

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ENERO - MARZO, 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 experiencia, trabajo en equipo y servicios inclusivos de proximidad a la ciudadanía.

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										Programación Física Financiera Enero - Marzo, 2022		Ejecución Física Financiera Enero - Marzo, 2022		% de Ejecución Físico-Financiero Enero - Marzo 2022		
	O12.- Libre Ejercicio de los Derechos Laborales en el Sector Formal Privado.																
	NUM. Y PRODUCTO	Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir			BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	Presupuesto Inicial Aprobado 2022,	Modificaciones Presupuestarias 2022	Presupuesto 2022 Modificado Vigente	Metas Físicas para el año 2022	1mer. Trimestre		1mer. Trimestre		% Física	% Financiero
Ejec		Obj. Gral.	Obj. Esp.	Programación Física (A)								Programación Financiera (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	% Física =C/A*100	Financiera %=D/B*100	
							343,061,350	-	343,061,350	172,441	52,609	85,898,289	68,337.00	78,238,591.14			
5874	O2 - Trabajadores y empleadores con servicio de inspección ofrecido en tiempo oportuno y de calidad.	3	3.3	3.3.2	Trabajadores y empleadores	No. De Empresas Registradas.	0001 - Registro y control de acciones laborales.	25,164,357		25,164,357	71,500	17,875	6,291,089	44,178	5,098,233.23	247	81%
						No. De Inspecciones Laborales realizadas.	0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	279,272,000		279,272,000	85,000	31,000	69,818,000	15,969	66,587,566.02	52	95%
5875	O3 - Trabajadores y empleadores cuentan con servicios de mediación y arbitraje laboral.	3	3.3	3.3.2	Trabajadores y empleadores.	No. De Mediacion realizadas.	0001 - Mediación y Arbitraje Laborales.	5,015,000		5,015,000	30	7	1,525,852	3		43	0%
6809	O4 - Trabajadores y empleadores disponen de comité nacional de salarios fortalecido.	3	3.3	3.3.2	Trabajadores y empleadores.	No. De Tarifas de Salarios Minimos actualizadas.	0001 - Tarifas de salarios minimos actualizadas.	5,571,600		5,571,600	8	2	1,253,750	2	1,386,199.56	100	111%
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	Trabajadores y empleadores.	No. De Empresas Certificadas.	0001 - Certificación Libre de Trabajo Infantil (LTI) en Sectores Productivos Implementado.	640,000		640,000	3		160,000		0		
						No. De Actores sociolaborales sensibilizados.	0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000		395,000	7,000	1,750	98,750	3,392	20,241.72	194	20
						Niños, Niñas y Adolescentes.	0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	12,999,940		12,999,940	200	50	3,249,985	97	2,491,619.04	194	77%
6811	O6 - Trabajadores y empleadores tienen acceso a Asistencia Judicial gratuita ante instancias judiciales y administrativas.	3	3.3	3.3.2	Trabajadores y empleadores.	No. De Trabajadores y empleadores con asistencia judicial gratuita.	0001 - Servicios de Asistencia y Orientación Judicial	2,059,448		2,059,448	2,700	675	514,862	568	1,462,000.42	84	2.84
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	Trabajadores y empleadores.	No. De Trabajadores y empleadores atendidos.	0001 - Atención Integral a Personas con Discapacidad y Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad en el Trabajo.	9,124,005		9,124,005	6,000	1,250	2,281,001	4,128	1,071,043.65	330	46.95
							0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	2,820,000		2,820,000			705,000		121,687.50		17

O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.							19,548,000	-	19,548,000	24,810.00	5,172.00	4,524,500.00	-	3,083,771.00	-	67.01	
6814	O2 - Empresas reciben certificación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	2.3	2.3.1	Trabajadores y empleadores.	No. De Trabajadores y empleadores atendidos.	0001 - Comité Mixtos Seguridad y Salud Constituidos en los Lugares de Trabajo	18,098,000	18,098,000	20,688	5,172	4,524,500		3,031,671		67.01	
					Trabajadores y empleadores.	No. De Trabajadores y empleadores capacitados.	0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (Prl).	655,000	655,000	4,122	1,030	163,750	2,507.00	52,100	243	31.82	
6813	O3 - Trabajadores y empleadores con asistencia en la prevención de Riesgos Laborales Implementada.	2	2.3	2.3.1	Trabajadores y empleadores.	No. De Mipymes certificadas en SST.	0001 - Empresas Evaluadas y Monitoreadas.	795,000	795,000	1,200	300	198,750	476.00	0	159		
O20.- Aumento del empleo							402,600,000	-	414,000,000	96,630	24,159	100,650,000	-	4,390,905			
7464	O2 - Jóvenes de 18 a 35 años con Programa de empleabilidad Juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	Jóvenes de 18 a 35 años.	No. Jóvenes de 15 a 35 años capacitados para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementado.	35,175,528	11,400,000	46,575,528	3,660	915	8,793,882.00		280,796.50	-	3.19
							0002 - Modalidad de Competecias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	126,193,912	11,400,000	126,193,912			31,548,478.00		4,110,108.52		13.03
7465	O3 - Mujeres con programas de empleabilidad juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	Trabajadoras.	No. De Mujeres demandantes de empleo capacitados para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	15,042,720		15,042,720	2,000	500	3,760,680		0		-
							0002 - Modalidad de Competecias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	71,202,808		71,202,808			17,800,702		0		
7466	O4 - Personas con discapacidad disponen de programa de empleabilidad juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	Trabajadores con discapacidad.	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	235	1,878,560		0		-
							0002 - Modalidad de Competecias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	31,640,240		31,640,240			7,910,060		0		
7467	O5 - Personas de 18 a 55 años con programa de empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	Personas de 18 a 55 años.	No. De Personas de 18 a 55 años colocados en empleos temporales.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	19,875,528		19,875,528	400	100	4,968,882		0		-
7468	O6 - Mujeres con programa de Empleos Temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	Trabajadoras.	No. De Mujeres con programa de Empleos Temporales puest en marcha.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	9,205,220		9,205,220	360	90	2,301,305		0		
7469	O7 - Personas con discapacidad disponen de Empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	Trabajadores condiscapacidad.	No. De Personas con discapacidad disponen de Empleos temporales.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	3,325,740		3,325,740	70	19	831,435		0		
7470	O8 - Personas de 18 a 55 y empleadores disponen de Servicio Naciona de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	Personas de 18 a 55 años.	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		12,814,977	53,520	13,380	3,203,744		0		
							0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	40,758,250		40,758,250			10,189,563		0		
							0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Insterintitucional Fortalecidas.	212,720		212,720			53,180		0		

7471	09 - Mujeres y empleadores disponen de Servicio Nacional de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	Mujeres y empleadores.	No. De mujeres atendidas a través del Servicio Nacional de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	6,533,920		6,533,920	26,760	6,690	1,633,480		O					
							0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	10,104,590		10,104,590			2,526,148		O					
							0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	66,360		66,360			16,590		O					
7472	10 - Personas con discapacidad y empleadores disponen de Servicio Nacional de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	Trabajadores y trabajadoras	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	2,230	1,510,985		O					
							0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	6,824,008		6,824,008			1,706,002		O	# DIV/0				
							0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	65,300		65,300			16,325		O	# DIV/0				
							114,876,119	1,360,000	116,236,119	122,471	30,618	28,719,030	6,073	11,964,393						
6807	11 - Demandantes de empleos con servicios de intermediación de empleo moderna, integrada de proximidad al ciudadano.	3	3.4	3.4.2	Mujeres demandantes de empleos insertado	No. de Demandantes de Empleos atendidos en año n / No. de Demandantes de Empleos programados atender en año n *100	0001 - Orientación y Ubicación de puesto de trabajo.	79,874,297	1,360,000	81,234,297	6,750	1,687	19,968,574	6,926,875.39	-	-	-	-		
					Demandantes de empleo atendidos,						81,078	20,270								
					Jóvenes demandantes de empleo insertados.						6,000	1,500								
					Personas con discapacidad demantes de empleos insertados.						700	175								
					Demandantes de empleo registrados.						21,000	5,250							6,073	116
					Empleabilidad juvenil promovido con articulación sectorial y territorial.						3,100	775								
					Instituciones del mercado laboral compartiendo información socio-laboral a través del Sistema Integrado de Información Laboral (siil).						11,874,790								11,874,790	1,920
6808	12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad.	3	3.4	3.4.2	Jóvenes deempleados en condiciones de vulnerabilidad.	No. Demandantes de empleos formados MT en año n / No. De demandantes de empleo programado capacitar en año n *100	0001 - Formación Ocupacional Especializada.	9,730,000		9,730,000	200	50	2,432,500		4,895,636.63	-	201.26			
					Demandantes de empleo formados por el MT. Acciones formativas INFOTEP, 47,063.								12,197,032		12,197,032	1,720	430	3,049,258		141,880.50

6915	13 - Actores Socio-laborales disponen de investigación del Mercado Laboral con prospección de empleo.	3	3.4	3.4.2	Actores sociolaborales disponen de investigación del mercado laboral con prospección de empleo.	No. Estudios del Mercado Laboral realizado.	0001 - Información del Mercado Laboral y Políticas de Empleo.	1,200,000		1,200,000	3	1	300,000		0		
								880,085,469	1,360,000	892,845,469		112,558	219,791,819	74,410	97,677,660	66	44

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

