



ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA
“ACCESO AL EMPLEO A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LAS HABILIDADES LABORALES Y EL
FOMENTO EMPRESARIAL EN HONDURAS” (EURO EMPLEO)
LA/2019/412-746

PRESUPUESTO PARA LA FACIL GESTION.

MCP34: Mejora de la calidad y la cobertura de los Centros de Cuidado Infantil de la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Junio de 2023

Edgar González
Cristian Bercián
Pablo Mazzini
Jorge Campanella

Asistencia Técnica implementada por:

IDOM  **involas**



Este documento fue realizado con la contribución de la Unión Europea. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

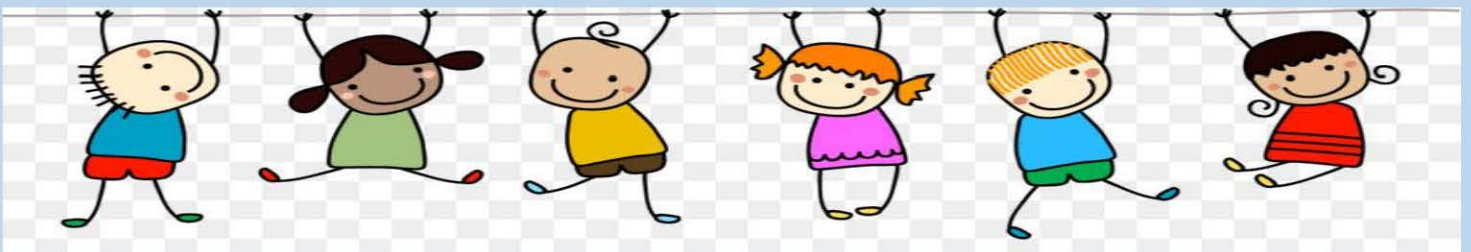
PLAN DE MEJORA DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL -CCI

1.- La SEFIN autorizó la solicitud de fondos en el marco del apoyo presupuestario por un monto de (63.126.474 millones de lempiras, unos 2.5 millones de Euros)

2.- En el transcurso del mes de mayo la SEFIN comunicó la aprobación del presupuesto y la disponibilidad presupuestaria del primer monto (30.272,824.00 Lempiras, 1.2 millones de euros aproximadamente), al cierre de esta misión, la SETRASS se encuentra en proceso de gestión de solicitud ante SEFIN del saldo.

3.- La SETRASS ha iniciado el proceso redireccionamiento de los fondos autorizados por SEFIN

- ✓ Disminuir la mora de casos de denuncias de demandas laborales
- ✓ Mejora de 3 edificios de Centros de Cuidado Infantil
- ✓ Adquisición de inmueble para la oficina regional de San Pedro Sula
- ✓ Asegurar la contratación para 2023 del personal de SI EMPLEO mientras se gestiona la contratación por acuerdo.



A continuación, se detalla el presupuesto necesario para la puesta en marcha del plan de mejora, este presupuesto comprende tres grandes apartados:

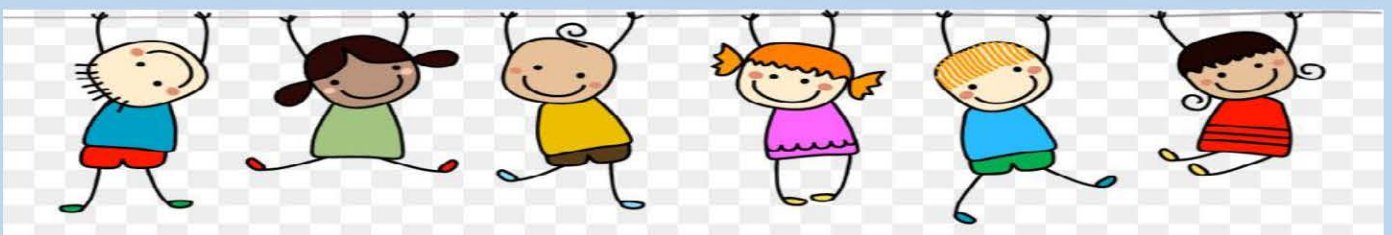
1.- Mejora de los edificios de los 9 Centros de Cuidado Infantil: A continuación, se detallan los presupuestos para cada uno de los CCI, sin embargo, es necesario indicar dos aspectos:

a.- El presupuesto indicado para el CCI Modelo es un presupuesto estándar para un edificio promedio el cual se deberá utilizar en el momento cuando la SETRASS solucione la situación de este CCI ya que funciona en un local rentado y que no reúne las condiciones necesarias para un establecimiento de este tipo. Durante la ejecución de esta misión, la SETRASS giró instrucciones a su equipo para iniciar el proceso para proponer soluciones a esta problemática.

b.- El presupuesto para el CCI de La Lima es un presupuesto para la solución parcial, ya que las altas autoridades han acordado intervenir de manera parcial este CCI debido a que se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo. Al cierre de esta misión, la SETRASS se encontraba en proceso de negociación con las autoridades locales del municipio de La Lima y de Choloma para el abordaje de las posibles soluciones para este CCI.

