



# Memoria 2018



# 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).

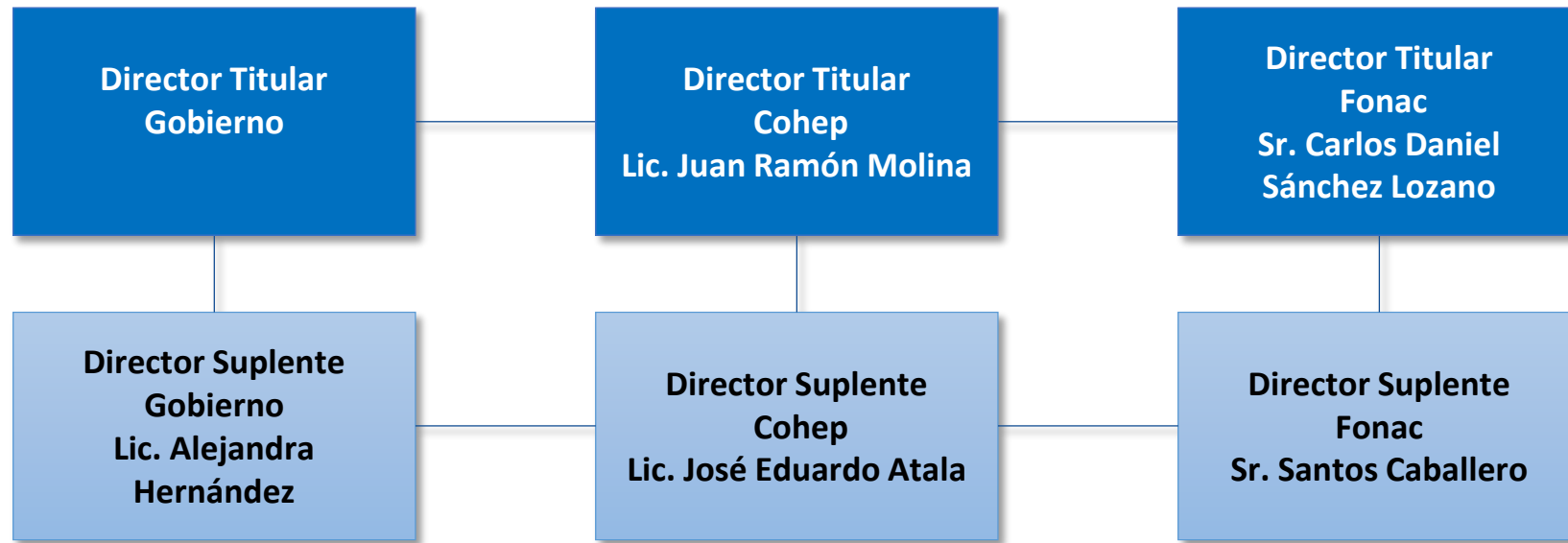
Bajo este Comité Técnico, operará un Comité de Administración y Adquisiciones que estará integrado y bajo la responsabilidad del fiduciario y un representante del Comité Técnico antes descrito.

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



Directores/Responsables Propietarios



Directores/ Responsables Suplentes

## ACRONIMOS / SIGLAS

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

# Estructura Organizacional Comité de Administración y Adquisiciones

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

**Director Ejecutivo**  
Ing. Francisco Cosenza

**Sub-Director Ejecutivo**  
Lic. Alcides Andrade

Asistente  
Dirección

Motorista  
Dirección Ejecutiva

**Jefe de Adquisiciones**  
Lic. Mauricio Aguilar

Oficial de  
Adquisiciones (3)

Técnico en  
Digitalización y  
Custodia de  
Documentos (1)

**Jefe de Operaciones**  
Lic. Ian Carlo Waimin

**Oficial de Información  
y Sistemas (1)**  
Lic. Alejandro Núñez

Oficial de  
Comunicación (0)

Recepcionista (1)

Conserje (1)

Auxiliar de Recepción  
y Control (1)

Auxiliar de Servicios  
Generales (2)

**Jefe de Monitoreo**  
(vacante)

Oficial Monitoreo  
y Supervisor Obra  
Civil (2)

Oficial Monitoreo  
y Seguimiento (1)

Auxiliar de  
Monitoreo y  
Seguimiento (1)

**Jefe de Finanzas**  
Lic. Nora Rivera

Oficial Financiero  
(1)

Contador (1)

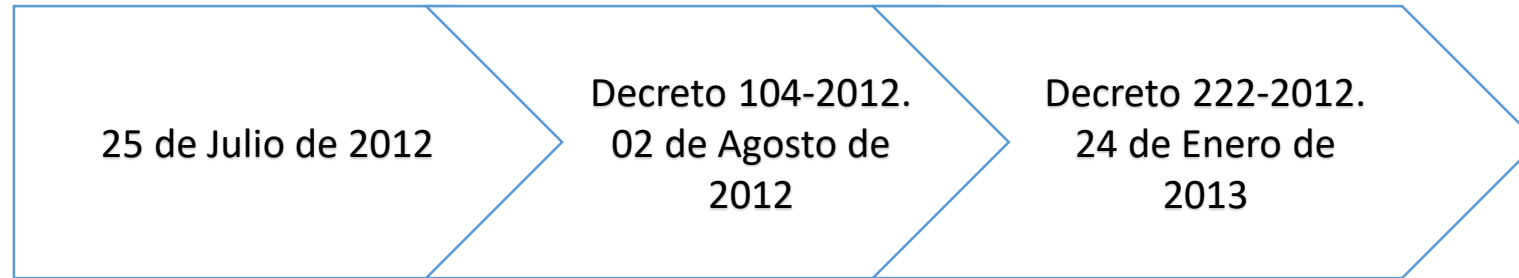
**Jefe Área Legal**  
Abg. Mariano Torres

Oficial Legal (3)

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.

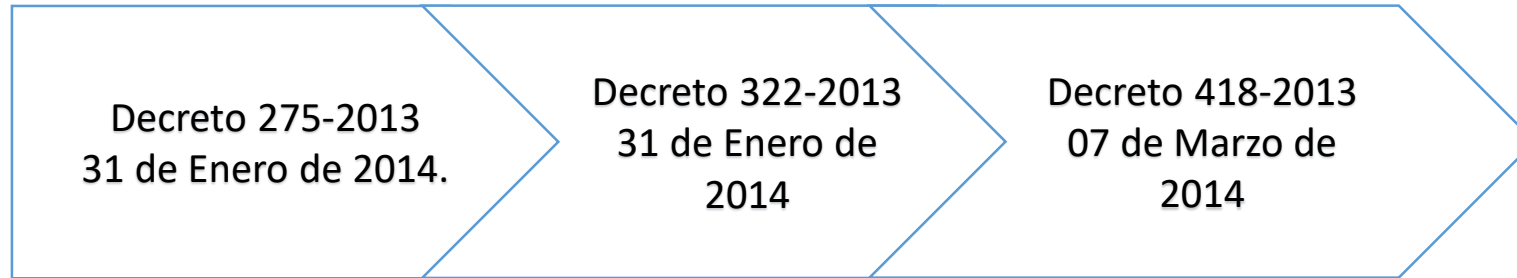
Artículo 3:

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 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.

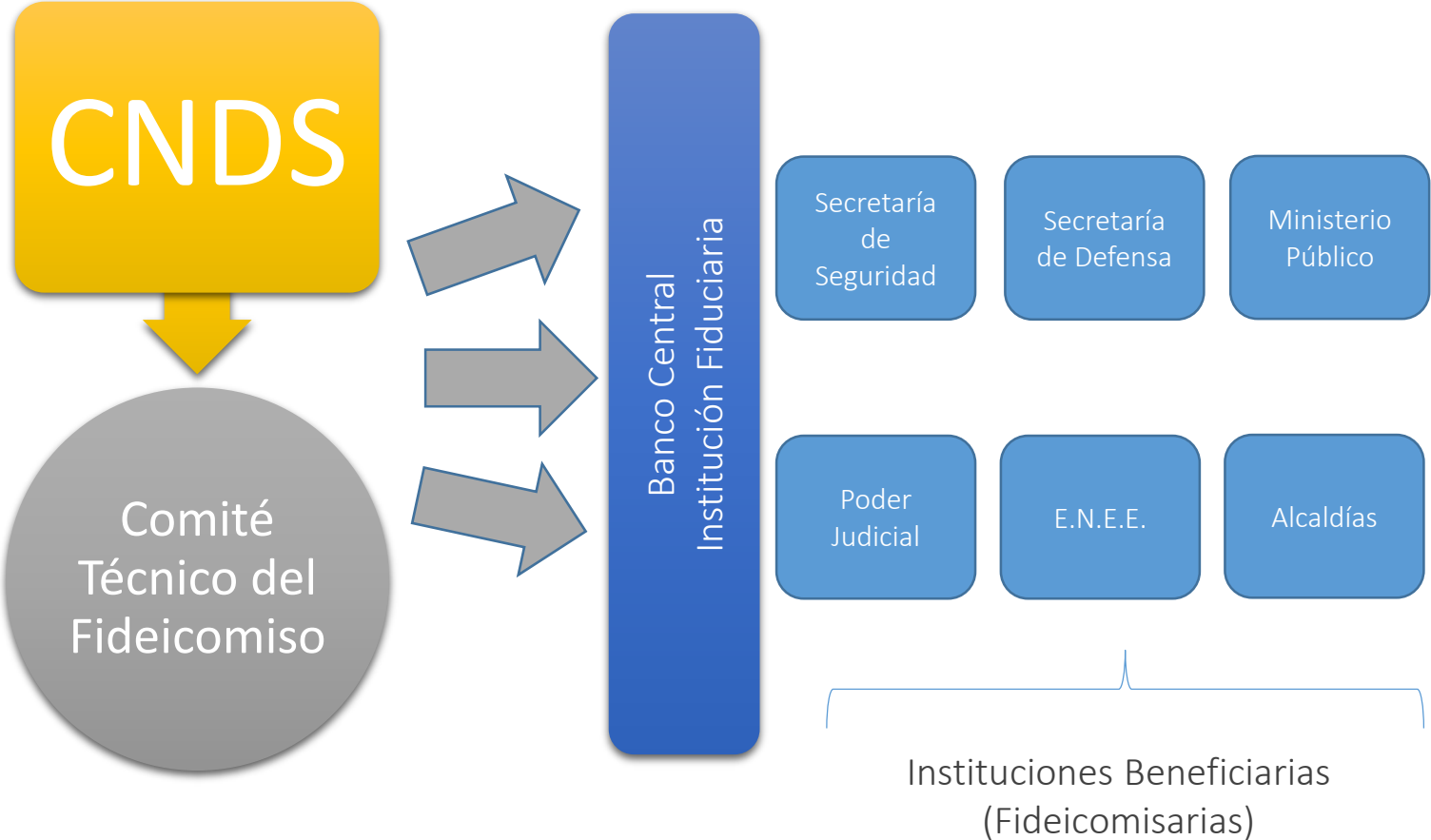
## Valores

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





# Actores Y Beneficiarios





# Información Financiera

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Expresado en Lempiras)**

**Activos**

Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	L.	243,027,695.73
Cuentas y Documentos por Cobrar		<u>261,974,964.75</u>
Total Activo Corriente		505,002,660.48
Activo a Largo Plazo		
Inversiones		200,000,000.00
Inmuebles, Mobiliario y Equipo		1,015,947.65
Otros Activos		<u>98,041.78</u>
Total Activos	L.	<u>706,116,649.91</u>

**Pasivos**

Pasivo Corriente		
Préstamos Bancarios por Pagar	L.	601,647,611.26
Intereses por Pagar		8,052,655.36
Cuentas por Pagar		<u>289,665,238.63</u>
Total Pasivo Corriente		899,365,505.25
Pasivo a Largo Plazo		
Préstamos Bancarios por Pagar		<u>2,353,435,920.20</u>
Total Pasivos		3,252,801,425.45

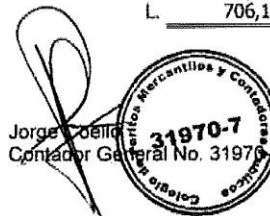
**Patrimonio**

Disponibilidad Negativa de Fondos		<u>-2,546,684,775.54</u>
Total Pasivo y Patrimonio	L.	<u>706,116,649.91</u>

Ing. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo



Jorge Coello  
Contador General No. 31970



**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
ESTADO DE RECAUDACIONES Y RENDIMIENTOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Expresado en Lempiras)**

**Recaudaciones y Rendimientos:**


Recaudaciones de la Tasa de Seguridad	L. 2,718,136,549.41
Intereses Sobre Inversiones	<u>17,485,000.00</u>
Total Recaudaciones y Rendimientos	2,735,621,549.41

**Inversión en Proyectos:**

Ministerio de Seguridad	1,469,687,106.94
Ministerio de Defensa	468,958,909.73
Corte Suprema de Justicia	102,049,651.98
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia	172,241,228.10
Ministerio Público	224,737,562.97
Prevención	<u>68,248,991.45</u>
Total Inversión en Proyectos	2,505,923,451.17
Rendimiento Positivo en la Disponibilidad antes de Gastos de Operación	229,698,098.24

**Gastos de Operación:**

Gastos de Administración	24,090,997.21
Gastos Financieros	<u>344,932,573.48</u>
Total Gastos de Operación	369,023,570.69
Rendimiento Negativo en la Disponibilidad del Periodo	L. <u>-139,325,472.45</u>

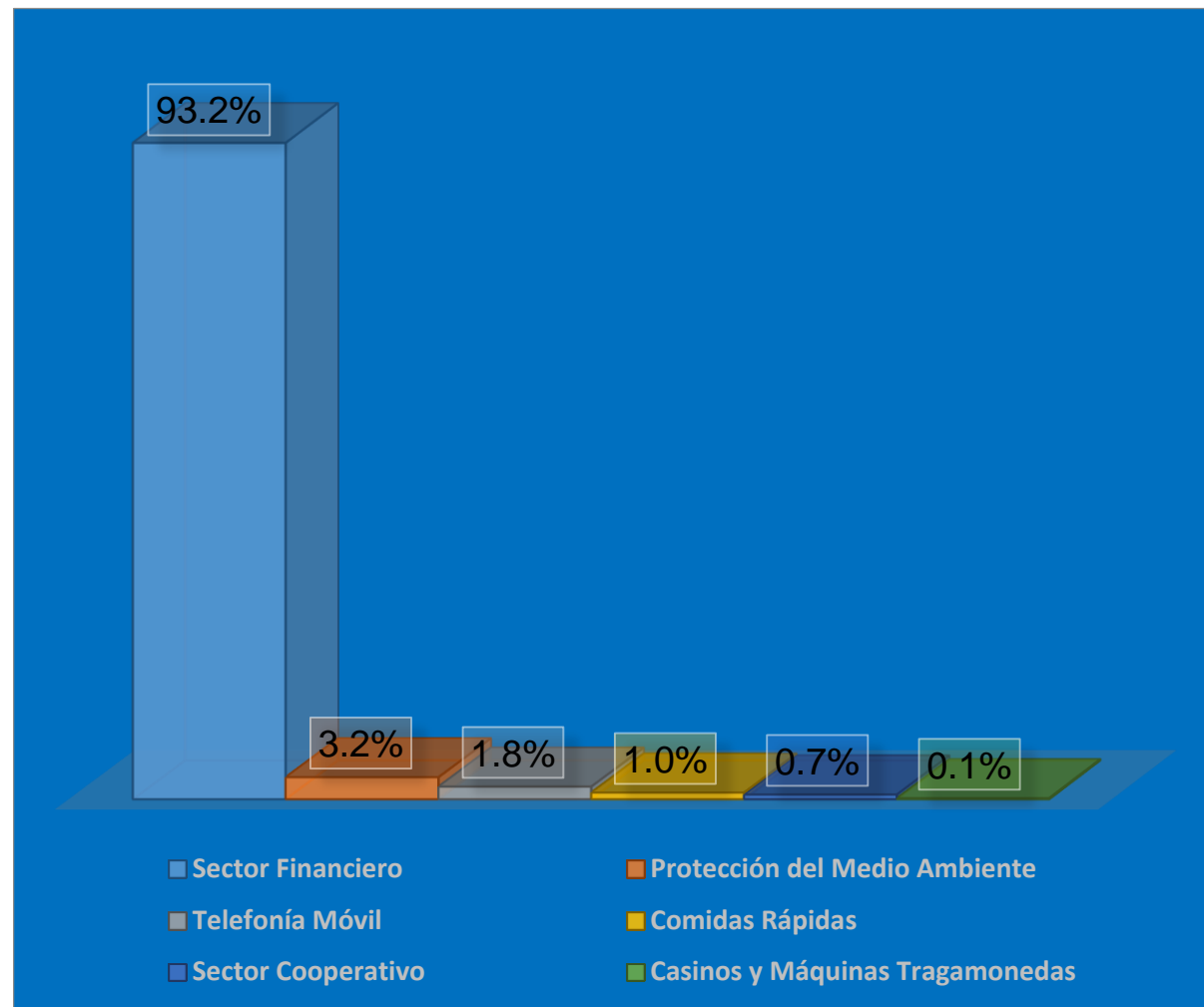
Ing. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo


Jorge Cosío  
Contador General No. 31970-7

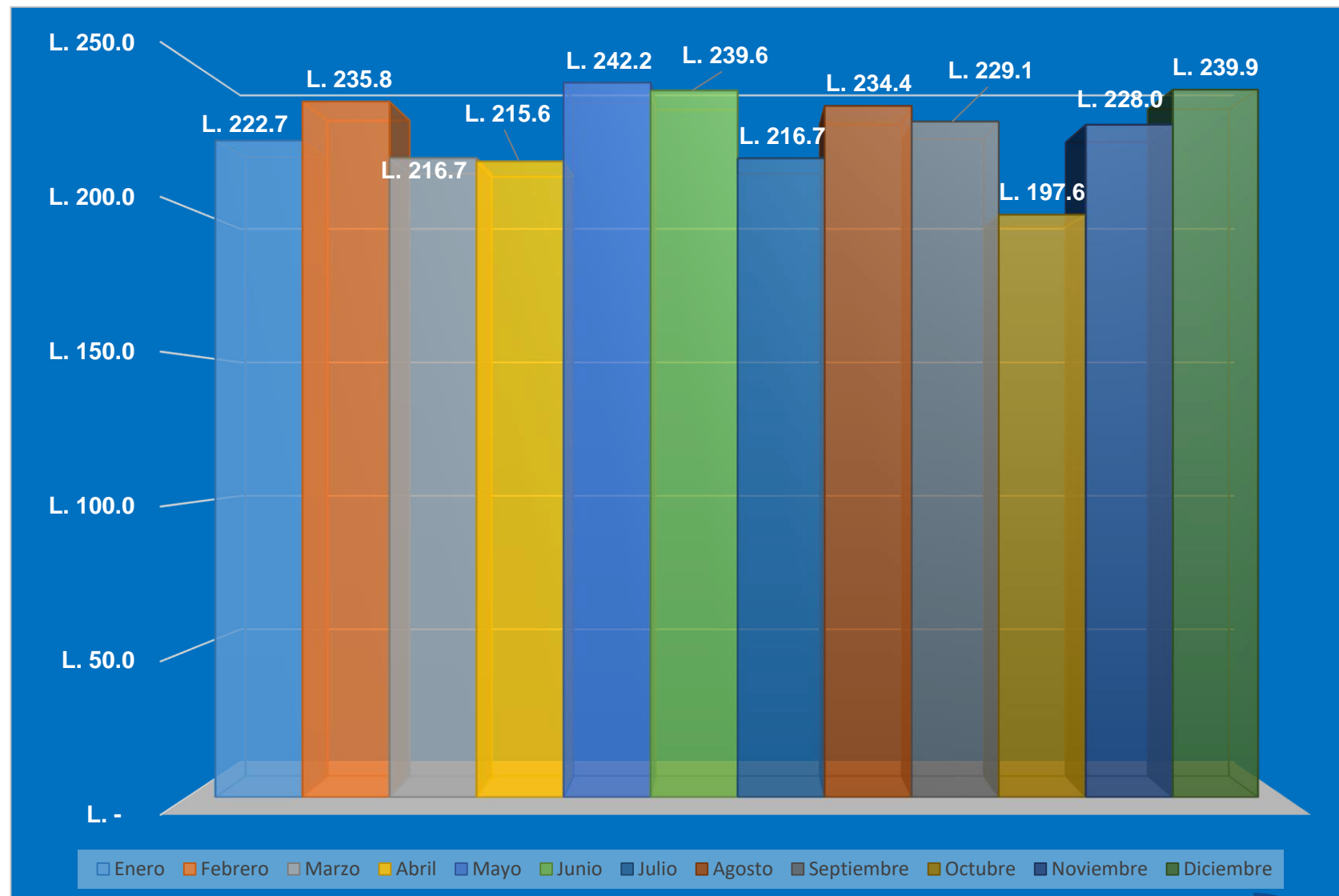
# Recaudación 2018

Recaudación por Rubro		
Sector Financiero	L. 2,533.80 MM	93.2%
Medio Ambiente	L. 86.20 MM	3.2%
Telefonía Móvil	L. 49.40 MM	1.8%
Comidas Rápidas	L. 26.20 MM	1.0%
Sector Cooperativo	L. 18.50 MM	0.7%
Casinos Tragamonedas	L. 4.00 MM	0.1%
<b>TOTAL RECAUDACIÓN</b>	<b>L. 2,718.10 MM</b>	<b>100%</b>



## Comportamiento Mensual Recaudación en 2018

Mes	Recaudación
Enero	L. 222.70 MM
Febrero	L. 235.80 MM
Marzo	L. 216.70 MM
Abril	L. 215.60 MM
Mayo	L. 242.20 MM
Junio	L. 239.60 MM
Julio	L. 216.70 MM
Agosto	L. 234.40 MM
Septiembre	L. 229.10 MM
Octubre	L. 197.60 MM
Noviembre	L. 228.00 MM
Diciembre	L. 239.90 MM
<b>Total Recaudación</b>	<b>L. 2,718.10 MM</b>



## Comportamiento Promedio de Recaudación en el 2018

Recaudación  
Promedio  
Mensual  
Proyectada

L. 214.85 MM

Recaudación  
Promedio  
Mensual Real

L. 226.51 MM

Crecimiento

5%

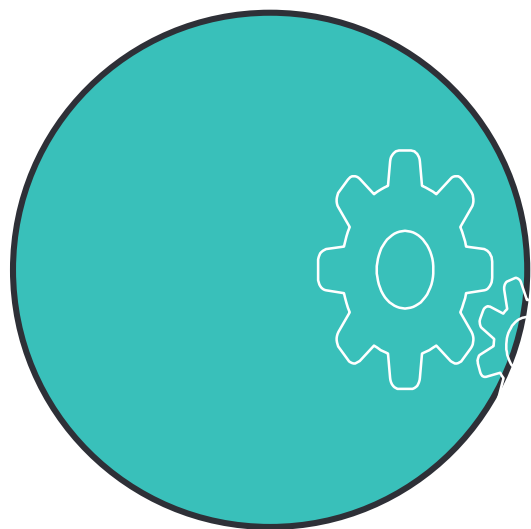
## Estado de Saldos Préstamos Sector Financiero

Saldo al 31 de  
Diciembre  
2018

**L. 2,955.08 MM**

Saldo equivalente a 13 meses de  
recaudación promedio

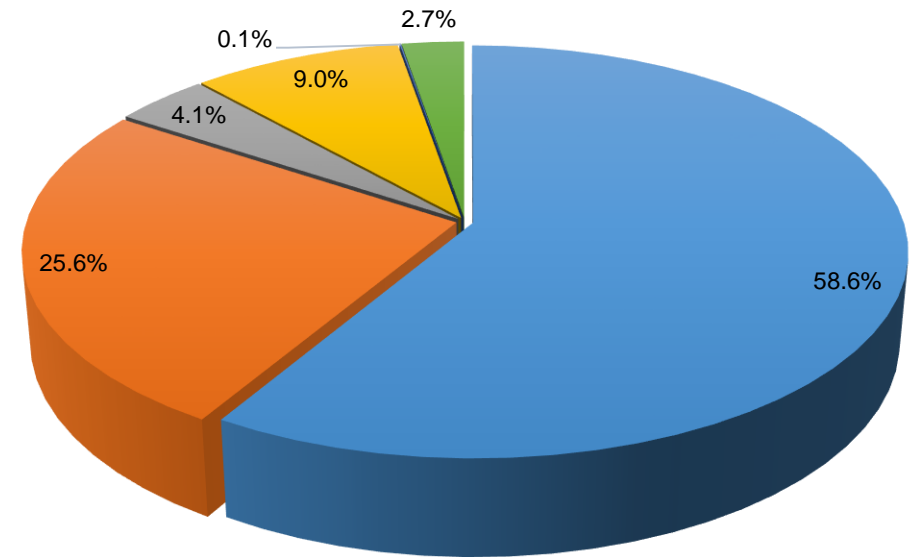




Inversión 2018

# Inversión en Proyectos 2018

Inversión por Institución		
Secretaría de Seguridad	L. 1,469.70 MM	58.6%
Secretaría de Defensa	L. 641.20 MM	25.6%
Ministerio Público	L. 224.70 MM	9.0%
Poder Judicial	L. 102.05 MM	4.1%
Componente Prevención	L. 66.80 MM	2.7%
Compensaciones Municipales	L. 1.50 MM	0.1%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>L. 2,505.90 MM</b>	<b>100%</b>



- Secretaría de Seguridad
- Secretaría de Defensa
- Corte Suprema
- Ministerio Público
- Alcaldías
- Componente Prevención



# Inversión Secretaría de Seguridad 2018

Secretaría de Seguridad	
Enero	L. 64.00 MM
Febrero	L. 91.40 MM
Marzo	L. 91.20 MM
Abril	L. 340.90 MM
Mayo	L. 127.30 MM
Junio	L. 79.70 MM
Julio	L. 80.50 MM
Agosto	L. 59.10 MM
Septiembre	L. 105.90 MM
Octubre	L. 54.70 MM
Noviembre	L. 134.30 MM
Diciembre	L. 275.0 MM
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,469.70 MM</b>



## Rubros de Inversión

- Tecnología
- Unidades Estratégicas
- Infraestructura
- Fortalecimiento Institucional



## Proyectos Relevantes

- Centro de Control de Mando 911
- Laboratorios Criminalísticos
- Operación Morazán
- Centros Penales
- Estaciones Policiales

# Inversión Secretaría de Defensa 2018

Secretaría de Defensa	
Enero	L. 22.20 MM
Febrero	L. 27.80 MM
Marzo	L. 62.70 MM
Abril	L. 262.70 MM
Mayo	L. 33.90 MM
Junio	L. 82.30 MM
Julio	L. 16.10 MM
Agosto	L. 49.10 MM
Septiembre	L. --- MM
Octubre	L. 22.40 MM
Noviembre	L. 14.50 MM
Diciembre	L. 48.20 MM
<b>TOTAL</b>	<b>L. 641.20 MM</b>



## 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 en el II Semestre 2018

Poder Judicial	
Enero	L. 8.30 MM
Febrero	L. -.--
Marzo	L. 7.20 MM
Abril	L. 17.30 MM
Mayo	L. 7.80 MM
Junio	L. 1.90 MM
Julio	L. -.--
Agosto	L. 22.00 MM
Septiembre	L. -.--
Octubre	L. 7.90 MM
Noviembre	L. -.--
Diciembre	L. -.--
<b>TOTAL</b>	<b>L. 102.01 MM</b>



## Rubros de Inversión

- Apoyo Estratégico
- Fortalecimiento Institucional



## Proyectos Relevantes

- Seguridad Magistrados
- Mantenimiento y Mejoras en Infraestructura

# Inversión Ministerio Público 2018

Ministerio Público	
Enero	L. 12.40 MM
Febrero	L. 26.50 MM
Marzo	L. 6.60 MM
Abril	L. 82.20 MM
Mayo	L. 13.50 MM
Junio	L. 14.20 MM
Julio	L. 6.00 MM
Agosto	L. 21.90 MM
Septiembre	L. 7.20 MM
Octubre	L. 18.70 MM
Noviembre	L. 0.30 MM
Diciembre	L. 14.90 MM
<b>TOTAL</b>	<b>L. 224.74 MM</b>



## Rubros de Inversión

- Unidades Estratégicas
- Fortalecimiento Institucional



## Proyectos Relevantes

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

# Inversión Componente Prevención 2018

Componente Prevención	
Enero	L. 7.50 MM
Febrero	L. 4.50 MM
Marzo	L. 5.00 MM
Abril	L. 8.50 MM
Mayo	L. -.--
Junio	L. -.--
Julio	L. 12.25 MM
Agosto	L. -.--
Septiembre	L. 14.05 MM
Octubre	L. -.-- MM
Noviembre	L. -.-- MM
Diciembre	L. 15.00 MM
<b>TOTAL</b>	<b>L. 66.80 MM</b>



## Rubros de Inversión

- Infraestructura
- Deporte
- Obras Sociales



## Proyectos Relevantes

- Parques para vida mejor
- Proyecto Barrio Juega Fútbol sin Trampa
- Programa Prevención CCIT
- Recreoverano



Transparencia



# Transparencia 2018

Calificación  
IAIP I  
Semestre 2018

95%

Calificación  
IAIP II  
Semestre 2018

100%

Auditoría  
TSP

**AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO TERMINADO 2017:  
CONCLUIDA. INFORME EN REVISIÓN**



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



**Lic. Ian Carlo Waimin**  
Jefe de Administración y Operaciones