



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, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 1,654,602,050.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 84.62% (L. 1,400,288,585) está financiado con fondos externos y el 15.38% (L. 254,313,465) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,654,602,050
Presupuesto Vigente	1,654,602,050
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,654,602,050
Devengado I Trimestre - 17	143,043,310
% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	9%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	210,029,590
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	13%

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.143,043,310 con un comprometido de L. 210,029,590 representativos del 13% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la Transferencias 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 84.62% del presupuesto vigente de SEDIS, por lo que cualquier retraso en su ejecución afecta considerablemente la ejecución global de la misma.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

PRY Codigo Programa	PRY Descripción Programa	PRY Codigo Proyecto	PRY Descripción Proyecto	Descripción Unidad Medida	Cantidad Proyectoado Trimestre I	Presupuesto Trimestre I	Cantidad Ejecutado Trimestre I	Costo Ejecutado Trimestre I	Cantidad Proyectoado Anual	Presupuesto Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Costo Ejecutado Anual
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO	INFORME	3	39,329	3	39,329	12	14,863,840	3	39,329
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	6	BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	BOLSON ESCOLAR	-	-	0	113,173	31,842	7,000,000	-	113,173
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	13	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN	INFORME	1	401,774	0	401,774	2	9,629,979	-	401,774
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	15	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	PARTICIPANTE	2,564	6,790,724	2082	2,415,481	15,000	29,856,800	2,082	2,415,481
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	16	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	CRÉDITO	1,100	-	0	-	12,793	-	-	-
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	16	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	CRÉDITO	-	2,674,104	0	4,715,118	7,793	34,924,900	-	4,715,118
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	17	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PARTICIPANTE	1,300	10,932,751	1300	4,532,575	7,250	72,858,500	1,300	4,532,575
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	18	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	HOGAR	-	128,893,073	0	126,211,633	254,817	1,147,612,936	-	126,211,633
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	19	SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5803	HOGAR	-	4,614,229	0	4,614,226	147,273	337,855,095	-	4,614,226

Ejecución al I Trimestre 2017; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

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

En el mes de Febrero de 2017, se realizó un traslado de fondos a BANADESA por un monto de USD18,020.16 equivalentes a L.424,200.00 para cubrir la comisión bancaria por las entregas de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) realizadas en el año 2016 en los departamentos intervenidos por el Programa.

La Primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas se estará realizando a mediados del mes de Abril y Primera semana de Mayo del 2017.

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 2017	1,043,439,671	1,043,439,671	189,023,557	18.1%
Acumulado 2017	1,043,439,671	1,043,439,671	189,023,557	18.1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	2,226,298,963	89.52%
Observaciones: En el mes de Febrero de 2017, se realizó un traslado de fondos a BANADESA por un monto de USD18,020.16 equivalentes a L.424,200.00 para cubrir la comisión bancaria por las entregas de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) realizadas en el año 2016 en los departamentos intervenidos por el Programa.				

*/ 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

No hay presupuesto en el año 2017. Está en su fase de cierre

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 -2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	14,863,840	14,863,840	39,329	0%
Acumulado 2017	14,863,840	14,863,840	39,329	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: no hay presupuesto en el año 2017. esta en su fase de cierre				

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

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIALIDA 5294-HN

A la fecha la Tesorería General de la República se encuentra priorizando el F01: 2037 de fecha 28/11/2016 por un monto de Lps.1,620,808.00 y F01: 2152 de fecha 12/12/2016 por un monto de Lps.8,379,192.00 ambos nombre de BANADAESA para pago de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) en los departamentos intervenidos por el Programa.

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIALIDA 5294-HN	IDA-5294	296,922,000	2013 -2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	17,889,937	17,889,937	1,376,984	7.7%
Acumulado 2017	17,889,937	17,889,937	1,376,984	7.7%
Acumulado Vida del Proyecto*/	296,922,000	296,922,000	1,376,984	0.46%
Observaciones: A la fecha la Tesorería General de la República se encuentra priorizando el F01: 2037 de fecha 28/11/2016 por un monto de Lps.1,620,808.00 y F01: 2152 de fecha 12/12/2016 por un monto de Lps.8,379,192.00 ambos nombre de BANADAESA para pago de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) en los departamentos intervenidos por el 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.

Ejecución al I Trimestre 2017; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

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

Dirección General de Invevsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. XXX
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre-17		Devengado Anual		Comprometido	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,654,602,050	1,654,602,050	1,654,602,050	143,043,310	9	143,043,310	9	210,029,590	13
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	29,856,800	29,856,800	2,415,481	8	2,415,481	8	2,415,481	8
2	BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	7,000,000	7,000,000	7,000,000	113,173	2	113,173	2	113,173	2
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	4,532,575	6	4,532,575	6	4,532,575	6
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN	9,629,979	9,629,979	9,629,979	401,774	4	401,774	4	1,376,984	14
5	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	34,924,900	34,924,900	4,715,118	14	4,715,118	14	4,715,118	14
6	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO	14,863,840	14,863,840	14,863,840	39,329	0	39,329	0	39,329	0
7	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	1,147,612,936	1,147,612,936	1,147,612,936	126,211,633	11	126,211,633	11	189,023,557	16
8	SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	337,855,095	337,855,095	337,855,095	4,614,226	1	4,614,226	1	7,813,372	2

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2017
Cifras en Lempiras

PRY Codigo Programa	PRY Descripcion Programa	PRY Codigo Proyecto	PRY Descripcion Proyecto	Descripcion Unidad Medida	Cantidad Proyectoado Trimestre I	Presupuest o Trimestre I	Cantidad Ejecutado Trimestre I	Costo Ejecutado Trimestre I	Cantidad Proyectoado Anual	Presupuesto Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Costo Ejecutado Anual
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	2	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO	INFORME	3	39,329	3	39,329	12	14,863,840	3	39,329
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	6	BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	BOLSON ESCOLAR	-	-	0	113,173	31,842	7,000,000	-	113,173
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	13	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN	INFORME	1	401,774	0	401,774	2	9,629,979	-	401,774
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	15	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	PARTICIPANTE	2,564	6,790,724	2082	2,415,481	15,000	29,856,800	2,082	2,415,481
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	16	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	CRÉDITO	1,100	-	0	-	12,793	-	-	-
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	16	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	CRÉDITO	-	2,674,104	0	4,715,118	7,793	34,924,900	-	4,715,118
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	17	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PARTICIPANTE	1,300	10,932,751	1300	4,532,575	7,250	72,858,500	1,300	4,532,575
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	18	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	HOGAR	-	128,893,073	0	126,211,633	254,817	1,147,612,936	-	126,211,633
14	PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL	19	SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	HOGAR	-	4,614,229	0	4,614,226	147,273	337,855,095	-	4,614,226