



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 Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 2,093,958,703.

Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,654,602,050
Presupuesto Vigente	2,093,958,703
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,093,958,703
Devengado III Trimestre -17	791,532,016
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	38%
Devengado Anual	1,610,150,088
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	77%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,742,296,641
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	83%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 85% (L. 1,839,645,238) está financiado con fondos externos a través del BID y BM el 15% (L. 254,313,465) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Grafico No. 1



En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L.791,532,016 con un comprometido de L. 1,742,296,641 representativos del 83% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en diez (10) 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 84.62% 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

Se realizó la Segunda entrega de Traslaciones Monetarias Condicionadas el cual se benefició a un aproximado de 200,000 hogares correspondientes a los departamentos de Intibucá, Choluteca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, etc.

Se están realizando reuniones en conjunto con la Secretaria de Salud y Secretaria de Educación referente a las Corresponsabilidades el cual se ha logrado avances en la revisión en cada y esto es para lograr entregar la TMC a las familias beneficiarias y se logre alcanzar las metas.

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.
III Trimestre 2017	1,147,612,936	1,202,839,441	1,097,908,382	91.3%
Acumulado 2017	1,147,612,936	1,202,839,441	1,097,908,382	91.3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	2,226,298,963	89.52%
Observaciones: Se realizó la Segunda entrega de Tránsferencias Monetarias Condicionadas el cual se benefició a un aproximado de 200,000 hogares correspondientes a los departamentos de Intibucá, Choluteca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, etc.				

*/ 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

El Proyecto se encuentra 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.
III Trimestre 2017	14,863,840	14,863,840	14,043,757	94%
Acumulado 2017	14,863,840	14,863,840	14,043,757	94%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: 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 165,798: niños y niñas de 1ero a 6to grado cumpliendo la primera asistencia del año reportado y que pertenecen a hogares que fueron pagados en alguna planilla del año reportado. Esto es referencia al seguimiento a las corresponsabilidades que se tienen entre la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y la Secretaría de Educación.

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.
II Trimestre 2017	9,629,979	37,754,250	33,393,498	88.4%
Acumulado 2017	9,629,979	37,754,250	33,393,498	88.4%
Acumulado Vida del Proyecto*/	296,922,000	296,922,000	6,270,391	2.11%
Observaciones: En proyecto se encuentra en fase de cierre.				

*/ 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.
- Se atendió solicitud de Incorporación Presupuestaria por el monto de L. 202.00 millones para realizar transferencias Monetarias Condicionadas

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 entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los cuellos de botella de los problemas presentados Instituciones y así lograr mejorar la ejecución de cada uno de los proyectos

