

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

ENERO - JUNIO- 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 excelencia, trabajo en equipo y servicios inclusivos de proximidad a la ciudadanía.

SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS								Programación Física Financiera Ene.marz, 2024		Ejecucion Fisica Financiera ene. - marz., 2024		Programación Física Financiera abr. - Jun., 2024		Ejecución Fisica Financiera abr. - Jun., 2024		Condensado programación Fisica Financiera ene-jun, 2024		Condensado Ejecución Fisica Financiera ene. - Jun., 2024		% de Ejecución Físico-Financiero, Ene. jun. 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	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	13,553,648	398,749,033	77,638	18,932	96,298,848	17,631	93,990,086	19,486	96,298,848	20,785	93,856,774	38,418	192,597,695	38,416	187,846,859	135
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	163,448,497.47	330,085,387.47	63,500	15,875	41,659,223	9,866	77,504,625	15,875	41,659,223	12,999	79,029,107.62	31,750	83,318,446.00	22,865	156,533,732.73	72	188	
						0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	177,140,322	(144,825,338.88)	32,314,983.12			44,285,081		7,621,357		44,285,081		5,541,781.13		88,570,162.00		13,163,138.38		15	
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	(546,723.52)	9,908,023.48	35	6	2,613,687	3	2,370,079	10	2,613,687	5	2,458,690.13	16	5,227,374.00	8	4,828,769.24	50	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	(754,287.00)	9,049,718.00	5	1	2,451,001	0	1,681,717	1	2,451,001	1	2,331,985.31	2	4,902,002.50	1	4,013,702.10	50	82	
6810	O5 - Trabajadores y empleadores en el régimen asalariado dependiente con Prevención y Erradicación sostenida 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	1,150	375,000	2,637	747,685	1,300	375,000	5,247	-	2,450	750,000.00	7,884	747,684.50	322	100	
						0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	3,170,000	(1,091,176)	2,078,824.50			792,500		-		792,500		1,835,801.34		1,585,000.00		1,835,801.34		116	
						0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	10,096,760	(1,523,922.68)	8,572,837.32			2,524,190		2,877,908		2,524,190		1,052,015.23		5,048,380.00		3,929,922.84		78	
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	(702,133.82)	1,399,866.18	2,800	600	525,500	562	301,288	800	525,500	583	721,965.66	1,400	1,051,000.00	1,145	1,023,253.68	82	97	

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	1,300	4,563	1,500	146,456	1,950	2,800	292,912.50	6,513	-	233	-				
						0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	3,704,836	636,872.80	4,341,708.80	926,209	885,427	926,209	885,427.20	1,852,418.00	1,770,854.40	96									
O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.						14,862,645	(1,633,247)	13,229,398	1,825	206	3,754,161	1,478	345,225	907	3,715,661	3,248	3,971,167	1,113	7,469,823	4,726	4,316,391	454	49		
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	(1,065,504.88)	11,949,140	600	0	0	600	3,253,661	444	600	3,529,070.71	444	3,795,699.36	74	58				
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PrL).	615,000	(100,000.00)	515,000	192,250	29,500	153,750	-	346,000.00	29,500.37	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	-	467,742	765,258	1,225	206	308,250	1,478	49,096	307	308,250	2,804	442,096	513	616,500.00	4,282	491,191.57	835	80
O21.- Aumento del empleo						485,484,525	6,825,786	492,310,311	15,211	20,948	132,316,436	15,964	74,482,818	23,348	144,014,394	15,731	47,297,897	44,296	276,330,830	31,695	121,780,715	58.00	68		
						352,428,787	10,793,445	363,222,232	4,692	820	88,107,197	62	55,731,564	1,218	88,107,197	202	13,305,548	2,038	176,214,394	264	69,037,112	70	51		
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	1,999,476.40	274,715,517	4,252	800	68,179,010	44,356,066	68,179,010	106	1,953	2,081,066.01	152	136,358,020.50	46,437,131.89	8	34			
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementado	25,587,145	1,159,226	24,427,919	6,396,786	46	-	1,153	6,396,786	106	-	12,793,572.50	13,479,402.42	110						
						0003 - Formación Ocupacional Especializada.	24,436,141	5,224,758.92	29,660,900	180	6,109,035	6,925,252	6,109,035	6,554,150.82	12,218,070.50	13,479,402.42	110								
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.	29,689,460	4,728,435.72	34,417,896	260	20	7,422,365	16	4,450,246	65	7,422,365	96	4,670,331.62	85	14,844,730.00	112	9,120,577.89	132	61	
						110,671,448	(16,677,392)	93,994,056	10,514	20,128	38,613,166	15,902	11,205,548	22,129	38,613,166	15,528	26,272,787	42,257	77,226,332	31,430	37,478,335	74	84		
7804	O16 - Demandantes de empleos con servicios de intermediación de empleo moderna, integrada de	3	3.4	3.4.2	No. de Demandantes de Empleos atendidos	0001 - Orientación y Ubicación de puesto de trabajo.	74,460,648	(19,722,285.36)	54,738,363	10,514	20,128	26,779,177	9,457,000	26,779,177	15,528	42,257	13,861,423.46	31,430	53,558,353.00	23,318,423.50	74	44			
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	1,050,000	4,954,893.60	6,004,894	1,796,198	1,748,548	1,796,198	664,297.26	3,592,395.00	2,412,844.91	67									
						0003 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	28,950,000	(1,180,000.00)	27,770,000	1,872,419	-	1,872,419	11,654,315.12	3,744,838.00	11,654,315.12	311									

	proximidad al ciudadano.				0004 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) adecuadas al Servicio Nacional de Emple.	4,370,000	(530,000.00)	3,840,000			8,082,458	-	8,082,458	92,751.00	16,164,916.08	92,751.00			1				
					0005 - Alianzas estratégicas interinstitucional fortalecid.	1,840,800		1,640,800			82,915	-	82,915	-	165,830.00	-							
						22,384,290	12,709,733	35,094,023	5	-	5,596,073	-	7,545,707	1	17,294,031	1	7,719,562	1	22,890,104	1	15,265,269	100	67
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.	22,384,290	12,709,733	35,094,023	5	0	5,596,073	0	7,545,707	1	17,294,031	1	7,719,561.63	1	22,890,104.09	1	15,265,268.56	100	67
						885,542,555	18,746,187	904,288,742	94,674	40,086	232,369,445	35,073	168,818,128	43,741	244,028,903	39,764	145,125,837	83,827	476,398,347	74,837	313,943,966	91	59

Nota: Este análisis físico-financiero, enero-junio 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

