

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Registro y control de Relaciones Laborales y Organizaciones Sindicales a empleadores y Trabajadores	Registro de relaciones laborales con certeza a Empleadores y Trabajadores	Documento	1,680	Q47,253.25	1,800	Q36,156.00	1,770	Q37,836.00	2,020	Q121,245.25
	Organizaciones sindicales con Personería Jurídica reconocida	Entidad	120	Q4,135.00	150	Q36,850.00	130	Q1,145.00	400	Q42,130.00
	Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores beneficiados con Personalidad Jurídica y/o reforma de sus estatutos	Entidad	22	Q21,924.50	23	Q23,335.00	20	Q21,997.50	65	Q67,257.00
	Registro del vínculo económico-jurídico de las relaciones laborales de Empleadores y Trabajadores	Documento	102,000	Q63,528.00	94,000	Q48,594.00	104,000	Q39,560.00	300,000	Q151,682.00
Producto	Subproducto		320	Q162,653.77	650	Q318,673.12	650	Q318,673.12	1,620	Q800,000.00
Trabajadores y Empleadores con conocimientos en el cumplimiento de Derechos y Obligaciones Laborales	Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones	Personas	100	Q51,200.00	200	Q102,400.00	200	Q102,400.00	500	Q256,000.00
	Trabajadores asesorados en derechos y obligaciones	Personas	140	Q27,243.24	300	Q58,378.38	300	Q58,378.38	740	Q144,000.00
	Trabajadores asistidos en sus demandas laborales	Personas	80	Q84,210.53	150	Q157,894.74	150	Q157,894.74	380	Q400,000.00
Producto	Subproducto		5,200	Q294,000.00	6,600	Q369,600.00	3,200	Q176,400.00	15,000	Q840,000.00
Trabajadores guatemaltecos migrantes temporales registrados	Trabajadores guatemaltecos migrantes temporales registrados	Personas	5200	Q294,000.00	6600	Q369,600.00	3200	Q176,400.00	15000	Q840,000.00
Producto	Subproducto		900	Q217,750.00	600	Q187,000.00	500	Q195,250.00	2,000	Q600,000.00
Personas extranjeras beneficiadas con la autorización de permiso de trabajo para laborar en el sector privado guatemalteco	Personas extranjeras beneficiadas con la autorización de permiso de trabajo para laborar en el sector privado guatemalteco	Personas	900	Q217,750.00	600	Q187,000.00	500	Q195,250.00	2,000	Q600,000.00
Producto	Subproducto		400	Q 25,000.00	1,500	Q 70,000.00	600	Q 30,000.00	2,500	Q 125,000.00
Empresas que brindan lugares saludables de trabajo a trabajadores (as) empleadores	Empresas que brindan lugares saludables de trabajo a trabajadores (as) empleadores	Empresas	400	Q25,000.00	1500	Q70,000.00	600	Q30,000.00	2500	Q125,000.00
Producto	Subproducto		150	Q 30,000.00	400	Q 65,000.00	150	Q 30,000.00	700	Q 125,000.00
Comités bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional	Comités bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional	Comités	150	Q30,000.00	400	Q65,000.00	150	Q30,000.00	700	Q125,000.00
Producto	Subproducto		800	Q 75,000.00	1,500	Q 100,000.00	700	Q 75,000.00	3,000	Q 250,000.00
Personas capacitadas sobre salud y seguridad ocupacional	Personas capacitadas sobre salud y seguridad ocupacional	Personas	800	Q75,000.00	1,500	Q100,000.00	700	Q75,000.00	3,000	Q250,000.00
Producto	Subproducto		2,500	Q 75,000.00	3,000	Q 50,000.00	2,000	Q 25,000.00	7,500	Q 150,000.00
Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción laboral de personas con discapacidad	Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción Laboral de personas con discapacidad	Personas	2,500	Q75,000.00	3,000	Q50,000.00	2,000	Q25,000.00	7,500	Q150,000.00
Producto	Subproducto		2,491	Q 202,245.00	2,491	Q 28,145.00	2,490	Q 52,145.00	7,485	Q 201,205.00
Fortalecimiento de Comités Departamentales en el Marco de la Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un País Libre de Trabajo Infantil	Realización de talleres, charlas, conferencias y atención individualizada a los Adolescentes sobre derechos y obligaciones laborales	Personas	2,300	Q35,360.00	2,300	Q3,360.00	2,300	Q19,360.00	6,900	Q60,580.00
	Empleadores informados sobre derechos y obligaciones laborales de los adolescentes y sobre la problemática del trabajo infantil	Personas	85	Q43,875.00	85	Q14,785.00	85	Q14,785.00	255	Q73,625.00
	Supervisores, directores y maestros de Establecimientos Educativos reciben información sobre los derechos y obligaciones laborales de los adolescentes, la explotación laboral y la problemática del Trabajo Infantil	Personas	100	Q39,000.00	100	Q10,000.00	100	Q18,000.00	300	Q67,000.00
	Fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de la CONAPETI. Coordinación interinstitucional para el abordaje de la problemática del trabajo infantil	Reuniones	5	Q45,875.00	5	Q21,875.00	5	Q29,875.00	15	Q102,625.00
	Creados Comités Departamentales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil	Comités	1	Q38,135.00	1	Q5,635.00	0	Q0.00	15	Q43,770.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Producto	Subproducto			Q247,825.00		Q147,910.00		Q41,325.00		Q437,060.00
Derechos y Obligaciones Laborales de los Pueblos Indígenas	Empleadores y Trabajadores capacitados sobre los derechos, y obligaciones laborales de los pueblos indígenas	Personas	150	Q87,125.00	550	Q72,250.00	300	Q27,125.00	1,000	Q186,500.00
	Visitas Oculares en empresas agrícolas para verificar las condiciones laborales de los pueblos indígenas	Visitas	0	Q135,640.00	12	Q50,600.00	3	Q4,200.00	15	Q190,440.00
	Inserción laboral de los pueblos indígenas en actividades económicas previamente identificadas y convenidos a través de un acuerdo o convenio firmado entre las partes pertinentes	Personas	0	Q25,060.00	1	Q25,060.00	4	Q10,000.00	5	Q60,120.00
Producto	Subproducto		419	Q362,316.00	1,819	Q390,072.00	802	Q265,816.00	3,040	Q1,018,204.00
Convenio 169 de la OIT	Socialización del Convenio 169 de la OIT, en materia de pueblos indígenas y tribales en países independientes	Eventos	200	Q66,500.00	600	Q61,000.00	200	Q48,500.00	1,000	Q176,000.00
	Implementación y divulgación de la Guía de Estándares Básicos para las Consulta a Pueblos Indígenas	Personas	200	Q161,256.00	1,200	Q194,512.00	600	Q153,256.00	2,000	Q509,024.00
	Acompañamiento en los procesos de consulta dictaminadas por la Corte de la constitucionalidad	Eventos	1	Q134,000.00	1	Q134,000.00	0	Q64,000.00	2	Q332,000.00
	Monitoreo para verificar la correcta aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT, de parte del Estado de Guatemala	Documentos	16	Q500.00	16	Q500.00	0	Q0.00	32	Q1,000.00
	Recopilación de información sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, para la elaboración de las memorias en atención a las observaciones y solicitudes directas de la Organización Internacional de Trabajo OIT	Documentos	2	Q60.00	2	Q60.00	2	Q60.00	6	Q180.00
Producto	Subproducto		60	Q1,000.00	70	Q1,000.00	60	Q1,000.00	190	Q3,000.00
Atención e información a mujeres trabajadoras sobre el proceso de denuncias de las violaciones a los derechos laborales en la Sección de la Mujer Trabajadora	Registro sistemático de información de usuarias en base de datos	Personas	60	Q1,000.00	70	Q1,000.00	60	Q1,000.00	190	Q180.00
Producto	Subproducto		700	Q60,000.00	1,300	Q65,000.00	1,000	Q25,000.00	3,000	Q150,000.00
Información y asesoría sobre derechos y obligaciones laborales de las mujeres	Talleres y reuniones de trabajo con trabajadoras (es) empleadores, directoras de oficinas municipales de la mujer, supervisores educativos, directores y maestros para socialización sobre derechos y obligaciones laborales	Personas	700	Q60,000.00	1,300	Q65,000.00	1,000	Q25,000.00	3,000	Q180.00
Producto	Subproducto		1	Q7,500.00	1	Q7,500.00	0	Q0.00	2	Q15,000.00
Realización de eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Eventos de condecoración de la Orden de Excelencia Laboral y Conmemoración del Día Internacional de la Mujer	Eventos	1	Q7,500.00	1	Q7,500.00	0	Q0.00	2	Q180.00
Producto	Subproducto		5	Q5,000.00	5	Q5,000.00	5	Q5,000.00	15	Q15,000.00
Socialización de Derechos y Obligaciones Laborales de las mujeres	Participación en programas radiales para la divulgación de los derechos y obligaciones laborales de las mujeres trabajadoras	Eventos	5	Q5,000.00	5	Q5,000.00	5	Q5,000.00	15	Q180.00
Producto	Subproducto		75	Q30,000.00	75	Q30,000.00	50	Q25,000.00	200	Q85,000.00
Personas Asesoradas y Capacitadas en Derechos Humanos de las mujeres	Personas Asesoradas sobre Derechos Humanos de las Mujeres	Personas	75	Q30,000.00	75	Q30,000.00	50	Q25,000.00	200	Q180.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Producto	Subproducto		1,890	Q70,200.00	2,815	Q107,411.50	1,895	Q70,200.00	6,600	Q247,811.50
Personas asesoradas y capacitadas sobre derechos de las mujeres	Personas asesoradas y capacitadas sobre derechos de las mujeres	Personas	1,890	Q70,200.00	2,815	Q107,411.50	1,895	Q70,200.00	6,600	Q247,811.50
Producto	Subproducto		86,743	Q7,075,172.37	83,308	Q13,512,655.28	96,217	Q4,412,172.35	266,268	Q25,000,000.00
Empleados Públicos atendidos en Centros Recreativos y Vacacionales	Usuarios atendidos en áreas recreativas	Personas	70,972	Q3,927,346.29	70,865	Q7,582,703.18	80,169	Q2,308,114.26	222,006	Q13,818,163.73
	Usuarios atendidos en áreas vacacionales	Personas	15,771	Q3,147,826.08	12,443	Q5,929,952.10	16,048	Q2,104,058.09	44,262	Q11,181,836.27
Producto	Subproducto		453,800	Q176,710,200.00	453,800	Q176,710,200.00	453,800	Q176,710,200.00	1,361,400	Q530,130,600.00
Aporte económico entregado al adulto mayor	Aporte económico a entregar	Aportes	440,000	Q176,000,000.00	440,000	Q176,000,000.00	440,000	Q176,000,000.00	1,320,000	Q528,000,000.00
	Estudios socioeconómicos elaborados	Estudios	13,800	Q710,200.00	13,800	Q710,200.00	13,800	Q710,200.00	41,400	Q2,130,600.00
Producto	Subproducto		0	Q1,321,600.00	60	Q1,760,080.00	212	Q1,305,360.00	272	Q4,387,040.00
Personas fortalecidas en competencias laborales	Eventos de capacitación técnica	Evento	0	Q219,600.00	60	Q888,080.00	60	Q863,360.00	120	Q1,971,040.00
	Implementación de 2 Escuelas Taller	Escuela Taller Implementada	0	Q402,000.00	0	Q692,000.00	2	Q262,000.00	2	Q1,356,000.00
	Jóvenes capacitados por competencias laborales a través de módulos formativos	Personas	0	Q700,000.00	0	Q180,000.00	150	Q180,000.00	150	Q1,060,000.00
Producto	Subproducto		10,067	Q948,170.00	21,826	Q1,155,396.50	11,107	Q820,023.50	43,000	Q2,923,590.00
Personas han sido orientadas e insertadas en el mercado laboral	Personas Orientadas para la búsqueda de empleo, inscritas al portal electrónico de empleo	Personas	7,938	Q763,320.00	14,040	Q551,320.00	5,022	Q637,320.00	27,000	Q1,951,960.00
	Personas registradas en el portal electrónico de empleo insertadas al mercado laboral	Personas	2,129	Q184,850.00	7,786	Q604,076.50	6,085	Q182,703.50	16,000	Q971,630.00
Producto	Subproducto		1	Q290,981.00	2	Q581,963.00	1	Q290,981.00	4	Q1,163,925.00
Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral	Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral	Documento	1	Q290,981.00	2	Q581,963.00	1	Q290,981.00	4	Q1,163,925.00
Producto	Subproducto		12,650	Q2,151,250.00	26,300	Q4,156,250.00	25,850	Q3,981,250.00	64,800	Q10,288,750.00
Verificación del cumplimiento de la legislación laboral	Visitas de Inspección de oficio y de parte	Personas	2,000	Q500,000.00	4,500	Q675,000.00	4,500	Q675,000.00	11,000	Q1,850,000.00
	Operativos de inspección de trabajo para la verificación de las condiciones y prestaciones laborales	Personas	5,000	Q750,000.00	10,000	Q1,500,000.00	10,000	Q1,500,000.00	25,000	Q3,750,000.00
	Recuperación de Prestaciones laborales por despido o renuncia	Personas	4,000	Q600,000.00	8,000	Q1,200,000.00	8,000	Q1,200,000.00	20,000	Q3,000,000.00
	Resoluciones administrativas emitidas para verificar el cumplimiento de la legislación laboral	Personas	1,000	Q25,000.00	2,000	Q50,000.00	2,000	Q50,000.00	5,000	Q125,000.00
	Reglamentos interiores de trabajo revisados y aprobados	Personas	50	Q3,750.00	150	Q11,250.00	150	Q11,250.00	350	Q26,250.00
Alta cobertura de la seguridad social y cumplimiento de los derechos derivados de la misma	Medidas de salud y seguridad implementadas de acuerdo al RYSO y cumplimiento de la seguridad social	Personas	0	Q0.00	250	Q125,000.00	0	Q0.00	250	Q125,000.00
Los procesos de diálogo social tiene impacto positivo en la disminución de la conflictividad laboral	Intervenciones como amigable componedor en conflictos laborales o en procesos de diálogo social laboral.	Documento	50	Q7,500.00	100	Q15,000.00	100	Q15,000.00	250	Q37,500.00
Disminución del número de niños, niñas y adolescentes en peores formas de trabajo infantil a nivel nacional.	Niños, niñas y adolescentes beneficiados con la aplicación de la Hoja de ruta para la eliminación del trabajo infantil y el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 250-2006 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.	Personas	0	Q0.00	200	Q50,000.00	0	Q0.00	200	Q50,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Sanciones administrativas impuestas por incumplimiento de la legislación laboral	Registro de sanciones impuestas por incumplimiento laboral	Documento	500	Q250,000.00	1,000	Q500,000.00	1,000	Q500,000.00	2,500	Q1,250,000.00
Procesos estandarizados y unificados para disminuir la discrecionalidad en el personal de la Inspección General de Trabajo	Implementación de la oficina de Probidad y responsabilidad	Documento	50	Q15,000.00	100	Q30,000.00	100	Q30,000.00	250	Q75,000.00
Producto	Subproducto		0	Q6,720,000.00	0	Q6,720,000.00	0	Q6,720,000.00	0	Q20,160,000.00
Mantenimiento y óptimo funcionamiento de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, permitiendo una buena administración, control constante, eficiente y eficaz, que facilite al personal del Ministerio y a todas las unidades administrativas el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, así mismo garantizar la vigilancia de las instalaciones y de sus ocupantes	No aplica	Servicios		Garantizar en un 100% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	4,000,000		Garantizar en un 100% todos los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la Institución	4,000,000	0	12,000,000
Mantener los servicios de transporte de forma eficiente y eficaz, moderno y sistematizado, siendo éste un servicio de alta disponibilidad, que facilite al personal del Ministerio en sus diferentes direcciones administrativas la locomoción en cumplimiento de sus atribuciones	No aplica	Comisiones		Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible	Q2,666,666.67		Cubrir el 100% de las solicitudes y garantizar el abastecimiento del combustible	Q2,666,666.67	0	Q8,000,000.00
Disponer de insumos de oficina necesarios para brindar un buen servicio, gestión documental, reportes, los cuales permitan lograr un óptimo desempeño de las unidades bajo la Dirección Administrativa	No aplica	Gestiones realizadas		Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Q53,333.33		Mantener una gestión Administrativa eficiente y eficaz	Q53,333.34	0	Q160,000.00
Producto	Subproducto		497	Q31,765.00	145	Q38,515.00	238	Q3,246,210.00	880	Q3,316,490.00
Coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad y de la tesorería	Taller en Programación de cuotas	Personas	50	Q5,000.00	50	Q5,000.00	50	Q5,000.00	150	Q15,000.00
	Taller en Modificaciones Presupuestarias	Personas	50	Q5,000.00	50	Q5,000.00	50	Q5,000.00	150	Q15,000.00
	Entrega de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	0	Q0.00	5	Q1,650.00	0	Q0.00	5	Q1,650.00
	Programación Mensual	Documento	4	Q9,200.00	4	Q200.00	4	Q9,200.00	12	Q18,600.00
	Programación Cuatrimestral	Documento	1		1		1		3	
	Modificaciones Internas	Documento	20	Q200.00	20	Q200.00	20	Q200.00	60	Q600.00
	Modificaciones Externas	Documento	8		8		8		24	
	Informe Mensual	Documento	4	Q365.00	4	Q365.00	4	Q410.00	12	Q1,140.00
Informe Cuatrimestral	Documento	1		1		1		3		
Producto	Subproducto		359	Q12,000.00	2	Q26,100.00	100	Q3,226,400.00	461	Q3,264,500.00
Cumplimiento convenio CAFTA-DR y Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo del Mintrab	Creación de 100 puestos de Asistente Profesional II	Evento	1	Q12,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q12,000.00
	Reclutamiento y selección de 100 personas	Evento	0	Q0.00	1	Q22,000.00	0	Q0.00	1	Q22,000.00
	Contratación de 100 personas	Evento	1	Q4,100.00	100	Q6,833,333.33	0	Q0.00	111	Q6,837,433.33
Producto	Subproducto		179	Q170,750.00	2,947	Q7,633,583.33	1,271	Q434,550.00	4,397	Q8,238,883.33
Ampliar cobertura de los servicios del Mintrab	Financiar plazas vacantes 110	Evento	1	Q1,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q1,000.00
	Reclutamiento y selección de 110 personas	Evento	1	Q22,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q22,000.00
	Contratación de 100 personas para diferentes Direcciones del Mintrab	Evento	1	Q4,100.00	110	Q6,833,333.33	0	Q0.00	111	Q6,837,433.33
Producto	Subproducto		176	Q133,950.00	2,837	Q613,700.00	1,269	Q291,850.00	4,282	Q1,039,500.00
Cumplimiento Pacto Colectivo	Jornada oftalmológica(subsidio Q.300.00)	Personas	0	Q0.00	50% total nomina	Q150,000.00	0	Q0.00	0	Q150,000.00
	Excursiones (combustible traslado)	Evento	0	Q0.00	50% total nomina	Q1,850.00	0	Q0.00	0	Q1,850.00
	Festejo Aniversario Ministerio	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q100,000.00	1	Q100,000.00
	Festejo 15 de septiembre	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q8,000.00	1	Q8,000.00
	Atención Centro de Cuidado Infantil	Personas	100% niños inscritos	Q9,700.00	100% niños inscritos	Q9,700.00	100% niños inscritos	Q9,700.00	0	Q29,100.00
	Atención Clínica Médica	Personas	50% total nomina	Q0.00	50% total nomina	Q25,000.00	50% total nomina	Q25,000.00	0	Q50,000.00
	Actividades sociales (día de la Secretaria, Madre, Padre)	Evento	1	Q4,000.00	2	Q 20,000.00	0	Q0.00	3	Q4,000.00
