

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

II 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 Segundo 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.291, 303,247.00** de los cuales en el II Trimestre de 2016 se ejecutaron **L.66, 997,216.72** equivalente a un **22%**.

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 10,269; 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 2,825; y 711 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 53,927 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:

II Trimestre 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 dialogo y concertacion 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	2,825	2,825	0	100.00%
Actas de Audiencias desarrolladas	Documentos	2,451	2,730	-279	111.38%
Representar Judicial y Extrajudicialmente trabajadores de escasos recursos	Documentos	485	711	-226	146.60%
Aumentar el acceso de la PEA al Empleo favoreciendo criterios de Inclusion Laboral y Productividad					
Proporcionar atenciones a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo a traves de la articulación de servicios que promueven su integración laboral y Social	Persona	8,850	10,269	-1,419	116.03%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	10500	4,110	6,390	39.14%
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	21,990	32,150	-10,160	146.20%
Trabajadores beneficiados con las Inspecciones realizadas por la Inspección General de Trabajo	Personas	40,994	53,927	-12,933	131.55%
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	593	-43	107.82%
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	12%	12%	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 II Trimestre del año 2016:

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	2,825	2,825	0	100%	6,994,590	1,632,640	5,361,950	23%
11	1102		2	Actas de Audiencias de Conciliación de Conflictos laborales realizadas	Documento	2,451	2,730	279	111%	895,345	262,387	632,958	29%

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	7,106	8,437	1,331	119%	5,991,520	1,604,953	4,386,567	27%
12	1204		1	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	919	941	22	102%	3,451,628	913,265	2,538,363	26%

DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	21,990	32,150	10,160	146%	11,240,424	2,736,058	8,504,366	24%
13	1302		1	Inspecciones a las empresas para verificar si hay mano de obra infantil laborando, realizados	Empresas	52	50	-2	96%	4,464,993	1,227,986	3,237,007	28%

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	593	43	108%	26,530,842	7,435,151	19,095,691	28%

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	1550	1,638	88	106%	45,989,176	8,576,040	37,413,136	19%
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	3,533	4,412	879	125%	15,499,146	1,989,735	13,509,411	13%

PROCURADURIA GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	485	711	226	147%	1,022,454.00	280,925	741,529	27%
16	1602		2	Trabajadores de escasos recursos beneficiados con los arreglos extrajudiciales	Personas	60	91	31	152%	2,834,376.00	639,260	2,195,116	23%

DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	12%	12%	0	100%	3,676,707	1,005,011	2,671,696	27%
17	1702		2	Elaborar un estudio de mercado de Trabajo	porcentaje	15%	15%	0	100%	968,279	254,550	713,729	26%

GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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 Vivis Mejor	empleos	10,500	4,110	6,390	39%	70,307,900	15,016,949	55,290,951	21%

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al II 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	2,755	4,144	-1,389	150%	9,361,604	93,234	9,268,370	1%
19	1900			Contratos de Empleo por Hora registrados	Contratos	12,106	3,886	8,220	32%	13,328,868	3,598,644	9,730,224	27%

1. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

Código	Programa	Presupuesto 2016 II Trim				% de Ejecución (25%)	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	56,470,844.00		14,295,285.98		25%	42,175,558
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,889,935.00		1895026.57		24%	5,994,908
12	Políticas de Empleo y Formación Profesional	9,443,148.00		2,518,217.65		27%	6,924,930
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	15,705,417.00		3,964,043.72		25%	11,741,373
14	Servicios de los Centros de Cuidado Infantil	26,530,842.00		7,435,150.54		28%	19,095,691
15	Control de las Condiciones Laborales	61,488,322.00		10,565,775.34		17%	50,922,547
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,856,830.00		920,185.44		24%	2,936,645
17	Políticas Salariales	4,644,986.00		1,259,560.98		27%	3,385,425
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivís Mejor"	70,307,900.00		15,016,948.82		21%	55,290,951
	Servicio Nacional de Empleo	22,690,472.00		3,691,877.98		16%	18,998,594
99	Transferencias	12,274,551.00		5,435,143.70		44%	6,839,407
	Total	291,303,247.00	0.00	66,997,216.72	0.00	279%	224,306,030.28

MODIFICACION PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 2016

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	26/04/2016	428	7	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01	265,000.00	Para cubrir pagos pendientes en la clase de gasto 200 y 300 (modificación interna AUTORIZADA)
2	26/04/2016	302	8	Congelamiento realizado por la SEFIN	0.00	Eliminada
3	24/04/2016	490	9	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03	1,050,000.00	Realizada por la Gerencia 03 Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor AUTORIZADA
4	17/05/2016	113	10	Incorporación del Proyecto EURO-LABOR	3,329,604.00	Incorporación de Fondos para el Programa EURO-LABOR G-A. 02 AUTORIZADA
5	23/05/2016	306	11	El valor de la modificación 10 fue congelado según solicitud de la Gerencia 02 Proyecto EURO-LABOR	3,329,604.00	Congelamiento de estructuras en compensación a incorporación de fondos externos
6	27/05/2016	105	12	Incorporación de Fondos Propios	68,643.00	Rechazada por depto. De Ingresos
7	30/05/2016	491	13	Traslado entre objetos del gasto del Grupo del Gasto 200 para el 400 de la GA Central	700,000.00	Para la compra de mobiliario para la inspección General del Trabajo según recomendaciones de CAFTA
8	07/06/2016	491	14	Elaborada Egresos		Eliminada
9	07/06/2016	485	15	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 02	670,000.00	Para la compra de mobiliario del Proyecto EURO-LABOR AUTORIZADA
10	17/06/2016	428	16	Traslado entre objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300	1,561,683.00	Para cubrir pagos pendientes en algunos objetos con Déficit AUTORIZADA
11	28/06/2016	491	17	Traslado entre objetos del gasto de la Gerencia Central 01	3,423,928.00	Para poder cubrir el pago de las demandas judiciales y cesantías de la STSS