

2022



INFORME DE PLAN DE ACCIÓN

III TRIMESTRE DEL 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP

MINISTERIO DEL TRABAJO

**TABLA DE CONTENIDO**

GENERALIDADES	3
PLAN DE ACCIÓN 2022 – EL TRABAJO SE REACTIVA	3
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	4
INDICADORES SINERGIA 2018 – 2022	4
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	6
RESULTADOS GENERALES III TRIMESTRE	6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	8
INICIATIVAS TÁCTICAS	10
MIPG – DIMENSIÓN	12
MIPG – POLÍTICAS	14
MIPG - PROCESOS	16
PLANES ASOCIADOS	18
DESPACHOS	20
DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL	22
DIRECCIONES TERRITORIALES Y OFICINAS ESPECIALES	24
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	28
I) EJECUCIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	28
II) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO – MINTRABAJO	29
III) POLÍTICAS TRANSVERSALES POR PROYECTO	30
IV) CONSTITUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES 2021 MINISTERIO DEL TRABAJO	32

Listado de Graficas

Gráfica 1. Rangos de Clasificación de Alertas Tempranas	4
Gráfica 2. Resultados Generales	6
Gráfica 3. Resultados consolidados por OE	7
Gráfica 4. Extemporaneidad e Incumplimiento por OE	7
Gráfica 5. Resultados por Iniciativas Estratégicas	8
Gráfica 6. % Participación por IE	8
Gráfica 7. Extemporaneidad e Incumplimiento por IE	9
Gráfica 8. % de Participación de tareas por IT	10
Gráfica 9. Rangos de Cumplimiento por IT	11
Gráfica 10. Rangos de Extemporaneidad por IT	11
Gráfica 11. Rangos por Incumplimiento IT	11
Gráfica 12. % Participación por Dimensión	12
Gráfica 13. % Cumplimiento por Dimensión	12
Gráfica 14. Extemporaneidad e Incumplimiento por Dimensión	13
Gráfica 15. Tareas Cumplidas por Políticas	14
Gráfica 16. Extemporaneidad e Incumplimiento por Política	14
Gráfica 17. Tareas Cumplidas por Proceso	16
Gráfica 18. Extemporaneidad e Incumplimiento por Proceso	17
Gráfica 19. Tareas Cumplidas por Plan Asociado	18
Gráfica 20. Extemporaneidad e Incumplimiento por Proceso	18
Gráfica 21. Resultados por Despachos	20
Gráfica 22. % de Participación por Despacho	20
Gráfica 23. Extemporaneidad e Incumplimiento por Despacho	20
Gráfica 24. Resultados Dependencias del Nivel Central	22
Gráfica 25. Extemporaneidad e Incumplimiento por Dependencias	22
Gráfica 26. Resultados por DT	24



<i>Gráfica 27. Resultados por OE</i>	24
<i>Gráfica 28. Extemporaneidad e Incumplimiento por DT/OE</i>	25
<i>Gráfica 29. Apropiación Vigente</i>	28
<i>Gráfica 30. Apropiación Vigente</i>	32

Listado de Tablas

<i>Tabla 1. Indicadores por Dependencia del Nivel Central</i>	5
<i>Tabla 2. Resultados de tareas por Objetivo Estratégico</i>	7
<i>Tabla 3. Resultados de Tareas por Iniciativa Estratégica</i>	9
<i>Tabla 4. Distribución de las IT por IE</i>	10
<i>Tabla 5. Dimensiones del MIPG</i>	12
<i>Tabla 6. Resultados de Tareas por Dimensión</i>	13
<i>Tabla 7. Resultados de Tareas por Políticas</i>	15
<i>Tabla 8. Resultados de tareas por Procesos</i>	17
<i>Tabla 9. Resultados de tareas por Plan Asociado</i>	19
<i>Tabla 10. Resultados de Tareas por Despacho</i>	21
<i>Tabla 11. Resultados de Tareas por Dependencia del Nivel Central</i>	23
<i>Tabla 13. Resultados de Tareas por Oficinas Especiales</i>	25
<i>Tabla 12. Resultados de Tareas por Dirección Territorial</i>	26
<i>Tabla 14. Ejecución presupuestal Por Proyecto de Inversión</i>	29

GENERALIDADES

Plan de Acción 2022 – El Trabajo se Reactiva

Estados de las Tareas

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

Tareas Incumplidas: Corresponden a las tareas cuya fecha final planificada pasó y no se ha finalizado afectada: por el responsable, el revisor o el aprobador

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 son reportadas después de la fecha final planificada por tanto la fecha final real es superior a la fecha final planificada y son afectadas directamente por el responsable

Para determinar los resultados obtenidos en el 3er trimestre de la vigencia 2022 se cuantifica el periodo programado de las tareas con el que tiempo requerido para desarrollarlas por cada uno de los componentes del mapa estratégico y el MIPG: Objetivos Estratégicos, Iniciativas Tácticas y Estratégicas, Dimensiones, Políticas, Procesos y Planes Asociados 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.

Se definió un semáforo con (5) variables con el fin de establecer los rangos de cumplimiento de las tareas por cada componente mencionado.



Con el fin de facilitar la lectura de los resultados de este informe es preciso tener en cuenta conceptos como % de cumplimiento, avance real y esperado, así como los estados que pueden presentarse en las tareas.

El Informe del III trimestre parte de los resultados de avance de los indicadores y metas asignados al Ministerio para el cuatrienio los cuales son reportados en la herramienta Sinergia - DNP, seguido de los resultados generales del Plan de Acción para luego realizar un análisis individual por cada componente llegando al desagregado de las dependencias del nivel central, direcciones territoriales y oficinas especiales, esta información es descargada del aplicativo de reporte <https://sve.mintrabajo.gov.co> a corte del 30 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas, el informe cierra con la ejecución presupuestal de la entidad que incluye proyectos de inversión y trazadores presupuestales, información suministrada por SIIF nación. Es preciso mencionar que todos la información de los resultados del plan de acción cuentan con el soportes (Excel) descargados de la herramienta SVE.



% de cumplimiento: Corresponde al número de tareas planeadas sobre el total de tareas cumplidas en el periodo (fecha inicial 01 de enero al 30 de junio fecha final de la consulta)



% de avance real: Corresponde al número de tareas al corte sobre el total de tareas del plan (fecha inicial 01 de enero al 30 de junio fecha final de la consulta)

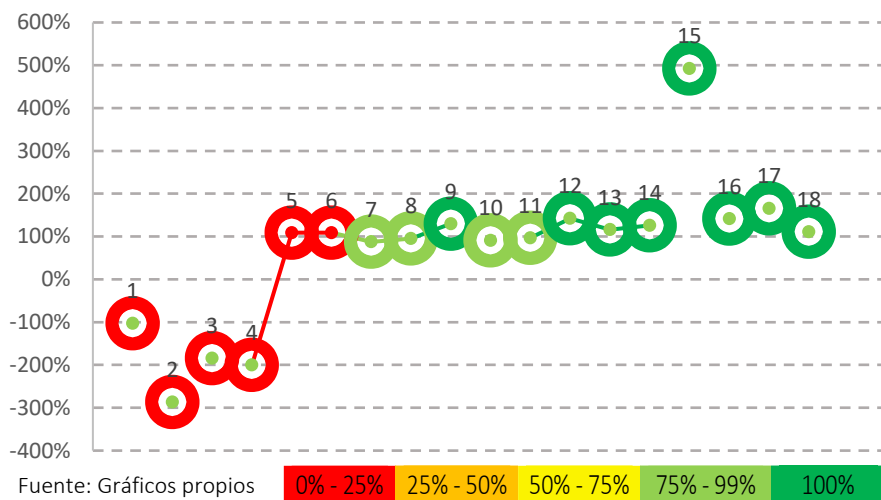


% de avance esperado: Corresponde al número de tareas que deberían cumplirse al corte (fecha inicial 01 de enero al 30 de junio fecha final de la consulta)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

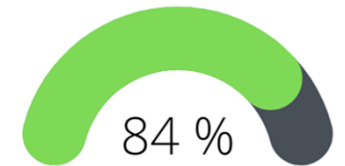
Indicadores SINERGIA 2018 – 2022

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” tiene veinticuatro (24) sectores con seguimiento cuatrienal los cuales son medidos a través de 655 indicadores, para el corte del 3er trimestre de 2022 se analizan y se promedian solo 627 indicadores debido al número de días de rezago y a la periodicidad en el reporte de la información, por tanto, el avance del cuatrienio del PND es del **84%**. Los indicadores son medidos de forma mensual, trimestral, semestral y anual clasificados en cinco (5) rangos de alertas tempranas como muestra la grafica1.



Gráfica 1. Rangos de Clasificación de Alertas Tempranas

El Ministerio de Trabajo como cabeza de Sector Trabajo tiene asignado el cumplimiento de treinta y dos (32) indicadores de los cuales dieciocho (18) están asignados directamente a las dependencias del Nivel Central así: Dirección de Empleo con diez (10) indicadores relacionados con empleabilidad y formalidad; Dirección de Pensiones un (1) indicador relacionado con la protección de adultos mayores; Dirección de Derechos Fundamentales y el Grupo de Víctimas dos (2) indicadores relacionados con Equidad de Género y Trabajo Infantil; Dirección de Movilidad con tres (3) indicadores relacionados con el Sistema Nacional de Cualificaciones y formación en entornos laborales y finalmente la Dirección de IVC y Riesgos Laborales cada una con un (1) indicador relacionados con temas de inspección móvil y afiliación a riesgos laborales. El avance de cuatrienio del sector trabajo a corte del 30 de septiembre de 2022 es del **84%**.



De acuerdo con los rangos de clasificación se observan ocho (8) indicadores con un cumplimiento superior al 100%, cuatro (4) indicadores con un avance entre el 75 – 99% y finalmente seis (6) indicadores con un avance menor al 25%, los cuales corresponden a las tasas de desempleo y formalización laboral cuyo resultado se ve afectado por factores exógenos y condiciones volátiles de los indicadores macroeconómicos del país, por tanto, no se encuentra bajo la gobernabilidad del Ministerio del Trabajo.

A continuación, se muestra el avance de cuatrienio con corte al 3er Trimestre de 2022 por cada indicador asociándolo a un pilar o pilares y línea del PND¹ como se observa en la tabla 1. Se cuenta con tres (3) pilares o pactos (II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos, III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercado y XIV. Pacto de equidad para las mujeres) y seis (6) líneas (A. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial, A. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia, B. Educación y empoderamiento económico para la eliminación de brechas de género en el mundo del trabajo, F. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva, G. Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país,

¹ PND – Plan Nacional de Desarrollo



H. *Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores*) así mismo, cada indicador tiene su respectiva periodicidad, tipo y línea base. El reporte de las diferentes acciones y cumplimiento son reportadas por cada área responsable en el aplicativo de SINERGIA.

Tabla 1. Indicadores por Dependencia del Nivel Central

ÁREA RESPONSABLE	N	Indicador	Pilar PND	Línea PND	Periodicidad	Concepto Indicador	Tipo Indicador	Línea Base	Meta Cuatrienio	Avance Cuatrienio	% Avance cuatrienio
Dir. Empleo	1	% de jóvenes que no estudian y no tienen empleo	III.	G	Anual	Tasa	resultado	22,1%	19%	26%	-103%
Dir. Empleo	2	Tasa de desempleo	III.	F.	Anual	Tasa	resultado	9,50%	8,0%	14%	-287%
Dir. Empleo	3	Tasa de desempleo juvenil	III.	G	Anual	Tasa	resultado	17,60%	15%	22%	-185%
Dir. Empleo	4	Tasa de orientados colocados en la red pública del SPE	III.	F.	Anual	Tasa	resultado	17,30%	18%	17%	-200%
Dir. Empleo	5	% de población ocupada cotizante al sistema de pensiones	III.	F.	Anual	Tasa	resultado	36,8%	41%	41%	109%
Dir. Empleo	6	Tasa de formalidad laboral	II.	A.	Anual	Tasa	resultado	36,80%	41%	41%	109%
Grupo Víctimas y Género	7	% de implementación de los sistemas de equidad de género	XIV	B	Anual	porcentaje	producto	44%	100%	93%	88%
Dir. Movilidad	8	Sistema Nacional de Cualificaciones diseñado e implementado	III.	F.	Anual	porcentaje	producto	11%	65%	62%	95%
Dir. Derechos Fundamentales	9	Tasa de trabajo infantil	III.	A.	Anual	Tasa	resultado	6,10%	4,9%	4,8%	130%
Dir. Empleo	10	Trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar	III.	F.	Trimestral	Nominal	resultado	9.863.411	11.279.692	10.305.969	91%
Dir. Empleo	11	Empresas afiliadas a las Cajas de Compensación Familiar	III.	F.	Trimestral	Nominal	resultado	681.195	762.846	743.111	97%
Dir. Movilidad	12	Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral	III.	F.	Anual	Nominal	producto	0	106.854	151.929	142%
Dir. Pensiones	13	Adultos mayores con algún tipo de protección a los ingresos	III.	H.	Mensual	Nominal	producto	3.747.605	4.343.810	4.440.127	116%
Dir. IVC	14	Municipios con inspección móvil del trabajo en áreas rurales	III.	F.	Trimestral	Nominal	producto	13	200	252	126%
Dir. Empleo	15	Brecha de ingreso mensual promedio entre hombres y mujeres (ajustado)	XIV	B	Anual	Tasa	resultado	15,10%	14%	8,7%	492%
Dir. Empleo	16	Personas capacitadas o sensibilizadas con estrategias de Formalización Laboral	III.	F.	Anual	Nominal	producto	0	6.953.524	9.830.337	141%
Dir. Movilidad	17	Personas formadas en entornos laborales	III.	F.	Anual	Nominal	producto	0	1.836.338	3.038.554	165%
Dir. Riesgos Laborales	18	Población ocupada afiliada a Administradora de Riesgos Laborales	III.	F.	Anual	porcentaje	resultado	45,2%	47%	52%	111%

Fuente: SINERGIA <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimientocon corte a septiembre30/2022>

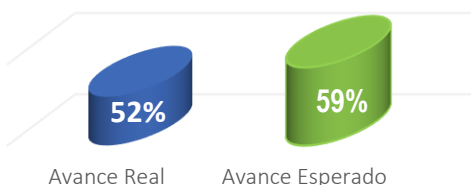
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

Resultados Generales III Trimestre



Los resultados de las tareas se encuentran agrupados en cuatro (4) grupos: programadas, planeadas, cumplidas (a tiempo y extemporáneas) e incumplidas como muestra la gráfica 2, la cual relaciona el número total de tareas con su respectivo % de cumplimiento, para el trimestre es del **87%**. Sin embargo, la tendencia en el % cumplimiento de las tareas es decreciente frente a los reportes

del I y II trimestre, los cuales fueron del 90% y 88% respectivamente. Para el periodo analizado se programaron **1.840** tareas, 654 tareas más al reporte anterior, **1.605** fueron cumplidas de las cuales **1.451** fueron a tiempo. La extemporaneidad e incumplimiento aumentaron en 1 punto c/u frente a los reportes anteriores. La extemporaneidad para el periodo analizado alcanzó un **10%** con 154 tareas y el Incumplimiento un **13%** con 235 tareas, 88 más a las del reporte anterior.



Teniendo en cuenta los datos anteriores, el avance esperado del plan de acción para este periodo era del **59%** frente al año programado pero el avance real fue del **52%** un **7%** menos al estimado, quedando por reportar 1.268 tareas para el último trimestre y cierre de la vigencia. Cabe mencionar que esta cifra puede variar por cancelación y/o creación de tareas por parte de las áreas, a la fecha se han cancelado 23 tareas tanto para dependencias del nivel central como para las direcciones territoriales, estas solicitudes son revisadas y validadas por la OAP para su respectivo trámite.

Gráfica 2. Resultados Generales

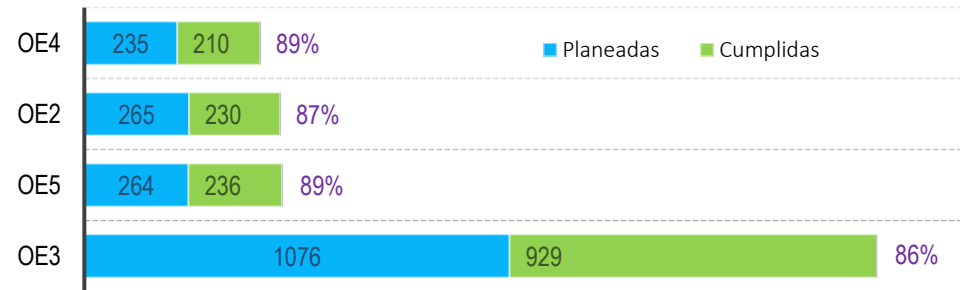


A continuación, se mostrarán los resultados por objetivos e iniciativas estratégicas de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional – PEI, los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: Dimensión, Política, Proceso y Plan Asociado, los resultados desagregados por despachos, dependencias del nivel central, direcciones territoriales y oficinas especiales y finalmente se mostrarán los resultados de recursos de los proyectos de inversión asociados a las tareas de las dependencias del nivel central.

Objetivos Estratégicos

Los resultados de ejecución de tareas por cada objetivo estratégico tienen un cumplimiento general del **87%**. A continuación, la gráfica 3 muestra el nro. De tareas planeadas y su respectivo % de cumplimiento frente para el periodo, los cuales están ordenados de menor a mayor número de tareas cumplidas.

Gráfica 3. Resultados consolidados por OE



En términos generales se ve un incremento en el número de tareas extemporáneas e incumplidas, el **OE3** alcanzó un **11%** tanto en extemporaneidad como en incumplimiento, aumentando el 2% en extemporaneidad y disminuyendo en 1% su incumplimiento frente al reporte anterior, el **OE3** es el de mayor incumplimiento en el periodo con un **14%** este aumento un 3% y disminuyó el 1% en extemporaneidad frente al reporte anterior, el **OE4** es el de menor extemporaneidad con un **6%** en el periodo pero respecto al reporte anterior aumento tanto en extemporaneidad como en incumplimiento entre el 1% y el 2% respectivamente, para este periodo el incumplimiento alcanzó el **11%**. El **OE2** alcanzó el **13%** siendo el 2do objetivo con mayor incumplimiento, en este punto disminuyó un 8% frente al reporte anterior, pero aumento un 3% en extemporaneidad para este periodo en el cual tiene un **10%**. Los resultados desagregados por cada estado de las tareas pueden apreciarse en la tabla 2 y la gráfica 4 los % de extemporaneidad e incumplimiento.

Tabla 2. Resultados de tareas por Objetivo Estratégico

OE	Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
OE3	1776	1076	929	837	92	147	61%	86%	90%	10%	14%	58%
OE5	445	264	236	209	27	28	59%	89%	89%	11%	11%	14%
OE2	503	265	230	207	23	35	53%	87%	90%	10%	13%	14%
OE4	383	235	210	198	12	25	61%	89%	94%	6%	11%	13%
Total	3.107	1.840	1.605	1.451	154	235	59%	87%	90%	10%	13%	100%

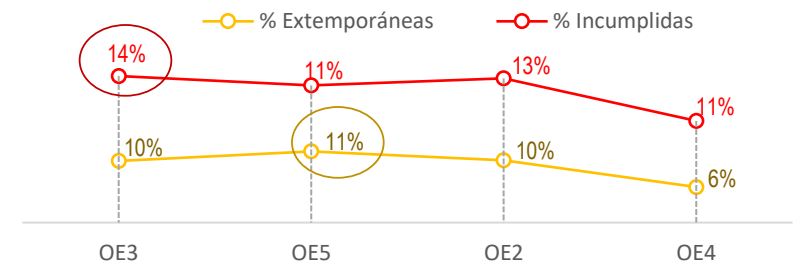
Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

Objetivos Estratégicos

- OE2** - Generación de Ingresos y de Empleo Productivo
- OE3** - Derechos Fundamentales y Dialogo Social
- OE4** - Protección a la Vejez, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar
- OE5** - Mejorar la Gestión Institucional del Sector Trabajo

Aunado a lo anterior los objetivos con igual % de cumplimiento son el OE4 y OE5 con un **89%** siendo el **OE4** - Protección a la Vejez, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar el de menor nro de tareas planeadas

(235) para el periodo con un **13%** del total de tareas del plan, el **OE2** - Generación de Ingresos y de Empleo Productivo y **OE5** - Mejorar la Gestión Institucional del sector trabajo tiene similar nro de tareas planeadas para el periodo (265 y 264) equivalente a un **14%** de participación del total de tareas del plan. El OE2 y el OE3 son los de menor % de cumplimiento entre el 87% y 86% siendo el **OE3** - Derechos Fundamentales y Dialogo Social el de mayor numero tareas planeadas (1.076) para el periodo con un **58%** de participación del total de tareas del plan.

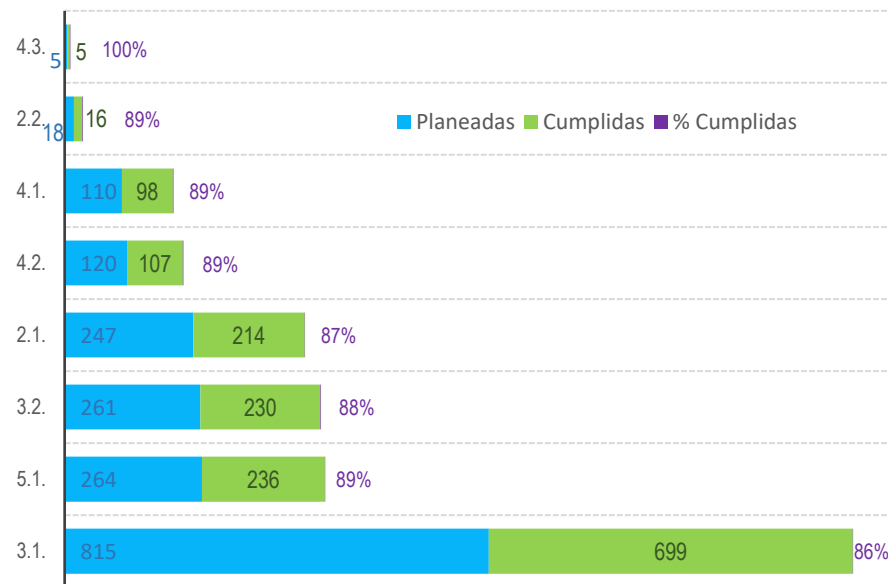


Gráfica 4. Extemporaneidad e Incumplimiento por OE

Iniciativas Estratégicas

Los resultados generales de ejecución de las tareas asociadas a las iniciativas estratégicas tienen un cumplimiento general del **87%**. Las iniciativas 2.1 y 2.2 relacionadas con temas de generación de ingresos y formación para el trabajo están asociadas al objetivo **OE2**; las iniciativas 3.1 y 3.2 están asociadas al **OE3** en temas relacionados con Derechos Fundamentales e IVC, las iniciativas 4.1., 4.2. y 4.3 cuyos temas abarcan los sistemas de protección a la vejez, riesgos laborales y subsidio familiar están asociados al **OE4** y finalmente la iniciativa 5.1 que maneja temas propios del MIPG está asociada al **OE5**. A continuación, la gráfica 5 muestra el nro de tareas planeadas y su respectivo % de cumplimiento frente para el periodo, los cuales están ordenados de menor a mayor número de tareas cumplidas.

