

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

II TRIMESTRE 2015

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) de 2015, correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) del presente año, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 y 46 de la Ley Orgánica de Presupuesto y el Artículo 3 de las Normas Generales de la Ejecución y Evaluación del Presupuesto, todas las instituciones del sector público, deben presentar ante la Secretaría de Finanzas, en los primeros quince (15) días al finalizar cada Trimestre, un Informe de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto, dicha Secretaría deberá remitirlo al Congreso Nacional de la República. El presente documento es el resultado de la información suministrada por los órganos constitutivos de la Secretaría; el mismo refleja por cada uno de los ocho (8) programas sus resultados de gestión y producción, así como el estado de avance de la ejecución tanto física como financiera de la Institución y de los dos (2) programas activos su ejecución financiera (Actividades Centrales y Transferencias).

La STSS ha iniciado la implementación de los estándares ISO 9001:2008, los cuales permitirán mejorar las condiciones de atención al ciudadano, modernizar procesos, implementar nuevas estrategias de tecnologías de la información; logrando con ello, cumplir con los mandatos estratégicos plasmados en la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022, contribuyendo de esta forma a cada uno de los objetivos nacionales.

A continuación se presentan los avances sobres sobre los puntos más importantes

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

Los recursos asignados para el año 2015 alcanzan un total de **L.266, 960,803.00** de los cuales en el II Trimestre de 2015 se ejecutaron **L.59, 341,658.67**

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” su resultado: Favorecida la inserción laboral de personas desempleadas y subempleadas trabajadores migrantes y grupos vulnerables personas con discapacidad y mujeres a través de servicios de empleabilidad, es de 6,606 personas. “Promover una cultura de diálogo y concertación en las relaciones laborales individuales y colectivas sobre una base de justicia social.” sus resultados: personas beneficiadas por las gestión de las controversias de trabajo mediante el Servicio Especializado de Resolución Alternativa de Conflictos Laborales fueron 3,137; y 570 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.” su resultado: 60,335 empleados con mejores condiciones de trabajo a través de las Inspecciones.

1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN

La población económicamente activa de Honduras es de 3,594,760 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:

Objetivos y Resultados				Desviación	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Absoluta	Porcentual
				A - E	E / A
Promover una cultura de diálogo y concertación en las relaciones laborales individuales y colectivas sobre una base de justicia social.					
Promovida la protección del empleo a través de la Gestión Adecuada de las Controversias Individuales de Trabajo	Personas	3,110	3,137	-27	100.87%
Trabajadores y empleadores involucrados en un conflicto laboral y organizados	Personas	4,243	2,852	1,391	67.22%
Trabajadores organizados y empleadores	Personas	5,795	67,509	-61,714	1164.95%
Trabajadores de escasos recursos despedidos de las empresas privadas	Personas	272	570	-298	209.56%
Aumentar el acceso de la PEA al Empleo favoreciendo criterios de Inclusión Laboral y Productividad					
Personas desempleadas remitidas a empresas del sector privado derivado de servicios de atención de intermediación y orientación laboral más trabajadores migrantes con autorización laboral	Persona	8,208	8,297	-89	101.08%
Personas mayores de 18 años en condiciones de empleo y Subempleo	Persona	6,246	5,576	670	89.27%
Aumentar el acceso al empleo, en ambientes laborales adecuados y seguros que reducen los riesgos profesionales.					
Trabajadores ocupados beneficiados con las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales	Personas	29,550	51,679	-22,129	174.89%
Trabajadores beneficiados a través de las Inspecciones	Personas	40,001	55,555	-15,554	138.88%
Desarrollar políticas y estrategias de mercado laboral y de la seguridad social, en pro de la mejora de condiciones de trabajadores y empleadores.					
Niños y niñas menores de seis años hijos de padres madres trabajadoras asistidos en los centros de cuidado infantil	Personas	640	519	121	81.09%
Desarrollar políticas y estrategias de mercado laboral y de la seguridad social, en pro de la mejora de condiciones de trabajadores y empleadores.					
Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de Salario Mínimo	porcentaje	28%	28%	0%	100.00%

Obj. 01-06-01 Se ha incrementado inesperadamente por las suspensiones del sector público.

Obj. 01-07-01 La ley establece como requisito de inscripción sindical como mínimo 30 personas pero no es restrictiva con valores mayores por lo que las organizaciones tienen la libertad de inscripción de mayor número de personas.

Obj. 01-08-01 A solicitud de los sectores por la demanda; en S.P.S. se colocaron dos inspectores en el servicio de Procuración.

Obj. 02-06-01 Las inspecciones de Higiene y Seguridad Ocupacional se realizan en las empresas pero se incrementa la cantidad de personas de acuerdo a los empleados existentes en las mismas.

Obj. 02-07-01 Las inspecciones se realizan en las empresas pero se incrementa la cantidad de personas de acuerdo a los empleados existentes en las mismas.

Obj. 04-02-01 Va de acuerdo a los convenios realizados con las gremiales

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

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 ocho (8) programas que a continuación se detallan con su respectiva operacionalización correspondiente al I Trimestre del año 2015:

PROGRAMA: 11 REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	Actas de Audiencia de Conciliación	Documento	2,987	3,170	183	106%	1,083,099	1080,687	2,412	100%
11	1102		2	Resoluciones Administrativas sobre solicitudes presentadas por trabajadores organizados y/o empleadores	Personas	86	135	49	157%	684,533	702,197	-17,664	103%

PROGRAMA: 12 POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	1201		1	Personas remitidas a puestos de trabajo vacantes captados de las empresas del sector privado	personas	7,666	8,297	631	108%	4,985,948	5,446,263	-460,315	109%
12	1202		2	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	542	567	25	105%	1,025,994	731,603	294,391	71%

PROGRAMA: 13 PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	Personas beneficiadas por la verificación de las condiciones de seguridad en el trabajo.	Personas	31,311	53,691	22,380	171%	1,941,681	3,389,030	-1,447,349	175%
13	1302		1	Empleadores y trabajadoras capacitados sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo	Personas	1,970	1,873	-97	95%	1,532,194	272,543	1,259,651	18%

PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	581	526	-55	91%	6,551,076	7,120,390	-569,314	109%

PROGRAMA: 15 CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

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	Realizadas las Inspecciones generales para promover condiciones favorables a los trabajadores y empleadores	Inspección	1630	1767	137	108%	3,677,077	4,948,403	-1,271,326	135%
15	1502		2	Brindados los servicios de Inspecciones de casos especiales a trabajadores y empleadores	Inspección	3,563	4,445	882	125%	3,890,987	3,183,761	707,226	82%

PROGRAMA: 16 SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	30	35	5	117%	477,908.00	376,556	101,352	79%
16	1602		2	Trabajadores beneficiados con arreglos extrajudiciales entre trabajador y empleador	Personas	27	121	94	448%	390,435.00	376,555	13,880	96%

PROGRAMA: 17 POLITICAS SALARIALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	Porcentaje beneficiados con el cumplimiento de los acuerdos del salario mínimo	porcentaje	12%	12%	0	100%	558,380	586,412	-28,032	105%
17	1702		2	Atenciones a empleadores y trabajadores en la aplicación de Salarios	personas	1,787	1,711	-76	96%	595,397	586,937	8,460	99%

PROGRAMA: 18 GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO “CON CHAMBA VIVIS MEJOR”

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II Trimestre		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	Empleos generados a través del Programa Presidencial	empleos	6,246	5,558	688	89%	17,418,000	14,137,481	3,280,519	81%

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

2.1 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CODIGO	Programa	Presupuesto 2015				% de Ejecución (25%)	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	70,368,382.00		13,854,192.80		20%	56,514,189
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,245,000.00		1,782,884.21		25%	5,462,116
12	Políticas de Empleo y Formación Profesional.	23,489,421.00		6,177,868.44		26%	17,311,553
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	14,454,279.00		3,661,573.91		25%	10,792,705
14	Servicios de los Centros de Cuidado Infantil	26,636,327.00		7,120,391.86		27%	19,515,935
15	Control de las Condiciones Laborales	31,101,245.00		8,132,165.70		26%	22,969,079
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,211,710.00		753,111.60		23%	2,458,598
17	Políticas Salariales	4,763,173.00		1,173,350.53		25%	3,589,822
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivis Mejor"	73,668,000.00		14,137,482.37			59,530,518
99	Transferencias	12,023,266.00		2,548,637.25		21%	9,474,629
	Total	266,960,803.00	0.00	59,341,658.67	0.00	218%	207,619,144.33



2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS II TRIMESTRE /2015

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	08/04/2015	302	010	Congelamiento Preventivo realizado por la SEFIN	56,503.00	Congelamiento Preventivo realizado por la SEFIN
2			011			Eliminada
3	28/04/2015	105	012	Incorporación Fondos Propios	2,790.00	Incorporación de Fondos Gerencia Administrativa Central por constancias y multas impuestas
4			013			Eliminada
5	04/05/2015	490	014	Traslados entre Objetos del Gasto	1,043,000.00	Traslado de Fondos realizado por el Programa "Con Chamba Vivís Mejor"
6	08/05/2015	302	015			Eliminada
7	27/05/2015	105	016	Incorporación Fondos Propios	9,351.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por constancias y multas impuestas
8	03/06/2015	490	017	Traslado entre Objetos de Gasto entre Gerencias	3,460,000.00	Para Cubrir pagos Pendientes
9	04/06/2015	491	018	Traslado entre Objetos de Gasto de la Gerencia Administrativa Central	1,316,023.00	Pagos de Demandas
10	04/06/2015	491	019	Traslado entre Objetos de Gasto	88,223.00	Reajuste Salarial Según Sentencia Judicial
11	04/06/2015	490	020	Traslado entre Objetos del Gasto	1,676,500.00	Para pagos en la Gerencia Administrativa Central
12	08/06/2015	492	021	Traslado entre Objetos del Gasto	223,375.00	Pago del Bono Educativo
13	17/06/2015	490	022	Traslado entre Objetos del Gasto	57,000.00	Para Pagos en la Gerencia Administrativa Central
14			023			Eliminada
15	25/06/2015	105	024	Incorporación Fondos Propios	6,443.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por constancias y multas impuestas

2.3
PRESUPUESTO
POR
PROGRAMAS

Código	Programa	Presupuesto 2015				% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
01	Actividades Centrales.	70,368,382.00		13,854,192.80			
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,245,000.00		1,782,884.21			
12	Políticas de Empleo y Salarial.	23,489,421.00		6,177,868.44			
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	14,454,279.00		3,661,573.91			
14	Servicios de Centros de Cuidado Infantil	26,636,327.00		7,120,391.86			
15	Control de las Relaciones Laborales	31,101,245.00		8,132,165.70			
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,211,710.00		753,111.60			
17	Políticas Salariales	4,763,173.00		1,173,350.53			
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivís Mejor"	73,668,000.00		14,137,482.37			
99	Transferencias	12,023,266.00		2,548,637.25			
	Total	266,960,803.00		59,341,658.67			

Nota: para este año 2015 No hay fuentes externas