



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***SECRETARIA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
(SEDIS)***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) representa el 64.1% de la inversión Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 85.4% (L.1,918,773,359) está financiado con fondos externos y el 14.6% (L.327,650,935) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.66,889,057 representativos del 3% de ejecución respecto al vigente ajustado. El Comprometido para la Secretaría es de L. 85,742,524 que representa el 4%.

Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,246,424,294
Presupuesto Vigente	2,246,424,294
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,246,424,294
Presupuesto Ejecutado	66,889,057
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	3
Presupuesto Comprometido	85,742,524
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	4

Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan la Traslaciones a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, estos proyectos en su conjunto concentran el 85.4% del presupuesto vigente de SEDIS, por lo que cualquier retraso en su ejecución afecta considerablemente la ejecución global de la misma.

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II 3371/BL-HO

Entre las principales metas encontramos taller de socialización sobre la Estrategia de Acercamiento a Familias Participantes del Programa para las Transferencias Condicionadas, así mismo levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en apoyo a las actividades de subsanación de hallazgos de la firma auditora en los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz; asignación de viáticos con el propósito de acompañar al personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el levantamiento de emergencia de los 1,528 hogares en subsanación, en los Municipios de Comayagua, Guaimaca, Francisco Morazán, Trujillo, Tocoa, Choloma, San Marcos de la Sierra, La Esperanza/ Intibucá, Yoro, El Progreso, Colomoncagua, Camasca, Choluteca, Danli, El Paraíso, Rosa de Copán, Santa Rita de Copán y Pespire.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,487,006,333	2015 -2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	1,377,695,798	1,377,695,798	4,466,404	0.3%
Acumulado 2016	1,377,695,798	1,377,695,798	4,466,404	0.3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	4,466,404.03	0.2%
Observaciones: De manera inicial se había previsto realizar la primera entrega del año de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) durante el Primer trimestre, razón por la cual hay programación financiera. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II 2937/BL-HO

Socialización del levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en las aldeas de control con las estructuras locales del Programa, en los departamentos de Atlántida, Yoro y La Paz; adicionalmente se realizó gira de acompañamiento a la visita No Oficial realizada por funcionarios del Banco Mundial a la ciudad de Comayagua.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	BID 2937/BL-HO	2,263,590,000	2010 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	111,380,050	111,380,050	53,229,917	48%
Acumulado 2016	111,380,050	111,380,050	53,229,917	48%
Acumulado Vida del Proyecto	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: En el primer trimestre, se reporta el pago con fondos nacionales de transferencia de fondos para ser utilizado en el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas en los departamentos intervenidos por el Programa Bono Vida Mejor.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Segundo Financiamiento Adicional Proyecto de Protección Social IDA 5603-HN

Durante el primer trimestre de 2016, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Oficial de Adquisiciones, Oficial Administrativo y Oficial Desembolsos en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS en apoyo a la operatividad de la operación, dichas contrataciones no se tenía contempladas ser financiadas con esta operación por lo cual se realizó una modificación al Plan Operativo Anual para su incorporación.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	IDA-5603	565,897,500	2015 -20197	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	188,599,974	188,599,974	102,311	0.1%
Acumulado 2016	188,599,974	188,599,974	102,311	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	565,897,500	565,897,500	102,311.00	0.02%
Observaciones: Durante el primer trimestre de 2016, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Oficial de Adquisiciones, Oficial Administrativo y Oficial Desembolsos en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS en apoyo a la operatividad de				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se están realizando seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se están realizando por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos, así mismo reuniones periódicas con la Unidad Ejecutora para solucionar cuellos de botella y así agilizar la ejecución de los Proyectos.

Conclusiones

- 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

- 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.
- Se recomienda a la Institución cargar las metas físicas en SIAFI y Programar su POA.

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 1 TRIMESTRE, 2016
Cifras en Letras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Fecha de Inicio-Termino	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado Trim-16			Devengado Anual			Comprometido				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./C. P. F.)
11	040 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	327,650,935	1,918,773,359	2,246,424,294	43,286,724	24,602,333	66,889,057	43,286,724	24,602,333	66,889,057	3	42,795,224	42,967,300	85,762,524	4
1	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL B	BD 2197/76-HO	21/10/2013 21/10/2016	35,200,000	76,180,050	111,380,050	35,200,000	76,180,050	111,380,050	35,200,000	76,180,050	111,380,050	34,800,900	18,420,017	53,220,917	34,800,900	18,420,017	53,220,917	48	34,800,900	27,891,086	62,700,886	56
2	PROTECCIÓN SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	BM 4774-HN	02/08/2010 31/12/2017	-	20,354,616	20,354,616	-	20,354,616	20,354,616	-	20,354,616	20,354,616	-	636,174	636,174	-	636,174	636,174	3	-	1,030,547	1,030,547	5
3	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL- COMPONENTE 3: PROYECTO SOCIAL SUB-COMPONENTE 3.1 PROGRAMAS PRESIDENCIALES DE EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN, PRESTAMO BCE 20	2045 BCE	27/09/2010 31/08/2016	-	319,326,000	319,326,000	-	319,326,000	319,326,000	-	319,326,000	319,326,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE ÚTILES	FN-BOLSON ESCOLAR 14-08	01/01/2006 31/12/2016	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL- BONO DIEZ MIL- (PMI / BM)	IDA 5294-HN	26/08/2013 31/12/2017	10,600,000	71,827,656	82,427,656	10,600,000	71,827,656	82,427,656	10,600,000	71,827,656	82,427,656	319,500	2,224,511	2,544,011	319,500	2,224,511	2,544,011	3	828,000	3,174,443	4,002,443	5
6	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL	BD 2197/76-HO	18/08/2012 18/08/2015	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	553,916	553,916	-	553,916	553,916	28	-	890,434	890,434	45
7	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-000015-14	01/01/2016 31/12/2016	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	256,379	-	256,379	256,379	-	256,379	1	256,379	-	256,379	1
8	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JÓVENES COMO ESTRATEGIA DE SALUD DEL BONO VIDA MEJOR	FN-000016-14	01/01/2016 31/12/2016	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	5,022,705	-	5,022,705	5,022,705	-	5,022,705	14	5,022,705	-	5,022,705	14
9	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-000017-14	01/01/2016 31/12/2016	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	77,241	-	77,241	77,241	-	77,241	0	77,241	-	77,241	0
10	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BD 3371/76-HO	05/05/2015 01/04/2019	127,210,735	1,250,485,063	1,377,695,798	127,210,735	1,250,485,063	1,377,695,798	127,210,735	1,250,485,063	1,377,695,798	1,810,000	2,656,404	4,466,404	1,810,000	2,656,404	4,466,404	0	1,810,000	8,928,781	10,738,781	1
11	SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	IDA 5603-HN	19/05/2015 31/12/2017	10,000,000	178,599,874	188,599,874	10,000,000	178,599,874	188,599,874	10,000,000	178,599,874	188,599,874	-	102,311	102,311	-	102,311	102,311	0	-	1,023,110	1,023,110	1
