

INFOMRE LOGROS Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE- 2024

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									Programacion Ejecución Fisica Financiera jul. - sep., 2024		Ejecución Fisica Financiera Jul. - Sep., 2024		% de Ejecución Fisico-Financiero, Jul-Sep. 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 Fisicas para el año 2024	3er. Trimestre		3er. Trimestre		% Fisica	% Financiera
		Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							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	12,391,772	397,587,157	77,638	19,362	96,486,346	15,469	104,791,997	100	89
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	163,011,514.47	329,648,404.47	63,500	15,875	41,784,222.50	11,027.00	87,733,321.79	69	210
						0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	177,140,322	(144,521,777.54)	32,618,544.46					44,347,580.50		8,233,564.41
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	(725,477.52)	9,729,269.48	35	10	2,613,687.00	12.00	2,370,107.73	120	91
5877	O4 - Trabajadores y empleadores disponen de comité nacional de salarios fortalecido.	3	3.3	3.3.2	No. De Tarifas de Salarios Mínimos consensuadas.	0001 - Tarifas de Salarios Mínimos actualizadas.	9,804,005	(754,287.00)	9,049,718.00	5	2	2,451,001.00	1.00	2,456,329.53	50	100
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	-	145	0
						0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	3,170,000	(1,234,679)	1,935,321.00			792,500.00		30,514.80		4
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,096,760	(2,053,365.68)	8,043,394.32			2,524,190.00		2,005,063.73		79

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										Programacion Ejecución Fisica Financiera jul. - sep., 2024		Ejecución Fisica Financiera Jul. - Sep., 2024		% de Ejecución Fisico-Financiero, Jul-Sep. 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 Fisicas para el año 2024	3er. Trimestre		3er. Trimestre		% Fisica	% Financiera
		Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							Ejecución Fisica, (C)	Ejecución Financiera, (D)	Ejecución Fisica, (C)	Ejecución Financiera, (D)	% Fisica =C/A*100	Financiera %=D/B*100
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	85	8
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	133	210
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	3,704,836	793,730.80	4,498,566.80							
O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.							14,862,645	(2,037,784)	12,824,861	1,825	406	3,869,411	1,770	2,934,794	218	47
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	(1,214,042.38)	11,800,603	600	-	3,407,411.00	-	2,778,988.10	-	82
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (Prl).	615,000	(255,999.63)	359,000			153,750.00		29,000.00		
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.	1,233,000	567,742	665,258	1,225	406	308,250.00	1,770.00	126,806.00	436	41
O21.- Aumento del empleo							485,484,525	6,825,785	492,310,310	15,211	26,541	121,371,131			47	66
							352,428,787	12,245,944	364,674,731	4,692	1,411	88,107,197			67	80
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.	272,716,041	2,103,437.49	274,819,478	4,252	1,326	68,179,010.25	80.00	97,082,159.70	6	142
						0002 - Modalidad de Competecias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantia Laboral Implementado	25,587,145	1,159,226	24,427,919			6,396,786.25		965,636.65		15
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	24,436,141	5,323,297.83	29,759,439			180		6,109,035.25		7,074,245.72
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	5,978,435.00	35,667,895	260	85	7,422,365.00	109.00	3,545,848.00	128	48

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									Programación Ejecución Física Financiera jul. - sep., 2024		Ejecución Física Financiera Jul. - Sep., 2024		% de Ejecución Físico-Financiero, Jul-Sep. 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	3er. Trimestre		3er. Trimestre		% Física	% Financiera
		Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							Ejecución Física, (C)	Ejecución Financiera, (D)	Ejecución Física, (C)	Ejecución Financiera, (D)	% Física =C/A*100	Financiera %=D/B*100
						110,671,448	(16,679,892)	93,991,556	10,514	25,128	27,667,862			74	140	
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	(18,764,785.36)	55,695,863	10,514	18,615,162.00	18,487.00	9,311,144.87	74	50	
					0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	1,050,000	4,954,893.60	6,004,894	262,500.00		1,663,486.65		634			
					0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	28,950,000	(972,794.52)	27,977,205	7,237,500.00		658,385.72		9			
					0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Emple.	4,370,000	(1,563,490.49)	2,806,510	1,092,500.00		51,351.48		5			
					0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecida.	1,840,800	-333714.99	1,507,085	460,200.00		-		-			
						22,384,290	11,259,733	33,644,023	5	2	5,596,072			-	141	
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.	22,384,290	11,259,733	33,644,023	5	2	5,596,072.00	-	7,915,075.66	-	141
						885,542,555	17,179,773	902,722,328			221,726,888		107,726,791	343	216	

Nota: Este análisis físico-financiero, Julio-septiembre 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 análisis a los registros administrativos e informes trimestrales


Ing. Carlos Silie Ogando
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo

