

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS

ENERO –DICIEMBRE 2018

MISSION: Regir Las Politicas públicas de Empleo y la Seguridad Social, Regulando las relaciones Laborales con Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, Impulso de normativa modernas y de 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 nacion con justicia social.

VISION: Ser una Institución reconocida por el liderazgo en el ambito Socio Laboral que participa de forma eficiente, eficaz, concertada con Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, en el Fomento del Empleo Decente y la Seguridad Social, asi como en la Regulación de las Relaciones Laborales en el ambiente de trabajoen un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.

Capítulo: 0209
Subcapítulo: 00
Unidad Ejecutora: 01

Código	Programa:										Programación Fisica Financiera Trimestre UNO		Ejecución Fisica Financiera Trimestral				Programación Fisica Financiera Trimestre DOS		Ejecución Fisica Financiera Trimestral		% de ejecución		Programación Fisica Financiera Trimestre TRES		Ejecución Fisica Financiera Trimestral		% de ejecución Trimestre Julio-Septiembre		Programación Fisica Financiera 4to. Trimestre		Ejecución Fisica Financiera 4to. Trimestre		% de ejecución	
	NUM. Y PRODUCTO		Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir		BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Formulado 2018	Meta Formulada 2018	1er. Trimestre enero-MARZO		1er. Trimestre Enero-Marzo		%	%	2do. Trimestre abril-junio		2do. Trimestre Abril-Junio		%	%	3er. Trimestre julio-septiembre		3er. Trimestre julio-septiembre		%	%	4to. Trimestre octubre-diciembre		4to. Trimestre octubre-diciembre		%	%		
			Ejec	Obj. Gral.					Obj. Esp.	Programación Fisica	Programación Financiera	Ejecución Fisica			Ejecución Financiera	Programación Fisica	Programación Financiera	Ejecución Fisica			Ejecución Financiera	Programación Fisica	Programación Financiera	Ejecución Fisica			Ejecución Financiera	Programación Fisica	Programación Financiera	Ejecución Fisica			Ejecución Financiera	
	11 - FOMENTO DEL EMPLEO																																	
1542	165 - Intermediación de Empleo	3	3.4	3.4.2	Demantes de empleo	% de Usuarios Registrados	62,470,579	49,098	12,075	17,075,368	10,932	11,755,322	100	69	12,075	17,075,368	6,285	11,946,284	52	70	12,075	17,075,368	8,035	12,011,218	86	70	12,075	11,244,475	5,677	14,040,329	47	125		
					Demantes de empleo	% de Usuarios Orientados	42,074	10,518			11,767	10,518			10,518		14,127		134		10,518		11,490				10,518		7,202		68			
1553	817 - Formación laboral a demandantes de empleo	3	3.4	3.4.2	Demandante de empleo	% de Usuarios Capacitados	10,113,670	200		2,486,465	0	2,393,831	-	96	100	2,486,465	79	2,397,666	79	96	100	2,486,465	-	2,670,984	-	107	100	3,740,761	75	2,908,032	75	78		
12 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES							75,160,843				14,149,153					14,343,950						14,682,202							16,948,361					
1543	144 - Inspecciones laborales en los lugares de trabajo	3	3.3	3.3.2	Empleadores y trabajadores	% de Inspecciones realizadas	234,489,361	86,750	21,688	59,959,982	22,135	58,755,497	102	98	21,688	59,959,982	22,712	57,615,643	105	96	21,688	59,959,982	21,528	58,964,920	99	98	21,688	54,609,415	13,622	59,153,298	63	108		
1541	160 - Asistencia en la observación de la norma de higiene y seguridad	3	3.3	3.3.2	Empleadores y trabajadores	% de comutes mixto constiuidos	13,728,609	741	370	3,454,640	383	3,222,983	104	93	200	3,454,640	390	3,171,105	195	92	200	3,454,640	500	3,435,005	250	99	71	3,364,689	421	3,595,128	593	107		
1552	1295 - Retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil	3	3.3	3.3.2	Niños, niñas y adolescentes (NNA)	Tasa de NNA retirados del trabajo infantil	9,265,604	200	30	2,314,583	27	2,155,971	90	93	60	2,314,583	129	2,145,308	215	93	60	2,314,583	170	2,384,637	283	103	50	2,321,855	36	2,529,014	72	109		
1544	1296 - Información laboral a la ciudadanía	3	3.3	3.3.2	Cuidadanos que consultan	% Ciudadanos informados	7,008,851	99.912	24,978	2,635,068	28,672	1,220,056	115	46	24,978	2,635,068	26,824	848,873	107	32	24,978	2,635,068	23,938	1,767,332	96	67	24,978	896,353	22,106	2,469,880	89	276		
1549	645 - Asistencia y orientación judicial gratuita ante las instancias judiciales y administrativas	3	3.3	3.3.2	Trabajadores y Empleadores	% Trabajadores y Empleadores	11,681,424	2,000	500	4,391,781	626	2,231,741	125	51	500	4,391,781	767	2,116,308	153	48	500	4,391,781	749	2,035,720	150	46	500	1,493,920	699	4,126,466	140	276		
1550	647 - Mediación arbitrajes laborales	3	3.3	3.3.2	Trabajadores y empleadores	% Conflictos economicos resueltos	4,373,941	20	5	1,134,164	5	1,025,825	100	90	5	1,134,164	7	998,155	140	88	5	1,134,164	8	1,039,440	160	92	5	971,449	9	1,298,479	180	134		
1554	648 - Salarios mínimos actualizados	3	3.3	3.3.2	Trabajadores	% Tarifas de salarios minimos actualizadas	4,930,171	6	3	1,226,292	3	1,069,605	100	87	2	1,226,292	3	1,301,886	150	106	2	1,226,292	-	1,201,886	-	98	-	1,251,295	4	1,201,886		96		
1545	618 - Registro y control de acciones laborales	3	3.3	3.3.2	Trabajadores o empleados	% Establecimientos registrados	4,672,569	45,000	40,000	1,756,462	41,767	813,371	104	46	2,500	1,756,462	2,889	848,773	116	48	2,500	1,756,462	-	891,363	-	51	1,500	596,816	10,996	1,650,588	733	277		
13 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION							290,150,530				70,495,049					69,046,051							71,720,903						76,024,739					
1548	1299 - Derechos laborales promovidos en materia de igualdad de gener, VIH-SIDA, inclusión laboral de las personas con discapacidad y otros grupos en condiciones vulnerabilidad	2	2.3	2.3.1	Jefes de hogar, jóvenes que ni estudian ni trabajan	Capamañas de sesibilización	10,350,181.00	4,000	1,000	2,987,912	927	2,428,447		93	81	1,000	2,987,912	1,315	2,465,340	132	83	1,000	2,987,912	1,666	2,234,959	167	75	1,000	1,386,445	916	2,698,992	92	195	
TOTI GENERAL							10,350,181.00				2,428,447		2,465,340				2,465,340		2,234,959				2,234,959						2,698,992					
							375,661,554.00				87,072,649		85,855,341				85,855,341						88,637,464						95,672,092					

Nota: Las variaciones que se presentan en la ejecución Financiera a finales del año 2018, es por las modificaciones presupuestaria que se realizan a las apropiaciones del presupuesto inicial.

Ing. Carlos Silie
Dirección de Planioficación y Desarrollo

