

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 Fisco-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			64,837,602		81,790,088.71		
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		
						0002 - Estrategía de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000		395,000	5,203	1,251	98,750			137	98.00
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,185,834		10,185,834		50	2,546,459	44	2,488,064.10		

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
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 fortalecida.	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

