

OFICIO-UPEG-031-SETRASS-2024

18 de enero de 2024

Licenciado

MARLON OCHOA

Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
su despacho

Señor Secretario 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 IV 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.



ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA
Secretaria de Estado

Cc: Archivo



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

IV 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 IV 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 actualmente nombrada fuerza de trabajo es de 3, 889.760 personas 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:

IV 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 IV trimestre del año 2023:

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

Los recursos asignados para el año 2023 alcanzan un total de L. **449,499,467.00** de los cuales en el IV Trimestre se ejecutaron L **93,061,043.22** equivalente a un **20.70%**.

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 **3,592** personas. 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 **1,013** 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 **3,986**. Las Actas de Audiencias realizadas es de **3,670** 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 **73,561** 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 **26** 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 **2,056** 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 **738** 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 **1,020** atenciones de niños.



DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	1,818	3,670	1,852	202%	10,351,691	2,661,827	7,689,864	26%

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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 %
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	5,161	4,622	-539	90%	86,914,824	18,455,601	68,459,223	21%
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	5	5	0	100%	4,137,840	1,126,477	3,011,363	27%
12	1206		3	Servicios de Asesoría legal brindados a trabajadores de escasos recursos.	Número de asesorías a trabajadores y sindicatos brindadas.	298	753	455	253%	3,610,902	1,040,781	2,570,121	29%



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	1300		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%	9,117,307	2,255,535	6,861,772	25%

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	1400		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	1,247	1,020	-227	82%	51,394,501	8,698,791	42,695,710	17%



DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	211	540	329	256%	6,323,041	1,723,651	4,599,390	27%

GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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.	4,865	3,592	1,273	74%	21,930,530	4,652,350	17,278,180	21%



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	1	1	0	100%	66,998,192	8,812,985	58,185,207	13%





1. Análisis de la ejecución Financiera IV TRIM 2023

Codigo	Programa	Presupuesto 2023				% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	125,501,498.00	262,191.00	41,102,317.44	18,328.14		
11	Regulación de las Relaciones Laborales	10,351,691.00		2,661,826.76			
12	Supervisión y Control de Condiciones Laborales	82,125,666.00	12,537,900.00	20,622,859.22			
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	9,117,307.00		2,255,535.08			
14	Atención Integral de Niños Hijos de Trabajadores	51,394,501.00		8,698,790.82			
15	Gestión de Políticas de Empleo, Inclusión, Migración y Formación Profesional	6,323,041.00		1,723,651.30			
16	Gestión de los Centros de Empleo	21,930,530.00		4,652,349.53			
19	Programa Nacional de Empleo y Oportunidades	3,871,714.00	63,126,478.00	31,225.69	8,781,759.24		
99	Transferencias y Asignaciones Globales	62,956,950.00		2,512,400.00			
	Total	373,572,898.00	75,926,569.00	84,260,955.84	8,800,087.38		

L. 449,337,276.00

L. 61,915,837.87



2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS IV TRIM 2023

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	25/10/2023	491	017	Que La Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), mediante Oficio No. SGRH-SETRASS-418-2023 de fecha 08 de agosto del año 2023, solicita la aprobacion del financiamiento para cubrir el efecto presupuestario que ocasiona el ajuste salarial por Nivelacion a favor de once (11) Servidores Públicos, quienes se desempeñan en puestos excluidos del Regimen de Servicio Civil, por un monto de L. 1,284,088.00 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS), ubicados en los Programas 01 Actividades Centrales, 011 Regulacion de las Relaciones Laborales, 012 Supervision y Control de Condiciones Laborales y 015 Gestion de Politicas de Empleo, Inclusion, Migracion y Formacion.	1,945,747.00	Autorizado
2	9/11/2023	490	018	Que la Direccion General de Presupuesto realizo la revision y analisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria; por lo que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas estima procedente la autorizacion de la Modificacion Presupuestaria por DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.12,321,288.00) mediante la cual se estan trasladando fondos de los objetos del gasto 11100 Sueldos Basicos y sus colaterales provenientes de ahorros por plazas vacantes a los objetos del gasto 16200 Compensaciones, con el proposito de atender lo descrito en el considerando anterior.	12,321,288.00	Autorizado
3	27/11/2023	490	019	Vista la solicitud presentada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) mediante Oficio SETRASS-SGP-513-2023 del 21 de septiembre, 2023 y Documento de Modificacion Presupuestaria FMP-05 No. 19 del 27 de noviembre, 2023 por UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,065,000.00), cuyo financiamiento sera tomado de los recursos que le fueron aprobados a la Institucion en su Presupuesto de Egresos, identificados con la Fuente 11 Tesoro Nacional, Organismo Financiador 01.	1,065,000.00	Autorizado
4	27/11/2023	490	020	Vista la solicitud presentada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) mediante Oficio SETRASS-SGP-518-2023 del 21 de septiembre, 2023 y Documento de Modificacion Presupuestaria FMP-05 No. 20 de fecha 27 de noviembre, 2023 por UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS(L. 1,786,780.00), cuyo financiamiento sera tomado de los recursos que le fueron aprobados a la Institucion en su Presupuesto de Egresos, identificados con las Fuentes 11 Tesoro Nacional, Organismo Financiador 001 Tesoreria General de la Republica.	1,786,780.00	Autorizado
5	27/11/2023	490	021	Que la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), mediante Oficio SETRASS-SGP-515-2023 de fecha 21 de septiembre, 2023 solicita a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas autorizar la Modificacion Presupuestaria de traslado de Fondos del Tesoro Nacional dentro del Grupo del Gasto 10000 - Servicios Personales por CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.194,637.00), con el proposito de cubrir el impacto presupuestario que genera el pago de salarios, colaterales y aportes patronales a razon de la creacion del puesto Jefe Coordinador del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH), con una efectividad 01 de octubre de 2022 creado mediante Resolucion 230-2022 del 03 de octubre, 2022, emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Lo anterior, en vista que el proceso administrativo de nombramiento no se concluyo en la Direccion General de Servicio Civil por cierre del Sistema.	194,637.00	Autorizado
6	5/12/2023	490	022	Que La Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), mediante Oficio-SETRASS-461-2023 de fecha 23 de agosto del año 2023, solicita la aprobacion del financiamiento para cubrir el efecto presupuestario que ocasiona el ajuste salarial por nivelacion a favor de 303 (trescientos tres) Servidores Públicos, quienes se desempeñan en puestos bajo el regimen de Servicio Civil, por un monto de L. 5,452,556.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS), ubicados en los Programas 01 Actividades Centrales, 011 Regulacion de las Relaciones Laborales, 012 Supervision y Control de Condiciones Laborales, 013 Proteccion y Fomento de la Seguridad Social, 014 Atencion Integral de Niños Hijos de Trabajadores y 015 Gestion de Politicas de Empleo, Inclusion, Migracion y Formacion.	5,452,556.00	Autorizado
7	13/12/2023	407	023			Eliminado
8	13/12/2023	427	024	Vista la solicitud presentada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) mediante Oficio SETRASS-SGP-645-2023 del 12 de diciembre, 2023 y Documento de Modificacion Presupuestaria FMP-05 No. 24 de fecha 13 de diciembre, 2023 por DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS(L. 12,495,000.00), cuyo financiamiento sera tomado de los recursos que le fueron aprobados a la Institucion en su Presupuesto de Egresos, identificados con las Fuentes 11 Tesoro Nacional, Organismo Financiador 001 Tesoreria General de la Republica.	12,495,000.00	Autorizado
9	14/12/2023	490	025	Que la en los de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS), mediante oficio SETRASS-SGP-514-2023 de fecha 21 de septiembre, 2023, solicita a esta Secretaria de Estado autorizar la Modificacion Presupuestaria de traslado de Fondos del Tesoro Nacional dentro del Grupo del Gasto 10000 - Servicios Personales por VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.20,878.00), con el proposito de cubrir el pago de salarios, colaterales y aportes patronales correspondientes al año 2023 a favor de la empleada Orietta Moreno Fuentes Rodriguez, quien fue ascendida al puesto de Jefe de Organizaciones Sociales a partir del 24 de octubre 2022, lo anterior, en vista que en el proceso administrativo de ascenso no se contemplo la antigüedad a la servidora pública, vacaciones y demas objetos descritos en la presente resolucion.	20,878.00	Autorizado
10	15/12/2023	428	026	Modificacion Interna en atencion al Memorando No. SETRASS-SGP-453-2023 de fecha 14 de Diciembre del 2023 para cubrir compromisos de pago pendientes.	123,600.00	Autorizado
11	22/12/2023	105	027	Incorporacion de Recursos Propios en atencion al oficio SETRASS-SGP-664-2023 por ingresos generados por multas de trabajo emision de constancias y certificaciones de los meses de abril a Noviembre del 2023.	162,191.00	Verificado Ingresos
12	22/12/2023	491	028	Se revierte FMP-05 17 de fecha 25 de octubre 2023 autorizado el 22 de diciembre 2023 ya que la creacion de las 20 plazas solicitada mediante oficio SETRASS- SGRH-506-2023 del 13 de septiembre, 2023 no pueden ser atendidas favorablemente debido a que actualmente se esta realizando un proceso de nivelacion dentro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) por lo que los salarios solicitados en el oficio antes descrito no cumple con la nueva clasificacion y sueldos por lo que se sugiere remitir dichas solicitudes hasta que se culmine el proceso antes descrito.	1,945,747.00	Autorizado
13	27/12/2023	428	029	Modificacion Presupuestaria en atencion al memorando SETRASS-SGP-471-2023, para pago de Matricula Vehicular de 5 Carros y 2 Motocicletas de la flota de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.	168,000.00	Autorizado





Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA