

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

DICIEMBRE 2022

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION FINANCIERA

FECHA: 13 de ENERO de 2023

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

Código postal: 170505 / Quito Ecuador

Teléfono: 593-2-381 4000

www.trabajo.gob.ec

1. Ejecución presupuestaria Ministerio del Trabajo periodo 2022

1.1. Codificado DICIEMBRE – 2022 a nivel Nacional

<u>GRUPO DE GASTO</u>	<u>VIGENTE</u>
CORRIENTE	\$
	26,839,582.42
510000 EGRESOS EN PERSONAL	\$
	23,314,549.23
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,552,279.62
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 439,318.13
840000 EGRESOS DE CAPITAL	\$ 0.00
990000 OTROS PASIVOS	\$ 286,877.55
INVERSIÓN	\$ 2,354,204.67
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 364,529.73
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 231,363.06
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 1,681,137.17
990000 OTROS PASIVOS	\$ 77,174.71
Total general	\$
	29,193,787.09

Tabla 1: Presupuesto Vigente

1.2. Ejecución Presupuestaria Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional

Se procede a detallar la ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo al 31 DE DICIEMBRE de 2022:

<u>GRUPO DE GASTO</u>	<u>VIGENTE</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>DEVENGADO</u>	<u>SALDO POR DEVENGAR</u>	<u>SALDO DISPONIBLE</u>	<u>% EJE</u>
CORRIENTE	\$ 26,839,582.42	\$ 43,037.37	\$ 26,751,106.89	\$ 88,475.53	\$ 0.00	99.67%
510000 EGRESOS EN PERSONAL	\$ 23,314,549.23	\$ 0.00	\$ 23,314,549.23	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2,552,279.62	\$ 5,755.66	\$ 2,502,678.83	\$ 49,600.79	\$ 0.00	98.06%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 246,557.89	\$ 37,281.71	\$ 207,683.15	\$ 38,874.74	\$ 0.00	84.23%
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 439,318.13	\$ 0.00	\$ 439,318.13	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
840000 EGRESOS DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 286,877.55	\$ 0.00	\$ 286,877.55	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
INVERSIÓN	\$ 2,354,204.67	\$ 11,442.06	\$ 2,220,535.70	\$ 133,668.97	\$ 122,226.91	94.32%
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 364,529.73	\$ 0.00	\$ 357,736.80	\$ 6,792.93	\$ 6,792.93	98.14%
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 231,363.06	\$ 11,442.06	\$ 207,497.94	\$ 23,865.12	\$ 12,423.06	89.68%
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 1,681,137.17	\$ 0.00	\$ 1,582,725.02	\$ 98,412.15	\$ 98,412.15	94.15%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 77,174.71	\$ 0.00	\$ 72,575.94	\$ 4,598.77	\$ 4,598.77	94.04%
TOTAL GENERAL	\$ 29,193,787.09	\$ 54,479.43	\$ 28,971,642.59	\$ 222,144.50	\$ 122,226.91	99.24%

Tabla 2: Ejecución Presupuestaria Ministerio del Trabajo

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

Código postal: 170505 / Quito Ecuador

Teléfono: 593-2-381 4000

www.trabajo.gob.ec

Como se puede observar, la ejecución del Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional es del 99,24%, al 31 DE DICIEMBRE de 2022.



Figura 1: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto

NOTA	
CORRIENTE	DESCRIPCIÓN CORRIENTE
510000 EGRESOS EN PERSONAL	Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías.
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. Tales como servicios básicos, transporte, vigilancia, mantenimiento vehículos, viáticos. Etc.
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	Jubilación patronal
840000 BIENES DE LARGA DURACION	Egresos para la adquisición de bienes muebles, inmuebles, infraestructura e intangibles que se incorporan a la propiedad pública, incluyen egresos que permiten prolongar la vida útil de los activos, mejorar su rendimiento
990000 OTROS PASIVOS	Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza

Código postal: 170505 / Quito Ecuador

Teléfono: 593-2-381 4000

www.trabajo.gob.ec

INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN INVERSIÓN
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Egresos por servicios personales en programas sociales o inversión en obra pública.
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Egresos en adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de programas sociales o proyectos de obra pública.
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones, destinadas a proyectos y programas de inversión, como incentivos a empresas Proyecto Empleo Joven y Mi Primer Empleo.
840000 BIENES DE LARGA DURACION	Egresos para la adquisición de bienes muebles, inmuebles, infraestructura e intangibles que se incorporan a la propiedad pública, incluyen egresos que permiten prolongar la vida útil de los activos, mejorar su rendimiento.
990000 OTROS PASIVOS	Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales

Tabla 2: Detalle Grupo de Gasto

1.3. Ejecución Presupuestaria Planta Central

GRUPO DE GASTO	VIGENTE	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO DISPONIBLE	% ETEC
CORRIENTE	\$ 25,891,014.73	\$ 42,937.07	\$ 25,803,204.92	\$ 87,809.81	\$ 0.00	99.66%
510000 EGRESOS EN PERSONAL	\$ 23,314,549.23	\$ 0.00	\$ 23,314,549.23	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1,611,338.97	\$ 5,655.36	\$ 1,562,403.90	\$ 48,935.07	\$ 0.00	96.96%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 238,930.85	\$ 37,281.71	\$ 200,056.11	\$ 38,874.74	\$ 0.00	83.73%
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 439,318.13	\$ 0.00	\$ 439,318.13	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
840000 EGRESOS DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 286,877.55	\$ 0.00	\$ 286,877.55	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
INVERSIÓN	\$ 2,354,204.67	\$ 11,442.06	\$ 2,220,535.70	\$ 133,668.97	\$ 122,226.91	94.32%
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 364,529.73	\$ 0.00	\$ 357,736.80	\$ 6,792.93	\$ 6,792.93	98.14%
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 231,363.06	\$ 11,442.06	\$ 207,497.94	\$ 23,865.12	\$ 12,423.06	89.68%
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	\$ 1,681,137.17	\$ 0.00	\$ 1,582,725.02	\$ 98,412.15	\$ 98,412.15	94.15%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 77,174.71	\$ 0.00	\$ 72,575.94	\$ 4,598.77	\$ 4,598.77	94.04%
TOTAL GENERAL	\$ 28,245,219.40	\$ 54,379.13	\$ 28,023,740.62	\$ 221,478.78	\$ 122,226.91	99.22%

Tabla 3: Ejecución Presupuestaria – Planta Central año 2022

Como se puede observar, la ejecución del Ministerio del Trabajo – Planta Central, es del 99,22%, al 31 DE DICIEMBRE de 2022, en Gasto Corriente el 99,66% y en Gasto de Inversión 94.32%.

