|  |
| --- |
| **MINISTERIO DE TRABAJO** |
|  |
| **INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERA** **DEL PRIMERO DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2016** |
|  |
|  |

**El Ministerio de Trabajo.** Institución de gastos del Estado Dominicano y del Gobierno Central, Capítulo 0209, y pertenece al Sector Productivo, Eje tres (3) de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cuyo enunciado es el siguiente: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.

**a).-Misión:** Regir las Políticas Públicas de Empleo y la Seguridad Social, Regulando las Relaciones Laborales con Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, impulso de normativas modernas, y servicios de calidad a los actores laborales, a fin de contribuir al Fomento del Empleo Decente, la Paz Socio Laboral y el desarrollo sostenible de la nación con justicia social.

**b).-Visión:** Ser una institución reconocida por su liderazgo en el ámbito socio laboral que participa de forma eficiente, eficaz, concertada y con igualdad de oportunidades y no discriminación, en el Fomento de Empleo Decente y la Seguridad Social, así como en la Regulación de las Relaciones Laborales en el ambiente de trabajo en un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.

**C).-Objetivo General 3.3:** Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social**.**

d).- **Programa 11: Fomento de Empleo,**

**1.-Descripción del Programa.**

**1.1- Fomento del Empleo:** Se fundamenta en el incremento de la inserción laboral de la población desocupada y sobre todo en condiciones de vulnerabilidad al mercado de trabajo a través de los sistemas de intermediación de empleo, la formación ocupacional especializada y la generación de informaciones del mercado laboral.

**1.2.-** **El propósito del programa:** es mejorar el funcionamiento del Mercado Laboral del país y la inserción laboral de los grupos en condiciones de vulnerabilidad con mayores desventajas laborales (una u otra) mediante la ampliación de la cobertura y efectividad de los Servicios de Intermediación de Empleo, Capacitación Laboral y Fortalecimiento del Sistema de Información Laboral, como parte del Sistema Nacional de Empleo, dirigido a grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad.

**1.3 Resultados esperados del programa:**

* Una inserción laboral en el sector formal
* Protección en la Seguridad Social
* Competencias laborales adecuadas a demanda laboral
* Generación de empleo digno de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo y articulado al desarrollo socio-económico
* Instituciones del mercado laboral y la Seguridad Social comparten informaciones socio laboral a través de un Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL)

**1.4.-Los Resultados esperados a nivel de producto son:**

* Demandantes de empleo acceden a un empleo digno.
* Demandantes de empleo disponen de competencias laborales adecuadas a la demanda laboral.

**1.5.- Población beneficiaria:** El Ministerio de Trabajo tiene como metas para el año 2016 beneficiar a través de la intermediación de empleo una población de 98,197 Usuarios atendidos, 1,000 en formación laboral a demandantes de empleo y 200 en formación ocupacional especializada a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como número de usuarios capacitados, con el objetivo de paliar el concepto de que en la República Dominicana existen muchas dificultades de inserción laboral para los jóvenes dominicanos, ya que presentan tasas de desempleo de más del doble de la población adulta y trabajan en empleos muy precarios (menos formales, de menores ingresos etc.), por lo que con el logro de este objetivo esperamos de este programa**:**

**1.6.-Justificación del Programa:**

En la Republica Dominicana existen dificultades de inserción laboral para la población dominicana, especialmente los jóvenes presentando tasas de desempleos muy precarios (informales, de menores ingresos). Esto es un efecto de la baja calidad educativa recibida especialmente a nivel de escuela secundaria lo que repercute en una transición lenta y costosa entre la educación formal y el trabajo.

