

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2010**

'013

DETALLE	RECURSOS ASIGNADOS			C O M P R O M I S O S			S A L D O S			
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO A LA FECHA	ACUMULADO A LA FECHA	% DE EJECUCION AL 28/02/10	% DE EJECUCION ANUAL	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	DEL ASIGNADO A LA FECHA	DISPONIBLE ANUAL	% POR EJECUTAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO
	1	2	3	4	5= 4/3	6=4/2	7	8 = 3-4	9 = 2-4	10 = (2-4)/2
<b>FUNCIONAMIENTO</b>										
Servicios Personales	13.089.882,00	13.593.663,00	1.798.168,00	1.062.855,09	59%	8%	0,00	735.312,91	12.530.807,91	92%
Servicios No personales	2.457.286,00	2.286.352,00	456.425,00	150.429,14	33%	7%	0,00	305.995,86	2.135.922,86	93%
Materiales y Suministros	767.982,00	435.135,00	125.998,00	3.835,87	3%	1%	0,00	122.162,13	431.299,13	99%
Transferencias Corrientes	436.750,00	436.750,00	72.800,00	69.252,00	95%	16%	0,00	3.548,00	367.498,00	84%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.751.900,00</b>	<b>16.751.900,00</b>	<b>2.453.391,00</b>	<b>1.286.372,10</b>	<b>52%</b>	<b>8%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.018,90</b>	<b>15.465.527,90</b>	<b>92%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
Inserción Laboral	<b>25.640.500,00</b>	<b>25.640.500,00</b>	<b>5.039.488,00</b>	<b>4.000.913,50</b>	<b>79%</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.574,50</b>	<b>21.639.586,50</b>	<b>84%</b>
Insercion Laboral	1.780.000,00	1.780.000,00	413.602,00	331.509,80	80%	19%	0,00	82.092,20	1.448.490,20	81%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	80.000,00	80.000,00	39.000,00	37.000,00	95%	46%	0,00	2.000,00	43.000,00	54%
Mi Primer Empleo	23.000.000,00	23.000.000,00	4.249.630,00	3.516.183,81	83%	15%	0,00	733.446,19	19.483.816,19	85%
Apoyo Logístico	780.500,00	780.500,00	337.256,00	116.219,89	34%	15%	0,00	221.036,11	664.280,11	85%
Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>21.473,00</b>	<b>12.776,11</b>	<b>59%</b>	<b>9%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696,89</b>	<b>127.223,89</b>	<b>91%</b>
Aporte Local	140.000,00	140.000,00	21.473,00	12.776,11	59%	9%	0,00	8.696,89	127.223,89	91%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.780.500,00</b>	<b>25.780.500,00</b>	<b>5.060.961,00</b>	<b>4.013.689,61</b>	<b>79%</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.271,39</b>	<b>21.766.810,39</b>	<b>84%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.333.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333.340,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.780.500,00</b>	<b>75.780.500,00</b>	<b>13.394.301,00</b>	<b>4.013.689,61</b>	<b>30%</b>	<b>5%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380.611,39</b>	<b>71.766.810,39</b>	<b>95%</b>
<b>SEGURO EDUCATIVO</b>										
Servicios Personales	976.750,00	1.193.154,00	372.889,00	114.506,36	31%	10%	0,00	258.382,64	1.078.647,64	90%
Servicios No personales	1.069.050,00	980.350,00	222.081,00	81.552,00	37%	8%	2.578,34	140.529,00	898.798,00	92%
Materiales y Suministros	889.200,00	811.496,00	159.366,00	28.587,12	18%	4%	0,00	130.778,88	782.908,88	96%
Maquinaria y Equipo	371.000,00	321.000,00	42.000,00	914,55	2%	0%	0,00	41.085,45	320.085,45	100%
Transferencias Corrientes	2.639.500,00	2.639.500,00	444.260,00	371.166,66	84%	14%	0,00	73.093,34	2.268.333,34	86%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.945.500,00</b>	<b>5.945.500,00</b>	<b>1.240.596,00</b>	<b>596.726,69</b>	<b>48%</b>	<b>10%</b>	<b>2.578,34</b>	<b>643.869,31</b>	<b>5.348.773,31</b>	<b>90%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.477.900,00</b>	<b>98.477.900,00</b>	<b>17.088.288,00</b>	<b>5.896.788,40</b>	<b>35%</b>	<b>6%</b>	<b>2.578,34</b>	<b>11.191.499,60</b>	<b>92.581.111,60</b>	<b>94%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.333.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333.340,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>48.477.900,00</b>	<b>48.477.900,00</b>	<b>8.754.948,00</b>	<b>5.896.788,40</b>	<b>67%</b>	<b>12%</b>	<b>2.578,34</b>	<b>2.858.159,60</b>	<b>42.581.111,60</b>	<b>88%</b>