	Concursos de Altares Cívicos y Nacimiento	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	2	Q10,000.00	2	Q10,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Producto	Subproducto		175	Q120,250.00	1,645	Q276,000.00	1,265	Q139,150.00	3,085	Q535,400.00
Plan Anual de Capacitaciones	80 horas de capacitación Office	Personas	0	Q0.00	225	Q45,000.00	0	Q0.00	225	Q45,000.00
	5 horas tema Ética Pública	Personas	0	Q0.00	965	Q106,150.00	0	Q0.00	965	Q106,150.00
	5 horas trabajo en equipo	Personas	0	Q0.00	300	Q33,000.00	0	Q0.00	300	Q33,000.00
	5 horas atención al usuario	Personas	0	Q0.00	0	Q0.00	300	Q33,000.00	300	Q33,000.00
	5 horas tema Que debo conocer como servidor público	Personas	0	Q0.00	0	Q0.00	965	Q106,150.00	965	Q106,150.00
	60 horas Herramientas Técnicas Secretariales	Personas	0	Q0.00	75	Q41,250.00	0	Q0.00	75	Q41,250.00
	30 horas sistemas de archivo	Personas	0	Q0.00	50	Q20,000.00	0	Q0.00	50	Q20,000.00
	100 horas Formador de Formadores	Personas	0	Q0.00	30	Q30,600.00	0	Q0.00	30	Q30,600.00
	200 horas Diplomado Gerencia Pública	Personas	50	Q69,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	50	Q69,000.00
	40 horas curso Gestión por resultados	Personas	75	Q41,250.00	0	Q0.00	0	Q0.00	75	Q41,250.00
80 horas Diplomado PDH	Personas	50	Q10,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	50	Q10,000.00	
Producto	Subproducto		0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Reubicación de personal 029 y 031 a 011	Creación de 400 puestos para traslado personal 029 y 031	Evento mensual	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
	Reclutamiento y selección de personal	Evento mensual	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
	Contratación de personal	Evento mensual	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
Producto	Subproducto		0	Q1,365,391.80	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q1,365,391.80
Cumplimiento pago Retiro Voluntario, indemnización, vacaciones y prestaciones póstumas	Recepción y revisión de documentación de soporte	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
	Asignación en nómina	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
	Pago de prestación	Evento	0	Q1,365,391.80	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q1,365,391.80
Producto	Subproducto		0	Q1,000,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q1,000,000.00
Cumplimiento pago de sentencias Judiciales	Recepción y revisión de documentación de soporte	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
	Asignación en nómina	Evento	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q0.00
	Pago de prestación	Evento	0	Q1,000,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	0	Q1,000,000.00
Producto	Subproducto		3,641	Q4,184,373.00	17,115	Q3,701,900.00	2,609	Q3,588,000.00	23,365	Q11,474,273.00
Sistemas de Información	Servicios a satisfacción con calidad, eficiencia y eficacia	Servicio	2,000	Q1,980,000.00	2,000	Q1,980,000.00	2,000	Q1,980,000.00	6,000	Q5,940,000.00
	Disponer de un stock mínimo de repuestos y accesorios	Insumo	1,500	Q123,873.00	15,000	Q128,900.00	500	Q80,000.00	17,000	Q332,773.00
	Interconexión delegaciones departamentales, centros recreativos vacacionales	Servicio	36	Q648,000.00	36	Q648,000.00	36	Q648,000.00	108	Q1,944,000.00
	Licenciamiento de servidores y aplicativos de producción en equipos de escritorio	Licenciamineto	12	Q332,500.00	14	Q300,000.00	25	Q400,000.00	51	Q1,032,500.00
	Reestructuración y Equipamiento del Centro de Datos	Unidad	8	Q500,000.00	15	Q300,000.00	16	Q280,000.00	39	Q1,080,000.00
	Equipo de cómputo reciente	Unidad	85	Q600,000.00	50	Q345,000.00	32	Q200,000.00	167	Q1,145,000.00
Producto	Subproducto		24,670	Q0.00	28,573	Q0.00	22,129	Q0.00	75,372	Q0.00
Población beneficiada con información en temáticas laborales	Campañas sobre acciones comunicacionales sobre sensibilización en temáticas laborales	Personas	4	Q0.00	4	Q0.00	4	Q0.00	12	Q0.00
	Resoluciones entregadas a los usuarios que requieren datos públicos	Personas	347	Q0.00	341	Q0.00	312	Q0.00	1,000	Q0.00
	Publicación de información actualizada en el portal	Personas	80	Q0.00	80	Q0.00	80	Q0.00	240	Q0.00
	Usuarios asesorados vía telefónica	Personas	24,239	Q0.00	28,148	Q0.00	21,733	Q0.00		
Producto	Subproducto		504,520	Q2,749,391.00	500,174	Q1,161,691.00	372	Q8,268.00	1,005,066	Q3,919,350.00
Estadísticas Laborales	Entrega de formatos en USB y por CD	Documento	4,340	Q0.00	0	Q0.00	193	Q0.00	4,533	Q0.00
	Convenio con la Inspección General de Trabajo para realizar el proceso de verificación a las empresas; para que los Inspectores de Trabajo puedan dar acompañamiento y así, determinar la veracidad de la información reportada	Documento	166	Q2,666.00	166	Q2,666.00	168	Q2,668.00	500	Q8,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Estadísticas Laborales	Captura, procesamiento de datos provenientes del Informe del Empleador (Elaboración de matrices, depuración y análisis), resguardo y difusión	Estudio	500,000	Q1,153,425.00	500,000	Q1,153,425.00	0	Q0.00	1,000,000	Q2,306,850.00
	Esquemas del proyecto del documento informativo destinado a promocionar el Informe del Empleador	Documento	1	Q45,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q45,000.00
	Mejoras al del instrumento de recolección de datos del Informe del Empleador	Documento	0	Q0.00	0	Q0.00	2	Q0.00	2	Q0.00
	Capacitación en temas específicos para los trabajadores del Departamento de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Personas	8	Q5,600.00	8	Q5,600.00	9	Q5,600.00	25	Q16,800.00
	Preparación de documentos en inglés y español para ser destinado a enviar a distintas agencias estadísticas del país en el extranjero	Documento	1	Q45,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q45,000.00
	Convenio de Cooperación Bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto nacional de Estadísticas- INE-, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social- IGSS-, la Superintendencia de Administración Tributaria - SAT-, El Registro Mercantil , DINEL (BANGUAT), ONG y la Municipalidad de Guatemala para facilitar el intercambio de información estadística que pueda servir como material de apoyo para la toma de decisiones, elaboración de políticas y estudio del mercado laboral guatemalteco	Documento	1	Q59,200.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q59,200.00
Estadísticas Laborales	Administrar toda la información de tipo estadístico laboral a nivel interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incorporando todas las bases de datos de las direcciones y dependencias de esta institución, para generar diversos indicadores que permitan la generación y actualización de datos	Estudio	1	Q226,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q226,000.00
	Realizar encuestas especializadas de tipo laboral como un medio para obtener información estadística sobre los diversos aspectos que contiene el mercado laboral guatemalteco	Estudio	1	Q950,500.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q950,500.00
	Diseñar el Departamento de Investigación Estadística	Estudio	1	Q262,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q262,000.00
Producto	Subproducto		24	Q1,020,220.00	35	Q413,235.00	29	Q23,545.00	88	Q1,457,000.00
Asuntos Internacionales de Trabajo	Elaboración y envío de Informes al Consejo de Administración	Documento	1	Q1,666.67	1	Q1,666.67	1	Q1,666.66	3	Q5,000.00
	Elaboración de Memorias sobre cumplimiento a Convenios Internacionales, solicitadas por la OIT	Documento	2	Q8,570.00	3	Q12,860.00	2	Q8,570.00	7	Q30,000.00
	Celebración de reuniones en las que participan el sector empleador, trabajador y Gobierno del país	Evento	8	Q3,200.00	9	Q3,600.00	8	Q3,200.00	25	Q10,000.00
	Redacción y contestación de solicitudes efectuadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones	Documento	1	Q200.00	2	Q400.00	2	Q400.00	5	Q1,000.00
	Elaboración de informes sobre el estado actual y progresos obtenidos sobre casos denunciados ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT	Documento	10	Q6,250.00	15	Q9,375.00	15	Q9,375.00	40	Q25,000.00
	Pago de cuota a la Organización Internacional de Trabajo	Evento	1	Q1,000,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q1,000,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Asuntos Internacionales de Trabajo	Participación de Delegados a Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza	Evento	0	Q0.00	1	Q200,000.00	0	Q0.00	1	Q200,000.00
	Participación de Ministro de Trabajo y Delegado al Consejo de Administración, Ginebra, Suiza	Evento	0	Q0.00	1	Q75,000.00	0	Q0.00	1	Q75,000.00
	Participación de Ministro de Trabajo a la Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo	Evento	0	Q0.00	1	Q55,000.00	0	Q0.00	1	Q55,000.00
	Participación de Delegados a otras reuniones internacionales	Evento	0	Q0.00	1	Q55,000.00	0	Q0.00	1	Q55,000.00
	Participación de Delegados a reuniones en el interior del país	Evento	1	Q333.33	1	Q333.33	1	Q333.34	3	Q1,000.00