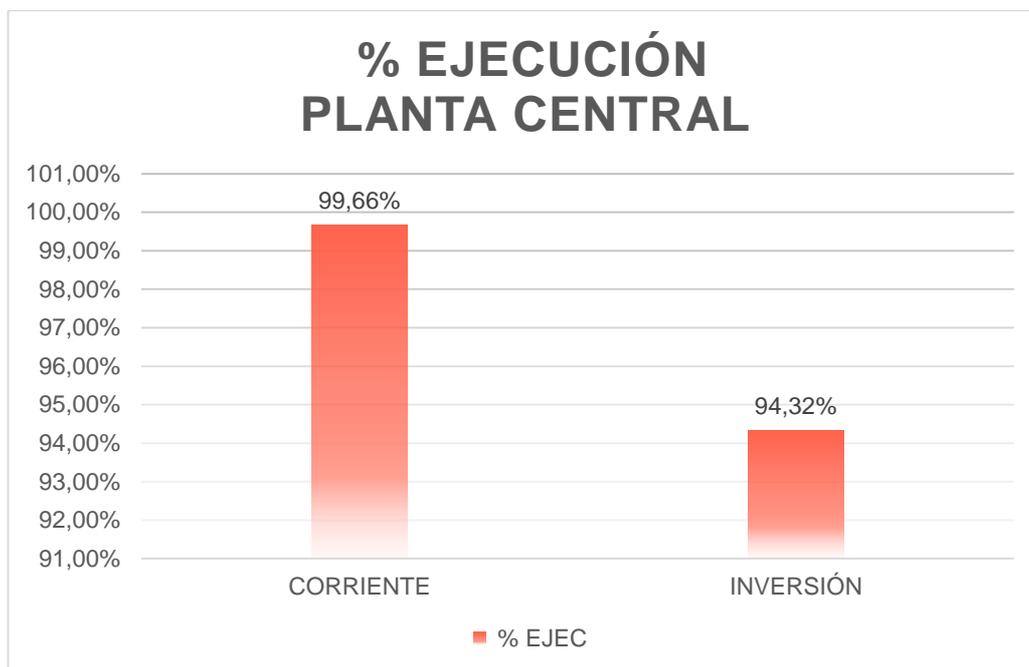


Figura 2: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Planta Central.

1.4. Ejecución Presupuestaria Direcciones Regionales

Ejecución presupuestaria por cada una de las Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo, en función a tipo de gasto.

<u>GRUPO DE GASTO</u>	<u>VIGENTE</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>DEVENGADO</u>	<u>SALDO POR DEVENGAR</u>	<u>SALDO DISPONIBLE</u>	<u>% EJE</u>
CORRIENTE	\$ 948,567.69	\$ 100.30	\$ 947,901.97	\$ 665.72	\$ 0.00	99.93%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 940,940.65	\$ 100.30	\$ 940,274.93	\$ 665.72	\$ 0.00	99.93%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 7,627.04	\$ 0.00	\$ 7,627.04	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
TOTAL GENERAL	\$ 948,567.69	\$ 100.30	\$ 947,901.97	\$ 665.72	\$ 0.00	99.93%

Tabla 4: Ejecución Presupuestaria Direcciones Regionales en función a tipo de gasto.

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec

<u>GRUPO DE GASTO</u>	<u>VIGENTE</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>DEVENGADO</u>	<u>SALDO POR DEVENGAR</u>	<u>SALDO DISPONIBLE</u>	<u>% EJEC</u>
CORRIENTE	\$ 948,567.69	\$ 100.30	\$ 947,901.97	\$ 665.72	\$ 0.00	99.93%
DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL	\$ 347,514.76	\$ 6.00	\$ 347,508.76	\$ 6.00	\$ 0.00	100.00%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 345,173.94	\$ 6.00	\$ 345,167.94	\$ 6.00	\$ 0.00	100.00%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 2,340.82	\$ 0.00	\$ 2,340.82	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
DIRECCIÓN REGIONAL AMBATO	\$ 85,204.63	\$ 52.23	\$ 85,152.40	\$ 52.23	\$ 0.00	99.94%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 83,695.37	\$ 52.23	\$ 83,643.14	\$ 52.23	\$ 0.00	99.94%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 1,509.26	\$ 0.00	\$ 1,509.26	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
DIRECCIÓN REGIONAL CUENCA	\$ 98,243.63	\$ 0.07	\$ 98,024.66	\$ 218.97	\$ 0.00	99.78%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 96,615.13	\$ 0.07	\$ 96,396.16	\$ 218.97	\$ 0.00	99.77%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 1,628.50	\$ 0.00	\$ 1,628.50	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
DIRECCIÓN REGIONAL IBARRA	\$ 101,290.13	\$ 0.00	\$ 101,290.13	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 100,749.95	\$ 0.00	\$ 100,749.95	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 540.18	\$ 0.00	\$ 540.18	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
DIRECCIÓN REGIONAL LOJA	\$ 213,395.14	\$ 42.00	\$ 213,083.14	\$ 312.00	\$ 0.00	99.85%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 212,884.82	\$ 42.00	\$ 212,572.82	\$ 312.00	\$ 0.00	99.85%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 510.32	\$ 0.00	\$ 510.32	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
DIRECCION REGIONAL MANTA	\$ 102,919.40	\$ 0.00	\$ 102,842.88	\$ 76.52	\$ 0.00	99.93%
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 101,821.44	\$ 0.00	\$ 101,744.92	\$ 76.52	\$ 0.00	99.92%
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 1,097.96	\$ 0.00	\$ 1,097.96	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
TOTAL GENERAL	\$ 948,567.69	\$ 100.30	\$ 947,901.97	\$ 665.72	\$ 0.00	99.93%

Tabla 5: Ejecución Presupuestaria por Dirección Regional

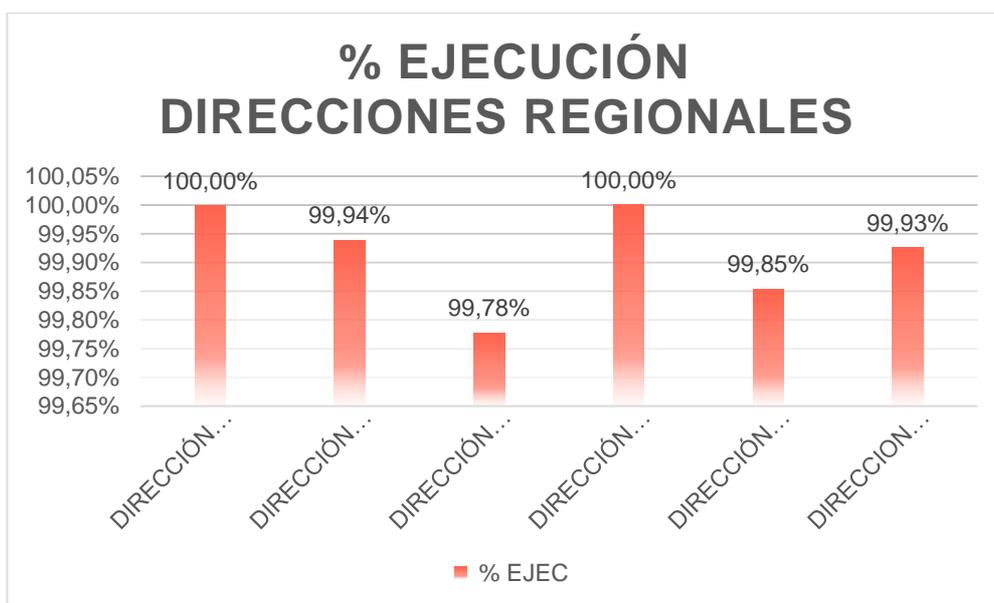


Figura 3: Ejecución Presupuestaria Direcciones Regionales.

1.5. Ejecución Presupuestaria por Proyectos de Inversión

A continuación, se procede a detallar el portafolio de proyectos que posee el Ministerio del Trabajo:

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
55 00 001 MI PRIMER EMPLEO
55 00 002 ERRADICACION TRABAJO INFANTIL
55 00 005 PROGRAMA DE CAPACITACION EN GESTION DEL TALENTO HUMANO
55 00 006 EMPLEO JOVEN

Tabla 6: Portafolio de Proyectos del Ministerio del Trabajo

En función a lo antes descrito, se procede a presentar la ejecución presupuestaria de cada uno de los Proyectos que se gestionan dentro del Ministerio del Trabajo:

<u>GRUPO DE GASTO</u>	<u>VIGENTE</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>DEVENGADO</u>	<u>SALDO POR DEVENGAR</u>	<u>SALDO</u>	<u>% ETEC</u>
INVERSIÓN	\$ 2,354,204.67	\$ 11,442.06	\$ 2,220,535.70	\$ 133,668.97	\$ 122,226.91	94.32%
01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLIC						
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 283,642.50	\$ 0.00	\$ 283,642.50	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
55 00 001 MI PRIMER EMPLEO						
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 20,971.35	\$ 0.00	\$ 20,831.34	\$ 140.01	\$ 140.01	99.33%
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	\$ 17,348.47	\$ 0.00	\$ 15,291.67	\$ 2,056.80	\$ 2,056.80	88.14%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 23,081.12	\$ 0.00	\$ 23,081.12	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
55 00 002 ERRADICACION TRABAJO INFANTIL						
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 25,006.10	\$ 0.00	\$ 20,547.28	\$ 4,458.82	\$ 4,458.82	82.17%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 30,713.66	\$ 0.00	\$ 26,789.91	\$ 3,923.75	\$ 3,923.75	87.22%
55 00 005 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 231,363.06	\$ 11,442.06	\$ 207,497.94	\$ 23,865.12	\$ 12,423.06	89.68%
55 00 006 EMPLEO JOVEN						
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 34,909.78	\$ 0.00	\$ 32,715.68	\$ 2,194.10	\$ 2,194.10	93.71%
780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	\$ 1,663,788.70	\$ 0.00	\$ 1,567,433.35	\$ 96,355.35	\$ 96,355.35	94.21%
990000 OTROS PASIVOS	\$ 23,379.93	\$ 0.00	\$ 22,704.91	\$ 675.02	\$ 675.02	97.11%
TOTAL GENERAL	\$ 2,354,204.67	\$ 11,442.06	\$ 2,220,535.70	\$ 133,668.97	\$ 122,226.91	94.32%

