

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

III 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 Tercer 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, 273,917.00** de los cuales en el III Trimestre de 2016 se ejecutaron **L.66, 791,105.07** equivalente a un **23%**.

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 10,162; 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 3,110; y 899 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 51,744 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:

III TRIMESTRE 2016

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Promover una cultura de dialogo y concertación 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	2,625	3,110	-485	118.48%
Actas de Audiencias desarrolladas	Documentos	2,361	2,917	-556	123.55%
Representar Judicial y Extrajudicialmente trabajadores de escasos recursos	Documentos	490	899	-409	183.47%
Aumentar el acceso de la PEA al Empleo favoreciendo criterios de Inclusión Laboral y Productividad					
Proporcionar atenciones a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo a través de la articulación de servicios que promueven su integración laboral y Social	Persona	9,987	10,162	-175	101.75%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	10,500	4,560	5,940	43.43%
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	23,785	51,321	-27,536	215.77%
Trabajadores beneficiados con las Inspecciones realizadas por la Inspección General de Trabajo	Personas	39,698	51,744	-12,046	130.34%
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	576	-26	104.73%
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	10%	10%	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 III Trimestre del año 2016:

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	2,625	3,110	485	118%	6,668,910	1,505,795	5,163,115	23%
11	1102		2	Actas de Audiencias de Conciliación de Conflictos laborales realizadas	Documento	2,361	2,917	556	124%	895,345	203,564	691,781	23%

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	8,077	8,186	109	101%	5,874,780	1,356,361	4,518,419	23%
12	1204		1	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	1,011	956	-55	95%	3,250,804	755,458	2,495,346	23%

DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	23,785	51,321	27,536	216%	11,094,763	2,285,951	8,808,812	21%
13	1302		1	Inspecciones a las empresas para verificar si hay mano de obra infantil laborando, realizados	Empresas	52	51	-1	98%	4,464,993	941,707	3,523,286	21%

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	576	26	105%	26,332,829	5,898,288	20,434,541	22%

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al I 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	1512	1,559	47	103%	44,041,006	8,489,392	35,551,614	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	3,479	4,411	932	127%	15,499,146	2,530,977	12,968,169	16%

PROCURADURIA GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	490	899	409	183%	1,022,454	262,601	759,854	26%
16	1602		2	Trabajadores de escasos recursos beneficiados con los arreglos extrajudiciales	Personas	70	183	113	261%	2,700,022	585,346	2,114,676	22%

DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	7%	10%	0	143%	3,676,707	825,643	2,851,064	22%
17	1702		2	Elaborar un estudio de mercado de Trabajo	porcentaje	15%	15%	0	100%	968,279	222,787	745,492	23%

GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	3,386	7,114	32%	70,307,900	19,457,800	50,850,100	28%

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al III 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	3,516	4,443	-927	126%	550,000	176,953	373,047	32%
19	1900			Contratos de Empleo por Hora registrados	Contratos	13,189	5,038	8,151	38%	13,328,868	2,657,104	10,671,764	20%

1. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

Código	Programa	Presupuesto 2016 III Trim				% de Ejecución (25%)	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
1	Actividades Centrales.	59,510,956.00	35,500	14,694,531.14	27,427.5	25%	44,816,425
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,564,255.00		1,709,358.63		23%	5,854,896
12	Políticas de Empleo y Formación Profesional	9,125,584.00		2,111,819.87		23%	7,013,764
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	15,559,756.00		3,227,658.07		21%	12,332,098
14	Servicios de los Centros de Cuidado Infantil	26,332,829.00		5,898,287.65		22%	20,434,541
15	Control de las Condiciones Laborales	59,540,152.00		11,020,369.23		19%	48,519,783
16	Servicios de Procuraduría del Trabajo	3,722,476.00		847,946.10		23%	2,874,530
17	Políticas Salariales	4,644,986.00		1,048,429.51		23%	3,596,556
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivis Mejor"	70,307,900.00		19,457,800.19		28%	50,850,100
	Servicio Nacional de Empleo	22,690,472.00		4,487,775.44		20%	18,202,697
99	Transferencias	12,274,551.00		2,287,129.24		19%	9,987,422
	Total	291,273,917.00	35,500	66,791,105.07	27,427.5	244%	224,482,811.93

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS III TRIMESTRE 2016

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	12/07/2016	105	18	Incorporación de Fondos Propios	6,864,300	Esta sustituye la No.12 que fue rechazada por Depto. De Ingresos Enero a Abril
2	20/07/2016	105	19	Incorporación de Fondos Propios	27,048	Recursos Propios de Mayo y Junio
3	20/07/2016	491	20	Elaborado Egresos		No se concluyó
4	120/07/2016	491	21	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300	1,772,000	Fue realizada por el Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor
5	09/08/2016	428	22	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300	500,000	Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central
6	18/08/2016	429	23	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300	50,000	Realizada por la Gerencia 02 Unidad Coordinadora de Proyectos
7	22/08/2016	435	24	Traslado entre objetos del gasto del Grupo del Gasto 400	57,000	Realizada por la Gerencia 02 Unidad Coordinadora de Proyectos
8	24/08/2016	428	25	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300	138,294	Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central
9	01/09/2016	490	26	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03	1,957,384	Fue realizada por el Programa Presidencial con Chamba Vivís mejor
10	02/09/2016	105	27	Incorporación de Fondos Propios	27,048	Recursos Propios de Mayo y Julio
11	05/09/2016	491	28	Elaborada Egresos		No se Concluyo
12	05/09/2016	482	29	Traslado entre objetos del gasto del Grupo del Gasto 400	600,000	Realizada por la Gerencia 02 Unidad Coordinadora de Proyectos
13	08/09/2016	428	30	Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300	252,394	Pago de Viáticos al Exterior y pasajes
14	19/09/2016	419	31	Traslado entre objetos del gasto del Grupo del Gasto 100	500	Para el pago de un quinquenio el cual no se incluyó en del desglosado
15	20/09/2016	490	32	Traslado entre objetos del gasto del Grupo del Gasto 400	65,000	Eliminado