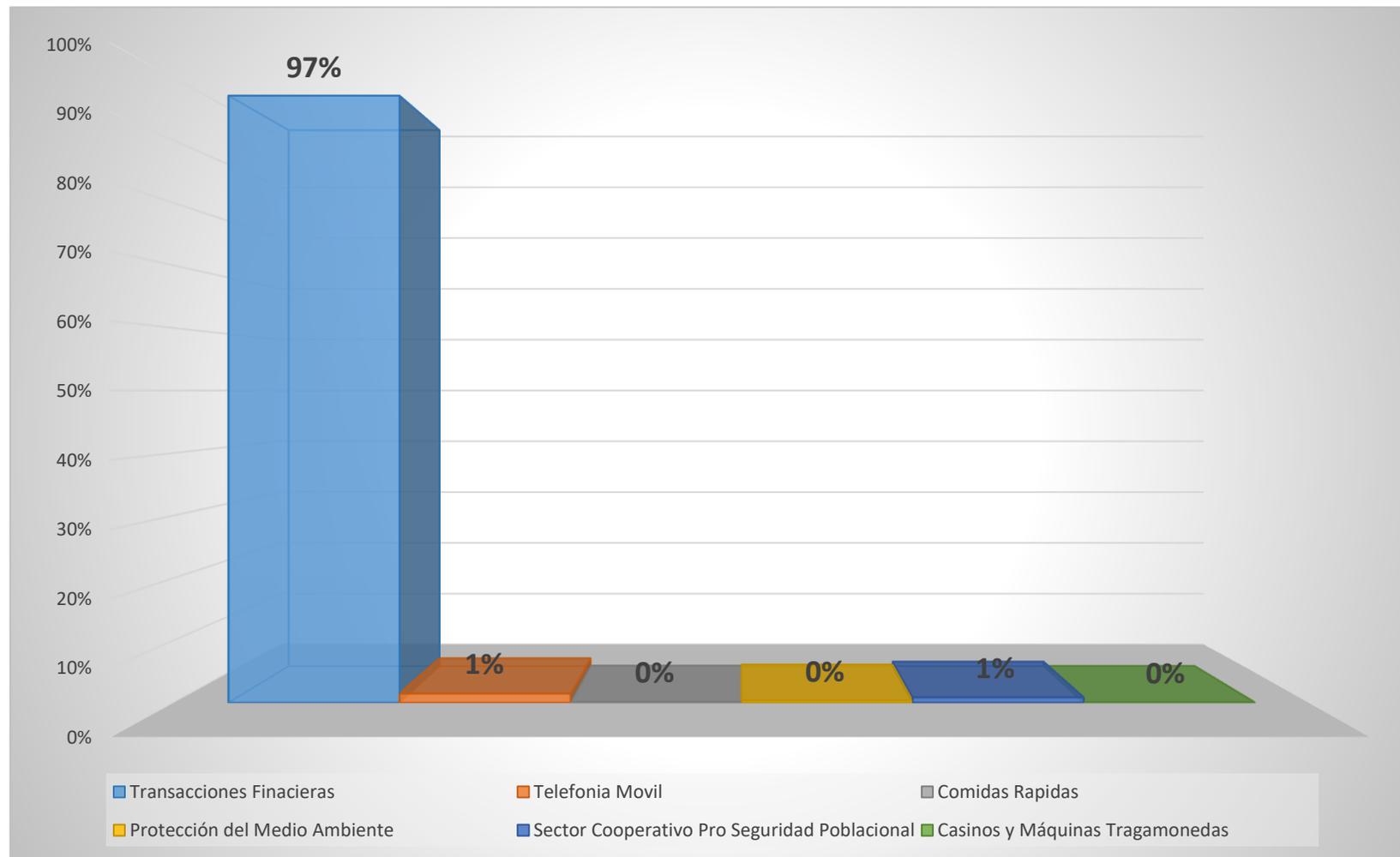



 Jorge Coello
 Contador General No. 31970-7



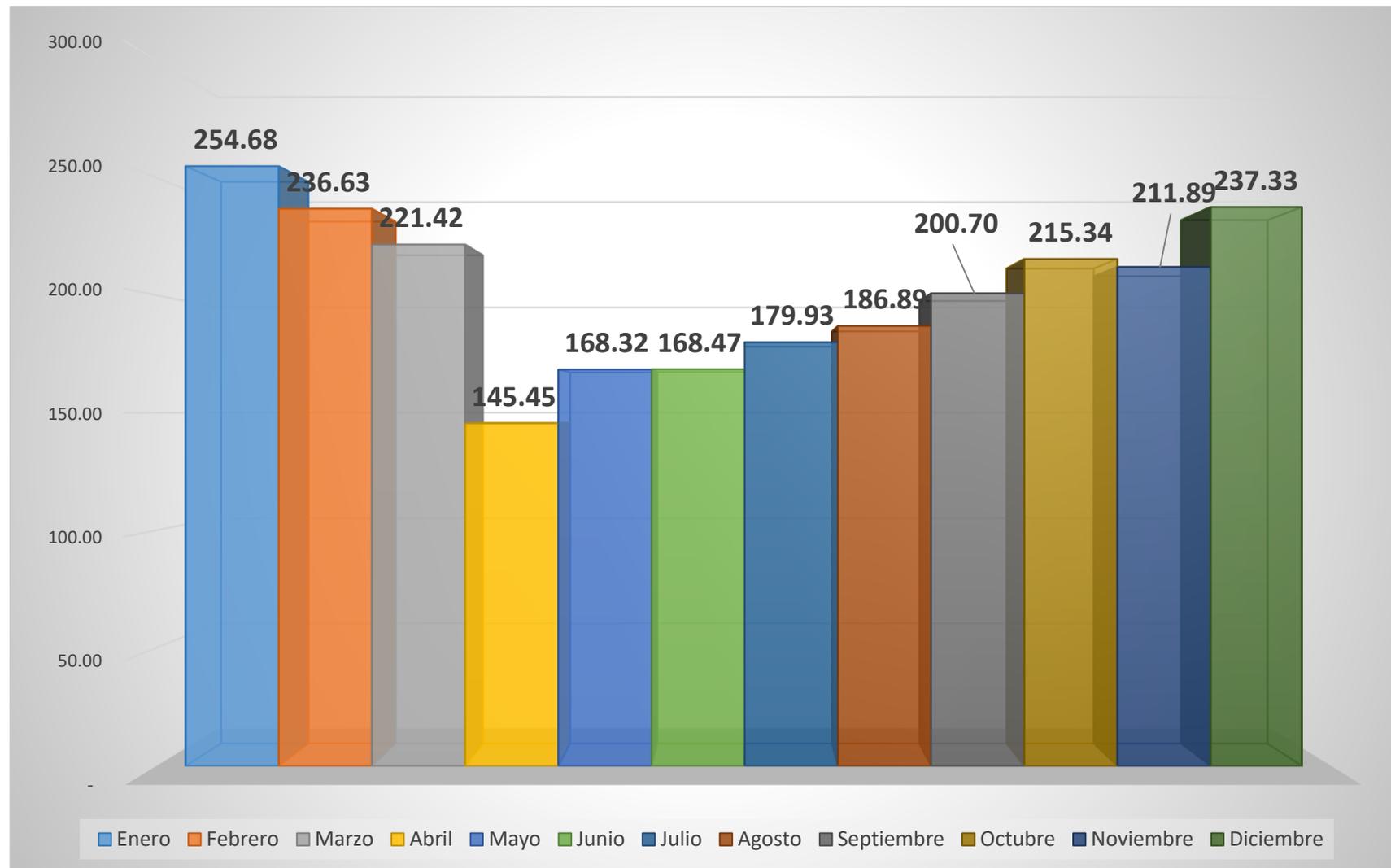
Recaudación 2020

Recaudación por Rubro	
Sector Financiero	L. 2,356.53 MM
Medio Ambiente	L. 8.48 MM
Telefonía Móvil	L. 35.88 MM
Comidas Rápidas	L. 3.40 MM
Sector Cooperativo	L. 20.97 MM
Casinos Tragamonedas	L. 1.80 MM
TOTAL RECAUDACIÓN	L. 2,427.05 MM



Comportamiento Mensual Recaudación en 2020

Mes	Recaudación
Enero	L. 254.68 MM
Febrero	L. 236.63 MM
Marzo	L. 221.42 MM
Abril	L. 145.45 MM
Mayo	L. 168.32 MM
Junio	L. 168.47 MM
Julio	L. 179.93 MM
Agosto	L. 186.89 MM
Septiembre	L. 200.70 MM
Octubre	L. 215.34 MM
Noviembre	L. 211.89 MM
Diciembre	L. 237.33 MM
Total Recaudación	L. 2,427.05 MM



Comportamiento Promedio de Recaudación en el 2020

Recaudación
Promedio
Mensual
Proyectada

L. 241.12 MM

Recaudación
Promedio
Mensual Real

L. 202.25 MM

Decrecimiento

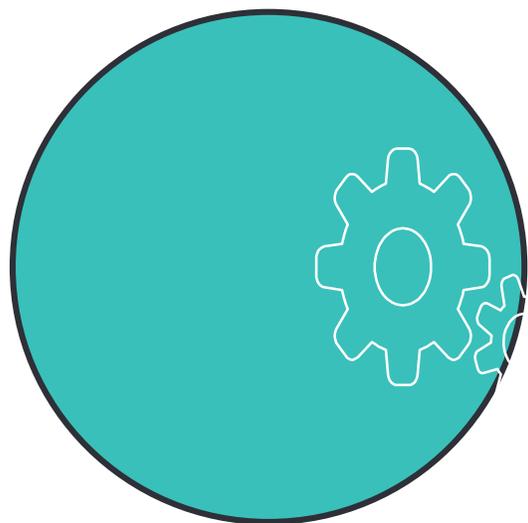
-16.12%

Estado de Saldos Préstamos Sector Financiero

Saldo al 31 de
Diciembre 2020

L. 3,257.81 MM

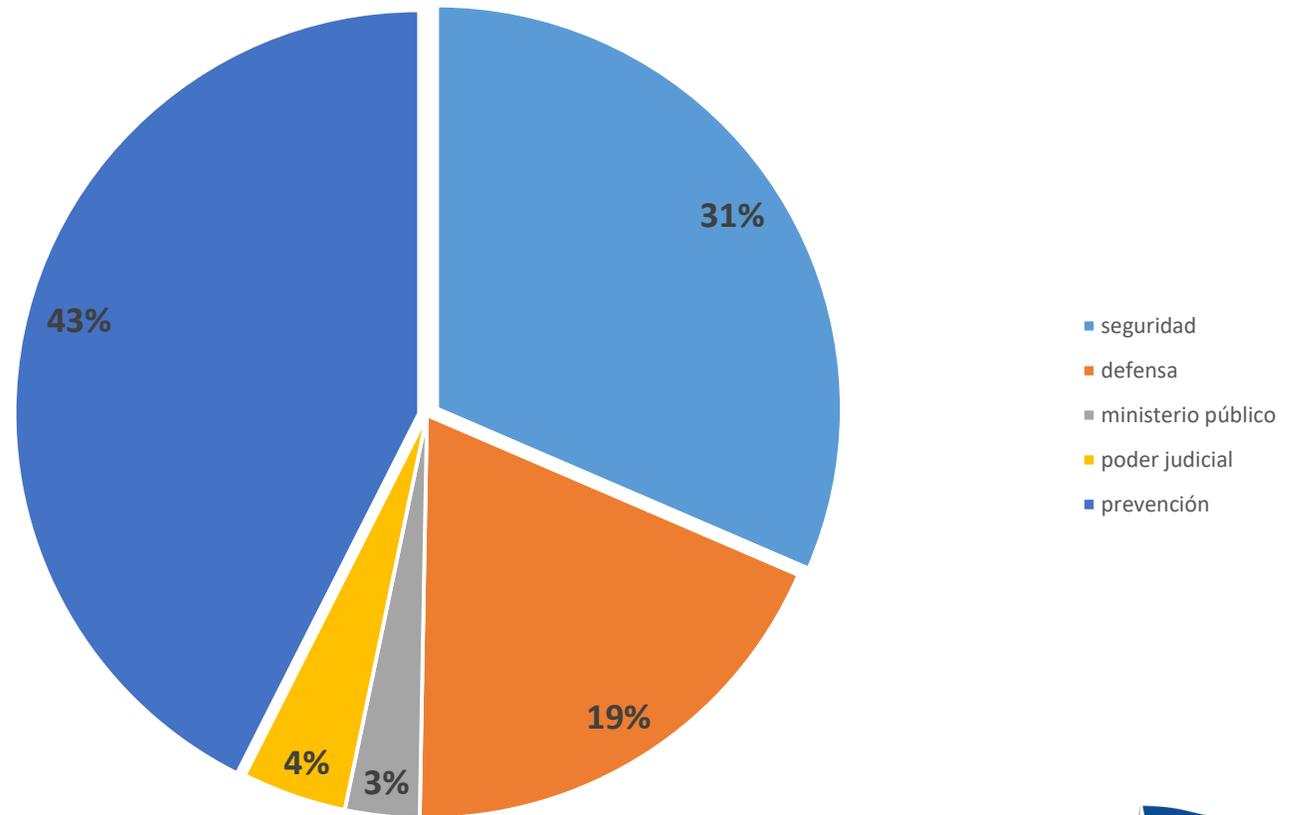
Saldo equivalente a 16.1 meses de
recaudación promedio



