



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Primer Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

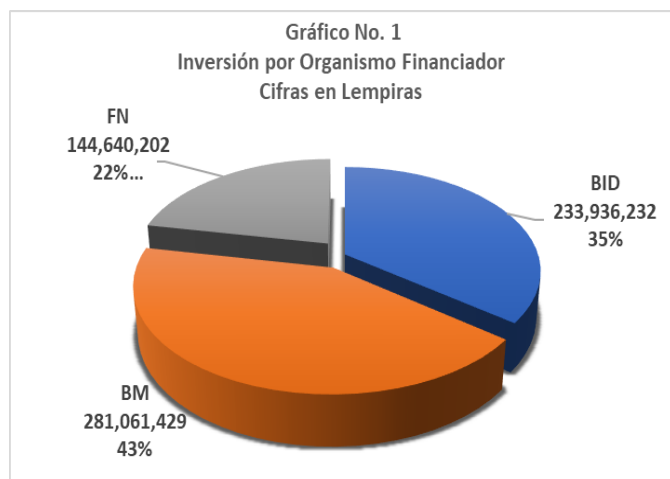
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L659,637,863.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 78% (L514,997,661) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 22% (L144,640,202) con fondos nacionales, tal y como

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	659,637,863
Presupuesto Vigente Ajustado	659,637,863
Devengado I Trimestre-2020	65,841,298
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	10%
Devengado Anual	65,841,298
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	10%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	141,207,443
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	21%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020



En el transcurso del primer trimestre se ejecutó un monto de L65,841,298 representando del 10% respecto al presupuesto vigente ajustado, estos fondos corresponden a pago de obras de ampliación del tercer ciclo CEBs. Fortalecimiento Institucional de la SISS y pago de comisión por TMC.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la Trasferencias a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales cuatro (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

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

Durante este primer trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la

Ejecución al I Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, En el primer trimestre de 2020, se efectuó el pago de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2), La Paz (6), Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes, Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes, y de los 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.

De igual manera, se realizó el pago final del 20% por concepto de supervisión de obras de infraestructura de los diecinueve (19) Centros de Educación Básica (CEB) y la estimación No.3 de la supervisión de las obras en 34 Centros de Educación Básica en los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes. en los CEBs Gracias a Dios, Valle de Ángeles, Opatoro, La Paz. CEB 4 de Junio, Santiago, Santa Anta, La Paz. CEB José Cecilio del Valle, San Isidro, Santa Anta, La Paz.

Se recepcionaron 16 CEB en los departamentos de Copán (3 CEB) en los municipios de San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB) San Antonio (1 CEB), Intibucá 1 CEB: municipio de Colomoncagua, La Paz 5 CEB: Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 1 CEB, Ocotepeque 3 CEB: San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara, 3 CEB: San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1 CEB)-Adicionalmente, se efectuó el pago de honorarios de cuatro (4) Ingenieros Supervisores de infraestructura en los Centros de Educación Básica. En el cuadro siguiente se describe el detalle de la ejecución financiera del programa.

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.
I Trimestre 2020	163,725,762	163,725,762	38,297,826	23%
Acumulado 2020	163,725,762	163,725,762	38,297,826	23%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,707,199,500	2,707,199,500	2,616,263,952	97%

*/ 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 primer trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: Bajo el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), en el período se realizó el pago por L2,878,173.48 de la comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de TMC a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 30 de diciembre del 2019.

Se efectuó el pago de la Comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, Dominio Urbano a los participantes del Programa.

El **Componente Fortalecimiento Institucional**: Entre las actividades realizadas bajo el

Ejecución al I Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

componente de Fortalecimiento Institucional en el primer trimestre de 2020, se continuó apoyando la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva Local para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor, a través de: dos (2) consultores para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del PBVM, tres (3) consultores a nivel local para la identificación de la oferta institucional para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva, uno (1) consultor para apoyar los procesos de Gestión Administrativa para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva. Con el objetivo de garantizar la operatividad del PBVM tanto a nivel central como a nivel comunitario, se continuó con los servicios de dieciséis (15) Coordinadores Departamentales y ciento setenta y uno (171) Gestores Sociales, quince (15) Oficiales de Atención al Participante, cuatro (4) Técnicos en Seguimiento de Auditoría, cuarenta y uno (41) Digitadores SSIS/PRAF y dos (2) supervisores de Digitadores, un Asistente Operativo de la Dirección de TMC. Adicionalmente, se asignaron viáticos de las giras realizadas con los propósitos: i) dar seguimiento a la Estrategia de Inclusión Productiva de las familias participantes del Programa Bono Vida Mejor, vinculada a al Programa Nacional de Alimentación en los Departamentos de Cortés, La Paz, Lempira y Santa Bárbara, ii) supervisar, verificar, cargar bienes nacionales, hacer entrega de suministros y material visual al personal operativo de campo en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Atlántida, Yoro, Colón y Olancho, iii) seguimiento a la estrategia de Inclusión Productiva de los hogares participantes del Bono Vida Mejor, participando en jornadas de trabajo en territorio propuesto para la extensión de la estrategia, en el Departamento de Santa Bárbara, iv) supervisión, verificación de inventario y entrega de material visual del Programa Bono Vida Mejor, en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara y Cortés.

El Componente Piloto de Superación de Pobreza: En el primer trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera para el periodo reportado. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

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.
I Trimestre 2020	70,210,470	70,210,470	20,988,612	30%
Acumulado 2020	70,210,470	70,210,470	20,988,612	30%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	362,111,593	76%

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

➤ Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Dentro del Componente **Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada**, Se efectuó el pago de la Comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de Transferencias

Ejecución al I Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, Dominio Urbano a los participantes del Programa.

Cabe mencionar, que se llevaron a cabo las reuniones con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para poder iniciar el proceso para la oferta de 11vo y 12vo grado para los participantes del PBVM. También, se iniciaron los procesos para la contratación del personal de la Secretaría de Educación. La ejecución financiera se muestra a continuación

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	745,785,000	2019-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2020	281,061,429	281,061,429	1,261,727	0%
Acumulado 2020	281,061,429	281,061,429	1,261,727	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	745,785,000	745,785,000	42,694,047	6%

*/ 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.
- Con la emergencia se han presentado retrasos en aprobación de modificaciones presupuestarias y cuotas de compromiso, existen restricciones emitidas mediante circulares para priorizar actividades programadas.
- 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 así 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.
- Realizar acciones para el pago de las comisiones a BANADESA.

Ejecución al I Trimestre 2020; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig.)	Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			165,181,186	494,456,677	659,637,863	165,181,186	494,456,677	659,637,863	15,293,133	50,548,165	65,841,298	15,293,133	50,548,165	65,841,298	10	15,382,034	125,825,408	141,207,443	21
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 - 31/12/2021	29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	4,599,250		4,599,250	4,599,250		4,599,250	15	4,688,151		4,688,151	16
	Total - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	4,599,250		4,599,250	4,599,250		4,599,250	15	4,688,151		4,688,151	16
2	BOLSON ESCOLAR	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	02/01/2014 - 31/12/2021	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	-		-	0	-		-	0
	Total - BOLSON ESCOLAR			7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	-		-	0	-		-	0
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 - 31/12/2021	72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	693,883		693,883	693,883		693,883	1	693,883		693,883	1
	Total - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	693,883		693,883	693,883		693,883	1	693,883		693,883	1
4	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	03/01/2014 - 31/12/2021	34,924,902		34,924,902	34,924,902		34,924,902	-		-	-		-	0	-		-	0
	Total - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR			34,924,902		34,924,902	34,924,902		34,924,902	-		-	-		-	0	-		-	0
5	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021		70,210,470	70,210,470		70,210,470	70,210,470		20,988,612	20,988,612		20,988,612	20,988,612	30		21,306,873	21,306,873	30
	Total - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE				70,210,470	70,210,470		70,210,470	70,210,470		20,988,612	20,988,612		20,988,612	20,988,612	30		21,306,873	21,306,873	30
6	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	01/10/2015 - 01/10/2020	20,540,984	143,184,778	163,725,762	20,540,984	143,184,778	163,725,762	10,000,000	28,297,826	38,297,826	10,000,000	28,297,826	38,297,826	23	10,000,000	103,219,639	113,219,639	69
	Total - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)			20,540,984	143,184,778	163,725,762	20,540,984	143,184,778	163,725,762	10,000,000	28,297,826	38,297,826	10,000,000	28,297,826	38,297,826	23	10,000,000	103,219,639	113,219,639	69
7	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/09/2019 - 17/10/2024		281,061,429	281,061,429		281,061,429	281,061,429		1,261,727	1,261,727		1,261,727	1,261,727	0		1,298,897	1,298,897	0
	Total - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN				281,061,429	281,061,429		281,061,429	281,061,429		1,261,727	1,261,727		1,261,727	1,261,727	0		1,298,897	1,298,897	0

Fuente: SIAPFI, 31/03/2020

ANEXO No. 2
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al 1 Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1 Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000	-	0%	-	-	0%
	35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000	-	0%	-	-	0%
	36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrohondureños.	14 - CAMPAÑA	1	-	0%	-	-	0%
BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	06 - Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	1016 - EDUCANDO	30,187	-	0%	-	-	0%
	08 - Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	1016 - EDUCANDO	30,187	-	0%	15,000	-	0%
CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	37 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	70 - PARTICIPANTE	4,000	-	0%	-	-	0%
	38 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	70 - PARTICIPANTE	3,250	-	0%	-	-	0%
OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	5,000	-	0%	500	-	0%
	03 - Créditos otorgados a Jóvenes para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	500	-	0%	50	-	0%
PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	07 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	149 - INFORME	4	-	0%	1	-	0%
	08 - Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a través de una estrategia productiva de salida	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	09 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periódica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	1030 - BONO VIDA MEJOR	13,312	-	0%	-	-	0%
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	02 - 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.	149 - INFORME	2	-	0%	1	-	0%
	03 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	3	-	0%	1	-	0%
	04 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	101 - CENTRO EDUCATIVO	65	-	0%	34	-	0%
	05 - Informe de Liquidación de BANADESA	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	2	-	0%	1	-	0%
PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	11 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	1030 - BONO VIDA MEJOR	1	-	0%	-	-	0%
	12 - Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
	13 - Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	-	0%	1	-	0%
	14 - Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	4	-	0%	1	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020