|  |
| --- |
| **MINISTERIO DE TRABAJO** |
|  |
| **INFORME DE EVALUACION FISICO - FINANCIERA** **DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015** |
|  |
|  |

**El Ministerio de Trabajo.** Institución del Estado Dominicano adscrita al 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 y el **Objetivo General 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.**

**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 Hacienda apegada a la Ley Num.423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público de fecha 17 de noviembre del 2006, en su Reglamento de Aplicación, el Decreto No. 492-07 de fecha 30 de agosto del 2007, disponen que dentro de las funciones generales y específicas de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) dar seguimiento a la ejecución Físico - Financiera y las producciones Institucionales y de sus Planes Operativos Anuales (POA) para analizar el logro de sus objetivos y metas con miras a los logras de la END.

Para el seguimiento a esta iniciativa fueron seleccionadas cuatro instituciones pilotos las cuales son:

**1.- Ministerio de Trabajo**

**2.- Ministerio de Salud Pública**

**3.- Ministerio de Educación**

**4.- Ministerio de Agricultura**

Se realizó el presupuesto plurianual a cada una de las instituciones con proyecciones hasta el 2019 por programas y actividades presupuestarias para el logro de su producción intermedia y terminal y a las cuales les dan seguimiento con solicitud de informes por trimestre de ejecución.

En los análisis expondremos la ejecución físico financiera de la Red de producción intermedia y terminal del Ministerio de Trabajo en todo un año lectivo donde el Plan Operativo para el año está íntimamente sincerizado con los insumos necesarios y el Presupuesto vigente asignado para el 2015 y a su vez con las metas y actividades de cada uno de los programas de nuestra estructura programática presupuestaria, distribuido y asignando recursos a las áreas y unidades según necesidades expuesta en sus respectivos planes operativos.

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA, CAPITULO 0209**

La estructura programática presupuestaria de este Ministerio de Trabajo está íntimamente relacionada con la producción intermedia y terminal de los servicios que ofrecemos a los usuarios y compuesta por los siguientes programas:

**El área Estratégica de Intervención:** Capacidades Institucionales

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

**01.-Actividades Centrales,**

Producción Intermedia.

**Actividades:**

01.-Dirección y Coordinación, dirigido y coordinado por el despacho de la Sra. Ministra y bajo su supervisión las demás unidades que las componen

 02.-Servicios Administrativos y Financieros y Humanos

 03.-Políticas y Conciliación Laboral

 04.-Planificación Estratégica, Des. y Tecnología

**El área Estratégica de Intervención:** Fomento del Empleo Digno

**11.-Fomento del Empleo:**

Producción Terminal

**Actividades:**

01.-Dirección y Coordinación

 02.-Inform. Merc. Laboral y políticas de empleos

 03.-Prom., orientación y ubicación de puestos de trabajo

 04.-Formación Laboral Especializada

**El área Estratégica de Intervención:** Regulación de las Relaciones Laborales

**12.-Regulación de las Relaciones Laborales**

Producción Terminal

**Actividades:**

01.-Dirección y Coordinación

 02.-Verificación de las condiciones de trabajo

 03.-Regulación de los regímenes salariales

 04.-Erradicación del Trabajo Infantil

 05.-Mediación en conflictos laborales,

 06.-Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo

**El área Estratégica de Intervención**: Igualdad de Oportunidades y No Discriminación

**13.-Igualdad de Oportunidades y No Discriminación**

Producción Terminal

**Actividades:**

01.-Dirección y Coordinación

 02.-Asistencia Integral laboral a personas con VIH-SIDA

 03.-Igualdad de género en el trabajo

04.-Atención integral a personas discapacitadas y en condiciones de vulnerabilidad

**Programa 11: Fomento de 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.

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.

**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 Usuarios atendidos, 1,000 en formación laboral a demandantes de empleo y 185 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**:**

* 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****Nota: la ejecución financiera está al 15 de Julio del 2015****Cuadro: 1 Enero-Julio 2015.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | **2015** | **Enero-Julio** | **Enero al 15 de Julio** | **(9) = (7)/(5)\*100 % Avance Físico de cinco meses** | **(10) =(8)/(6)\*100 % Avance Financiero**  | **Desvío** |
| **(3)** | **(4)** | **(5) Meta Física** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **Meta Física** | **Presupuesto aprobado** | **Programada al mes de julio** | **Presupuesto de los siete meses**  | **Ejecución Física de los siete meses** | **Ejecución Financiera de los siete meses**  |
|  **Intermediación de Empleo** | Usuarios atendidos | 98,197 | 35,649,840.00 | 57,281 | 20,795,740.00 | 31,588 | 16,671,258.63 | 77% | 80% |  |
| **Formación laboral a demandantes de empleo** | Demandantes de empleo formados y orientados | 1,000 | 6,152,982.00 | 581 | 3,598,243.00 | 584 | 1,330,000.00 | 117% | 43% |  |
| **Formación ocupacional especializadas**  | Número de usuarios capacitados | 185 | 10,002,851.00 | 105 | 5,834,997.00 | 74 | 4,745,426.00 | 80% | 81% |  |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |   |   |  **51,805,673.00** |   |  |   | 22,746,784.63 |  | **44%** |  |

