

UPEG-STSS-025-2017

18 de enero de 2017

Lic. Wilfredo Cerrato

Secretario de Estado en los Despachos
de Finanzas y Presupuesto
Su Despacho

Distinguido Licenciado Cerrato:

Adjunto remito a usted muy respetuosamente, para su conocimiento y demás fines, copia del informe de la Ejecución Física y Financiera de esta Secretaría de Estado, correspondiente al IV trimestre del año 2016.

Quedando a su disposición para cualquier ampliación o explicación que su personal técnico estime necesaria, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Carlos Alberto Madero Eraso
Secretario de Estado



: Dirección General de Presupuesto de SEFIN
: Archivo

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

IV 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 Cuarto 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.294, 669,179.00** de los cuales en el IV Trimestre de 2016 se ejecutaron **L.101, 843,610.78** equivalente a un **35%**.

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 7,206; 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 2,904; y 810 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 50,325 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:

IV TRIM 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 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 | 2,904 | -279 | 110.63% |
| Actas de Audiencias desarrolladas | Documentos | 2,361 | 3,102 | -741 | 131.39% |
| Representar Judicial y Extrajudicialmente trabajadores de escasos recursos | Documentos | 485 | 810 | -325 | 167.01% |
| 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 | 7,650 | 7,206 | 444 | 94.20% |
| Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor | Persona | 10,500 | 6,840 | 3,660 | 65.14% |
| 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 | 21,635 | 37,994 | 16,359 | 175.61% |
| Trabajadores beneficiados con las Inspecciones realizadas por la Inspección General de Trabajo | Personas | 44,139 | 50,325 | -6,186 | 114.01% |
| 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 | 493 | 57 | 89.64% |
| 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 | 6% | 6% | 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 IV Trimestre del año 2016:

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 2,904 | 279 | 111% | 6,588,750 | 2,015,740 | 4,573,010 | 31% |
| 11 | 1102 | | 2 | Actas de Audiencias de Conciliación de Conflictos laborales realizadas | Documento | 2,361 | 3,102 | 741 | 131% | 909,851 | 258,336 | 651,515 | 28% |

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 6,580 | 6,091 | -489 | 93% | 5,971,676 | 1,885,560 | 4,086,116 | 32% |
| 12 | 1204 | | 1 | Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo | personas | 958 | 990 | 32 | 103% | 3,292,683 | 955,271 | 2,337,412 | 29% |

DIRECCION GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 21,635 | 37,994 | 16,359 | 176% | 9,980,383 | 2,876,478 | 7,103,905 | 29% |
| 13 | 1302 | | 1 | Inspecciones a las empresas para verificar si hay mano de obra infantil laborando, realizados | Empresas | 48 | 44 | -4 | 92% | 4,252,661 | 1,162,776 | 3,089,885 | 27% |

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 493 | -57 | 90% | 26,527,669 | 8,011,807 | 18,515,862 | 30% |

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 1440 | 1,379 | -61 | 96% | 36,570,255 | 11,495,259 | 25,074,996 | 31% |
| 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 | 3,471 | 4,202 | 731 | 121% | 15,238,484 | 10,239,311 | 4,999,173 | 67% |

PROCURADURIA GENERAL DE TRABAJO

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 810 | 325 | 167% | 1,035,329 | 282,099 | 753,230 | 27% |
| 16 | 1602 | | 2 | Trabajadores de escasos recursos beneficiados con los arreglos extrajudiciales | Personas | 60 | 119 | 59 | 198% | 2,381,585 | 651,370 | 1,730,215 | 27% |

DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 6% | 6% | 0 | 100% | 3,684,123 | 1,054,283 | 2,629,840 | 29% |
| 17 | 1702 | | 2 | Elaborar un estudio de mercado de Trabajo | porcentaje | 25% | 25% | 0 | 100% | 1,071,333 | 394,902 | 676,431 | 37% |

GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 6,840 | 3,660 | 65% | 69,621,847 | 23,602,224 | 46,019,623 | 34% |

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

| Estructura Programática | | | | Resultado Acumulado al IV 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 | 3,672 | 3,206 | 466 | 87% | 550,000 | 181,420 | 368,580 | 33% |
| 19 | 1900 | | | Contratos de Empleo por Hora registrados | Contratos | 13,262 | 5,811 | 7,451 | 44% | 12,860,259 | 3,917,667 | 8,942,592 | 30% |

1. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

| Código | Programa | Presupuesto 2014 | | | | % de Ejecución | Saldo Disponible |
|--------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | Vigente | | Ejecutado | | | |
| | | FN | FE | FN | FE | | |
| 1 | Actividades Centrales. | 73,033,337.00 | | 26,997,642.90 | | | |
| 11 | Regulación de las Relaciones Laborales | 7,498,601.00 | | 2,274,076.25 | | | |
| 12 | Políticas de Empleo y Formación Profesional. | 9,264,359.00 | | 2,840,831.47 | | | |
| 13 | Protección y Fomento de la Seguridad Social. | 14,233,044.00 | | 4,039,253.84 | | | |
| 14 | Servicios de Centros de Cuidado Infantil | 26,527,669.00 | | 8,011,806.84 | | | |
| 15 | Control de las Relaciones Laborales | 51,808,739.00 | | 21,734,569.88 | | | |
| 16 | Servicios de Procuraduría del Trabajo | 3,416,914.00 | | 933,469.01 | | | |
| 17 | Políticas Salariales | 4,755,456.00 | | 1,449,184.79 | | | |
| 18 | Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivis Mejor" | 69,621,847.00 | | 23,602,224.42 | | | |
| 19 | Servicio Nacional de Empleo | 13,410,259.00 | 8,811,604.00 | 4,099,087.45 | 2,465,702.93 | | |
| 99 | Transferencias | 12,287,350.00 | | 3,395,761.00 | | | |
| | Total | 285,857,575.00 | 8,811,604.00 | 99,377,907.85 | 2,465,702.93 | | |
| | | 294669179.00 | | 101,843,610.78 | | | |

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS IV TRIMESTRE 2016

| No. | FECHA | CLASE DE MODIFICACION | NUMERO DOCUMENTO | DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES | VALOR | DESCRIPCION |
|-----|------------|-----------------------|------------------|--|---------------|---|
| 1 | 13/10/2016 | 428 | 33 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 2,294,298.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 2 | 13/10/2016 | 105 | 34 | Incorporación de Fondos Propios | 30,534.00 | Recursos Propios Gerencia Central |
| 3 | 14/10/2016 | 428 | 35 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 25,000.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 4 | 25/10/2016 | 491 | 36 | Traslado entre Objetos del Grupo del gasto 400 de la GA | 537,600.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 5 | 26/10/2016 | 490 | 37 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 1,295,200.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 6 | 27/10/2016 | 491 | 38 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 100 | 563,980.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central déficit IHSS |
| 7 | 08/11/2016 | 419 | 39 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 100 | 158,107.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central Vacaciones y Decimotercer mes |
| 8 | 08/11/2016 | 105 | 40 | Incorporación de Fondos Propios | 29,362.00 | Recursos Propios de Gerencia Central |
| 9 | 21/11/2016 | 419 | 41 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 100 | 17,490.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central Injupemp y IHSS |
| 10 | 21/11/2016 | 105 | 42 | Incorporación de Fondos Propios | 12,799.00 | Recursos Propios de Octubre |
| 11 | 23/11/2016 | 428 | 43 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 1,551,441.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 12 | 29/11/2016 | 428 | 44 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 42,000.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 13 | 30/11/2016 | 490 | 45 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 100 | 11,351,933.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central demandas y Cesantías |
| 14 | 07/12/2016 | 490 | 46 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 100 | 1,513,273.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central demandas y Cesantías |

| Nº. | FECHA | CLASE DE MODIFICACION | NUMERO DOCUMENTO | DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES | VALOR | DESCRIPCION |
|-----|------------|-----------------------|------------------|--|--------------|--|
| 15 | 07/12/2016 | 429 | 47 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300 | 24,000.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia 02 UCP |
| 16 | 09/12/2016 | 428 | 48 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300 | 12,300.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 17 | 13/12/2016 | 491 | 49 | Traslado entre Objetos del Gasto | 2,651,726.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central Pago Cesantías |
| 18 | 14/12/2016 | 490 | 50 | Traslado entre objetos del gasto del Grupo del Gasto 100 | 545,589.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 19 | 20/12/2016 | 428 | 51 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 03 Grupo 200 y 300 | 278,356.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 20 | 20/12/2016 | 105 | 52 | Incorporación de Fondos Propios | 22,086.00 | Recursos Propios de noviembre |
| 21 | 28/12/2016 | 428 | 53 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 14,501.00 | Modificación Interna realizada por la Gerencia Administrativa Central |
| 22 | 29/12/2016 | 428 | 54 | Traslado entre Objetos del Gasto de la GA 01 Grupo 200 y 300 | 108906 | Eliminada |