

INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
ENRO - MARZO 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 - Marzo. 2023 | | Ejecución Fisica Financiera Enero - Marzo. 2023 | | % de Ejecución Fisico-Financiero, Enero - Marzo 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 | 1er. Trimestre | | 1er. 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 | 59,734,302 | 385,121,008 | 78,043 | 19,460 | 81,346,676 | 18,901 | 92,281,026 | 97.1274409 | 113.4416675 | |
| 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 | 65,254,302 | 86,969,363 | 63,500 | 15,875 | 5,428,765 | 14,897 | 3,645,541.38 | 94 | 122% |
| | | | | | 0002 - Verificación de las condiciones de trabajo. | 259,350,409 | - | 1,300,000 | 258,050,409 | | | | | | | |
| 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 | 900,000 | 9,688,531 | 35 | 8 | 2,647,132 | 10 | 1,627,068.80 | 125 | 61.47 |
| 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 | | 7,623,966 | 5 | 1 | 1,905,992 | 1 | 2,480,810.98 | 100 | 130% |
| 6810 | O5 -Trabajadores y empleadores en el régimen asalariado dependiente con Prevención y Erradicación sostenidad 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 | | 1,301 | 160,000 | 1,778 | | 137 | 98.00 |
| | | | | | | 0002 - Estrategía de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada. | 395,000 | | 395,000 | 5,203 | 1,251 | 98,750 | | | | |
| | | | | | | 0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil | 10,185,834 | | 10,185,834 | | 50 | 2,546,459 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------|---|---|-------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|---------------|--------|------------|--------|--------------|
| 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 | 939,449 | 2,800 | 700 | 514,862 | 689 | 249,452.00 | 98 | 48% |
| 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 | - | 750,000 | 3,576,968 | 6,500 | 1,625 | 1,081,742 | 1,526 | | 94 | 0% |
| | | | | | | 0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo. | 8,501,488 | - | 1,450,000 | 7,051,488 | | | 2,125,372 | | | | 0% |
| O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro. | | | | | | | 70,588,060 | | (58,180,000) | 12,408,060 | 1,525 | 376 | 17,647,015.00 | 747.00 | 2,981,964 | 198.67 | 16.90 |
| 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 | - | 57,200,000 | 11,938,060 | 300 | 75 | 17,284,515 | | 2,981,964 | | 17.25 |
| | | | | | | 0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PRI). | 655,000 | - | 655,000 | - | | | 163,750 | | 1,711 | | - |
| 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 | - | 325,000 | 470,000 | 1,225 | 301 | 198,750 | 747 | | 248 | - |
| O20.- Aumento del empleo | | | | | | | 482,600,000 | | - | 482,600,000 | 66,058 | 14,503 | 120,650,000 | 17,422 | 27,144,049 | 120 | 22 |
| | | | | | | | 261,410,616 | | (3,057,600) | 258,353,016 | 2,585 | 78 | 65,352,654 | 142 | 4,178,226 | 390.77 | 62.79 |
| 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 | 205,264,322 | 2,160 | 65 | 52,441,081 | 114 | 190,152.28 | 175 | 0.36 |
| | | | | | | 0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado | 3,025,000 | | | 3,025,000 | | | 756,250 | | - | | |
| | | | | | | 0003 - Formación Ocupacional Especializada. | 26,662,538 | 1,442,400 | 28,104,938 | 180 | | | 6,665,635 | | 0 | | 3,179,773.39 |
| 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 | | | 21,958,756 | 245 | 13 | 5,489,689 | 28 | 808,300.00 | 215 | 14.72 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----|-------|---|---|-------------|-----------|-------------|---------|--------|-------------|--------|---------------|-----|-------|
| | | | | | | | 166,009,656 | - | 166,009,656 | 63,471 | 14,425 | 41,502,414 | 17,280 | 21,310,050 | 120 | 80 |
| 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 | - 300,000 | 106,816,706 | 63,471 | 14,425 | 26,779,177 | 17,280 | 21,310,050.26 | 120 | 79.58 |
| | | | | | | 0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral | 7,184,790 | 300,000 | 7,484,790 | | | 1,796,198 | | 0 | | |
| | | | | | | 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 Empleo. | 43,886,824 | | 43,886,824 | | | 10,971,706 | | | | |
| | | | | | | 0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecidas. | 331,660 | | 331,660 | | | 82,915 | | | | |
| | | | | | | | 55,179,728 | 3,057,600 | 58,237,328 | 2 | - | 13,794,932 | | 1,655,773 | | 12.00 |
| 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 | 3,057,600 | 58,237,328 | 2 | - | 13,794,932 | 0 | 1,655,773.33 | 0 | 12 |
| | | | | | | | 878,574,766 | 1,554,302 | 880,129,068 | 145,626 | 34,339 | 219,643,691 | 37,070 | 122,407,039 | 108 | 56 |

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 08/04/2022).

Ing. Carlos Silie Ogando

Director

Dirección de Planificación y Desarrollo