



INFORME DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCION

2020



CIERRE VIGENCIA 2020

MINISTERIO DE TRABAJO
Oficina Asesora de Planeacion – OAP
Grupo Planes de Accion

Abril de 2021



El empleo
es de todos

Mintrabajo

TABLA DE CONTENIDO

GENERALIDADES.....	3
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020	3
ASPECTOS METODOLÓGICOS	3
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION	4
RESULTADOS GENERALES DEL PLAN 2020 “PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS COLOMBIANOS”	4
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	5
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR POLÍTICAS	7
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR DESPACHOS	8
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA	8
RESULTADOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020.....	11

Listado de Graficas

<i>Gráfica 1. Objetivos Estratégicos 2020.....</i>	<i>4</i>
<i>Gráfica 2. Comportamiento Objetivo Gestión Institucional.....</i>	<i>4</i>
<i>Gráfica 3. Comportamiento Objetivo Trabajo Decente</i>	<i>5</i>
<i>Gráfica 4. Comportamiento Objetivo Derechos Fundamentales</i>	<i>5</i>
<i>Gráfica 5. Comportamiento Objetivo Seguridad Social y Protección Social</i>	<i>5</i>
<i>Gráfica 6. Iniciativas Estratégicas.....</i>	<i>7</i>
<i>Gráfica 7. Cumplimiento del Plan por Políticas MIPG.....</i>	<i>7</i>
<i>Gráfica 8. Reporte de Tareas Planificadas.....</i>	<i>8</i>
<i>Gráfica 9. Cumplimiento del Plan por Despachos.....</i>	<i>8</i>
<i>Gráfica 10. Tareas por Dependencia del Nivel Central</i>	<i>9</i>
<i>Gráfica 11. Tareas por Direcciones Territoriales y OE</i>	<i>10</i>

Listado de Tablas

<i>Tabla 1. Tareas por Iniciativa Estratégica</i>	<i>7</i>
<i>Tabla 2. Distribución de Políticas MIPG.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabla 3. Distribución de Tareas por Despacho</i>	<i>8</i>
<i>Tabla 4. Siglas por Dependencias</i>	<i>8</i>
<i>Tabla 5. Tareas por Dependencias Nivel Central</i>	<i>9</i>
<i>Tabla 6. Tareas por Direcciones Territoriales</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 7. Detalle de la Ejecución Presupuestal Mintrabajo</i>	<i>11</i>
<i>Tabla 8. Ejecución presupuestal por Proyecto</i>	<i>11</i>

GENERALIDADES

Proceso de Seguimiento y Cierre del Plan de Acción vigencia 2020

Inicialmente es importante señalar que la implementación del sistema de información empleado para la programación y seguimiento del plan de acción coincidió con la coyuntura de declaratoria nacional de la emergencia social y sanitaria a causa del COVID que implicó las medidas de aislamiento y distanciamiento social, situación que avocó a la Oficina Asesora de Planeación al cambio de estrategias en el proceso que se tenía inicialmente planeado para lograr la puesta en operación del sistema a nivel nacional y la transferencia del conocimiento a los diferentes niveles en la estructura orgánica de la entidad como su difusión masiva a toda la institucionalidad.

Ante lo descrito, la implementación en la vigencia 2020 requirió del desarrollo de dos fases: la primera centrada en el registro de programación y reporte de información de seguimiento al nivel central efectuada en los meses de junio y julio y la segunda para las Direcciones Territoriales – DT realizada entre septiembre a diciembre, lo anterior incidió en el seguimiento del plan de acción toda vez que hubo necesidad de desplegar diferentes acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitaciones virtuales a los funcionarios de los niveles central y territorial con el fin de que los responsables de las tareas pudieran realizar el cargue de información de cumplimiento y estuvieran en la capacidad de anexar los soportes documentales de evidencias en el aplicativo.

Aspectos metodológicos

El seguimiento del Plan de Acción del año 2020 incluye el análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de las tareas programas de acuerdo con la información registrada por las dependencias del Ministerio en el aplicativo SVE, la ejecución de recursos es tomada del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.

El resultado del seguimiento a la gestión se concreta en comparar el tiempo previsto en la ejecución de las tareas y el tiempo que efectivamente implicó su desarrollo. Lo anterior, asociado a iniciativas operativas, tácticas y estratégicas que garantizan el logro de los objetivos estratégicos establecidos por el ministerio en el marco de la política pública en materia laboral y del Plan Nacional de Desarrollo y directamente relacionado con la misión y visión de la entidad.

Con el fin de generar información de seguimiento a la gestión que posibilite la toma de decisiones en el marco metodológico del plan de acción se definió un semáforo con rangos de evaluación como se observa en la escala gráfica

	Escala	Descripción
●	≥101%	Sobrecumplimiento
●	≥95%	Adecuado
●	≥85%	Aceptable
●	≥70	Inaceptable
●	<70	Critico

Por tanto, este informe integra esta herramienta para clasificar los diferentes niveles de desempeño obtenidos en la vigencia 2020 en los niveles de objetivos estratégicos, despachos y dependencias; es de precisar que el cumplimiento hace referencia a la comparación entre lo programado y ejecutado en un periodo de tiempo.

De otra parte, al referirse al avance se está comparando la totalidad de las tareas programadas en el año con las efectivamente desarrolladas.

La estructura de este informe parte de la descripción de los resultados generales de la entidad, para luego realizar un análisis a nivel de despachos, viceministerios y dependencias.

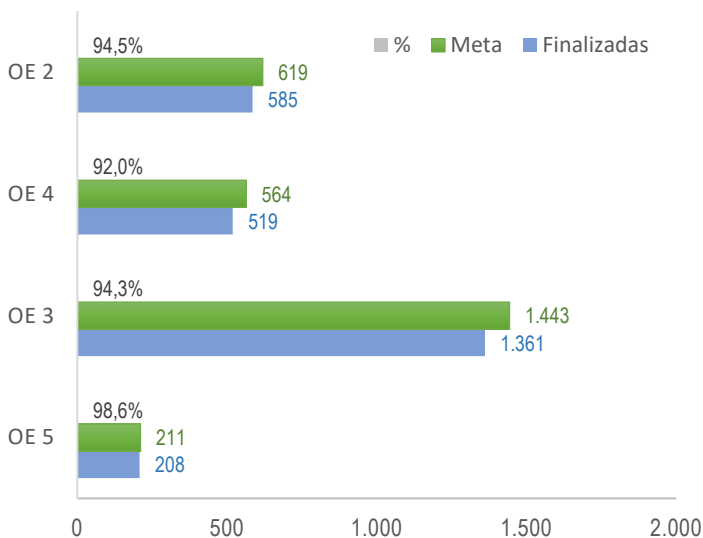
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

Resultados Generales del Plan 2020 “Para el Bienestar Social de los Colombianos”

El cumplimiento del plan de acción de la entidad fue del 95% porcentaje que se estima a partir de 2.673 tareas que se cumplieron frente a 135 que al cierre de la vigencia quedaron como no cumplidas. Desde otra perspectiva, el avance real frente a lo programado en el año fue del 94% lo que representa que de 2.837 tareas programadas en el plan de acción se incumplieron 135.

El cumplimiento de las metas de la entidad definidas en el Plan de Acción, presentadas en este informe son el resultado de la comparación de las actividades y tareas programadas y ejecutadas durante la vigencia 2020, resultados enmarcados en el desarrollo de los cuatro (4) objetivos que conforman el mapa estratégico de la entidad, los cuales tuvieron en promedio de cumplimiento del **94,8%**.

Gráfica 1. Objetivos Estratégicos 2020



Objetivos Estratégicos

Objetivo 2 - OE2

Promover el trabajo decente a través de la formulación y fortalecimiento de políticas y estrategias orientadas a la generación de ingresos y de empleo productivo

Objetivo 3 - OE3

Garantizar los derechos fundamentales del trabajo velando por su cumplimiento y fortalecer el dialogo social

Objetivo 4 - OE4

Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de protección a la vejez, riesgos laborales y subsidio familiar

Objetivo 5 - OE5

Mejorar la gestión institucional del sector trabajo con una eficiente gestión orientada a resultados

El objetivo con mayor cumplimiento fue el relacionado con gestión institucional (OE5) con un **98,6%**, seguido por el de trabajo decente (OE2) con un **94,5%** y finalmente derechos fundamentales (OE3) y protección social (OE4) con el **94,3%** y **92%** respectivamente. De esta manera el desempeño al cierre de la vigencia se ubica en los rangos **adecuado y aceptable**.

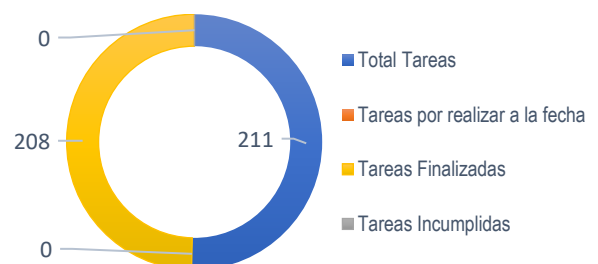
Resultados del Plan de Acción por Objetivos Estratégicos

A continuación, se detallan los resultados del Plan de Acción por cada objetivo estratégico, los cuales se detallan a continuación.

Para el objetivo OE5 - Mejorar la Gestión Institucional que agrupa las tareas de las áreas que apoyan el efectivo desarrollo de la misionalidad se programaron 211 tareas de las cuales 208 fueron cumplidas y 0 incumplidas. A partir de lo cual el **cumplimiento del 100%**, y el **avance real es del 98,6%**, toda vez que 3 tareas de las programadas fueron canceladas Tomando como referente la programación entre los objetivos misionales y de apoyo estos últimos representan el 7% de las tareas programadas en el plan de acción

Gráfica 2. Comportamiento Objetivo Gestión Institucional

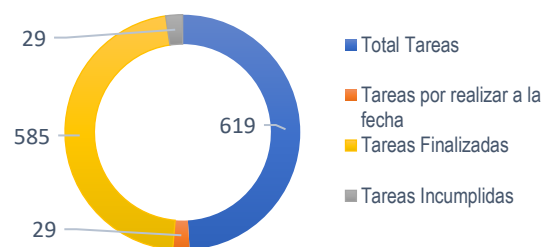
Planeado		Avance
Total Tareas	Tareas por realizar a la fecha	Avance Real
211	0	98.6%
Ejecutado		Cumplimiento
Tareas Finalizadas	Tareas Incumplidas	% a la fecha
208	0	100.00%



El resultado en el objetivo OE2 - **Promover el Trabajo Decente Generación de Ingresos y de Empleo Productivo**, el **cumplimiento a este nivel es del 95,28%** se programaron 619 tareas de las cuales se cumplieron 585 y 29 tareas fueron incumplidas. Este objetivo representa el **22%** de las tareas estrictamente misionales programadas en el plan de acción.

Gráfica 3. Comportamiento Objetivo Trabajo Decente

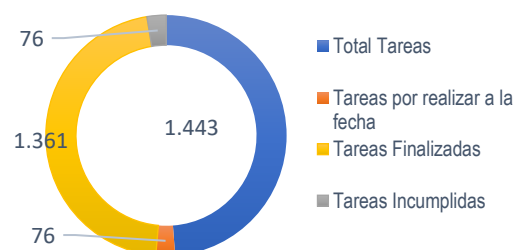
Planeado		Avance
Total Tareas	Tareas por realizar a la fecha	Avance Real
619	29	94,81%
Ejecutado		Cumplimiento
Tareas Finalizadas	Tareas Incumplidas	% a la fecha
585	29	95,28%



Para el objetivo OE3 - **Garantizar los Derechos Fundamentales del Trabajo y Fortalecer el Diálogo Social** se muestra un **cumplimiento del 94,71%** se programaron 1,443 tareas de las cuales se cumplieron 1,361 y 76 tareas fueron incumplidas. Se destaca en este objetivo que concentra el mayor número de tareas planificadas que representan el **51%** de las tareas programadas para la vigencia que son estrictamente misionales.

Gráfica 4. Comportamiento Objetivo Derechos Fundamentales

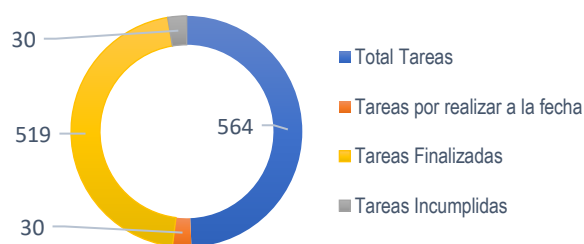
Planeado		Avance
Total Tareas	Tareas por realizar a la fecha	Avance Real
1,443	76	94,32%
Ejecutado		Cumplimiento
Tareas Finalizadas	Tareas Incumplidas	% a la fecha
1,361	76	94,71%



Finalmente, para el resultado obtenido en el objetivo OE4 - **Fortalecer el Sistema de Protección Social y Seguridad Social** el nivel del **cumplimiento de lo programado en el periodo es el 94,54%** se programaron 564 tareas de las cuales se cumplieron 519 y 30 tareas fueron incumplidas. Este objetivo representa el **20%** de las tareas programadas para la vigencia que son estrictamente misionales.

Gráfica 5. Comportamiento Objetivo Seguridad Social y Protección Social

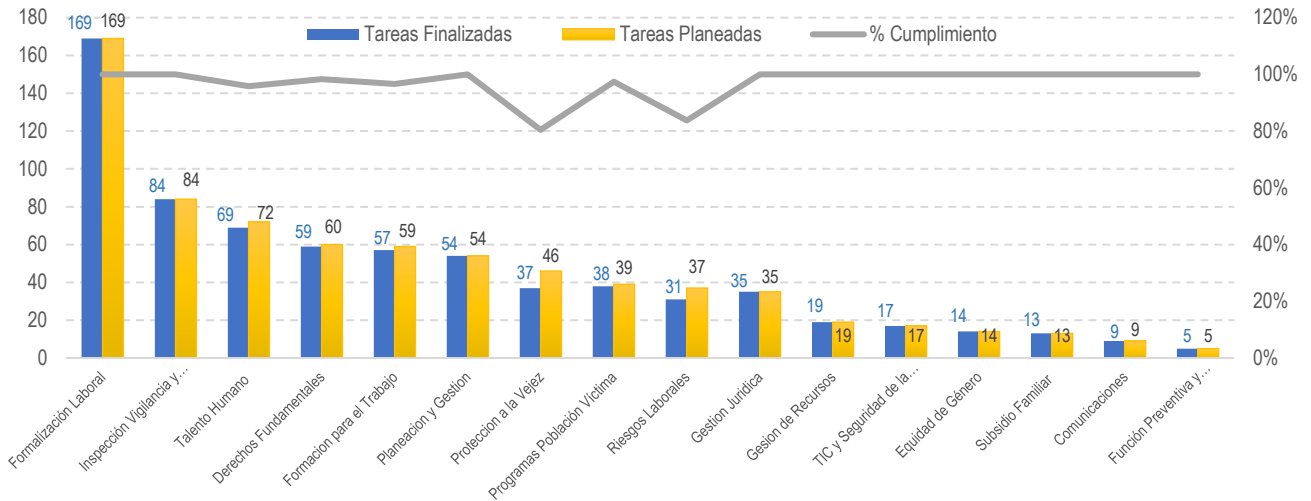
Planeado		Avance
Total Tareas	Tareas por realizar a la fecha	Avance Real
564	30	92%
Ejecutado		Cumplimiento
Tareas Finalizadas	Tareas Incumplidas	% a la fecha
519	30	94,54%



