



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, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

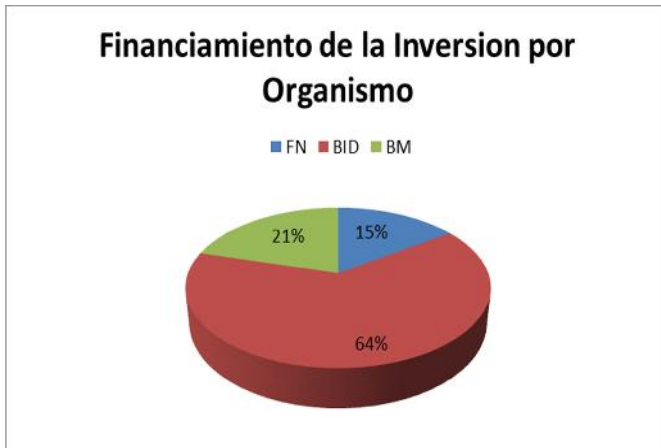
Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 1,654,602,050.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 85% (L. 1,400,288,585) está financiado con fondos externos a través del BID y BM el 15% (L. 254,313,465) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Gráfico No. 1



En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.675,574,762 con un comprometido de L. 864,938,449 representativos del 52% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Cuadro No. 10

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,654,602,050
Presupuesto Vigente	1,654,602,050
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	1,654,602,050
Devengado II Trimestre -17	675,574,762
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	41%
Devengado Anual	818,618,072
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	49%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	864,938,449
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	52%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en diez (10) 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 84.62% del presupuesto vigente de SEDIS, por lo que cualquier retraso en su ejecución afecta considerablemente la ejecución global de la misma.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II 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)	37 - Informe de Consultorías para la atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	1	50%	0	1	0%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE ÚTILES	03 - Registro de niños y niñas matriculados y beneficiados con la entrega de Bolsón y Útiles Escolares	98 - BOLSON ESCOLAR	31,842	221	1%	21,228	221	1%
013 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN	04 - Costos Operativos para el fortalecimiento	562 - BIEN	1	0	0%	1	0	0%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y	05 - Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención Integral y Protección social	70 - PARTICIPANTE	5,000	2,818	56%	2,409	2,218	92%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	12 - Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	5,803	0	0%	1,800	0	0%
	23 - Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	4,500	1,300	29%	1,300	1,300	100%
	24 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	3,293	113	3%	875	113	13%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	02 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos.	1028 - PARTICIPANTE	4,000	2,250	56%	1,650	1,650	100%
	03 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	70 - PARTICIPANTE	3,250	1,650	51%	950	950	100%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	06 - Niños y niñas participantes del fortalecimiento de la oferta de servicio del tercer ciclo de educación básica de los hogares que reciben TMC	1028 - PARTICIPANTE FOCALIZADO	2	59,350	2967500%	0	35,610	0%
	07 - Informe de avance de consultorias realizadas	149 - INFORME	12	6	50%	3	3	100%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	11 - Informe de avance	149 - INFORME	12	6	50%	3	3	100%
	13 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	406 - HOGAR	147,273	0	0%	64,973	0	0%

Fuente: SIAFI

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

Se realizó la Primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas el cual se benefició a un aproximado de 174,804 hogares correspondientes a los departamentos de Intibucá, Choluteca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, etc.

Se están realizando reuniones en conjunto con la Secretaria de Salud y Secretaria de Educación referente a las Corresponsabilidades el cual se ha logrado avances en la revisión en cada y esto es para lograr entregar la TMC a las familias beneficiarias y se logre alcanzar las metas.

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 PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,487,006,333	2015-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	1,147,612,936	1,141,062,708	557,837,670	48.9%
Acumulado 2017	1,147,612,936	1,141,062,708	557,837,670	48.9%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	2,226,298,963	89.52%
Observaciones: se realizo la primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas, beneficiando a 174,804 hogares en el cual se invirtio un monto aproximado de L.443,610 millones				

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

Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II 2937/BL-HO

El Proyecto se encuentra en su fase de cierre

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	BID 2937/BL-HO	2,263,590,000	2010 -2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	14,863,840	14,863,840	8,229,039	55%
Acumulado 2017	14,863,840	14,863,840	8,229,039	55%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: esta en su face de cierre				

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

FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIALIDA 5294-HN

A la fecha 165,798: niños y niñas de 1ero a 6to grado cumpliendo la primera asistencia del año reportado y que pertenecen a hogares que fueron pagados en alguna planilla del año reportado. Esto es referencia al seguimiento a las corresponsabilidades que se tienen entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y la Secretaria de Educación.

Ejecución al II Trimestre 2017; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIALIDA 5294-HN	IDA-5294	296,922,000	2013 -2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	9,629,979	10,033,495	6,270,391	62.5%
Acumulado 2017	9,629,979	10,033,495	6,270,391	62.5%
Acumulado Vida del Proyecto*/	296,922,000	296,922,000	6,270,391	2.11%
Observaciones: En proyecto se encuentra en fase de cierre.				

*/ 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.

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.
- Se recomienda a la Institución cargar las metas físicas en SIAFI y Re Programar su POA. Cuando se den cambios en su presupuesto.
- 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 Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Comprometido)	
		Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	% Ejecución/ Vigente Ajustado
10.00	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,654,602,050.00	1,654,602,050.00	1,654,602,050.00	675,574,762.33	40.83	818,618,072.07	49.48	109,504,584.18	52.27
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	29,856,800	29,856,800	29,856,800	15,001,182	50	17,416,663	58	17,416,663	58
2	BOLSON ESCOLAR	7,000,000	7,000,000	7,000,000	- 500	0	112,673	2	112,673	2
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	16,207,307	22	20,739,882	28	20,739,882	28
4	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	-	6,550,228	6,550,228	-	-	-	-	-	-
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	337,855,095	336,099,579	336,099,579	236,018,453	70	240,632,679	72	-	72
6	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	9,629,979	10,033,495	10,033,495	1,450,950	14	1,852,724	18	4,509,407	62
7	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	34,924,900	34,924,900	34,924,900	8,510,209	24	13,225,328	38	13,225,328	38
8	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	14,863,840	14,863,840	14,863,840	7,936,515	53	7,975,844	54	-	55
9	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	1,147,612,936	1,141,062,708	1,141,062,708	390,450,645	34	516,662,279	45	53,500,631	49
10	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	-	1,352,000	1,352,000	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II 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)	37 - Informe de Consultorías para la atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer.	1081 - INFORME TÉCNICO	1	1	50%	0	1	0%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	03 - Registro de niños y niñas matriculados y beneficiados con la entrega de Bolsón y Útiles Escolares	98 - BOLSON ESCOLAR	31,842	221	1%	21,228	221	1%
013 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BM 5294-HN	04 - Costos Operativos para el fortalecimiento	562 - BIEN	1	0	0%	1	0	0%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y	05 - Niños y niñas en situación de vulnerabilidad, riesgo social con atención Integral y Protección social	70 - PARTICIPANTE	5,000	2,818	56%	2,409	2,218	92%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	12 - Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	5,803	0	0%	1,800	0	0%
	23 - Créditos otorgados a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	4,500	1,300	29%	1,300	1,300	100%
	24 - Créditos otorgados a jóvenes que egresan de noveno grado como estrategia de salida del bono vida mejor	371 - CRÉDITO	3,293	113	3%	875	113	13%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	02 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos.	1028 - PARTICIPANTE FOCALIZADO	4,000	2,250	56%	1,650	1,650	100%
	03 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	70 - PARTICIPANTE	3,250	1,650	51%	950	950	100%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	06 - Niños y niñas participantes del fortalecimiento de la oferta de servicio del tercer ciclo de educación básica de los hogares que reciben TMC	1028 - PARTICIPANTE FOCALIZADO	2	59,350	2967500%	0	35,610	0%
	07 - Informe de avance de consultorias realizadas	149 - INFORME	12	6	50%	3	3	100%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	11 - Informe de avance	149 - INFORME	12	6	50%	3	3	100%
	13 - Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	406 - HOGAR	147,273	0	0%	64,973	0	0%

Fuente: SIAFI