



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, 2018

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. 1,045,091,290. Y representa el 53% del Gabinete.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 84.95% (L. 887,854,453) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 15.05% (L. 157,236,837) 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.821,640,188 representando del 79% 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

Durante el cuarto trimestre, se continuó con los operativos de la segunda entrega de TMC; se cuenta con el avance preliminar de 21,981 hogares beneficiados en los municipios de los departamentos de: Copán 3,287 hogares y Lempira 18,694 hogares con una inversión de L44,728,885.00. Se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para complementar la Segunda Entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018.

Para el período reportado bajo el componente de Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones Construidas, se continuó con la ejecución de las cinco (5) Consultorías en

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

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,000,847,653
Presupuesto Vigente	1,045,091,290
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,045,091,290
Devengado IV Trimestre - 18	241,680,570
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	23%
Devengado Anual	821,640,188
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	79%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Supervisión de Obras quienes realizan las actividades de supervisión de la construcción y la calidad de los módulos escolares. En cuanto al proceso de Licitación Pública Nacional; LPN-004-SSIS-SE-BID-3371-2018 para adjudicar la construcción de 19 módulos escolares en los Centros de Educación Básica en los departamentos de; Copán (2); La Paz (6); Lempira (3); Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6), se finalizó el proceso de evaluación de las ofertas recibidas y se elaboró el informe técnico, y se obtuvo la No Objeción del BID. Se efectuó el pago del contrato de ejecución de obras ampliación en 50 CEBs LPN 001/SSIS/3371 Lotes 5,10,11,12 y 15. Adquisición de obras de Infraestructura Escolar LPN 001 SSIS SE BID 3371 2017_ LOTES 1, 3, 4, 6, 7, 8 Y 17, pago de factura No. 000-002-01-00000005 de fecha 23 de octubre del 2018, en concepto de cancelación a la estimación No.4 de avance de la obra del contrato, se efectuó retención del 5% de calidad de obra por L.155,399.68 y 20% del monto del anticipo L.621,598.59. Se reanudó el contrato con la empresa Diseño y Construcciones Amaya S. de R.L.

(DICOA) quien tiene adjudicados los lotes 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 17 de la LPN del año 2017; DICOA presentó la estimación No. 4 de avance de obras realizando el pago correspondiente; se realizó la devolución de la retención del 5% de calidad de obra a la empresa Lempira S. de R. L., quien tiene adjudicados los lotes 5, 10, 11, 12 y 15. Adicionalmente, se asignaron viáticos al personal de la SEDUC con el objetivo de realizar levantamiento de formulación de infraestructura del Proyecto ampliación y cobertura del tercer ciclo de educación básica, en los departamentos de Santa Bárbara y La Paz.

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 2018	598,626,034	599,265,197	65,089,055.42	11%
Acumulado 2018	598,626,034	599,265,197	542,199,062.82	90%
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

Bajo el componente de Fortalecimiento de la Capacidad Operacional y Administrativa de la SSIS-SEDIS, en el cuarto trimestre del año 2018, se continuó con el fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial (SIG) de la SSIS, a través de las consultorías de; i) dos (2) Programadores Senior Dra; y ii) dos (2) Analistas Programadores quienes se encargan de desarrollar y brindar el mantenimiento a los sistemas y módulos informáticos de la SSIS; y iii) dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación.

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 y los servicios de un Oficial de Adquisiciones; quien se encarga de coordinar y llevar a cabo los procesos de contratación y adquisiciones de las actividades programadas para

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

el fortalecimiento del CENISS. El Consultor para elaborar Manual Operativo de los Procesos de Negocios del CENISS presentó: (i) Producto 3 Borrador del Manual Operativo del RENPI; (ii) Producto 4 Borrador del manual Operativo de los sistemas informáticos administrados por CENISS para los programas sociales y (iii) Producto 5 y 6 Taller para la transmisión del esquema de operatividad del ROI, RENPI y de los sistemas informáticos administrados por CENISS para los programas sociales y Documento final del Manual Operativo del ROI, Manual Operativo del RENPI y Manual Operativo de los sistemas informáticos administrados por CENISS para los programas sociales respectivamente. Se asignaron viáticos por gira realizada del 4 al 21 de noviembre 2018, con el propósito de brindar capacitación a guías de familia para levantamiento de la FSU-RUP para actualización de los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor, en los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Lima, San Antonio de Cortés, Cortés, El Progreso, Negrito, Morazán, Yoro-Yoro, La Paz y Comayagua.

