



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 Segundo Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. XX

Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016

cifras en Lempiras

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.1,905,974,237) 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.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,246,424,294
Presupuesto Vigente	2,050,614,437
Congelamiento	
Presupuesto Vigente Ajustado	2,050,614,437
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	515,938,701
%Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)	25%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	701,671,721
%Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado)	34%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016



En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.449,049,644 representativos del 25% de ejecución respecto al vigente ajustado. El Comprometido para la Secretaria es de L. 701,671,721 que representa el 34%.

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 Secretaria de Salud y la Secretaria 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

Para el período reportado, se realizó la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la primera entrega de la Traslaciones Monetarias Condicionadas (TMC) en el año 2016, en los departamentos de Choluteca, Copán, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. Al cierre del mes de junio se cuenta con el dato preliminar de 53,614 hogares beneficiados que equivale al 90% de los hogares programados en los departamentos de Choluteca, Ocotepeque, Intibucá y Lempira, cabe mencionar que aún se continúa con la entrega de TMC en los departamentos de Copán, El Paraíso, La Paz y Santa Bárbara. La Traslaciones se realizaron con fondos externos y fondos nacionales.

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.
II Trimestre 2016	1,377,695,798	1,018,275,589	291,678,173	28.6%
Acumulado 2016	1,377,695,798	1,018,275,589	291,678,173	28.6%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	4,466,404.03	0.2%
Observaciones: Para el período reportado, se realizó la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la primera entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el año 2016.				

*/ 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

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.
II Trimestre 2016	111,380,050	269,223,136	81,804,174	30%
Acumulado 2016	111,380,050	269,223,136	81,804,174	30%
Acumulado Vida del Proyecto	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: En el primer semestre de 2016, para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se reporta la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con fondos externos, para ser utilizado en el pago de Transfere				

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

En el Segundo semestre de 2016, para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se reporta la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con fondos externos, para ser utilizado en el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). A la fecha se cuenta con 15402 hogares beneficiados (pagados) que equivalen al 83% de los hogares programados en los departamentos de Yoro y Olancho. Al cierre del mes de junio se encuentra en proceso la entrega de TMC en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán y Valle. Es importante resaltar que se estima habrá una diferencia significativa en los resultados de la ejecución en vista que la programación de presupuesto realizada en el año 2015 para el año 2016, fue realizada en base al Reglamento del Programa Bono "10,000" el cual considera una focalización de pobreza extrema y pobreza relativa. Conforme al Reglamento Operativo vigente del Programa, la focalización es exclusiva a hogares en extrema pobreza.

Segundo Financiamiento Adicional Proyecto de Protección Social IDA 5603-HN

Durante el Segundo 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 -2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	188,599,974	135,647,874	2,589,964	1.9%
Acumulado 2016	188,599,974	135,647,874	2,589,964	1.9%
Acumulado Vida del Proyecto*/	565,897,500	565,897,500	2,589,964.03	0.46%
Observaciones: Durante el segundo 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.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trim- 16	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	2,246,424,294	2,050,614,437	2,050,614,437	449,049,644	515,938,701	25	701,671,721	34
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	29,856,800	29,856,800	6,763,348	7,019,727	24	7,019,727	24
2	BOLSON ESCOLAR	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,780,000	6,780,000	97	6,780,000	97
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	72,858,500	72,858,500	72,858,500	19,859,150	19,936,391	27	19,936,391	27
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	188,599,974	135,647,874	135,647,874	2,487,653	2,589,964	2	6,902,130	5
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	82,427,656	130,728,456	130,728,456	31,636,730	34,180,741	26	36,321,817	28
6	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	34,924,900	34,924,900	7,518,874	12,541,579	36	12,541,579	36
7	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL	2,000,000	7,767,266	7,767,266	2,298,956	2,852,872	37	3,218,117	41
8	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	111,380,050	269,223,136	269,223,136	81,804,174	135,034,091	50	191,256,407	71
9	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	1,377,695,798	1,018,275,589	1,018,275,589	287,211,769	291,678,173	29	413,411,093	41
10	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	20,354,616	25,005,916	25,005,916	2,688,990	3,325,163	13	4,284,460	17
11	PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	319,326,000	319,326,000	319,326,000		-	-	-	-

Fuente: SIAFI

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	ANUAL			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
240-Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	Apoyo a Jóvenes y Adolescentes Infractores (CEPPAJ)	4,800	2,600	54	1,200	1,200	100
		Fortalecimiento a Jóvenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	4,800	2,595	54	1,200	1,195	100
		Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	400	1,800	450	101	1,200	1,188
		Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	15,000	5,630	38	5,160	4,230	82
		Niños y Niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atención Integral	5,000	2,671	53	1,925	2,271	118
		Sensibilización y apoyo a Niños, Jóvenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social	10,000	4,975	50	3,235	3,575	111
	BOLSON ESCOLAR	Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y Básico	38,018	32,239	85	14,600	20,239	139
		Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	125,000	32,239	26	44,000	20,239	46
	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	4,000	2,020	51	1,650	1,670	101
		Centros de Cuidados Diurnos funcionando para la Atención Integral a personas Adultas Mayores	12	5	42	3	3	100
		Centros de Cuidados Diurnos funcionando para la Atención Integral a personas con Discapacidad	6	2	33	2	2	100
		Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	3,250	1,050	32	950	1,050	111
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	0	0	0	0	0	0
		Informe de avance de actividades para el Desarrollo de una estrategia de protección social integrada	9	3	33	3	3	100
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	BIENES	1	0	0	1	0	0
		Bienes entregados para el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la SSIS	2	1	50	0	1	0
		CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS	31	3	10	15	1	7
		Hogares que han recibido la TMC con recursos del IDA 5294-HN	52,374	17,531	33	18,225	17,531	96
		Informe de avance de las actividades de costo operativo en apoyo al Fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la SSIS para la implementación del Programa	12	5	42	3	3	100
	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	Créditos otorgados a Jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	3,293	589	18	875	589	67
		Créditos otorgados a mujeres jefas de hogar como estrategia del salida del bono Vida Mejor	4,500	1,935	43	1,300	1,300	100
		Focalización e identificación de Madres jefas de hogar a nivel nacional	1	2	200	0	1	0
		Focalización e identificación de Jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	1	1	100	0	0	0
		Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a jóvenes que egresan de noveno grado	4	36	892	1	35	3,466
		Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a madres jefas de hogar	4	2	50	1	1	100
		Reunion de Comite Tecnico para aprobacion de creditos a jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	4	1	25	1	0	0
		Reunion de Comité Técnico para aprobación de créditos a madres jefas de hogar anivel nacional	4	2	50	1	1	100
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL	APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	2	2	100	2	2	100	
	OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	5	3	60	3	3	100	
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BL/HO	83,090	18,230	22	83,090	18,230	22	
	Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor	12	6	50	3	3	100	
	Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	3	4	133	1	1	100	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	Convenios de Expansión de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Firmados.	2	3	133	0	1	0	
	Hogares que reciben la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	437,235	55,993	13	73,685	55,993	76	
	INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9	6	67	3	3	100	
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	BIENES	2	2	100	2	2	100	
	Informe de avance de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa del CENISS para la implementación del Programa	3	4	133	0	1	0	
PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo BCIE 2045	59,215	0	0	0	0	0	

Fuente: SIAFI