Producto	Subproducto							0	Q0.00	
Coordinador las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales	Coordinar las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Evento	4	Q5,942,838.00	4	Q5,942,838.00	4	Q5,942,838.00	12	Q17,828,514.00
	Disponer de insumos secretariales necesarios para brindar un buen servicio, gestion documental, reportes, los cuales permitan lograr un optimo desempeño del personal de las Direcciones Departamentales de Sacatepequez, Chimaltenango y Solola.	Evento	184	Q127,454.00	184	Q130,694.00	184	Q124,654.00	552	Q382,802.00
	Apoyo a los 7 inspectores de trabajo que realizan inspecciones para la verificación del cumplimiento a la legislación laboral	Evento	48	Q29,211.00	48	Q30,541.00	48	Q27,036.00	144	Q86,788.00
	Apoyo al gestor de empleo en la organización de jornadas, kioskos y ferias de empleo	Evento	28	Q6,288.00	28	Q7,058.00	28	Q6,508.00	84	Q19,854.00
	Apoyo a la persona encargada del programa del adulto mayor en notificaciones, y visitas domiciliarias de trabajo social	Evento	28	Q3,187.00	28	Q3,417.00	28	Q2,912.00	84	Q9,516.00
	Apoyo al personal de las Direcciones Administrativa de Sacatepequez, Chimaltenango y Solola, para que la direcciones departamentales cuenten con insumos para el desempeño de las actividades y servicios que se prestan	Evento	56	Q86,846.00	56	Q87,436.00	56	Q86,433.50	168	Q260,715.50
	Apoyo al personal administrativo para desarrollar actividades relacionadas a la recepción de contratos y autorización de libros de salarios en la Dirección General de Trabajo de Sacatepequez, Chimaltenango y Solola	Evento	24	Q1,922.00	24	Q2,242.00	24	Q1,764.50	72	Q5,928.50
Coordinador las Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales	Disponer de recursos materiales necesarios para brindar un buen servicio, gestion de documentos, reportes, los cuales podran lograr un mejor desempeño del personal de las direcciones de la Región Sur, (Escuintla, Retalhuleu, Suchitepequez y Santa Rosa)	Evento	24	Q. 120,000	12	Q. 120,000	12	Q. 120,000	48	Q0.00
	Apoyo a inspectores de tabajo para la realizan de inspecciones en verificación de cumplimiento a la legislación laboral, en los 4 Departamentos de la Región Sur	Evento	1	Q. 250,000	2	Q. 250,000	1	Q. 250,000.	4	Q0.00
	Coordinación interinstitucional para tratar la problemática del trabajo infantil Región Norte	Evento	6	Q3,500.00	9	Q5,250.00	9	Q5,250.00	24	Q14,000.00
	Dotación de insumos a las 6 unidades de la dirección departamental y Región Norte	Evento	0		5	Q15,958.33	7	Q22,341.66	12	Q38,299.99
	Programación mensual de adquisición de combustible para la dirección departamental y Región Norte	kilometraje	4	Q20,000.00	4	Q20,000.00	4	Q20,000.00	12	Q60,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Coordinar la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad y de la tesorería	Fortalecimiento de capacidades en la realización de eventos públicos dirigidos a aliados clave del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Evento	44	Q1,222.22	60	Q1,666.66	40	Q1,111.11	144	Q3,999.99
	Gestión administrativa para mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipo y otros insumos de oficina de la dirección departamental y Región Norte	Dotación de recursos	3	Q9,000.00	2	Q6,000.00	1	Q3,000.00	6	Q18,000.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos de la dirección departamental y Región Norte	Evento	6	Q9,000.00	8	Q12,000.00	10	Q15,000.00	24	Q36,000.00
	Liquidación de fondos rotativos de cada dirección departamental de la Región Norte	Documentos	0	Q0.00	45	Q2,025.00	45	Q2,025.00	90	Q4,050.00
	Pago de servicios básicos de la dirección departamental y Región Norte	Evento	7	Q10,500.00	13	Q19,500.00	10	Q15,000.00	30	Q45,000.00
	Pago de viáticos de los trabajadores de la dirección departamental y Región Norte	Documento	20	Q8,400.00	65	Q27,300.00	85	Q35,700.00	170	Q71,400.00
	6 Unidades De las Direcciones Departamental de la Región de Occidente beneficiadas con recursos para el cumplimiento de sus funciones		Sin definir	Q416,416.00	Sin definir	Q416,416.00	Sin definir	Q416,416.00	0	Q1,249,248.00
	Orientación y sensibilización en materia de Derechos Laborales, derechos humanos, trabajo infantil, mercado laboral y formación para el trabajo dirigido a diferentes sectores del departamento		Sin definir	Q23,952.50	Sin definir	Q23,952.50	Sin definir	Q23,952.50	0	Q71,857.50
	Disponer de insumos y útiles de oficina necesarios para brindar un buen servicio para la realización de informes, reportes y gestiones administrativas los cuales nos permitan lograr un excelente desempeño de las Direcciones Departamentales de Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, El Progreso e Izabal	Evento	52	Q316,800.00	52	Q633,600.00	52	Q633,600.00	156	Q1,584,000.00
Producto 1:			1	Q1,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q1,000.00
Plan Estratégico Institucional que responde a las prioridades de la Política General de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo K'atun	Plan Estratégico	Documento	1	Q1,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q1,000.00
Producto 2:			1	Q10,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q10,000.00
Plan Operativo Anual y Multianual formulado	Plan Operativo Anual y Multianual	Documento	1	Q10,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q10,000.00
Producto 3:			70	Q5,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	70	Q5,000.00
Capacitación a Directores y Técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados - PpR-	Personas capacitadas sobre Planificación Estratégica y PpR	Personas	70	Q5,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	70	Q5,000.00
Producto 4:			32	Q8,499.98	32	Q8,500.00	36	Q8,500.02	100	Q25,500.00
Manuales de Organización y Procedimientos de las Dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Revisión y actualización de Manuales de Organización	Documento	10	Q833.33	10	Q833.33	10	Q833.34	30	Q2,500.00
	Capacitación sobre lineamientos para Manuales de Organización y Procedimientos	Personas	10	Q833.33	10	Q833.33	10	Q833.34	30	Q2,500.00
	Manuales de Organización y Procedimientos	Documento	6	Q6,666.66	6	Q6,666.67	8	Q6,666.67	20	Q20,000.00
	Acompañamiento para operativización de los Manuales de Organización y Procedimientos	Reuniones	6	Q166.66	6	Q166.67	8	Q166.67	20	Q500.00
Producto 5:			3	Q383.32	3	Q383.34	4	Q383.34	10	Q1,150.00
Informes institucionales de cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente en materia de Planificación y Presupuesto por Resultados - PpR-	Informe de Gestión Anual	Documento	0	Q166.66	0	Q166.67	1	Q166.67	1	Q500.00
	Informe Cuatrimestral	Documento	1	Q166.66	1	Q166.67	1	Q166.67	3	Q500.00
	Informe Bimestral	Documento	2	Q50.00	2	Q50.00	2	Q50.00	6	Q150.00
Producto 6:			0	Q0.00	0	Q0.00	122	Q21,500.00	122	Q21,500.00
Memoria Anual de Labores e Informe Presidencial	Capacitación sobre lineamientos para elaboración de Memoria Anual de Labores	Personas	0	Q0.00	0	Q0.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00
	Memoria Anual elaborada	Documento	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q15,000.00	1	Q15,000.00
	Capacitación sobre lineamientos para elaboración de Informe Presidencial	Personas	0	Q0.00	0	Q0.00	60	Q3,000.00	60	Q3,000.00
	Informe Presidencial elaborado	Documento	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q500.00	1	Q500.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	2018							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto	Subproducto		103,680	Q136,840.75	95,800	Q144,935.00	105,770	Q100,538.50	302,020	Q382,314.25
Producto 7:			1	Q40,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q40,000.00
Aporte voluntario anual para la Red	Aporte económico realizado	Documento	1	Q40,000.00	0	Q0.00	0	Q0.00	1	Q40,000.00
Producto 8:			26	Q583.32	26	Q583.34	27	Q583.34	79	Q1,750.00
Monitoreo y seguimiento	Reuniones de seguimiento a los Planes	Personas	13	Q266.66	13	Q266.67	14	Q266.67	40	Q800.00
	Evaluación del avance en cumplimiento al Presupuesto por Resultado -PpR-	Documento	4	Q166.66	4	Q166.67	4	Q166.67	12	Q500.00
	Informe mensual de metas alcanzadas	Documento	4	Q100.00	4	Q100.00	4	Q100.00	12	Q300.00
	Acompañamiento a los programas y proyectos de Cooperación Internacional	Personas	5	Q50.00	5	Q50.00	5	Q50.00	15	Q150.00
Producto 9:			0	Q266.66	7	Q10,416.67	1	Q416.67	8	Q11,100.00
Reuniones con Cooperantes	Elaboración de Proyectos para solicitud de cooperación internacional	Documento	0	Q266.66	5	Q266.67	0	Q266.67	5	Q800.00
	Reuniones para solicitud de cooperación internacional	Evento	0	Q0.00	1	Q10,000.00	0	Q0.00	1	Q10,000.00
	Informes de avance sobre la ejecución de proyectos de cooperación otorgados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Documento	0	Q0.00	1	Q150.00	1	Q150.00	2	Q300.00
TOTAL			Q	756,931.75	Q	710,917.00	Q	443,579.50	Q	1,911,428.25