

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024



IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto vigente para el año 2024, de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) asciende a L40,702,354.

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco sobre Género: “Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras”, tiene varias propuestas de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

Al primer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión pública de **L40.7 millones** detallado para la Inversión productiva **L34.9 millones** y la

Formación Bruta de Capital con un monto de L5.8 millones, y la ejecución presupuestaria del trimestre asciende a un monto de **L10.7 millones** lo que representa el (26.4%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	35,032,354
Inversión Productiva	34,861,416
Formación Bruta de Capital	170,938
Presupuesto Vigente	40,702,354
Inversión Productiva	34,861,416
Formación Bruta de Capital	5,840,938
Ejecutado I Trimestre	10,751,748
Inversión Productiva	5,036,748
Formación Bruta de Capital	5,715,000
% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)	26.4%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	15,222,189
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	37.4%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

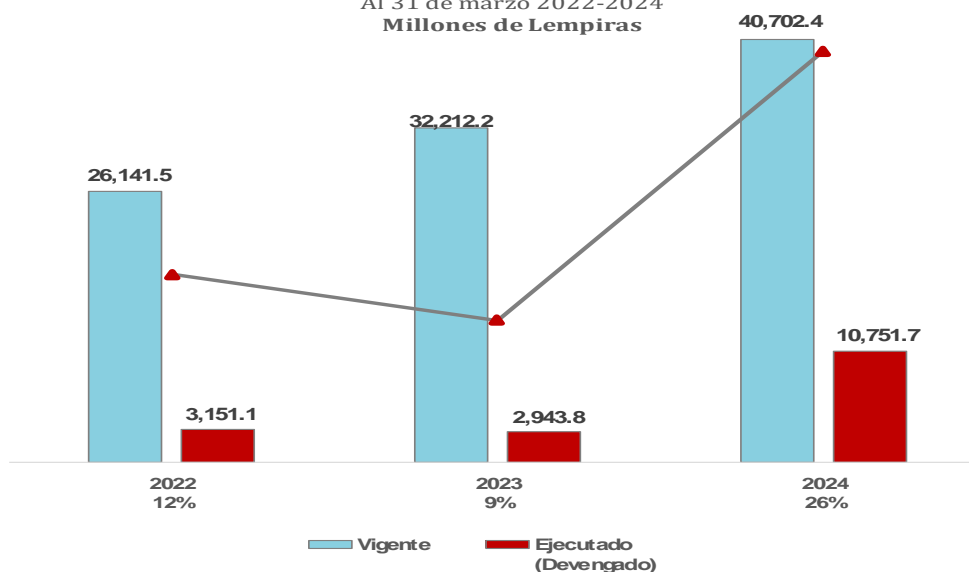
4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto de la Inversión Productiva es financiado en un 100% con fondos externos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); los cuales ascienden a **L34.9 millones** que corresponden a donación externa, mientras que los recursos de la Formación Bruta de Capital son financiados con fondos del tesoro nacional.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2024):

En los años 2022 al 2023, los proyectos de Inversión Pública de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer han considerado la ejecución del al menos 2 proyectos de inversión, los cuales fueron financiados el 100% con recursos de crédito externo.

Gráfico No. 1
Comportamiento de la Inversión Pública
 (Dirección Nacional de Ciudad Mujer)
 Al 31 de marzo 2022-2024
 Millones de Lempiras



La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de marzo, el pico más alto se registró en el año 2024.

Para el año 2024, solamente se considera el proyecto de donación financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asimismo en el gráfico se incluye la Formación Bruta de Capital que realiza la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, financiando programas de apoyo a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el primer trimestre del año 2024 se concentró en el siguiente proyecto:

- **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras (BID ATN/WE-17867-HO).**

Objetivo: contribuir al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer.	Servicio	1,920	480	84%	480	404	84%
Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	20	0	0%	20	0	0%
Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	Servicio	350	213	106%	200	213	106%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Durante el primer trimestre del 2024 el proyecto ha realizado las siguientes actividades:

- Para el diseño y puesta en marcha de la Plataforma Digital INNOVAMUJER, se ha integrado la plataforma única del conocimiento del Programa Presidencial de Ciudad Mujer (PPCM), la cual esta conceptualizada en un 90% de avance en la construcción como un espacio donde se pueda visualizar la oferta de las capacitaciones del programa para las diferentes participantes.
- Con la plataforma INNOVAMUJER para los Centros de Servicio para la Transformación de Digital de negocios o espacios de atención empresarial y portal de conexión con los oferentes de los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) se han implementado nuevos mecanismos de control en la plataforma.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	US\$	2,375,000.00	23/06/2020 23/06/2024
		Lempiras	58,827,325.00	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
I Trimestre 2024	34,861,416.00	34,861,416.00	5,036,748.00	14.4%
Acumulado 2024	34,861,416.00	34,861,416.00	5,036,748.00	14.4%
Acumulado Vida del Proyecto **	58,827,325.00	58,827,325.00	26,234,664.92	44%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.7694 por US\$1.00

4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

En este apartado, se presenta el resumen detallado de los contratos de la DNCM firmados durante el trimestre.

Contratos de servicios de consultoría individual nacional:

1. Proveedores regionales de Servicios de Desarrollo Empresarial con enfoque de Género.
2. Contratación de servicios de consultoría Certificación de los Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial.
3. Contratación de servicios de verificación de la prestación de servicios de desarrollo empresarial.

4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

Durante el primer trimestre del año 2024, el Programa proporcionó un total de 81,200 atenciones integrales a mujeres a nivel nacional y entregó 277,299 servicios en los Centros Ciudad Mujer (CCM). Se registró una ligera disminución del 4% en las atenciones en comparación con el trimestre anterior, mientras que los servicios aumentaron en un 2%.

Además, se obtuvo un crecimiento interanual del 15% y 16% respectivamente en los Centros en comparación con el primer trimestre de 2023. Estos resultados reflejan el

impacto positivo de las gestiones realizadas por la Dirección Nacional del Programa, que han asegurado tanto la prestación de servicios como la provisión de insumos esenciales mediante donaciones y alianzas estratégicas. Esto ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las atenciones integrales ofrecidas a nuestras usuarias.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Aprobación de modificación presupuestaria para poder para garantizar la continuidad de los procesos y recursos financieros necesarios para el funcionamiento del proyecto.
- Acompañamiento en la ejecución física y financiera a la institución.
- Solicitud de la Proyección de Ejecución Mensual del Proyecto.
- Gestión de ampliación de plazo de desembolsos, ejecución y cierre del Proyecto.

4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

- La deserción de las mujeres que se inscriben y luego no ingresan a los procesos formativos por las diferentes actividades en que están involucradas tratando de recuperar sus negocios en la etapa post pandemia.
- Algunas empresarias participantes no han sido honestas al momento de inscribirse y cuando se les visita para aplicar el diagnóstico se identifica que no cumplen con alguno de los requisitos establecidos y por lo tanto se ha tenido que darles de baja del proyecto y remitirlas al MAE.

Conclusiones

- Es importante realizar los ajustes necesarios al proyecto en concordancia con el lineamiento de las políticas de gobierno y del convenio en función de las necesidades de las empresarias MIPYMES para asegurar la sostenibilidad de los indicadores del proyecto en el mediano y largo plazo para fortalecer el Módulo de Autonomía Económica de los Centros Ciudad Mujer.
- Realizar los ajustes necesarios al Manual Operativo del Proyecto conforme a las acciones realizadas en la Plataforma Innova mujer y el modelo SDE, alineado con la metodología y herramientas de SENPRENDE, con la intención de estandarizar procesos y buscar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Recomendaciones

- El seguimiento puntual a las actividades para que se ejecuten según su programación.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para poder apoyar con capital semillas a las mujeres empresarias.

ANEXOS

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Presupuesto Devengado			% Ejecución (Ejec./Vigte.)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		170,938	34,861,416	35,032,354	5,840,938	34,861,416	40,702,354	5,715,000	5,036,748	10,751,748	26.4%
1	SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	-	34,861,416	34,861,416	-	34,861,416	34,861,416	-	5,036,748	5,036,748	14.4%
	Total SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS		-	34,861,416	34,861,416	-	34,861,416	34,861,416	-	5,036,748	5,036,748	14.4%
	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		170,938	-	170,938	5,840,938	-	5,840,938	5,715,000	-	5,715,000	97.8%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

ANEXO No. 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2024

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2024		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0244 - Dirección Nacional de Ciudad Mujer								
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.	Mujeres emprendedoras y empresarias capacitadas a través de la plataforma INNOVA Mujer	Servicio	1,920	480	84%	480	404	84%
	Funcionarias del Módulo de Autonomía Económica (MAE) certificadas como proveedoras de servicios de desarrollo empresarial.	Servicio	20	0	0%	20	0	0%
	Mujeres de la micro, pequeña y mediana empresa dotadas con el paquete de Servicios en Desarrollo Empresarial (SDE) especializados.	Servicio	350	213	106%	200	213	106%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024