



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, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L. 2,048,659,044 millones

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 93% (L.1,905,974,237) está financiado con fondos externos y el 7% (L.142,684,807) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



Cuadro No. 10
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2016
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,246,424,294
Presupuesto Vigente	2,048,659,044
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	2,048,659,044
Devengado III Trimestre - 16	849,514,320
% Ejecución III Trimestre (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	41%
Total Devengado Anual	1,365,453,021
% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	67%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	1,464,500,033
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	71%

Fuente: SIAFI, 30/09/2016

En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L.849,514,320 millones representativos del 41% de ejecución respecto al vigente ajustado. El Comprometido para la Secretaria es de L. 1,464,500,033 millones que representa el 34%.

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 Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación, estos proyectos en su conjunto concentran el 85.4% del presupuesto vigente de SEDIS, 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, se realizó la transferencias de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con fondos externos y con fondos nacionales; con el objetivo de llevar a cabo la segunda entrega de TMC a los participantes de los Departamentos intervenidos por el Programa 3371/BL-HO, la segunda entrega de TMC dio inicio el 16 de agosto del año 2016. También, se realizó la Transferencia de fondos a BANADESA en concepto del pago de comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de TMC realizada en el II trimestre del año 2016. En dicha entrega se benefició a 87,701 hogares, de los departamentos intervenidos por el programa: Choluteca 17,319 hogares; El Paraíso 11,685 hogares; Intibucá 14,127 hogares; La Paz 10,992 hogares; Lempira 19,330 hogares; Ocotepeque 3,103 hogares y Santa Bárbara 11,145 hogares.

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.
III Trimestre 2016	1,377,695,798	1,018,275,589	700,255,449	68.8%
Acumulado 2016	1,377,695,798	1,018,275,589	700,255,449	68.8%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,487,006,333	700,255,449.00	28.2%
Observaciones: Para el período reportado, se realizó la transferencia al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la segunda entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el año 2016.				

*/ 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

Para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se realizaron las transferencias de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con el objetivo de iniciar la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes, se ha programado beneficiar a 84,411 hogares de los departamentos intervenidos por este crédito. Durante el período reportado el Sistema de Información Gerencial SIG brindo la información concerniente a la primera entrega de TMC, la cual finalizo en el mes de julio del 2016, en dicha entrega se benefició a 37,434 hogares con recursos de esta operación; Comayagua 7,487 hogares; Francisco Morazán 7,217 hogares; Olancho 7,466 hogares; Valle 7,328 hogares y Yoro 7,936 hogares.

 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 -2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	111,380,050	269,223,136	230,022,589	85%
Acumulado 2016	111,380,050	269,223,136	230,022,589	85%
Acumulado Vida del Proyecto	2,263,590,000	2,263,590,000	2,103,481,601.86	93%
Observaciones: se realizaron las transferencias de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con el objetivo de iniciar la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes, se ha programado beneficiar a 84,411 hogares de los departamentos intervenidos por este crédito.				

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

Segundo Financiamiento Adicional Proyecto de Protección Social IDA 5603-HN

Durante el tercer trimestre se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Gestores Sociales, Coordinadores Departamentales, 17 Digitadores Turno C, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Oficial Financiero, Oficial Desembolsos y Asistente de la Unidad Técnica, Servicios de Auditoría Externa financiera y revisión del cumplimiento de financiamiento del Programa año 2016, en apoyo al Fortalecimiento de la UCP/SSIS para la operatividad del Programa. Se continuó apoyando el fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial SIG, con el pago de Analista de Atención de Requerimientos Diarios en el Marco del Programa Vida Mejor.