\* EN LOS COMPROMISOS ACUMULADOS A LA FECHA SE INCLUYE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR EN TODOS LOS PROGRAMAS.

\*\* SE CONTEMPLAN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2010**

'013

DETALLE	PRESUPUESTO A LA FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION AL 28/02/2010	SALDOS POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
	1	2	3	4	5
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
Servicios Personales	1.798.168,00	1.062.855,09	59%	735.312,91	41%
Servicios No personales	456.425,00	150.429,14	33%	305.995,86	67%
Materiales y Suministros	125.998,00	3.835,87	3%	122.162,13	97%
Transferencias Corrientes	72.800,00	69.252,00	95%	3.548,00	5%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.453.391,00</b>	<b>1.286.372,10</b>	<b>52%</b>	<b>1.167.018,90</b>	<b>48%</b>
<b>INVERSIÓN</b>					
Inserción Laboral	<b>5.039.488,00</b>	<b>4.000.913,50</b>	<b>79%</b>	<b>1.038.574,50</b>	<b>21%</b>
Insercion Laboral	413.602,00	331.509,80	80%	82.092,20	20%
Empleo de pers. Con Disc. Visual	39.000,00	37.000,00	95%	2.000,00	5%
Mi Primer Empleo	4.249.630,00	3.516.183,81	83%	733.446,19	17%
Apoyo Logístico	337.256,00	116.219,89	34%	221.036,11	66%
<b>Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.</b>	<b>21.473,00</b>	<b>12.776,11</b>	<b>59%</b>	<b>8.696,89</b>	<b>41%</b>
Aporte Local	21.473,00	12.776,11	59%	8.696,89	41%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.060.961,00</b>	<b>4.013.689,61</b>	<b>79%</b>	<b>1.047.271,39</b>	<b>21%</b>
Transferencia (INADEH)	<b>8.333.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>8.333.340,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.394.301,00</b>	<b>4.013.689,61</b>	<b>30%</b>	<b>9.380.611,39</b>	<b>70%</b>
<b>SEGURO EDUCATIVO</b>					
<b>IPEL</b>					
Servicios Personales	372.889,00	114.506,36	31%	258.382,64	69%
Servicios No personales	222.081,00	81.552,00	37%	140.529,00	63%
Materiales y Suministros	159.366,00	28.587,12	18%	130.778,88	82%
Maquinaria y Equipo	42.000,00	914,55	2%	41.085,45	98%
Transferencias Corrientes	444.260,00	371.166,66	84%	73.093,34	16%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.240.596,00</b>	<b>596.726,69</b>	<b>48%</b>	<b>643.869,31</b>	<b>52%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.088.288,00</b>	<b>5.896.788,40</b>	<b>35%</b>	<b>11.191.499,60</b>	<b>65%</b>
Transferencia (INADEH)**	<b>8.333.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>8.333.340,00</b>	<b>100%</b>
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>8.754.948,00</b>	<b>5.896.788,40</b>	<b>67%</b>	<b>2.858.159,60</b>	<b>33%</b>

\* EN LOS COMPROMISOS ACUMULADOS A LA FECHA SE INCLUYE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR EN TODOS LOS PROGRAMAS.

\*\* SE CONTEMPLAN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

'013

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2010**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FECHA	PRESUPUESTO COMPROMETIDO A LA FECHA	% DE EJECUCION A 28/02/10	SALDOS DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO	% POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE
	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7=(1-3)
<b>FUNCIONAMIENTO (**)</b>	16.751.900,00	2.453.391,00	1.286.372,10	52%	1.167.018,90	48%	15.465.527,90
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.751.900,00</b>	<b>2.453.391,00</b>	<b>1.286.372,10</b>	<b>52%</b>	<b>1.167.018,90</b>	<b>48%</b>	<b>15.465.527,90</b>
<b>INVERSIÓN</b>							
<b>Inserción Laboral</b>	<b>25.640.500,00</b>	<b>5.039.488,00</b>	<b>4.000.913,50</b>	<b>79%</b>	<b>1.038.574,50</b>	<b>21%</b>	<b>21.639.586,50</b>
Insercion Laboral	1.780.000,00	413.602,00	331.509,80	80%	82.092,20	20%	1.448.490,20
Empleo de pers. Con Disc. Visual	80.000,00	39.000,00	37.000,00	95%	2.000,00	5%	43.000,00
Mi Primer Empleo	23.000.000,00	4.249.630,00	3.516.183,81	83%	733.446,19	17%	19.483.816,19
Apoyo Logístico	780.500,00	337.256,00	116.219,89	34%	221.036,11	66%	664.280,11
<b>Des. De un Sistema de Cap. Y Emp.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>21.473,00</b>	<b>12.776,11</b>	<b>59%</b>	<b>8.696,89</b>	<b>41%</b>	<b>127.223,89</b>
Aporte Local	140.000,00	21.473,00	12.776,11	59%	8.696,89	41%	127.223,89
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.780.500,00</b>	<b>5.060.961,00</b>	<b>4.013.689,61</b>	<b>79%</b>	<b>1.047.271,39</b>	<b>21%</b>	<b>21.766.810,39</b>
Transferencia (INADEH)	50.000.000,00	8.333.340,00	0,00	0%	8.333.340,00	100%	50.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.780.500,00</b>	<b>13.394.301,00</b>	<b>4.013.689,61</b>	<b>30%</b>	<b>9.380.611,39</b>	<b>70%</b>	<b>71.766.810,39</b>
<b>IPEL ...(**)</b>	5.945.500,00	1.240.596,00	596.726,69	48%	643.869,31	52%	5.348.773,31
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.945.500,00</b>	<b>1.240.596,00</b>	<b>596.726,69</b>	<b>48%</b>	<b>643.869,31</b>	<b>52%</b>	<b>5.348.773,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.477.900,00</b>	<b>17.088.288,00</b>	<b>5.896.788,40</b>	<b>35%</b>	<b>11.191.499,60</b>	<b>65%</b>	<b>92.581.111,60</b>
Transferencia (INADEH)**	50.000.000,00	8.333.340,00	0,00	0%	8.333.340,00	100%	50.000.000,00
<b>GRAN TOTAL (MITRADEL)</b>	<b>48.477.900,00</b>	<b>8.754.948,00</b>	<b>5.896.788,40</b>	<b>67%</b>	<b>2.858.159,60</b>	<b>33%</b>	<b>42.581.111,60</b>

\* EN LOS COMPROMISOS ACUMULADOS A LA FECHA SE INCLUYE LOS CONTRATOS POR EJECUTAR EN TODOS LOS PROGRAMAS.



## **MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2010**

*El presente análisis de la ejecución presupuestaria contempla, en resumen los recursos asignados en el presupuesto de Funcionamiento, Seguro Educativo e inversiones, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, destinados a la realización y ejecución de los programas, proyectos y logros de los objetivos y metas planteadas por esta institución para la vigencia fiscal 2010.*

*En este análisis utilizamos los Indicadores de la Evaluación Presupuestaria, El “**Indicador de Eficacia**”; este indicador identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y metas, respecto al presupuesto Institucional Modificado., mostrando un porcentaje de ejecución anual de 55%*

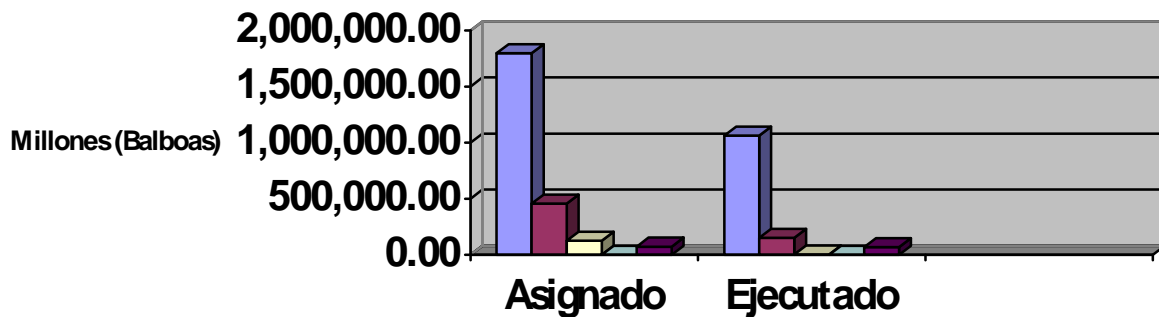
*El Presupuesto asignado al 28 de febrero del 2010, ascendió a **Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Balboas con 00/100 (B/.8,754,948.00)**, de los cuales se ha ejecutado **Cinco Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Setecientos Ochenta y Ocho con 40/100 (B/.5,896,788.40)**, que representa el **67 %** de la Ejecución presupuestaria para este período y se han realizado pagos por **Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Docientos Cincuenta y Ocho Balboas con 98/100 (B/.3,527,258.98)**, destinados al Presupuesto de Funcionamiento, e Inversiones.*

*En el Presupuesto de Funcionamiento (**tipo cero**), se han ejecutado **Un Millon Docientos Ochenta Seis Mil Trescientos Setenta y Dos Balboas con 10/100 (B/.1,286,372.10)**, que representa el **52%** de la suma asignada de **Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Un Mil Balboas con 00/100 (B/.2,453,391.00)** para este período.*

Podemos mencionar que se han atendido compromisos de pagos del **Presupuesto de Funcionamiento (tipo cero)** a proveedores por la suma de **Un Millon Docientos Quince Mil Docientos Ochenta y Siete Balboas con 46/100 (B/.1,215,287.46)**.

<b>Funcionamiento</b>	<b>Asignación</b>	<b>Ejecutado</b>
Servicios Personales	1,798,168.00	1,062,855.09
Servicios no Personales	456,425.00	150,429.14
Materiales y Suministro	125,998.00	3,835.87
Maquinaria y Equipo Varios	0.00	0.00
Transferencias Corrientes	72,800.00	69,252.00
<b>Total</b>	<b>2,453,391.00</b>	<b>1,286,372.10</b>

**Ejecución Presupuestaria Febrero 2010 Funcionamiento**



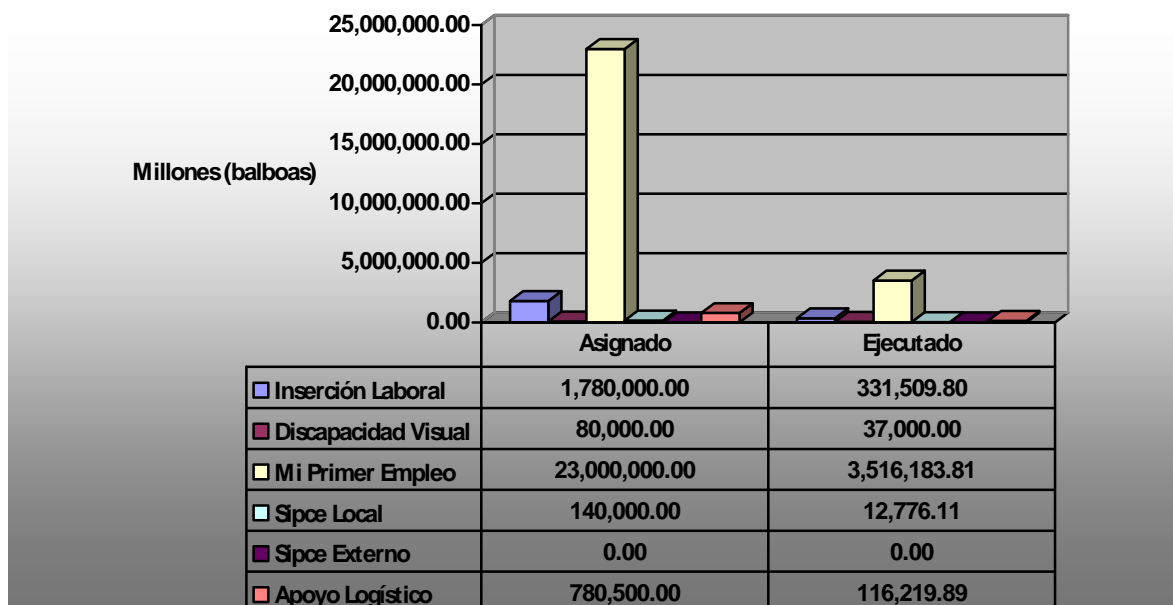
## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

De los Recursos Asignados a la fecha, en los programas de inversión (Fortalecimiento Institucional, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, le fue asignado un Monto Anual de **B/.25,780,500.00**

### (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL)

Programa	Fortalecimiento Institucional	Ejecutado
Inserción Laboral	1,780,000.00	331,509.80
Empleo de Personas. con Disc. Visual	80,000.00	37,000.00
Mi Primer Empleo	23,000,000.00	3,516,183.81
Apoyo Logístico	780,500.00	116,219.89
<b>Des. De un Sist. De Cap. Y Empleo</b>	<b>140,000.00</b>	<b>12,776.11</b>
Aporte Local	140,000.00	12,776.11
Aporte Externo	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>25,780,500.00</b>	<b>4,013,689.61</b>

#### Ejecución Presupuestaria Inversiones Febrero 2010



El cuadro y gráfico presentados, muestran, la Ejecución Presupuestaria por mes acumulado, permitiendo visualizar el comportamiento de las fuentes dentro de cada uno de los mismos.

Se visualiza un crecimiento de la ejecución en todas las fuentes, a excepción de Aporte externo Bid, debido al cierre del proyecto a mediados del mes de Marzo.

Cabe mencionar que el Aporte Externo Bid corresponde al préstamo 1403/OC – PN, fue ejecutado en su totalidad al cierre del segundo semestre 2009.

## ***Análisis de Ejecución Presupuestaria***

*Como parte de las acciones de Corto Plazo de la Estrategia de Fortalecimiento del MITRADEL, manteniendo la Visión, en la disminución del desempleo, aumento de la productividad y competitividad de los Sectores Productores, contemplado en el Plan Operativo que estarán orientadas para promover la mayor ejecución de acuerdo a los beneficios que recibirán los panameños mayores de edad, demandantes activos de empleo a nivel nacional.*

*En especial, los que presentan mayor, carencia para competir en el mercado de trabajo. Nuestra meta cuantificable es contratar como mínimo a un 80% de los egresados que pasen, de una manera satisfactoria, las evaluaciones de desempeño y del proceso del Programa de Fortalecimiento Institucional.*

## **PRESUPUESTO DE SEGURO EDUCATIVO**

El Presupuesto (tipo dos), destinado al **Instituto Panameño de Estudios Laborales**, esta por el orden de **Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Balboas con 00/100 (B/.5,945,500.00)**. Se han realizados a la fecha pagos de compromisos acumulados por la suma de **Trecientos Ochenta y Cuatro Mil Balboas con 25/100 (B/.384,000.25)**, Se han realizado pagos correspondientes a las Organizaciones Sindicales hasta el mes de Enero de la vigencia actual.

<b>Programa</b>	<b>Funcionamiento (IPEL)</b>	<b>Ejecutado</b>
<i>Seguro Educativo</i>	5,945,500.00	596,726.69

### **Ejecución Presupuestaria Seguro Educativo Febrero 2010**

