



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, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 1,000,847,653.

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.

Grafico No. 1



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.24,662,824 y un comprometido de L. 169,550,878 representativos del 17% 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 44.53% del presupuesto vigente del gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, 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 primer trimestre 2018, bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas con Corresponsabilidad no se cuenta con programación ni ejecución física ya que la primera entrega de Transferencia Monetaria Condicionadas se tiene previsto inicie en el mes de abril.

Se continuó con la construcción de los módulos escolares en los 53 Centros de Educación Básica

Ejecución al I Trimestre 2018; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,000,847,653
Presupuesto Vigente	1,000,847,653
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,000,847,653
Devengado I Trimestre -18	24,662,824
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	2%
Devengado Anual	24,662,824
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	2%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	169,550,878
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	17%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

(CEB) en los departamentos de Lempira (26), Intibucá (5), La Paz (6), Ocotepeque (7) y Santa Bárbara (9). La Constructora MYN, presentó la estimación No. 3 del lote No. 9 adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional (LPN), que corresponde a la construcción del módulo en los CEB i) Cultura en la aldea de San Marquitos; municipio de Tomalá, departamento de Lempira; ii) José Trinidad Cabañas en la aldea El Carrizal; municipio de San Marcos de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque y iii) Miguel Ángel Chinchilla, en la aldea Laguna Seca; municipio de Mercedes, departamento de Ocotepeque. Se solicitó la no objeción al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las Especificaciones Técnicas y de las 19 carpetas técnicas, para continuar con el proceso de Licitación Pública Nacional (LPN) para la construcción de los módulos escolares en igual número de Centros de Educación Básica.

Secretaría de Finanzas
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 2018	598,626,034	598,295,814	704,732	0.1%
Acumulado 2018	598,626,034	598,295,814	704,732	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	2,227,003,695	89.55%
Observaciones: Para el primer trimestre 2018, bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas con Corresponsabilidad no se cuenta con programación ni ejecución física ya que la primera entrega de Transferencia Monetaria Condicionadas se tiene previsto inicie en el mes de abril.				

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

Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603

En el período reportado, bajo el componente de Fortalecimiento de la Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS, para fortalecer el Sistema de Información Gerencial (SIG),

Se realizó la recontractación de las consultorías; i) Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia de Inclusión Productiva, ii) Implementación y Organización de la Estrategia de Inclusión Productiva, iii) Apoyo Administrativo para Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva. Se apoyó al personal de la Dirección de Inclusión Productiva que realizó las actividades de seguimiento y sostuvo reuniones con líderes locales de los departamentos de La Paz e Intibucá a través de la asignación de viáticos. Con el objetivo de mantener la operatividad Técnico, administrativa y financiera de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se realizó la recontractación de las consultorías de; i) Asistente Técnico, ii) Oficial Financiero y iii) Oficial de desembolsos. Con el fin de mantener la información solicitada por la Auditoría Financiera Externa, se solicitó al Banco Central de Honduras (BCH), la confirmación de saldos en la cuenta especial y libretas operativas del programa. Adicionalmente, se asignaron viáticos al departamento de Gracias a Dios con el

propósito de acompañar a la Firma Auditora PWC en la verificación de la corresponsabilidad de los participantes del PBVM.

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603	IDA-5603	621,487,500	2015 -2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	102,574,040	133,288,505	5,570,617	4.2%
Acumulado 2018	102,574,040	133,288,505	5,570,617	4.2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	5,570,617	0.90%
Observaciones: Con el objetivo de continuar con la Estrategia de Inclusión Productiva Local para los participantes del Programa Bono Vida Mejor, se realizó la recontractación de las consultorías; i) Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia de Inclusión de Productiva, ii) Implementación y Organización de la Estrategia de Inclusión Productiva, iii) Apoyo Administrativo para Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente 3723-BL-HO

Para el mes de febrero, bajo el componente de Administración y Auditoría del Proyecto según el Plan Operativo Anual (POA), no se cuenta con programación física ni financiera. Sin embargo, los L727,344.00 que se reflejan como programados, se debe a una validación del SIAFI-GES que no permitió realizar cambios bajo la estructura 14-0-20-1-0, antes de finalizado el primer trimestre se realizaran los cambios.

Para el periodo reportado en el componente de Fortalecimiento Institucional, se continuó con los servicios de los supervisores de digitadores, quienes se encargan de validar la calidad de la información digitalizada por los Digitadores del PBVM que están siendo financiados con recursos de la operación 3371/BL-HO. Para continuar con la operatividad del Programa y fortalecer técnicamente a la Dirección de Transferencias Monetarias, se realizó la recontractación de seis (6) Técnicos en Seguimiento Auditoría del Programa Bono Vida Mejor

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 Protección Social con Prioridad en Occidente	3723/BL-HO	476,380,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2018	118,011,379	87,627,134	222,150	0.3%
Acumulado 2018	118,011,379	87,627,134	222,150	0.3%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	222,150	0.05%
Observaciones: CPara el mes de febrero, bajo el componente de Administración y Auditoría del Proyecto según el Plan Operativo Anual (POA), no se cuenta con programación física ni financiera. Sin embargo, los L727,344.00 que se reflejan como programados, se debe a una validación del SIAFI-GES que no permitió realizar cambios bajo la estructura 14-0-20-1-0, antes de finalizado el primer trimestre se realizaran los cambios.				

*/ 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.

Se realizó revisión de cartera en conjunto la SEFIN y el Banco Interamericano de desarrollo BID para conocer el avance, problemática y tomar decisiones de los proyectos.

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.
- 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 I TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre-18	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	1,000,847,653	1,000,847,653	24,662,824	24,662,824	2	169,550,878	17
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	BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE ÚTILES	7,000,000	7,000,000	7,000,000	23,703	23,703	0	23,703	0
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	6,469	6,469	0	6,469	0
4	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	36,996,000	36,996,000	36,996,000	1,236,068	1,236,068	3	2,495,370	7
5	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	34,924,900	34,924,900	-	-	-	-	-
6	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	118,011,379	87,627,134	87,627,134	222,150	222,150	0	704,732	1
7	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	598,626,034	598,295,814	598,295,814	20,470,393	20,470,393	3	160,749,987	27
8	SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5603	102,574,040	133,288,505	133,288,505	2,704,041	2,704,041	2	5,570,617	4

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			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)	18 - Consultorías para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
	19 - Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
	20 - Consultorías para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
	21 - Consultorías para Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	149 - INFORME	4	0	0	1	0	0
	22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	02 - Bolsones y utiles escolares entregados a niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre basico y basico	1016 - EDUCANDO	30,187	5,185	0	5,307	5,185	98
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	02 - Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención integral y protección social	70 - PARTICIPANTE	5,000	0	0	0	0	0
	03 - Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	70 - PARTICIPANTE	10,000	0	0	0	0	0
	04 - Informe de campañas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social .	149 - INFORME	4	0	0	0	0	0
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	3,293	0	0	0	0	0
	03 - créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	4,500	0	0	0	0	0
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	06 - Personas con discapacidad con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICIPANTE	3,250	0	0	0	0	0
	07 - Adultos mayores con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICIPANTE	4,000	0	0	0	0	0
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	03 - Niños y niñas participantes de la ampliación de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	1016 - EDUCANDO	89,600	0	0	0	0	0
	04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	149 - INFORME	12	3	0	3	3	100
	05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	406 - HOGAR	234,197	0	0	0	0	0
	06 - CEBs construidos para el Fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	101 - CENTRO EDUCATIVO	72	2	0	2	2	100
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	08 - Informes del fortalecimiento de la gestión operativa del programa	149 - INFORME	11	2	0	2	2	100
	09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN	406 - HOGAR	19,648	0	0	0	0	0
020 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	13 - TMC a familias de extrema pobreza en el área rural con prioridad en el occidente del país BID 3723/BL-HO	406 - HOGAR	99,132	0	0	0	0	0
	14 - Informe de Avance del fortalecimiento de la SSIS con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	3	0	3	3	100
	15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	406 - HOGAR	7,560	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018