

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

III 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 tercer trimestre (julio - septiembre) 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 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 III Trimestre de 2015 se ejecutaron **L. 53, 922,504.32**

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 9,365 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 3,196; y 725 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: 54,307 empleados con mejores condiciones de trabajo a través de las Inspecciones.

1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN

La población económicamente activa de Honduras es de 3,59.760 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	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	2,910	3,196	-286	109.83%
	Trabajadores y empleadores involucrados en un conflicto laboral y organizados	Personas	3,966	3,478	488	87.70%
Obj.01-07-01	Trabajadores organizados y empleadores	Personas	5,795	39,609	-33,814	683.50%
Obj.01-08-01	Trabajadores de escasos recursos despedidos de las empresas privadas	Personas	276	795	-519	288.04%
	0.36					
	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	8,122	8,924	-802	109.87%
	Personas mayores de 18 años en condiciones de empleo y Subempleo	Persona	6,262	5,167	1,095	82.51%
	Aumentar el acceso al empleo, en ambientes laborales adecuados y seguros que reducen los riesgos profesionales.					
Obj.02-06-01	Trabajadores ocupados beneficiados con las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales	Personas	29,250	51,541	-22,291	176.21%
Obj.02-07-01	Trabajadores beneficiados a través de las Inspecciones	Personas	40,000	54,307	-14,307	135.77%
	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 trabajadores asistidos en los centros de cuidado infantil	Personas	640	586	54	91.56%
	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	36%	36%	0%	100.00%

Obj. 01-07-01 LA OIT ha desarrollado procesos de promoción sobre libertad sindical

Obj. 01-08-01 Se ha implementado un proceso de conexión con la inspección GENERAL de TRABAJO que ha permitido mejorar la condición de personas de escasos recursos que están atendiendo.

Obj. 02-06-01 Con la implementación de la nueva política de autogestión y certificación de empresas Seguras es posible abordar más trabajadores.

Obj. 02-07-01 Producto de la denuncia del CAFTA se ha priorizado la ejecución de la inspección.

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 III Trimestre del año 2015:

PROGRAMA: 11 REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	2,793	3,270	477	117%	1,140,353	1,368,362	-228,009	120%
11	1102		2	Resoluciones Administrativas sobre solicitudes presentadas por trabajadores organizados y/o empleadores	Personas	87	133	46	153%	684,533	244,669	439,864	36%

PROGRAMA: 12 POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	7,685	8,924	1,239	116%	4,709,575	4,519,844	189,731	96%
12	1202		2	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	437	441	4	101%	1,025,994	722,833	303,161	70%

PROGRAMA: 13 PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	31,033	53,720	22,687	173%	2,090,642	2,119,064	-28,422	101%
13	1302		1	Empleadores y trabajadoras capacitados sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo	Personas	3,152	1,963	-1,189	62%	1,532,194	1,059,628	472,566	69%

PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	593	564	-29	95%	6,699,456	5,809,422	890,034	87%

PROGRAMA: 15 CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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 %
15	1501		1	Realizadas las Inspecciones generales para promover condiciones favorables a los trabajadores y empleadores	Inspección	1629	1865	236	114%	3,939,241	6,886,040	#####	175%
15	1502		2	brindados los servicios de Inspecciones de casos especiales a trabajadores y empleadores	Inspección	3,562	4,489	927	126%	3,890,987	2,364,981	1,526,006	61%

PROGRAMA: 16 SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	20	36	16	180%	390,435.00	269,187	121,248	69%
16	1602		2	Trabajadores beneficiados con arreglos extrajudiciales entre trabajador y empleador	Personas	31	139	108	448%	390,435.00	513,630	-123,195	132%

PROGRAMA: 17 POLITICAS SALARIALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	10%	10%	0	100%	602,740	872,911	-270,171	145%
17	1702		2	Atenciones a empleadores y trabajadores en la aplicación de Salarios	personas	1,604	1,360	-244	85%	595,397	218,279	377,118	37%

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

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	6,262	5,167	1,095	83%	18,750,000	13,489,253	5,260,747	72%

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

2.1 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Ítem	Programa	Presupuesto 2015				% de Ejecución (25%)	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	71,056,554.00		14,007,068.68		20%	57,049,485
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,209,115.00		1,613,031.73		22%	5,596,083
12	Políticas de Empleo y Formación Profesional.	23,136,042.00		5,242,678.88		23%	17,893,363
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	14,291,884.00		3,178,693.59		22%	11,113,190
14	Servicios de los Centros de Cuidado Infantil	26,568,697.00		5,809,422.83		22%	20,759,274
15	Control de las Condiciones Laborales	30,960,568.00		7,043,509.78		23%	23,917,058
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,199,031.00		782,818.04		24%	2,416,213
17	Políticas Salariales	4,724,244.00		1,091,190.22		23%	3,633,054
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivis Mejor"	73,668,000.00		13,489,254.07		18%	60,178,746
99	Transferencias	12,023,266.00		1,664,836.50		14%	10,358,430
	Total	266,837,401.00	0.00	53,922,504.32	0.00	211%	212,914,896.68

2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS III TRIMESTRE /2015

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	27/07/2015	105	25	Incorporación Fondos Propios	9,351.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por constancias y multas impuestas
2	31/07/2015	405	26	Traslados entre Instituciones realizado por la SEFIN	312,313.00	Traslado entre Instituciones el congelamiento que nos realizo la SEFIN en la modificación No. 003 fue trasladado a otra Institución por la SEFIN
3	28/04/2015	405	27	Traslados entre Instituciones realizado por la SEFIN	56,503.00	Traslado entre Instituciones el congelamiento que nos realizo la SEFIN en la modificación No. 003 fue trasladado a otra Institución por la SEFIN
4	20/08/2015	428	28	Traslado entre objetos del gasto de la gerencia Central	280,692.00	Traslado entre objetos de gastos para cubrir pagos en la Gerencia
5	24/08/2015	491	29	Traslados entre el Objeto del Gasto 51220 entre categorías	12,417.00	Traslado entre categorías por error
6	27/08/2015	105	30	Incorporación Fondos Propios	9,351.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por constancias y multas impuestas
7	29/08/2015	490	31	Traslado entre Objetos de gasto Gerencia tres	1,900,886.00	Traslados entre objetos de la Gerencia 3 con chamba vivís mejor
8	22/09/2015	105	32	Incorporación de Fondos Propios	7,472.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por constancias y multas impuestas
8	23/09/2015	491	33	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia Administrativa	878,868.00	Incremento del Objeto del Gasto 16000 para el pago de demandas y cesantías de la Gerencia Administrativa Central

