



INFORME DE PLAN DE ACCION I SEMESTRE 2021

TABLA DE CONTENIDO

GENERALIDADES	3
Aspectos metodológicos.....	3
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	4
INDICADORES SINERGIA - METAS Y AVANCE - 2018-2022	4
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION.....	5
RESULTADOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	7
RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN 2021.....	8
RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN POR DESPACHOS	9
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA DEL NIVEL CENTRAL	10
RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN POR DIRECCIONES TERRITORIALES Y OFICINAS ESPECIALES.....	11
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	12
RESULTADOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – 30 JUNIO DE 2021	12
i) EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	12
ii) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO – MINTRABAJO.	13

Listado de Graficas

<i>Gráfica 1. Resultados Generales Objetivos Estratégicos</i>	<i>5</i>
<i>Gráfica 2. Resultados del Plan de Acción por Objetivos Estratégico.....</i>	<i>6</i>
<i>Gráfica 3. Resumen de los resultados por Iniciativas Estratégicas</i>	<i>7</i>
<i>Gráfica 4. Resultados de Tareas a nivel General</i>	<i>8</i>
<i>Gráfica 5. Resultados del Plan de Acción por Despachos</i>	<i>9</i>
<i>Gráfica 6. Resultados Generales por Dependencia Nivel Central</i>	<i>10</i>
<i>Gráfica 7. Segmentación % NC</i>	<i>10</i>
<i>Gráfica 8. Resumen general DT - OE.....</i>	<i>11</i>
<i>Gráfica 9. Segmentación %.....</i>	<i>11</i>

Listado de Tablas

<i>Tabla 1. Resultados de Tareas por Objetivo Estratégico</i>	<i>5</i>
<i>Tabla 2. Resultados de Tareas por Iniciativa Estratégica</i>	<i>7</i>
<i>Tabla 3. Resultados del Plan de Acción por Despachos – Nivel Central.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabla 4. Siglas por Dependencias</i>	<i>9</i>
<i>Tabla 5. Resultados Dependencias Nivel Central.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabla 6. Resultados de las tareas por DT – OE</i>	<i>11</i>

GENERALIDADES

Plan de Acción 2021 - con Trabajo y Compromiso

El Plan de Acción 2021 “Con Trabajo y Compromiso” inició su construcción durante el último trimestre de la vigencia 2020 teniendo como punto de partida el diseño un plan de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, el cual estaba segmentado en cuatro fases así: 1) Construcción de Lineamientos, 2) Definición de Grandes Apuestas, 3) Definición de Líneas de Acción y 4) Consolidación y cargue del Plan de Acción; para el efecto se brindó asistencia técnica y capacitación dirigidas a las dependencias del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.

Fase de Construcción de Lineamientos

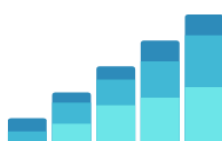
Estuvo acompañada con la retroalimentación de ejercicios de planeación anteriores, construcción de documentos guía, documentos de apoyo, plantillas (Excel) para la formulación y cargue masivo (herramienta SVE) del plan de acción tanto de las dependencias del nivel central como de las direcciones territoriales y oficinas especiales y cronograma de trabajo, insumos necesarios para la construcción del Plan de Acción Vigente.



A continuación, se hace una descripción de los principales componentes de cada fase.

Aspectos metodológicos

El seguimiento del Plan de Acción del año 2021 incluye el análisis cuantitativo y cualitativo del cumplimiento de las tareas programas de acuerdo con la información registrada por cada una de las dependencias del Ministerio en el aplicativo SVE; la ejecución de recursos es tomada del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.



Definición de Líneas de Acción

Definición de Líneas de Acción enfocadas en el cumplimiento de los objetivos e iniciativas estratégicas del Ministerio en el Plan Estratégico Institucional las cuales se ven reflejadas en las metas e indicadores

El resultado del seguimiento compara el periodo programado para realizar las tareas, con el que efectivamente se requirió para desarrollarlas. Lo anterior, en desarrollo de las Iniciativas Operativas, Tácticas y Estratégicas que garantizan el logro de los objetivos establecidos por el Ministerio en el marco de la Política Pública en materia laboral y del Plan Nacional de Desarrollo. Como parte de la metodología se definió un semáforo con rangos de evaluación como se observa en la gráfica.

Definición de Grandes Apuestas

Enfocadas en los compromisos adquiridos por parte del Ministerio como el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Compromisos Internacionales (OIT, TLC, ODS), Plan Marco de Implementación - PMI, Documentos CONPES, Decreto 612, Poblaciones Vulnerables, Lineamientos en materia IVC, Resultados de Auditorías, Prioridades Territoriales entre otros.



Consolidación y Cargue

En esta fase se revisaron y ajustaron los planes de acción formulados por las dependencias, 16 para el Nivel Central, 33 para las Direcciones Territoriales y 3 para las Oficinas especiales, posteriormente la información se migró a la herramienta SVE



Este informe corresponde al 1er semestre (01 de enero al 30 de junio) de la vigencia 2021, los datos fueron generados el 23 de julio a las 16:14 horas en la herramienta <https://sve.mintrabajo.gov.co> que es el aplicativo de la entidad para estos fines.

En este informe el cumplimiento hace referencia a la comparación entre lo programado y ejecutado en el primer semestre de la vigencia 2021.

La estructura de este informe parte de la descripción de los resultados generales del Ministerio, para luego realizar un análisis a nivel de despachos, viceministerios, dependencias del nivel central y territoriales, finalmente la ejecución presupuestal con corte al 30 de junio del 2021.

Con el fin de facilitar la lectura de los resultados, en los diferentes gráficos y tablas es preciso que el lector tenga en cuenta los siguientes aspectos:



% de cumplimiento: : Corresponde a los puntos asociados a las tareas realizadas en el rango de fechas (Fecha inicial fecha final de la consulta en este caso es del 1 de enero al 30 de junio del 2021) sobre los puntos asociados a las tareas planeadas para el citado periodo.



% de avance real: Corresponde a los puntos asociados a las tareas realizadas en el rango de fechas (Fecha inicial fecha final de la consulta que en este caso es del 1 de enero al 30 de junio del 2021) sobre el total de puntos asociados a las tareas del plan de acción programadas para todo el año



% Porcentaje de avance esperado: Corresponde a los puntos asociados a las tareas que debieron ser finalizadas en el rango de fechas (Fecha inicial fecha final de la consulta, que en este caso es del 1 de enero al 30 de junio del 2021) sobre el total de puntos asociados a las tareas programadas en el citado periodo

Tipos de Tareas

Tareas cumplidas: Corresponde a las tareas que han sido finalizadas a la fecha de corte

Tareas incumplidas: Corresponden a las tareas que no han sido finalizadas e incluyen estados como: en desarrollo, en aprobación, nuevas y otros

Tareas canceladas: Corresponde a tareas que no es posible realizar conforme justificaciones técnicas presentadas por el área responsable

Tareas Extemporáneas: Corresponde a las tareas que han sido finalizadas fuera del periodo de programación

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Indicadores SINERGIA - Metas y Avance - 2018-2022

En cuanto a la ejecución de los indicadores 6, 7, 8, 9, 10 y 11 toda vez que su medición se realiza de manera anual al corte de este informe no se tiene información de los resultados alcanzados en la actual vigencia incidiendo en el nivel de ejecución que se observa. De otra parte, es necesario tener en cuenta el impacto que se ha generado en el mercado laboral la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia por el COVID-19, lo que afecta de manera importante el resultado de estos indicadores.

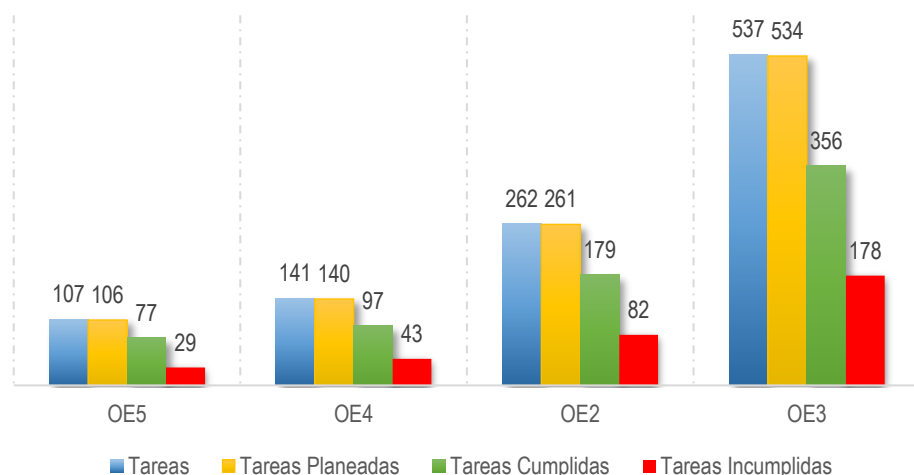
ÁREA RESPONSABLE	N	Indicador	Periodicidad	Concepto Indicador	Tipo Indicador	Meta Cuatrienio	Avance Cuatrienio	% Avance cuatrienio
Dir. Derechos fundamentales	1	Tasa de trabajo infantil	Anual	Tasa	resultado	4.7%	4.9%	83.3%
Dir. Empleo	2	Brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres (ajustado)	Anual	Tasa	resultado	14%	8.6%	-46.2%
Dir. Empleo	3	Empresas afiliadas a las Cajas de Compensación Familiar	Trimestral	Nominal	resultado	762,846	692,349	91%
Dir. Empleo	4	Trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar	Trimestral	Nominal	resultado	11,279,692	9,245,314	82%
Dir. Empleo	5	Personas capacitadas o sensibilizadas con estrategias de Formalización Laboral	Anual	Nominal	producto	6,953,524	6,238,524	89.7%
Dir. Empleo	6	% de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	Anual	Tasa	resultado	17.6%	33.4%	-339%
Dir. Empleo	7	% de población ocupada cotizante al sistema de pensiones	Anual	Tasa	resultado	41.20%	37.30%	20.5%
Dir. Empleo	8	Tasa de desempleo	Anual	Tasa	resultado	7.90%	15.9%	-433.3%
Dir. Empleo	9	Tasa de desempleo juvenil	Anual	Tasa	resultado	14%	24.20%	-292.3%
Dir. Empleo	10	Tasa de formalidad laboral	Anual	Tasa	resultado	41.2%	37.7%	20.5%
Dir. Empleo	11	Tasa de orientados colocados en la red pública del Servicio Público de Empleo	Anual	Tasa	resultado	17.50%	12.90%	-2200.0%
Dir. IVC	12	Municipios con inspección móvil del trabajo en áreas rurales	Trimestral	Nominal	producto	200	159	80%
Dir. Movilidad	13	Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral	Anual	Nominal	producto	106,854	101,078	95%
Dir. Movilidad	14	Personas formadas en entornos laborales	Anual	Nominal	producto	1,836,338	1,984,136	108%
Dir. Movilidad	15	Sistema Nacional de Cualificaciones diseñado e implementado	Anual	porcentaje	producto	65%	42%	57%
Dir. Riesgos Laborales	16	Población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	Anual	porcentaje	resultado	44.70%	48.85%	109%
Grupo Víctimas y Género	17	% de implementación de los sistemas de equidad de género	Anual	porcentaje	producto	100%	66%	39%
Pensiones	18	Adultos mayores con algún tipo de protección a los ingresos	Mensual	Nominal	producto	4,343,810	4,248,005	98%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

Resultados Generales - Objetivos Estratégicos

El cumplimiento de las tareas definidas en el Plan de Acción de la entidad y presentadas en este informe son el resultado de las tareas programadas para el I semestre del 2021 enmarcadas en el desarrollo de cuatro (4) objetivos estratégicos, los cuales tienen cumplimiento del **67,26%**.

