Trabajo
y Seguridad Social
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO-UPEG-SETRASS-537-2023
11 de octubre de 2023

Señora Secretaria de Estado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle para su conocimiento y demás fines, copia del informe de la ejecución física y financiera de esta Secretaría de Estado, correspondiente al III Trimestre del año 2023, enviando la información en forma digital al analista institucional, encargado de la SETRASS.

Quedando a su disposición para cualquier ampliación o explicación que su personal técnico estime necesaria.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y estima.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO
HONDURAS

ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA
Secretaria de Estado

Abogada
RIXI MONCADA GODOY
Secretaria de Estado
Secretaría de Finanzas

Trabajo
y Seguridad Social
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

III TRIMESTRE 2023

Firma_____

Director/UPEG

INTRODUCCIÓN

El presente Informe es contentivo de la evaluación física trimestral del cumplimiento de metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Anual y del presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS) que facilite el análisis de dicho informe, correspondiente al III Trimestre del presente año; de conformidad con lo establecido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en el capítulo IV Planificación y Gestión por Resultados del ejercicio fiscal 2023 en el artículo 5,6,7,8, y 9 en donde se establece que todas las instituciones del Gobierno Central Desconcentradas y Descentralizadas, Secretarías de Estado, Desconcentradas y Descentralizadas, deberán remitir oficialmente el informe trimestral en formato Digital a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con su respectiva ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto. del sector público, deberá remitirse oficialmente dentro de los primeros quince (15) días finalizado cada Trimestre. Esta misma información debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución.

Así como cualquier otra información de relevancia que facilite e análisis en dicho informe se detallan los resultados de los programas de ejecución, incluye la ejecución en transferencias.

Es importante mencionar que se respetaran las directrices emanadas por la Presidencia de la República y de la SEFIN plasmadas en decreto legislativo de modificación del presupuesto general de ingresos y egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2023.

RESULTADOS DE GESTIÓN

La población económicamente activa de Honduras es de 4, 220.294 y conscientes de que ese número sigue en aumento, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), tienen como finalidad atender al ciudadano y brindarle su apoyo en aquellas actividades laborales, de ahí que se tienen presentes los objetivos centrales, las medidas y direcciones que deben ser tomadas respectivamente generando los resultados de gestión siguientes:

III TRIM 2023

RESULTADOS DE PRODUCCION

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para el logro de sus objetivos y cumplimiento de su misión institucional que el Estado le ha encomendado, ejecuta a través de una estructura presupuestaria agrupada en programas que a continuación se detallan con su respectiva operacionalización correspondiente al III trimestre del año 2023:

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

Los recursos asignados para el año 2023 alcanzan un total de **L 449, 337,276.00** de los cuales en el III Trimestre se ejecutaron **L 61,915,837.87** equivalente a un **13.78%.**

Los objetivos estratégicos que registraron una mayor ejecución dentro de este total fueron: "Mejorar la vinculación entre demanda y oferta laboral: promoviendo la inserción laboral digna de los hondureños en empresas productivas, competitivas y forma". Cuyo indicador es personas intermediadas a puestos de trabajo vacantes captadas de las empresas del sector privado nacional e internacional, es de **4,199** El objetivo Operativo Facilitar servicios para incrementar el acceso a oportunidades de empleo que promueva su inclusión laboral y social. Proporcionar atenciones técnicas administrativas a personas en situación de desempleo y subempleo orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo a través de la articulación de servicios que promueven su integración laboral y social basado en principios de equidad de género e inclusión social. es de **1,171** atenciones de igual forma el objetivo estratégico, Garantizar el cumplimiento de las normas laborales, en el marco de las condiciones de empleo decente, en pro del beneficio de trabajadores y empresas beneficiados con la gestión adecuada de sus conflictos laborales basados en principios de equidad de género es de **4,847.** Las Actas de Audiencias realizadas es de **4,654** actas. En cuanto al resultado institucional Garantizado el cumplimiento de la normativa laboral a través de las intervenciones de la SETRASS, basado en los principios de equidad de género e inclusión social. Trabajadores Beneficiados con los diferentes tipos de servicios de inspección que se realizan a nivel nacional beneficiando **47,751** trabajadores. El Resultado Institucional Garantizado a la población hondureña el pago del salario mínimo acorde al costo de vida y a las condiciones económicas del país es de **17** documentos. Garantizados los Servicios de Asesoría y Representación legal judicial y extrajudicial brindadas a trabajadores de escasos recursos y sindicatos cumpliendo con los principios de equidad de género e inclusión social realizando **1,805** registros de servicios. El Resultado Promover el mejoramiento de las condiciones sociales y humanas de la población a través de acciones de prevención y protección a grupos vulnerables en el ámbito laboral es de **569** personas, Las acciones de Coordinación de los Institutos de Previsión y Seguridad Social a fin de instar a su constante progreso y mejoramiento es de **1** informe. Y el resultado Niños y niñas beneficiados con atenciones de alimentación, nutrición, educación y asistencia social brindada en los Centros de Cuidado Infantil para su adecuado desarrollo físico, mental, emocional y psicosocial que son hijos e hijas de trabajadores es de **1,006** niños atenciones.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
HONDURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
11	1100		1	Actas de Audiencias realizadas	Número de actas de audiencias realizadas	1,968	4,654	2,686	236%	11,485,123	2,222,446	9,262,677	19%