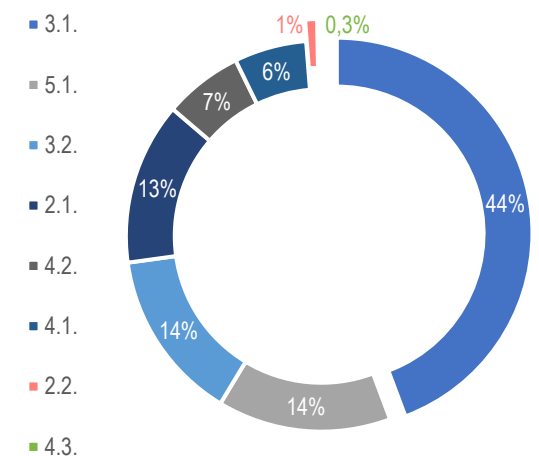
Gráfica 5. Resultados por Iniciativas Estratégicas

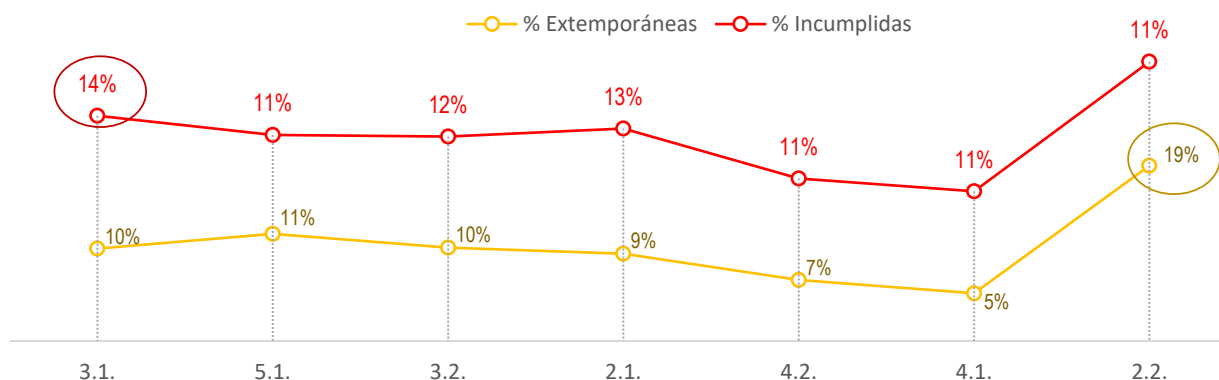


La **IE 4.3** – Sistema de Subsidio Familiar es la de mayor cumplimiento con un **100%** equivalente a 5 tareas a su vez es la de menor % de participación de tareas del plan con un **0,3%** adicional, no presenta extemporaneidad e incumplimiento en este y en los últimos reportes. Para el caso de las **IE 2.2** - Formación para el Trabajo, **IE 4.1** - Sistema de Protección Integral a la Vejez, **IE 4.2** - Sistema General de Riesgos Laborales **IE 5.1.** - Fortalecer el MIPG presentan un % de cumplimiento similar equivalente al **89%** pero este cumplimiento en promedio disminuye frente al reporte del periodo anterior. Frente a este periodo la **IE 2.2** es la de mayor nro de tareas con extemporaneidad **19%** pero su incumplimiento disminuye en un 52% con respecto al reporte anterior, la **IE 4.1** aumento en 1% en extemporaneidad y disminuye 3% en incumplimiento, la **IE 4.2.** presenta el mismo **7%** de extemporaneidad, pero aumento el 5% de incumplimiento frente al reporte anterior, en cuanto a la **IE**

5.1. tiene el mismo % de extemporaneidad e incumplimiento para este periodo y con respecto al anterior aumento en 2% extemporaneidad y disminuye en 1% su incumplimiento. Las IE con menor cumplimiento son la **IE 3.2** – Prevención IVC, la **IE 2.1.** - Generación de Ingresos y Empleo y **IE 3.1** - Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales con un cumplimiento entre **88%** y **86%** como muestra la gráfica 5, a su vez son las IE con mayor % de participación de tareas del total del plan como muestra la distribución la gráfica 6. La **IE 3.1.** es la mayor incumplimiento con un **14%**, seguida de la **IE 2.1.** con un **13%** la cual disminuye su extemporaneidad para este periodo en un 2% y finalmente la **IE 3.2** que tiene un incumplimiento del **12%** y una extemporaneidad del **10%** con un 2% menos al periodo anterior.

Gráfica 6. % Participación por IE



Gráfica 7. Extemporaneidad e Incumplimiento por IE


La grafica 7 se muestra la extemporaneidad e incumplimiento de las tareas por iniciativa estrategica, como se indico anteriormete las IE con mayor incumplimiento son 3.1, 3.2. y 2.1. perteneciente al OE3 y OE 2, la IE 2.2. es la de mayor extemporaneidad seguida de la 5.1 pertenecientes al OE2 y OE5. Cabe resaltar que la IE 4.3. no presento ni extemporaneidad e incumplimiento. En cuanto a los resultados discriminados por tarea asociada a cada iniciativa estrategica se muestran en la tabla 3 con sus respectivos % de avance por cada uno de los estados para el periodo.

Tabla 3. Resultados de Tareas por Iniciativa Estratégica

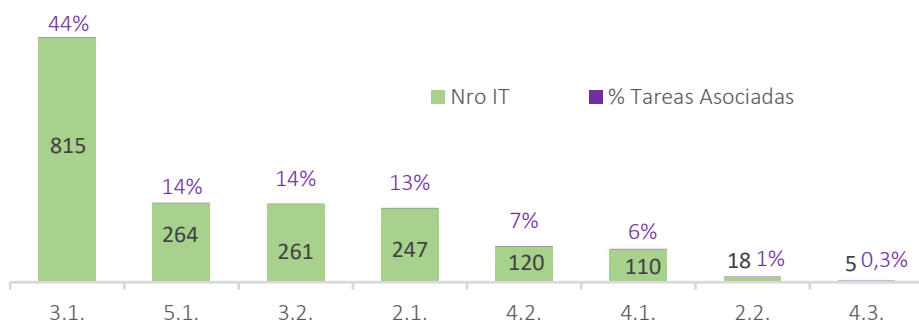
IE	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
3.1.	1341	815	699	630	69	116	61%	86%	90%	10%	14%	44%
5.1.	445	264	236	209	27	28	59%	89%	89%	11%	11%	14%
3.2.	435	261	230	207	23	31	60%	88%	90%	10%	12%	14%
2.1.	463	247	214	194	20	33	53%	87%	91%	9%	13%	13%
4.2.	205	120	107	100	7	13	59%	89%	93%	7%	11%	7%
4.1.	167	110	98	93	5	12	66%	89%	95%	5%	11%	6%
2.2.	40	18	16	13	3	2	45%	89%	81%	19%	11%	1%
4.3.	11	5	5	5	0	0	45%	100%	100%	0%	0%	0.3%
8	3,107	1,840	1,605	1,451	154	235	59%	87%	90%	10%	13%	100%

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

Iniciativas Tácticas

Los resultados generales de ejecución de las tareas asociadas a las iniciativas tácticas tienen un cumplimiento general del **87%**. Cada IT está asociada con una iniciativa estratégica, la **IE 2.1** tiene (23) iniciativas tácticas que son: 2.1.1., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.13., 2.1.15., 2.1.19., 2.1.2., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22., 2.1.23., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26., 2.1.27., 2.1.28., 2.1.29., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8 en temas relacionados con la Generación de Ingresos y Empleo; la **IE 2.2.** la cual tiene (6) IT que son: 2.2.1., 2.2.10., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.6. y 2.2.9 en temas relacionados con el sistema nacional de cualificaciones y programas de emprendimiento para las víctimas, la **IE3.1** tiene (12) IT que son: la 3.1.1., 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14., 3.1.15., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. y 3.1.8 en temas relacionados con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, la **IE3.2** tiene (9) IT que son: 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8. y 3.2.9 en temas relacionados con la Prevención, Inspección, Vigilancia y Control y operatividad de FIVICOT; la **IE4.1** tiene (4) IT que son: 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. y 4.1.4. en temas relacionados con el Sistema de Protección Integral a la Vejez, la **IE4.2** tiene (11) IT que son: 4.2.1., 4.2.10., 4.2.11., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.9 en temas relacionados con el Sistema General de Riesgos Laborales, para este trimestre se reportan tareas pertenecientes a la **IE4.3** la cual tiene (1) IT 4.3.1. relacionada con temas de subsidio familiar, y finalmente, la **IE5.1** tiene (36) IT que son: 5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.18., 5.1.19., 5.1.2., 5.1.28. 5.1.3., 5.1.22., 5.1.23., 5.1.25., 5.1.26., 5.1.27., 5.1.28., 5.1.29., 5.1.3., 5.1.30., 5.1.31., 5.1.32., 5.1.33., 5.1.34., 5.1.35., 5.1.36., 5.1.37., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8. y 5.1.9. en temas relacionados con el Fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión. La tabla 4 muestra la distribución de tareas, % de participación y % de tareas asociadas de cada IT por IE, para este periodo se aumentó en 14 IT para un total **102** de IT equivalente al total de IT programadas en el Plan de Acción.

Gráfica 8. % de Participación de tareas por IT



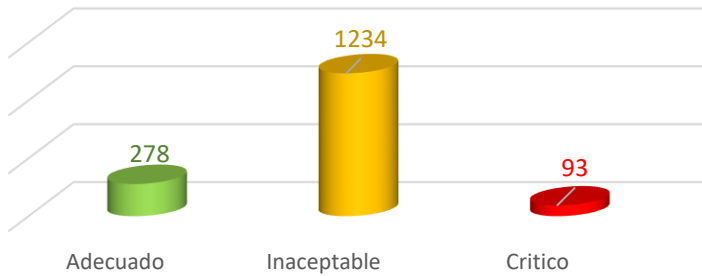
La grafica 8 muestra el % de participación de tareas de cada iniciativa táctica por iniciativa estratégica, la IE con mayor asociación de tareas por IT es la **3.1.** con un **44%** equivalente a 815 tareas planeadas, seguido de la **IE 5.1 - IE 3.2.** con un **14%** equivalente a 264 y 261 planeadas, la **IE 2.1.** con un **13%** equivalente a 247 tareas, las **IE 4.2. y 4.1** tiene un % de asociación del **7%** y **6%** respectivamente que es equivalente a 120 y 110 tareas planeadas c/u, las de menor asociación son las **IE 2.2. y 4.3** con un **1%** y **0,3%** equivalente a 18 y 5 tareas planeadas respectivamente.

Teniendo en cuenta la cantidad de tareas reportadas por IT durante el periodo, se estableció rangos de cumplimiento de acuerdo con el siguiente semáforo (SVE) que permite la evaluación de resultados como se observa en la gráfica 9.

Tabla 4. Distribución de las IT por IE

Iniciativas Estratégicas	IE	Nro IT	% Participación	Nro Tareas	% Tareas Asociadas
3.1. Promoción y protección de los derechos fundamentales	3.1.	12	12%	815	44%
5.1. Fortalecer el MIPG	5.1.	36	35%	264	14%
3.2. Prevención, IVC	3.2.	9	9%	261	14%
2.1. Generación de ingresos y empleo digno, inclusión productiva y formalización laboral	2.1.	23	23%	247	13%
4.2. Sistema General de Riesgos Laborales	4.2.	11	11%	120	7%
4.1. Sistema de protección integral la vejez	4.1.	4	4%	110	6%
2.2. Formación para el trabajo	2.2.	6	6%	18	1%
4.3. Sistema de Subsidio Familiar	4.3.	1	1%	5	0.3%
Total general		8		102	1840



Gráfica 9. Rangos de Cumplimiento por IT


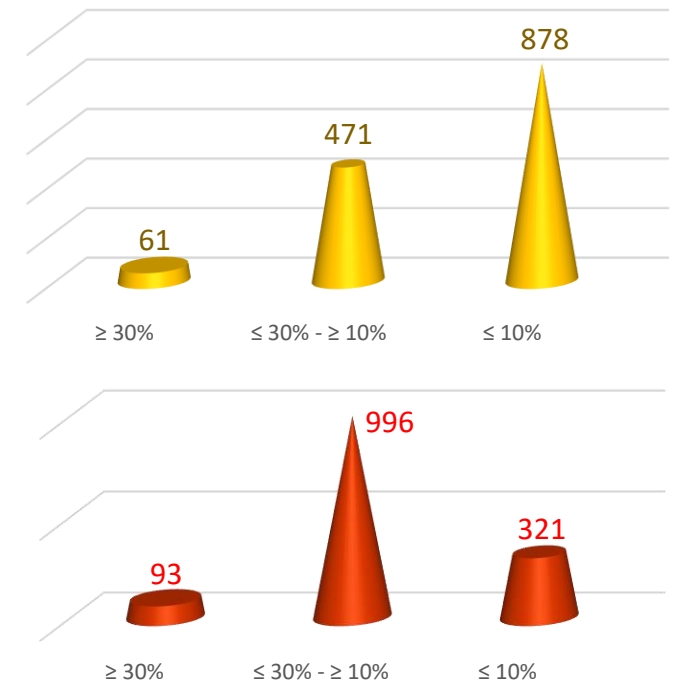
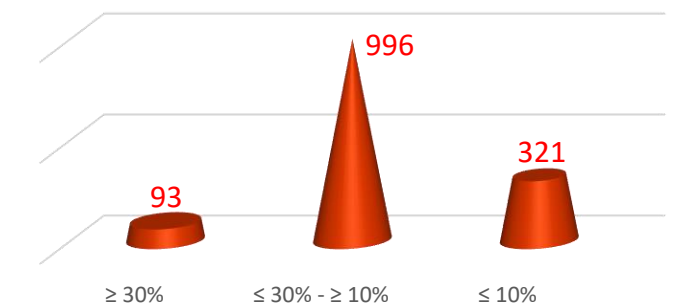
En el rango Aceptable se ubican 278 tareas con cumplimiento superior al 95%, en el rango Inaceptable se encuentran la mayor parte de las tareas 1.234 y corresponde a cumplimiento mayor al 70% y menor al 85% y finalmente el Crítico corresponde a cumplimiento inferiores al 70% se encuentran 93 tareas para un total de 1.605 tareas cumplidas para el III trimestres de la vigencia.

Es preciso mencionar 24 tareas planeadas para el periodo asociadas a 10 IT (2.1.1., 2.1.22., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26., 2.2.10., 2.2.3., 4.2.5., 4.2.8., 4.2.9.) no fueron reportadas por parte de las áreas responsables.

En cuanto a la extemporaneidad e Incumplimiento, cabe mencionar que 195 tareas planeadas para el periodo asociadas a 46 IT (4.1.2., 4.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 4.1.3., 5.1.12., 5.1.11., 5.1.35., 4.2.6., 4.3.1., 2.1.6., 2.2.1., 5.1.16., 5.1.5., 5.1.6., 2.1.5., 2.1.7., 3.1.5., 3.2.2., 5.1.33., 2.1.2., 4.2.2., 4.2.7., 5.1.10., 5.1.29., 5.1.37., 2.1.23., 2.1.28., 2.1.29., 2.2.9., 3.1.7., 3.1.8., 3.2.1., 3.2.4., 3.2.6., 4.2.1., 4.2.3., 4.2.4., 5.1.13., 5.1.14., 5.1.15., 5.1.21., 5.1.27., 5.1.30., 5.1.9.) no presentaron estas dos condiciones. Para las demás tareas asociadas a las IT que presentaron estas características se establecieron (3) rangos así: $\geq 30\%$; $\leq 30\% - \geq 10\%$ y $\leq 10\%$.

Para el caso de la extemporaneidad el mayor número de tareas está en el rango $\leq 10\%$ con 878, seguido del $\leq 30\% - \geq 10\%$ con 471 tareas y finalmente 61 tareas en el rango $\geq 30\%$ como muestra la gráfica 12. Ahora bien, frente al incumplimiento el mayor número de tareas están en el rango $\leq 30\% - \geq 10\%$ con 996 tareas, seguido está el rango $\leq 10\%$ con 321 tareas y finalmente, en el rango $\geq 30\%$ con 93 tareas como muestra la gráfica 13.

Debido a la cantidad de datos de las tareas asociadas a las IT no se incluye la tabla que muestra los resultados discriminados por cada iniciativa táctica con sus respectivos % del estado de las tareas. Esta información se deja como un anexo técnico a este informe.

Gráfica 10. Rangos de Extemporaneidad por IT

Gráfica 11. Rangos por Incumplimiento IT


Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

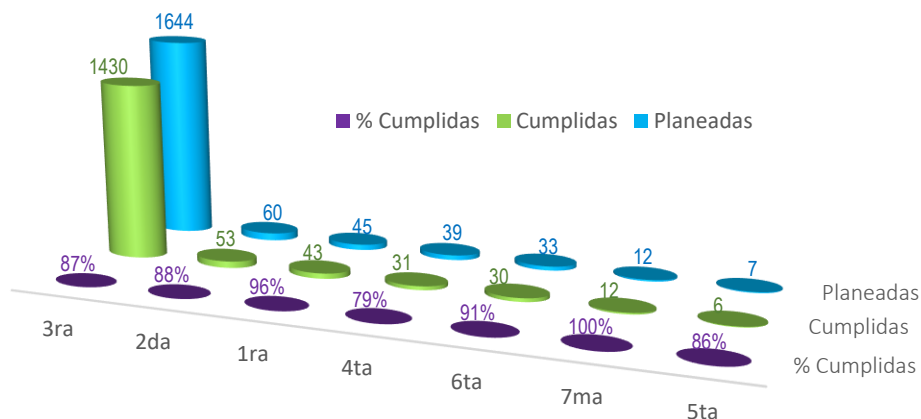
MIPG – Dimensión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG² se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, se concentra en las prácticas y procesos para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados en la gestión y el desempeño institucional, generando valor público. La operación se desarrolla mediante el lineamiento de (19) políticas, categorizadas en (7) dimensiones como muestra la tabla 5. El cumplimiento a nivel general en este capítulo es del **88%** con la participación de todas las dimensiones a diferencia del 1er informe que fueron 5 dimensiones.

Tabla 5. Dimensiones del MIPG

Dimensión	Nombre	Objetivo
1ra	Talento Humano	Corazón
2da	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planear
3ra	Gestión con Valores para el Resultado	Hacer
4ta	Evaluación para el Resultado	Actuar
5ta	Control Interno	Verificar
6ta	Información y Comunicación	Transversal
7ma	Gestión del Conocimiento y la Innovación	

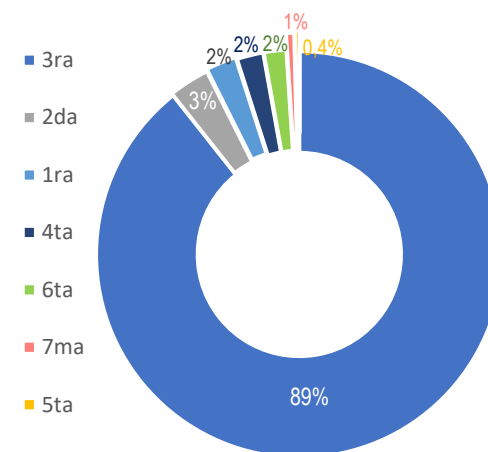
Para este periodo la dimensión con mayor % de participación es la 3ra con un **89%** y 1.644 tareas planeadas, la 2da tiene un **3%** con 60 tareas planeadas, las dimensiones 1ra, 4ta y 6ta tiene un % de participación del **2%** con 45, 39 y 33 tareas respectivamente. Finalmente, dimensiones con menor participación son la 7ma y 5ta con el **1%** representada en 12 y 7 tareas cada una como muestra la gráfica 14.



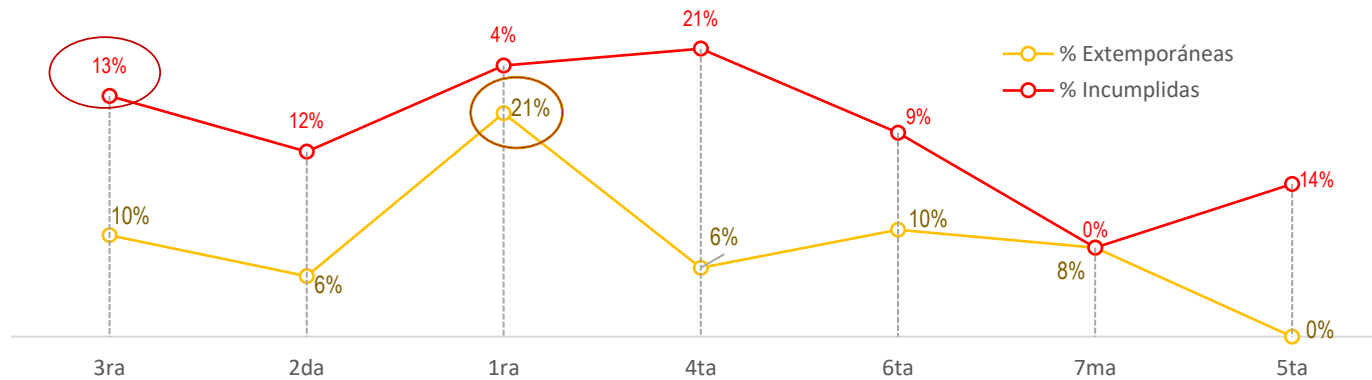
Gráfica 13. % Cumplimiento por Dimensión

Los resultados de cada dimensión para este periodo están ordenados de mayor a menor cumplimiento, siendo la 7ma dimensión la de mayor cumplimiento con un **100%** con 12 tareas, seguido de la 1ra con un cumplimiento del **96%** con 43 tareas, la 6ta con un cumplimiento del **91%** con 30 tareas, las dimensiones 2da, 3ra y 5ta tuvieron cumplimiento entre el **88% - 86%** con 53, 1.430 y 6 tareas respectivamente. Finalmente, la dimensión de menor cumplimiento fue la 4ta con un **79%** con 31 tareas como muestra la gráfica 15.

Gráfica 12. % Participación por Dimensión



² versión actualizada - Decreto 1499 de 2017



Gráfica 14. Extemporaneidad e Incumplimiento por Dimensión

En cuanto a la extemporaneidad e incumplimiento estas variables se incrementaron no solo por el aumento en el nro de tareas planeadas para el periodo con respecto al anterior sino también por el nro de tareas no reportadas y fuera de la fecha de programación. Si bien es cierto, que la 4ta dimensión es la de mayor incumplimiento **21%** equivalente a 8 tareas seguido de la 5ta dimensión con un **14%** y 1 tarea no son comparables con 214 tareas incumplidas de la 3ra dimensión esto es un **13%** de incumplimiento, las cuales aumentaron en promedio

16% frente al reporte anterior. La 7ma dimensión no presentó para este periodo incumplimiento, las demás dimensiones tienen incumplimiento que no supera el 10%. Frente a la extemporaneidad se presenta el mismo fenómeno del incumplimiento, la 1ra dimensión presenta un **21%** con 9 tareas, pero es la 3ra dimensión con 136 tareas la de mayor extemporaneidad pese a tener un **10%**. En términos generales el incumplimiento creció en un 60% con 88 tareas y la extemporaneidad creció en un 63% con 97 tareas más a los resultados del anterior reporte. La tabla 6 muestra los resultados de los diferentes estados de las tareas asociadas a cada dimensión del plan de acción para el periodo.

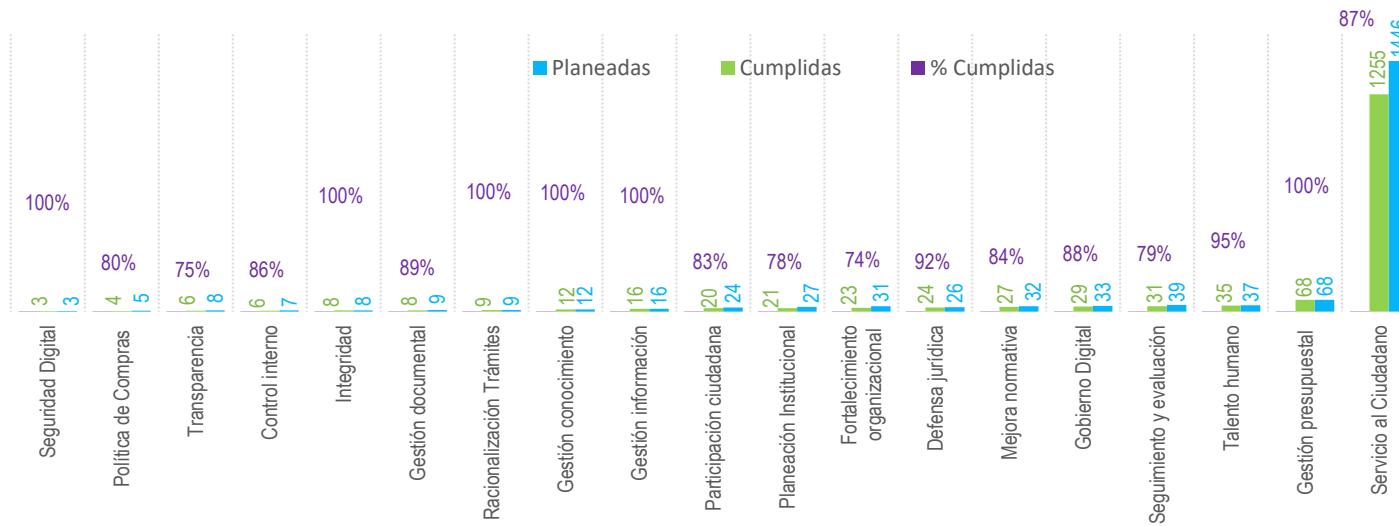
Tabla 6. Resultados de Tareas por Dimensión