Gráfica 1. Resultados Generales Objetivos Estratégicos



El objetivo con mayor cumplimiento fue el OE3 con un **71,31%**, seguido del OE2 con un **66,66%** y finalmente los OE4 y OE5 con el **65,90%** y **61,31%** respectivamente como se muestra en la tabla (1) la cual referencia el total de tareas planeadas, cumplidas, incumplidas y canceladas, así como los porcentajes (%) de avance esperado, real y de cumplimiento para el 1er semestre de 2021.

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

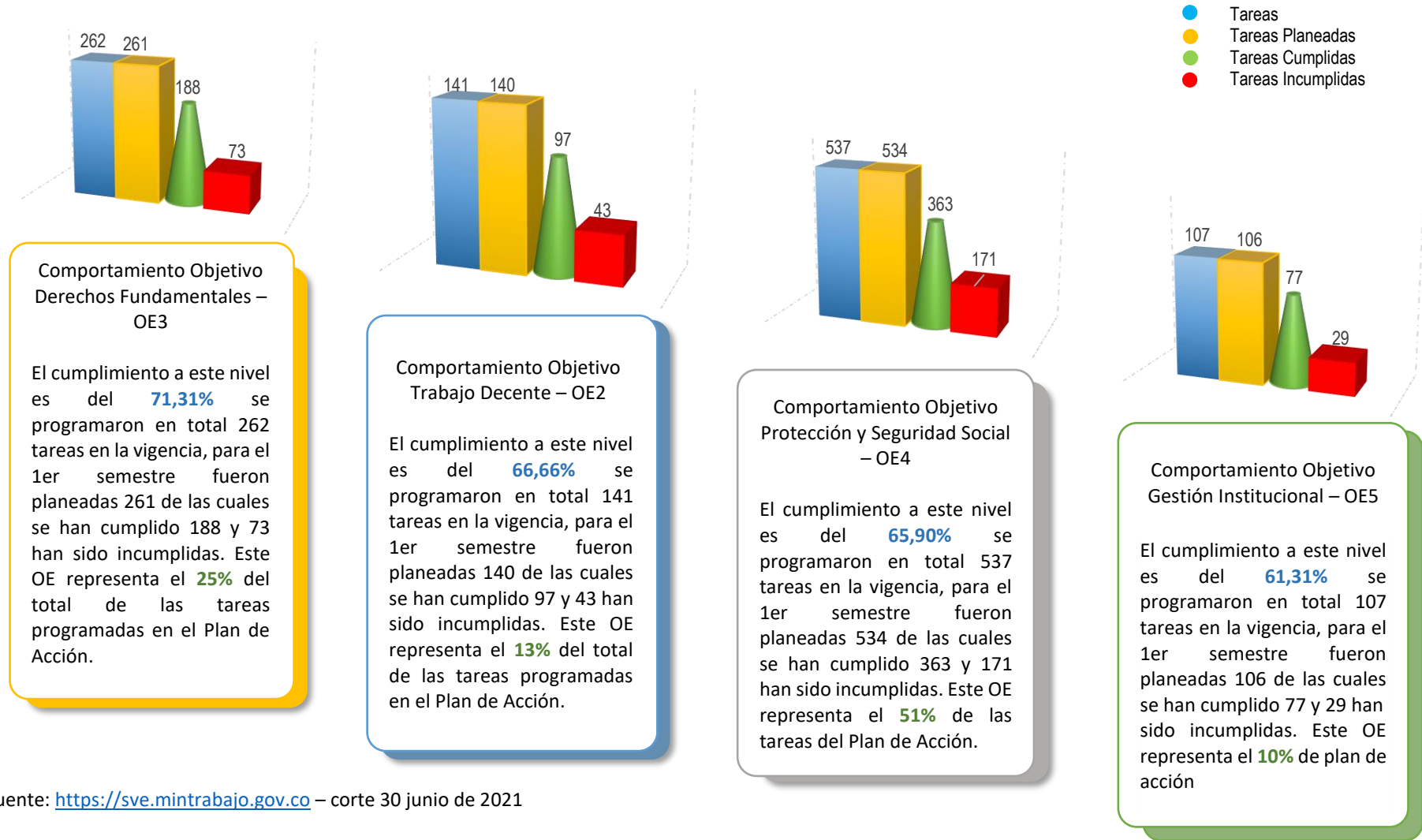
Tabla 1. Resultados de Tareas por Objetivo Estratégico

Objetivos Estratégicos	Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Tareas Incumplidas	Tareas Canceladas	Avance Esperado	Avance Real	Cumplimiento
1. Mejorar la gestión institucional del sector trabajo con una eficiente gestión orientada a resultados - OE5	107	106	77	29	1	100.00%	61.31%	61.31%
2. 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 - OE2	141	140	97	43	1	100.00%	66.66%	66.66%
3. Garantizar los derechos fundamentales del trabajo velando por su cumplimiento y fortalecer el dialogo social - OE3	262	261	188	73	1	100.00%	71.31%	71.31%
4. Fortalecer el sistema de protección social y seguridad social en materia de protección a la vejez, riesgos laborales y subsidio familiar - OE4	537	534	363	171	3	100.00%	65.90%	65.90%
	1,047	1,041	725	316	6			

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – corte 30 junio de 2021

A continuación, se detallan los resultados del Plan de Acción por cada objetivo estratégico, es importante mencionar que los gráficos muestran el total de tareas programadas para el I semestre del 2021, las tareas planeadas, cumplidas e incumplidas correspondientes, así mismo, los objetivos están organizados de acuerdo con su cumplimiento de mayor a menor.

Gráfica 2. Resultados del Plan de Acción por Objetivos Estratégico



Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – corte 30 junio de 2021

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

Resultados del Plan de Acción por Iniciativas Estratégicas

Gráfica 3. Resumen de los resultados por Iniciativas Estratégicas



En cuanto a los resultados del 1er semestre del Plan de Acción por Iniciativa Estratégica se muestran en la gráfica (3) el consolidado general y la tabla (2) la descripción de los diferentes estados de las tareas como planeadas, pendientes, cumplidas a tiempo, extemporáneas e incumplidas. Para el periodo se programaron en total **1,035** tareas de las cuales **1,030** fueron planeadas, **723** cumplidas de estas **572** fueron terminadas a tiempo y **151** fueron extemporáneas que representa el **21%**, en total se incumplieron **307** tareas. Es importante mencionar que las tareas incumplidas son tareas que tienen otros estados en la plataforma como son: en desarrollo es decir que pueden tener avances, pero no se encuentran finalizadas, en revisión o en aprobación; de esta manera estas tareas pueden verse reflejadas como cumplidas en el siguiente periodo. La diferencia entre el total de tareas programadas y las planeadas a la fecha de corte, corresponde a las tareas que fueron canceladas de acuerdo con argumentos técnicos presentados por la dependencia ejecutora que impiden su desarrollo en la actual vigencia. En la tabla se observa que el mayor número de tareas corresponde a iniciativas enmarcadas en derechos fundamentales seguido por igual número de tareas en generación de ingresos e IVC. De otra parte, el mayor cumplimiento se asocia a la iniciativa relacionada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión seguida por las asociadas a IVC y Sistema de Protección Integral a la Vejez.

La diferencia entre el total de tareas programadas y las planeadas a la fecha de corte, corresponde a las tareas que fueron canceladas de acuerdo con argumentos técnicos presentados por la dependencia ejecutora que impiden su desarrollo en la actual vigencia. En la tabla se observa que el mayor número de tareas corresponde a iniciativas enmarcadas en derechos fundamentales seguido por igual número de tareas en generación de ingresos e IVC. De otra parte, el mayor cumplimiento se asocia a la iniciativa relacionada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión seguida por las asociadas a IVC y Sistema de Protección Integral a la Vejez.

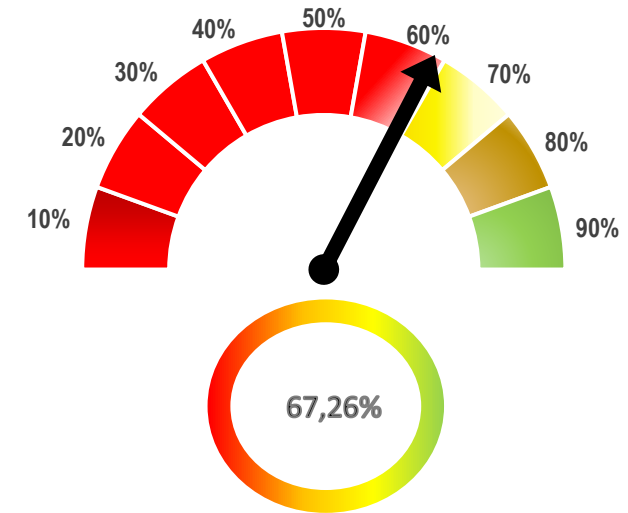
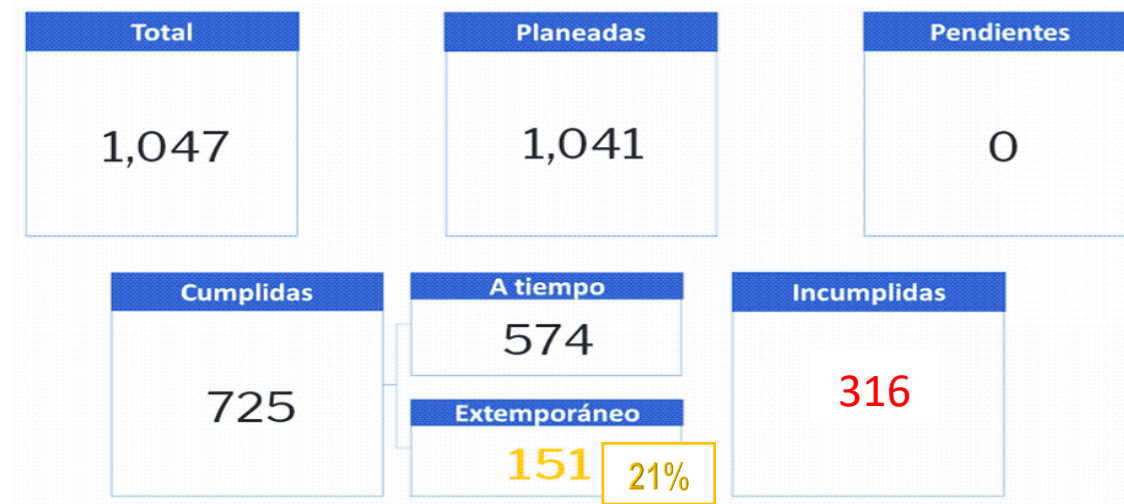
Tabla 2. Resultados de Tareas por Iniciativa Estratégica

Iniciativas E.	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Tareas Cumplidas	Cumplidas a tiempo	Tareas Extemporáneas	Tareas Incumplidas	Cumplimiento
1.1. Fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión al interior de la entidad	99	98	0	77	48	29	21	78.57%
2.1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas, proyectos y lineamientos dirigidos a la promoción de las condiciones que permitan la generación de ingresos y empleo digno, la inclusión productiva y la formalización laboral.	195	195	0	144	120	24	51	73.85%
2.2. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas, proyectos y lineamientos de la formación para el trabajo.	64	64	0	43	37	6	21	67.19%
3.1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas, proyectos y lineamientos dirigidos a la promoción y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.	341	340	0	217	173	44	123	63.82%
3.2. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas, proyectos y lineamientos para fortalecer la prevención, inspección, vigilancia y control, en cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales.	195	193	0	145	124	21	48	75.13%
4.1. Formular dirigir coordinar ejecutar articular implementar y evaluar políticas programas proyectos y lineamientos que fortalezcan el Sistema de Subsidio Familiar.	5	5	0	3	3	0	2	60.00%
4.1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular, implementar y evaluar políticas, programas, proyectos y lineamientos que fortalezcan el sistema de protección integral a la vejez.	69	68	0	50	36	14	18	73.53%
4.2. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, articular y evaluar políticas, programas, proyectos y lineamientos que fortalezcan el sistema General de Riesgos Laborales	67	67	0	44	31	13	23	65.67%
Fuente: https://sve.mintrabajo.gov.co – corte 30 junio de 2021	1035	1030	0	723	572	151	307	

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

Resultados Generales del Plan de Acción 2021

¹Gráfica 4. Resultados de Tareas a nivel General



A continuación, se presentan los resultados de las tareas que incluyen tanto las dependencias del Nivel Central como las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales para el 1er semestre de 2021. En la gráfica (7) se observa que para el periodo se programaron un total de **1,047** tareas de las cuales **1,041** fueron planeadas, **725** cumplidas; de estas últimas, **574** se terminaron a tiempo y **151** fueron extemporáneas que representa el **21%** y **316** fueron incumplidas. El Plan de Acción para el 1er semestre de la vigencia tiene un cumplimiento del **67,26%**².

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – corte 30 junio de 2021

Es necesario precisar que se presenta una diferencia entre la sumatoria total de tareas programadas del Plan de Acción con la sumatoria de tareas programadas del nivel central y direcciones territoriales/Oficinas Especiales, toda vez que las tareas finalizadas que presentaban recursos disponibles para ejecutar fueron objeto de redistribución de recursos, por tanto, se encuentran en el estado “En desarrollo”.

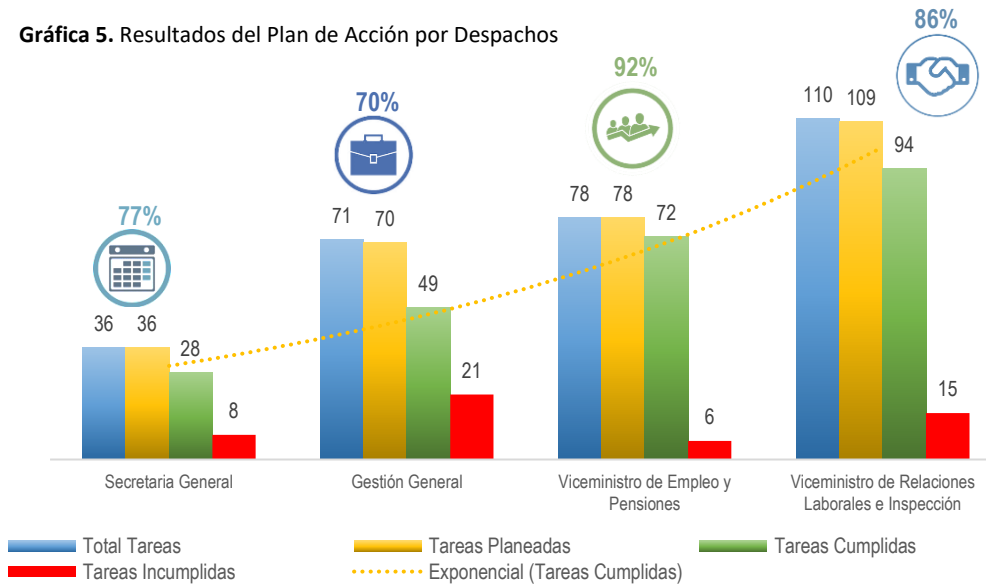
A continuación, se relacionan los resultados del Plan de Acción por Despachos, dependencias del nivel central y las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales

¹ En las Generalidades - aspectos metodológicos al inicio del documento se hace la descripción del estado de las tareas como: cumplidas, a tiempo, extemporáneas e incumplidas

² % Cumplimiento: Corresponde a los puntos asociados a las tareas realizadas en el rango de fechas (Fecha inicial fecha final de la consulta en este caso es del 1^a de enero al 30 de junio del 2021) sobre los puntos asociados a las tareas planeadas para el citado periodo.

Resultados Generales del Plan de Acción por Despachos

Gráfica 5. Resultados del Plan de Acción por Despachos



En cuanto a los resultados del 1er semestre del Plan de Acción por Despachos – Nivel Central se muestran en la gráfica (5) correspondiente al consolidado general y la tabla (3) la descripción de los diferentes estados de las tareas como planeadas, cumplidas e incumplidas.

Para el periodo se programaron en total **295** tareas de las cuales **293** fueron planeadas, **243** cumplidas y **50** fueron incumplidas. Es importante mencionar que el Viceministerio con mayor cumplimiento es el de Empleo y Pensiones con el **92%**, seguido del Viceministerio de Relaciones Labores e Inspección con un **86%** y finalmente esta Secretaría General con un **77%** y Gestión General con un cumplimiento del **70%**. Los despachos mencionados están conformados por dieciséis (16). Ahora bien, con el fin de presentar una fácil lectura de los resultados por dependencias se asignó una sigla a cada una las cuales se describen en la tabla (4).

