

INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

ABRIL - JUNIO, 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 social.

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 excelencia, trabajo en equipo y servicios inclusivos de proximidad a la ciudadanía.

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									Programación Física Financiera Abril - Junio 2023		Ejecución Física Financiera Abril - Junio 2023		% de Ejecución Fisico-Financiero, Abril - Junio 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	2do. Trimestre		2do. Trimestre		% Fisica	% Financiero
		Ejec	Obj. Gral.	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	91,454,506	416,841,212	78,043	19,509	81,346,676	24,438	102,708,273	125.2652622	126.2599502
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	166,024,424.72	187,739,485.72	63,500	15,875	5,428,765		36,946,147.38	105	122%
					0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	259,350,409	(66,262,452.87)	193,087,956.13	64,837,602			16,666	56,900,818.14			
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	(433,783.89)	10,154,747.11	35	8	2,647,132	5	2,401,054.37	63	90.70
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	1,055,043.40	8,679,009.40	5	1	1,905,992	1	2,158,989.23	100	113%
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		640,000.00		1	160,000		303,615.00	217	98.00
						0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000		395,000.00	5,203	1,249	98,750	4,039	-		
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,185,834	(164,074.00)	10,021,760.00		50	2,546,459	59	2,778,148.47		

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	(1,120,000.00)	939,449.00	2,800	700	514,862	577	199,500.00	82	39%
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	(3,768,000.00)	558,968.00	6,500	1,625	1,081,742	3,091	-	190	0%
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	8,501,488	(3,876,651.36)	4,624,836.64			2,125,372		1,020,000.00		4799%
O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.							70,588,060	(57,539,101)	13,048,959	1,525	381	17,647,015.00	1,262.00	3,005,700	331.23	17.03
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	(56,409,101.23)	12,728,959	300	75	17,284,515	410	3,005,700.41		17.39
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PrI).	655,000	655,000	-			163,750		762		-
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	475,000	320,000	1,225	306	198,750	852	-	278	-
O20.- Aumento del empleo							482,600,000	-	482,600,000	66,058	16,928	120,650,000	19,346	85,261,767	114	70.67
							261,410,616	(1,219,702)	260,190,914	2,585	1,059	65,352,654	518	58,452,960	109	325
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	(4,500,000.00)	205,264,322	2,160	880	52,441,081	360	48,237,019.66	41	91.98
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado	3,025,000		3,025,000			756,250		660,000.00		87.27
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	26,662,538	(483,732.99)	26,178,805			180		100		6,665,635
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	3,764,030.73	25,722,787	245	79	5,489,689	54	797,343.54	68	14.52

							166,009,656	(5,778,496)	160,231,160	63,471	15,868	41,502,414	18,827	13,126,526	119	46
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	(3,578,495.92)	103,538,210	63,471	15,868	26,779,177	18,827	12,371,476.72	119	46.20
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	7,184,790	(2,200,000.00)	4,984,790			1,796,198		452,190.75		
						0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	7,489,676		7,489,676			1,872,419		-		
						0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Emple.	43,886,824		43,886,824			10,971,706		302,858.80		
						0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecid.	331,660		331,660			82,915				
							55,179,728	6,998,198	62,177,926	2	1	13,794,932	1	13,682,281	100	99
6915	13 - Actores Socio-laborales disponen de investigación del Mercado Laboral con prospección de empleo.	3	3.4	3.4.2	No. Estudios del Mecado Laboral realizado.	0001 - Información del Mercado Laboral y Políticas de Empleo.	55,179,728	6,998,198	62,177,926	2	1	13,794,932	1	13,682,280.63	100	99
							878,574,766	33,915,405	912,490,171	145,626	36,818	219,643,691	45,046	190,975,740	122	87

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