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	37 - Informe de Consultorías para la atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	1.5	150%	1	1	100%
	38 - Informe de Consultorías para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	1.4	140%	1	1	100%
	39 - Informe de Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	1.4	140%	1	1	100%
	40 - Informe de Consultorías para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	1.5	150%	1	1	100%
002 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO	02 - Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica en zonas rurales focalizadas.	149 - INFORME	0	0	0%	0	0	0%
	17 - Informes mensuales de avance del programa de apoyo a la red de protección social II	149 - INFORME	12	9	75%	3	3	100%
004 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	22 - PAGO DE TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA A LOS HOGARES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CON FONDOS DE BM 4774-HN	406 - HOGAR	7788	0	0%	0	0	0%
005 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	09 - Entrega de alimentación escolar a los Educandos de los centros educativos focalizados de los niveles prebásico y básico. (fondos BCIE)	1016 - EDUCANDO	4992612	2496306	50%	2496306	2496306	100%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	03 - Registro de niños y niñas matriculados y beneficiados con la entrega de Bolsón y Útiles Escolares	98 - BOLSON ESCOLAR	31842	30187	95%	10614	29966	282%
013 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN	04 - Costos Operativos para el fortalecimiento	562 - BIEN	1	0	0%	0	0	0%
	16 - Informes de insumos adquiridos para la operatividad del PBVM	562 - BIEN	1	0	0%	0	0	0%
	18 - Informes de Servicios de consultorías realizadas	149 - INFORME	20	12	60%	3	3	100%
	21 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A HOGARES FOCALIZADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL AREA RURAL	406 - HOGAR	4933	0	0%	0	0	0%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	05 - Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención Integral y Protección social	70 - PARTICIPANTE	5000	4606	92%	1788	1788	100%
	06 - Jóvenes y Mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención Integral y Protección social	70 - PARTICIPANTE	10450	9186	88%	4039	4039	100%
	07 - Jornadas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social.	417 - JORNADA	4	4	100%	2	2	100%
	08 - Informes de centros Implementados y en Funcionamiento para la Atención Integral a Jóvenes, Mujeres, Niños y Niñas en Vulnerabilidad	149 - INFORME	4	4	100%	2	2	100%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	12 - Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	5803	0	0%	1800	0	0%
	13 - Copia de cheque entregado	32 - DOCUMENTO	4	0	0%	1	0	0%
	14 - Acta de entrega de Cheque	991 - ACTA	4	0	0%	1	0	0%
	15 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	1993	0	0%	800	0	0%
	16 - Acta de Créditos aprobados en Comité de Crédito a jóvenes	991 - ACTA	4	0	0%	1	0	0%
	17 - Copia de cheque entregado créditos a jóvenes	473 - PLAZA DOCENTE	4	0	0%	1	0	0%
	18 - Acta de entrega de Cheque créditos a jóvenes	32 - DOCUMENTO	4	0	0%	1	0	0%
	23 - Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	5800	3455	60%	2155	2155	100%

	24 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	1993	254	13%	141	141	100%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	02 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	1028 - PARTICIPANTE FOCALIZADO	4300	3750	87%	1500	1500	100%
	03 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	70 - PARTICIPANTE	2950	2550	86%	900	900	100%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BLHO	06 - Niños y niñas participantes del fortalecimiento de la oferta de servicio del tercer ciclo de educación básica de los hogares que reciben TMC	1028 - PARTICIPANTE FOCALIZADO	47481	94960	200%	11871	35610	300%
	07 - Informe de avance de consultorias realizadas	149 - INFORME	12	9	75%	3	3	100%
	08 - Hogares que reciben TMC	406 - HOGAR	167628	234370	140%	0	118382	0%
	09 - CEB CONSTRUIDOS	101 - CENTRO EDUCATIVO	57	20	35%	2	0	0%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	11 - Informe de avance	149 - INFORME	12	9	75%	3	3	100%
	12 - Informe de avance de actividades	149 - INFORME	12	9	75%	3	3	100%
	13 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	406 - HOGAR	125752	114799	91%	0	114799	0%

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 3
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre-17	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,654,602,050	2,093,958,703	2,093,958,703	791,532,016	1,610,150,088	77	1,742,296,641	83
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	29,856,800	29,856,800	2,779,284	20,195,947	68	20,195,947	68
2	BOLSON ESCOLAR	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,781,000	6,893,673	98	6,893,673	98
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	28,153,196	48,893,079	67	48,893,079	67
4	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	-	4,469,228	4,469,228	812,652	812,652	18	1,678,500	38
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	337,855,095	338,789,696	338,789,696	87,457,002	328,089,681	97	330,419,432	98
6	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	9,629,979	37,754,250	37,754,250	29,300,911	31,153,635	83	33,393,498	88
7	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	34,924,900	34,924,900	7,455,857	20,681,185	59	20,681,185	59
8	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	14,863,840	14,863,840	14,863,840	6,067,893	14,043,737	94	14,043,757	94
9	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	1,147,612,936	1,202,839,441	1,202,839,441	454,535,032	971,197,310	81	1,097,908,382	91
10	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	-	20,676,735	20,676,735	804,597	804,597	4	804,597	4
11	PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	-	329,925,313	329,925,313	167,384,591	167,384,591	51	167,384,591	51

Fuente: SIAFI, 30/09/2017