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

Tabla 3. Resultados del Plan de Acción por Despachos – Nivel Central

DESPACHO	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Incumplidas	Tareas Cumplidas	% Cumplimiento	% Avance
Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección	110	109	15	94	86	85.45%
Viceministro de Empleo y Pensiones	78	78	6	72	92	92.31%
Gestión General	71	70	21	49	70	69.01%
Secretaría General	36	36	8	28	77	77.78%
Total	295	293	50	243		

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – corte 30 junio de 2021

Resultados del Plan de Acción por Dependencia del Nivel Central

Gráfica 6. Resultados Generales por Dependencia Nivel Central

A continuación, se relacionan los resultados del Plan de Acción de las Dependencias del nivel central, la gráfica (6) muestra que para el 1er semestre de 2021 se programaron 295 tareas de las cuales se planearon 293, se cumplieron 243 de estas 186 se finalizaron a tiempo y 57 fueron extemporáneas que representan el 19% y se incumplieron 50 tarea. El % cumplimiento de las dependencias se encuentra en un promedio del 73,61%. La tabla 5 detalla por cada dependencia los diferentes estados de las tareas, la siguiente gráfica segmenta el cumplimiento en 3 rangos: 100%, entre 85 – 95% y menor al 85%.

Gráfica 7. Segmentación % NC

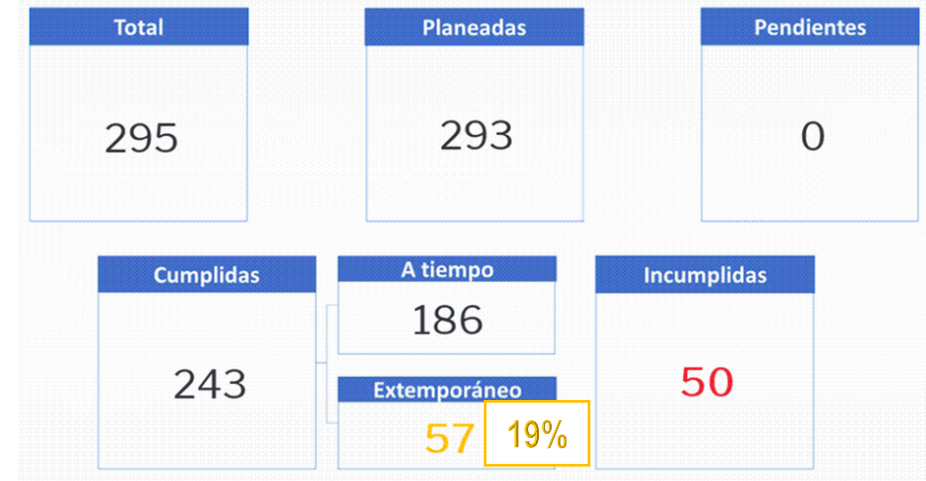
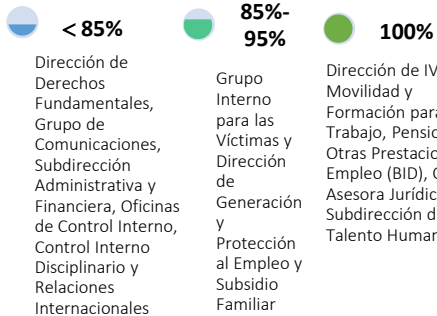


Tabla 5. Resultados Dependencias Nivel



Dependencia	Sigla	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Tareas Cumplidas	Cumplidas a tiempo	Tareas Extemporáneas	Tareas Incumplidas
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	GITC	13	13	0	0	0	0	13
Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	DDFT	20	20	0	9	2	7	11
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	OCRI	7	7	0	0	0	0	7
Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar	DGPES	53	53	0	47	46	1	6
Oficina de Control Interno Disciplinario	OCID	5	5	0	0	0	0	5
Grupo Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral	GITVE	36	36	0	32	22	10	4
Subdirección Administrativa y Financiera	SAF	13	13	0	10	4	6	3
Oficina de Control Interno	OCI	2	2	0	1	1	0	1
Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	DIVC	54	53	0	53	51	2	0
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	DMFT	6	6	0	6	5	1	0
Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	DPOP	17	17	0	17	10	7	0
Oficina Asesora de Planeación	OAP	32	31	0	31	28	3	0
Oficina Asesora Jurídica	OAJ	14	14	0	14	0	14	0
Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	OTIC	3	3	0	3	3	0	0
Subdirección de Talento Humano	STH	18	18	0	18	12	6	0
Unidad Coordinadora del Programa BID	BID	2	2	0	2	2	0	0
Total		295	293	0	243	186	57	50

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – corte 30 junio de 2021

Resultados del Plan de Acción por Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales

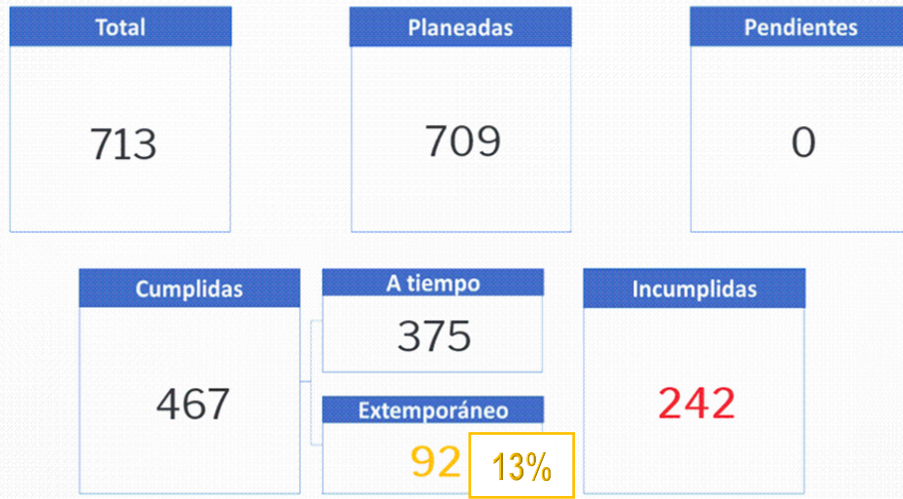
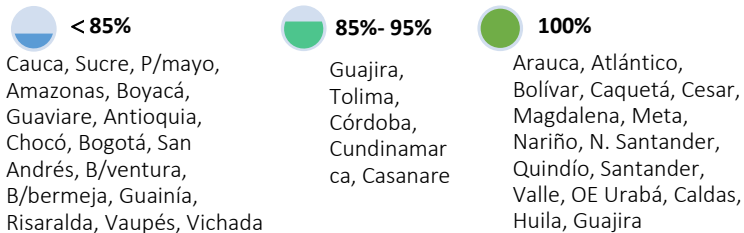


Tabla 6. Resultados de las tareas por DT – OE

A continuación, se relacionan los resultados del Plan de Acción por Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, la gráfica (8) muestra el resumen general para el 1er semestre, se indica que se programaron 713 tareas, de las cuales se planearon 709, se cumplieron 467 de las cuales 375 fueron a tiempo y 92 extemporáneas que representan 13% y se incumplieron 242 tareas. La tabla (6) detalla por cada DT los diferentes estados de las tareas, la siguiente grafica segmenta el cumplimiento en 3 rangos: 100%, entre 85 – 95% y menor al 85%.

Gráfica 9. Segmentación %



Gráfica 8. Resumen general DT - OE

Dependencia	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Tareas Cumplidas	Cumplidas a tiempo	Tareas Extemporáneas	Tareas Incumplidas
DT Amazonas	16	16	0	12	12	0	4
DT Antioquia	22	22	0	9	7	2	13
DT Arauca	16	16	0	16	16	0	0
DT Atlántico	10	10	0	10	9	1	0
DT Bogotá	21	20	0	4	1	3	16
DT Bolívar	9	8	0	8	8	0	0
DT Boyacá	22	22	0	11	9	2	11
DT Caldas	32	32	0	31	25	6	1
DT Caquetá	10	10	0	10	5	5	0
DT Casanare	24	24	0	21	9	12	3
DT Cauca	17	17	0	14	12	2	3
DT Cesar	21	21	0	21	2	19	0
DT Chocó	27	27	0	7	5	2	20
DT Córdoba	15	15	0	14	14	0	1
DT C/marca	28	28	0	26	24	2	2
DT Guainía	23	23	0	0	0	0	23
DT Guajira	19	19	0	18	13	5	1
DT Guaviare	8	8	0	4	2	2	4
DT Huila	24	24	0	23	23	0	1
DT Magdalena	15	15	0	15	11	4	0
DT Meta	8	8	0	8	6	2	0
DT Nariño	18	18	0	18	16	2	0
DT N. Santander	14	14	0	14	14	0	0
DT Putumayo	27	27	0	21	13	8	6
DT Quindío	3	3	0	3	3	0	0
DT Risaralda	9	8	0	0	0	0	8
DT San Andrés	27	26	0	4	3	1	22
DT Santander	28	28	0	28	28	0	0
DT Sucre	26	26	0	21	18	3	5
DT Tolima	18	18	0	17	16	1	1
DT Valle	26	26	0	26	26	0	0
DT Vaupés	26	26	0	0	0	0	26
DT Vichada	30	30	0	0	0	0	30
OE B/bermeja	15	15	0	2	2	0	13
OE B/ventura	33	33	0	5	5	0	28
OE Urabá	26	26	0	26	18	8	0

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – corte 30 junio de 2021

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Resultados Generales de la Ejecución Presupuestal – 30 Junio de 2021

i) Ejecución del Ministerio del Trabajo

Concepto	Apr Vigente.	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	23.012.484	99%	9.282	7.536.678	7.502.923	33%	33%	15.475.805
Funcionamiento propio del Ministerio	252.774	1%	9.282	110.744	90.546	44%	36%	142.030
Adquisición de Bienes y Servicios	37.124	0,16%	-	34.903	15.856	94%	43%	2.221
Gastos de Personal	143.668	1%	-	56.707	56.699	39%	39%	86.962
Gastos por Tributos	36.375	0,16%	-	223	223	1%	1%	36.152
Otras transferencias	35.607	0,15%	9.282	18.912	17.769	53%	50%	16.695
Pensiones y Fome	22.759.709	98%	-	7.425.934	7.412.377	33%	33%	15.333.775
Colpensiones	11.398.666	49%	-	2.576.912	2.576.233	23%	23%	8.821.754
Fome	7.600	0%	-	3.504	3.504	46%	46%	4.096
Fopep	11.088.568	48%	-	4.845.518	4.832.639	44%	44%	6.243.050
Otros Rec. Seg. Soc.	264.875	1,14%	-	-	-	0%	0%	264.875
Inversión	295.934	1%	-	123.541	87.291	42%	29%	172.393
FIVICOT	2.950	0,01%	-	1.565	142	53%	5%	1.385
Proyecto BID	27.052	0,12%	-	4.355	2.124	16%	8%	22.697
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	192.093	0,82%	-	74.947	71.607	39%	37%	117.146
Proyectos Misionales	32.640	0,14%	-	22.478	7.289	69%	22%	10.161
Proyectos Víctimas	41.200	0,18%	-	20.195	6.129	49%	15%	21.005
Total general	23.308.418	100%	9.282	7.660.219	7.590.215	33%	33%	15.648.199

El Ministerio comprometió hasta el mes de junio de 2021 \$7.660.219 millones cifra que corresponde al 33% de los recursos apropiados; a nivel de obligaciones la entidad presentó una ejecución de \$7.590.215 millones que representan el 33% de los recursos apropiados

Teniendo en cuenta la ejecución de compromisos y obligaciones de las diferentes dependencias de la entidad que gerencian los proyectos de inversión, el área que presentó mayor avance en la ejecución de sus proyectos al cierre del mes de junio de 2021 corresponde a la Secretaría General, logrando un 74% en compromisos y 37% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por el Viceministerio de Relaciones Laborales que llegó a un 51% en compromisos y 16% en obligaciones.

ii) Ejecución presupuestal por Proyecto – Mintrabajo.

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp	
Gestión General	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	Fortalecimiento de cooperación y las relaciones internacionales del ministerio del trabajo nacional	618	349	129	56%	21%	269	
	Total Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales		618	349	129	56%	21%	269	
	Oficina de las Tics	Fortalecimiento tecnológico del ministerio del trabajo a nivel nacional	2.060	560	223	27%	11%	1.500	
	Total Oficina de las Tics		2.060	560	223	27%	11%	1.500	
	Oficina de Planeación	Mejoramiento y sostenibilidad del sistema de gestión para el fortalecimiento estratégico de la entidad y su desempeño institucional Nacional	515	492	252	96%	49%	23	
	Total Oficina de Planeación		515	492	252	96%	49%	23	
	Oficina Jurídica	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio del trabajo a nivel nacional	515	379	211	74%	41%	136	
Total Oficina Jurídica		515	379	211	74%	41%	136		
Subtotal Gestión General			3.708	1.781	815	48%	22%	1.927	
Secretaría General	Subdirección Administrativa y Financiera	Fortalecimiento de la gestión integral, administrativa e institucional del ministerio del trabajo a nivel nacional	5.150	3.794	1.919	74%	37%	1.356	
	Total Subdirección Administrativa y Financiera		5.150	3.794	1.919	74%	37%	1.356	
Subtotal Secretaría General			5.150	3.794	1.919	74%	37%	1.356	
Viceministerio de Empleo	Dirección de Empleo	Diseño implementación y fortalecimiento de las políticas, planes y programas del sistema de subsidio familiar en el ámbito nacional	400	115	32	29%	8%	285	
		Fortalecimiento a la política de formalización laboral, generación de ingresos y economía solidaria en el territorio nacional	2.500	1.493	644	60%	26%	1.007	
		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	800	524	239	66%	30%	276	
		Fortalecimiento del desarrollo de las políticas de empleo en el marco del trabajo decente en el territorio nacional	1.600	1.353	528	85%	33%	247	
	Total Dirección de Empleo sin BID			5.300	3.486	1.443	66%	27%	1.814
	Dirección de Empleo	Fortalecimiento de las políticas de empleo y de formación para el trabajo nacional - BID	27.052	4.355	2.124	16%	8%	22.697	
	Total Dirección de Empleo		32.352	7.840	3.568	24%	11%	24.511	
	Dirección de Movilidad	Fortalecimiento de la política de formación para el trabajo, aseguramiento de la calidad y movilidad laboral de los trabajadores nacional	8.126	7.442	635	92%	8%	684	
	Total Dirección de Movilidad		8.126	7.442	635	92%	8%	684	
	Dirección de Pensiones	Fortalecimiento de los mecanismos que promueven el acceso a los sistemas de protección a la vejez nacional	791	471	145	60%	18%	320	
Implantación de un subsidio económico en dinero para la protección en la vejez de exmadres comunitarias y exmadres que no pudieron acceder a una pensión o bep, nacional		3.461	3.162	1.301	91%	38%	298		
Implementación fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad nacional		188.632	71.785	70.306	38%	37%	116.847		
Total Dirección de Pensiones		192.883	75.418	71.752	39%	37%	117.465		
Subtotal Viceministerio de Empleo			233.361	90.700	75.955	39%	33%	142.661	
Viceministerio de Relaciones Laborales	Dirección de Derechos Fundamentales	Apoyo a las iniciativas de emprendimiento y empresarismo formal de las víctimas del conflicto armado nacional	15.995	5.340	207	33%	1%	10.655	
		Desarrollo de la ruta de empleo y autoempleo a sujetos de reparación colectiva a nivel nacional	9.143	466	202	5%	2%	8.678	
		Divulgación de los derechos fundamentales del trabajo en la aplicación del trabajo decente en el territorio a nivel nacional	2.600	1.597	601	61%	23%	1.003	
		Fortalecimiento del diálogo social y la concertación a nivel nacional	650	397	152	61%	23%	253	
		Implementación de acciones para garantizar la igualdad laboral de las mujeres a nivel nacional	780	538	170	69%	22%	242	
	Implementación de estrategias de formación para el trabajo y empleabilidad a víctimas del conflicto armado, nacional		16.062	14.390	5.720	90%	36%	1.672	
	Total Dirección de Derechos Fundamentales		45.230	22.727	7.052	50%	16%	22.503	
Dirección de IVC	Fortalecimiento del sistema de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social nacional - fivicot	2.950	1.565	142	53%	5%	1.385		
Incremento de la efectividad de la inspección, vigilancia y control ejercida por el ministerio de trabajo a nivel nacional		5.535	2.973	1.408	54%	25%	2.562		
Total Dirección de IVC		8.485	4.539	1.550	53%	18%	3.946		
Subtotal Viceministerio de Relaciones Laborales			53.715	27.266	8.602	51%	16%	26.449	
Total general			295.934	123.541	87.291	42%	29%	172.393	