Resultados del Plan de Acción por Iniciativas Estratégicas

A continuación, se observan los resultados del plan de acción de la entidad de acuerdo con las iniciativas estratégicas, las cuales están asignadas en la plataforma a las áreas del Nivel Central exclusivamente. La información descrita a continuación permite concluir que a nivel misional el mayor número de tareas por iniciativa estratégica se encuentra en: **Formalización Laboral** con un **23,1%** seguido de **Inspección, vigilancia y control** con un **11,5%**, y **Talento Humano** con **9,8%**, las iniciativas con un promedio del **8%** de participación son, Derechos Fundamentales, Formación para el Trabajo. Los porcentajes más bajos en número de tareas se encuentra en Función Preventiva y Correctiva de los Servidores Públicos que representan el **0,7%**.

Gráfica 6. Iniciativas Estratégicas

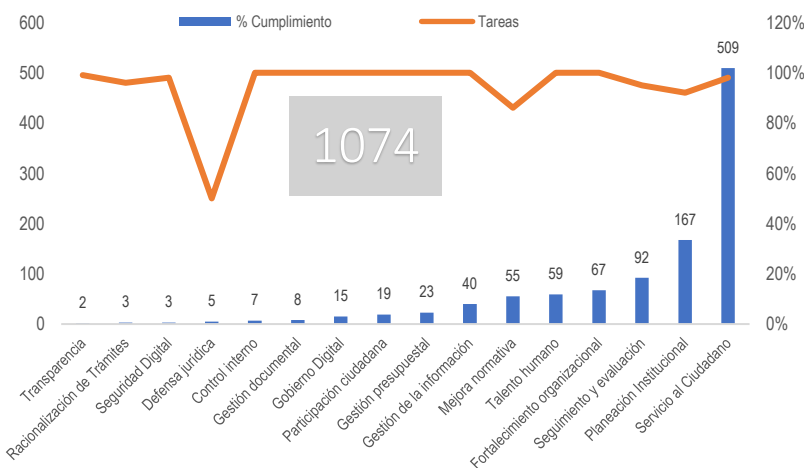


A continuación, se observa la información ampliada de las tareas planeadas, finalizadas e incumplidas por Iniciativa estratégica. En total se planearon **732** de las cuales **710** fueron finalizadas y **20** tareas fueron canceladas por solicitud las áreas respectivas, las dos restantes quedaron 1 como incumplida y otra en proceso de revisión de esta manera el cumplimiento fue del **97%**

Tabla 1. Tareas por Iniciativa Estratégica

Iniciativas Estratégicas	Tareas Canceladas	% Cumplimiento	Tareas Finalizadas	Tareas Planeadas	Tareas Incumplidas	% Part
Formalización Laboral	0	100%	169	169	0	23.1%
Inspección Vigilancia y Control	0	100%	84	84	0	11.5%
Talento Humano	2	96%	69	72	0	9.8%
Derechos Fundamentales	1	98%	59	60	0	8.2%
Formación para el Trabajo	2	97%	57	59	0	8.1%
Planeación y Gestión	0	100%	54	54	0	7.4%
Protección a la Vejez	9	80%	37	46	0	6.3%
Programas Población Víctima	0	97%	38	39	1	5.3%
Riesgos Laborales	6	84%	31	37	0	5.1%
Gestión Jurídica	0	100%	35	35	0	4.8%
Gesión de Recursos	0	100%	19	19	0	2.6%
TIC y Seguridad de la Información	0	100%	17	17	0	2.3%
Equidad de Género	0	100%	14	14	0	1.9%
Subsidio Familiar	0	100%	13	13	0	1.8%
Comunicaciones	0	100%	9	9	0	1.2%
Función Preventiva y Correctiva SP	0	100%	5	5	0	0.7%
Total	20	97%	710	732	1	

Resultados del Plan de Acción por Políticas



Gráfica 7. Cumplimiento del Plan por Políticas MIPG

Visto desde las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG el Plan de Acción se encuentra estructurado de la siguiente manera: Servicio al Ciudadano (509), Planeación Institucional (167), Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (92), Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos (67), Talento Humano (59), Mejora Normativa (55), Gestión de la Información Estadística (40), Gobierno Digital (15), Gestión

Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (23), Participación Ciudadana en la Gestión Pública (19), Gobierno Digital (15), Gestión Documental (8), Control Interno (8), Defensa Jurídica (5), Seguridad Digital (3), Racionalización de Trámites (3), Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (2) para un total de 1.074 tareas para el cierre del Plan de Acción de la vigencia 2020, de las tareas programada se finalizaron 1.056 lo cual que representa un 98% de cumplimiento, la información en detalle se muestra en la tabla 3. Cabe mencionar que no todas las tareas del plan de acción cuentan con la asignación de políticas MIPG

Tabla 2. Distribución de Políticas MIPG

Política MIPG	% Cumplimiento	Tareas Finalizadas	Terminadas fuera tiempo	Tareas Planeadas	Tareas Incumplidas
Control interno	100	7	0	7	0
Defensa jurídica	100	5	0	5	0
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	95	64	6	67	0
Gestión de la información estadística	92	37	0	40	0
Gestión documental	100	8	2	8	0
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	86	20	6	23	0
Gobierno Digital	100	15	0	15	0
Mejora normativa	96	53	10	55	0
Participación ciudadana en la gestión pública	100	19	2	19	0
Planeación Institucional	100	167	37	167	0
Racionalización de Trámites	100	3	1	3	0
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	98	91	10	92	0
Seguridad Digital	100	3	0	3	0
Servicio al Ciudadano	99	504	253	509	3
Talento humano	98	58	11	59	0
Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	100	2	1	2	0

Rangos de Cumplimiento

- Celda % Cumplimiento Mayor o igual a 101
- Celda % Cumplimiento Entre 95 Y 101
- Celda % Cumplimiento Entre 85 Y 95
- Celda % Cumplimiento Entre 70 Y 85
- Celda % Cumplimiento Menor o igual a 70

Resultados del Plan de Acción por Tareas

En la gráfica se observa que para la vigencia 2020 se planearon **2,837** tareas de las cuales se cumplieron **2,673** y **135** quedaron incumplidas lo que arroja un nivel de cumplimiento para la entidad de **95%**. Durante la vigencia se solicitó la cancelación de **26** tareas, las cuales no fue posible de desarrollar para lo cual las áreas técnicas presentaron las justificaciones respectivas, por tanto, el porcentaje que se debió alcanzar la entidad de no haberse cancelado las tareas debió ser del **99%**.

Gráfica 8. Reporte de Tareas Planificadas



Rangos de Cumplimiento

Celda	% Cumplimiento plan Menor o igual a 60.00
Celda	% Cumplimiento plan Entre 60.00 Y 90.00
Celda	% Cumplimiento plan Mayor que 90.00
Celda	% Avance Real Plan Menor que 60.00
Celda	% Avance Real Plan Entre 60.00 Y 90.00
Celda	% Avance Real Plan Mayor que 90.00

Si se analiza en mayor detalle los resultados descritos las tareas presentaban los siguientes estados: **(1,241)** fueron finalizadas fuera del tiempo programado para su desarrollo; **(135)** tareas fueron incumplidas por parte de las áreas tanto a nivel central como territorial, estas tareas corresponden a la sumatoria de los siguientes estados: 97 nuevas tareas planeadas, 20 tareas en desarrollo planificadas y 18 tareas para aprobación planificadas

Resultados del Plan de Acción por Despachos

Gráfica 9. Cumplimiento del Plan por Despachos

En la gráfica se puede observar el cumplimiento de las tareas por despachos durante la vigencia 2020. Se identifica que el mayor número de tareas finalizadas fue el Viceministerio de Empleo y Pensiones, seguido por el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, Gestión General y finalmente Secretaria General. La Tabla 4 amplía la información de las tareas asignadas a cada despacho y su respectivo cumplimiento.

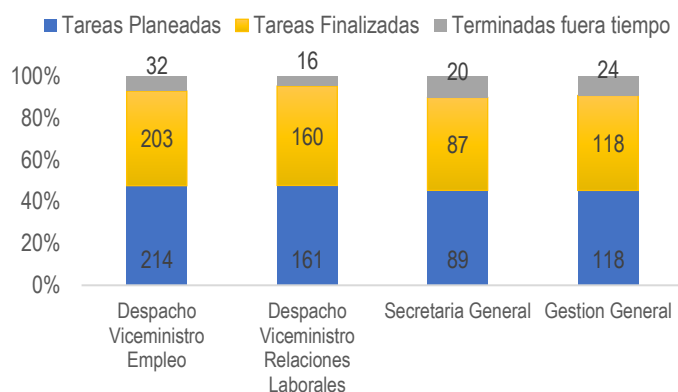


Tabla 3. Distribución de Tareas por Despacho

Despacho	Tareas Planeadas	Tareas Finalizadas	Terminadas fuera tiempo	% Cumplimiento
Despacho Viceministro Empleo	214	203	32	94.86%
Despacho Viceministro Relaciones Laborales	161	160	16	99.38%
Secretaria General	89	87	20	96.67%
Gestión General	118	118	24	100%
Total Tareas Proceso	582	568	92	97.73%

Rangos de Cumplimiento

Celda	% Cumplimiento Mayor o igual a 101
Celda	% Cumplimiento Entre 95 Y 101
Celda	% Cumplimiento Entre 85 Y 95
Celda	% Cumplimiento Entre 70 Y 85
Celda	% Cumplimiento Menor o igual a 70