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

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	IDA-5603	565,897,500	2015 -2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2016	188,599,974	135,647,874	55,901,242	41.2%
Acumulado 2016	188,599,974	135,647,874	55,901,242	41.2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	565,897,500	565,897,500	55,901,242	9.88%
Observaciones: Durante el tercer trimestre se reportan los pagos de honorarios de las consultorías: Gestores Sociales, Coordinadores Departamentales, 17 Digitadores Turno C, Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Oficial Financiero, Oficial Desembolsos y Asistente de la Unidad Técnica, Servicios de Auditoría Externa financiera y revisión del cumplimiento de financiamiento del Programa año 2016				

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

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se están realizando seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se están realizando 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 Programar su POA.
- Continuar con las Reuniones Técnicas para poder resolver los cuellos de botella de los problemas de las Instituciones y así lograr mejorar la ejecución de cada uno de los proyectos

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado III Trimestre- 16		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
11	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		2,246,424,294	2,048,659,044	2,048,659,044	849,514,320	41	1,365,453,021	67	1,464,500,033	71
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800	29,206,800	29,206,800	8,040,114	28	15,059,841	52	15,059,841	52
2	BOLSON ESCOLAR	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	7,000,000	6,975,000	6,975,000	-	-	6,780,000	97	6,780,000	97
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500	72,478,107	72,478,107	28,686,869	40	48,623,260	67	48,623,260	67
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	IDA 5603-HN	188,599,974	135,647,874	135,647,874	53,311,278	39	55,901,242	41	63,397,793	47
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	IDA 5294-HN	82,427,656	130,728,456	130,728,456	52,593,560	40	86,774,301	66	111,732,586	85
6	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,900	34,024,900	34,024,900	11,344,453	33	23,886,032	70	23,886,032	70
7	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL	BID-2737/BL-HO	2,000,000	7,767,266	7,767,266	2,548,453	33	5,401,325	70	6,763,057	87
8	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	BID 2937/BL-HO	111,380,050	269,223,136	269,223,136	94,988,499	35	230,022,589	85	239,432,733	89
9	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	1,377,695,798	1,018,275,589	1,018,275,589	408,577,275	40	700,255,449	69	755,116,450	74
10	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	BM 4774-HN	20,354,616	25,005,916	25,005,916	1,397,820	6	4,722,983	19	5,682,280	23
11	PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)	2045 BCIE	319,326,000	319,326,000	319,326,000	188,026,000	59	188,026,000	59	188,026,000	59

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2016

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			3er Trimestre				
			Programación	Ejecución		Programación		Ejecución		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	Jóvenes, Mujeres, Niños y Niñas en vulnerabilidad, Riesgo Social y Violencia Intra familiar con atención y protección Integral	PARTICIPANTE	3302442	14366	0.435011425	4776	0	4776	0	100
ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	Participantes de Bono Vida Mejor empoderados potenciados en sus capacidades	PARTICIPANTE	120000	83160	69.3	30000	0	24168	0	80.56
BOLSON ESCOLAR	Adquisición y entrega del Bolsón y Material educativo a 125,000 Niños y Niñas de Centros Educativos Públicos focalizados	NIÑO	33018	45311	137.2312072	6418	0	13072	0	203.677158
BOLSON ESCOLAR	Entrega de Bolsón y Útiles Escolares a 125,000 niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre básico y básico.	BOLSON ESCOLAR	33018	45311	137.2312072	6418	0	13072	0	203.677158
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	Adultos mayores y personas con discapacidad atendidos en Centros de Cuidados Diurnos	PARTICIPANTE	7250	5584	77.02068966	2700	0	2664	0	98.66666667
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 5603	HOGAR	27231	3	0.011016856	0	0	0	0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 5294	HOGAR	52444	41177	78.51613149	18225	0	23646	0	129.744856
OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	Créditos otorgados a madres jefas de hogar y jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	PARTICIPANTE	6768	2900	42.84869976	1624	0	381	0	23.46059113
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BID 2737	HOGAR	3	2	66.66666667	1	0	1	0	100
PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BID 2937	HOGAR	167501	109683	65.48199712	0	0	91453	0	#DIV/0
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	Hogares que han recibido la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	HOGAR	437235	126911	29.02580992	181775	0	70978	0	39.0471737
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 4774	HOGAR	1	3	300	0	0	0	0	#DIV/0
PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL - PRAF (BCIE)	Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BCIE 2045	HOGAR	59215	0	0	59215	0	0	0	0