2.- Equipamiento de los 9 Centros de Cuidado Infantil:

- **Equipo y mobiliario para las salas de estimulación:** La propuesta para este equipamiento se hace tomando en cuenta las características del equipo y mobiliario de Ciudad Mujer, ya que reúne las características adecuadas para este tipo de establecimiento.
- **Otro tipo de equipamiento:** Compuesto por mobiliario de oficina, de enfermería y de cocina, equipo de oficina, de enfermería y de cocina, y un apartado importante relacionado a los enseres de cocina y aires acondicionados. Las necesidades de este apartado de equipamiento se hacen tomando en cuenta las necesidades planteadas por cada uno de los CCI





El cuidado de los niños y niñas es una tarea de hombres y mujeres

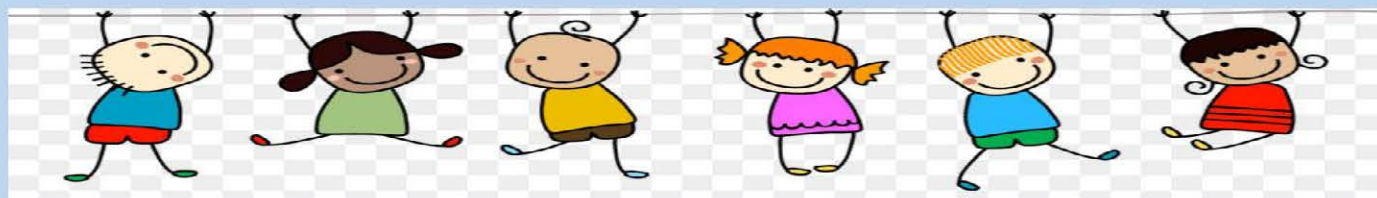
3.- Personal necesario para poner en marcha el plan de mejora:

a.- Una plantilla mínima de 21 personas para el personal de cada uno de los CCI y sin distinción de género, la cuales se detalla a continuación.

Cargo	PERSONAL PLAN DE MEJORA
PERSONAL EN CCI	
Responsable de Dirección	1
Oficial de compras	1
Responsable de educación (Maestra/o)	3
Responsable de Cuidado (Niñera/o)	7
Responsable de Enfermería	1
Responsable de Cocina	2
Responsable de Vigilancia y Mantenimiento	2
Responsable de Limpieza	2
Responsable de Apoyo Psicológico	1
Responsable de Trabajo Social	1
Total	21

b.- Una plantilla 5 personas para el personal de la oficina central y sin distinción de género, la cual se detalla a continuación

PERSONAL OFICIA CENTRAL	
Dirección de CCI	1
Supervisión de Educación	1
Coordinación de acompañamiento psicológico	1
Coordinación de acompañamiento social	1
Coordinación de apoyo administrativo	1
Total oficina central	5



Presupuesto para la puesta en marcha del Plan de Mejora de los CCI

Cuadro 1: Presupuesto edificios, por centro, por prioridad. El CCI Modelo es un diseño estándar a implementar. La priorización podría ser modificada de acuerdo a las necesidades finales.

	MONTO LEMPIRAS	AÑO 2023	AÑO 2024	ORIGEN DE LOS FONDOS
INFRAESTRUCTURA				
SANTA RITA	6,532,586.30	6,532,586.30		Apoyo Presupuestario 2023/2024/remanente Con Chamba Viviís Mejor
SAN PEDRO SULA	4,051,473.01	4,051,473.01		
DANLI	5,628,626.25	5,628,626.25		
SAN FRANCISCO	5,359,071.44		5,359,071.44	
EL PROGRESO	6,875,474.91		6,875,474.91	
LA CEIBA	5,697,029.72		5,697,029.72	
SANTA ROSA	6,975,876.33		6,975,876.33	
LA LIMA	1,218,906.78		1,218,906.78	
MODELO - ESTANDAR	8,575,829.54		8,575,829.54	
IMPREVISTOS	1,527,446.23	486,380.57	1,041,065.66	
TOTAL INFRAESTRUCTURA	52,442,320.52	16,699,066.13	35,743,254.39	
EQUIPAMIENTO				
EQUIPAMIENTO SALAS DE ESTIMULACION TEMPRANA	12,596,355.00		12,596,355.00	Apoyo Presupuestario 2023/2024/remanente Con Chamba Viviís Mejor
OTRO EQUIPAMIENTO	4,131,774.00		4,131,774.00	PRESUPUESTO ORDINARIO SETRASS 2023
TOTAL EQUIPAMIENTO	16,728.129.00		16,728.129.00	
TOTAL INVERSION	69,170.449.52	16,699,066.13	52,471.383.39	

Cuadro 2: Presupuesto – Inversión (mejora edificios + equipamiento)

	INVERSION -LEMPIRAS			
	EDIFICIOS	EQUIPAMIENTO SALAS DE ESTIMULACION	OTRO EQUIPAMIENTO	TOTAL
SAN FRANCISCO	5,359,071.44	1,399,595.00	145,010.00	6,903,676.44
SANTA RITA	6,532,586.30	1,399,595.00	527,940.00	8,460,121.30
EL PROGRESO	6,875,474.91	1,399,595.00	385,494.00	8,660,563.91
LA CEIBA	5,697,029.72	1,399,595.00	470,500.00	7,567,124.72
SANTA ROSA	6,975,876.33	1,399,595.00	894,671.00	9,270,142.33
DANLI	5,628,626.25	1,399,595.00	332,150.00	7,360,371.25
LA LIMA	1,218,906.78	1,399,595.00	973,608.00	3,592,109.78
MODELO - ESTANDAR	8,575,829.54	1,399,595.00	375,151.00	10,350,575.54
SAN PEDRO SULA	4,051,473.01	1,399,595.00	27,250.00	5,478,318.01
IMPREVISTOS	1,527,446.23			
TOTAL INFRAESTRUCTURA	56,006,361.72	12,596,355.00	4,131,774.00	72,734,490.72



Cuadro 3: Presupuesto personal mensual, anual, por CCI y por los 9 CCI.

ESTIMACION DE PERSONAL – LEMPIRAS						
CARGO	SALARIOS MENSUAL PROMEDIO	PERSONAL PLAN DE MEJORA	PRESUPUESTO POR CCI		PRESUPUESTO 9 CCI	
			POR CENTRO MENSUAL	POR CENTRO ANUAL	9 CENTROS MENSUAL	9 CENTROS ANUAL
PERSONAL CCI						
Responsable de Dirección	16,685.00	1	16,685.00	233,590.00	150,165.00	2,102,310.00
Oficial de compras	16,550.00	1	16,550.00	231,700.00	148,950.00	2,085,300.00
Responsable de educación (Maestra/o)	16,179.50	3	48,538.50	679,539.00	436,846.50	6,115,851.00
Responsable de Cuidado (Niñera/o)	13,919.50	7	97,436.50	1,364,111.00	876,928.50	12,276,999.00
Responsable de Enfermería	16,027.50	1	16,027.50	224,385.00	144,247.50	2,019,465.00
Responsable de Cocina	14,934.50	2	29,869.00	418,166.00	268,821.00	3,763,494.00
Responsable Vigilancia/Mantenimiento	14,027.00	2	28,054.00	392,756.00	252,486.00	3,534,804.00
Responsable de Limpieza	14,247.50	2	28,495.00	398,930.00	256,455.00	3,590,370.00
Responsable de Apoyo Psicológico	16,550.00	1	16,550.00	231,700.00	148,950.00	2,085,300.00
Responsable de Trabajo Social	16,550.00	1	16,550.00	231,700.00	148,950.00	2,085,300.00
TOTAL		21	314,755.50	4,406,577.00	2,832,799.50	39,659,193.00
OFICIA CENTRAL - PERSONAL ADICIONAL						
Dirección de CCI	23,333.00	1	23,333.00	326,662.00		
Coordinación de acompañamiento psicológico	19,465.00	1	19,465.00	272,510.00		
Coordinación de acompañamiento social	19,465.00	1	19,465.00	272,510.00		
Coordinación de apoyo administrativo	19,465.00	1	19,465.00	272,510.00		
TOTAL OFICINA CENTRAL	81,728.00	4	81,728.00	1,144,192.00		
TOTAL 9 CCI Y OFICINA CENTRAL			396,483.50	5,550,769.00	3,229,283.00	45,209,962.00

