

**MINISTERIO DEL TRABAJO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Informe Plan de Estratégico Institucional Ministerio del Trabajo

RESULTADOS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2018

El Plan Estratégico del Ministerio del Trabajo está orientado a dar respuesta a los principales compromisos del Gobierno establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, a los objetivos del sector y a los objetivos de la entidad.

Objetivos sectoriales.

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
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
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.
4. Fortalecer el Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de la cobertura de afiliación en pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación, el reconocimiento de servicios sociales complementarios y la protección de manera progresiva de los ingresos de las personas en su vejez.
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.

Objetivos institucionales

- 1.1 Adoptar e implementar políticas y lineamientos que permitan la articulación efectiva entorno a la erradicación del trabajo infantil (Política de Explotación Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes y Política de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil)
- 1.2 Promover espacios de diálogo que reúnan a todos los actores sociales, gobierno, empleadores y trabajadores, para establecer de manera concertada los lineamientos de políticas, propiciando un entorno constructivo que permita llevar a cabo el diálogo social y la negociación colectiva
- 1.3 Promover, difundir y defender los derechos de los trabajadores colombianos y velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo
- 2.1 Establecer los lineamientos de política para armonizar la oferta de recurso humano con la demanda de empleo.
- 2.2 Generar herramientas, planes y programas para empresarios, entidades gubernamentales y demás actores sobre inclusión laboral de las personas en condiciones de vulnerabilidad (discapacitados, víctimas, jóvenes, entre otros)
- 2.3 Impulsar acciones para reducir las brechas de género existentes en el mercado laboral, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres.
- 2.4 Desarrollar programas de fomento y fortalecimiento de las organizaciones rurales para la inserción laboral
- 3.1 Verificar el cumplimiento de la normativa laboral y del cumplimiento de los derechos de los trabajadores beneficiados con la formalización laboral por sectores
- 3.2 Definir la política migratoria laboral de acuerdo a las dinámicas y necesidades económicas del país y a los instrumentos internacionales existentes
- 3.3 Fomentar la generación de empleo y la formalización laboral mediante el establecimiento de políticas, planes, programas e incentivos con el fin de aumentarla
- 3.4 Establecer los lineamientos de política de la formación para el trabajo y el desarrollo humano con criterios de pertinencia y calidad.
- 4.1 Promover la cultura del cuidado en el trabajo y desarrollar normativa que favorezca la ampliación de cobertura en el Sistema General de Riesgos Laborales
- 4.2 Proponer planes, programas y proyectos tendientes a ampliar la cobertura del subsidio familiar y mejorar la calidad de su prestación, e impulsar y evaluar la ejecución de los servicios complementarios ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar
- 4.3 Diseñar políticas y programas que contribuyan a aumentar los mecanismos y/o cobertura de protección a la vejez para los trabajadores formales e informarles para que puedan contar con un ingreso al llegar a la edad de jubilación o de retiro.
- 5.1 Fortalecer los procesos de atención al ciudadano y proveer un servicio cercano, pertinente y de calidad a los usuarios
- 5.2 Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan monitorear y dar cuenta de la buena gestión, del compromiso con el servicio público, y de la transparencia del sector
- 5.3 Establecer los lineamientos de política, estrategias, instrumentos y metodologías para una mejor coordinación entre las entidades del sector Trabajo

El Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2018, está conformado por un total de 64 indicadores, distribuidos por dependencias de la siguiente manera:

Tabla 1. Indicadores Plan Estratégico Institucional por Dependencias del Ministerio del Trabajo 2018

DEPENDENCIAS	Indicadores	
	Nº	%
Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	17	26.57
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	2	3.12
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	4	6.25
Dirección de Riesgos Laborales	1	1.56
Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	12	18.75
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	4	6.25
Grupo Interno de Trabajo para las víctimas y la equidad laboral con enfoque de género	8	12.5
Oficina Asesora de Planeación	4	6.25
Oficina Asesora Jurídica	1	1.56
Oficina Tecnologías de la Información y la Comunicación	3	4.7
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	1	1.56
Oficina de Control Interno	1	1.56
Oficina de Control Interno Disciplinario	2	3.12
Grupo de Comunicaciones	1	1.56
Subdirección Administrativa y Financiera	1	1.56
Subdirección de Gestión del Talento Humano	2	3.12
Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	17	26.57
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	2	3.12

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 de impacto 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.

- 27 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

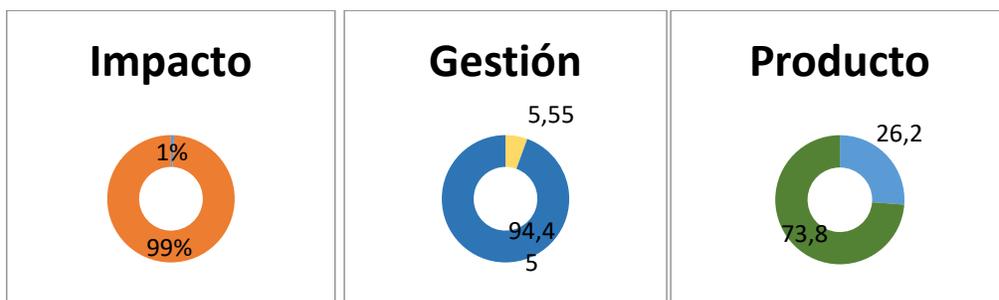
Con referencia a la periodicidad de reporte de los indicadores registrados en el Plan Estratégico Institucional, se observa que 17 (26.57%) corresponden a reporte anual, es decir solamente se tiene seguimiento cualitativo en el trimestre de las acciones adelantadas para el logro de la meta establecida en el año; 46 indicadores (71.87%) son de reporte trimestral y solamente un indicador (1.56%) corresponde a reporte cuatrimestral.

Evaluación y Resultados

Para el reporte de avance del tercer trimestre de 2018 el grado de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional fue de **89.53%** que corresponde al avance promedio del cumplimiento presentado por las dependencias del Ministerio del Trabajo, valor superior al alcanzado en el segundo trimestre (83.41%). A 30 de septiembre se tiene un avance acumulado del 81.71%. Es importante mencionar que del total de 45 indicadores que reportaron avances en este trimestre, 5 ya superaron la meta propuesta para la vigencia. En tres indicadores no se registró avance cualitativo de actividades en el tercer trimestre. Estos fueron:

- Tasa de Desempleo jóvenes (14 - 28 años)
- Brecha de ingresos laborales mensuales (promedio masculino-femenino)
- Rutas de asociatividad para los trabajadores del campo diseñada

Avance por Tipo de Indicador



En el tercer trimestre de 2018, el avance de los indicadores de **impacto** corresponde a un **99.18 %**, los de **gestión** a un **94.45%** y los de **producto** alcanzaron un avance del **73.80%**.

Avance Objetivos Sectoriales

Al efectuar el análisis 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 13 indicadores de los cuales 3 son de reporte anual y 10 de reporte trimestral, registrando para el tercer trimestre de 2018 un avance del **86.22%**. A 30 de septiembre se tiene un avance acumulado del 79.12 %. Del total de indicadores registrados en este objetivo, dos superaron la meta programada para el tercer trimestre y el de “Normas propuestas” ya alcanzó la meta programada para el 2018.

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 9 indicadores son de reporte trimestral. El promedio de avance para el tercer trimestre de 2018 fue de **86.77** superior al alcanzado en el segundo trimestre que fue de 80.86%. A 30 de septiembre se tiene un avance acumulado del 78.73%. De los indicadores registrados en este objetivo, dos superaron la meta programada para el tercer trimestre y el de “Víctimas formadas para potenciar el enganche laboral en el Marco de las Rutas de Empleo y Autoempleo para la reparación integral” ya alcanzó la meta programada para la vigencia. De otro lado, se debe anotar que en los siguientes tres indicadores no se registró avance cualitativo de actividades en el tercer trimestre.

- Tasa de Desempleo jóvenes (14 - 28 años)
- Brecha de ingresos laborales mensuales (promedio masculino-femenino)
- Rutas de asociatividad para los trabajadores del campo diseñada

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 siete indicadores de reporte trimestral que en su conjunto muestran, para el tercer trimestre de 2018, un avance del **97.69%**, superior al 84.41% alcanzado en el segundo trimestre. A 30 de septiembre se tiene un avance acumulado del 88.93%. De estos indicadores, en 3 se logró avance superior al 100% programado para este trimestre, en 3 se alcanzó la meta del 100% y en los demás se obtuvieron resultados que van desde el 40% hasta el 96.73%. En este objetivo se obtuvo un avance superior al alcanzado en el primer trimestre.

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 y cinco indicadores son de reporte trimestral, que para el tercer trimestre del 2018 en promedio muestran un avance del **98.36%**. A 30 de septiembre se tiene un avance acumulado del 98 %. Es importante destacar que de los indicadores registrados en este objetivo, dos ya alcanzaron la meta programada para la vigencia.

Finalmente se encuentra 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 para el tercer trimestre de 2018 un avance del **85.63%**, superior al alcanzado en el segundo trimestre que fue de 78.69%. A 30 de septiembre ese tiene un avance acumulado del 75.86%.

Avances por Dependencias.

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 de la vigencia 2018.

Tabla 1. Porcentaje de Avance del tercer trimestre del 2018 según dependencias. Fecha de corte 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIAS	Indicadores			% Avance Tercer trimestre	% Avance acumulado
	Anual	Trimestral	Cuatrim estral		
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	1	1	-	100	93.83
Grupo de Comunicaciones	-	1	-	100	85.71
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	-	1	-	100	75.00
Oficina de Control Interno	-	1	-	100	91.40
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	-	4	-	98.83	98.18
Oficina Asesora Jurídica	-	1	-	98.57	88.72
Oficina Asesora de Planeación	-	3	1	96.65	64.67
Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar	8	9	-	96.43	85.63
Dirección de IVC y Gestión Territorial	-	4	-	93.83	86.01
Oficina Tics	-	3	-	91.56	85.85
Subdirección Administrativa y Financiera	-	1	-	91.55	68.66
Dirección de Derechos Fundamentales	3	9	-	89.07	81.12
Grupo interno de Trabajo para las Víctimas y la equidad Laboral con enfoque de Género	4	4	-	78.79	79.08
Oficina de Control Interno Disciplinario	-	2	-	68.98	68.98
Subdirección Gestión del Talento Humano	-	2	-	43.30	67.53
Dirección de Riesgos Laborales*	1	-	-	-	-
Total	17	46	1	89.53	81.71

* El indicador es de reporte anual

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

Tabla 2. Porcentaje de Avance tercer trimestre 2018 según componentes del trabajo Decente. Fecha de corte 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIAS	INDICADORES			
	Anuales	Trimestral	% Avance	% acumulado a 30 sept
Creación de empleo	11	16	91.62	83.27
Extensión de la protección y la seguridad social	3	5	98.36	97.83
Respeto y vigencia de los Derechos fundamentales en el trabajo	3	10	86.22	79.12