

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

I TRIMESTRE 2016

INTRODUCCIÓN

El presente Informe es contentivo de la evaluación trimestral del cumplimiento de metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Anual de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS), correspondiente al primer Trimestre del presente año; de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley Orgánica de Presupuesto, 29 y 30 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto, en donde se establece que todas las instituciones del sector público, deben presentar en los primeros quince (15) días al finalizar cada Trimestre, ante la Secretaría de Finanzas, un Informe de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto, para su remisión al Congreso Nacional de la República.

En el mismo se da a conocer la información suministrada por los órganos constitutivos de la Secretaría; detallando los resultados de los nueve (9) programas de ejecución, así como los avances en la ejecución de los programas administrativos y de transferencias.

A través del Decreto PCM 04-2016, se crea el Gabinete de Empleo, el cuál se otorga a la Secretaría de Estado, nuevas atribuciones de coordinación con las instituciones involucradas; siendo uno de sus principales propósitos la promoción de generación de empleo decente y competitivo y facilitar la inserción laboral en el país.

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

Los recursos asignados para el año 2016 alcanzan un total de **L.282, 973,643.00** de los cuales en el I Trimestre de 2016 se ejecutaron **L.44, 184,835.45** equivalente a un **16%**.

Los objetivos estratégicos que registraron una mayor ejecución dentro de este total fueron: “Aumentar el acceso de la PEA al empleo favoreciendo criterios de inclusión laboral y productividad”, cuyo indicador Atenciones técnicas y administrativas proporcionadas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo alcanzo un total de 8,405; de igual forma el objetivo “Promover una cultura de diálogo y concertación en las relaciones laborales individuales y colectivas sobre una base de justicia social.” En el cual su resultado Someter al proceso de conciliación, la solución de conflictos laborales individuales y atender las solicitudes presentadas por trabajadores organizados y no organizados y los empleadores es de 3,700; y 534 trabajadores beneficiados por los servicios de procuración legal en instancia Judicial y Extrajudicial; el objetivo “Aumentar el acceso al empleo, en ambientes laborales adecuados y seguros que reducen los riesgos profesionales.” Mediante el cual se beneficiaron 46,025 empleados con mejores condiciones de trabajo a través de las Inspecciones.

1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN

La población económicamente activa de Honduras es de 3,935,335 y conscientes de que ese número sigue en aumento, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS), tienen como finalidad atender al ciudadano y brindarle su apoyo en aquellas actividades laborales que esté presente, de ahí que se tienen presentes los objetivos centrales, las medidas y direcciones que deben ser tomadas respectivamente generando los resultados de gestión siguientes:

I TRIM 2016

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Promover una cultura de diálogo y concertación en las relaciones laborales individuales y colectivas sobre una base de Justicia Social.					
Trabajadores y empleadores beneficiados con la gestión adecuada de sus conflictos laborales	Personas	2.725	3.700	-975	135,78%
Actas de Audiencias desarrolladas	Documentos	2.451	3.553	-1.102	144,96%
Representar Judicial y Extrajudicialmente trabajadores de escasos recursos	Documentos	482	534	-52	110,79%
Aumentar el acceso de la PEA al Empleo favoreciendo criterios de Inclusión Laboral y Productividad					
Proporcionar atenciones a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo a través de la articulación de servicios que promueven su integración laboral y Social	Persona	7.977	8.405	-428	105,37%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	5.000	4658	342	93,16%
Aumentar el acceso al empleo, en ambientes laborales adecuados y seguros que reducen los riesgos profesionales.					
Trabajadores y Trabajadoras laborando en puestos de trabajo seguros	Personas	21.590	44.145	-22.555	204,47%
Trabajadores beneficiados con las Inspecciones realizadas por la Inspección General de Trabajo	Personas	41.165	46.025	-4.860	111,81%
Desarrollar políticas y estrategias del mercado laboral y de la seguridad social, en pro de la mejora de condiciones de trabajadores y empleadores					
Niños y niñas beneficiados con los servicios que brinda los Centros de Cuidado Infantil	Personas	550	438	112	79,64%
Desarrollar políticas y estrategias de mercado laboral y de la seguridad social, en pro de la mejora de condiciones de trabajadores y empleadores.					
Trabajadores beneficiados con el cumplimiento del Salario Mínimo	porcentaje	10%	10%	0%	100,00%

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 nueve (9) programas que a continuación se detallan con su respectiva operacionalización correspondiente al I Trimestre del año 2016:

DIRECCIÓN GERNERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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	1101		1	Trabajadores y empleadores beneficiados con el servicio de resolución alterna de conflictos laborales.	Documento	2,725	3,700	975	136%	6,994,590	1,300,413	5,694,177	19%
11	1102		2	Actas de Audiencias de Conciliación de Conflictos laborales realizadas	Documento	2,451	3,553	1,102	145%	895,345	184,210	711,135	21%

