

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

IV 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 (octubre - diciembre) 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 IV Trimestre de 2015 se ejecutaron **L. 88, 975,756.03**.

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 7,809 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 715 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: 59,465 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	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	2,894	16	99.45%
	Trabajadores y empleadores involucrados en un conflicto laboral y organizados	Personas	3,966	3,012	954	75.95%
Obj.01-07-01	Trabajadores organizados y empleadores	Personas	5,775	9,002	-3,227	155.88.%
Obj.01-08-01	Trabajadores de escasos recursos despedidos de las empresas privadas	Personas	276	541	-265	196.01%
	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	7,282	7,191	91	98.75%
	Personas mayores de 18 años en condiciones de empleo y Subempleo	Persona	6,246	7,627	-1381	122.11%
	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	27,310	37,735	-10,425	138.17%
Obj.02-07-01	Trabajadores beneficiados a través de las Inspecciones	Personas	40,000	59,465	-19,465	148.66%
	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	578	62	90.31%
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	44%	44%	0%	100.00%

Obj. 01-06-01 Incluye los empleos generados a través de las diferentes modalidades de Chamba (comunitaria, chambita. Etc)

Obj. 01-07-01 LA OIT ha desarrollado procesos de promoción sobre libertad sindical y la ley establece como mínimo 30 personas.

Obj. 01-08 Debido a los despidos masivos en las empresas públicas y privadas, existió mayor demanda de servicio.

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 En el último trimestre existió una modificación presupuestaria que permitió que se pudiera hacer más trabajo de campo por lo que se tuvo una sobre ejecución.

Obj. 02-07-01 Debido a la denuncia de cafta se hizo redistribuciones internas para que la inspección pudiese expandir su frecuencia de operativos en empresas de alta concentración de trabajadores.

Obj. 03-05 En el último trimestre el número de niños atendidos disminuye debido a la graduación de pre escolar y el período de vacaciones de muchas empresas privadas especialmente en la zona norte del país.

Obj. 03-06 -01 Es un índice compuesto

Obj 04-01 Las empresas tomaron como opción viable los candidatos remitidos por el Senaeh

Obj 04-02 Incluye los empleos generados a través de las diferentes modalidades de con Chamba(Comunitaria, Chambita etc.)

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 IV 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	2.947	154	106%	882.087	1.550.547	-668.460	176%
11	1102		2	Resoluciones Administrativas sobre solicitudes presentadas por trabajadores organizados y/o empleadores	Personas	85	147	62	173%	684.535	325.071	359.464	47%

PROGRAMA: 12 POLÍTICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	6.735	7,191	1.875	128%	3.726.404	5.633.142	-1.906.738	151%
12	1202		2	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	547	549	2	100%	1.025.994	851.173	174.821	83%

PROGRAMA: 13 PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	30.882	34.844	3.962	113%	1.550.623	2.542.088	-991.465	164%
13	1302		1	Empleadores y trabajadoras capacitados sobre derechos laborales y seguridad y salud en el trabajo	Personas	4.164	2.891	-1.273	69%	1.632.195	1.170.723	461.472	72%

PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	492	432	-60	88%	6.320.842	7.472.544	1.151.702	118%

PROGRAMA: 15 CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	1630	1310	-320	80%	3.361.876	7.960.945	4.599.069	237%
15	1502		2	brindados los servicios de Inspecciones de casos especiales a trabajadores y empleadores	Inspección	3.563	4.136	573	116%	3.890.988	150.507	3.740.481	4%

PROGRAMA: 16 SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	21	1	105%	216.255,00	267.636	-51.381	124%
16	1602		2	Trabajadores beneficiados con arreglos extrajudiciales entre trabajador y empleador	Personas	31	178	147	574%	390.439,00	559.808	-169.369	143%

PROGRAMA: 17 POLITICAS SALARIALES

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	6%	6%	0	100%	468.372	1.028.921	-560.549	220%
17	1702		2	Atenciones a empleadores y trabajadores en la aplicación de Salarios	personas	1.148	1.285	137	112%	595.396	279.716	315.680	47%

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

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV 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	7.627	-1.381	122%	16.325.334	32.427.178	-	199%

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	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	78.073.584,00		23.769.173,98		30%	54.304.410
11	Regulación de las Relaciones Laborales	6.970.389,00		1.875.618,73		27%	5.094.770
12	Políticas de Empleo y Formación Profesional.	22.203.333,00		6.484.316,26		29%	15.719.017
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	13.793.098,00		3.712.812,19		27%	10.080.286
14	Servicios de los Centros de Cuidado Infantil	26.230.455,00		7.472.545,97		28%	18.757.909
15	Control de las Condiciones Laborales	30.433.128,00		8.111.453,57		27%	22.321.674
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3.036.777,00		827.444,77		27%	2.209.332
17	Políticas Salariales	4.606.475,00		1.308.637,90		28%	3.297.837
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivis Mejor"	71.243.334,00		32.427.180,66		46%	38.816.153
99	Transferencias	12.023.266,00		2.986.572,00		25%	9.036.694
	Total	268.613.839,00		88.975.756,03	0,00	295%	179.638.082,97

2.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS IV TRIMESTRE /2015

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	01/10/2015	490	034	Traslado entre objetos del gasto de la Gerencia Central y la Gerencia 3	1,771,500.00	Traslado entre Gerencias Administrativas de la STSS.
2	20/10/2015	105	035	Incorporación de Fondos Propios	25,495.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por Constancias y Multas Impuestas por la STSS.
3	21/10/2015	491	'036	Traslado entre Objetos del Gasto Gerencia Administrativa	1,457,729.00	Traslado para cubrir pagos de Energía Eléctrica y Embargo de la STSS
4	28/10/2015	491	'037	Traslado entre Objetos del Gasto Gerencia Administrativa	35,052.00	Traslado para cubrir pagos al IHSS del personal por contrato de la de la STSS
5	28/10/2015	491	'038	Traslado entre Objetos del Gasto Gerencia Administrativa	1,395,030.00	Traslado para cubrir el pago de demandas y cesantías pendientes en la STSS.
6	26/11/2015	105	'039	Incorporación de Fondos Propios	12,964.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por Constancias y Multas Impuestas por la STSS
7	30/11/2015	491	'040	Traslado entre Objetos del Gasto Gerencia Administrativa	863,275.00	Traslado para cubrir el pago de demanda del empleado Cristian Javier Raudales
8	30/11/2015	492	'041	Traslado entre Objetos del Gasto 21100 de la Institución 449 a la STSS	895,057.00	Compensación para el pago de energía eléctrica de la STSS.
9	07/12/2015	490	'042	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia 03 a la Gerencia Central	1,843,738.00	Traslado para cubrir el pago la Gerencia Central de la STSS.
10	14/12/2015	105	'043	Incorporación de Fondos Propios	13,711.00	Incorporación de fondos Gerencia Administrativa Central por Constancias y Multas Impuestas por la STSS
11	14/12/2015	428	'044	Traslado entre Objetos del Gasto Gerencia Administrativa	130,037.00	Traslado entre Objetos del Gasto Gerencia Administrativa
12	14/12/2015	490	'045	Traslado entre objetos del gasto de la Gerencia Central y la Gerencia 3	5,188,440.00	Traslado entre Gerencias Administrativas de la STSS
13	21/12/2015	491	046			Elaborado Egresos
14	21/12/2015	419	'047			Eliminada