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
12	1200		1	Inspecciones para la verificación de condiciones de trabajo a Nivel Nacional realizadas	Número de Inspecciones para la verificación de condiciones de trabajo a Nivel Nacional realizadas	5,155	4,982	-173	97%	95,430,936	14,185,635	81,245,301	15%
12	1205		2	Estudios, informes y otros documentos elaborados para ser entregados a la Comisión del Salario Mínimo, en el marco de las negociaciones del ajuste del Salario Mínimo.	Número de Documentos entregados a la Comisión Tripartita de Salarios (gobierno, empresa privada, sector obrero) para su socialización y análisis	3	3	0	100%	3,957,923	922,290	3,035,633	23%
12	1206		3	Servicios de Asesoría legal brindados a trabajadores de escasos recursos.	Número de asesorías legales a trabajadores brindadas	434	639	205	147%	3,625,654	782,033	2,843,621	22%

DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
13	1303		1	Coordinación de los Institutos de Previsión y Seguridad Social a fin de instar a su constante progreso y mejoramiento	Acciones de coordinación de los Institutos de Previsión y Seguridad Social a fin de instar a su constante progreso y mejoramiento	1	1	0	100%	10,045,731	1,814,184	8,231,547	18%

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
14	1401		1	Atención de alimentación, nutrición y educación brindada a hijos e hijas de trabajadores en los Centros de Cuidado Infantil	Número de niños que reciben atenciones integrales brindadas en los Centros de Cuidado Infantil	1,461	1,006	-455	69%	39,102,710	8,299,618	30,803,092	21%

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
15	1500		1	Autorizaciones y Habilitaciones laborales a trabajadores migrantes extranjeros y nacionales	Número de Autorizaciones legales de orden laboral extendidas a trabajadores	202	606	404	300%	6,377,043	1,325,602	5,051,441	21%

GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
16	1600		1	Personas intermediadas a puestos de trabajo vacantes captadas de las empresas del sector privado.	Número de personas intermediadas a puestos de trabajo vacantes o derivados a servicios complementarios definidos en su plan de acción.	5,947	4,199	1,748	71%	22,949,056	3,632,964	19,316,092	16%

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III Trimestre 2023		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	A/O	Resultado de Producción	Descripción Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A %
19	1900			Mejoradas las capacidades institucionales para la promoción del empleo decente a nivel nacional y local.	Documento			0	#¡DIV/0!	67,248,192	4,016,853	63,231,339	6%

1. Análisis de la ejecución Financiera III TRIM 2023

Código	Programa	Presupuesto 2023				% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	126,057,958.00	100,000.00	*18,499,056.02*	*0*		
11	Regulación de las Relaciones Laborales	11,485,123.00		2,222,446.02			
12	Supervisión y Control de Condiciones Laborales	90,476,613.00	12,537,900.00	15,889,957.85	-2,068.25		
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	10,045,731.00		1,814,184.39			
14	Atención Integral de Niños Hijos de Trabajadores	39,102,710.00		8,299,617.75			
15	Gestión de Políticas de Empleo, Inclusión ,Migración y Formación Profesional	6,377,043.00		1,325,602.17			
16	Gestión de los Centros de Empleo	22,949,056.00		3,632,963.69			
19	Programa Nacional de Empleo y Oportunidades	4,121,714.00	63,126,478.00	28,328.15	3,449,514.45		
99	Transferencias y Asignaciones Globales	62,956,950.00		50,014,236.00			
	Total	**373,572,898.00**	**75,764,378.00**	**58,468,391.67**	**3,447,446.20**		

L. 449,337,276.00 **L. 61,915,837.87**

2. Modificaciones Presupuestarias III TRIM 2023

FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
6/7/2023	491	'012	Vista la solicitud presentada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) mediante Oficio SGP-SETRASS-368-2023 del 17 de julio, 2023 y Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 No.12 del 26 de julio ,2023 por QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L15,689,477.00), cuyo financiamiento será tomado de los recursos, identificados con la Fuente 23 Apoyo Presupuestario, Organismo Financiador 176 Comunidad Económica Europea.	15,689,477.00	Autorizado
19/8/2023	491	'013	Cumpliendo con lo establecido en el articulo 160 del Decreto Legislativo 157-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de enero, 2023 contentivo de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 y sus Disposiciones Generales, el que expresa: " ... se autoriza para que todas las instituciones de la administración pública cuyos empleados se encuentran bajo el Régimen de Servicio Civil, procedan a hacer la revalorización y ajuste de los quinquenios que se hayan devengado al 31 de Diciembre de 2022, por un monto de Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos (L550.00), efectivos a partir del 1 de Enero de 2023.	180,250.00	Autorizado
23/8/2023	126	'014	Con base a la Nota Técnica No. 14-2023 emitida por el Comité de Incorporaciones Presupuestarias de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de Fondos Externos, Recursos requeridos en la institución 130-Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) para ser consignados en el marco del Convenio Unión Europea LA/2018/040-697, de acuerdo a la reprogramación del POA y a la Proyección de ejecución del 2023.	32,853,654.00	Autorizado
13/9/2023	491	'015		924,220.00	Elaborado Egereos
19/9/2023	428	'016	Modificacion Interna en atencion al memorando No. SETRASS-SGP-282-2023 de fecha 20 de septiembre del 2023.	398,689.00	Autorizado