

Anexo N° 1

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE): Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República para los Años Fiscales 2017 y 2018 (absolutos y porcentajes)

| | Año | | | | Variación |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| | 2017 | | 2018 | | |
| | Monto | % | Monto | % | |
| Programas Presupuestales | 156'812,711 | 53% | 214,616,342 | 52% | 36.86 |
| Productos | | 13% | 199'143,263 | 10% | 26.99 |
| Acciones Comunes | 19'624,663 | | 19'733,540 | | 0.55 |
| Gestión del Programa | 12'379,321 | | 12'252,810 | | |
| Seguimiento y evaluación del Programa | 57,524 | | 602,239 | | |
| Modelo de intervención para la orientación, capacitación, asistencia técnica para el autoempleo | 4'388,161 | | 4'078,834 | | |
| Elaboración de instrumento técnico normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral | 2'799,257 | | 2'799,657 | | |
| Empleo Temporal Generado | 83'415,152 | 53% | 123,511,062 | 62% | 48 |
| Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión | 63'015,000 | | 103'015,000 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| Promoción de modalidades de intervención del Programa para el Desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada | 8'567,565 | | 8'206,301 | | |
| Seguimientos de los Proyectos en ejecución | 11'832,567 | | 12'289'761 | | |
| Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral | 3'284,154 | 2% | 2'982,157 | 1% | -9.19 |
| Inspecciones de Fiscalización Laboral de la Normativa laboral | 1'749,284 | | 1'681,259 | | |
| Sanción y multa por incumplimiento | 1'534,870 | | 1'300,898 | | |
| Personas con competencias laborales para empleo dependiente formal en ocupaciones básicas | 38'691,772 | 25% | 38'253,209 | 19% | -1.13 |
| Capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo | 5'866,715 | | 25'217,796 | | |
| Certificación de competencias laborales logradas a través de la experiencia laboral | 4'529,843 | | 2'733,487 | | |
| Capacitación especializada para personas con discapacidad | 1'557,705 | | 1'992,741 | | |
| Capacitación técnica básica para el empleo para jóvenes de 15 a 29 años | 17'835,923 | | 25'217,796 | | |
| Capacitación técnica básica para el empleo para jóvenes de 30 años a más | 2'976,640 | | 3'553,522 | | |
| Gestión de expedientes para la determinación de la oferta laboral, formativa y competencias a certificar | 2'248,306 | | 1'757,484 | | |
| Promoción de los servicios de capacitación, | 3'676,640 | | 2'998,179 | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|
| certificación de competencias laborales y focalización de beneficiarios | | | | | |
| Personas intermediadas para su inserción laboral | 3'457,843 | 2% | 3'470,378 | 2% | 0.36 |
| Colocación laboral especializada para personas con discapacidad | 457,780 | | 370,618 | | |
| Acercamiento laboral, Bolsa de Trabajo | 1'817,849 | | 2'103,391 | | |
| Asesorías para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral | 1'182,214 | | 996,369 | | |
| Personas cuenta con orientación y asistencia técnica en normativa laboral y buenas prácticas laborales | 8'339,127 | 5% | 11'192,917 | 6% | 34.22 |
| Orientación y difusión de la normativa laboral | 49,880 | | 69,385 | | |
| Absolución de consultas en materias laborales | 4'863,900 | | 5'198,562 | | |
| Promoción de la Responsabilidad Social, Seguridad Social, Buenas Prácticas Laborales | 1'246,452 | | 1'273,322 | | |
| Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva | 1'451,707 | | 1'545,235 | | |
| Capacitación y sensibilización en materia de trata de personas, trabajo forzoso y grupos vulnerables | 727,188 | | 3'106,413 | | |
| ACCIONES CENTRALES | 98'787,157 | 35% | 62'745,512 | 15% | -36.48 |
| Planeamiento y presupuesto | 4'717,255 | | 1'392,286 | | |
| Conducción y orientación superior | 18'332,004 | | 14'392,205 | | |
| Gestión administrativa | 20'604,898 | | 20'578,147 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| Asesoramiento técnico y Jurídico | 1'051,653 | | 184,665 | | |
| Gestión de Recursos Humanos | 4'050,255 | | 25'615,168 | | |
| Acciones de control y Auditoría | 1'151,058 | | 374,488 | | |
| Defensa judicial del Estado | 1'328,799 | | 208,553 | | |
| Proyectos (Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de empleo para la Inserción Laboral formal de los Jóvenes en las Regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Lima Metropolitana) | 47'551 235 | | 15'473,079 | | |
| ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO DERIVAN EN PROYECTOS | 29'156,231 | 10% | 133'404,231 | 33% | 357.54 |
| Desarrollo de las Relaciones de Trabajo | 9'399,487 | | 116'977,543 | | |
| Generación de Políticas de Empleo, Formación profesional y formación laboral | 7'852,343 | | 5'356,396 | | |
| Obligaciones previsionales | 7'905,000 | | 8'209,956 | | |
| Promover el desarrollo e integración de la persona con discapacidad | 369,967 | | 207,087 | | |
| Prevención y erradicación en materia de trabajo infantil | 2'246,584 | | 1'793,757 | | |
| Programa Perú Responsable | 855,000 | | 855,000 | | |
| Observatorio para la trayectoria formativa y laboral para los jóvenes | 536,850 | | 4,492 | | |
| TOTAL PLIEGO MTPE | 284'756,099 | | 410'766,085 | | 44.25 |
| Gastos | 174'756,099 | | 290'426,956 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|--|
| corrientes | Personal y obligaciones sociales | 12'930,000 | | 12'390,629 | | |
| | Pensiones y otras obligaciones sociales | 8'030,000 | | 8'334,956 | | |
| | Bienes y servicios | 152'846,994 | | 158'983,483 | | |
| | Donaciones y transferencias | 62,910 | | 10'557,888 | | |
| | Otros gastos | 319,960 | | 100'160,000 | | |
| Gastos de capital | | 110'566,235 | | 120'339,129 | | |
| | Donaciones y transferencias | 63015,000 | | 103,015,000 | | |
| | Adquisición de activos no financieros | 47'551,235 | | 17,324,129 | | |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Disponibles en: <https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-del-sector-publico/proyecto-de-presupuesto>

Elaboración TrabajoDigno.pe