



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 Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L.1,631,686,356 millones

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 80.38% (L.1,311,605,556) está financiado con fondos externos y el 19.62% (L.320,080,800) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.1,530,035,295 millones representativos del 94% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,246,424,294
Presupuesto Vigente	1,631,686,356
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,631,686,356
Ejecutado IV Trimestre	164,582,274
% Ejecución IV Trimestre	10%
Total Ejecución Acumulada Anual	1,530,035,295
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	94%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	94%

Fuente: SIAFI

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan la Tránsito 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

Para el período reportado, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), realizó la devolución de fondos no utilizados en la segunda entrega para el Departamento de Santa Bárbara y se realizó el pago de la comisión bancaria por la entrega de TMC a los participantes de los Departamentos intervenidos por el Programa 3371/BL-HO, Para el cuarto trimestre se cuenta con los datos de la segunda y tercera entrega. La segunda entrega se finalizó en el mes de octubre, beneficiando a 50,590 Hogares lo que equivale al 91% de la planilla a ser financiada con recursos de esta operación, en cuatro (4) Departamentos: Santa Bárbara (11,589 Hogares); Choluteca (16,395 Hogares); El paraíso (11,814 Hogares) y La paz (10,792 Hogares) y en el mes de diciembre se concluyó la tercera entrega de TMC, sin embargo, aún no se cuenta con los datos finales brindados por el SIG. Por lo que se detalla un dato preliminar proporcionado por la Dirección de TMC de la SSIS, beneficiando a 121,285 Hogares lo que equivale al 91% de la planilla programada a ser financiada con recursos de esta operación, en ocho (8) Departamentos: Ocotepeque (5,231 hogares); Choluteca (19,343 Hogares); La paz (13,500 Hogares); El paraíso

Ejecución al IV Trimestre 2016; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

(16,053 Hogares); Lempira (21,980 Hogares); Intibucá (17,433 Hogares); Francisco Morazán (12,144 Hogares) y Santa Bárbara (15,601 Hogares).

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.
IV Trimestre 2016	1,377,695,798	817,634,218	768,533,007	94.0%
Acumulado 2016	1,377,695,798	817,634,218	768,533,007	94.0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	768,533,007	30.90%
Observaciones: Para el cuarto trimestre se cuenta con los datos de la segunda y tercera entrega. La segunda entrega se finalizó en el mes de octubre, beneficiando a 50,590 Hogares lo que equivale al 91% de la planilla a ser financiada con recursos de esta operación, en cuatro (4) Departamentos: Santa Bárbara (11,589 Hogares); Choluteca (16,395 Hogares); El paraíso (11,814 Hogares) y La paz (10,792 Hogares)				

*/ 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

Para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, en el cuarto trimestre se realizó el cierre de la segunda y tercera entrega ; beneficiando en la segunda entrega de Transferencias Monetarias (TMC) a 72,474 Hogares que equivale al 85.86% de lo programado, beneficiando con recursos de esta operación a 8 Departamentos: Comayagüa (7,161 Hogares); Francisco Morazán (7,641 Hogares); Intibucá (13,097 Hogares); Yoro (8,681 Hogares); Ocotepeque (3,286 Hogares); Olancho (6,858 Hogares); Valle (6,837 Hogares) y Lempira (18,913 Hogares) para la tercera entrega se cuenta con el cierre preliminar proporcionado por la Dirección de TMC de la SSIS de 8,469 Hogares que equivale al 95% de los hogares programados del Departamento de Valle.

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.
IV Trimestre 2016	111,380,050	254,907,700	230,022,589	90%
Acumulado 2016	111,380,050	254,907,700	230,022,589	90%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: Para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, en el cuarto trimestre se realizó el cierre de la segunda y tercera entrega ; beneficiando en la segunda entrega de Transferencias Monetarias (TMC) a 72,474 Hogares que equivale al 85.86% de lo programado, beneficiando con recursos de esta operación a 8 Departamentos: Comayagüa (7,161 Hogares); Francisco Morazán (7,641 Hogares); Intibucá (13,097 Hogares); Yoro (8,681 Hogares); Ocotepeque (3,286 Hogares); Olancho (6,858 Hogares); Valle (6,837 Hogares) y Lempira (18,913 Hogares) para la tercera entrega se cuenta con el cierre preliminar proporcionado por la Dirección de TMC de la SSIS de 8,469 Hogares que equivale al 95% de los hogares programados a del Departamento de Valle.				

