

INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

OCTUBRE - DICIEMBRE, 2023

VISION: 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 Física Financiera Oct., - Dic., 2023		Ejecución Física Financiera Oct., - Dic., 2023		% de Ejecución Físico-Financiero, Oct. - Dic., 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 Físicas para el año 2023	4to. Trimestre		4to. Trimestre		% Física	% Financiero			
		Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							Programación Física (A)	Programación Financiera (B)	Ejecución Física, (C)	Ejecución Financiera, (D)	=C/A*100	=D/B*100			
	O12.- Libre Ejercicio de los Derechos Laborales en el Sector Formal Privado.									325,386,706	79,867,466	405,254,172	78,043	19,510	116,961,614	20,691	103,344,883	106.05	88.36
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	174,909,686.74	196,624,747.74	63,500		70,266,367.25		70,300,367.25		87.16			
						0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	259,350,409.00	(80,078,700.19)	179,271,708.81		15,875	39,221,936.18	10,850	25,130,148.23	68				
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.	10,588,531.00	(1,742,044.09)	8,846,486.91	35	9	2,580,241.06	14	2,420,021.87	155.56	93.79			
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.	7,623,966.00	936,257.47	8,560,223.47	5	1	2,009,245.05	1	2,009,245.05	100	100.00			
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.	640,000.00	(217,385.00)	422,615.00		1	160,000.00		160,000.00		118.33			
						0002 - Estrategía de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000.00	(51,160.00)	343,840.00	5,203	1,249	98,750.00	4,120		316.92				
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,185,834.00	(1,108,669.00)	9,077,165.00		50	2,444,126.78	83	3,084,745.06					

6811	O6 - Trabajadores y empleadores tienen acceso a Asistencia Jurídica 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 Jurídica	2,059,449.00	(1,472,063.44)	587,385.56	2,800	700	37,809.50	626	97,217.19	89.43	257.12
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.	4,326,968.00	(4,326,968.00)	-	6,500	1,625	143,138.20	4,997	143,138.20	307.51	100.00
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	8,501,488.00	(6,981,488.00)	1,520,000.00							
O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.							70,588,060	(58,878,503)	11,709,557	1,525	381	-	1,119	-	293.70	
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	69,138,060.00	(57,448,502.91)	11,689,557.09	300	75	-	410	-		
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PrI).	655,000.00	(655,000.00)	-							
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.	0001 - Empresas Evaluadas y Monitoreadas.	795,000.00	(775,000.00)	20,000.00	1,225	306	-	709	-	231.70	-
O21.- Aumento del empleo							482,600,000	-	482,600,000	66,058	16,438	96,159,600	14,779	162,892,396		472
							261,410,616	(9,622,557)	251,788,059	2,585	569	40,252,403	156	94,435,449	126	200
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.	209,764,322.00	(14,566,197.83)	195,198,124.17	2,160	405	25,458,814.00	59	82,520,701.06	15	37.79
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado	3,025,000.00	(133,250.00)	2,891,750.00			756,250.00		756,250.00		
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	26,662,538.00	269,943.93	26,932,481.93			180		90		
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 temporales.	21,958,756.00	4,806,946.68	26,765,702.68	245	74	7,371,704.37	17	3,452,577.78	23	46.84
							166,009,656	(7,189,991)	158,819,665	63,471	15,868	38,613,166	14,623	38,917,037	92	101
							107,116,706.00	(1,642,871.57)	105,473,834.43			26,779,176.50		27,083,047.00		

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	0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	7,184,790.00	(3,572,819.37)	3,611,970.63	63,471	15,868	1,796,197.50	14,623	1,796,197.50	92	129.22
						0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	7,489,676.00	(576,980.95)	6,912,695.05			1,872,419.00		1,872,419.00		
						0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Empleo.	43,886,824.00	(1,397,318.83)	42,489,505.17			8,082,458.04		8,082,458.04		
						0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecida.	331,660.00		331,660.00			82,915.00		82,915.00		
							55,179,728	16,812,548	71,992,276	2	1	17,294,031		29,539,911	-	171
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.	55,179,728.00	16,812,547.94	71,992,275.94	2	1	17,294,031.09	-	29,539,910.67	-	170.81
							878,574,766	20,988,964	899,563,730	145,626	36,329	213,121,214	36,589	266,237,279	101	125

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 04/07/2023).



Ing. Carlos Silie Ogando
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo

