

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

IV Trimestre

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 IV Trimestre del presente año; de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General , en el capítulo IV De las normas generales de la Ejecución Presupuestaria en el artículo 7 y 8, en donde se establece que todas las instituciones del Gobierno Central, deberán remitir oficialmente dentro de los primeros (15) días del mes siguiente finalizado el informe trimestral en formato Digital 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 cual 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.

Se crea el Decreto **No.** 178-2016 donde se aprueba la nueva ley de inspección tiene por objeto regular el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; promover, vigilar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud en el trabajo a través de la Dirección General de Trabajo.

1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

Los recursos asignados para el año 2017 alcanzan un total de **L. 450,407,543.00** de los cuales se ejecutaron en el IV trimestre L. 112,239,455.63 un 25%.

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, en ambientes laborales adecuados y seguros.”, 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 8,818; Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo se beneficiaron 948 personas de igual forma el objetivo “Contribuir al bienestar de la vida laboral mediante el diálogo y concertación para prevenir y/o de las relaciones laborales, ejerciendo un adecuado control con involucramiento tripartito. En el cual su resultado “Personas beneficiadas en conflictos individuales de trabajo” con los acuerdos a través de la intervención del servicio de Resolución Alternativa de Conflictos Laborales realizados 2,931 y el objetivo “Aumentar el acceso al empleo, en ambientes laborales adecuados y seguros que reducen los riesgos profesionales.” Mediante el cual se beneficiaron 86,046 Trabajadores beneficiados con el cumplimiento de las condiciones laborales en base de ley.

1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN

La población económicamente activa de Honduras es de **3,944,836** 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

Se visualizan las actividades de forma trimestral y anual de los diversos programas que conforman la STSS que se detallan a continuación:

I TRIM 2017

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Contribuir al bienestar de la vida laboral mediante el diálogo y concertación para prevenir y/o solucionar conflictos producto de las relaciones laborales, ejerciendo un adecuado control con involucramiento tripartito.					
Acuerdos a través de la intervención del Servicio de la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,000	3,280	-280	109.33%
Casos de Conciliación Laboral en la Solución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	2,825	3,045	-220	107.79%
Trabajadores beneficiados por el cumplimiento de las condiciones laborales de ley.	Personas	77,667	78,209	-542	100.70%
Aumentar el acceso de la PEA al empleo favoreciendo criterios de inclusión laboral y productividad, en ambientes laborales adecuados y seguros.					
Atenciones técnicas y administrativas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo que promueven su inclusión laboral y social realizadas	Personas	7,826	9,280	-1,454	118.58%
Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	Persona	988	1,044	-56	105.67%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	3,750	0	3,750	0.00%
Contribuir con la protección y seguridad social de la población a través de una efectiva rectoría de las políticas y estrategias del mercado laboral.					
Niños atendidos beneficiados con los servicios que se brindan en los Centros de Cuidado Infantil	Personas	455	438	17	96.26%
Trabajadores beneficiados en materia laboral, Seguridad, Salud Ocupacional en las empresas desarrolladas	Personas	2,622	5,104	-2,482	194.66%

II TRIM 2017

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Contribuir al bienestar de la vida laboral mediante el diálogo y concertación para prevenir y/o solucionar conflictos producto de las relaciones laborales, ejerciendo un adecuado control con involucramiento tripartito.					
Acuerdos a través de la intervención del Servicio de la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,000	3,002	-2	100.07%
Casos de Conciliación Laboral en la Solución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,057	3,012	45	98.53%
Trabajadores beneficiados por el cumplimiento de las condiciones laborales de ley.	Personas	84,748	76,144	8,604	89.85%
Aumentar el acceso de la PEA al empleo favoreciendo criterios de inclusión laboral y productividad, en ambientes laborales adecuados y seguros.					
Atenciones técnicas y administrativas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo que promueven su inclusión laboral y social realizadas	Personas	9,436	10,640	-1,204	112.76%
Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	Persona	974	944	30	96.92%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	2,300	3,930	-1,630	170.87%
Contribuir con la protección y seguridad social de la población a través de una efectiva rectoría de las políticas y estrategias del mercado laboral.					
Niños atendidos beneficiados con los servicios que se brindan en los Centros de Cuidado Infantil	Personas	616	572	44	92.86%
Trabajadores beneficiados en materia laboral, Seguridad, Salud Ocupacional en las empresas desarrolladas	Personas	1,221	1,129	92	92.47%

III TRIM 2017

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Contribuir al bienestar de la vida laboral mediante el diálogo y concertación para prevenir y/o solucionar conflictos producto de las relaciones laborales, ejerciendo un adecuado control con involucramiento tripartito.					
Acuerdos a través de la intervención del Servicio de la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,000	3,087	-87	102.90%
Casos de Conciliación Laboral en la Solución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,057	3,054	3	99.90%
Trabajadores beneficiados por el cumplimiento de las condiciones laborales de ley.	Personas	86,406	81,882	4,524	94.76%
Aumentar el acceso de la PEA al empleo favoreciendo criterios de inclusión laboral y productividad, en ambientes laborales adecuados y seguros.					
Atenciones técnicas y administrativas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo que promueven su inclusión laboral y social realizadas	Personas	10,601	10,960	-359	103.39%
Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	Persona	1,048	963	85	91.89%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	0		0	0
Contribuir con la protección y seguridad social de la población a través de una efectiva rectoría de las políticas y estrategias del mercado laboral.					
Niños atendidos beneficiados con los servicios que se brindan en los Centros de Cuidado Infantil	Personas	616	548	68	88.96%
Trabajadores beneficiados en materia laboral, Seguridad, Salud Ocupacional en las empresas desarrolladas	Personas	1,846	1,042	804	56.45%



IV TRIM 2017

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Contribuir al bienestar de la vida laboral mediante el dialogo y concertación para prevenir y/o solucionar conflictos producto de las relaciones laborales, ejerciendo un adecuado control con involucramiento tripartito.					
Acuerdos a través de la intervención del Servicio de la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,000	2,931	69	97.70%
Casos de Conciliación Laboral en la Solución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	3,061	2,856	205	93.30%
Trabajadores beneficiados por el cumplimiento de las condiciones laborales de ley.	Personas	74,336	86,046	-11,710	115.75%
Aumentar el acceso de la PEA al empleo favoreciendo criterios de inclusión laboral y productividad, en ambientes laborales adecuados y seguros.					
Atenciones técnicas y administrativas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo que promueven su inclusión laboral y social realizadas	Personas	8,725	8,818	-93	101.07%
Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	Persona	916	948	-32	103.49%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	1,050		1,050	0.00%
Contribuir con la protección y seguridad social de la población a través de una efectiva rectoría de las políticas y estrategias del mercado laboral.					
Niños atendidos beneficiados con los servicios que se brindan en los Centros de Cuidado Infantil	Personas	550	496	54	90.18%
Trabajadores beneficiados en materia laboral, Seguridad, Salud Ocupacional en las empresas desarrolladas	Personas	2,383	1,866	517	78.30%

TOTAL ANUAL

Objetivos y Resultados				Desviación Absoluta Porcentual	
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A - E	E / A
Contribuir al bienestar de la vida laboral mediante el dialogo y concertación para prevenir y/o solucionar conflictos producto de las relaciones laborales, ejerciendo un adecuado control con involucramiento tripartito.					
Acuerdos a través de la intervención del Servicio de la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	12,000	12,300	-300	102.50%
Casos de Conciliación Laboral en la Solución Alternativa de Conflictos Laborales realizados	Audiencia	12,000	11,967	33	99.73%
Trabajadores beneficiados por el cumplimiento de las condiciones laborales de ley.	Personas	323,157	322,281	876	99.73%
Aumentar el acceso de la PEA al empleo favoreciendo criterios de inclusión laboral y productividad, en ambientes laborales adecuados y seguros.					
Atenciones técnicas y administrativas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo que promueven su inclusión laboral y social realizadas	Personas	36,588	39,698	-3,110	108.50%
Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	Persona	3,926	3,899	27	99.31%
Número de empleos generados por las intervenciones por el Programa Con Chamba Vivís Mejor	Persona	7,100	3,930	3,170	55.35%
Contribuir con la protección y seguridad social de la población a través de una efectiva rectoría de las políticas y estrategias del mercado laboral.					
Niños atendidos beneficiados con los servicios que se brindan en los Centros de Cuidado Infantil	Personas	550	496	54	90.18%
Trabajadores beneficiados en materia laboral, Seguridad, Salud Ocupacional en las empresas desarrolladas	Personas	8,072	9,141	-1,069	113.24%

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 2017:

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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	1100		1	Acuerdos a través de la intervención del Servicio de Resolución Alternativa de Conflictos	Audiencia	3,000	2,931	-69	98%	6,647,788	1,869,239	4,778,549	28%
11	1102		1	Casos de Conciliación Laboral en la solución alternativa de conflicto laborales realizados	Audiencia	3,061	2,856	-205	93%	1,163,264	306,933	856,331	26%

DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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	1200		1	Trabajadores beneficiados por el cumplimiento de las condiciones laborales de ley.	Persona	74,336	86,046	11,710	116%	43,614,800	11,888,442	31,726,358	27%
12	1202		2	Inspecciones para la verificación de condiciones de trabajo a Nivel Nacional realizadas	Persona	8,052	5,856	-2196	73%	23,640,266	11,827,961	11,812,305	50%

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISION SOCIAL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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	1303		1	Servicios brindados para casos de seguridad, salud ocupacional, trabajo infantil y protección social.	Personas	2,383	1,866	-517	78%	14,099,937	3,794,882	10,305,055	27%

