

**Plan Operativo Anual**

**18 meses**

HO-L1093

Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social

1. Información General

|  |  |
| --- | --- |
| **País:** | República de Honduras |
| **Prestatario:** | República de Honduras |
| **Ejecutor:** | Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) |
| **Nombre del Proyecto:** | Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social |
| **Número del Proyecto:** | HO-L1093 |
| **Fecha estimada de a probación del Proyecto por Presidencia Ejecutiva del Banco:** | 3 Diciembre 2014 |
| **Fecha estimada de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo:** | 1 junio de 2015 |
| **Fecha estimada para el último desembolso:** | 31 diciembre 2018 |
| **Dirección de la Oficina Ejecutora:** | Subsecretaria de Estado en el Despacho de Integración Social  Colonia Palmira  Tegucigalpa, M.D.C.  Honduras, C.A. |

1. Objetivos y Descripción del Programa

El objetivo general del programa es fomentar la acumulación de capital humano de los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país. Los objetivos específicos son: (i) apoyar el consumo de las familias beneficiarias; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de las familias beneficiarias, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iii) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la SEDIS mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vivir Mejor (BVM). El programa consta de tres componentes:

**Componente 1. Transferencias Monetarias Condicionadas**. Para incentivar el uso de los servicios de salud, nutrición y educación y apoyar el consumo a los hogares en pobreza extrema, se financiarán transferencias monetarias a al menos 80.000 hogares participantes del BVM en zonas rurales de los departamentos de Occidente del país y se cubrirá el costo de la comisión bancaria para el pago de transferencias para incentivar el uso de mecanismos alternos de pago y lograr pagos trimestrales. La transferencia anual promedio en zonas rurales será de 7.250 Lempiras por hogar[[1]](#footnote-1).

**Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas**. Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta[[2]](#footnote-2). Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos[[3]](#footnote-3)) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del IHER, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes[[4]](#footnote-4); (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.

**Componente 3. Fortalecimiento Institucional**. Se financiarán las siguientes actividades: (i) a fin de apoyar la mejora en la gestión de la verificación de corresponsabilidades se coordinará con los gestores del modelo de gestión descentralizada de salud para consolidar la verificación de la asistencia a los servicios de salud, y se financiará la compra de micronutrientes y/o desparasitantes[[5]](#footnote-5); (ii) en cuanto a la gestión de la EVM, se apoyarán mejoras al BVM descritas en párrafo 1.13 del POD y se implementará una campaña de comunicación e información para explicar a los hogares participantes sus derechos en el marco del BVM y un programa dirigido a titulares y sus parejas para fortalecer sus capacidades en materia de salud reproductiva e infantil y promover la corresponsabilidad por el desarrollo familiar[[6]](#footnote-6); y (iii) también se financiarán actividades de evaluación, de resultados y de verificación técnica de corresponsabilidades, actividades de auditoría social, así como apoyo técnico para definir la estrategia de combate a la pobreza urbana y la elaboración de convenios operativos con mancomunidades y municipios.

1. Plan de Operación –POA – 18 meses

El Plan Operativo Anual inicial, el cual se desprende del Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) fue preparado durante un taller de trabajo realizado con la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y su Dirección del Programa de Asignación (UCP-SSIS/SEDIS). Este ejercicio de programación para los primeros 18 meses de ejecución cubrirá el período desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. En el POA se incluyen actividades de preparación previas a la entrada en vigencia del contrato.

Adicionalmente, al tener una fecha de ratificación del contrato de cooperación se organizará la misión de arranque del Programa en la cual, los equipos de trabajo de la SEDIS, la Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Educación (SE), Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el BID, harán una actualización del POA y del Plan de Ejecución (PEP).

1. Aspectos Financieros - Presupuesto para Los Primeros 18 Meses de Ejercicio

Se ha hecho una estimación del presupuesto de ejecución para el POA correspondiente a los 18 meses de ejecución, el cual corresponde a un valor total de US$$45 millones. Durante este periodo el GOH se ha comprometido a aportar una contrapartida de aproximadamente USD$ 3 millones para cubrir transferencias monetarias condicionadas en áreas rurales.

