

INFOMRE LOGROS Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

JULIO - DICIEMBRE- 2024

MISSION: 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.

Capítulo: 0209
Subcapítulo: 00
Unidad Ejecutora: 01

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									Programación Física Financiera Jul-sept, 2024		Ejecucion Fisica Financiera Jul-sept, 2024		Programación Fisica Financiera oct. - Dic, 2024		Ejecución Fisica Financiera oct. - Dic, 2024		Condensado programación Fisica Financiera jul-dic, 2024		Condensado Ejecución Fisica Financiera jul. - dic., 2024		% de Ejecución Físico-Financiero, jul-dic. 2024			
	NUM. Y PRODUCTO		Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir			UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	Presupuesto Inicial Aprobado 2024	Modificaciones Presupuestarias 2024	Presupuesto 2024, Modificado Vigente	Metas Físicas para el año 2024	1er. Trimestre		1er. Trimestre		2do. Trimestre		2do. Trimestre		1er y 2do. Trimestre		1er y 2do. Trimestre		% Fisica	% Financiera
			Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							Programación Fisica (A)	Programación Financiera (B)	Ejecución Fisica (A)	Ejecución Financiera (B)	Programación Fisica (A)	Programación Financiera (B)	Ejecución Fisica, (C)	Ejecución Financiera, (D)	Ejecución Fisica, (C)	Ejecución Financiera, (D)	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.						385,195,385	7,669,215	392,864,600	77,638	19,362	96,486,346	15,469	104,791,997	19,985	96,486,346	26,750	95,889,940	39,347	192,972,693	42,219	200,681,937	160	73	
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.	166,636,890	158,233,006.41	324,869,896.41	63,500	15,875	41,784,222.50	11,027.00	87,733,321.79	15,875	41,784,222.50	9,907.00	80,059,522.60	31,750	83,568,445.00	20,934	167,792,844.39	66	201	
						0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	177,140,322	(144,591,377.27)	32,548,944.73			44,347,580.50		8,233,564.41		44,347,580.50		8,609,921.63		88,695,161.00		16,843,486.04		19	
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.	10,454,747	(578,290.70)	9,876,456.30	35	10	2,613,687.00	12.00	2,370,107.73	9	2,613,687.00	5.00	2,459,031.33	19	5,227,374.00	17	4,829,139.06	89	92	
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.	9,804,005	(772,232.68)	9,031,772.32	5	2	2,451,001.00	1.00	2,456,329.53	1	2,451,001.00	-	1,681,985.31	3	4,902,002.00	1	4,138,314.84	33	84	
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.	1,500,000	(752,316)	747,684.50	4,798	1,200	375,000.00	1,735.00	-	1,300	375,000.00	9,306.00	-	2,500	750,000.00	11,041	-	442	-	
						0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	3,170,000	(1,238,684)	1,931,316.14			792,500.00		30,514.80		792,500.00		45,322.28		1,585,000.00		75,837.08		5	
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,096,760	(2,053,050.86)	8,043,709.14			2,524,190.00		2,005,063.73		2,524,190.00		1,976,539.73		5,048,380.00		3,981,603.46		79	
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	2,102,000	(1,035,746.32)	1,066,253.68	2,800	675	525,500.00	571.00	43,000.00	700	525,500.00	617.00		1,375	1,051,000.00	1,188	43,000.00	86	4	
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.	585,825	(335,825.00)	250,000.00	6,500	1,600	146,456.25	2,123.00	307,396.51	2,100	146,456.25	6,915.00	-	3,700	292,912.50	9,038	307,396.51	244	105	
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	3,704,836	793,730.80	4,498,566.80			926,209.00		1,612,698.71		926,209.00		1,057,616.73		1,852,418.00		2,670,315.44		144	
O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.							14,862,645	(2,467,134)	12,395,511	1,825	406	3,869,411	1,770	2,934,794	1,900	3,869,412	7,296	2,436,301	2,306	7,738,823	9,066	5,371,096	197	37	
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	13,014,645	(1,641,392.36)	11,373,253	600	-	3,407,411.00	-	2,778,988.10	-	3,407,412.00	-	2,402,873.00	-	6,814,823.00	-	5,181,861.10	-	76	
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (Pri).	615,000	(257,999.63)	357,000			153,750.00		29,000.00		153,750.00		-		307,500.00		29,000.00		9	
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.	1,233,000	567,742	665,258	1,225	406	308,250.00	1,770.00	126,806.00	1,900	308,250.00	7,296.00	33,428.40	2,306	616,500.00	9,066	160,234.40	393	26	
O21.- Aumento del empleo							485,484,525	7,957,786	493,442,311	15,211	26,541	121,371,131			34,373	121,371,131		60,912	242,742,262	32,253	332,535,201	58.00	148		
							352,428,787	9,273,108	361,701,895	4,692	1,411	88,107,197			1,243	88,107,197		2,654	176,214,394	1,222	268,310,909	147	134		
						0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	272,716,041	4,687,969.08	277,404,010			68,179,010.25		97,082,159.70		68,179,010.25		120,106,100.87		136,358,020.50		217,188,260.57		159	

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.	0002 - Modalidad de Competecias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado	25,587,145	-	13,085,672	12,501,473	4,252	1,326	6,396,786.25	80.00	965,636.65	1,153	6,396,786.25	683.00	7,960,102.41	2,479	12,793,572.50	763	8,925,739.06	31	70
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	24,436,141		5,455,978.20	29,892,119	180		6,109,035.25		7,074,245.72		6,109,035.25		9,235,882.46		12,218,070.50		16,310,128.18		133
7803	O15 - Demandantes de empleo con programa de empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2		0001 - Capacitación y ubucación en puestos de trabajo temporal.	29,689,460		12,214,832.44	41,904,292	260	85	7,422,365.00	109.00	3,545,848.00	90	7,422,365.00	350.00	22,340,933.33	175	14,844,730.00	459	25,886,781.33	262	174
							110,671,448	(17,813,543)	92,857,905	10,514	25,128	27,667,862				33,129	27,667,862			58,257	55,335,724	31,030	45,377,946	53	142
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.	74,460,648	(18,284,122.38)	56,176,526	10,514	25,128	18,615,162.00	9,311,144.87	18,615,162.00	24,750,010.69	58,257	37,230,324.00	31,030	34,061,155.56	53	34,061,155.56				
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	1,050,000	4,441,224.16	5,491,224			262,500.00		1,663,486.65			262,500.00		1,195,163.20		525,000.00	2,858,649.85			
						0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	28,950,000	(1,118,095.38)	27,831,905			7,237,500.00		658,385.72			7,237,500.00		7,563,201.09		14,475,000.00	8,221,586.81			
						0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Emple.	4,370,000	(2,026,496.55)	2,343,503			1,092,500.00		51,351.48			1,092,500.00		116,582.49		2,185,000.00	167,933.97			
						0005 - Alianzas estrategicas interinstitucional fortalecid.	1,840,800	-826,052.90	1,014,747			460,200.00		-			460,200.00		68,619.36		920,400.00	68,619.36			
							22,384,290	16,498,221	38,882,511	5	2	5,596,072			1	5,596,072			1	11,192,144	1	18,846,347	100	168	
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.	22,384,290		16,498,221	38,882,511	5	2	5,596,072.00	-	7,915,075.66	1	5,596,072.00	1.00	10,931,270.91	1	11,192,144.00	1	18,846,346.57	100	168
							885,542,555	13,159,867	898,702,422	94,674		221,726,888		107,726,791		221,726,889		98,326,241	102,565	443,453,777	83,538	538,588,234	375	255	

Nota: Este análisis fisco-financiero, Julio-Sept 2024, 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 e informes trimestrales



Ing. Carlos Silie Ogando
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo

