



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS)***

Al Segundo Trimestre,
2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA.

El Congreso Nacional aprobó un presupuesto para proyectos de Inversión Pública de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para el año 2015 la cantidad de L.2,274,011,200 dicho monto es financiado con fondos nacionales y fondos externos de préstamos financiados a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El objetivo de la institución es contribuir con la reducción de la pobreza extrema, a través de sus programas y proyectos los cuales se complementan entre sí, para dar respuestas a la demanda social de la población en pobreza extrema, pobreza, en exclusión y en riesgo social, mediante la implementación de las medidas de protección y compensación social. De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo Humano.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública al Segundo Trimestre de 2015
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|----------------------|
| Presupuesto Aprobado | 2,274,011,200 |
| Presupuesto Vigente | 2,274,011,200 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 2,274,011,200 |
| Devengado II Trimestre- 15 | 328,470,754 |
| % Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado) | 14% |
| Total Devengado Anual | 596,797,169 |
| % Ejecución Anual (Devengado/Vigente) | 26% |
| % Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado) | 26% |
| Comprometido (Devengado + Comprometido) | 650,817,992 |
| % Ejecución al II Trimestre (Comprometido/Vigente) | 29% |

Fuente: SIAFI

Anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al segundo trimestre identificada por proyecto tanto de fondos nacionales como fondos externos.

Cuadro No. 2
Programa de Inversión Pública
Ejecución Física al II Trimestre 2015

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | 2do Trimestre | | |
|--|---|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | Programación | Ejecución | | Programación | Ejecución | |
| | | | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Cantidad | % Ejec. Cantidad |
| ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | JÓVENES Y MUJERES Y NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE MIGRANTE RETORNADO CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN | PERSONA | 11,999.0 | 4,223.0 | 35 | 3,390.0 | 3,390.0 | 100 |
| BOLSON ESCOLAR | ENTREGA DE BOLSONES Y ÚTILES ESCOLARES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL A NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NAC. Y QUE VIVEN EN XTREMA POBREZA | NIÑO | 32,875.0 | 79,200.0 | 241 | 23,483.0 | 44,000.0 | 187 |
| BONO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES | BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. | PERSONA | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - |
| BONO MANO AMIGA | BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. | PERSONA | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - |
| BONO TERCERA EDAD | BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. | PERSONA | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - |
| CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS | PERSONA | 7,250.0 | 2,290.0 | 32 | 3,560.0 | 2,800.0 | 79 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL. | FAMILIA | 24,280.0 | 24.0 | 0 | 24.0 | - | - |
| OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR Y JÓVENES EGRESADOS DE 9NO. GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | PERSONA | 6,993.0 | 1,781.0 | 25 | 1,398.0 | 1,281.0 | 92 |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL. | FAMILIA | 9,567.0 | 24,472.0 | 256 | 9,567.0 | 24,772.0 | 259 |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL. | FAMILIA | 166,753.0 | 65,823.0 | 39 | 166,753.0 | 65,823.0 | 39 |
| PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) | FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMÍA LOCAL. | FAMILIA | 96.0 | 30.0 | 31 | 30.0 | 30.0 | 100 |

Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detallan los proyectos considerados estratégicos:

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social (BID-2737/BL-HO):

El objetivo general de este programa es fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza, a través del aumento del uso de servicios educación, salud y nutrición; así como fortalecer los procesos y herramientas de gestión técnica del programa para aumentar su eficiencia operativa. El Programa contribuye a reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Bono Vida Mejor.

Al Segundo Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.86,528,351, con una ejecución de L.41,305,350 (48%), muestra un avance financiero aceptable y en términos físicos no presenta ejecución según el SIAFI.

Durante el periodo se realizaron pagos en concepto de viáticos para capacitación y para apoyo a la verificación de la corresponsabilidad de Educación.

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 2937/BL-HO):

El objetivo del programa es fomentar la acumulación de capital humano y aumentar el nivel de consumo de las familias beneficiarios; aumentando el uso de los servicios de educación, salud y nutrición de mujeres embarazadas y menores de 18 años; así como incrementar el consumo a través de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas; aumentando la eficiencia en la gestión del programa.