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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 atendidos beneficiados con los servicios que se brindan en los Centros de Cuidado Infantil	personas	550	496	-54	90%	27,847,621	7,523,885	20,323,737	27%

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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	1500		1	Atenciones técnicas y administrativas a personas desempleadas y subempleadas orientadas a favorecer su acceso a oportunidades de trabajo que promueven su inclusión laboral y social realizadas	Acción	8,725	8,818	93	101%	2,800,034	803,510	1,996,524	29%
15	1502		1	Trabajadores migrantes y agentes privados con condiciones legales de empleo	personas	916	948	32	103%	1,093,771	307,113	786,658	28%

GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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	1603		1	Personas remitidas a puestos de trabajo por vacantes captadas de las empresas del sector privado	personas	7,206	7,321	-115	102%	5,998,030	1,658,696	4,339,334	28%
16	1604		1	Intervenciones del Programa de Empleo por Hora desarrollados	sistema	8,147	6,801	1,346	83%	12,365,293	3,489,638	8,875,655	28%

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Estructura Programática				Resultado Acumulado al IV Trimestre 2017		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			Formulada una estrategia de empleo conjunta, a nivel nacional elaborada	Documento	3	3	0	100%	148,390,402	5,774,148	142,616,254	4%

1.- Análisis de la Ejecución IV Trimestre 2017

Código	Programa	Presupuesto 2017				% de Ejecución	Saldo Disponible
		Vigente		Ejecutado			
		FN	FE	FN	FE		
01	Actividades Centrales.	73,034,165.00	295,062.00	30,137,193.76	207,250.85		
11	Regulación de las Relaciones Laborales	7,811,052.00		2,176,171.74			
12	Supervisión y Control de Condiciones Laborales	67,255,066.00		23,716,402.35			
13	Protección y Fomento de la Seguridad Social.	14,099,937.00		3,794,882.08			
14	Atención Integral de Niños Hijos de Trabajadores	27,847,621.00		7,523,884.50			
15	Gestión de Políticas de Empleo, Inclusión, Migración y Formación Profesional	3,893,805.00		1,110,622.63			
16	Gestión de los Centros de Empleo	18,363,323.00		5,148,333.40			
18	Generación de Oportunidades de Empleo "Con Chamba Vivís Mejor"	75,142,559.00		28,336,326.93			
19	Servicio Nacional de Empleo	7,784,582.00	140,605,820.00	1,800,838.12	3,973,310.27		
99	Transferencias	14,274,551.00		4,314,239.00			
	Total	309,506,661.00	140,900,882.00	108,058,894.51	4,180,561.12		

2. Modificaciones Presupuestarias IV Trimestre 2017

No.	FECHA	CLASE DE MODIFICACION	NUMERO DOCUMENTO	DESTINOS DE LAS MODIFICACIONES	VALOR	DESCRIPCION
1	12/10/2017	306	033	Congelamiento solicitado por la Gerencia 02 ERO+LABOR	42,708,069.00	Verificado Egresos
2	21/07/2017	490	034	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia Administrativa Central cubrir el aumento salarial aprobado por el gobierno en el mes de septiembre del personal permanente	214,242.00	Autorizado
3	01/11//2017	306	035	Congelamiento solicitado por la Gerencia 02 ERO+LABOR	1,962,566.00	Verificado Egresos
4	07/11/2017	491	036	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia Administrativa Central pago cesantías	2,859,819.00	Autorizado
5	29/11//2017	469	037	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia 02 ERO+LABOR para pagos	847,586.00	Autorizado
6	30/11/2017	491	038	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia Administrativa Central pago cesantías y demandas judiciales	2,716,840.00	Autorizada
7	30/11/2017	105	039	Incorporación de Recursos Propios del mes de Agosto Septiembre y Octubre de la Gerencia Central	20,994.00	Autorizado
8	30/11/2017	427	040	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia Administrativa y la Gerencia de Chamba	1,891,691.00	Autorizado
9	04/12/2017	468	041	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia Administrativa Central y la Gerencia de Chamba para pagos	2,656,703.00	Autorizado
10	22/12/2017	468	042	Traslado entre Objetos del Gasto de la Gerencia 03 Chamba para pagos	64,782.00	Autorizado
11	28/12/2017	107	043	Incorporación de Recursos Propios del mes de Noviembre de la Gerencia Central	19,154.00	Autorizado

OBSERVACIONES

Es importante mencionar que hay ajustes en la programación en actividades que son evaluables en el Sistema Sifi Ges en el caso de la actividad del programa 12 de la Dirección General de Inspección y en el Programa 13 de la Dirección General de Previsión Social todo es por la aprobación de la nueva ley de inspección según decreto antes mencionado, ajustes en la Programación 16 Gestión de los Centros de Empleo.

Se realizaron ajustes en la programación en las metas de la Dirección General de Inspección, Dirección General de Previsión Social, y Dirección General de Empleo.