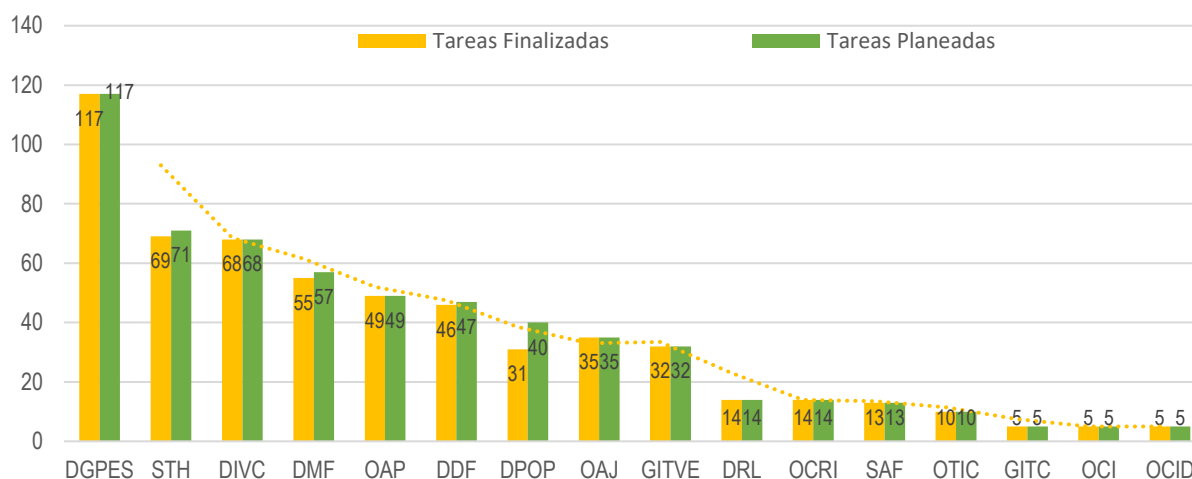
Resultados del Plan de Acción por Dependencia

Los resultados del Plan de Acción por Dependencia se agrupan en dos niveles: Nivel Central y Direcciones Territoriales - Oficinas Especiales. Para el caso del Nivel Central a cada dependencia se asignó una sigla – ver tabla 4 con el fin de tener un gráfico más compacto con los resultados de las tareas planeadas y finalizadas como muestra la grafica 10. El porcentaje cumplimiento de las dependencias se encuentra en un promedio del **98%**.

Tabla 4. Siglas por Dependencias

SIGLA	Dependencia
DDF	Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo
DGPES	Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar
DIVCG	Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial
DMFT	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo
DPEO	Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones
DRL	Dirección de Riesgos Laborales
GIVEL	Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género
OAP	Oficina Asesora de Planeación
OAJ	Oficina Asesora Jurídica
OCRI	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
OTIC	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación
SAF	Subdirección Administrativa y Financiera
STH	Subdirección de Talento Humano
GITC	Grupo Interno De Trabajo De Comunicaciones

Gráfica 10. Tareas por Dependencia del Nivel Central



Las direcciones cuyo cumplimiento fue del **100%** fueron Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar, Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, Dirección de Riesgos Laborales, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones, Oficina de Control Interno y Oficina de Control Interno Disciplinario. Las áreas con un cumplimiento mayor al **90%** fueron la Subdirección de Talento Humano, Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, el área con cumplimiento menor al **80%** fue la Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones. La tabla 6 amplía la información de las tareas de cada dependencia.

Tabla 5. Tareas por Dependencias Nivel Central

Dependencia	Sigla	% Avance	Tareas Finalizadas	Terminadas fuera tiempo	Tareas Planeadas	Tareas Incumplidas	Tareas por Despacho
Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar	DGPES	100.00%	117	22	117	0	117
Subdirección de Talento Humano	GITC	95.83%	69	12	71	0	72
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	DIVC	100.00%	68	2	68	0	68
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	DMF	96.49%	55	0	57	0	57
Oficina Asesora de Planeación	OAJ	100.00%	49	7	49	0	49
Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	DDF	97.87%	46	8	47	0	47
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	DPOP	77.50%	31	10	40	0	40
Oficina Asesora Jurídica	OCI	100.00%	35	9	35	0	35
Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género	OAP	100.00%	32	4	32	0	32
Dirección de Riesgos Laborales	DRL	100.00%	14	2	14	0	14
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	OTIC	100.00%	14	2	14	0	14
Subdirección Administrativa y Financiera	STH	100.00%	13	6	13	0	13
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	SAF	100.00%	10	1	10	0	10
Grupo Interno De Trabajo De Comunicaciones	GITVE	100.00%	5	5	5	0	5
Oficina de Control Interno	OCID	100.00%	5	0	5	0	5
Oficina de Control Interno Disciplinario	OCRI	100.00%	5	2	5	0	5

Para el caso de las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, su cumplimiento se encuentra en un promedio del **93%**. Este resultado fue afectado por la ausencia del reporte de tareas de la DT Vaupés y los reportes parciales de las DT Buenaventura, Guainía y Vichada. La ampliación de esta información se puede visualizar en la grafica 11 y la tabla 6