Dimensión	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
3ra	2.770	1.644	1.430	1.294	136	214	59%	87%	90%	10%	13%	89%
2da	109	60	53	50	3	7	55%	88%	94%	6%	12%	3%
1ra	74	45	43	34	9	2	61%	96%	79%	21%	4%	2%
4ta	65	39	31	29	2	8	60%	79%	94%	6%	21%	2%
6ta	57	33	30	27	3	3	58%	91%	90%	10%	9%	2%
7ma	21	12	12	11	1	0	57%	100%	92%	8%	0%	1%
5ta	11	7	6	6	0	1	0%	86%	100%	0%	14%	0.4%
7ma	3,107	1,840	1,605	1,451	154	235	59%	87%	90%	10%	13%	

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

MIPG – Políticas

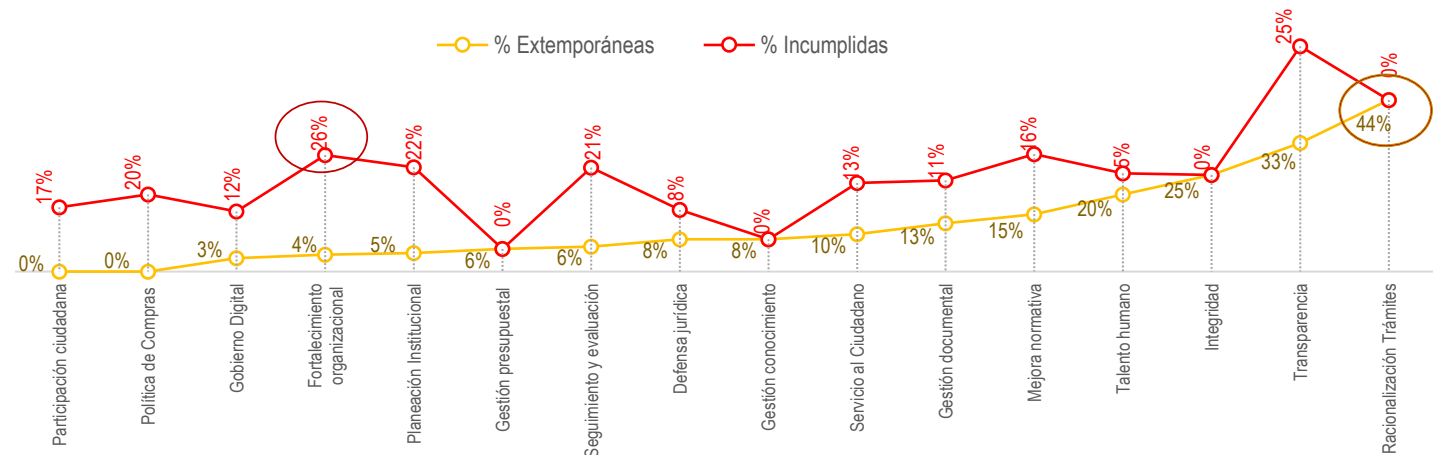
Gráfica 15. Tareas Cumplidas por Políticas



A continuación, se detallan los resultados de la ejecución de las tareas asociadas a cada Política del MIPG ordenados de menor a mayor número de tareas cumplidas, con el **100%** de cumplimiento tenemos **6** políticas (Seguridad Digital, Integridad, Racionalización Trámites, Gestión de la Información, Gestión Presupuestal) para un total de 116 tareas, el cumplimiento entre el **80%** y **95%** tenemos **9** políticas (Talento Humano, Gobierno Digital, Mejora Normativa, Defensa Jurídica, Participación Ciudadana, Gestión Documental, Control Interno, Política de Compras) para un total de 1.408 tareas y menor al **79%** tenemos **4** políticas (Seguimiento y Evaluación, Fortalecimiento Organizacional, Planeación Institucional, Transparencia) como muestra la gráfica 17. Servicio al Ciudadano es la que política que concentra el mayor nro de tareas planeadas para el período 1.446.

En cuanto a la extemporaneidad e incumplimiento las políticas con mayor extemporaneidad son Racionalización de Tramites con un **44%**, Transparencia con el **33%** e Integridad con un **25%** esta última no había presentado esta característica en el reporte anterior, las dos 1ras mencionadas aumentaron entre el 4% y el 8% respectivamente. Las políticas que no presentaron extemporaneidad en este periodo y en el anterior fueron: Participación Ciudadana, y Política de Compras. En este mismo sentido las políticas con esta misma condición fueron: Gestión información, Racionalización Trámites e Integridad. En cuanto al incumplimiento en el

Gráfica 16. Extemporaneidad e Incumplimiento por Política



período las Políticas con incumplimiento superior al 20% son Fortalecimiento Organizacional, Transparencia, Planeación Institucional y Seguimiento y Evaluación como muestra la gráfica 18. Solo las políticas de Gestión Información y Seguridad Digital no presentan durante los últimos reportes extemporaneidad como incumplimiento. A continuación, la tabla 7 discrimina el estado de cada tarea por política la cual incluye el avance en relación al total de tareas del plan de acción.

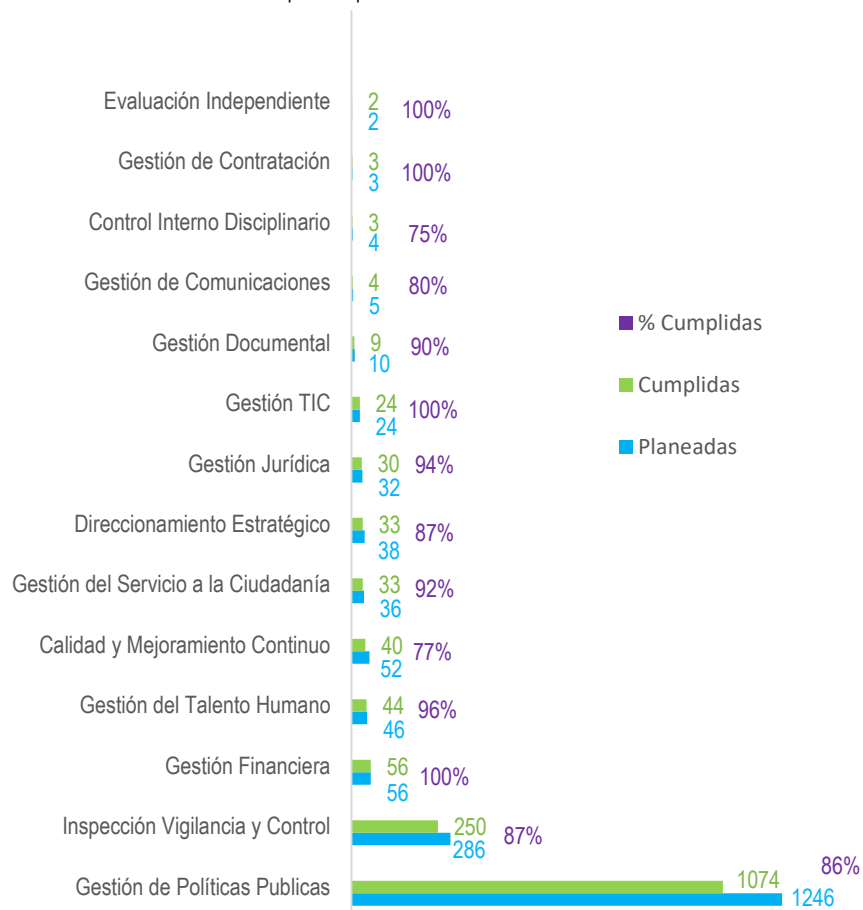
Tabla 7. Resultados de Tareas por Políticas