**II.- Avance físico – financiero y desvíos**

|  |
| --- |
| PROGRAMA: 11.-FOMENTO DEL EMPLEO **Abril-Junio****Este cuadro permanece con las informaciones del trimestre abril-junio** |
| **PRODUCTOS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PROGRAMACION** **2016** | **Abril-Junio** | **% AVANCE FISICO** | **DESVIO** | **% AVANCE FINANCIERO** | **DESVIO** |
| **PROGRAMADO** | **EJECUTA0DO** |
| **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** | **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** | **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** |
| Intermediación de Empleo. | Usuarios atendidos | 98,197 | 54,543,280.00 | 24,549 | 13,721,455.00 | 17,469 | 7,405,986.04 | 71% | -7,080 | 53% | -6,315,468.96 |
| Formación laboral a demandantes de empleo. | Demandantes de empleos formados y orientados | 1,000 | 3,309,202.00 | 250 | 827,300.50 | 61 | 0 | 24% | -189 | 0% | -722,944 |
| Formación ocupacional especializada | Números de usuarios capacitados | 200 | 6,807,710.00 | 50 | 1,701,927.50 | 72 | 1,791,601.00 | 144% | 22 | 105% | 89,674.00 |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |  | **N/A** | **69,576,192** | **N/A** | **17,394,048** | **N/A** | **9,503,955** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **Fuente: Dirección de Planificación, Ministerio de Trabajo** |
| **Nota: para la apropiación por Actividad Programática Presupuestaria, aplique el proceso realizado de las modificaciones presupuestarias a la fecha del 11/10/2016.** |

Nota: Las informaciones pendiente del Fomento del Empleo (Programa 11) y que están hasta el mes de junio, por informaciones recibidas del Director General es que se están corrigiendo algunos inconvenientes que se han generado en el Sistema, dichos informes se obtienen a través de la plataforma virtual, [www.empleateya.gob.do](http://www.empleateya.gob.do)

**Interpretación de los Resultados por Productos del trimestre abril-junio. 2016.**

Si está actualizado al 11/10/2016 las informaciones de la ejecución Financiera.

**Programa 11: Fomento de Empleo** Es la primera área estratégica de intervención del Ministerio de Trabajo la cual está compuesta por los siguientes servicios:

1. **Intermediación de Empleo** a los usuarios, para el año 2016 como meta programada se proyectó atender 98,197 usuarios en la intermediación de empleo. Mientras que para el trimestre abril – junio se estimaron atender 24,549 usuarios, de los cuales fue posible atender a 17,469 usuarios, lo que representa un avance físico de un 71%. Para ese mismo trimestre se programaron recursos por RD$14, 885,820.00 millones, de los cuales se ejecutaron RD$7, 805,346.38 millones, representando una ejecución financiera de un 52%, con un desvío físico de - 7, 380 usuarios no atendidos y financiero de -7, 080,473.62 millones. Desviaciones: los resultados arrojados en la ejecución física como financiera es compensatoria no se alcanzó la meta debido a la no entrega de los recursos previsto para su logro.
2. **Formación Laboral a demandantes de Empleo:** para el trimestre abril – junio se programó como meta, ofrecer servicios de formación laboral a 250 demandante de empleos, con un presupuesto de RD$ 722,944.00, lográndose formar a 61 demandantes de empleo, lo que representa un avance de la meta física de un 24%, y un desvío de – 189 demandantes de empleo, es decir, que no recibieron formación laboral. Desviaciones: en el caso de la formación
3. **En la formación ocupacional especializadas:** Para el segundo trimestre abril – junio **se** programaron capacitar a 50 usuarios en formación ocupacional especializada, lográndose capacitar a 72 usuarios, lo que representa una meta de un 144%, con un desvío positivo de 22 usuarios adicionales capacitados. En ese mismo orden se programaron recursos por RD1, 785,284.00 millones, ejecutándose RD$1, 698,609.00 millones, representando un avance financiero de un 95%, con un desvío de -86,675.00 de recursos no gastado y superando la meta física en un 22% debido a políticas de formación.

**1.-Descripción del Programa 12: Regulación de las Relaciones Laborales. C**onsiste en el fomento de una cultura de cumplimiento de las normas laborales, contribuyendo a la paz laboral y propiciar un clima de inversiones idóneo en la República Dominicana, el propósito que persigue es velar por el cumplimiento y fomento de la normativa laboral, así como promover el diálogo social, la igualdad de oportunidades y no discriminación, la seguridad social, entre otros, a fines de lograr el trabajo decente.

**1.2.-Proposito del programa:** Su objetivo principal es velar por el fiel cumplimiento de la normativa laboral, para contribuir a la paz socio-laboral y el desarrollo sostenible de la nación con justicia social, Erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas a nivel nacional.

**1.3.-Resultados esperados del programa:**

**1.4.-Resultados esperados a nivel de producto:**

* Condiciones de trabajo formalizadas
* Paz laboral
* Actores laborales promueven un marco jurídico socio-laboral moderno, actualizado y funcional.
* Trabajadores disponen de los beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
* Regulación y administración efectiva de los flujos migratorios laborales
* Ambiente sano y seguro en el lugar de trabajo.
* Las políticas laborales impulsadas efectivamente en consenso tripartito
* Ciudadanía satisfecha con los servicios de información y atención especializada laboral.

**1.5.-Población beneficiaria: En la Regulación de las Relaciones Laborales**, la población beneficiada en el programa 012 es de 1, 776,579 trabajadores formales registrados.

Uno de los principales problema en la República Dominicana es la informalidad en el mercado de trabajo lo que representan niveles inferiores de productividad y competitividad respecto a la economía formal, así como por una falta de protección social y la ausencia de beneficios como las pensiones, la licencia por enfermedad o seguro de salud y cesantía, que refleja precariedad estructural y representa un reto para el gobierno dominicano.

**1.6.-Justificación del programa:**

**II.- Avance físico – financiero y desvíos**

|  |
| --- |
| PROGRAMA : 12 .-REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES  |
| **PRODUCTOS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PROGRAMACION 2016** | **Julio-sept.** | **% AVANCE FISICO** | **DESVIO** | **% AVANCE FINANCIERO** | **DESVIO** |
| **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** |
| **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** | **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** | **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** |
| 1.-Inspeciones laborales en los lugares de trabajo | Inspecciones realizadas  | 79,420 | 136,659,092.36 | 19,855 | 34,164,773.09 | 15,891 | 25,075,656.63 | 80% | -3,964 | 73% | -9,089,116.46 |
| 2.-Mediaciones y arbitrajes laborales | Conflictos económicos resueltos | 20 | 411,840 | 5 | 102,960 | 6 | 0 | 120% | 1 | 0% | 0 |
| 3.-Asistencia y Orientación judicial gratuita ante las instancias judiciales y Administrativa. | Trabajadores y empleadores asistidos | 2,000 | 48,165,155.32 | 500 | 12,041,188.83 | 415 | 16,378,535.16 | 83% | -85 | 136% | 4,337,346.33 |
| 4.-Retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil | Niños, niñas y adolecente | 200 | 6,638,470.00  | 50 | 1,659,617.50 | 46 | 1,296,500.00 | 92% | -4 | 78% | --363,117.50 |
| 5.-Fijación de salarios mínimos | Tarifas revisadas | 2 | 4,005,659 | 1 | 1,001,415 | 1 | 610,000.00 | 100% | 0 | 61% | -341,415 |
| 6.-Asistencia en la observación de las normas de higiene y seguridad | Comité mixto formados | 741 | 927,674 | 185 | 231,919 | 79 | 0 | 42% | -106 | 0% | -231,919 |
| 7.-Información laboral a la ciudadanía. | Ciudadanos informados | 16,087 | 28,889,093.19 | 4,022 | 7,224,773.30 | 4,635 | 9,827,121.09 | 115% | 613 | 136% | 2,602,347.79 |
| 8.-Registro y control de acciones laborales | Establecimientos registrados | 35,000 | 19,266,062.13 | 8,750 | 4,816,515.53 | 3,403 | 6,551,414.06 | 39% | -5,347 | 136% | 1,734,898.53 |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |  | **N/A** | **244,552,553** | **N/A** | **61,138,138** | **N/A** | **57,312,089** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **Fuente: Dirección de Planificación, Ministerio de Trabajo** |
|  |

**Interpretación de los Resultados por Productos de los meses abril - Junio del 2016.**

**1.-Inspecciones laborales en los lugares de trabajo:** se planificaron 79,420 inspecciones laborales con un presupuesto de RD$196, 148,429 millones para el año 2016. Durante el trimestre julio – septiembre se programaron realizar 19.855 inspecciones y se ejecutaron 15,891 inspecciones laborales, lo que representa un avance físico de 80% y un desvío de 3,964 En ese mismo orden, se programó un presupuesto de RD$34, 164,773.09, y se ejecutaron RD$25, 075,656.63 millones, lo que representa un avance financiero de un 73% con un desvío financiero de – 9, 089,116.46.

**2.-Mediaciones y arbitrajes laborales:** Para el trimestre Julio–Septiembre se programaron 5 mediaciones ejecutándose 6 mediaciones, lo que representa un avance de un 120% y un desvío de 1 mediaciones sobrepasando la meta estimada.

**3.-En la Asistencia Judicial gratuita ofrecida a nuestros usuarios**, la meta establecida para el trimestre Julio- Septiembre, fue de 500 asistencias judiciales, lográndose asistir a 415 trabajadores y empleadores asistidos, lo que representa un avance de un 83%, con un desvío de -85 en la asistencias judiciales . Para el logro de las metas propuestas se programaron recursos por un monto de RD$12, 041,188.83 millones y se ejecutaron RD$16, 378,535.16, lo que representa un avance financiero de un 136% y un desvío de -4, 337,346.33 gastado por encima de los previsto en el trimestre.

**4.-La Erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas:** Para el trimestre Julio-Septiembre, se programaron metas para retirar a 50 niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil y se logró retirar a 46 niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil, lo que representa un avance de un 78% y un desvío de -4 niños, niñas y adolescentes que no fue posible retirar, para cumplir la meta del trimestre. Para esos fines se programaron recursos por un monto de RD$ 1.659.617.50 millones y se ejecutaron RD$ 1, 296,500.00 millones, para un avance financiero de un 78% y un desvío de recursos por – RD$-363,117.50, por lo que con los recursos restante esperamos cumplir la meta en lo que falta del año.

**5.-En la revisión y fijación de las tarifas de Salarios Mínimos,** está amparado por la Ley Laboral vigente, lo programado para el año 2016 es de dos (2) revisiones. Para el trimestre julio – septiembre, se programó una (1) revisión y se ejecutó una (1), lo que representa un 100% y se programaron recursos por RD$1.001.415 revisión y se ejecutaron RD$610.000, con un desvío financiero de -341.415.

**6.- En la asistencia de las observaciones de las normas de Higiene y Seguridad para la formación de los comités mixto en las empresas,** la meta programada para el año 2016 es de 741, con un presupuesto de RD$ 927.674. Para el trimestre Julio - Septiembre de programaron formar 185 comité mixto y se logró formar 79, lo que representa un avance de un 42% y un desvío de – 106 comité no fueron formaos de lo programado realizar.

**7.-Información laboral a la ciudadanía:** Se ha planificado para el 2016 informar la cantidad de 16,087 ciudadanos, con un presupuesto de RD$28, 889,093.19 Para el segundo trimestre julio – septiembre, se programaron metas de 4.022 ciudadanos informados y se logró informar a 4,635 ciudadanos, lo que representa un avance de 115% y un desvío de 613, fueron informados por encima de lo programado. Para ello se destinó un presupuesto de RD$7, 224,773.30 millones y se ejecutaron RD$9, 827,121.09, lo que representa un avance financiero de 136%, con un desvío de –RD$2, 602,347.79, recursos gastados por encima de lo programado.

**8.-Registro y control de acciones laborales:** Para el año 2016 se programaron35.000 establecimientos registrados, con un presupuesto de RD$19, 266,062.13, para el trimestre Julio – Septiembre, se programaron el registro de 8.750 establecimientos, lográndose registrarse 3,403 establecimientos, lo que representa un avance de 39% con un desvío de -5,347 establecimientos no registrado. En ese mismo orden se programó un presupuesto de RD$4, 816,515.53 y se ejecutaron RD$6, 551,414.06 con un avance financiero de un 136% y un desvío de -RD$1, 734,898.53

**C.-Eje estratégico al que corresponde:**

**Este programa corresponde al segundo Eje de la END. (Educación de calidad para todos y todas).**

**d).-Nombre del programa:** Programa 13, Igualdad de Oportunidades y No Discriminación.

**1.-Descripción del Programa 13: Igualdad de Oportunidades y No Discriminación.**

**1.1.-En que consiste el programa**: Este programa persigue establecer condiciones de igualdad de oportunidades y la no discriminación en las temáticas de Género, VIH y SIDA, inclusión de las personas con discapacidad y la diversidad con mira alcanzar la equidad en el ámbito laboral y tiene como propósito construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral vulnerable.

**1.2.-Proposisto del programa:** Ministerio de Trabajo promueve el acceso y la permanencia en el empleo de los trabajadores en condiciones de igualdad y equidad, tiene como objetivo fortalecer el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales que facilite la aplicación y demanda de los derechos y deberes del ciudadano y ciudadana que puedan verse afectados por un proceso de inequidad, desigualdad o discriminación.

La Diversidad reconoce la existencia del conglomerado humano dentro de un ámbito de diversidad bilógica, funcional, sexual, cultural ecológica y lingüística, en donde las diferencias entre los individuos no implican un trato desigual ni discriminatorio que atente contra la dignidad de las personas y sus derechos.

En lo relacionado a la diversidad tiene su fundamento legal en el Art. 38 de la Constitución Dominicana del año 2010 el cual expresa lo siguiente: El Estado se fundamenta en el respecto a la dignidad de las personas y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes.

**1.3.-Resultados esperados del programa:**

**1.4.-Resultados esperados a nivel de producto son:**

* Sensibilización y capacitación a los actores laborales en igualdad de oportunidades y no discriminación.
* Trabajadores y empleadores con conocimientos de enfoque de género en los centro de trabajo, lográndose la igualdad y la equidad en las condiciones y situaciones de las personas que trabajan.
* Atención especializada a colectivos en condiciones de vulnerabilidad.
* Actores laborales, aplicando la Ley 135-11 sobre el VIH y SIDA en los centros de trabajo.

 Actores laborales aplicando la Ley 5-13 sobre la igualdad de derechos de la personas con discapacidad en el ámbito laboral.

**II.- Avance físico – financiero y desvíos**

|  |
| --- |
| PROGRAMA : 13 .-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION  |
| **PRODUCTOS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PROGRAMACION 2016** | **Julio-sept.** | **% AVANCE FISICO** | **DESVIO** | **% AVANCE FINANCIERO** | **DESVIO** |
| **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** |
| **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** | **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** | **META FISICA** | **PRESUPUESTO (millones RD$)** |
| 1.-Trabajadores y empleadores sensibilizados y capacitados en igualdad | Usuarios atendidos | 4,000 | 8,612,048 | 1,000 | 2,153,012 | 400 | 1,526,319.06 | 40.00% | 600% | 70% | -626,692.94 |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |  | **N/A** | **8,612,048** | **N/A** | **2,153,012** | **N/A** | **1,675,969** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **Fuente: Dirección de Planificación, Ministerio de Trabajo** |
|  |

**Interpretación de los Resultados del segundo trimestre julio-septiembre del 2016.**

**Trabajadores y empleadores sensibilizados y capacitados en igualdad y con derecho Laborales Garantizado en (VIH-SIDA**), la meta para el año 2016 es de 4,000 usuarios sensibilizados y capacitados de los cuales en el trimestre Julio – Septiembre se programaron 1.000 usuarios, con una desviación en su meta física de 600, con un presupuesto de RD$ 2.153.012,00 millones y se lograron ejecutar RD$ 1, 526,319.06 millones, lo que representa un avance financiero de un 70% y un desvío de – RD$477.043,32.

**1.- CUADRO CONDENSADO DE PRODUCCION FISICA**

(Nota: las informaciones plasmadas en este cuatro de producción física están plasmados como se han detallados a continuación y según los reportes de cada una de las áreas sustantivas y de apoyo del Ministerio), además están íntimamente relacionadas con la producción financiera.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico # 19: Paz Laboral (Pág. 109) | **Meta Física Programada** | **Meta física****Ejecutada** | **Meta física ejecutada** | **Meta física ejecutada** | **Meta física ejecutada** | **Total Meta física ejecutada** |  |  |  |  |  |  |
| **Producto** | **Nueve meses enero-Diciembre 2016** |  **Tres meses Enero-Marzo** | **Tres meses Abril-Junio** | **Tres meses Julio-Sept.** | **Tres Meses Oct. Dic.** | **Enero-Septiembre** | **%** |  |  |  |  |  |
| **1. Inspecciones laborales en los lugares de trabajo (Enero-Mayo)** | **79,420** | **27,906** | **24,797** | **15,891** |  | **68,594** | **86** |  |  |  |  |  |
| **2. Mediaciones y arbitrajes laborales**  | **20** | **5** | **8** | **6** |  | **19** | **95** |  |  |  |  |  |
| **3. Asistencia y Orientación judicial gratuita.** | **2,000** | **459** | **422** | **415** |  | **1,296** | **65** |  |  |  |  |  |
| **4. Retirada de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil (Ene-marzo).** | **200** | **30** | **14** | **46** |  | **90** | **45** |  |  |  |  |  |
| **5. Salarios m1ínimos revisados y actualizados.** | **2** | **0** | **1** | **1** |  | **2** | **100** |  |  |  |  |  |
| **6. Comité Mixto de Higiene y Seguridad formadas.** | **741** | **76** | **47** | **79** |  | **202** | **28** |  |  |  |  |  |
| **7. Información laboral a la ciudadanía, (Enero-marzo)** | **16,087** | **4,909** | **3,410** | **4,635** |  | **12,954** | **81** |  |  |  |  |  |
| **8. Registro y control de acciones laborales.** | **35,000** |  | **28,745** | **3,403** |  | **32,148** | **92** |  |  |  |  |  |
|  | **Producto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Intermediación de Empleo.** | **98,197** | 9,987 | **17,469** | **0** |  | **27,456** | **27** |  |  |  |  |  |
| **Atención laboral especializada a grupos en condiciones de vulnerabilidad, (abril-junio).** | **200** |  | **72** | **0** |  | **72** | **36** |  |  |  |  |  |
| **Formación laboral a demandantes de empleo, (abril-junio).** | **1,000** |  | **2** | **0** |  | **2** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Trabajadores y empleadores sensibilizados y capacitados en igualdad**  | **4,000** | **0** | **483** | **400** |  | **883** | **22** |  |  |  |  |  |

**2.- CUADRO CONDENSADO DE PRODUCCION FINANCIERA**

**La ejecución en términos financieros al 11 de octubre del 2016, fuente de información, Estado de ejecución del Sistema Integrado de ejecución Financiera (SIGEF). REPORTE DEL 01/01/2016 AL 11/10/2016, Incluye el Ministerio con sus proyectos y los Programas de Transferencias.**

|  |
| --- |
| **Presupuesto, Análisis de la Ejecución Financiera al 11 de Octubre del 2016**  |
| **Presupuesto Inicial** | **Modificación Presupuestarias** | **Presupuesto Vigente** | **Presupuesto Disponible** | **Preventivo** | **Devengado** | **Porcentaje de Ejecución** |
| **1,982,486,468.00** |  **3,000,000.00** |  **1,985,486,468.00** | **639,474,960.70** | **1,346,011,507.30** | **1,341,144,182.50**  | **68%** |