

**MINISTERIO DEL TRABAJO  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**INFORME PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
2015 – 2018**

**RESULTADOS AVANCE TERCER TRIMESTRE – 2017**

El Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2015-2018, está conformado por un total de 63 indicadores, distribuidos por dependencias de la siguiente manera:

DEPENDENCIAS	Indicadores	
	Nº	%
Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	17	27
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	2	3.1
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	4	6.3
Dirección de Riesgos Laborales	1	1.6
Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	11	17.5
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	4	6.3
Grupo Interno de Trabajo de Equidad de Género para las Mujeres	3	4.9
Grupo Interno de Trabajo Reparación Integral Víctimas Conflicto Armado	5	8
Oficina Asesora de Planeación	5	8
Oficina Asesora Jurídica	1	1.6
Oficina Tecnologías de la Información y la Comunicación	2	3.1
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	1	1.6
Oficina de Control Interno	1	1.6
Oficina de Control Interno Disciplinario	2	3.1
Grupo de Comunicaciones	1	1.6
Subdirección Administrativa y Financiera	1	1.6
Subdirección de Gestión del Talento Humano	2	3.1

A través de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Trabajo se realiza el seguimiento y monitoreo trimestral sobre el cumplimiento de las metas y objetivos programados en cada vigencia, respecto a la ejecución de las labores de resultados e impactos de las políticas, programas y proyectos prioritarios del Gobierno Nacional, cuyo desempeño procura orientar los resultados en torno a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Con el seguimiento del Plan Estratégico Institucional, se orienta la ejecución de las labores a cargo de las dependencias del Ministerio del Trabajo, hacia el logro y cumplimiento con las estrategias que tiene en marcha el Gobierno Nacional para generar ingresos y empleo, formación para el trabajo, formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.

Acorde con el tipo de indicadores del Plan Estratégico Institucional, estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

- 19 Indicadores cuya ejecución de las labores y resultados e impactos corresponden a los programas registrados en el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública – Sinergia, del Departamento Nacional de Planeación:
  - Equidad
  - Formación para el trabajo
  - Formalización laboral y calidad del empleo
  - Generación de ingresos y empleo
  - Protección de derechos laborales fundamentales
- 18 Indicadores de producto, que reflejan en forma cuantitativa los servicios realizados por las dependencias, que apoyan el cumplimiento misional de las mismas.
- 26 Indicadores de gestión, los cuales apoyan el cumplimiento a las actividades misionales de las dependencias para el logro de la gestión pública con la recolección de información oportuna, confiable y pertinente con el fin de promover la eficiencia y eficacia administrativa, garantizando la eficiencia y eficacia administrativa y afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Con referencia a la periodicidad de reporte de los indicadores registrados en el Plan Estratégico Institucional, se observa que 17 (27%) corresponden a reporte anual, es decir solamente se tiene seguimiento cualitativo en el trimestre de las acciones adelantadas para el logro de la meta establecida en el año; 45 indicadores (71%) son de reporte trimestral y solamente un indicador (2%) corresponde a reporte cuatrimestral.

Por lo anterior, es importante mencionar que el análisis cuantitativo de avance de indicadores se realizará solamente con los 45 de periodicidad trimestral y uno cuatrimestral, lo que arroja que durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional fue del 89.95, que corresponde al avance promedio del cumplimiento presentado por las dependencias del Ministerio del Trabajo, porcentaje mayor al alcanzado en el segundo trimestre que fue de 87.16%. Es importante anotar que de estos 48 indicadores, en 8 de ellos no se programó meta para el tercer trimestre, por lo cual no fueron tenidos en cuenta en el promedio. De los 36 indicadores restantes que programaron meta parcial para el tercer trimestre se observa que 14 superaron la meta del 100% de avance, 21 indicadores alcanzaron avances que van del 21.16 al 100% y un indicador no reportó avance.

Si el análisis se efectúa por aporte a los objetivos sectoriales se observa que para el objetivo N° 1 Promover la protección de los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social, la concertación, la conciliación y la erradicación del trabajo infantil a través de la articulación efectiva de las entidades se encuentran orientados 12 indicadores de los cuales 3 son de reporte anual, y 9 de reporte trimestral, de los cuales para el tercer trimestre solamente en 5 se programó meta, registrando un avance del 84.23%, superior al alcanzado en el segundo trimestre que fue de 83.85%. Todos los indicadores que

programaron meta en este tercer trimestre lograron avances superiores al 100% con excepción del indicador “Empresarios sensibilizados en proceso de inclusión laboral, Normatividad, beneficios y experiencias exitosas de inclusión Laboral de personas con Discapacidad” que solo logró un 21.16%. Al observar el avance acumulado a tercer trimestre, los siguientes tres indicadores ya alcanzaron el 100%:

- Conflictos laborales solucionados por regiones
- Número de personas de organizaciones sindicalizadas sensibilizadas
- Compromisos concertados tripartitamente, ejecutados por el Ministerio del Trabajo (CNPSL)

El objetivo sectorial N° 2 Fomentar la dinámica de los mercados laborales para que sean, incluyentes y adaptables a las particularidades de cada región, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en condiciones de equidad, cuenta con un total de 17 indicadores orientados a su logro. De estos, 8 indicadores son de reporte anual y en el tercer trimestre registran avance en el desarrollo de acciones para alcanzar la meta programada para la vigencia 2017. De los otros 9 indicadores de reporte trimestral tres no programaron meta para el primer trimestre, por lo cual no se tienen en cuenta para el promedio que correspondió a 68.18%, promedio alcanzado al del segundo trimestre que fue de 86.56%. Este bajo porcentaje está impactado por el no registro de avance del indicador “Víctimas que acceden a programas de rutas integrales de generación de empleo y autoempleo rural y urbano”, que en el porcentaje acumulado a tercer trimestre cuenta con avance del 40.55%

El objetivo sectorial 3. Crear condiciones laborales para la población ocupada que contribuyan a la generación de empleo, la formalización laboral, la movilidad laboral, la formación y capacitación del recurso humano en el marco del principio del trabajo decente, registra un total de 12 indicadores orientados para su logro. De estos, cinco son de reporte anual y en el tercer trimestre reportan avance en las acciones desarrolladas para alcanzar la meta programada. Los otros siete indicadores son trimestrales que en su conjunto muestran un avance del 95.47, promedio superior al alcanzado en el segundo trimestre que fue de 86.57%, Con relación al porcentaje acumulado se observa que en los siguientes tres indicadores ya se superó el 100%:

- Beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante
- Jóvenes Contratados por empresas privadas (Programa primer empleo)
- Personas formadas en empresa

El objetivo sectorial 4. Fortalecer el Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de la cobertura de afiliación en pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar, el reconocimiento de servicios sociales complementarios y la protección de manera progresiva de los ingresos de las personas en su vejez, tiene un total de seis indicadores orientados a su logro. De estos, uno es de reporte anual que en el registro de avance del tercer trimestre continúa mostrando aumento en el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos. Los otros cinco indicadores son de reporte trimestral que en promedio muestran un avance del 88.19%, promedio inferior al informado en el segundo trimestre que correspondió a 99.19 %. El indicador que impactó este porcentaje fue el de “Porcentaje de adultos mayores con algún tipo de protección a los ingresos” que solamente alcanzó un avance del 43.11%.

Con relación al porcentaje acumulado, dos indicadores ya alcanzaron la meta del 100% y son:

- Afiliados activos a pensiones
- Beneficiarios del programa Colombia Mayor (acumulado)

Finalmente está el objetivo sectorial N° 5. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia, que tiene 16 indicadores, uno de reporte cuatrimestral y 15 de reporte trimestral que muestran en el segundo trimestre un avance del 99.12%, promedio superior al reportado en el segundo trimestre que fue del 75.03%.

Del total de indicadores registrados en el objetivo quinto, al observar el porcentaje acumulado a tercer trimestre, los siguientes ya alcanzaron la meta programada de 100%:

- Poblaciones impactadas con las estrategias de comunicación
- Número de proyectos de TIC implementados
- Actuaciones administrativas surtidas

Al realizar el análisis por dependencias del Ministerio del Trabajo, los resultados específicos obtenidos por cada una de ellas se pueden observar en la siguiente tabla, donde se aprecian avances significativos para el tercer trimestre y en lo relacionado con el porcentaje de avance acumulado.

**Tabla 1. Porcentaje de Avance del Tercer Trimestre 2017 según dependencias. Fecha de corte 30 de septiembre**

DEPENDENCIAS	Indicadores			% Avance Acumulado
	Anuales	Trimestral	% Avance	
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	1	1	100	100
Grupo de Comunicaciones	-	1	100	100
Oficina Asesora Jurídica	-	1	100	100
Oficina de Control Interno Disciplinario	-	2	100	100
Oficina de Control Interno	-	1	100	80
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	-	1	100	75
Subdirección Gestión del Talento Humano	-	2	100	66.98
Subdirección Administrativa y Financiera	-	1	100	71.79
Oficina Asesora de Planeación	-	4	98.21	80.16
Oficina Tics	-	2	97.05	83.45
Dirección Generación Y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	8	9	87.5	67.20
Dirección de Derechos Fundamentales	3	8	86.75	65.77
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	-	4	85.23	84.98
Dirección de IVC y Gestión Territorial	-	4	84.15	66.71
Grupo Interno Reparación Integral Víctimas Conflicto Armado	2	3	36.36	56.64
Dirección de Riesgos Laborales	1	-	-	-
Grupo Interno Equidad de Género para las Mujeres	2	1	-	-

Finalmente, si se observa el avance acorde con los componentes del trabajo decente. Los indicadores presentan la siguiente distribución:

**Tabla 2. Porcentaje de Avance del Tercer Trimestre 2017 según componentes del Trabajo Decente. Fecha de corte 30 de septiembre**

DEPENDENCIAS	INDICADORES		
	Anuales	Trimestral	% Avance
Creación de empleo	10	17	88.55
Extensión de la protección y la seguridad social	3	5	88.19
Respeto y vigencia de los Derechos fundamentales en el trabajo	3	9	84.23