



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, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

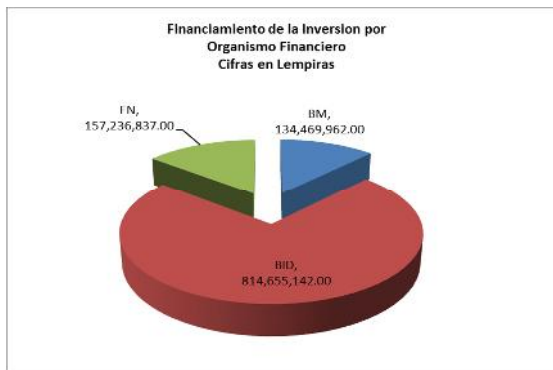
Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 1,106,361,941. Y representa el 51.7% del Gabinete.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 85.78% (L. 949,125,104) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 14.22% (L. 157,236,837) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Gráfico No. 1



En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L.579,959,618 y un comprometido de L. 688,881,177 representativos del 62% 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 Secretaría de Salud y la Secretaría 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 tercer trimestre 2018, en el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se beneficiaron a 151,404 hogares con una inversión de L304,778,085.00 que representa el 94% de lo programado financieramente; mediante la cual se cubrieron 4 meses de cumplimiento de corresponsabilidad, según detalle por departamento: Choluteca 18,001 hogares, Copan 10,064 hogares, El Paraíso 17,445 hogares, Francisco Morazán 13,737 hogares, Intibucá 18,491 hogares, La Paz 14,788 hogares, Lempira 28,570 hogares, Ocotepeque 5,951 hogares, Santa Bárbara 16,227 hogares y Valle 8,130 hogares. Asimismo, se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con el objetivo de iniciar la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; mediante la cual se ha programado beneficiar a 44,290 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 17,033 hogares, Copan

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

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,000,847,653
Presupuesto Vigente	1,106,361,941
Devengado III Trimestre -18	160,541,983
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	15%
Devengado Anual	579,959,618
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	52%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	688,881,177
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	62%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

2,388 hogares, Lempira 19,345 hogares, y Ocotepeque 5,524 hogares con una inversión programada de L90,275,605.00. Se realizó el pago de la comisión bancaria contra presentación de la liquidación de los hogares beneficiados a través de la primera entrega de TMC del año 2018.

Para el periodo reportado bajo el componente de Centros Educativos de Educación Básica con instalaciones construidas, se continuó con la ejecución de cinco (5) Consultorías en Supervisión de Obras quienes realizan las actividades de supervisión de la construcción de los módulos escolares y que estos cumplan con la calidad establecida por el BID. En el mes de julio se recibieron tres (3) módulos construidos en los Centros de Educación Básica (CEB) con actas finales; CEBs (i) Manuel Antonio Cedillo; (ii) República de Honduras y (iii) Tecaixinas, todos ubicados en el departamento de Lempira. Se realizó la asignación de viáticos con el propósito de supervisar las obras de infraestructura escolar ejecutadas y las nuevas durante la segunda fase del proyecto de ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica en el marco del Programa Bono Vida Mejor, en los departamentos de Intibucá, Lempira, Santa Bárbara y Copan. Debido al retraso en la construcción de los módulos escolares, adjudicados a la constructora ECASA S.A de C.V. y, Diseño y Construcciones Amaya (DICOA) se iniciaron las reuniones y negociaciones para reanudar la construcción de los módulos escolares. En relación al proceso de Licitación Pública Nacional (LPN) para la construcción de los módulos escolares en 19 Centros de Educación Básica, se realizó la publicación, recepción de las ofertas y se inició el proceso de evaluación de las ofertas recibidas.

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 2018	598,626,034	667,772,136	132,762,737.01	20%
Acumulado 2018	598,626,034	667,772,136	477,110,007.40	71%
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

Para el periodo reportado, bajo la estructura programática detallada, se cuenta con los datos de los hogares beneficiados con recursos de esta operación en la primera entrega de TMC del año 2018 según detalle por departamento Francisco Morazán 1,032 hogares; Olancho 4,554 hogares, Yoro 10,436 hogares y Gracias a Dios 2,785 para un total de 18,807 hogares beneficiados con recursos de esta operación con una inversión de L43,492,135.00 que equivale al 92% de lo programado; cubriendo así 4 meses de cumplimiento de corresponsabilidad y 6 meses en los municipios del departamento de Gracias a Dios

Se asignaron viáticos al personal de la SSIS que apoyó en la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) en los departamentos de Valle y Copan. Con el objetivo de mantener la operatividad Técnica de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se continuó con los servicios de un Asistente Técnico. Se realizó la publicación en medios escritos de los procesos de Licitación

según las actividades enmarcadas en el Plan Operativo Anual del Programa. Para garantizar la operatividad técnica y fortalecer el desarrollo de los sistemas de información del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS)

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.
III Trimestre 2018	102,574,040	134,469,962	9,470,253	7.04%
Acumulado 2018	102,574,040	133,288,505	63,957,918	47.98%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	63,957,918	10.29%
*/ 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 periodo reportado, bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas no se cuenta con ejecución física ni financiera. Sin embargo, se cuenta con la programación de los hogares que serán beneficiados con recursos de esta operación a través de la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; en la cual se ha programado beneficiar a 45,506 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 1,969 hogares, Copan 6,840 hogares, Lempira 10,156 hogares, El Paraíso 11,953, Intibucá 11,151 hogares, La Paz 2,017 hogares, Olancho 633 hogares y Ocotepeque 787 hogares con una inversión programada de L91,886,245.00.

