



INFORME DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
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 Minimos consensuadas.	0001 - Tarifas de Salarios Minimos 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
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 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

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			
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								926,209.00	1,612,698.71	174
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 (PrI).	615,000	(255,999.63)	359,000								153,750.00	29,000.00	19
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 temporale.	29,689,460	5,978,435.00	35,667,895	260	85	7,422,365.00	109.00	3,545,848.00	128	48			
						110,671,448	(16,679,892)	93,991,556	10,514	25,128	27,667,862			74	140				

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		
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	25,128	18,615,162.00	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 Empleo.	4,370,000	(1,563,490.49)	2,806,510							1,092,500.00	51,351.48	5
						0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecidas.	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 Mecado 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

