



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 Segundo Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

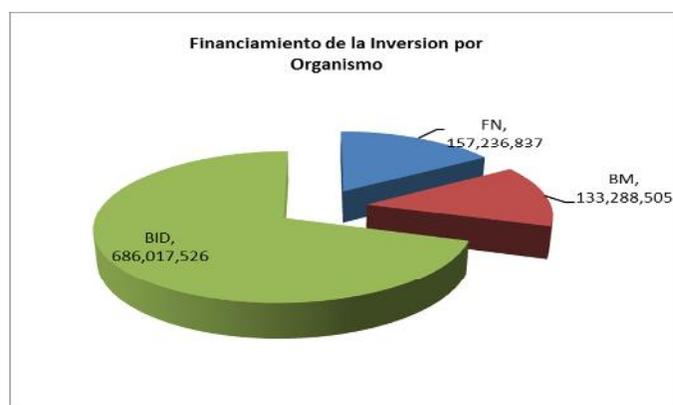
Julio, 2018

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 84% (L. 1,930,223,517) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 16% (L. 157,236,837) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Grafico No. 1



En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.394,754,812 y un comprometido de L. 555,891,842 representativos del 57% 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 45% 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

En el segundo trimestre 2018, financieramente se realizó el traslado de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para completar el pago de la primera entrega del año 2018 de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), en los municipios de los departamentos intervenidos por el programa, según el detalle por departamento: Choluteca (18,001 hogares); Copán (10,064 hogares); El Paraíso (17,445 hogares); Francisco Morazán (13,737 hogares); Intibucá (18,491 hogares); Lempira (28,570 hogares); Santa Barbará (16,227 hogares) y Valle (8,130 hogares), para un total de 151,404 hogares que equivale al 93% de los hogares programados, con un monto total de L304,778,085.00 que equivale al 100% de lo programado

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

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2018 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,000,847,653
Presupuesto Vigente	976,542,868
Devengado II Trimestre -18	394,754,812
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	40%
Devengado Anual	419,417,636
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	43%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	555,891,842
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	57%

Fuente: SIAFI, 30/06/2018

presupuestariamente, cabe señalar que la diferencia fue cubierta con los fondos del Programa que se encontraban en custodia del ente pagador.

Se prestó los servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica a través del Convenio entre la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER); entregando el paquete didáctico a 11,140 educandos de los centros escolares ubicados en los municipios de los departamentos intervenidos por el Programa, según detalle; Intibucá (1,040 educandos); La Paz (1,390 educandos); Lempira (3,588 educandos); Copán (2,130 educandos); Santa Bárbara (1,992 educandos) y Ocotepeque (1,000 educandos)

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.
II Trimestre 2018	598,626,034	602,803,602	344,347,270	57%
Acumulado 2018	598,626,034	602,803,602	344,347,270	57%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	2,227,003,695	89.55%

*/ 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

Se hizo efectivo el pago de la comisión bancaria al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), contra la entrega de la liquidación correspondiente a la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2017. De igual manera, se transfirieron los fondos a BANADESA para realizar la primera entrega de TMC del año 2018; en los municipios de los departamentos intervenidos por el Programa. Participantes del PBVM.

Para garantizar la operatividad técnica y fortalecer el desarrollo de los sistemas de información del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), se continuó con los servicios de un Analista Programador. El Especialista en Administración de Base de Datos formalizó su renuncia, por lo que se está a la espera de realizar un nuevo proceso para contar con los servicios de un especialista en Base de Datos bajo el componente de Desarrollo de una Estrategia de Protección Social-CENISS.

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.
II Trimestre 2018	102,574,040	133,288,505	54,487,665	40.88%
Acumulado 2018	102,574,040	133,288,505	54,487,665	40.88%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	54,487,665	8.77%

*/ 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

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, para el año 2018 se continuará con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través de la suscripción de un convenio entre la SSIS y Fundación Capital, cuyo objetivo primordial es acompañar el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), de manera que no solo cuenten con un sistema de protección básico, sino que comiencen andar en una senda de desarrollo hacia la inclusión productiva, y así aumentar su resiliencia, autoestima, capacidad de generación de ingresos y mejoren sus condiciones de vida. En el mes de mayo Fundación Capital presentó su propuesta técnica y financiera; se está a la espera de la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para continuar con el proceso de contratación.

Durante el período reportado, se continuó con el fortalecimiento de la operatividad del Programa Vida Mejor, a través de la continuidad de los servicios de los Supervisores de Digitadores, treinta y ocho (38) Digitadores, catorce (14) Coordinadores Departamentales; ciento cuarenta y cuatro (144) Gestores Sociales y cinco (5) Técnicos de Apoyo y Seguimiento Auditoria del Programa BVM.

Secretaría de Finanzas
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.
II Trimestre 2018	118,011,379	83,119,346	10,975,115	13.20%
Acumulado 2018	118,011,379	83,119,346	10,975,115	13.20%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	10,975,115	2.30%

*/ 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 encuentra en Proceso Nota Técnica de Fuente 21 para realizar incorporación de fondos.
- A la fecha SEDIS solicito la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones Pendientes a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.

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

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II 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 - Consultorias para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	19 - Consultorias para la atención integral a mujeres adolescentes.	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	20 - Consultorias para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	INFORME	1	0	0%	0	0	0%
	21 - Consultorias para Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	INFORME	4	0	0%	1	0	0%
	22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	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 básico y básico	EDUCANDO	30,187	9,454	31%	12,441	4,269	34%
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.	PARTICIPANTE	5,000	556	11%	1,668	556	33%
	03 - Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	PARTICIPANTE	10,000	2,100	21%	3,333	2,100	63%
	04 - Informe de campañas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social.	INFORME	4	0	0%	1	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	CRÉDITO	3,293	0	0%	0	0	0%
	03 - créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	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	PARTICIPANTE	3,250	813	25%	1,083	813	75%
	07 - Adultos mayores con atención integral en centros de cuidados diurnos	PARTICIPANTE	4,000	905	23%	1,332	905	68%
	03 - Niños y niñas participantes de la ampliación de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	EDUCANDO	89,600	22,340	25%	33,600	22,340	66%
	04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	INFORME	12	5	42%	3	2	67%

018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	HOGAR	234,197	54,389	23%	0	54,389	0%
	06 - CEBs construidos para el Fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	CENTRO EDUCATIVO	46	28	61%	37	26	70%
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	INFORME	11	4	36%	3	2	67%
	09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN	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.	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	INFORME DE EJECUCIÓN	12	5	42%	3	2	67%
	15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	HOGAR	7,560	0	0%	2,520	0	0%

Fuente: SIAFI

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Comprometido)				
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	157,236,837	843,610,816	1,000,847,653	157,236,837	819,106,031	976,342,868	9,499,516	385,255,296	394,754,812	12,729,126	406,483,938	419,213,636	43	12,729,126	543,162,716	555,891,842	57
1	ATENCIÓN A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	1,308,654	-	1,308,654	1,308,654	-	1,308,654	4	1,308,654	-	1,308,654	4
	TOTAL ATENCIÓN A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	1,308,654	-	1,308,654	1,308,654	-	1,308,654	4	1,308,654	-	1,308,654	4
2	BOLSON ESCOLAR	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	58,909	-	58,909	82,613	-	82,613	1	82,613	-	82,613	1
	TOTAL BOLSON ESCOLAR	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	58,909	-	58,909	82,613	-	82,613	1	82,613	-	82,613	1
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	5,129,028	-	5,129,028	5,135,497	-	5,135,497	7	5,135,497	-	5,135,497	7
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	5,129,028	-	5,129,028	5,135,497	-	5,135,497	7	5,135,497	-	5,135,497	7
4	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	-	36,996,000	36,996,000	-	12,691,215	12,691,215	-	1,841,829	1,841,829	-	3,077,897	3,077,897	24	-	4,932,009	4,932,009	39
	TOTAL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	-	36,996,000	36,996,000	-	12,691,215	12,691,215	-	1,841,829	1,841,829	-	3,077,897	3,077,897	24	-	4,932,009	4,932,009	39
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	-	102,574,040	102,574,040	-	133,288,505	133,288,505	-	51,783,624	51,783,624	-	54,487,665	54,487,665	41	-	58,579,070	58,579,070	44
	TOTAL FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	-	102,574,040	102,574,040	-	133,288,505	133,288,505	-	51,783,624	51,783,624	-	54,487,665	54,487,665	41	-	58,579,070	58,579,070	44
6	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	2,924	-	2,924	2,924	-	2,924	0	2,924	-	2,924	0
	TOTAL OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	2,924	-	2,924	2,924	-	2,924	0	2,924	-	2,924	0
7	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	-	118,011,379	118,011,379	-	83,119,346	83,119,346	-	10,752,965	10,752,965	-	10,975,115	10,975,115	13	-	11,964,537	11,964,537	14
	TOTAL PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSION SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	-	118,011,379	118,011,379	-	83,119,346	83,119,346	-	10,752,965	10,752,965	-	10,975,115	10,975,115	13	-	11,964,537	11,964,537	14
8	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	12,596,637	586,029,397	598,626,034	12,596,637	590,206,965	602,803,602	3,000,000	320,876,878	323,876,878	6,199,438	338,147,812	344,347,270	57	6,199,438	467,687,099	473,886,537	79
	TOTAL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	12,596,637	586,029,397	598,626,034	12,596,637	590,206,965	602,803,602	3,000,000	320,876,878	323,876,878	6,199,438	338,147,812	344,347,270	57	6,199,438	467,687,099	473,886,537	79