



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
(SEDIS)***

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L631,411,812 y representa el 46.5% del Gabinete Social.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 77% (L486,771,612) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 23% (L144,640,200) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	631,411,812
Presupuesto Vigente	631,411,812
Devengado II Trimestre-19	174,004,173
% Ejecución (Devengado II Trimestre / Vigente)	28%
Devengado Anual-19	249,765,257
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	40%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	281,259,242
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	45%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019



En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L174,004,257 y un monto acumulado anual de L249,765,257 representando del 40% respecto al presupuesto vigente. Dicha ejecución corresponde a pagos efectuados por adquisiciones realizadas en el año 2018 y pago a la construcción y supervisión de los proyectos de infraestructura.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) 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 46.5% del presupuesto vigente del Gabinete Social.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Durante el segundo trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**, se efectuó el pago correspondiente al complemento a la comisión bancaria de la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018 por un monto de L.1,703,854.36, en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**, con énfasis en zonas rurales focalizadas se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V**, en este período se concluyó con el proceso de evaluación de la Licitación Pública Nacional: LPN 001 SSIS SE BID 3371 2019 obras de ampliación para el Tercer

Ejecución al II Trimestre 2019; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en 16 Lotes. Remitiendo el informe a solicitud de no objeción del BID, el cual se está en espera de respuesta por parte del ente financiero.

- Como parte del seguimiento y la supervisión de las obras se realizó el pago del primer y segundo entregable de la firma Supervisora de los proyectos de infraestructura en 19 CEB LPN 004-SSIS-SE-BID-3371-2018.
- Se realizó la evaluación de la expresión de interés de la SP No. EI-001-SSIS-SBCC-BID-3371-2019/ SEPA: PASAPS-536-SBCC-CF-2.2.2.3 Selección de consultores para la Supervisión de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes, la cual se encuentra en la etapa de evaluación del informe No. 2: evaluación de propuesta económica.
- Se cuenta con la No objeción del BID la lista corta de las Firma supervisora para la contratación de la EI-002-SSIS-SBCC-BID-3371-2019 contratación de firma a cargo de la supervisión de las obras de ampliación para el tercer Ciclo en 32 centros de educación básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (2), Copán (7), la Paz (6), lempira (9), santa bárbara (7) y Ocotepeque (1) distribuidos en catorce (14) lotes.
- Por otra parte, se continuó con el avance de la ejecución de la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs), efectuándose el pago en concepto de estimación No. 1 de los contratos No.570 OB SSIS BID 3371 2018, 572 OB SSIS BID 3371 2018, 575 OB SSIS BID 3371 2018 y 576 OB SSIS BID 3371 2018.
- Además, se efectuó el pago de la última estimación del contrato 326/OB/SSIS/BID/3371/2017, concluyendo así el cierre administrativo del contrato.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,707,199,500	2015-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	213,215,453	213,215,453	58,432,906	27%
Acumulado 2019	213,215,453	213,215,453	85,715,662	40%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,707,199,500	2,707,199,500	2,528,850,091	93%

*/ 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 abril 2019 fueron finalizados los pagos de los procesos de adquisiciones realizados en el año 2018: (i) adquisición Equipo, mobiliario de Oficina y equipo informático para fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS, (ii) equipo de acondicionamiento, acceso, detección de fuego y aislamiento de Data Center, (iii) Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018, para el desarrollo de sistemas, mantenimiento de software, y replicación de bases de datos, firewall entre otros. También se efectuó el pago por los servicios prestados de hospedaje y

Ejecución al II Trimestre 2019; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

alimentación para el Taller Regional de Capacitación No. 04 realizado del 09 al 11 de noviembre del 2018, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida, servicios de local y alimentación para taller de cierre de fortalecimiento de instituciones UCP/SSIS realizado en Santa Lucía, Francisco Morazán, servicios de alimentación y alojamiento del Taller Regional No.04 de evaluación y cierre de la gestión 2018 y definir estrategias de mejoras para implementar en el año 2019. Adicionalmente, se reembolsaron viáticos de las giras realizadas con los propósitos siguientes: (i) apoyar las actividades de la segunda entrega de TMC a los hogares participantes en el marco del Programa Bono Vida Mejor (ii) dar seguimiento a la Estrategia de Inclusión Productiva (EIP) de las familias participantes del Programa Bono Vida Mejor, participando en el levantamiento de la ficha de inclusión productiva.

Asimismo, se efectuó el pago por los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, correspondiente al año 2018. En el marco del Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo de Protección Social CENISS, se efectuó el pago por las adquisiciones realizadas y bienes recepcionados en 2018: Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), adquisición e instalación de servidores, discos, procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información, adquisición de 30 tabletas (gama alta tipo 1, marca Samsung), en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP), equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto de la Ficha Socioeconómica única (FSU) en el uso de nuevas tecnologías, renovación de licencias de desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el CENISS, mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas (60 sillas semi ejecutivas).

Se realizó el pago de la comisión bancaria por la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018, a los participantes en los departamentos intervenidos por el Programa

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 -2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	20,702,563	40,343,563	10,015,129	25%
Acumulado 2019	20,702,563	40,343,563	39,291,272	97%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	611,973,859	98%

*/ 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)

En el segundo trimestre en el Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas se realizó el traslado de fondos a BANADESA para el pago de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC), correspondiente a tres meses en el primer ejercicio de entregas del año 2019 para beneficiar a 43,831 hogares participantes del Programa, por un monto de L. 61,547,671.48, en los Departamentos: Choluteca (1,991 hogares), Copán (6,726 hogares), El Paraíso (11,391 hogares), Intibucá (10,545 hogares), La Paz (1,893 hogares), Lempira (9,859 hogares), Ocotepeque (876 hogares), Olancho (650 hogares).

Ejecución al II Trimestre 2019; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Se realizó el traslado de fondos a BANADESA en concepto de pago de la comisión bancaria correspondiente a la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 11 de marzo del 2019, por un monto de L2,440,449.48.

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza para el año 2019 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios.

Asimismo, se efectuó el pago que corresponde al capital semilla más comisión bancaria a 795 hogares de los 840 establecidos como meta y que han presentado el perfil de negocio aprobado, lo que viabilizó la transferencia de capital semilla No Reembolsable, distribuidos en los Departamentos de: Copán (133 hogares), El Paraíso (398 hogares) y Lempira (264 hogares).

A la fecha se ha realizado el levantamiento de 691,128 Fichas Socioeconómicas Únicas distribuidos en los Departamentos: Atlántida (33,730), Choluteca (51,778), Colón (33,056), Comayagua (41,931), Copán,(39,206), Cortés (62,404), El Paraíso (61,800), Francisco Morazán (106,971), Intibucá (31,377), La Paz(33,130), Lempira(37,327), Ocotepeque (15,677), Olancho (43,693), Santa Bárbara (29,668), Valle (17,762) y Yoro (51,618).

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 2019	252,853,596	233,212,596	76,667,433	33%
Acumulado 2019	252,853,596	233,212,596	80,960,118	35%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	217,699,627	46%

*/ 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 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.
- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones 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 problemas presentados en la ejecución de los proyectos.

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre-19				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	486,771,612	631,411,812	144,640,200	486,771,612	631,411,812	29,038,854	144,965,318	174,004,173	28%	43,798,205	205,967,052	249,765,257	0	44,180,355	237,078,887	281,259,242	45%
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	01/01/2018 31/12/2021	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	28,515	-	28,515	0%	28,515	-	28,515	0%	28,515	-	28,515	0%
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2018 31/12/2021	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	4,850,797	-	4,850,797	16%	8,728,785	-	8,728,785	29%	9,110,935	-	9,110,935	31%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	01/01/2018 31/12/2021	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	7,789,007	-	7,789,007	22%	10,733,930	-	10,733,930	31%	10,733,930	-	10,733,930	31%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2018 31/12/2021	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	16,370,535	-	16,370,535	22%	24,306,975	-	24,306,975	33%	24,306,975	-	24,306,975	33%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	05/05/2015 05/09/2020	-	213,215,453	213,215,453	-	213,215,453	213,215,453	-	58,282,756	58,282,756	27%	-	85,715,662	85,715,662	40%	-	116,314,691	116,314,691	55%
6	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	IDA 5603-HN	19/05/2015 30/04/2019	-	20,702,563	20,702,563	-	40,343,563	40,343,563	-	10,015,129	10,015,129	25%	-	39,291,272	39,291,272	97%	-	39,291,273	39,291,273	97%
7	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/12/2016 12/10/2021	-	252,853,596	252,853,596	-	233,212,596	233,212,596	-	76,667,433	76,667,433	33%	-	80,960,118	80,960,118	35%	-	81,472,922	81,472,922	35%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripcion Institucion	AOB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	05 - Adquisición y entrega de Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Publico a nivel nacional	98 - BOLSON ESCOLAR	30,187	-	13,500	-
	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	02 - Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000	1,844	1,578	-
		03 - Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000	10,000	2,175	4,349
		04 - Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	15,000	4,349	3,753	4,349
	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	1,400	1,043	500	698
		03 - Créditos otorgados a Jóvenes que egresan de Noveno Grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	60	87	15	74
	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	06 - Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	4,000	3,235	1,756	2,747
		07 - Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	3,250	290	1,540	120
	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	03 - Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	10	6	3	3
		04 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371- BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	6	3	3
		05 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs), .	101 - CENTRO EDUCATIVO	63	10	-	-
		10 - Informe de liquidación de la entrega de TMC, del prestamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	1	1	1	1
	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	06 - Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	4	4	1	1
		10 - Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	149 - INFORME	1	1	1	1
	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	02 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	6	3	3
		03 - Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	406 - HOGAR	10,080	4,914	2,520	2,412
		04 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	1030 - BONO VIDA MEJOR	91,012	-	-	-
07 - Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO		993 - FICHA	270,000	-	-	-	

Fuente: SIAFI 30/06/2019