



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, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

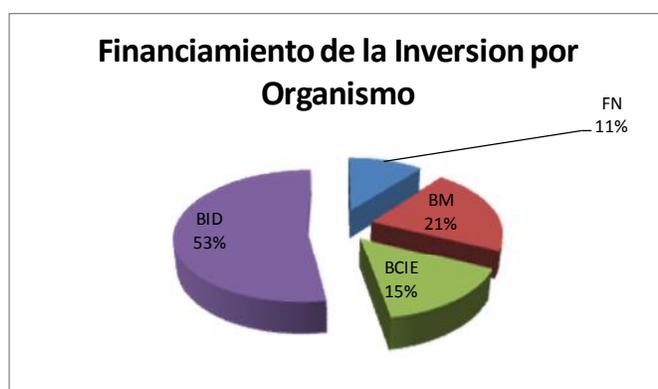
Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 2,165,873,571.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 89% (L. 1,930,223,517) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y BCIE el 11% (L. 235,650,054) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Gráfico No. 1



En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L.431,200,713 y una ejecución acumulada de L. 2,041,350,801 representativos del 94% de ejecución respecto al vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en doce (12) proyectos relevantes que apoyan la Transferencias 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 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

En el Componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, durante el periodo reportado se llevó cabo la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), a la fecha de emisión de este informe no se cuenta con el cierre digital de la misma; sin embargo, se cuenta con el dato preliminar de 145,531 hogares beneficiarios en los departamentos siguientes: Choluteca (20,073 Hogares); Copán (7,505 Hogares); El Paraíso (16,528 Hogares); Francisco Morazán (12,954 Hogares); Intibucá (18,962 Hogares); Lempira (29,530 Hogares); Santa Bárbara

Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|----------------------|
| Presupuesto Aprobado | 1,654,602,050 |
| Presupuesto Vigente | 2,165,873,571 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 2,165,873,571 |
| Devengado IV Trimestre - 17 | 431,200,713 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado) | 20% |
| Devengado Anual | 2,041,350,801 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado) | 94% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

(16,806 Hogares); La Paz (14,495 Hogares) y Valle (8,678 Hogares). En el mes de diciembre, se realizó el pago de la comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de TMC del año 2017, en los Municipios de Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, y Corquín al Banco de Desarrollo Agrícola (BANRURAL). Debido al conflicto político no se logró completar el pago de la segunda entrega de TMC con recursos de esta operación, se estima reanudar la segunda entrega en el mes de enero del 2018.

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 2017 | 1,654,602,050 | 2,165,873,571 | 2,041,350,801 | 94.3% |
| Acumulado 2017 | 1,654,602,050 | 2,165,873,571 | 2,041,350,801 | 94.3% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 2,487,006,333 | 2,487,006,333 | 2,226,298,963 | 89.52% |

Observaciones: En el Componente de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad, durante el periodo reportado se llevó cabo la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC). Debido al conflicto político no se logró completar el pago de la segunda entrega de TMC con recursos de esta operación, se estima reanudar la segunda entrega en el mes de enero del 2018.

*/ 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

En el cuarto trimestre de 2017, en el Componente de Apoyo a la consolidación del Programa Vida Mejor, no se realizó ejecución física ni financiera, los recursos fueron ejecutados, según lo planificado en el año 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 A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II | BID 2937/BL-HO | 2,263,590,000 | 2010 -2017 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2017 | 14,863,840 | 14,044,840 | 14,043,737 | 100% |
| Acumulado 2017 | 14,863,840 | 14,044,840 | 14,043,737 | 100% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 2,263,590,000 | 2,263,590,000 | 2,103,481,601.86 | 93% |

Observaciones: esta en su face de cierre
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIALIDA 5294-HN

Para el periodo reportado con fondos de contrapartida nacional, según el contrato de préstamo se continuó con la ejecución de las consultorías y servicios técnicos realizándose los pagos de honorarios profesionales correspondientes a los meses de octubre a diciembre de las consultorías: i) un Coordinador Departamental; ii) tres (3) consultores que apoyan los procesos administrativos de la Estrategia de Inclusión Productiva; iii) dos Consultores para Apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del Programa y iv) Facilitadores Operativos de Campo para el PBVM. En apoyo al fortalecimiento del Centro Nacional de Información del Sector Social CENISS, se continuó con las actividades previstas en el contrato del Especialista en Administración de Base de Datos. Es importante mencionar que la extensión de plazo de cierre Crédito IDA 4774-HN, es al 30 de junio de 2018, con el propósito de poder contar con la cobertura para la ejecución y pago de las actividades programadas solicitado mediante Oficio DGCP-DEM-966-2017 y aprobado por Banco Mundial el 29 de Diciembre de 2017 .

Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, para el periodo reportado se efectuó el traslado de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para llevar a cabo la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes de los Municipios de los Departamentos de Cortés, Gracias a Dios y Atlántida. Debido al conflicto político en el país no se logró concluir la segunda entrega de TMC, sin embargo, se logró beneficiar a 2,906 hogares del Departamento de Gracias a Dios por un monto equivalente a L23,834,750.00. La segunda entrega se reanudará en el mes de enero del 2018.

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 SOCIAL 5294-HN | IDA-5294 | 296,922,000 | 2013 -2018 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2017 | 9,629,979 | 42,569,717 | 39,507,409 | 92.8% |
| Acumulado 2017 | 9,629,979 | 42,569,717 | 39,507,409 | 92.8% |
| Acumulado Vida del Proyecto*/ | 296,922,000 | 296,922,000 | 296,922,000 | 100.00% |

Observaciones: Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, para el periodo reportado se efectuó el traslado de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para llevar a cabo la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes de los Municipios de los Departamentos de Cortés, Gracias a Dios y Atlántida. Debido al conflicto político en el país no se logró concluir la segunda entrega de TMC, sin embargo, se logró beneficiar a 2,906 hogares del Departamento de Gracias a Dios por un monto equivalente a L23,834,750.00. La segunda entrega se reanudará en el mes de enero del 2018.

*/ 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 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

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete/ Institución / Proyecto | Aprobado | Vigente | Vigente Ajustado | Devengado IV Trimestre-17 | Devengado Anual | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | Total | Total | Total | Total | Total | % Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado) |
| 12 | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | 1,654,602,050 | 2,165,873,571 | 2,165,873,571 | 431,200,713 | 2,041,350,801 | 94 |
| 1 | ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL | 29,856,800 | 25,623,908 | 25,623,908 | 5,427,957 | 25,623,904 | 100 |
| 2 | BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES | 7,000,000 | 6,893,674 | 6,893,674 | - | 6,893,673 | 100 |
| 3 | CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 72,858,500 | 64,635,306 | 64,635,306 | 15,742,224 | 64,635,302 | 100 |
| 4 | Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer) | - | 4,469,228 | 4,469,228 | 1,006,472 | 1,819,124 | 41 |
| 5 | FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN | 9,629,979 | 42,569,717 | 42,569,717 | 8,353,774 | 39,507,409 | 93 |
| 6 | OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | 34,924,900 | 29,241,279 | 29,241,279 | 8,560,091 | 29,241,276 | 100 |
| 7 | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | - | 11,851,185 | 11,851,185 | 11,422,792 | 11,422,792 | 96 |
| 8 | PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II BID 2937/BL-HO | 14,863,840 | 14,044,840 | 14,044,840 | - | 14,043,737 | 100 |
| 9 | PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO | 1,147,612,936 | 1,214,975,871 | 1,214,975,871 | 161,205,069 | 1,132,402,380 | 93 |
| 10 | PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) | - | 20,941,735 | 20,941,735 | 19,789,896 | 20,594,493 | 98 |
| 11 | PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) | - | 329,925,313 | 329,925,313 | 145,355,388 | 312,739,979 | 95 |
| 12 | SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603 | 337,855,095 | 400,701,515 | 400,701,515 | 54,337,051 | 382,426,732 | 95 |

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | ANUAL | | | IV 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10 | 11 | 110 | 1 | 2 | 200 |
| 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 | 7788 | 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 | 4992612 | 100 | 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 | 38877 | 122 | 0 | 8690 | 0 |
| 013 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN | 18 - Informes de Servicios de consultorias realizadas | 149 - INFORME | 20 | 15 | 75 | 3 | 3 | 100 |
| | 21 - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A HOGARES FOCALIZADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL AREA RURAL | 406 - HOGAR | 4933 | 2906 | 59 | 4933 | 2906 | 59 |
| 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 | 4809 | 96.18 | 203 | 203 | 100 |
| | 06 - Jóvenes y Mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención Integral y Protección social | 70 - PARTICIPANTE | 10450 | 9636 | 92 | 450 | 450 | 100 |
| 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR | 12 - Creditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor | 371 - CRÉDITO | 5803 | 0 | 0 | 1400 | 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 |
| 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 | 4350 | 101 | 550 | 600 | 109 |
| | 03 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos | 70 - PARTICIPANTE | 2950 | 2950 | 100 | 400 | 400 | 100 |
| 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO | 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 | 142440 | 130570 | 92 | 35610 | 35610 | 100 |
| | 07 - Informe de avance de consultorias realizadas | 149 - INFORME | 12 | 12 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603 | 11 - Informe de avance | 149 - INFORME | 12 | 12 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| | 12 - Informe de avance de actividades | 149 - INFORME | 12 | 12 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 020 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE | 02 - Hogares participantes del piloto de superación de la pobreza | 406 - HOGAR | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |

Fuente: SIAFI