Inversión 2020

Inversión en Proyectos 2020

Inversión por Institución	
Secretaría de Seguridad	L. 507.97 MM
Secretaría de Defensa	L. 303.24 MM
Ministerio Público	L. 47.96 MM
Poder Judicial	L. 67.29 MM
Componente Prevención	L. 686.72 MM
TOTAL INVERSIÓN	L. 1,613.19 MM



Inversión Secretaría de Seguridad 2020

Secretaría de Seguridad

L. 507.97 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 2020

Secretaría de Defensa

L. 303.24 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 2020

Poder Judicial

L. 67.29 MM



Rubros de Inversión

- Apoyo Estratégico
- Fortalecimiento Institucional



Proyectos Relevantes

- Seguridad Magistrados
- Sistema Tramitación Expedientes Judiciales
- Mantenimiento y Mejoras en Infraestructura

Inversión Ministerio Público 2020

Ministerio Público

L. 47.96 MM



Rubros de Inversión

- Unidades Estratégicas
- Fortalecimiento Institucional



Proyectos Relevantes

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

Inversión Componente Prevención 2020

Componente Prevención

L. 686.72 MM



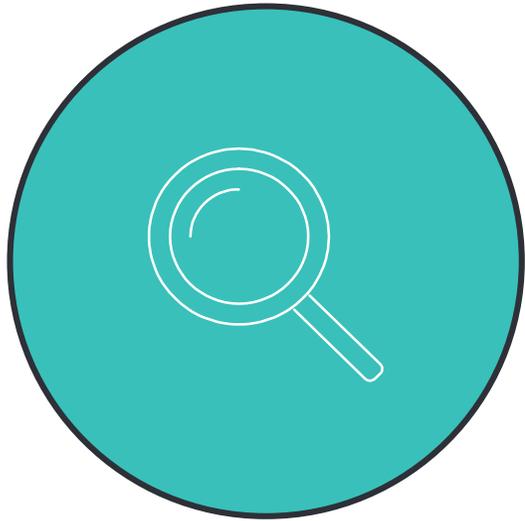
Rubros de Inversión

- Infraestructura
- Deporte
- Obras Sociales



Proyectos Relevantes

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



Transparencia



Calificación
IAIP 2020

En revisión



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