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

**Enero-Julio**

**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, para los meses de enero a julio se programó 57,281 de estos usuarios fueron atendidos 31,588, hasta el mes de abril y no se ha continuado con la meta por problemas en el sistema de donde se extrae la información.
2. Con una inversión financiera para el año 2015 es de RD$35, 649,840.00, y al mes de julio se ha ejecutado RD$16, 671,258.63 lo que representa un 80%.
3. **Formación Laboral a demandantes de Empleo:** para el período de un año la meta programada para el año 2015 es de 1,000 demandantes de empleos formados y orientados y la de los meses de enero a julio es de 500 y de estos se capacitaron 584 para un 117%, total que se invertirá para el año 2015 RD$6, 152,982.00 que corresponden al fondo 100, al semestre la inversión es de RD$3,076,491.00 siendo utilizados RD$1,330,000.00, lo que representa un 43%, utilizados para el logro de la meta y los demás productos que componen la actividad programática presupuestaria.
4. A estas capacitaciones le sumamos 380 los formadores capacitados con apoyo de los proyectos de financiamiento externo que fueron 32, para un total de 412 que representan el 99%, meta cumplida para los seis primeros meses del año.

**Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo:**

**Producción:**

* 1. **Formación laboral especializada,** en el número de usuarios atendidos en las aulas es de 185, la meta del semestre es de 93 formados, a la fecha está en proceso y el primer ciclo de capacitación termina el 30 de junio, con un presupuesto de RD$ 10, 002,851.00, para el semestre se tenía previsto invertir RD$5,834,997.00 y al 1ro de julio se ha ejecutado el valor de RD$4,745,426.00 lo que representa 81% de lo planificado para los siete meses.
1. En la ejecución del componente de capacitación del PASNE para el periodo abril-junio los jóvenes capacitado en la modalidad EIL. Se tenía previsto 120, de ellos son egresados 96 realizándose un gasto de RD$1, 142,836.66. (nota: esta producción esta sumada al acápite 2.-).
2. En la modalidad Centro Operativo del Sistema (COS) (INFOTEP), los previstos a capacitar son 700 jóvenes y de ellos ya han sido egresados 260, los cursos en proceso son para 440 jóvenes y para ello se ha invertido RD$2, 587,500.00.
3. Jóvenes capacitados en la modalidad de Juventud y Empleo los cursos son para 340 jóvenes contratados.
4. Jóvenes capacitados en la modalidad de Emprendimiento Juvenil (Convenio MT-MEPyD, INFOTEP-ENTRENA) Convenio firmado en proceso de registro en la Contraloría General de la República (CGR) para capacitar 200 jóvenes.
5. Capacitación a facilitadores del programa, prevista 30, capacitados 32, invertidos RD$69,869.96.
6. Actividades de apoyo al Programa, a la DGE, SENAE y OMALD realizados en gastos varios y material de gastable, RD$674,644.23.
7. Personal del Programa contratado y remunerado RD$1, 084,306.24, total ejecutado abril-junio RD$5, 720,950.43.

**Otras actividades desarrolladas por la Dirección General de Empleo (DGP) planificada en su POA 2015,** en la línea de producción de este Programa 11 se capacitaron 21 personas sumados al grupos en condiciones de vulnerabilidad, se decidió la Impresión de 5,000 broshures para el Programa de Emprendedores, se remodelo la oficina territorial de San Francisco de Macorís y se realizaron 4 campañas publicitarias logrando la meta en un 100%.

Instalación de Centrales Telefónicas, fueron instaladas completas en nueve (9) OTES, de 13 planificadas para el año 2015, se realizaron tres (3) jornadas de empleo, logrando la meta formulada en un 75%, material impreso para promocional el empleo, realización de nueve (9) cursos especiales a jefas de hogares, se realizaron 12 superando la meta.

Las modificaciones realizadas al portal Empleateya.net., fue realizado tomando en consideración la elaboración de Panoramas laborales, completado un informe sobre la cantidad de empleos generados en el país, la adquisición de un vehículo y por último capacitación en instrumentos de evaluación a 115 personas incluido cuatro (4) técnicos del INFOTEP.

**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.

**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 impulsadas 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 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.

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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución Físico Financiera**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nota: la ejecución financiera está al 31 de julio del 2015** |  |  |  |  |  |  |  |
| **CUADRO: II**  | **Enero-Julio** |  **2015**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | **2015** | **Enero-Julio** | **Enero-Julio**  | **(9) = (7)/(5)\*100 % Avance Físico** | **(10) =(8)/(6)\*100 % Avance Financiero** | **Desvío** |
| **(3)** | **(4)** | **(5) Meta Física** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |  | **UNIO** |  |
| **Meta Física** | **Presupuesto** | **Programada al mes de julio** | **Presupuesto al mes de julio** | **Ejecución Física** | **Ejecución Financiera al 31 de julio** |
| **1. Inspecciones laborales en los lugares de trabajo** | Inspeccionesrealizadas | 76,000 | 167,975,663.00 | 44,331 | 97,985,804.00 | 59,045 | 109,902,582.60 | 133% | 112% |  |
| **2. Mediaciones y arbitrajes laborales**  | Conflictos económicos resueltos | 20 | 111,840.00 | 14 | 65,240.00 | 6 | 00.00 | 43% | 00% |  |
| **3. Asistencia y Orientación judicial gratuita ante las Instancias judiciales y Administrativas.** | Trabajadores y Empleadores asistidos | 1,957 | 12,026,248.00 | 1,141 | 7,015,309.00 | 1,133 | 9,007,936.31 | 99% | 149% |  |
| **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 | 294 | 3,453,723.00 | 181 |  3,146,000.00 | 62% | 106% |  |
| **5. Fijación de salarios mínimos** | Tarifas revisadas | 11  | 3,649,211.00 | 7 | 2,128,707.00 | 3 | 1,436,635.00 | 50% | 66% |  |
| **6. Asistencia en la observación de las normas de higiene y seguridad.** | Comités mixtos constituido | 741 | 8,583,576.00 | 434 | 5,007,093.00 | 488 | 00 | 112% | 00% |  |
| **7. Información laboral a la ciudadanía** | Ciudadanos informados | 15,321 | 9,620,998.00 | 8,939 | 5,612,250.00 | 5,412 |  7,206,349.05 | 70% | 149% |  |
| **8.  Registro y control de acciones laborales** | Empresas registradas | 30,143 | 2,405,250.00 | 17,584+  | 1,403,063.00 | 29,029 | 1,801,587.26 | 165% | 149%  |  |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |   |   | **210,293,456.00** |   |  |   | **132,501,090.22** |  | **63%** |  |

**REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES:**

**Interpretación de los Resultados por Productos de los meses enero-julio del 2015.**

**Programa 12,**

**Siendo el Ministerio de Trabajo piloto del Plan Plurianual Presupuestario 2016-2019 del sector público, en proceso y liderado por el Ministerio de Hacienda, bajo la Dirección Nacional de Presupuesto (DIGEPRES).**

**El programa 12: Regulación de las Relaciones Laborales están planteados varios productos los cuales detallamos a continuación:**

**Producción:**

**Enero-Julio**

**1.-Inspecciones laborales en los lugares de trabajo se planificó 88,468 inspecciones laborales para el año 2015,** se realizaron al 31 de julio, la cantidad 59,045 inspecciones representando un 114% de lo planificado al mes de julio, con un presupuesto de RD$167, 975,663.00, la inversión financiera de enero al 04 de agosto del 2015 es de RD$109, 902,582.60, lo que representa un 112% sobre el monto total a ejecutar por los siete meses.

**Algunas actividades de interés ejecutadas en el POA 2015 de la DGT:**

.-Cabe destacar las 20 visitas a las Representaciones Locales programadas para los primeros seis meses del año y de ellas se realizaron 19.

 .-De las visitas focalizadas a las zonas agrícolas, se tenía como meta 1,507 visitas y al mes de junio se han realizado 1,700 sobrepasando la meta en un 141%.

.- De las visitas de inspecciones especiales se planifico una meta para el año es de 12,060 realizándose al mes de abril 4,442, para un 136% sobre el valor total.

.- De las visitas de supervisión a las empresas, de trece (13) planificadas hasta el mes de abril, se han realizado 10

.- De cuatro (4) talleres de unificación de criterios se realizaron 4 cumpliéndose la meta en un 100% y de los talleres realizados a empleadores y trabajadores sobre Normas Laboral y Seguridad Social, de 30 planificados para el año 2015, se han realizado 141% para un 47%.

**2.- Se planificaron 20 mediaciones para el 2015** con un presupuesto de RD$111,840.00, se programaron 10 para los meses enero-julio (soluciones a conflictos laborales), de las cuales se ejecutaron 6 para el logro de la meta en un 43%.

**3.- En la Asistencia Judicial gratuita ofrecida a nuestros usuarios**, la meta establecida para el año 2015 es de 1,957 y para los primeros siete meses del año la meta establecida es de 1,141 y de ellos fueron asistidos 1,133 usuarios para un 99% en el cumplimiento de la meta, y el presupuesto disponible para el año es de RD$12,026,248.00 y se ejecutó RD$9,007,936.31 representando el 149%, para el logro de la meta y demás productos que componen la actividad programática presupuestaria.

Enero- Julio

**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 primeros siete meses del año la meta es de 294 niños, niñas y adolescentes prevenidos de los cuales se retiraron 181 lo que representa el 62%, la inversión para el año 2015 es de RD$5, 920,670.00 y lo ejecutado la fecha es de RD3, 146,000.00, utilizados para el logro de la meta y los demás productos que componen el programa.

**2.- Sobre el programa de sensibilización y orientación sobre el trabajo infantil entre los actores laborales para los primeros siete meses del año,** entre reuniones y encuentros se realizaron 23 y participaron profesores e integrantes de los CDL y PIMES más de 265 personas entre jóvenes, adolescentes y adultos, y diez (10) acompañamiento especializados a la inspección laboral.

**Enero-Julio 2015**

**5.- En la revisión y fijación de las tarifas de Salarios Mínimos,** está establecido por la Ley Laboral vigente, lo programado para el año 2015 es de 11 y para los primeros siete (7) meses del año la meta establecida es de 7 tarifas de salarios mínimos revisadas y se han emitidos tres (3) resoluciones, el presupuesto destinado para esta labor de servicio es de RD$3, 649,211.00 de los cuales se han ejecutado RD$1, 436,635.00 para un 66% ejecutado.

Sé continuo en el mes de abril con las revisiones de las tarifas del sector no sectorizado, y las discusiones de las tarifas de salarios de la OMPC y OMPA, del mismo modo en el mes de mayo se continuaron con las discusiones del sector no sectorizado y el día 20 se aprobó la Resolución No. 1-2015, en las continuaciones de las discusiones de la tarifa de la OMPC y OMPA aprobándose la Resolución 2-2015 y 3-2015, 3-2015.

**Producción:**

**Enero-Julio,**

**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 434 son las meta establecida a realizar hasta el 31 de julio del 2015 y de estos se formaron 488 para un 112% y el presupuesto a ejecutar es de RD$8, 583,576.00.

 **Algunas actividades de interés ejecutadas en el POA 2015 de la DGHSI:**

**Producción:**

**1.- En la divulgación de la normativa relativa a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo,**

Para los primeros seis meses del año en el **c**umplimiento de la divulgación de la normativa se cumplió en un 100%,

**1.2.5.** De 5000 volantes de la GEHSI, han sido impreso 3,000, logro de la meta en un 60%

**1.3.-** Se han capacitados 649 Comités Mixtos de 1,300 establecido cumplir en el 2015,

**2.1.-** De 336 inspecciones en el sector construcción, se han realizados 67, para un 20%,

**2.**2.- Verificación del cumplimiento del reglamento 522/06, cumplido en un 20%, sobre el valor total,

**2.**3.- Evaluación de los riesgos laboral sector zona franca, de 336 para el año, realizadas 17

**2.**4.- En la verificación del cumplimiento del Reg. 522/06, de 450 meta del 2015, año se han realizado 48,

**2.**5.- En la evaluación de riesgo en el sector agrícola, meta para el año 8, realizadas 3

**2.**7.- Inspecciones de evaluación en el sector comercio y servicio, 336 meta del año 2015, realizadas 63, para un 18%

**2.**15.- Certificación de empresas que cumplen con el reglamento 522/06, meta 60 certificadas a la fecha 177 por encima de la meta,

**3.**3.1.- Comprado el equipo de medición de ruidos.

**7.- La información laboral a la ciudadanía, la meta establecida para el año 2015 de 15,321 ciudadanos informados,** la meta establecida para enero julio es de 8,939 de estos fueron asistidos 5,412,para un 70%,(Nota: Estas informaciones provienen del centro de documentación, centro de atención ciudadana y de la Oficina de Acceso a la Información, OAI, computadas al mes de marzo).

**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,** en los meses de enero-julio se registraron 29,029 sobrepasando la meta establecida a cumplir al mes de julio, en esta actividad se pretendía usar un presupuesto de RD$2, 405,250.00 y ejecutaron RD$1, 801,587.26.00 para un 149%.

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

Este programa corresponde al segundo Eje de la END.

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

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.

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

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.

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-Julio** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | **2015** | **Enero-julio** | **Enero-julio** | **(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.-Atención laboral especializadas a grupos en condiciones de vulnerabilidad** | Usuarios atendidos | 2,500 | 8,612,048.00  | 1,250. | 4,306,024.00 | 957 | 2,535,044.74 | 91% | 60% |  |
| **Total del programa** |  |  | **8,612,048.00** |  |  |  | **2,535,044.74** |  | **60%** |  |

**Interpretación de los Resultados por Productos del semestre Enero-Junio del 2015.**

**Programa 13,**

**Nota: la ejecución financiera está al 04 de agosto del 2015**

**Producción:**

**Enero-Julio**

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, para los meses enero-julio 1,084, de los cuales se ejecutaron 957 lo que representa el 88% de lo programado, la inversión financiera para el año es de RD$8, 612,048.00 ejecutado al 04 de agosto es de RD$2,535,044.74 para una ejecución de 60%.

**Actividades mes de julio 2015**

* Taller sobre Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación en las Relaciones Laborales, dirigido a los actores laborales de la provincia de Samaná, el viernes 10 de julio 2015 y que contó con la participación de 36 personas.
* Taller sobre Igualdad y la No Discriminación en las Relaciones Laborales, dirigido a los miembros de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo, el jueves 23 de julio 2015 y que contó con la participación de 28 personas.
* Taller sobre las Diferentes Manifestaciones de la Discriminación en las Relaciones Laborales, dirigido a las mujeres sindicalistas de las centrales sindicales, el viernes 24 de julio 2015 y conto con la participación de 46 personas.
* Lanzamiento de la campaña promocional de la Dirección de Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación, el miércoles 29 de julio 2015 y conto con la participación de 84 personas.

**Programa 01: Actividades Centrales,** como programa de producción intermedia cuya su función principal es facilitar los bienes y servicios necesarios en apoyo a los demás programas presupuestarios de producción final.

Los ejes estratégicos que componen esta actividad están enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2013-2016.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO: I**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ejecución Físico financiera al 31 de julio del 2015** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1) PRODUCTOS** | **(2) UNIDAD DE MEDIDA** | **2015** | **Enero-julio** | **Enero a julio 2015** | **(9) = (7)/(5)\*100 % Avance Físico** | **(10) =(8)/(6)\*100 % Avance Financiero** | **Desvió** |
| **(3)** | **(4)** | **(5) Meta Física** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **Meta Física** | **Presupuesto** | **Programada** | **Presupuesto** | **Ejecución Física** | **Ejecución Financiera** |
| **Implementado un Enfoque de Gestión por Resultad**o | Objetivos Estratégicos y Productos Institucional Alineados al Presupuesto |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  | 153,960,998.35 | 30 | 118,996,367.32 | 86% | 77% |

 | 368,884,278.00 | 40 | 215,182,499.00 | 40 | 155,455,018.47 | 100% | 72% |   |
| **TOTAL DEL PROGRAMA** |   |   | **368,884,278.00** |   |  |   | **155,455,018.47** |  | **72%** |  |

**Interpretación de los Resultados por Productos de enero a mayo del 2015.**

**Nota: la ejecución financiera está al 04 de agosto del 2015 y los informes físicos al 30 de junio.**

**Actividades Centrales:** La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) regulada por la Ley 200-04, es la encargada de brindar informaciones a las ciudadanas y ciudadanos en sentido general sobre las actividades y cuyo resultado es la producción terminal del Ministerio, junto al Departamento de Comunicaciones, juntos viabilizan y proporcionan informaciones a nuestros clientes usuarios de los servicios laborales que ofrecemos.

**Unidad de protocolo:**

**Producción:**

**Enero-junio**

**1.- Celebración de actividades y eventos del Ministerio realizados:**

**1.1.-** Celebración mes de la patria, realizado en un 100%,

**1.2-** Celebración día Internacional de la mujer, ejecutada celebración en un 100%,

1.3.- Celebración día de la secretaria logrado en un 100%,

1.4.- Celebración día Internacional del Trabajo, ejecutado en un 100%,

1.13.- Adquisición de cristalería para el uso de las actividades, logrado en un 100%

**Departamento de Relaciones Internacionales:**

**Producción:**

**Enero-Junio**

**1.- Gestionada las Relaciones Internacionales y la administración de los tratados internacionales:**

1.2- Coordinar acciones conjunta con el MIREX, se realizaron diez (10) sobrepasando la meta,

1.3- Participación del Ministerio en eventos Internacionales, meta de enero a julio, lograda en un 80%,

1.4- Pago cuotas a Organismos Internacionales (OIT, RIAL y un pago al AMSPE), ejecutado el pago,

**2.- Cooperación y Acuerdos Internacionales gestionados:**

2.1.- Asistir a reuniones de la comisión de negociaciones comerciales, meta 9 realizadas 5, para el logro en un 60%,

2.3.- Redactar opiniones técnica de informes, la meta esta lograda en los primeros seis (6) meses del año

**Dirección de Recursos Humanos:**

**Producción: Enero-Junio 2015**

**1.- Capacitación y meritocracia de los servidores públicos fortalecida:**

**1.6-** Implementar plan de capacitación institucional, diseñado en un 80%,

1.6.1**.-** Capacitación por grupo ocupacional en ejecución en un 75%,

1.6.2.- En los cursos de diplomados en meta de 400 se han capacitados 287 para un 71%,

1.7.- Elaboración de normativas de pasantía ya elaborada en un 75%

**2.- Estructura orgánica implementada:**

2.1.- Actualizar y organizar la estructura organizativa en el Sistema ERP en proceso en un 85%,

2.2.- Actualizar clasificador de cargos, el proceso está en un 50%,

2.5.-Consolidación de las informaciones en los dos Sistemas SASP Y ERP. En un 35%,

**3.- Ley de función pública:**

3.4.-Proceso de evaluación del desempeño, y la meta ha llegado a un 67%,

3.6.-Implementado el nuevo sistema de ponchado, está en un 75%,

3.7.- Reclutamiento y selección con la disponibilidad existente logrado en un 42%,

3.8.-Revisar y actualizar el Manual General de Cargos está en proceso en un 20%,

3.9.1.- Adecuación de sueldo a la Sra. Ministra y viceministros, logrado en un 100%,

3.11.-Gestionar jubilaciones del personal, está en un 42%,

3.12.- Elaborar manual de procedimiento para el reclutamiento y selección, logrado en un 70%,

3.14.- Definir procedimiento interno para proceso de inducción, está en un 70%,

3.15.- Tramitar y gestionar las pensiones a las AFPs, logrado en un 18%,

3.16.- Seguimiento a procesos disciplinarios, está en 25%

**4.- Programas de incentivos ejecutados:**

4.1- Gestionar pagos bono por desempeño, está en ejecución en un 75%,

**7.- Gestión por resultados y calidad:**

7.2.- Detención de necesidades de Seguridad y Salud en el trabajo, realizados en un 30%,

**8.- Dirección de Recursos Humanos fortalecida:**

8.1.- Adquirir equipos tecnológicos, una impresora de cuatro (4) solicitados un 25%,

8.2.- Útiles de escritorios adquiridos en un 47%,

8.3.- Material de impresión recibido en un 47%,

9.7.- Realizar jornada de vacunación para empleados de la SEDE central y las RLT, se ha realizado en un 85%.

**Departamento de Ingeniería**, **(Infraestructura física del Ministerio de Trabajo remodelada, ampliada y construida**),

**Enero-Junio**

1.1.- Evaluación de la Representación local de Bávaro

**Consultoría Jurídica:**

**Producción:**

**Enero-Agosto.**

**1.- Ministerio de Trabajo con administración ética, transparente y cumpliendo la normativa legal:**

1.1.1- Realizar investigaciones de normativas legales, se cumplió en un 85% esta actividad,

1.2.- Emitir opiniones jurídicas, cumplidas en un 80% lo programado por el semestre,

1.4.- Elaborar documentos legales, se elaboraron 21 documentos legales,

1.4.3.- Elaborar actos Administrativos, normal ejecutado en un 80%,

**2.- Obligaciones y Derechos del Ministerio Gestionados:**

2.1.- Elaborados contratos y Convenios notariados, cursos para carta compromiso MAP ejecutados en un 80%,

2.3- Se asistieron a cuatros (4) audiencias,

2.4.1.- Se representó al Ministerio en los tribunales, cumplido en trimestre en un 80%,

2.5 Se analizaron catorce (40) actos de alguacil,

2.6.- Contrato de Servicios de Auditoria PKF. Convenio de entrenamiento en Inserción Laboral con DGM Internacional etc.

2.7.- Se realizaron 8 contratos de capacitación con: Centro de estudio Tecnológico avanzado,

Fundación Dominico Aragonesa, Academia NACIDIT, ETC.

2.8 Se han presentaron dos (10) informes

**3.- Procesos jurídicos fortalecidos:**

3.1.- Insumos recibidos una (1) impresora multifuncional a color dos (2) computadoras DELL, un (1) Escáner

3.2.- Capacitar al personal de la consultoría jurídica, cumplido en un 80%,

3.3.- Modernizar y actualizar los registros de la consultoría jurídica, realizado en un 80%,

3.7.1.- Creada la Unidad de Revisión y Elaboración de Resoluciones del Sector Trabajo y Seguridad Social de la Administración Publica, veintidós (22) actividades realizadas por la unidad.

**Oficina de Acceso a la Información Pública,**

**Enero-Junio**

**1.- Usuarios con servicios de información laboral disponible, oportuna y de calidad),**

1.1.- De las diez (10) coordinaciones laborales planificadas con los actores que suministran la información dada nuestros usuarios, logramos seis (6) para un 60%, de las capacitaciones al personal, tres (3) personas capacitadas y se dieron repuestas a 14 solicitudes hechas por los usuarios.

**Dirección de Tecnología de la Información**

**Producción:**

**Enero-Junio**

**1.- Equipos Informáticos y de telefonía actualizados:**

1.1.- Adquisición de computadoras, de cuatros (4) laptops, se compraron dos (2) para un 50%,

1.3- Equipos inalámbricos meta cuatros (4) lograda en un 100%,

1.3.1- Software de monitoreo de redes de servicios, ya está en funcionamiento, se logró la meta en 100%,

1.4.- Servidor y software de plataforma,

1.4.1- Equipo de antivirus una licencia, logrado en un 100%,

1.4.2.- Sistema Operativo Windows Server 2012 Data Center Edición (2) logrado en un 100%,

**3.- Dirección de Tecnología Equipada:**

3.1.- Adquisición de Herramientas, un identificador de cables y un bulto de Networking 100%,

3.2.- Seis (6) cajas de cable de redes, 600 conectores JR45, 30 organizadores, 20 path panel,

Disco duro 320gb (comprado 20), un procesador i3 comprado (5), compras de diez (10) máuser, todo lo anterior logrado en un 100% y la solicitud del material gastable se ha solicitado en un 100%,

**4.- Infraestructura tecnológica con mantenimiento adecuado:**

4.2.- Mantenimiento preventivo a equipos y redes de comunicación a 44 RLT a la fecha solo se ha realizados 8 visitas para un 100%,

**5.- Mejoras y Evolución de la infraestructura:**

5.1.- Adquisición de un UPS (6KVA) comprado por el proyecto MT-BID, logrado en un 100%,

**6.- Automatización y actualización de los Sistemas informáticos:**

6.1.- Puesta en marcha del SIRLA, funcionando en un 100%, Bolsa Electrónica de Empleo,

6.3.- Consolidación del Sistema de Oficina Virtual,

6.5.- Módulo de captura de datos y generación de estadística OAI, desarrollada en un 75%,

6.6.- Módulo de captura de datos y generación de estadísticas de Higiene y Seguridad, desarrollado en un 100%.

**Dirección de Relaciones Públicas:**

**Producción:**

**Enero-Junio**

**1.- Comunicación Institucional mejorada,** la meta programada para el 2015 en su producto **realizar ruedas de prensa**

**5.- Colaboración a las diferentes Direcciones y Departamentos:**

5.2.- |Realizar campaña publicitaria y diagramación de las guías de oportunidades para Equidad de Género, la impresión de las guías se realizó y las vallas están en proceso de producción.

**Dirección de Planificación y Desarrollo,** **(procesos y protocolos y procedimientos actualizados),**

**Producción:**

**Enero-Julio**

.-En seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos de las actividades de la Dirección hasta el mes de julio.

.-Se realizó la impresión del binario estadístico, con las informaciones laborales de dos años consecutivos, 2012 y 2013, sumados a la recolección de las informaciones estadísticas de las áreas que las producen.

.-La revisión y actualización del Plan Plurianual de Inversión Pública 2014-2019, Plan Plurianual del Sistema RUTA que es el seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo END.

.- Actualización y proyección de la producción final de la institución en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

.-Se trabaja en equipo para el llenado de las matrices de riesgo y los procesos institucionales con el apoyo de los Consultores de la Contraloría General de la República relacionado al Sistema de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

.-Está en fase quinta, el Proceso de Autoevaluación Institucional, mediante el Modelo CAF: en la actualidad, se está realizando la identificación de las mejoras y puntos fuerte, en la revisión del llenado de los Criterios por las diferentes áreas y el Comité de Calidad de la Institución, ya fuero revisado los Criterio 1, 2, 3 y parte del criterio 4, con el acompañamiento de una Consultora.

.-Se inició el proceso de recolección de queja y sugerencias en la Institución con la compra inicial de 5 buzones de sugerencia para ser instalado en las áreas sustantiva, como en la Dirección General de Trabajo (Representaciones Locales Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste), Dirección General de Empleo (SENAE del Distrito Nacional) y en la primera planta de la Institución para todos usuarios, tanto interno como externo (estamos a la espera de que nos refrenden nuestra encuesta, por el MAP)

.-Acompañamos a la Dirección Administrativa y Financiera y el Departamento de Compras en la formulación y posterior registro en el portal de Compras y Contrataciones Públicas el Plan de Compras del Ministerio de Trabajo del 2015.

.-Seguimiento a los informes de cumplimiento de las metas presidencial, elaboración de los informes del tercer periodo a la Sra. Ministra, al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEEPY) y a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

.-Realización del Plan Operativo Anual (POA 2016) Institucional, donde participaron todas las áreas sustantivas y de apoyo, más la formulación del presupuesto para el año 2016, con el tope presupuestario del 2016 con los insumos requeridos por las distintas direcciones dando como resultado el presupuesto para los gastos del 2016.

Se formularon tres (4) proyectos de inversión pública y un Plan Estratégico:

* “Fortalecimiento de Dirección de Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación 2015-2020 y la ampliación de oportunidades laborales para los colectivos humanos en situaciones de discriminación, con la cooperación de la AECID”, inversión de 175,000.00 Euros
* “Empleo Productivo” con la cooperación de la OEA, con una inversión de U$ 130,000.00
* Plan de Nacionalización del Trabajo
* Plan Estratégico elaborado en un 95% de Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación
* “Apoyo a la Gestión de Empleo Digno de las familias con niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de trabajo infantil en el régimen asalariado”
* Elaboración de la programación físico financiera de los proyectos de inversión pública
* Elaboración de los Planes Operativos de los proyectos de inversión pública

**Departamento Agropecuario,**

**Enero-Junio**

**1.-** Unidad de Asistencia Integral Fortalecida,

1.2.- Mobiliarios solicitados meta 12, adquiridos tres (3) para un 25%,

1.4.- Gestionada la logística para la meta de 36 viajes (viáticos y combustible), cumplido en un 20%,

1.5.- Coordinar con los Representantes Locales las agendas de trabajo, cumplido en un 20%

**Departamento Militar,** (**P-Seguridad y Orden Público Institucional garantizado):**

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

(Nota: las informaciones plasmadas en este cuatro de producción física están hasta el mes de julio según reportes de cada una de las áreas sustantivas y de apoyo del Ministerio).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Objetivo Específico # 19: Paz Laboral (Pág. 109) | **Meta Física Programada** |  | **Meta física ejecutada** |  |
| **Producto** | **Siete meses enero-julio** |  | **Siete meses, enero-julio** | **% de ejecución**  |
| **1. Inspecciones laborales en los lugares de trabajo** | **44,333** |  | **59,045 hasta julio** |  **133%** |
| **2. Mediaciones y arbitrajes laborales**  | **14** | **9** |  |  **64%**  |
| **3. Asistencia y Orientación judicial gratuita ante las Instancias judiciales y Administrativas.** | **1,141** |  | 1,133 |  **99%** |
| **4. Retirada de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil** | **294** |  | **181** |  **62%** |
| **Salarios mínimos revisados y actualizados** | **7** |  | **4** |  **57%** |
| **6. Asistencia en la observación de las normas de higiene y seguridad.** | **434** |  | **488** |  **112%** |
| **7. Información laboral a la ciudadanía** | **8,939** |  | **5,412** |  **61%** |
| **8. Registro y control de acciones laborales** | **17,584** |  | **24,472** |  **139%** |
| Objetivo Específico # 25: Formación y Capacitación Continua para el Trabajo (Pág. 131) |   |  |  |  |
|  | **Producto** |  |
|  **Intermediación de Empleo** | 57,281 |  | **31,588 al mes de abril** |  **55%** |
| **Atención laboral especializadas a grupos en condiciones de vulnerabilidad** | **93** |  | **74** |  **80%** |
| **Trabajadores y empleadores sensibilizados y capacitados en igualdad**  | **1,250** |  | **829** |  **66%** |

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

**La ejecución en términos financieros al 04 de agosto del 2015 está en un 57%, fuente de información, el estado de ejecución del Sistema Integrado de ejecución Financiera (SIGEF). REPORTE DEL 04/08/2015 AL 04/08/2015, Incluye el Ministerio con sus proyectos y los Programas de Transferencias.**

|  |
| --- |
| **Presupuesto 2015 , Análisis de la Ejecución Financiera al 04 de agosto del 2015**  |
| **Presupuesto Inicial** | **Modificación Presupuestarias** | **Presupuesto Vigente** | **Presupuesto Disponible** | **Preventivo** | **Devengado** | **Porcentaje de Ejecución** |
|  **1,948,278,352.00** |  **40,015,024,88**  |  **1,988,293,376.68**  | **841,605,210.65**  | **1,146,688,166.00** | **1,137,583,234.10**  | **57%** |

**NOTAS: INFORMATIVAS**

**EL ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS A LOS CONDENSADOS DE LOS PROGRAMAS CON SUS DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y METAS, SE EJECUTAN CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2015,**

**Los datos fuentes para la elaboración de este informe Físico provienen de los diferentes INFORMES proporcionados por las áreas ejecutoras de la producción de sus diferentes POA 2015.**

**Para los datos Financieros, provienen de un reporte de la ejecución del 1ro. de enero al 04 de agosto del 2015 del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).**

 **Los cuadros presentando las metas y presupuestos programados y ejecutados por Programas y actividades presupuestarias, este modelo es el que utiliza la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para recolectar las informaciones Físico Financiera por trimestre de la producción terminal de Este Ministerio de Trabajo, y demás Instituciones que forman parte del piloto.**

**Nota: La meta establecida en los cuadro de Producción de este informe, es la que está plasmada en el Plan Plurianual Presupuestario actualizado del 2016-2019, liderado por el Ministerio de Hacienda y el seguimiento descansa en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) siendo este Ministerio de Trabajo piloto junto a tres Instituciones las cuales son: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Agricultura.**