

INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
 JULIO - DICIEMBRE., 2022

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.

CODIGO-SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									Programación Fisica Financiera 2022			Ejecución Fisica Financiera Dic.. 2022			% de Ejecución Físico-Financiero, Julio - Dic. 2022	
	O12.- Libre Ejercicio de los Derechos Laborales en el Sector Formal Privado.									32,364	171,530,671	171,530,671	43,869	191,943,732	191,943,732	135.55	111.90
	NUM. Y PRODUCTO	Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir			UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	Presupuesto Inicial Aprobado 2022,	Modificaciones Presupuestarias 2022	Presupuesto 2022, Modificado Vigente	Metas Físicas para el año 2022	3ro. y 4to. Trimestre (Julio-Diciembre)			3ro. y 4to. Trimestre (Julio-Diciembre)			% Fisica
Ejec		Obj. Gral.	Obj. Esp.	Programación Fisica Julio-Dic. (A)							Programación Financiera Julio-Dic. (B)	Condensado Prog. Financiera Julio-Dic. (B)	Ejecución Fisica, Julio-Dic. (C)	Ejecución Financiera, Julio-Dic. (D)	Condensado Ejec. Financiera.(D)	% Fisica =C/A*100	Financiera %=D/B*100
						343,061,350	79,914,125	422,975,475	85,146	32,364	171,530,671	171,530,671	43,869	191,943,732	191,943,732	135.55	111.90
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.	25,164,357.00	34,579,399.92	59,743,756.92			12,582,179	152,218,179		13,150,968.66	175,313,536		115.17
					0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	279,272,000.00	44,731,553.39	324,003,553.39	71,500	26,687	139,636,000		27,329	162,162,567.51		102	
5875	O3 - Trabajadores y empleadores con servicios de mediación y arbitraje laboral.	3	3.3	3.3.2	No. de conflictos resueltos.	5,015,000.00	5,129,208.87	10,144,208.87	35	20	2,507,500	2,507,500	24	5,278,955.10	5,278,955	120	210.53
6809	O4 - Trabajadores y empleadores disponen de comité nacional de salarios fortalecido.	3	3.3	3.3.2	No. De Tarifas de Salarios Minimos consensuadas.	5,571,600.00	1,083,697.45	6,655,297.45	8	4	2,785,800	2,785,800	2	1,639,414.42	1,639,414	50	58.85
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.	640,000.00	(19,744.00)	620,256.00			320,000	7,017,470		594,060.00	3,278,113.98		
					0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000.00	(174,758.28)	220,241.72	4,903	1,303	197,500		6,798	240,483.44		522	47
					0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	12,999,940.00	(2,714,164.85)	10,285,775.15			6,499,970			2,443,570.54			
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.	2,059,448.00	(179,151.00)	1,880,297.00	2,700	1,350	1,029,720	1,029,720	1,224	340,321	340,321	91	33
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.	9,124,005.00	(4,484,123.42)	4,639,881.58	6,000	3,000	4,562,002	5,972,002	8,492	2,362,251.95	6,093,390.89	283	102.03
					0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	2,820,000.00	1,962,207.00	4,782,207.29			1,410,000			3,731,138.94			

