

INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
ENERO - DICIEMBRE, 2023

MISION: Promover el trabajo decente con el impulso de políticas públicas inclusivas y servicios modernos de proximidad a los actores socio-laborales, a fin de asegurar el acceso al empleo digno, la protección, desarrollo y seguridad social, el ejercicio de los derechos laborales y la paz sociolaboral.

VISION: Ser una institución reconocida por su liderazgo en el empleo decente, la protección desarrollo y seguridad social, que facilita la inserción en el empleo formal, la incorporación a la seguridad y garantiza los derechos laborales sustentados en la exelencia, trabajo en equipo y servicios inclusivos de proximidad a la ciudadanía.

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									Programación Fisica Financiera Enero - Dic. 2023		Ejecución Fisica Financiera Enero - Dic.		% de Ejecución Fisico-Financiero, Enero - Dic. 2023					
	NUM. Y PRODUCTO	Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir			Unidad de Medida	Actividad Presupuestaria	Presupuesto Inicial Aprobado 2023	Modificaciones Presupuestarias 2023	Presupuesto 2023, Modificado Vigente	Metas Fisicas para el año 2023	Enero - Diciembre		Enero - Diciembre		% Fisica	% Financiero			
		Ejec	Obj. Gal.	Obj. Esp.							Programación Fisica (A)	Programación Financiera (B)	Ejecución Fisica, (C)	Ejecución Financiera, (D)	% Fisica =C/A*100	Financiera %=D/B*100			
	O12.- Libre Ejercicio de los Derechos Laborales en el Sector Formal Privado.									325,386,706	82,085,802	407,472,508	78,043	77,843	407,472,508	79,180	393,070,856	101.72	96.47
5874	O2 - Trabajadores y empleadores con servicio de inspección ofrecido en tiempo oportuno y de calidad.	3	3.3	3.3.2	No. De Inspecciones realizadas.	0001 - Registro y control de acciones laborales.	21,715,061	174,909,686.74	196,624,747.74	63,500	63,500	196,624,747.74	196,621,552.13			92.92			
						0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	259,350,409.00	(80,078,700.19)	179,271,708.81			179,271,708.81	52,802	165,857,908.67	83				
5875	O3 - Trabajadores y empleadores con servicios de mediación y arbitraje laboral.	3	3.3	3.3.2	No. de conflictos resueltos.	0001 - Mediación y Arbitraje Laborales.	10,588,531.00	(1,742,044.09)	8,846,486.91	35	35	8,846,486.91	37	8,345,789.16	106	94.34			
5877	O4 - Trabajadores y empleadores disponen de comité nacional de salarios fortalecido.	3	3.3	3.3.2	No. De Tarifas de Salarios Minimos consensuadas.	0001 - Tarifas de Salarios Minimos actualizadas.	7,623,966.00	936,257.47	8,560,223.47	5	5	8,560,223.47	4	8,345,789.16	80	97.49			
6810	O5 -Trabajadores y empleadores en el régimen asalariado dependiente con Prevención y Erradicación sostenida del Trabajo Infantil y sus peores formas.	3	3.3	3.3.2	No. De trabajadores y empleadores Sensibilizados.	0001 - Certificación Libre de Trabajo Infantil (LTI) en Sectores Productivos Implementado.	640,000.00	(217,385.00)	422,615.00			422,615.00		422,615.00					
						0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000.00	(51,160.00)	343,840.00	5,003	5,003	343,840.00	12,196	343,840.00	243.77	120.96			
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,185,834.00	1,109,666.61	11,295,500.61	200		11,295,500.61	174	11,294,500.61	87.00				
6811	O6 - Trabajadores y empleadores tienen acceso a Asistencia Judicial gratuita ante instancias judiciales y administrativas.	3	3.3	3.3.2	No. De Trabajadores y empleadores con asistencia judicial gratuita.	0001 - Servicios de Asistencia y Orientación Judicial	2,059,449.00	(1,472,063.44)	587,385.56	2,800	2,800	587,385.56	2,568	586,169.19	92	99.79			

6812	O7 - Actores socio-laborales sensibilizados en materia de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en el ámbito laboral.	3	3.3	3.3.2	No. De Trabajadores y empleadores atendidos.	0001 - Atención Integral a Personas con Discapacidad y Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad en el Trabajo.	4,326,968.00	(4,326,968.00)	-	6,500	6,500	11,399	-	175.37	82.41	
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	8,501,488.00	(6,981,488.00)	1,520,000.00				1,520,000.00			1,252,691.60
O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.							70,588,060	(58,878,503)	11,709,557	1,525	1,525	11,709,557	3,132	11,564,058	205	99
6814	O2 - Empresas reciben certificación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	2.3	2.3.1	No. De empresas certificadas.	0001 - Comité Mixtos Seguridad y Salud Constituidos en los Lugares de Trabajo	69,138,060.00	(57,448,502.91)	11,689,557.09	300	300	411	11,689,557.09	137	98.93	
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PrI).	655,000.00	(655,000.00)	-				-			-
6813	O3 - Trabajadores y empleadores con asistencia en la prevención de Riesgos Laborales Implementada.	2	2.3	2.3.1	No. De Trabajadores y empleadores atendidos.	0001 - Empresas Evaluadas y Monitoreadas.	795,000.00	(775,000.00)	20,000.00	1,225	1,225	2,721	20,000.00	-	222	-
O21.- Aumento del empleo							482,600,000	-	482,600,000	66,058	66,058	482,600,000	52,782	372,540,896	80	77
							261,410,616	(9,622,557)	251,788,059	2,585	2,585	251,788,059	1,616	191,068,340	63	76
7802	O14 - Demandantes de empleos con programa de empleabilidad implementado.	3	3.4	3.4.2	No. Jóvenes de 15 a 35 años capacitados para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	209,764,322.00	(14,566,197.83)	195,198,124.17	2,160	2,160	1,019	195,198,124.17	47	81.48	
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado	3,025,000.00	(133,250.00)	2,891,750.00				2,891,750.00			2,649,732.00
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	26,662,538.00	269,943.93	26,932,481.93				180			180
7803	O15 - Demandantes de empleo con programa de empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2		0001 - Capacitación y ubicación en puestos de trabajo temporale.	21,958,756.00	4,806,946.68	26,765,702.68	245	245	413	26,765,702.68	7,716,351.94	169	28.83
							166,009,656	(7,189,991)	158,819,665	63,471	63,471	158,819,665	51,165	123,256,304	81	78
7804	O16 - Demandantes de empleos con servicios de intermediación de empleo moderna, integrada de proximidad al ciudadano.	3	3.4	3.4.2	No. de Demandantes de Empleos atendidos	0001 - Orientación y Ubicación de puesto de trabajo.	107,116,706.00	(1,642,871.57)	105,473,834.43	63,471	63,471	51,165	105,473,834.43	81	77.61	
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	7,184,790.00	(3,572,819.37)	3,611,970.63				3,611,970.63			2,288,552.86
						0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	7,489,676.00	(576,980.95)	6,912,695.05				6,912,695			4,002,165.53

						0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Empleo.	43,886,824.00	(1,397,318.83)	42,489,505.17			42,489,505		38,425,779.60		
						0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecida.	331,660.00		331,660.00			331,660		331,600.00		
							55,179,728	16,812,548	71,992,276	2	2	71,992,276	1	58,216,252	50	81
6915	13 - Actores Socio-laborales disponen de investigación del Mercado Laboral con prospección de empleo.	3	3.4	3.4.2	No. Estudios del Mercado Laboral realizado.	0001 - Información del Mercado Laboral y Políticas de Empleo.	55,179,728.00	16,812,547.94	71,992,275.94	2	2	71,992,276	1	58,216,251.74	50	80.86
							878,574,766	23,207,299	901,782,065	145,626	145,426	901,782,065	135,094	777,175,810	93	86

Nota: Este análisis físico-financiero, solo se realiza a los Programas sustantivos y de producción terminal de este Ministerio de Trabajo: Prog. 012.- (Libre Ejercicio de los Derechos Laborales y Prog. 013.- (Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro), Prog. 021.- (Aumento del Empleo) . Las informaciones Estadísticas son productos de los análisis a los registros administrativos, (Fuente financiera para el análisis, Reporte del SIGEF de fecha 04/07/2023).



Ing. Carlos Silie Ogando
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo

