

INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

ENERO - 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 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 - Junio. 2023			Ejecución Fisica Financiera Enero - Junio 2023			% de Ejecución Fisico-Financiero, Enero - 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	1mer. y 2do. Trimestre			1mer y 2do. Trimestre			% Fisica	% Financiero
		Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							Programación Fisica (A)	Programación Financiera (B)	Condensado Programación Financiera	Ejecución Fisica, (C)	Ejecución Financiera, (D)	Condensado Ejecución financiera	% 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	38,018	162,368,353	162,368,353	43,280	194,402,134	180,019,046	113.8408122	110.8707717
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	#####	#####	63,500		10,857,531		40,591,688.76	179,715,431.22	128	9941%	
					0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	259,350,409	(66,262,452.87)	#####	31,750		129,350,205		31,563	139,123,742.46				
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	16	5,294,265	5,294,265	15	4,028,123.17		94	76.08
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	2	3,811,983	3,811,983	2	4,639,800.21		100	122%
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		640,000.00		2	320,000		303,615.00	303,615.00	1	98.00	
						0002 - Estrategía de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000		395,000.00	5,203	1,498	197,500	-					
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,185,834	(164,074.00)	10,021,760.00		100	5,092,917	5,092,917	103				5,266,212.57
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	1,400	1,029,724	1,029,724	1,266	448,952.00		90	44%

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	3,250	2,163,484	6,414,228	4,617	-	142.06	16%	
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	8,501,488	(3,876,651.36)	4,624,836.64			4,250,744			1,020,000.00			
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	757	35,294,030	35,294,030	4,482	5,987,664	-	537	0
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	150	34,569,030	34,896,530	410	5,987,663.93	273.33	0.00	
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PrI).	655,000	- 655,000	-			327,500			2,473			
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	607	397,500	397,500	1,599	-	263	-	
O20.- Aumento del empleo							482,600,000	-	482,600,000	66,058	31,521	241,300,001	241,300,001	36,768	116,712,550	-	117	48
							261,410,616	(1,219,702)	260,190,914	2,585	1,227	130,705,308	130,705,308	660	62,662,338	-	250	-
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	1,045	104,882,161	119,725,930	474	48,458,323.94	45	-	
						0002 - Modalidad de Competecias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado	3,025,000	-	3,025,000			1,512,500			660,000.00		-	
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	26,662,538	(483,732.99)	26,178,805			180			90		13,331,269	104
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	92	10,979,378	10,979,378	82	1,605,643.54	89	-	
							166,009,656	(5,778,496)	160,231,160	63,471	30,293	83,004,829	83,004,829	36,107	34,441,816	34,441,816	119	41
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	30,293	53,558,353.00	83,004,829.00	36,107	33,686,766.18	34,441,815.73	119	41.49
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	7,184,790	(2,200,000.00)	4,984,790			3,592,396			452,190.75			
						0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	7,489,676	-	7,489,676			3,744,838			-			
						0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Emple.	43,886,824	-	43,886,824			21,943,412			302,858.80			
						0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecida.	331,660	-	331,660			165,830			-			

							55,179,728	6,998,198	62,177,926	2	1	27,589,864	27,589,864	1	19,608,397	-	100	71
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	27,589,864	27,589,864	1	19,608,396.65		100	71
							878,574,766	33,915,405	912,490,171	145,626	70,296	438,962,384	438,962,384	84,530	317,102,348	180,019,046	120	41

Nota: Este analisis fisico-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 analisis a los registros administrativos, (Fuente financiera para el analisis, Reporte del SIGEF de fecha 07/07/2023).



Ing. Carlos Silie Ogando
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo

