



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

Primer Trimestre 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2021

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa “Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras” (EURO+LABOR), presenta su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera en el I Trimestre 2021, el cual se detalla en el **Cuadro No. 5**

Dicho presupuesto de inversión es financiado con Fondos Externos (Donaciones) de la Unión Europea (UE) y como contraparte por Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras para la ejecución de un único proyecto. Al **I Trimestre 2021** la ejecución financiera acumulada del programa alcanzó un monto de **L.9,584,361.0** lo que representa el **11%** con relación a su Presupuesto Vigente de **L. 86,662,210.0**

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
(Cifras en Lempiras)

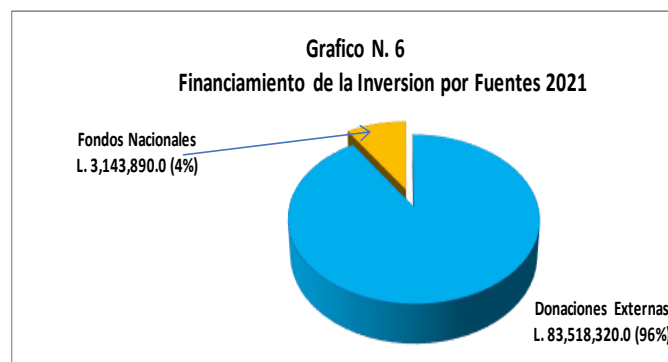
Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	86,662,210.0
Presupuesto Vigente	86,662,210.0
Devengado I Trimestre-2021	9,584,361.00
% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)	11%
Devengado Anual	9,584,361.00
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	11%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	9,591,727.00
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	11%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

El **Gráfico N. 6** indica el Financiamiento de la Inversión por organismo para el año 2021 la cual asciende a un monto vigente de **L.86,662,210.0** y está distribuida **96%** por Donaciones Externas (Unión Europea) con un monto de **(L. 83,518,320.0)** y un **4%** **(L 3,143,890.0)** Fondos Nacionales.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución para el presente año se concentra únicamente en el Proyecto “Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras” (EURO+LABOR), dicho proyecto tiene como objetivo específico aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.



El Programa **EURO+LABOR** dispone de un financiamiento total de **12.8 millones de Euros** de los cuales del monto total para ejecución, **11.8 millones de Euros** están siendo aportados por la UE y **1 millón de Euros** como contrapartida del Gobierno de Honduras.

Modos de Gestión del proyecto EURO+LABOR: Gestión Directa: La Comisión Europea es el Órgano de Contratación y adopta decisiones en nombre de los países socios. La UE contrata y paga.

Gestión Indirecta: La Comisión Europea encomienda tareas de ejecución presupuestaria a los países socios (con controles ex-ante o Expost / actúa con o sin autorizaciones previas). El objetivo general de la intervención propuesta vinculado a las prioridades del Gobierno de Honduras y basado en el Plan de Nación, es: “Un País con oportunidades de empleo decente para la población hondureña”.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al I Trimestre de 2021 del proyecto:

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO EUROLABOR I TRIMESTRE 2021				
Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026/851	334,122,939.0	02/07/2015 02/07/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2021	86,662,210	86,662,210	9,584,361	11%
Acumulado 2021	86,662,210	86,662,210	9,584,361	11%
Acumulado Vida del Proyecto*/	334,122,939	334,122,939	266,872,977	80%

Observaciones: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera, Anexo N. 4

Principales Avances por Resultados al I Trimestre 2021:

Componente N.1: Para este Componente la ejecución de los indicadores está casi completada, los productos obtenidos en este Resultado pueden calificarse de satisfactorios tomando en cuenta la participación de los 3 sectores Gobierno, Empresarios y Trabajadores.

Se realizó cumplimiento a los 3 indicadores que lo relacionan, (trabajos, procesos y productos), focalizándose en aquellos aspectos críticos que generaron mejoras sustantivas en los resultados e impactos en cada una de las áreas de intervención. Su ejecución considera 3 etapas básicas:

- Desarrollo y/o mejora de procesos y productos en las distintas áreas definidas.
- Implementación de las mejoras mediante Mesas Sectoriales y el Consejo Económico y Social (**CES**).
- Funcionamiento en régimen de los nuevos procesos y productos.

Su avance Físico Acumulado al I Trimestre 2021 es: 95%.

Componente N.2: Se han desarrollado los siguientes procesos al I Trimestre del 2021:

- Asistencia Técnica para la revisión final e implementación del Nuevo Modelo del Servicio Nacional Empleo (**SENAEH**), para su implementación en los Centros de Empleo y Oportunidades (**CEO**).
- Asistencia Técnica y gestiones para acompañar a la nueva plataforma **EMPLEATE**.
- Asistencia Técnica y gestiones en el marco de los procesos de la Política Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.
- Propuesta de estrategia de sostenibilidad/actividades e informe de cierre del Componente 2.
- Proporcionar los insumos técnicos correspondiente para la elaboración del informe final del Programa.

Su avance Físico Acumulado al I Trimestre 2021 es: 85%.

Componente N.3: Se han desarrollado los siguientes procesos al I Trimestre del 2021:

- Asistencia Técnica para la finalización de los contratos /servicios subvención para la Promoción del Empleo Decente.
- Asistencia Técnica para la implementación de la Política Nacional de Empleo de Honduras (**PNEH**) y su Marco de Acción Conjunta (**MAC**) a nivel territorial.
- Asistencia Técnica para el diseño de la estrategia de sostenibilidad de la promoción del empleo decente y productivo e Ingresos a nivel territorial.
- Apoyar la implementación y la elaboración de la estrategia de sostenibilidad del nuevo modelo del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (**SENAEH**), a nivel local.
- Apoyar el trámite del traspaso de los bienes adquiridos por las subvenciones a la **STSS**.
- Elaboración del informe final del Programa EURO+LABOR

Su avance Físico Acumulado al I Trimestre 2021 es: 80%.

Componente N.4:

-Ejecución de reuniones técnicas permanentes en las que se coordinaron la ejecución de las actividades y organización de tareas para generar documentos técnicos analíticos del mercado laboral y en el marco de la operación del Sistema de Información de Empleo, Productividad y Seguridad Social, Sistema de Información de Empleo, Productividad y Seguridad Social (**SIEPSS**), así como el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos que pertenecen al Observatorio del Mercado Laboral.-

-Ya se cuenta con un Sistema de Interconexión operando e interconectado con otros sistemas de información pública, vinculados y produciendo información de calidad y completa sobre el empleo, producción y seguridad social.

Su avance Físico Acumulado al I Trimestre 2021 es: 95%.

Componente N.5:

-Fortalecimiento a las Mesas de protección a la niñez- Propuesta de apoyo en el Equipamiento parcial del centro de paso en Comayagua, administrado por **DINAF**. Rediseño de las especificaciones técnicas para la remodelación de una clínica psicológica en Comayagua.

-En aprobación y revisión la firma del convenio entre las alcaldías de Comayagua y Siguatepeque para la Construcción 1ª fase de la Escuela Taller en Siguatepeque y adecuación de una clínica psicológica.

Su avance Físico Acumulado al I Trimestre 2021 es: 75%.

Componente N. 6: Funcionamiento de la Unidad Ejecutora N/A

Componente N. 7: Monitoreo, Evaluación y Auditoría:

Su avance Físico Acumulado I Trimestre 2021 es de un 80%.

El Avance Físico Promedio Acumulado del Programa EUROLABOR al I Trimestre 2021 es 88%.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Su ejecución Financiera al I Trimestre 2021 fue de **11%**, su ejecución Financiera Global acumulada histórica con respecto a su Presupuesto Vigente histórico desde el 2015 al 2021 es de un **80%**.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), a través de comunicaciones periódicas-mantiene con la Unidad Ejecutora del Programa la posición de que deben realizar las regularizaciones de los fondos externos mediante el Sistema de Administración Financiera (**SIAFI**) en tiempo y forma con el objetivo de mejorar la evaluación en la ejecución del Programa **EURO+LABOR**.

Se han realizado ajustes técnicos y financieros en la programación de los indicadores del convenio de financiamiento debido a la emergencia del COVID-19, así como ajustes en actividades y metodologías de trabajo, afectando así la gestión de la inversión y ejecución planificada en el Programa de **EUROLABOR**, sin embargo en cada uno de sus resultados se han identificado cada problemática, así como su plan de acciones para la reprogramación de sus actividades en este Trimestre.

El 25 de marzo 2021, se emitió el Dictamen Técnico **N.009/2021** Ampliación al Plazo de Ejecución y cierre del Programa "Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)" cuya nueva fecha de finalización es del 02 de Julio 2021 al 21 Julio 2022.

Conclusiones

- Al I Trimestre del 2021 la Ejecución Financiera acumulada de **EURO+LABOR** alcanzó un monto acumulado de **L. 9,584,361.0** siendo de fondos nacionales **L. 636,790.0** y fondos externos **L. 8,947,570.0**, lo que representó el **11%** de su **Presupuesto Vigente**.
- El Avance físico Promedio Acumulado del Programa de **EUROLABOR** al I Trimestre 2021 es de **88%**. En el I Trimestre de 2021 muestra una ejecución presupuestaria aceptable de **L 9,584,361.0**, representando un **11%** respecto a su presupuesto vigente.
- La Unidad Ejecutora en el Programa muestra que se han realizado importantes avances en algunos de sus resultados y en la calidad de todos los componentes del Programa con respecto a lo planificado.
- Los inconvenientes del Programa, están asociados a la ausencia de una gestión institucional para la consecución de resultados desde la Dirección General de Empleo (**DGE**) con recursos humanos calificados, que permitan la creación de equipos de trabajo, que actúen estratégicamente de acuerdo a la demanda del Programa.
- La creación de la Política Nacional de Empleo, Marco de Acción Conjunta, Plan Estratégico Institucional, el nuevo modelo del Servicio Nacional de Empleo y Sistema de Información, Empleo, Productividad-Seguridad Social, son necesarios para ejecutar los temas al mercado laboral.
- La Coordinación del Programa continua estableciendo lineamientos para la implementación del Teletrabajo con el equipo de trabajo del Programa, logrando así flexibilizar la relación laboral entre todas las partes, por medio de la utilización de las tecnologías de información y telecomunicaciones (**TIC**), La implementación de esta nueva modalidad laboral ha permitido generar otra serie de beneficios en materia de movilidad, con relación al tiempo, y en la prevención ante la crisis por la pandemia del COVID-19; con el fin de no afectar la ejecución de los programas y proyectos con recursos provenientes de la Unión Europea y que conlleva la implementación de **EURO+LABOR**.

Recomendaciones

- Crear espacios para la gestión institucional que conlleven a los resultados esperados y planificados desde la Dirección General de Empleo (**DGE**), con recursos humanos calificados, para integrar equipos de trabajo que actúen estratégicamente en base a la demanda del Programa.
- Se recomienda continuar con el plan de contingencias como respuesta a la emergencia nacional debido al COVID-19, con el objetivo de ir buscando espacios de diálogo social, siempre basado en las consultas y la colaboración entre el Gobierno, trabajadores y empleadores, como algo primordial para alcanzar los objetivos y metas del Programa y de esta manera cumplir con cada una de las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual (**POA**) y que no afecte significativamente la ejecución del proyecto.

- Establecer Estrategias de sostenibilidad de la Red de las **15 Oficinas de Empleo** y del Sistema de Empleo Productividad y Seguridad Social, para lograr la integración al presupuesto nacional y responder a las necesidades del Plan Estratégico Institucional que también ha definido el desarrollo y funcionamiento de estas oficinas como una operación de alta prioridad de la **STSS**.
- La Unidad Ejecutora debe realizar las regularizaciones financieras y actualizar periódicamente la ejecución de sus metas físicas en el Sistema de Administración Financiera Integrada (**SIAFI**) en tiempo y forma con el objetivo de mejorar la evaluación en la ejecución de **EURO+LABOR**.

ANEXO No. 04

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021

(Cifras en Lempiras)

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio Fin	Presupuesto Vigente			Devengado I Trimestre 2021				Devengado Anual 2021				Comprometido (Devengado mas Compromiso)						
				Fondos Nacionales	22 Donaciones Externas	Total	Fondos Nacionales	22 Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	22 Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)			
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/02-6-851	03/07/2015 - 03/07/2021	3,143,893	83,518,319	86,662,212	3,143,893	83,518,319	86,662,212	636,793.0	8,947,568	9,584,361	11	636,793.0	8,947,568	9,584,361	11	644,159.8	8,947,567.5	9,591,727.3	11

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

