**Informe de evaluación Trimestral de las metas física-financieras Año 2017**

**Capítulo: /**

**0209 - Ministerio de Trabajo.**

**Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Trabajo.**

**Unidad Ejecutora: 01 - Dirección de Administración y Finanzas (DAF)**

**I. ASPECTOS GENERALES:**

**1.1 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 del País con Justicia social.

**1.2 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 del empleo decente y la seguridad social, así como en la regulación de las relaciones en el ambiente de trabajo, con un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.

**Estrategia Nacional de Desarrollo (END).**

**1.3 Eje estratégico: 1.4 Objetivo general: 1.5 Objetivo(s) específico(s):**

**3.- Desarrollo Productivo. 3.4.- Empleos suficientes y dignos.**

**3.4.2:** Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación continua para el Trabajo, a fin de acompañar el aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras.

**2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA:**

**2.1 Programa 11:** Fomento del Empleo.

**En qué consiste el programa:**

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 generación de informaciones del mercado laboral.

**Propósito del programa:**

Conocer el comportamiento del mercado de trabajo dominicano, su situación, evolución y tendencia, con énfasis en el empleo y desempleo en el ámbito sectorial, territorial y social; así como recomendar, orientar y dar seguimiento de manera consensuada a las políticas activas de empleo en procura de favorecer a la población con mayores tasas de desempleo y vulnerabilidad."

**Población beneficiaria:**

La Población Económicamente Activa, (PEA), Grupos en condiciones de vulnerabilidad (Jóvenes que ni estudian ni trabajan, jóvenes de mi primer empleo, madre soltera jefa de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores, GLBT, y trabajadores con VHI-SIDA).

**Resultados a los que contribuye el programa:**

1. Demandantes de empleo acceden a un empleo digno.

2. Demandante de empleo disponen de competencias laborales adecuadas a demandas laboral"

**2.1.1 Breve descripción de los productos y análisis de las desviaciones y justificación de los desvíos entre las metas ejecutadas y programadas.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avance físico - financiero y desvíos** Fomento del Empleo | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
| **Programa:** |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Productos** | **Unidad de Medida** | **2017** | | | |  | | **Trimestre octubre-diciembre.-2017** | | | | | | | **Desvíos** | **Desvíos** |
| **Meta Física** | **Presupuesto RD$** | **Meta Física Programada** | | | **Cuota del trimestre asignada** | | **Ejecución Física** |  | **Ejecución Financiera** | | **% Avance Físico** | **% Avance Financiero** |
| 165.- Intermediación de Empleo | Usuarios atendidos | 98,197 | 38,276,208.00 | | 24,550 | | 9,569,052.00 | | 8,988 |  | 9,534,917.22 | | 36 | 100 | ( 34,135) | 15,562 |
| 817.- Formación laboral a demandantes de empleo. | Demandantes de empleos formados y orientados | 1,000 | 6,195,687.00 | | 250 | | 1,548,922.00 | | 0 |  | 5,831,101.00 | | 0 | 0 | 376 | ( 4,282,179) |
| Formación ocupacional especializada | Números de usuarios capacitados | 200 | 7,811,188.00 | | 100 | | 1,952,797.00 | | 70 |  | 2,046,370.34 | | 70 | 104 | 93,573,.34 | (30) |
| **Total de Programa** |  |  | **52,962,839.00** | |  | |  | |  |  | **17,412,388.56** | |  |  |  |  |

**Fuente: Dirección de Planificación**

**1. Intermediación de Empleo:** Es el servicio mediante el cual el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Empleo, sirve de intermediario entre empleadores y ciudadanos con la finalidad de agenciar las colocaciones laborales y orientar a ambas partes en la materia. Este servicio se presta a nivel nacional a través de las Oficinas Territoriales de Empleo OTEs.

**2. Formación laboral a demandantes de empleo:** Se refiere a los servicios de formación de ciudadanos/as con la finalidad de habilitarlos para ocupar puestos de trabajo ó para el autoempleo, a través del emprendimiento de empresas propias. Los servicios de formación promovidos y agenciados directamente por el MT están orientados principalmente a grupos en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, etc…).

