|  |
| --- |
| **MINISTERIO DE TRABAJO** |
|  |
| **INFORME DE EVALUACION FISICO FINANCIERA DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015** |
|  |
|  |

**El Ministerio de Trabajo.** Esta consignado en Clasificador Institucional del Estado Dominicano y pertenece a las Instituciones del Gobierno Central, Capítulo 0209.

**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.

**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 con un marco de estricto apego a la legislación y normas laborales.

El Ministerio de Trabajo corresponde al Eje 3: **Desarrollo Productivo** de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y cuyo enunciado es el siguiente: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.

Se enmarca en el **Objetivo General 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.**

El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución físico financiera de la producción institucional, fueron elegidas cuatro instituciones piloto para la formulación del Presupuesto Plurianual 2013-2018 las cuales son: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Ministerio de Agricultura, asignándole el Presupuesto Plurianual a cada una de las instituciones desde el 2013 al 2018 por programas y actividades para el logro de su producción terminal.

**MINISTERIO DE TRABAJO**

**Fomento de Empleo, Programa 11:**

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.

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, 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.

**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.

El Ministerio de Trabajo tiene como metas para el año 2015 beneficiar a través de la intermediación de empleo una población de 98,197 jóvenes, 1,000 en formación laboral a demandantes de empleo y 1,640 en atención especializada a grupos en condiciones de vulnerabilidad, 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). Esto es una consecuencia 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. Por lo que con el logro de este objetivo esperamos de este 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa 11: Fomento del Empleo.**  **Ejecución Físico Financiera**  **Cuadro: 1 trimestre enero-marzo 2015.** | | | | |  | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | **2015** | | **TRIMESTRE I** | | | | | **TRIMESTRE I** | | | | **(9) = (7)/(5)\*100 % Avance Físico** | | | **(10) =(8)/(6)\*100 % Avance Financiero** | **Desvío** |
| **(3)** | **(4)** | **(5) Meta Física** | | | | **(6)** | **(7)** | | | **(8)** |
| **Meta Física** | **Presupuesto** | **Programada** | | | | **Presupuesto** | **Ejecución Física** | | | **Ejecución Financiera** |
| **Intermediación de Empleo** | Usuarios atendidos | 98,197 | 35,649,840.00 | 24,549 | | | | 8,912,460.00 | 31,588 | | | 6,840,132.45 | 128% | | | 76.75% |  |
| **Formación laboral a demandantes de empleo** | Demandantes de empleo formados y orientados | 1,000 | 6,152,982.00 | 250 | | | | 1,538,245.50 | 116 | | | 570,000.00 | 46% | | | 37.06% |  |
| **Atención laboral especializadas a grupos en condiciones de vulnerabilidad** | Número de usuarios capacitados | 185 | 10,002,851.00 | 46 | | | | 2,500,712.75 | En aulas | | | 2,125,635.00 | 0% | | | 85% |  |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |  |  | **51,805,673.00** |  | | | |  |  | | | 9,535,767.45 |  | | |  |  |

**Interpretación de los Resultados por Productos del Trimestre Enero –Marzo 2015**

**Enero-Marzo.**

**Fomento de Empleo programa 11:** 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 2015 como meta programada se proyectó atender 98,197 usuarios atendidos en los Servicios de Intermediación de Empleo, para el trimestre enero-marzo la meta física es de 31,588 usuarios atendidos, la inversión financiera para el año 2015 es de RD$35, 649,840.00, lo ejecutado al 31/03/2015 es de RD$6, 840,132.45, lo que representando un 32%. sobre el valor total a ejecutar.
2. **Formación Laboral a demandantes de Empleo:** para el mismo período la meta programada para el año 2015 es de 1,000 demandantes de empleos formados y orientados, la meta del trimestre es de 116 para un 12% del total, con una inversión de RD$6, 152,982.00 que corresponden al fondo 100 para el año siendo utilizado RD$570,000.00, lo que representando 37.06%, para el logro de la meta y los demás productos que componen la actividad programática presupuestaria.
3. **Atención laboral especializada a grupos en condiciones de vulnerabilidad:** meta para el año 2015 es de 185 con una inversión financiera de RD$10, 002,851.00, para el trimestre enero-marzo está en aulas previsto a terminar en el tercer trimestre del año la capacitación de los usuarios y se ha invertido de RD $2, 125,635.00, lo que representa un 21%.

1.5.3.- Diseño e impresión de 5,000 broshures informativos para el programa de emprendedores, lograda la impresión en un 100.

1.8.4.- OTE operando bajo el modelo único en la provincia Sanchez Ramirez (Cotui),

2.1.1.-Realizar jornada de empleo, de cuatros (4) programadas se realizaron 3 para un 75%.

**Regulación de las Relaciones Laborales Programa 12: c**onsiste en el fomento de la cultura de cumplimiento de las normas laborales, contribuyendo a la paz laboral y propicia 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.

**Resultados esperados**

* 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 impulsada efectivamente en consenso tripartito
* Ciudadanía satisfecha con los servicios de información y atención especializada laboral.

**En la Regulación de las Relaciones Laborales**, la población beneficiada en el programa 12 de 1, 776,579 trabajadores formales.

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.

Su objetivo principal es velar por 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.

**PROGRAMA 12: REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución Físico Financiera Trimestre I** | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **CUADRO: II** | | **enero-marzo** | | | **2015** | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | | **2015** | | | | | **TRIMESTRE I** | | | | **TRIMESTRE I** | | | **(9) = (7)/(5)\*100 % Avance Físico** | | | **(10) =(8)/(6)\*100 % Avance Financiero** | **Desvío** |
| **(3)** | | | **(4)** | | **(5) Meta Física** | | **(6)** | | **(7)** | | **(8)** |  | | |  |  | |
| **Meta Física** | | | **Presupuesto** | | **Programada** | | **Presupuesto** | | **Ejecución Física** | | **Ejecución Financiera** |
| **1. Inspecciones laborales en los lugares de trabajo** | | Inspecciones realizadas | | | 76,000 | | 169,254,269.00 | | 19,000 | | 42,313,567.25 | | 25,307 | | 45,915,938.45 | 133% | | | 108.51% |  |
| **2. Mediaciones y arbitrajes laborales** | | Conflictos económicos resueltos | | | 20 | | 111,840.00 | | 5 | | 27,960.00 | | 10 | | 00.00 | 200% | | | 00% |  |
| **3. Asistencia y Orientación judicial gratuita ante las Instancias judiciales y Administrativas.** | | Trabajadores y Empleadores asistidos | | | 1,957 | | 12,026,248.00 | | 489 | | 2,138,493.60 | | 500 | | 3,668,577.49 | 102% | | | 171.55% |  |
| **4. Retirada de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil** | | Niños, niñas y adolescentes retirados de los lugares de trabajo | | | 500 | | 5,920,670.00 | | 125 | | 1,480,167.50 | | 65 | | 1,317,000.00 | 52% | | | 88.98% |  |
| **5. Fijación de salarios mínimos** | | Tarifas revisadas | | | 11 | | 3,649,211.00 | | 2 | | 912,302.75 | | 1 | | 596,415.00 | 50% | | | 65.37% |  |
| **6. Asistencia en la observación de las normas de higiene y seguridad.** | | Comités mixtos constituido | | | 741 | | 8,583,576.00 | | 183 | | 2,145,894.00 | | 173 | | 00.00 | 95% | | | 00% |  |
| **7. Información laboral a la ciudadanía** | | Ciudadanos informados | | | 6,730 | | 9,620,998. 40 | | 1,682 | | 2,405,249.50 | | En proceso | | 2,934,861.99 | 0 | | | 122% |  |
| **8.  Registro y control de acciones laborales** | | Empresas registradas | | | 30,143 | | 2,405,250.00 | | 7,535 | | 601,312.50 | | 24,472 | | 733,715.50 | 324% | | | 128.67% |  |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** | |  | | |  | | **211,572,062.00** | |  | |  | |  | | **55,166,508.43** |  | | |  |  |

**Interpretación de los Resultados por Productos del Trimestre enero-marzo del 2015.**

**Programa 12,**

**En el Ministerio de Trabajo piloto del Plan Plurianual Presupuestario 2015-2019 del sector público,** **en el programa 12 Regulación de las Relaciones Laborales se planteó varios productos los cuales detallamos a continuación:**

**Producción:**

**1.-** Inspecciones laborales en los lugares de trabajo se planificó 76,000 inspecciones laborales para el año 2015, planificada al mes de marzo 19,000 y de estas se realizaron al 31 de marzo la cantidad de 25,307 inspecciones representando un 133%, con un presupuesto de RD$169, 254,269.00, lo que representa una inversión financiera de RD$45, 915,938.45, para un 27.13% del total asignado. Cabe destacar las 20 visitas a las Representaciones Locales programadas para el primer trimestre del año y de estas se realizaron 19.

De cuatro (4) talleres de unificación de criterios se realizaron 4 cumpliéndose en un 100% y de los realizados a empleadores y trabajadores sobre Normas Laboral y Seguridad Social, de 30 planificados para el año 2015, se realizaron 14 para un 47%.