Al Segundo Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.1,453,734,763, con una ejecución de L.507,699,676 (35%). Entre sus principales metas físicas se encuentran: i) Suscripción de Convenio con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) a fin de fortalecer la oferta educativa del tercero de ciclo de educación Básica, con lo que se espera beneficiar a 6,400 niños y niñas.

En el mes de abril inició el proceso de la primera entrega de TMC, extendiéndose hasta el mes de junio. A la fecha de este informe, solamente se reporta el número de hogares que recibieron la TMC a través de CEPROBAN y BANADESA, el cual asciende a 92,662, según el informe de liquidación de los entes pagadores.

Programa Financiamiento Adicional Bono Vida Mejor (IDA-5294)

Cuyo objetivo es apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono Vida mejor con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud, nutrición para las familias en extrema pobreza.

Al Segundo Trimestre del 2015 cuenta con un presupuesto vigente de L.185,306,957 tiene una ejecución de L.13,277,097 (7%) a nivel de devengado, con respecto al vigente. Entre sus principales metas físicas se encuentran: i) Se llevó a cabo la contratación de 15 Gestores Sociales y 3 Coordinadores Departamentales del Programa, así como personal que constituye la Unidad Coordinadora del proyecto (UCP) de la Sub-secretaría de Integración Social (SSIS).

Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono Vida Mejor (BCIE 2045):

Su objetivo es generar capital humano a través del desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas a cumplir con las respectivas corresponsabilidades, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza.

Al Segundo Trimestre del 2015, se cuenta con un presupuesto vigente de L.334,705,461 y L.240,000.00 no presenta ejecución física actualmente no se contempló fondos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con recursos de este préstamo.

Ejecución al II Trimestre 2015; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

| Area | Problema | Acción / Tiempo | Responsable |
|------------|--|---|-------------|
| Financiero | BONO (BID-2737) El programa reporta un saldo no comprometido de US\$ 2.1 millones, que representa el 3% del monto del préstamo y que está relacionado con retrasos en el componente de fortalecimiento institucional con las actividades pendientes de verificación de Corresponsabilidades de la Secretaría de Salud (SESAL), para la contratación de promotores y técnicos de campo en salud. | A fin de preservar el estado satisfactorio actual del programa, es necesario acelerar las actividades de este componente. | SEDIS |
| | BONO (BCIE-2045) Bajo la actividad Administración del Programa, actualmente se encuentra en proceso la Adquisición de equipo de informática y de transporte para las Secretarías de Educación y Salud, sin embargo se han visto retrasadas debido a que la SSIS-PRAF no cuenta con la exoneración de impuestos para la compra de bienes (por no contar con el presupuesto para afrontar la adquisición, conforme a la LCE). | Se solicitará por parte de la SEDIS a la UAP/SEFIN apoyar con la adquisición de dichos bienes. | SEDIS |
| Técnico | BONO (BID-2937) En proceso de implementación de la nueva estructura de transferencias del Bono Vida Mejor para la segunda entrega prevista para el mes de agosto 2015. | Se requerirá la presentación de un plan de acción para la migración al nuevo esquema para realizar la transferencia | SEDIS |

Conclusiones

- 1) La ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país, y mejorar la calidad de vida de los mismos.

Recomendaciones

- 1) Afianzar y fortalecer los procesos operativos del Programa Bono Vida Mejor; separar el registro de corresponsabilidades del proceso de entrega de las Transferencias Monetarias con corresponsabilidades en efectivo, con el fin de mejorar la operatividad del mismo.
- 2) Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- 3) Se recomienda a la Institución cargar las metas físicas en SIAFI y Programar su POA para seguimiento del mismo.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