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, el 26 de julio del presente año se suscribió un Contrato de Servicios entre la Sub Secretaría de Integración Social SSIS y Fundación Capital, para la ejecución del Proyecto de Inclusión Productiva "Emprendiendo una Vida Mejor", 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 julio se suscribió el contrato entre la SSIS y Fundación Capital. La cobertura geográfica a considerar para el proyecto Emprendiendo una Vida Mejor es en 18 municipios distribuidos en los departamentos: Copán (2,501), Lempira (3,579) y El Paraíso (10,714). Este proyecto piloto de superación de pobreza extrema está dirigido fundamentalmente a aquellos hogares que por la edad de sus hijos están próximos a salir del

PBVM, por ende dejarán de recibir un apoyo al ingreso sin contar con una estrategia a corto plazo que les permita mejorar su estándar de vida.

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.
III Trimestre 2018	118,011,379	146,788,428	14,738,803	10.04%
Acumulado 2018	118,011,379	146,788,428	25,713,918	17.52%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	25,713,918	5.40%

*/ 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.
- 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 Institución y así lograr mejorar la ejecución de cada uno de los proyectos

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653.00	1,106,361,941.00	160,541,982.76	579,959,618.49	52%	688,881,177.36	62%
1	001 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	36,996,000.00	12,691,215.00	1,926,357.73	5,004,254.68	39%	8,033,596.24	63%
2	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	7,000,000.00	7,000,000.00	31,447.25	114,059.75	2%	114,059.75	2%
3	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800.00	29,856,800.00	535,492.68	1,844,147.09	6%	1,844,147.09	6%
4	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900.00	34,924,900.00	193,404.02	196,327.94	1%	196,327.94	1%
5	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	72,858,500.00	72,858,500.00	883,487.98	6,018,985.16	8%	6,018,985.16	8%
6	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	598,626,034.00	667,772,136.00	132,762,737.01	477,110,007.40	71%	563,135,290.85	84%
7	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	102,574,040.00	134,469,962.00	9,470,253.42	63,957,918.46	48%	70,527,696.77	52%
8	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	118,011,379.00	146,788,428.00	14,738,802.67	25,713,918.01	18%	39,011,073.56	27%

FUENTE: SIAFI

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)	18 - Consultorias para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	149 - INFORM	1	0	0%	0	0	0%
	19 - Consultorias para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORM	1	0	0%	0	0	0%
	20 - Consultorias para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	149 - INFORM	1	0	0%	0	0	0%
	21 - Consultorias para Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	149 - INFORM	4	0	0%	1	0	0%
	22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	149 - INFORM	1	0	0%	0	0	0%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	02 - Bolsos y utiles escolares entregados a niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre basico y basico	1016 - EDUC	30187	9713	32%	8421	259	3%
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 - PARTICI	5000	1365	27%	2223	309	14%
	03 - Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	70 - PARTICI	10000	2583	26%	4444	393	9%
	04 - Informe de campañas de sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social .	149 - INFORM	4	0	0%	2	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 - CRÉDIT	1643	0	0%	818	0	0%
	03 - créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDIT	6150	0	0%	3285	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 - PARTICI	3250	1654	51%	1445	566	39%
	07 - Adultos mayores con atención integral en centros de cuidados diurnos	70 - PARTICI	4000	1891	47%	1332	886	67%
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 - EDUC	89600	55760	62%	33600	22280	66%
	04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	149 - INFORM	12	8	67%	3	2	67%
	05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	406 - HOGAR	234197	151404	65%	174421	97015	56%
	06 - CEBs construidos para el Fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	101 - CENTR	53	34	64%	7	3	43%
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 - INFORM	10	7	70%	2	2	100%
	09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN	406 - HOGAR	19648	18807	96%	19648	18807	96%
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	99132	0	0%	0	0	#DIV/0!
	14 - Informe de Avance del fortalecimiento de la SSIS con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	1078 - INFOR	12	8	67%	3	2	67%
	15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	406 - HOGAR	7560	840	11%	2520	840	33%
	16 - Ficha socio económica levantada y registrada en el Registro Único de Participantes	993 - FICHA	18001	0	0%	1	0	0%