

## **INFORME DE SEGUIMIENTO**

### **EJECUSION FISICA Y FINANCIERA**

#### **I 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 primer Trimestre (enero - marzo) 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 sobresobre los puntos más importantes

## 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

Los recursos asignados para el año 2015 alcanzan un total de **L.266, 936,536.00** de los cuales en el I Trimestre de 2015 se ejecutaron **L.61, 565,875.75**

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 6,886 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 3,288; y 955 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: 59,717 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 Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
<b>Promover una cultura de dialogo y concertación en las relaciones laborales individuales y colectivas sobre una base de Justicia Social.</b>					
<b>Promovida la protección del empleo a través de la Gestión Adecuada de las Controversias Individuales de Trabajo</b>	Personas	2,850	3,288	-438	115.37%
Trabajadores y empleadores involucrados en un conflicto laboral y organizados	Personas	3,884	3,586	298	92.33%
Trabajadores organizados y empleadores	Personas	5,770	69,541	-63,771	1205.22%
Trabajadores de escasos recursos despedidos de las empresas privadas	Personas	270	955	-685	353.70%
<b>Aumentar el acceso de la PEA al Empleo favoreciendo criterios de Inclusion Laboral y Productividad</b>					
Personas desempleadas remitidas a empresas del sector privado derivado de servicios de atencion de intermediacion y orientacion laboral más trabajadores migrantes con autorizacion laboral	Persona	7,510	6,844	666	91.13%
Personas mayores de 18 años en condiciones de empleo y Subempleo	Persona	6,246	12,096	-5,850	193.66%
<b>Aumentar el acceso al empleo, en ambientes laborales adecuados y seguros que reducen los riesgos profesionales.</b>					
Trabajadores ocupados beneficiados con las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales	Personas	28,890	41,879	-12,989	144.96%
Trabajadores beneficiados a través de las Inspecciones	Personas	39,999	59,717	-19,718	149.30%
<b>Desarrollar políticas y estrategias del mercado laboral y de la seguridad social, en pro de la mejora de condiciones de trabajadores y empleadores</b>					
Niños y niñas menores de seis años hijos de padres madres trabajadoras asistidos en los centros de cuidado infantil	Personas	640	509	131	79.53%
<b>Desarrollar políticas y estrategias de mercado laboral y de la seguridad social, en pro de la mejora de condiciones de trabajadores y empleadores.</b>					
Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de Salario Mínimo	porcentaje	20%	20%	0%	100.00%

## 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 I 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	2,736	3,242	506	118%	1,126,716	893,188	233,528	79%
11	1102		2	Resoluciones Administrativas sobre solicitudes presentadas por trabajadores organizados y/o empleadores	Personas	85	114	29	134%	684,533	581,430	103,103	85%

### PROGRAMA: 12 POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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	7,104	6,328	-776	89%	4,677,430	3,124,782	1,552,648	67%
12	1202		2	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	406	516	110	127%	1,025,994	569,962	456,032	56%

**PROGRAMA: 13 PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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	31,051	44,034	12,983	142%	2,081,375	2,359,962	-278,587	113%
13	1302		1	Empleadores y trabajadoras capacitados sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo	Personas	2,808	4,015	1,207	143%	1,532,194	488,725	1,043,469	32%

**PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL**

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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	423	509	86	120%	6,659,081	5,093,746	1,565,335	76%

**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	1628	1934	306	119%	3,890,986	5,339,274	-1,448,288	137%
15	1502		2	Brindados los servicios de Inspecciones de casos especiales a trabajadores y empleadores	Inspección	3,562	4,746	1,184	133%	3,890,986	978,676	2,912,310	25%

**PROGRAMA: 16 SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO**

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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	30	0	100%	390,435.00	284,121	106,314	73%
16	1602		2	Trabajadores beneficiados con arreglos extrajudiciales entre trabajador y empleador	Personas	25	161	136	644%	390,435.00	284,122	106,313	73%

**PROGRAMA: 17 POLITICAS SALARIALES**

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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%	595,397	473,514	121,883	80%
17	1702		2	Atenciones a empleadores y trabajadores en la aplicación de Salarios	personas	1,506	1,734	228	115%	595,396	450,373	145,023	76%

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

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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	12,096	-5,850	194%	18,750,000	10,802,560	7,947,440	58%

## 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

### 2.1 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Código	Programa	Presupuesto 2015				% de Ejecución (25%)	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	69,749,410.00		25,078,074.00		36%	44,671,336
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,245,000.00		1,474,619.84		20%	5,770,380
12	Políticas de Empleo y Salarial.	22,813,699.00		3,694,745.57		16%	19,118,953
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	14,454,279.00		2,848,688.67		20%	11,605,590
14	Servicios de Centros de Cuidado Infantil	26,636,327.00		5,093,747.52		19%	21,542,579
15	Control de las Condiciones Laborales	31,127,895.00		6,317,951.12		20%	24,809,944
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,123,487.00		568,244.06		18%	2,555,243
17	Políticas Salariales	4,763,173.00		923,889.17		19%	3,839,284
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivís Mejor"	75,000,000.00		10,802,561.64			64,197,438
99	Transferencias	12,023,266.00		4,763,354.01		40%	7,259,912
	<b>Total</b>	<b>266,936,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,565,875.60</b>	<b>0.00</b>	<b>209%</b>	<b>205,370,660.40</b>