Tabla 7: Ejecución Presupuestaria por proyecto del Ministerio del Trabajo

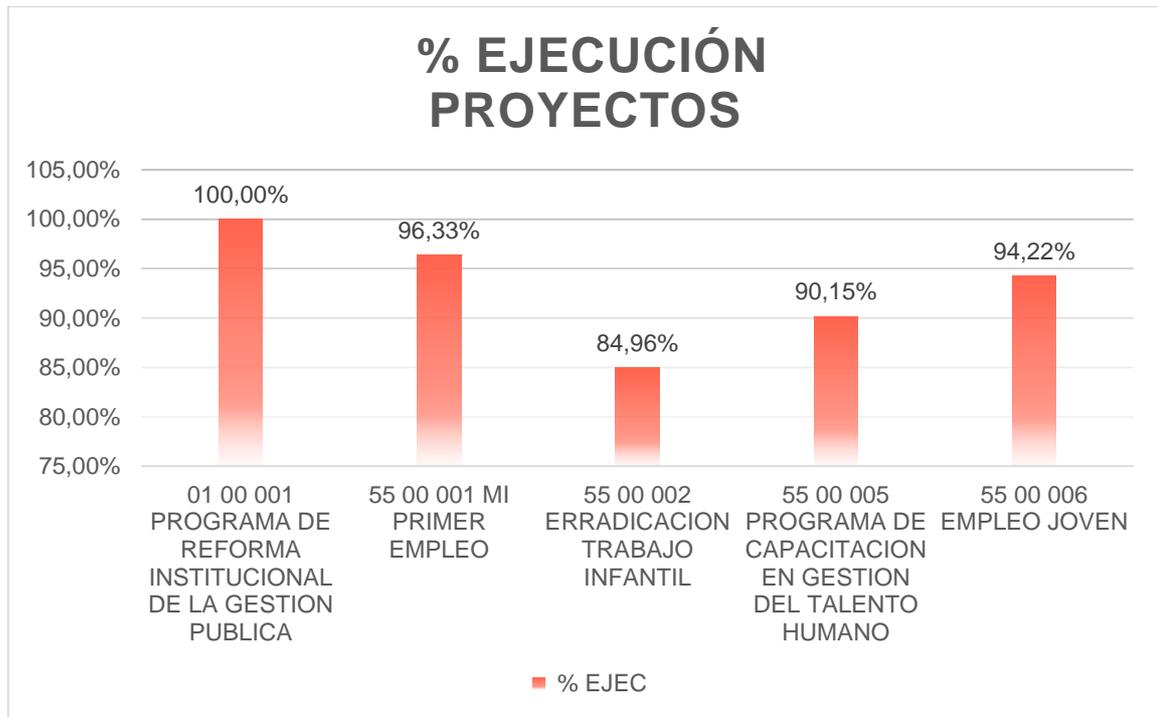


Figura 4. Ejecución Presupuestaria Proyectos.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre: Ing Fernando Narváez Experto de Presupuesto	Nombre: Esp. Freddy Villegas Director Financiero	Nombre: Ing. Ana María Córdova Coordinadora General Administrativa Financiera

Ministerio del Trabajo

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-381 4000
www.trabajo.gob.ec