**2.-** Se planificaron 20 mediaciones para el 2015 con un presupuesto de RD$111,840.00, se programaron 5 para los meses enero-marzo (soluciones a conflictos laborales), de las cuales se ejecutaron 10 para el logro de la meta y los demás productos que componen la actividad programática presupuestaria.

**3.-** En la Asistencia Judicial gratuita ofrecida a nuestros usuarios, la meta establecida para el año 2015 es de 1,957 usuarios asistidos, en el periodo enero-marzo, se realizaron 500 representando un 26% y el presupuesto disponible para el año es de RD$8, 553,974.40 y se ejecutó RD$3, 668,577.49, representando el 42.89%, sobre el valor total para el logro de la meta y demás productos que componen la actividad programática presupuestaria.

**4.-** La meta programada para el año 2015 en la Erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas es de 500 niños, niñas y adolescentes (NNAs), para los meses enero-marzo 125 niños, niñas y adolescentes prevenidos de los cuales se retiraron 65 lo que representa el 13%, la inversión para el año 2015 es de RD$5, 920,670.00 y los ejecutados RD$ 1,317,000.00 para un 22.24% sobre el valor total utilizados para el logro de la meta y los demás productos que componen el programa.

**5.-** En la revisión y fijación de las tarifas de Salarios Mínimos está establecido por la Ley Laboral, lo programado para el año 2015 es de 11 tarifas, para los primeros tres meses la meta establecida es de 2 y se ha revisados 1 y el presupuesto destinado para esta labor de servicio es de RD$3, 649,211.00 de los cuales se han ejecutado RD$596,415.00, para un 16.34% sobre el valor total, se han realizados solo las convocatorias en un 55%.

**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 2015 es de 741, de los cuales 173 fueron formalizadas para los meses enero-marzo lo que representa el 23% sobre el valor total, el presupuesto a ejecutar es de RD$8, 583,576.00 de los cuales se han sido devengados ejecutado RD$00.

**7.-** La información laboral a la ciudadanía y en la actividad programática presupuestaria la meta establecida para el año 2015 de 6,730 ciudadanos informados, el de presupuesto establecido es de RD$9, 620,998.40 y para el trimestre enero-marzo es de RD$ 2, 405,249.50, la inversión realizada es de RD$2, 934,861.99 representando un 122%, para el logro de la meta y demás productos que componen la actividad programática presupuestaria**.** El resultado físico está en proceso porque no contamos con la información completada.

**8.-** En el Registro y Control de Acciones Laborales a las empresas la meta a lograr en el año 2015 es de 30,143 empresas registradas está actividad se encuentra en proceso, la inversión presupuestaria es de RD$2, 405,250.00 y ejecutaron RD$733,715.00 para un 30.50% sobre el valor total.

**PROGRAMA 13: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION**,

Este programa corresponde al segundo Eje de la END.

**Educación de calidad para todos y todas.**

El 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.

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

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa 13: Igualdad de Oportunidade*s* y no Discriminación.** | | | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **Cuadro: I** | **enero-marzo** |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | **2015** | | | **TRIMESTRE I** | | **TRIMESTRE I** | | | **(9) = (7)/(5)\*100 % Avance Físico** | | | **(10) =(8)/(6)\*100 % Avance Financiero** | **Desvío** |
| **(3)** | **(4)** | | **(5) Meta Física** | **(6)** | **(7)** | | **(8)** |
| **Meta Física** | **Presupuesto** | | **Programada** | **Presupuesto** | **Ejecución Física** | | **Ejecución Financiera** |
| **1.Trabajadores y empleadores sensibilizados y capacitados en igualdad** | Número de personas capacitadas y sensibilizadas | 2,500 | 8,612,048.00 | | 626 | 2,153.012.00 | 758 | | 476,636.32 | 121% | | | 21.93 |  |
| **Total del programa** |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |

**Interpretación de los Resultados por Productos del trimestre enero-marzo del 2015.**

**Programa 13,**

**Producción:**

**1. Trabajadores y empleadores sensibilizados y capacitados en igualdad y con derecho Laborales Garantizado en (VIH-SIDA**), la meta para el año 2015 es de 2,500 usuarios sensibilizados y capacitados 626 para los meses enero-marzo, ejecutado 758 lo que representa el 30% de lo programado, la inversión financiera para el año es de RD$8, 612,048.00 ejecutado al 30 de marzo es de RD$ 476,636.32, para un 5.53% sobre el valor total.