O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.						19,548,000	(6,727,932)	12,820,068	16,780	3,999	9,774,000	9,774,000	2,708	6,788,873	6,788,873	67.72	69.46	
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	18,098,000	(6,315,662.53)	11,782,337	12,780	0	9,049,000	9,376,500	0	6,020,458.09	6,393,873.09	0	68.19
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (Pri).	655,000	-12370	642,630			327,500			373,415.00			
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.	0003 - Empresas Evaluadas y Monitoreadas.	795,000	(399,899.10)	395,101	4,000	3,999	397,500	397,500.00	2,708	395,000.00	395,000.00	68	99.37
O20.- Aumento del empleo						402,600,000	(318,996,374)	83,603,626	96,630	48,314	201,300,000	201,300,000	-	1,203,471	1,203,471	-	0.60	
7464	O2 - Jóvenes de 18 a 35 años con Programa de empleabilidad Juvenil 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) Implementado.	35,175,528	(31,896,554)	3,278,975	3,660	1,830	17,587,764.00	80,684,720.00	-	769,358.28	1,203,471.28	-	1.49
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	126,193,912	(88,273,134)	37,920,778			63,096,956.00			434,113.00			
7465	O3 - Mujeres con programas de empleabilidad juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	No. De Mujeres demandantes de empleo capacitados para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	15,042,720	(1,326,665)	13,716,055	2,000	1,000	7,521,360	43,122,764	-	13,692,054.08	18,704,138.92	-	43.37
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	71,202,808	(66,190,723)	5,012,085			35,601,404			5,012,084.84			
7466	O4 - Personas con discapacidad disponen de programa de empleabilidad juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	No. de personas con discapacidad para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	7,514,240	(7,514,240)	-	940	470	3,757,120	19,577,240	-	0	0	-	0
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	31,640,240	(30,290,141)	1,350,099			15,820,120			0			
7467	O5 - Personas de 18 a 55 años con programa de empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	No. De Personas de 18 a 55 años colocados en empleos temporales.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	19,875,528	(6,427,528)	13,448,000	400	200	9,937,764	9,937,764	-	0	0	-	0
7468	O6 - Mujeres con programa de Empleos Temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	No. De Mujeres con programa de Empleos Temporales puest en marcha.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	9,205,220	(4,846,911)	4,358,309	360	180	4,602,610	4,602,610	-	995,428.88	995,428.88	-	21.63
7469	O7 - Personas con discapacidad disponen de Empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	No. De Personas con discapacidad disponen de Empleos temporales.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	3,325,740	(805,740)	2,520,000	70	34	1,662,870	1,662,870	-	0	0	-	0
7470	O8 - Personas de 18 a 55 y empleadores disponen de Servicio Naciona de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	No. De personas de 18 a 35 atendidos a través del Servicio Naciona de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	12,814,977	(12,148,399)	666,578	53,520	26,760	6,407,489	26,892,974	-	279,374	279,374	-	1
						0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	40,758,250	(40,758,250)	-			20,379,125			0			
						0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	212,720	(212,720)	-			106,360			0			
7471	O9 - Mujeres y empleadores disponen de Servicio Naciona de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	No. De mujeres atendidas a través del Servicio Naciona de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	6,533,920	(6,375,800)	158,120	26,760	13,380	3,266,960	8,352,435	-	0	1,231,594.72	-	15
						0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	10,104,590	(8,935,263)	1,169,327			5,052,295			1,231,595			
						0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	66,360	(66,360)	-			33,180			0			

7472	10 - Personas con discapacidad y empleadores disponen de Servicio Nacional de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	No. Personas con discapacidad atendidos a través del Servicio Nacional de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	6,043,939	(6,043,939)	-	8,920	4,460	3,021,970	6,466,624	-	0	0	0	
						0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	6,824,008	(6,824,008)	-			3,412,004			0			
						0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	65,300	(60,000)	5,300			32,650			0			
114,876,119.00							35,001,822	59,226,936	94,228,758	89,883	41,843	57,438,060	57,438,060	38,904	128,227,566	128,227,566	183	1,235
6807	11 - 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.	79,874,297	4,048,902	83,923,200	89,200	41,842	39,937,149	45,874,544	38,815	47,085,345.21	51,586,533.44	93	112.45
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	11,874,790	(8,801,715)	3,073,075			5,937,395			4,501,188.23			
6808	12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad.	3	3.4	3.4.2	No. Demandantes de empleos formados.	0001 - Formación Ocupacional Especializada.	9,730,000	72,621,775	82,351,775	680	0	4,865,000	10,963,516	89	68,001,617.00	73,955,424.08	89	674.56
						0002 - Formación para la Empleabilidad y el Autoempleo.	12,197,032	(7,278,763)	4,918,269			6,098,516			5,953,807.08			
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.	1,200,000	2,685,639	3,885,639	3	1	600,000	600,000	-	2,685,608.17	2,685,608.17	1	448
800,211,172							(186,583,245)	613,627,927	288,439	126,520	440,042,730	440,042,730	85,481	328,163,642	328,163,642	68	75	

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).

Ing. Carlos Silie Ogando
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo