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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	1202		1	Personas remitidas a puestos de trabajo por vacantes captadas de las empresas del sector privado	personas	6,916	7,161	245	104%	5,991,520	1,088,460	4,903,060	18%
12	1204		1	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	979	1,050	71	107%	3,451,628	633,729	2,817,899	18%

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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	1301		1	Trabajadores del sector privado laborando en puestos seguros	Personas	21,590	44,145	22,555	204%	11,240,424	1,896,317	9,344,107	17%
13	1302		1	Inspecciones a las empresas para verificar si hay mano de obra infantil laborando, realizados	Empresas	48	42	-6	88%	4,464,993	889,503	3,575,490	20%

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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	Niños y niñas beneficiados con los servicios que brinda los centros de cuidado infantil	personas	550	438	-112	80%	26,530,842	5,016,585	21,514,257	19%

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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	1501		1	Inspecciones Generales para la verificación de condiciones de trabajo a nivel nacional	Inspección	1498	1525	27	102%	46,441,572	6,163,083	40,278,489	13%
15	1502		2	Inspecciones especiales para dar respuesta a las solicitudes o denuncias de los usuarios en relación a violaciones de los derechos laborales realizadas.	Inspección	3,517	3,919	402	111%	15,499,146	303,857	15,195,289	2%

PROCURADURIA GENERAL DEL TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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	1601		1	Trabajadores de escasos recursos beneficiados con las actuaciones judiciales	Documento	21	26	5	124%	1,022,454.00	208,690	813,764	20%
16	1602		2	Trabajadores de escasos recursos beneficiados con los arreglos extrajudiciales	Personas	60	186	126	310%	2,834,376.00	424,981	2,409,395	15%

DIRECCION GENERAL DE SALARIOS

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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 %
17	1701		1	Trabajadores beneficiados con el cumplimiento del Salario Mínimo	porcentaje	10%	10%	0	100%	3,676,707	772,309	2,904,398	21%
17	1702		2	Elaborar un estudio de mercado de Trabajo	porcentaje	15%	15%	0	100%	968,279	197,740	770,539	20%

GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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 %
18	1800		1	Número de Empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	empleos	5,000	4,658	342	93%	70,657,900	11,172,645	59,485,255	16%

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I Trimestre 2016		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			Personas desempleadas y/o subempleadas con plan de acción para recorrido y seguimiento a su ruta de empleabilidad	Personas	1,554	2,187	- 633	141%	550,000	68,328	481,672	12%
19	1900			Contratos de Empleo por Hora registrados	Contratos	11,443	12,391	- 948	108%	13,328,868	2,681,108	10,647,760	20%

1. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

Código	Programa	Presupuesto 2016				% de Ejecución (25%)	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	56,150,448.00		10,171,050.90		18%	45,979,397
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,889,935.00		1484622.54		19%	6,405,312
12	Políticas de Empleo y Formación Profesional	9,443,148.00		1,722,189.02		18%	7,720,959
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	15,705,417.00		2,785,819.69		18%	12,919,597
14	Servicios de los Centros de Cuidado Infantil	26,530,842.00		5,016,585.20		19%	21,514,257
15	Control de las Condiciones Laborales	61,940,718.00		6,466,939.28		10%	55,473,779
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,856,830.00		633,671.14		16%	3,223,159
17	Políticas Salariales	4,644,986.00		970,049.53		21%	3,674,936
18	Generación de Oportunidades de Empleo “Con Chamba Vivís Mejor”	70,657,900.00		11,172,645.30		16%	59,485,255
	Servicio Nacional de Empleo	13,878,868.00		2,749,436.34		20%	11,129,432
99	Transferencias	12,274,551.00		1,011,826.51		8%	11,262,724
	Total	282,973,643.00	0.00	44,184,835.45	0.00	16 %	238,788,807.55

2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2016

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	05/02/2016	302	1	Congelamiento	29,330.00	Congelamiento Realizado por la SEFIN
2	25/02/2016	494	2	Traslado de la Institución 449 a proyectos	5,000,000.00	Incorporación del proyecto ERO-LABOR
3	02/03/2016	484	3	Traslado como Contraparte al programa EROLABOR	482,000.00	Traslado de Fondos GA 01 como contrapartida para el proyecto
4	28/03/2016	490	4	Traslado entre objetos del gasto de la GA 03	915,000.00	Realizada por la Gerencia 03 Programa Presidencial Con Chamba Vivís Mejor
5	31/03/2016	490	5			Eliminada
6	31/03/2016	491	6	Traslado entre objetos del gasto por estar mal clasificado	66,331.00	Solicitado por la SEFIN por estar mal clasificado según el clasificador de objetos del gasto