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.
IV Trimestre 2018	102,574,040	154,599,462	25,947,361	16.78%
Acumulado 2018	102,574,040	154,599,462	89,905,279	58.15%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	89,905,279	14.47%
*/ 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, se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para complementar la Segunda Entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, esperando 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, para el año 2018 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS; el cual tiene una intervención en 18 municipios de los departamentos Copán, El Paraíso y Lempira. A no menos de 840 participantes. Durante el mes de octubre iniciaron las visitas individuales a los participantes de los cuatro (4) primeros módulos del proyecto.

Durante el cuarto trimestre, se continuó con el fortalecimiento de la operatividad del Programa Vida Mejor, a través de la continuidad de los servicios del Supervisor de Digitadores, treinta y ocho (38) Digitadores, ciento cincuenta y dos (152) Gestores Sociales; cinco (5) Técnicos en Apoyo a Auditoría en apoyo al Programa apoyo al Programa Bono Vida Mejor; doce (12) Coordinadores Departamentales. Se continuó con el servicio de internet para las oficinas de la SSIS.

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.
IV Trimestre 2018	118,011,379	136,195,867	99,602,800	73.13%
Acumulado 2018	118,011,379	136,195,867	125,316,718	92.01%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	125,316,718	26.31%

*/ 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 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
ANEXO 3
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Vigente Ajustado	Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)	Ejecutado Anual (Devengado)	
		Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Ejecutado/ Vigente Ajustado)
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	1,045,091,290	1,045,091,290	241,680,570	821,640,188	79
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	27,649,473	27,649,473	5,009,835	6,853,982	25
2	BOLSON ESCOLAR	7,000,000	6,998,531	6,998,531	6,778,877	6,892,937	98
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	72,858,500	77,389,483	77,389,483	25,616,412	31,635,398	41
4	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	36,996,000	10,390,564	10,390,564	3,037,195	8,041,450	77
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	102,574,040	154,599,462	154,599,462	25,947,361	89,905,279	58
6	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	32,602,713	32,602,713	10,599,034	10,795,362	33
7	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	118,011,379	136,195,867	136,195,867	99,602,800	125,316,718	92
8	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	598,626,034	599,265,197	599,265,197	65,089,055	542,199,063	90

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
001 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	21 - Consultorias para Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM	Informe	4	2	50%	1	1	100%
	18 - Consultorias para la atención integral para la prevención y atención a la violencia contra la mujer.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	19 - Consultorias para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	20 - Consultorias para la gestión de proyectos de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer.	Informe	1	1	100%	1	1	100%
	22 - Seguimiento y Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM	Informe	1	1	100%	1	1	100%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	02 - Bolsos y útiles escolares entregados a niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre básico y básico	Educando	30,187	30,182	100%	4,018	20,341	506%
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	3,156	63%	1,109	1,235	111%
	03 - Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar con atención integral y protección social.	Participante	10,000	4,349	43%	2,223	655	29%
	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	03 - créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	Crédito	4,485	2,447	55%	1,200	2,447	204%
	02 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	Crédito	2,918	103	4%	450	103	23%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	07 - Adultos mayores con atención integral en centros de cuidados diurnos	Participante	4,000	3,512	88%	1,336	1,177	88%
	06 - Personas con discapacidad con atención integral en centros de cuidados diurnos	Participante	3,250	3,080	95%	722	703	97%
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	Educando	89,600	100,220	112%	22,400	33,320	149%
	04 - Informes de avance del fortalecimiento de la operatividad del programa	Informe	12	12	100%	3	3	100%
	05 - Hogares que han recibido la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Hogar	234,197	195,452	83%	59,776	44,048	74%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	06 - CEBs construidos para el Fortalecimiento de la oferta educativa del tercer ciclo de educación básica	Centro Educativo	53	36	68%	0	2	0%
	08 - Informes del fortalecimiento de la gestión operativa del programa	Informe	10	11	110%	3	3	100%
020 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	09 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del préstamo BM 5603-HN	Hogar	19,648	27,305	139%	0	8,498	0%
	14 - Informe de Avance del fortalecimiento de la SSIS con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe de Ejecución	12	12	100%	3	3	100%
	15 - Hogares participantes del piloto de Superación de la pobreza extrema	Hogar	7,560	4,200	56%	2,520	2,520	100%
	13 - TMC a familias de extrema pobreza en el área rural con prioridad en el occidente del país BID 3723/BL-HO.	Hogar	49,566	40,740	82%	49,566	40,740	82%
	16 - Ficha socio económica levantada y registrada en el Registro Único de Participantes	Ficha	18,001	0	0%	18,000	0	0%