


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
TRABAJO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
JULIO - SEPT., 2022

MISION: Promover el trabajo decente con el impulso de políticas públicas inclusivas y servicios modernos de proximidad a los actores socio-laborales, a fin de asegurar el acceso al empleo digno, la protección, desarrollo y seguridad social, el ejercicio de los derechos laborales y la paz sociolaboral.

VISION: Ser una institución reconocida por su liderazgo en el empleo decente, la protección desarrollo y seguridad social, que facilita la inserción en el empleo formal, la incorporación a la seguridad y garantiza los derechos laborales sustentados en la exelencia, trabajo en equipo y servicios inclusivos de proximidad a la ciudadanía.

CODIGO-SIGEF	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS									Programación Física Financiera 2022 Julio - Sept..		Ejecución Física Financiera 2022 Julio - Sept..			% de Ejecución Físico-Financiero, Julio - Sept. 2022			
	O12.- Libre Ejercicio de los Derechos Laborales en el Sector Formal Privado.									20,712	85,765,338	85,765,338	22,377	93,829,882	93,829,882	108.04	109.40	
	NUM. Y PRODUCTO	Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir			UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	Presupuesto Inicial Aprobado 2022,	Modificaciones Presupuestarias 2022	Presupuesto 2022, Modificado Vigente	Metas Físicas para el año 2022	3cer. Trimestre (Julio-Septiembre)			3cer. Trimestre (Julio-Septiembre)			% Física	% Financiero
		Ejec	Obj. Gral.	Obj. Esp.							Programación Física Julio-Sept. (A)	Programación Financiera Julio-Sept. (B)	Condensado Prog. Financiera Julio-Sept. (B)	Ejecución Física, Julio-Sept. (C)	Ejecución Financiera, Julio-Sept. (D)	Condensado Ejec. Financiera.(D)	% Física =C/A*100	Financiera %=D/B*100
						342,261,350	52,257,902	394,519,252	85,146	20,712	85,765,338	85,765,338	22,377	93,829,882	93,829,882	108.0388181	109.4030344	
5874	O2 - Trabajadores y empleadores con servicio de inspección ofrecido en tiempo oportuno y de calidad.	3	3.3	3.3.2	No. De Inspecciones realizadas.	25,164,357	40,520	25,204,877	71,500	17,875	6,291,089	76,109,089	17,113	5,109,514.13	83,725,178	96	110.01	
					0002 - Verificación de las condiciones de trabajo.	279,272,000	18,870,080	298,142,080			69,818,000			78,615,664.06				
							33,594,500	33,594,500										
5875	O3 - Trabajadores y empleadores con servicios de mediación y arbitraje laboral.	3	3.3	3.3.2	No. de conflictos resueltos.	5,015,000	2,923,456	7,938,456	35	10	1,253,750	2,646,650	12	2,765,944.05	2,765,944	120	220.61	
6809	O4 - Trabajadores y empleadores disponen de comité nacional de salarios fortalecido.	3	3.3	3.3.2	No. De Tarifas de Salarios Mínimos consensuadas.	5,571,600		5,571,600	8	2	1,392,900		2	1,639,414.42	1,639,414	100	117.70	
6810	O5 -Trabajadores y empleadores en el régimen asalariado dependiente con Prevención y Erradicación sostenida del Trabajo Infantil y sus peores formas.	3	3.3	3.3.2	No. De trabajadores y empleadores Sensibilizados.	640,000	(143,804)	496,196			160,000		0					
					0002 - Estrategia de sensibilización Permanente Sobre los Riesgos del Trabajo Infantil Adoptada.	395,000		395,000	4,903	650	98,750	3,508,735	1,796	20,241.72	2,199,070.65	276	63	
					0003 - Retirada de Niños, Niñas y Adolescentes del Trabajo Infantil	12,999,940	(829,444)	12,170,496			3,249,985			2,178,828.93				
6811	O6 - Trabajadores y empleadores tienen acceso a Asistencia Judicial gratuita ante instancias judiciales y administrativas.	3	3.3	3.3.2	No. De Trabajadores y empleadores con asistencia judicial gratuita.	2,059,448	(101,649)	1,957,799	2,700	675	514,862	514,862	578	0	0	86	0	
6812	O7 -Actores socio-laborales sensibilizados en materia de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en el ámbito laboral.	3	3.3	3.3.2	No. De Trabajadores y empleadores atendidos.	9,124,005	(3,515,304)	5,608,701	6,000	1,500	2,281,001	2,986,001	2,876	1,369,467.00	3,500,274.35	192	117.22	
					0002 - Promoción de Igualdad de Género en el Trabajo.	2,020,000	1,419,547	3,439,547			705,000			2,130,807.35				

O13.- Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro.						19,548,000	-	19,548,000	4,004	1,999	4,887,000	4,887,000	658	3,082,704	3,082,704	32.92	63.08
6814	O2 - Empresas reciben certificación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	2.3	2.3.1	No. De empresas certificadas.	0001 - Comité Mixto Seguridad y Salud Constituidos en los Lugares de Trabajo	18,098,000	18,098,000	4	0	4,524,500	4,688,250	0	2,858,504.47	2,962,704.47	0	63.19
						0002 - Promoción de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales (PrI).	655,000	655,000			163,750			104,200.00			
6813	O3 - Trabajadores y empleadores con asistencia en la prevención de Riesgos Laborales Implementada.	2	2.3	2.3.1	No. De Trabajadores y empleadores atendidos.	0003 - Empresas Evaluadas y Monitoreadas.	795,000	795,000	4,000	1,999	198,750	198,750.00	658	120,000.00	120,000.00	33	60.38
O20.- Aumento del empleo						402,600,000	(44,090,432)	358,509,568		12,963	100,650,000	100,650,000	-	671,396	671,396	-	0.67
7464	O2 - Jóvenes de 18 a 35 años con Programa de empleabilidad Juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	No. Jóvenes de 15 a 35 años capacitados para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementado.	35,175,528	(15,563,162)	19,612,366	3,660	46	8,793,882.00	40,342,360.00	237,283.40	671,396.40	-	1.66
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	126,193,912	13,877,162	140,071,074			31,548,478.00		434,113.00			
7465	O3 - Mujeres con programas de empleabilidad juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	No. De Mujeres demandantes de empleo capacitados para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	15,042,720	(18,720)	15,024,000	2,000	25	3,760,680	21,561,382	0	0	0	0
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	71,202,808	(798,720)	70,404,088			17,800,702		0			
7466	O4 - Personas con discapacidad disponen de programa de empleabilidad juvenil implementado.	3	3.4	3.4.2	No. de personas con discapacidad para la empleabilidad.	0001 - Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) Implementada.	7,514,240	283,200	7,797,440	940	12	1,878,560	9,788,620	0	0	-	0
						0002 - Modalidad de Competencias Básicas (DCB), Capacitación Técnico Vocacional (CTV) y Pasantía Laboral Implementada.	31,640,240	(1,200,000)	30,440,240			7,910,060		0			
7467	O5 - Personas de 18 a 55 años con programa de empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	No. De Personas de 18 a 55 años colocados en empleos temporales.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	19,875,528	(2,690,743)	17,184,785	400	10	4,968,882	4,968,882	0	0	-	0
7468	O6 - Mujeres con programa de Empleos Temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	No. De Mujeres con programa de Empleos Temporales puest en marcha.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	9,205,220	(18,720)	9,186,500	360	90	2,301,305	2,301,305	0	0	0	0
7469	O7 - Personas con discapacidad disponen de Empleos temporales puesto en marcha.	3	3.4	3.4.2	No. De Personas con discapacidad disponen de Empleos temporales.	0001 - Capacitación y Ubicación de Puestos de Trabajo Temporales.	3,325,740	(600)	3,325,140	70	2	831,435	831,435	0	0	0	0
7470	O8 - Personas de 18 a 55 y empleadores disponen de Servicio Naciona de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	No. De personas de 18 a 35 atendidos a través del Servicio Naciona de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	12,814,977	(5,982,200)	6,832,777	53,520	10,704	3,203,744	13,446,487	270,568	270,568	2	2
						0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	40,758,250	(7,645,456)	33,112,794			10,189,563		0			
						0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	212,720	(12,720)	200,000			53,180		0			
7471	O9 - Mujeres y empleadores disponen de Servicio Naciona de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	No. De mujeres atendidas a través del Servicio Naciona de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	6,533,920	(5,814,603)	719,317	26,760	2,007	1,633,480	4,176,218	0	62,265.06	1	1
						0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuadas para el Servicio Nacional de Empleo.	10,104,590	(5,880,720)	4,223,870			2,526,148		62,265			
						0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	66,360		66,360			16,590		0			

7472	10 - Personas con discapacidad y empleadores disponen de Servicio Nacional de Empleo fortalecido Institucionalmente.	3	3.4	3.4.2	No. Personas con discapacidad atendidos a través del Servicio Nacional de Empleo.	0001 - Transformación digital del Servicio Nacional de Empleo puesto en marcha.	6,043,939	(5,881,120)	162,819	8,920	67	1,510,985	3,233,312	O	O	O		
						0002 - Oficinas territoriales de Empleos adecuados para el Servicio Nacional de Empleo.	6,824,008	(6,743,310)	80,698			1,706,002						
						0003 - Alianzas estratégicas y Coordinación Interinstitucional Fortalecidas.	65,300		65,300			16,325						
						114,876,119.00	71,255,161	4,474,214	80,729,375	89,200	21,501	28,719,030	28,719,030	22,178	25,548,181	25,548,181	103	636
6807	11 - Demandantes de empleos con servicios de intermediación de empleo moderna, integrada de proximidad al ciudadano.	3	3.4	3.4.2	No. de Demandantes de Empleos atendidos	0001 - Orientación y Ubicación de puesto de trabajo.	43,620,958	2,920,049	46,541,007	89,200	21,500	19,968,574	22,937,272	22,178	10,747,831.68	13,732,383.36	103	59.87
							36,253,339	860,000	37,113,339						O			
						0002 - Promoción de Empleo en el Mercado Laboral	9,119,790	(5,209,409)	3,910,381			2,968,698			2,984,551.68			
							2,755,000		7,755,000			O						
6808	12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad.	3	3.4	3.4.2	No. Demandantes de empleos formados.	0001 - Formación Ocupacional Especializada.	9,730,000	13,003,205	22,733,205	680	O	2,432,500	5,481,758	9,620,889.01	10,671,426.91	194.67		
						0002 - Formación para la Empleabilidad y el Autoempleo.	12,197,032	(6,521,052)	5,675,980			3,049,258					1,050,537.90	
6915	13 - Actores Socio-laborales disponen de investigación del Mercado Laboral con prospección de empleo.	3	3.4	3.4.2	No. Estudios del Mecado Laboral realizado.	0001 - Información del Mercado Laboral y Políticas de Empleo.	1,200,000	2,341,470	3,541,470	3	1	300,000	300,000	1,144,370.28	1,144,370.28	381		
						835,664,511	12,641,684	853,306,195	178,350	57,175	220,021,367	220,021,367	45,213	123,132,163	123,132,163	79	56	

Nota: Este análisis físico-financiero, solo se realiza a los Programas sustantivos y de producción terminal de este Ministerio de Trabajo: Prog. 012.- (Libre Ejercicio de los Derechos Laborales y Prog. 013.- (Promoción de la Seguridad Social de los Trabajadores y Trabajadoras: Ambiente sano y seguro), Prog. 021.- (Aumento del Empleo) . Las informaciones Estadísticas son productos de los análisis a los registros administrativos, (Fuente financiera para el análisis, Reporte del SIGEF de fecha 06/07/2022).



Ing. Carlos Silie Ogando
 Director
 Dirección de Planificación y Desarrollo