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

Segundo Financiamiento Adicional Proyecto de Protección Social IDA 5603-HN

Durante el Cuarto Trimestre, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Gestores Sociales, Coordinadores Departamentales, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Oficial Financiero, Oficial Desembolsos y Asistente de la Unidad Técnica en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS para la operatividad del Programa. Se continuó apoyando el fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial SIG, con el pago de Analistas programadores, Analista de Atención de Requerimientos Diarios en el Marco del Programa Vida Mejor, Analistas Programadores para el Mantenimiento y Auditor para Sistema Informático Gerencial SIG. Asimismo se adquirieron materiales y consumibles de oficina para las unidades técnicas del SSIS, dos boletos aéreos para participar en el Seminario Regional Nuevo Marco Regulatorio de Adquisiciones de Banco Mundial realizado en Managua, Nicaragua, así como la asignación de viáticos y gastos de movilización

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.
IV Trimestre 2016	188,599,974	92,321,555	81,089,561	87.8%
Acumulado 2016	188,599,974	92,321,555	81,089,561	87.8%
Acumulado Vida del Proyecto*/	565,897,500	565,897,500	81,089,561.17	14.33%
Observaciones: Durante el Cuarto Trimestre, se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Gestores Sociales, Coordinadores Departamentales, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Oficial Financiero, Oficial Desembolsos y Asistente de la Unidad Técnica en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS para la operatividad del Programa				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron 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. Para agilizar las entregas de las transferencias Monetarias Condicionadas y así poder beneficiar a la población más pobre de Honduras.

Conclusiones

- En 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 Re Programar su POA. Cuando se den cambios en su presupuesto.
- Continuar con las Reuniones Técnicas para poder resolver los cuellos de botella de los problemas de las Instituciones y así lograr mejorar la ejecución de cada uno de los proyectos

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado IV Trimestre-16	Suma de Devengado Aprobado		
			Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		2,246,424,294	1,631,686,356	1,631,686,356	164,582,274	1,530,035,295	94	94
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800	27,760,396	27,760,396	7,835,889	22,895,730	82	82
2	BOLSON ESCOLAR	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	7,000,000	6,975,000	6,975,000	-	6,780,000	97	97
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500	68,602,824	68,602,824	17,580,264	66,203,523	97	97
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	IDA 5603-HN	188,599,974	92,321,555	92,321,555	25,188,319	81,089,561	88	88
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	IDA 5294-HN	82,427,656	147,380,673	147,380,673	49,613,413	136,387,714	93	93
6	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,900	33,731,845	33,731,845	3,637,568	27,523,601	82	82
7	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL	BID-2737/BL-HO	2,000,000	7,767,266	7,767,266	1,939,467	7,340,792	95	95
8	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	BID 2937/BL-HO	111,380,050	254,907,700	254,907,700	14,794,577	244,817,166	96	96
9	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	1,377,695,798	817,634,218	817,634,218	68,277,558	768,533,007	94	94
10	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	BM 4774-HN	20,354,616	7,256,959	7,256,959	152,000	4,874,983	67	67
11	PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	2045 BCIE	319,326,000	167,347,920	167,347,920	(24,436,782)	163,589,218	98	98

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

*/ Preliminar

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

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to 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, Mujeres, Niños y Niñas en vulnerabilidad, Riesgo Social y Violencia Intra familiar con atención y protección Integral	PARTICIPANTE	3302442	16710	0.505989204	3290706	2344	0.071230915
ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	Participantes de Bono Vida Mejor empoderados potenciados en sus capacidades	PARTICIPANTE	120000	113160	94.3	30000	30000	100
BOLSON ESCOLAR	Adquisición y entrega del Bolsón y Material educativo a 125,000 Niños y Niñas de Centros Educativos Públicos focalizados	NIÑO	33018	46907	142.0649343	0	1596	0
BOLSON ESCOLAR	Entrega de Bolsón y Útiles Escolares a 125,000 niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre básico y básico.	BOLSON ESCOLAR	33018	45311	137.2312072	0	0	0
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	Adultos mayores y personas con discapacidad atendidos en Centros de Cuidados Diurnos	PARTICIPANTE	7250	6234	85.9862069	1600	650	40.625
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 5603	HOGAR	27231	74368	273.1005104	27231	74365	273.0894936
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 5294	HOGAR	52444	65840	125.5434368	15994	24663	154.2015756
OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	Créditos otorgados a madres jefas de hogar y jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	PARTICIPANTE	7793	4953	63.55703837	2090	2053	98.22966507
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BID 2737	HOGAR	3	2	66.66666667	1	0	0
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BID 2937	HOGAR	167501	182157	108.7497985	84411	72474	85.85847816
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	Hogares que han recibido la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO MEJOR)	HOGAR	437235	369998	84.62222832	181775	243087	133.7296108
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 4774	HOGAR	1	3	300	0	0	0
PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BCIE 2045	HOGAR	59215	1300915	2196.934898	0	1300915	0