El presupuesto estimado para los primeros 18 meses se detalla a nivel Componentes y productos según el cuadro a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE/PRODUCTO** | | | | | | **BID** | | **CONTRA-PARTIDA** | **TOTAL** | **%** |
| 1 | COMPONENTE 1: Transferencias monetarias condicionadas | | | | | **$45,680,400** | | **$3,000,000** | **$48,680,400** | **79%** |
| 1.1. |  |  | | PRODUCTO: Aproximadamente 80,000 hogares beneficiarios en zonas rurales reciben transferencias monetarias condicionadas | | $45,000,000 | | $3,000,000 | $48,000,000 |  |
| 1.2. |  |  | | PRODUCTO: Pago de Comisión Bancaria. Aproximadamente el 25% de los hogares en zonas rurales reciben su transferencia condicionada mediante el uso de mecanismos alternos de pago | | $680,400 | |  | $500,000 |  |
| 2 | COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica | | | | | **$8,550,000** | |  | **$8,550,000** | **14%** |
| 2.1 | SUBCOMPONENTE: I. Escuelas de Educación Básica completas ofreciendo el tercer ciclo | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | |  | | PRODUCTO: Rehabilitación/Ampliación de escuelas de básica con el tercer ciclo educativo y equipadas (75 módulos) | | $5,000,000 |  | $5,000,000 |  |
| 2.2 | SUBCOMPONENTE: Apoyo a la Oferta de la Educación Basica de Tercer Ciclo Básico Vida Mejor | | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | |  | | PRODUCTO: Contrato con IHER para la oferta del tercer ciclo de educación básica | | $2,800,000 |  | $2,800,000 |  |
| 2.2.2 |  | |  | | PRODUCTO: Fortalecimiento Institucional SACE | | $500,000 |  | $500,000 |  |
| 2.2.2 |  | |  | | PRODUCTO: Fortalecimiento Institucional de la SE para verificación corresponsabilidad | | $250,000 |  | $250,000 |  |
| 3 | COMPONENTE 3: Fortalecimiento Institucional | | | | | **$3,080,000** | |  | **$3,080,000** | **5%** |
| 3.1 | SUBCOMPONENTE: I. Fortalecimiento al sector salud mediante mejoras a nutrición y servicios de salud | | | | | |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | |  | | PRODUCTO: Compra de micronutrientes y desparasitantes para las familias beneficiarias | | $300,000 |  | $300,000 |  |
| 3.2 | SUBCOMPONENTE: II. Implementación de las Mejoras al BVM | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | |  | | PRODUCTO: Mejoras en la focalización en pobreza extrema rural | | $500,000 |  | $500,000 |  |
| 3.2.2 |  | |  | | PRODUCTO: Evaluación de mecanismos alternos de pago | | $60,000 |  | $60,000 |  |
| 3.2.3 |  | |  | | PRODUCTO: Firma de convenios con mancomunidades/municipalidades para apoyar en la descentralización operativa del programa | | $100,000 |  | $100,000 |  |
| 3.2.4 |  | |  | | PRODUCTO: Capacitaciones para familias beneficiarias con enfoque de género | | $50,000 |  | $50,000 |  |
| 3.2.5 |  | |  | | PRODUCTO: Piloto para el cuidado e niños | | $20,000 |  | $20,000 |  |
| 3.2.6 |  | |  | | PRODUCTO: Fortalecimiento de la Dirección del Programa de Asignación Familiar | | $30,000 |  | $30,000 |  |
| 3.2.7 |  | |  | | PRODUCTO: Fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial | | $50,000 |  | $50,000 |  |
| 3.3 | SUBCOMPONENTE II. Apoyo a Estrategia Vida Mejor | | | | | | | | | |
| 3.3.1 |  | |  | | PRODUCTO: Capacitación a familias beneficiarias en la Estrategia Vida Mejor | | $25,000 |  | $25,000 |  |
| 2.3.2 |  | |  | | PRODUCTO: Campaña de comunicación a familias beneficiarias | | $55,000 |  | $55,000 |  |
| 2.3.3 |  | |  | | PRODUCTO: Definición de la Estrategia de Combate a la pobreza en zonas urbanas | | $20,000 |  | $20,000 |  |
| 2.3.4 |  | |  | | PRODUCTO: Evaluación de las corresponsabilidades del programa | | $320,000 |  | $320,000 |  |
| 2.3.5 |  | |  | | PRODUCTO: Firma de convenio con actores locales para la implementación de las veedurías sociales (auditoria social) | | $100,000 |  | $100,000 |  |
| 2.3.6 |  | |  | | PRODUCTO: Guías de Familia contratados y apoyando a las familias beneficiarias | | $1,350,000 |  | $1,350,000 |  |
| 2.3.7 |  | |  | | PRODUCTO: Apoyo a Sectores Vulnerables | | $100,000 |  | $100,000 |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | GESTION DEL PROGRAMA | | | | | **$1,655,000** | |  | **$1,655,000** | **3%** |
| 1 |  |  | | | PRODUCTO: Equipo SEDIS/UCP contratado y gastos operativos | | $455,000 |  | $455,000 |  |
| 2 |  |  | | | Auditoria Financiera | | $250,000 |  | $250,000 |  |
| **TOTAL** | | | | | | **$61,045,400** | | **$3,000,000** | **$64,045,400** | 100% |

Plan de Ejecución de Proyecto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tarea | Duration | Costo BID | Start | Finish |
| **PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO: HO-L1093 Programa de Apoyo al Bono Vida Mejor y a la Estrategia Vida Mejor** | **1218.75 days?** | **$109,870,000.00** | **Mon 3/3/14** | **Wed 10/31/18** |
| **Formalización del Contrato de Préstamo** | **76 days** | **$0.00** | **Wed 4/15/15** | **Wed 7/29/15** |
| **Condiciones Previas al Primer desembolso** | **33 days** | **$0.00** | **Thu 7/30/15** | **Mon 9/14/15** |
| **COMPONENTE 1. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS(Pagos Trimestrales)** | **719 days** | **$66,818,000.00** | **Wed 4/1/15** | **Sun 12/31/17** |
| **COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA** | **265 days?** | **$33,301,100.00** | **Tue 6/30/15** | **Mon 7/4/16** |
| **PROYECTO APOYO A LA OFERTA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DE TERCER CICLO BÁSICO VIDA MEJOR** | **265 days?** | **$33,301,100.00** | **Tue 6/30/15** | **Mon 7/4/16** |
| 1. CONTRATACIÓN DIRECTA IHER | 1 day? | $8,500,037.00 | Tue 6/30/15 | Tue 6/30/15 |
| 2. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPO | 1 day? | $22,303,463.00 | Tue 6/30/15 | Tue 6/30/15 |
| 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SACE | 1 day? | $1,292,600.00 | Tue 6/30/15 | Tue 6/30/15 |
| 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 day? | $805,000.00 | Tue 6/30/15 | Tue 6/30/15 |
| 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO | 1 day? | $400,000.00 | Mon 7/4/16 | Mon 7/4/16 |
| **COMPONENTE 3. MEJORAS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION Y A LA GESTIÓN DEL BVM Y EVM** | **1001 days** | **$6,750,900.00** | **Mon 3/3/14** | **Sun 12/31/17** |
| **FORTALECIMIENTO OFERTA SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION** | **595 days** | **$1,000,000.00** | **Mon 3/3/14** | **Fri 6/10/16** |
| **Insumos de Salud y Nutriciòn** | **595 days** | **$1,000,000.00** | **Mon 3/3/14** | **Fri 6/10/16** |
| **IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS DEL BVM Y DEFINICION DE LA EVM** | **761 days** | **$5,715,400.00** | **Mon 2/2/15** | **Sun 12/31/17** |
| **Implementación de las Mejoras al BVM** | **610 days** | **$1,282,426.00** | **Tue 9/1/15** | **Sun 12/31/17** |
| **Estrategia Vida Mejor** | **761 days** | **$3,432,974.00** | **Mon 2/2/15** | **Sun 12/31/17** |
| **EVALUACIÓN DE IMPACTO** | **144 days** | **$1,000,000.00** | **Mon 11/2/15** | **Thu 5/19/16** |
| **Evaluación Final de la Operación** | **67 days** | **$35,500.00** | **Fri 9/1/17** | **Mon 12/4/17** |
| **ADMINISTRACIÒN DEL PROGRAMA Y AUDITORIAS** | **1218.75 days?** | **$3,000,000.00** | **Mon 3/3/14** | **Wed 10/31/18** |

Durante el Taller de Arranque de la Operación se revisará el Plan de Ejecución de Proyecto así como el cronograma de ejecución del mismo.

1. Que corresponde al 21% del ingreso per cápita de hogares en pobreza extrema en zonas rurales. El reglamento operativo del proyecto definirá las reglas que determinarán los montos de las transferencias por hogar, según las condiciones y su cumplimiento así como la frecuencia de entrega y otros aspectos operativos. [↑](#footnote-ref-1)
2. [Estrategia de extensión de cobertura del tercer ciclo](http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=38769796). [↑](#footnote-ref-2)
3. Cada módulo de tercer ciclo comprende de tres aulas, un baño y un salón de usos múltiples. La Secretaría de Educación es la responsable de la operación y mantenimiento de la infraestructura educativa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Los alumnos participantes estarán sujetos a las mismas formalidades que alumnos asistentes a centros educativos regulares (estarán inscritos a través del SACE y participarán en las evaluaciones de la SE). [↑](#footnote-ref-4)
5. En apoyo a la estrategia de la reducción de la anemia y la estrategia de reducción de la geohelmintiasis. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ver [Nota de Género](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38725113). [↑](#footnote-ref-6)