Gráfica 11. Tareas por Direcciones Territoriales y OE

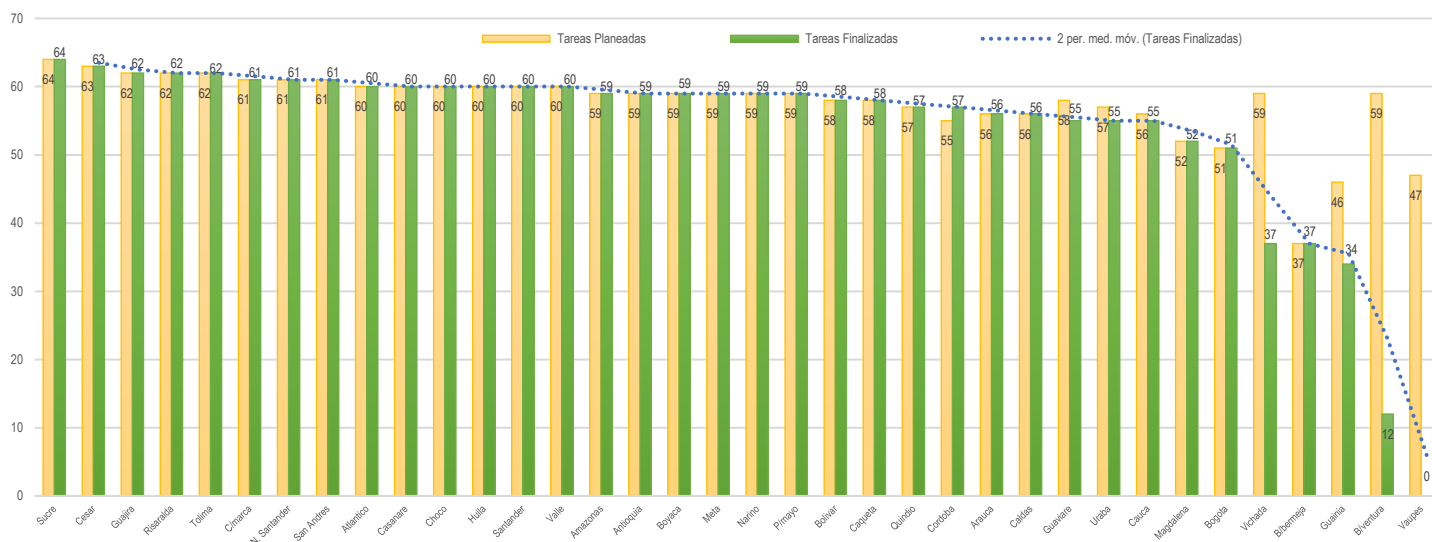


Tabla 6. Tareas por Direcciones Territoriales

Dependencia	Tareas por Dependencia	% Cumplimiento	Tareas Finalizadas	Terminadas fuera tiempo	Tareas Planeadas	Tareas Incumplidas	Tareas por DT
Sucre	64	100	64	46	64	0	64
Cesar	63	100	63	27	63	0	63
Guajira	62	100	62	15	62	0	62
Risaralda	62	100	62	52	62	0	62
Tolima	62	100	62	38	62	0	62
Cundinamarca	61	100	61	1	61	0	61
N. Santander	61	100	61	6	61	0	61
San Andrés	61	100	61	54	61	0	61
Atlántico	60	100	60	14	60	0	60
Casanare	60	100	60	60	60	0	60
Choco	60	100	60	56	60	0	60
Huila	60	100	60	42	60	0	60
Santander	60	100	60	7	60	0	60
Valle	60	100	60	22	60	0	60
Amazonas	59	100	59	52	59	0	59
Antioquia	59	100	59	52	59	0	59
Boyacá	59	100	59	28	59	0	59
Meta	59	100	59	38	59	0	59
Nariño	59	100	59	18	59	0	59
P/mayo	59	100	59	23	59	0	59
Bolívar	58	100	58	3	58	0	58
Caquetá	58	100	58	43	58	0	58
Quindío	57	100	57	38	57	0	57
Córdoba	57	103	57	47	55	0	57
Arauca	56	100	56	30	56	0	56
Caldas	56	100	56	28	56	0	56
Guaviare	58	94	55	52	58	3	58
Urabá	57	96	55	20	57	2	57
Cauca	56	98	55	41	56	1	56
Magdalena	52	100	52	48	52	0	52
Bogotá	51	100	51	41	51	0	51
Vichada	59	62	37	14	59	22	59
Barrancabermeja	37	100	37	25	37	0	37
Guainía	46	73	34	32	46	12	46
Buenaventura	59	20	12	12	59	47	59
Vaupés	47	0	0	0	47	47	47

Resultados Generales de la Ejecución Presupuestal 2020

El Ministerio comprometió hasta el mes de diciembre **\$28.374.889** millones cifra que corresponde al 99% de los recursos apropiados; a nivel de obligaciones la entidad presentó una ejecución de \$24.839.013 millones que representan el 87% de los recursos apropiados.

Tabla 7. Detalle de la Ejecución Presupuestal Mintrabajo

Concepto	Apr Vigente.	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig.	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	26.500.376	93%	11.711	26.329.434	22.856.831	99%	86%	170.942
Fondo de Mitigación de Emergencias	1.491.987	5%	-	1.394.780	1.377.801	93%	92%	97.207
Fome	1.491.987	5%	-	1.394.780	1.377.801	93%	92%	97.207
Subtotal Funcionamiento Propio de Ministerio	256.453	1%	11.711	230.872	225.792	90%	88%	25.581
Adquisición de Bienes y Servicios	38.010	0,1%	-	37.464	33.082	99%	87%	546
Gastos de Personal	137.088	0,5%	-	125.742	125.683	92%	92%	11.346
Gastos por Tributos	53.729	0,2%	-	53.611	53.611	100%	100%	118
Otras Transferencias	27.626	0,1%	11.711	14.055	13.416	51%	49%	13.571
Subtotal Pensiones	24.751.935	87%	-	24.703.782	21.253.238	100%	86%	48.154
Colpensiones	14.408.335	50%	-	14.378.230	11.282.362	100%	78%	30.105
Fopep	10.335.983	36%	-	10.325.551	9.970.875	100%	96%	10.432
Otros Rec. Seg. Soc.	7.617	0%	-	-	-	0%	0%	7.617
Inversión	2.056.548	7%	-	2.045.455	1.982.182	99%	96%	11.093
Proyecto BID	1.173	0,004%	-	714	704	61%	60%	460
Proyecto Compensación IVA	112.798	0,4%	-	111.820	107.984	99%	96%	979
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	1.883.274	7%	-	1.875.441	1.819.853	100%	97%	7.833
Proyectos Misionales	19.302	0,1%	-	18.088	15.503	94%	80%	1.215
Proyectos Víctimas	40.000	0,1%	-	39.393	38.137	98%	95%	607
Total general	28.556.923	100%	11.711	28.374.889	24.839.013	99%	87%	182.034

Dada la ejecución de compromisos y obligaciones de las diferentes direcciones en cada uno de sus proyectos de inversión, el Despacho que presentó mayor avance en la ejecución de sus proyectos al cierre del mes de diciembre corresponde al Viceministerio de Empleo y Pensiones, logrando un 100% en compromisos y 97% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por el Viceministerio de Relaciones Laborales que llegó a un 97% en compromisos y 93% en sus obligaciones. Conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 8. Ejecución presupuestal por Proyecto

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr sin Comp
Gestión General	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	590	571	513	97%	87%	19
	Total Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales		590	571	513	97%	87%	19
	Oficina Jurídica	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	500	499	499	100%	100%	1
	Total Oficina Jurídica		500	499	499	100%	100%	1
	Oficina de las TICS	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	1.997	1.993	1.077	100%	54%	4
	Total Oficina de las TICS		1.997	1.993	1.077	100%	54%	4
	Oficina de Planeación	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	500	495	488	99%	98%	5
Total Oficina de Planeación		500	495	488	99%	98%	5	
Subtotal Gestión General			3.587	3.558	2.577	99%	72%	28
Secretaría General	Subdirección Administrativa y Financiera	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	5.000	4.918	3.681	98%	74%	82
	Total Subdirección Administrativa y Financiera		5.000	4.918	3.681	98%	74%	82
Subtotal Secretaría General			5.000	4.918	3.681	98%	74%	82
Viceministerio de Empleo	Dirección de Empleo	FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.460	1.405	1.370	96%	94%	55

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr sin Comp	
		FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO Y MONITOREO DE LA POLÍTICA DE MERCADO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL NACIONAL	500	462	439	92%	88%	38	
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	987	946	946	96%	96%	41	
	Subtotal Dirección de Empleo sin BID		2.947	2.813	2.755	86%	84%	134	
	Dirección de Empleo	FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL - BID	1.173	714	704	61%	60%	460	
	Total Dirección de Empleo		4.120	3.527	3.459	86%	84%	594	
	Dirección de Movilidad	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	1.963	1.953	1.846	99%	94%	10	
	Total Dirección de Movilidad		1.963	1.953	1.846	99%	94%	10	
	Dirección de Pensiones	IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA NACIONAL	1.693.748	1.688.466	1.661.996	100%	98%	5.281	
		IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE COMPENSACION EN FAVOR DE LOS HOGARES DE MENORES INGRESOS. NACIONAL	112.798	111.820	107.984	99%	96%	979	
		IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	189.526	186.975	157.857	99%	83%	2.551	
	Total Dirección de Pensiones		1.996.072	1.987.261	1.927.837	100%	97%	8.811	
	Subtotal Viceministerio de Empleo		2.002.156	1.992.741	1.933.142	100%	97%	9.415	
	Viceministerio de Relaciones Laborales	Dirección de Derechos Fundamentales	APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	15.629	15.622	14.874	100%	95%	7
			DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.004	8.415	8.410	93%	93%	588
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL			1.908	1.369	1.333	72%	70%	539	
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL			437	370	283	85%	65%	67	
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL			15.368	15.356	14.854	100%	97%	12	
IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL, A NIVEL NACIONAL			567	558	557	98%	98%	9	
Total Dirección de Derechos Fundamentales		42.913	41.690	40.311	97%	94%	1.222		
Dirección de IVC		INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.892	2.547	2.471	88%	85%	346	
Total Dirección de IVC		2.892	2.547	2.471	88%	85%	346		
Subtotal Viceministerio de Relaciones Laborales		45.805	44.237	42.782	97%	93%	1.568		
Total general		2.056.548	2.045.455	1.982.182	99%	96%	11.093		