**3. Formación Ocupacional Especializada:** Consiste en capacitar a grupos en condiciones de vulnerabilidad, (Jefas de hogar, jóvenes que ni estudian ni trabajan, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros), cuya condiciones sociales, políticas y económicas no le permiten alcanzar un nivel de educación para acceder a un empleo digno.

**Resultados Logrados:** 1).- Través del Servicio Nacional de Empleo (SENAE), la meta para el año 2017 es de 98,197 usuarios atendidos, de los cuales se les ha dado atención en el trimestre octubre-diciembre a 8,988 demandantes de empleo, para un 36%, de lo programado para el trimestre, que eran 24,550, para el trimestre octubre-diciembre 2017, con presupuesto del trimestre de RD$9,569,052.00, de los cuales se ejecutaron RD$9,534,917.00, para un 100 % (ver tabla 1). **Nota: en este renglón no hubo reporte de ejecución física octubre-diciembre**.

2).-Sobre la Formación laboral a demandantes de empleos podemos citar que los 250 para el trimestre octubre-diciembre, no se ha podido cumplir la meta física porque este producto su ejecución estaba sustentado sobre la base del PASNE, el cual ya no contamos con ese financiamiento.

3).- En la formación ocupacional especializada, (Nota: En este producto la formación es continua durante el año con dos graduaciones cada seis meses, de los 100 programados para el semestre julio-diciembre, se formaron 70, para un 70%, de lo programado el semestre de junio a diciembre entre los que destacamos, los jóvenes de primer empleo, orientó a personas en Talleres de Técnicas Exitosas para la Búsqueda de Empleo y Talleres de Motivación al Auto Empleo. El presupuesto total para el año es de RD$7, 811,188.00, mientras que para el semestre se tenía previsto un presupuesto de RD$1, 952,797.00 y se ejecutaron RD$2, 046,370.00 para un 104%.

**Causas del desvío:** En este componente, **“Formación laboral a demandantes de empleo, se muestra rezagado”,** se debe a que ya el Ministerio, no cuenta con el apoyo delPASNE,proyecto financiando por la cooperación Internacional externa reembolsable, acaba de terminar a finales de diciembre del 2016, por lo que necesitábamos muchos de estos recursos para cumplir con esta meta.

**Oportunidades de mejoras:** Se tiene visualizado un componente en el **proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Intermediación de Empleo Inclusivo del Ministerio de Trabajo** en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Azua, Barahona e Independencia, de Cooperación, no reembolsable apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para apoyar la ejecución de otras actividades plasmadas en el POA de la DGE y pronto ha de empezar.

**Población beneficiaria**: 99,397 usuarios atendidos en las tres modalidades.

**2.2 DESCRIPCION DEL PROGRAMA:**

**2.1 Programa 12:** Regulación de las Relaciones Laborales

**En qué consiste el programa:**

Persigue velar por el cumplimiento de la normativa laboral y el fomento de una cultura de cumplimiento de las normas laborales, 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.

**Propósitos del programa:**

Que los actores laborales interactúen en un marco de relaciones laborales formalizadas, que dispongan de los beneficios de la seguridad social, que los conflictos económicos se resuelvan por la vía de diálogo y del consenso a fin de lograr el trabajo decente.

**Población beneficiaria:**

La Población Económicamente Activa, (PEA), Trabajadores, Empleadores, Grupos en condiciones de vulnerabilidad (Jóvenes que ni estudian ni trabajan, jóvenes de mi primer empleo, madre soltera jefa de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores, GLBT, y trabajadores con VHI-SIDA).

**Resultados a los que contribuye el programa:**

1. trabajadores y empleadores incorporados al Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

2. Prevención y erradicación progresiva del Trabajo Infantil y sus peores formas.

3. Los conflictos económicos se resuelven por la vía del diálogo y del consenso.

4. Actores laborales interactúan en un marco de relaciones laborales formalizadas.

5. Los trabajadores y empleadores ejercen de manera libre y efectiva sus derechos laborales y sindicales.

6. Ambiente sano y seguro.

**2.2.1 Breve descripción de los productos y análisis de las desviaciones y justificación de los desvíos entre las metas ejecutadas y programadas,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa 12: Regulación de las Relaciones Laborales.** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Productos** | **Unidad de Medida** | **2017** | | **Trimestre octubre-diciembre 2017** | | | | | | **Desvíos** | **Desvíos** |
| **Meta Física** | **Presupuesto RD$** | **Meta Física Programada** | **Cuota del trimestre asignada** | **Ejecución Física** | **Ejecución Financiera** | **% Avance Físico** | **% Avance Financiero** |
| 144.-Inspeciones laborales en los lugares de trabajo | Inspecciones realizadas. | 79,420 | 50,952,192.00 | 19,855 | 12,738,048.00 | 12,054.-octubre-noviembre | 8,574,383.00 | 60 | 67 | ( 7,801) | (4,163,665) |
| 447.-Mediaciones y arbitrajes laborales | Conflictos económicos resueltos. | 20 | 1,,367,706.00 | 5 | 341,927.00 | 8 | 1,025,795.00 | 185 | 300 | 3 | 103,334 |
| 445.-Asistencia y Orientación judicial gratuita ante las inst. Judiciales y adm. | Trabajo. y Empleadores asistidos | 2,000 | 97,802,739.00 | 500 | 24,450,685.00 | 610 | 29,923,005.00 | 122 | 81 | (110) | 14,023,674 |
| 3295.-Retiradas de niños, niñas y adolescentes del trabajo. Infantil | Niños, niñas y adolecentes | 200 | 24,150,125.00 | 63 | 6,037,531.00 | 29 | 5,946,321.00 | 46 | 98 | (3) | (11,993,315) |
| 448.- Salarios Mínimos actualizados. | Tarifas revisadas | 2 | 3,689,775.00 | 1 | 922,444.00 | 1 | 1,104,493.00 | 100 | 119 | 0 | 233,462 |
| 160.-Asistencia en la observación de las normas de higiene y seguridad | Comité mixto formados | 741 | 6,445,241.00 | 185 | 1,611,310.00 | 387 | 5,300,554.00 | 209 | 328 | 202 | (3,689,244) |
| 3296.-Información Laboral a la ciudadanía | Ciudadanos informados | 16,087 | 39,121,096.00 | 4,022 | 9,780,274.00 | 28,933 | 9,870,871.00 | 729 | 99 | 24,911 | (90,597) |
| 818.-Registro y control de acciones laborales | Establecimientos registrados | 45,000 | 58,681,644.00 | 33,750 | 14,670,411.00 | 0 | 20,052,134.00 | 0 | 73 | 0 | (5,381,723) |
| **Total de Programa** |  |  | **283,709,713.37** |  |  |  | **81,797,556.00** |  |  |  |  |
| **Fuente: Dirección de Planificación** | | | | | | |  |  |  |  |  |

**Nota: Las partidas presupuestarias para el cumplimiento de las metas fueron modificadas.**

**1. Inspección Laboral:** Verificación que realiza un Inspector en las instalaciones de la empresa, del cumplimiento de los deberes y derechos de las partes involucradas en la relación laboral (trabajador y empleador). Meta para el 2017, de 79,420 Inspecciones, para el trimestre octubre-noviembre, se programaron 19,856, y se realizaron 12,054, octubre-noviembre, para un 60%, el presupuesto disponible para el año 2017 es RD$50, 952,192.00 y disponible en el trimestre octubre-diciembre, RD$12, 738,048.00, de los cuales se ejecutaron RD$8, 574,383.00, para un 67%, se muestra una deficiencia en cuanto al cumplimiento al logro del producto cualitativamente relacionado a lo cuantitativo. (Nota: se realizó una modificación en la meta anual).

**2. Mediación y Arbitraje:** Se refiere a la acción de mediar, que procura resolver conflictos económicos entre trabajadores y empleadores, representados por el equipo directivo de la empresa y la asociación sindical formada en la misma, en procura de establecer nuevas condiciones de trabajo o modificar las vigentes. Meta para el 2017, 20 mediaciones con resultados, 8 en el trimestre octubre-diciembre, de 5 programadas, para un 185%.

**3. Asistencia Judicial:** Se refiere al servicio de asistencia gratuita ofrecido a trabajadores y empleadores, con el fin de garantizar su derecho a ser defendido por un abogado en los tribunales de la República, en ocasión de un conflicto laboral no resuelto en la fase administrativa, cuando el trabajador no puede costear un abogado particular. Meta para el 2017 es de atender a 2,000 usuarios con el proceso completo, con un presupuesto de RD$97, 802,739.00. Para el trimestre octubre-diciembre, se les brindo el servicio a 610 de 500 programadas, para un porcentaje de 122%, mientras que los recursos ejecutados en el trimestre octubre-diciembre, fue RD$29, 923,005. Gastando un 22% más del valor dedicado para el trimestre.

**4. Prevención y erradicación progresiva del Trabajo Infantil y sus peores formas:** Consiste en prevenir y retirar de los lugares de trabajo a niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando en condiciones de desprotección y/o donde sus derechos fundamentales están siendo transgredidos en sus peores formas. La meta para el 2017 es 200 niños, niñas y adolescentes retirados, y fueron retirados en el trimestre octubre-diciembre, 29 niños, niñas y adolescentes retirados, para un 46%, el presupuesto para esta actividad es de RD$24,150,125.00, el trimestre octubre-diciembre tenia para gastos RD$6,037,531.00 y se ejecutaron RD$5,946,321.00, para un 98%.

**5. Fijación de Salarios Mínimos:** Se refiere al servicio de fijación de las tarifas de salarios mínimos de referencia a todas las actividades económicas del país. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, regional, provincial, municipal, para el Distrito Nacional o exclusivamente para una empresa determinada. Las tarifas de salarios mínimos en cada, la meta para el trimestre octubre-diciembre, la meta para este año es de 2 resoluciones, cumpliéndose al 100% y del presupuesto se gastó el 100%, de lo que correspondía al trimestre.

**6. Asistencia en la observación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo**: Se refiere a los servicios vinculados con la certificación de empresas como proveedoras de servicios de seguridad y salud en el trabajo y la certificación del cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en las empresas. En lo referente a las metas de los comités está planteado para el año una meta de 741 comités formados, con un presupuesto de RD$ 6,445,241.00, para el trimestre se programaron la creación 185 comité, de los cuales se han certificado 387, para un 209% en el trimestre octubre-diciembre, con un presupuesto programado de RD$ 1,611,310.00, ejecutándose RD$5,300,554, lo que representa un gasto por encima de lo programado.

**7. Información a la Ciudadanía:** Se refiere a todos los servicios de información y generación de conocimiento, puestos a disposición de la ciudadanía, tanto a través de medios masivos, como por medio de la atención particular y especializada de los servicios de información y orientación a demanda. Para el año 2017, se programaron metas por 16,087, con un presupuesto de RD$39, 121,096.00. En el trimestre octubre – diciembre, se programaron informar a 4,022 ciudadanos, lográndose informar a 28,933, ciudadanos para una ejecución del 729%, con un presupuesto de RD$9, 780,274.00, para el trimestre octubre-diciembre y su ejecución de RD$9, 870,871 para un 99%.

**8. Registro y control de acciones laborales:** Se refiere al registro y certificación de los documentos relativos a las acciones laborales tales como: convenios colectivos de condiciones de trabajo, reglamento interno de trabajo a nivel nacional y contratos de trabajo. La meta para el 2017 es de registros de 45,000 mil establecimientos comerciales, para el trimestre octubre-diciembre, no hubo resultados por la sencilla razón de que las empresas se registran en el Sistema en los primeros meses del año. **Nota: El sistema de los registro de las acciones laborales ha presentado inconvenientes para arrojar los datos del último semestre y los desvió presentado en la ejecución financiera, se deben mayormente a la nueva plataforma registrada en el SAS actualizando el módulo de conforme a la nueva estructura funcional aprobada por el MAP.**

**2.3 DESCRIPCION DEL PROGRAMA:**

**2.1 Programa 13: Igualdad de Oportunidades y No Discriminación**

**En qué consiste el programa:**

Consiste en promover los derechos laborales en materia de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación

**Propósitos del programa: Promover** una cultura de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación en el Trabajo para toda la ciudadanía en general

**Población beneficiaria**

La Población Económicamente Activa, (PEA), Grupos en condiciones de vulnerabilidad (Jóvenes que ni estudian ni trabajan, jóvenes de mi primer empleo, madre soltera jefa de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores, GLBT, y trabajadores con VHI-SIDA).

**Resultados a los que contribuye el programa:**

1. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación en el ámbito socio laboral

**2.3.1 Breve descripción de los productos y análisis de las desviaciones y justificación de los desvíos entre las metas ejecutadas y programadas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avance físico - financiero y desvíos Igualdad de Oportunidades y no Discriminación.** | | | | | | | | | | | |
| **Programa:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Productos** | **Unidad de Medida** | **2017** | | **Trimestre octubre-diciembre.-2017** | | | | | | **Desvíos** | **Desvíos** |
| **Meta Física** | **Presupuesto RD$** | **Meta Física Programada** | **Cuota trimestral asignada** | **Ejecución Física** | **Ejecución Financiera** | **% Avance Físico** | **% Avance Financiero** |
| 3299.-Derechos laborales promovidos en materia de Igualdad de Género, VIH-SIDA, inclusión laboral de las personas con Discapacidad, Diversidad y otros grupos en condiciones devulnerabilidad. | Campañas de concientización | 4,000 | 10,040,751.00 | 1,000 | 2,510,188.00 | 800 | 1,987,872.00 | 80 | 79 | ( 134) | 522,316. |
| **Total de Programa** |  |  | 10,040,751.00 |  |  |  | 1,987,872.00 |  |  |  |  |
| **Fuente: Dirección de Planificación** | | | | | | |  |  |  |  |  |

**1. Atención Laboral Especializada a grupos en condiciones en condiciones de vulnerabilidad:** Consiste en capacitar a grupos en condiciones de vulnerabilidad, (Jefas de hogar, jóvenes que ni estudian ni trabajan, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, cuya condiciones sociales, políticas y económicas no le permiten alcanzar un nivel de educación para acceder a un empleo digno.

**2. Resultados Logrados:** Logramos la divulgación atreves de talleres y reuniones con diferentes sectores y organizaciones laborales del país, Zonas francas, empresas, etc.

4,000, y los beneficiados son 800, de 1000 programados para el trimestre octubre diciembre usuarios beneficiados con derechos laborales promovidos en materia de igualdad de género, VIH-SIDA, e inclusión laboral con las personas con discapacidad y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad en el trimestre octubre-diciembre, con un presupuesto de RD$10,040,751.00, destinado para el trimestre RD$2,510,188.00, se gastaron RD$1,987,872.00, para un 79%, muchos son los beneficiados a través de la realización de talleres de capacitación y divulgación en igualdad.

**3. Causas del desvío:** Como lo expresamos en el trimestre anterior, está planificado para el trimestre venidero octubre-diciembre, el enfoque de beneficiar a más usuarios en las diferentes modalidades desde la igualdad y la no discriminación con enfoque de género en la transversalización.

**4. Oportunidades de mejoras:** Para la mejora de este programa, la transversalización del presupuesto con igualdad para el 2018 presentando los productos alineados con los objetivos específicos de la END, los ODES, Las Metas Presidenciales con sus respectivos indicadores a través de los cuales desde la Presidencia de la República se realiza el seguimiento, además se tiene visualizado con apoyo al mismo de unos recursos de cooperación no reembolsables con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AESID)." Nota: los movimientos en los diferentes renglones presupuestarios como las variaciones, es que el análisis fue realizado con las partidas vigentes al 31 de diciembre del 2017. **(Modificaciones presupuestarias).**