| No. | Institución / Proyecto | Nro Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Devengado Aprobado | | | % Ejecución (Ejec. Total / Vigente) |
|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total | |
| 9 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | | 274,011,200 | 2,000,000,000 | 2,274,011,200 | 274,011,200 | 2,000,000,000 | 2,274,011,200 | 83,008,988 | 513,788,181 | 596,797,169 | 26 |
| 1 | ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | FN-0000015-14 | 29,856,800 | - | 29,856,800 | 29,856,800 | - | 29,856,800 | 3,550,368 | - | 3,550,368 | 12 |
| 2 | BOLSON ESCOLAR | FONDOS NACIONALES | 7,000,000 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | 6,779,799 | - | 6,779,799 | 97 |
| 3 | CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | FN-0000017-14 | 72,858,500 | - | 72,858,500 | 72,858,500 | - | 72,858,500 | 4,106,606 | - | 4,106,606 | 6 |
| 4 | FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | IDA 5294-HN | 14,015,200 | 183,151,983 | 197,167,183 | 14,015,200 | 171,291,757 | 185,306,957 | 10,761,500 | 2,515,597 | 13,277,097 | 7 |
| 5 | OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | FN-0000016-14 | 34,924,900 | - | 34,924,900 | 34,924,900 | - | 34,924,900 | 13,082,035 | - | 13,082,035 | 37 |
| 6 | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | BID-2737/BL-HO | 2,559,000 | 37,635,007 | 40,194,007 | 2,559,000 | 83,969,351 | 86,528,351 | 2,559,000 | 38,746,350 | 41,305,350 | 48 |
| 7 | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | BID 2937/BL-HO | 112,796,800 | 1,413,087,307 | 1,525,884,107 | 112,796,800 | 1,340,937,963 | 1,453,734,763 | 42,169,680 | 465,529,996 | 507,699,676 | 35 |
| 8 | PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | BM 4774-HN | - | 31,420,242 | 31,420,242 | - | 69,095,468 | 69,095,468 | - | 6,756,238 | 6,756,238 | 10 |
| 9 | PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) | 2045 BCIE | - | 334,705,461 | 334,705,461 | - | 334,705,461 | 334,705,461 | - | 240,000 | 240,000 | 0 |

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Anexo 2
Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDIS)

| Proyecto | Metas Relevantes | Unidad de Medida | Anual | | | | | 2do. Trimestre | | | | | |
|--|---|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
| | | | Programación | | Ejecución | | | Programación | | Ejecución | | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| | | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | | |
| ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE MIGRANTE RETORNADO CON ATENCIÓN INTEGRAL | PERSONA | 10,000 | 0 | 4,468 | 0 | 45 | 4,468 | 0 | 4,468 | 0 | 100 | 0 |
| ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN | NIÑO | 5,000 | 0 | 1,925 | 0 | 39 | 1,925 | 0 | 1,925 | 0 | 100 | 0 |
| ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | DISEÑADA E IMPLEMENTADA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA VIDA, Y REINSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL (INFOP, COOPERACIÓN JICA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN BRASILEÑA). | INFORME | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| BOLSON ESCOLAR | ENTREGA DE BOLSONES Y ÚTILES ESCOLARES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL A NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NAC. Y QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA | NIÑO | 32,876 | 0 | 88,000 | 0 | 268 | 46,966 | 0 | 88,000 | 0 | 187 | 0 |
| CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA ATENDIDOS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE CIUDADOS DIURNOS. | PERSONA | 4,000 | 0 | 1,850 | 0 | 46 | 1,800 | 0 | 1,850 | 0 | 103 | 0 |
| CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS | PERSONA | 3,250 | 0 | 950 | 0 | 29 | 1,760 | 0 | 950 | 0 | 54 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | CONTRATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 1 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA. | INFORME | 153 | 0 | 40 | 0 | 26 | 39 | 0 | 37 | 0 | 95 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA | INFORME | 1 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA. | INFORME | 48 | 0 | 16 | 0 | 33 | 15 | 0 | 13 | 0 | 87 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 1 | 0 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | CONTRATO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 12 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORMACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS GESTORES SCALES | INFORME | 1 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 12 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |

Anexo 2
Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDIS)

| Proyecto | Metas Relevantes | Unidad de Medida | Anual | | | | | 2do. Trimestre | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|--|
| | | | Programación | | Ejecución | | | Programación | | Ejecución | | | | |
| | | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje | |
| FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) | INFORME DE FAMILIAS BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL VIDA MEJOR | HOGAR | 24,280 | 0 | 3,036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | CRÉDITOS OTORGADOS A JÓVENES EGRESADOS DEL 9NO. GRADO EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | PERSONA | 2,993 | 0 | 289 | 0 | 10 | 898 | 0 | 289 | 0 | 32 | 0 | |
| OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LAS ZONAS URBANO, RURAL MARGINALES Y CAPACITADAS EN ÁREAS PRODUCTIVAS | PERSONA | 4,000 | 0 | 992 | 0 | 25 | 500 | 0 | 992 | 0 | 198 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | CONVENIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 1 | 0 | 4 | 0 | 400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN | INFORME | 6 | 0 | 4 | 0 | 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 7 | 0 | 4 | 0 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FORTALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA. | INFORME | 7 | 0 | 4 | 0 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | CONTRATACION DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LA TMC | INFORME | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | HOGAR | 9,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL | FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | INFORME | 1 | 0 | 27,472 | 0 | 2,747,200 | 37,806 | 0 | 27,472 | 0 | 73 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | CONSOLIDADA LA INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA EN EL CONTEXTO DE UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION A LAS FAMILIAS BENEFICIARIA TANTO EN LOS SECTORES DE SALUD Y NUTRICION COMO EN EL PRAF/SSI | INFORME | 12 | 0 | 6 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | INCREMENTADA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA MODALIDAD FLEXIBLE PARA EL 3ER. CICLO DE BASICA EN AREAS FOCALIZADAS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE UN ESQUEMA. | CONVENIO | 4 | 0 | 5 | 0 | 125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | INCREMENTADA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA MODALIDAD FLEXIBLE PARA EL 3ER. CICLO DE BASICA EN AREAS FOCALIZADAS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE UN ESQUEMA. | INFORME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | AUDITORIAS PERIODICAS REALIZADAS AL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO DIEZ MIL | INFORME | 157 | 0 | 42 | 0 | 27 | 39 | 0 | 39 | 0 | 100 | 0 | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | PAGADAS LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A HOGARES CON MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS, NIÑAS DE 0 A 18 AÑOS QUE CUMPLAN CON LA CORRESPONSABILIDAD DE SALUD Y EDUCACION. | FAMILIA | 323,849 | 0 | 92,662 | 0 | 29 | 157,096 | 0 | 92,662 | 0 | 59 | 0 | |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES | CONTRATO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Anexo 2
Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2015
Secretaría de Desarrollo Social (SEDIS)

| Proyecto | Metas Relevantes | Unidad de Medida | Anual | | | | | 2do. Trimestre | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------|
| | | | Programación | | Ejecución | | | Programación | | Ejecución | | | |
| | | | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | % Ejec. Cantidad | % Ejec. Porcentaje |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES | LICITACION | 5 | 0 | 3 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA | INFORME | 1 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | CONTRATACION DE CONSULTORIAS INTERNAS Y EXTERNAS | INFORME | 2 | 0 | 3 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | INFORME | 1 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | IADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES | CONTRATO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | IADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES | LICITACION | 9 | 0 | 4 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA | INFORME | 1 | 0 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | CONTRATACION DE CONSULTORIAS INTERNAS Y EXTERNAS | INFORME | 96 | 0 | 31 | 0 | 32 | 30 | 0 | 28 | 0 | 93 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS (BONO 10 MIL) | INFORME | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS (BONO 10 MIL) | PROCESO | 12 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | HOGARES BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL | HOGAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) | INFORME DE EJECUION TECNICO FINANCIERA DEL PROGRAMAMA BONO DIEZ MIL PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESTAMO. | INFORME | 12 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) | INFORME DE FAMILIAS CON ACCESO AL BONO 10 MIL CUMPLEN SU CORRRESPONSABILIDAD EN SALUD | INFORME | 59,215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ENTREGADAS A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA QUE CUMPLEN CON CORESPONSABILIDAD EN SALUD/EDUCACIÓN | HOGAR | 59,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: SIAFI