Política MIPG	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
Servicio al Ciudadano	2432	1446	1255	1133	122	191	59%	87%	90%	10%	13%	79%
Gestión presupuestal	105	68	68	64	4	0	65%	100%	94%	6%	0%	4%
Talento humano	64	37	35	28	7	2	58%	95%	80%	20%	5%	2%
Seguimiento y evaluación	64	39	31	29	2	8	61%	79%	94%	6%	21%	2%
Gobierno Digital	68	33	29	28	1	4	49%	88%	97%	3%	12%	2%
Mejora normativa	50	32	27	23	4	5	64%	84%	85%	15%	16%	2%
Defensa jurídica	49	26	24	22	2	2	53%	92%	92%	8%	8%	1%
Fortalecimiento organizacional	57	31	23	22	1	8	54%	74%	96%	4%	26%	2%
Planeación Institucional	54	27	21	20	1	6	50%	78%	95%	5%	22%	1%
Participación ciudadana	37	24	20	20	0	4	65%	83%	100%	0%	17%	1%
Gestión información	31	16	16	16	0	0	52%	100%	100%	0%	0%	1%
Gestión conocimiento	21	12	12	11	1	0	57%	100%	92%	8%	0%	1%
Racionalización Trámites	14	9	9	5	4	0	64%	100%	56%	44%	0%	0%
Gestión documental	13	9	8	7	1	1	69%	89%	88%	13%	11%	0%
Integridad	10	8	8	6	2	0	80%	100%	75%	25%	0%	0%
Control interno	11	7	6	6	0	1	64%	86%	100%	0%	14%	0%
Transparencia	14	8	6	4	2	2	57%	75%	67%	33%	25%	0%
Política de Compras	7	5	4	4	0	1	71%	80%	100%	0%	20%	0%
Seguridad Digital	6	3	3	3	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	0%
19	3,107	1,840	1,605	1,451	154	235	59%	87%	90%	10%	13%	

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

MIPG - Procesos

Gráfica 17. Tareas Cumplidas por Proceso

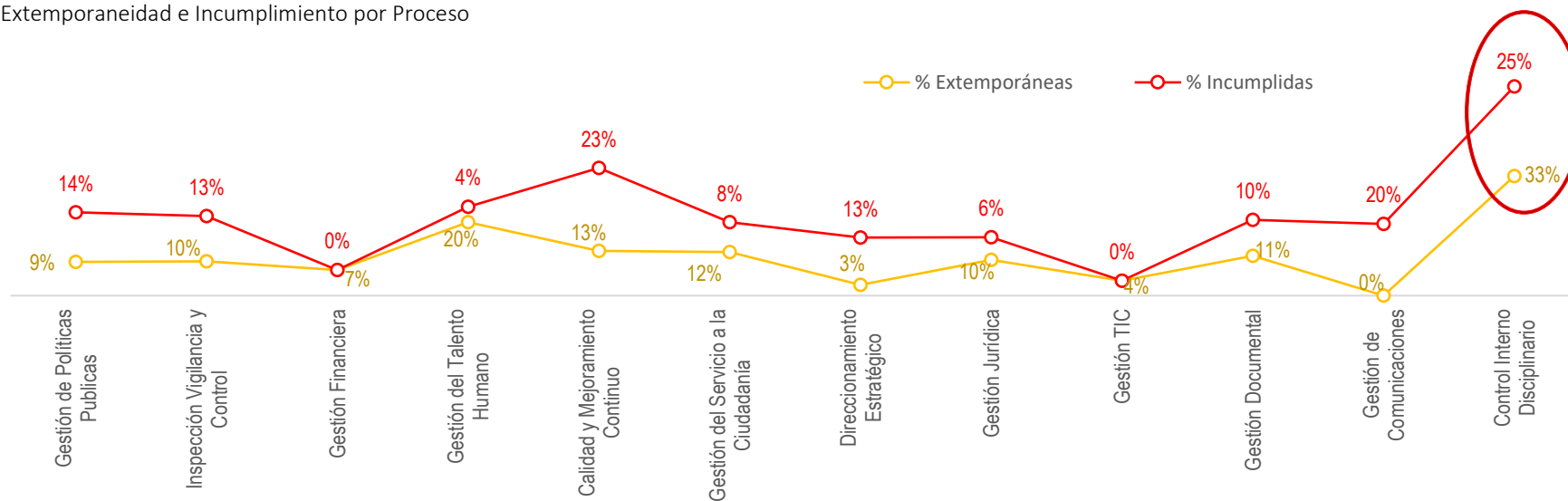


A continuación, se detallan los resultados de la ejecución de las tareas asociadas a los (15) procesos de la entidad ordenados de mayor a menor cumplimiento, de las cuales (4) alcanzaron el **100%** Gestión Financiera, TIC, Contratación y Evaluación Independiente, (8) tuvieron un cumplimiento entre el **80%** y **96%** IVC, Gestión de Políticas Públicas, Talento Humano, Servicio a la Ciudadanía, Jurídica, Documental, Comunicaciones Y Direccionamiento Estratégico y por debajo del **79%** Calidad y Mejoramiento Continuo y Control Interno Disciplinario. El Proceso de Administración de Bienes y Servicios al igual que los anteriores reportes no reporto tareas para su ejecución como muestra la gráfica 19.

En cuanto a las políticas que no presentaron extemporaneidad e incumplimiento en este periodo y en el anterior están Gestión de Contratación, Evaluación Independiente y Administración de Bienes y Servicios. Caso contrario al proceso de Control Interno Disciplinario el cual sigue presentando el mismo % de incumplimiento y extemporaneidad con **25%** y **33%** respectivamente. El proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo presenta un aumento del 10% en incumplimiento dado que para este periodo reporta un **23%** siendo el 2do proceso con mayor incumplimiento, así mismo, presenta un aumento del 6% en su extemporaneidad respecto al periodo anterior. El proceso de Gestión de Comunicaciones presenta un incumplimiento del **20%** en este periodo, pero en el anterior no presento esta variable.

Es de precisar que los procesos con mayor incumplimiento y extemporaneidad no son precisamente los de mayor número de tareas asociadas pues su comportamiento está relacionado con el número de tareas planeadas para el periodo. Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de Gestión de Políticas Públicas e IVC son los de mayor numero de tareas extemporáneas e incumplidas, Políticas Públicas con 101 y 172 e IVC con 24 y 36 respectivamente, aunque su % aparénteme sea menor, este comportamiento es repetitivo por parte de estos procesos. En cuanto a los demás procesos la gráfica 20 muestra como ha sido su % de extemporaneidad e incumplimiento en el periodo estos resultados presentan un ligero aumento frente al periodo anterior.

La tabla 8 muestra los resultados de todos las tareas por sus diferentes estados, la cual incluye el % de avance en relacion al total de tareas del plan de accion.

Gráfica 18. Extemporaneidad e Incumplimiento por Proceso

Tabla 8. Resultados de tareas por Procesos

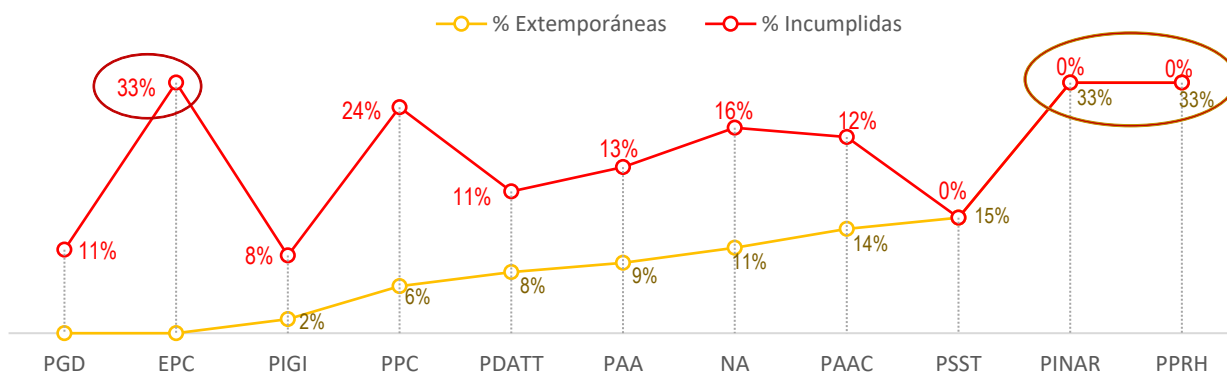
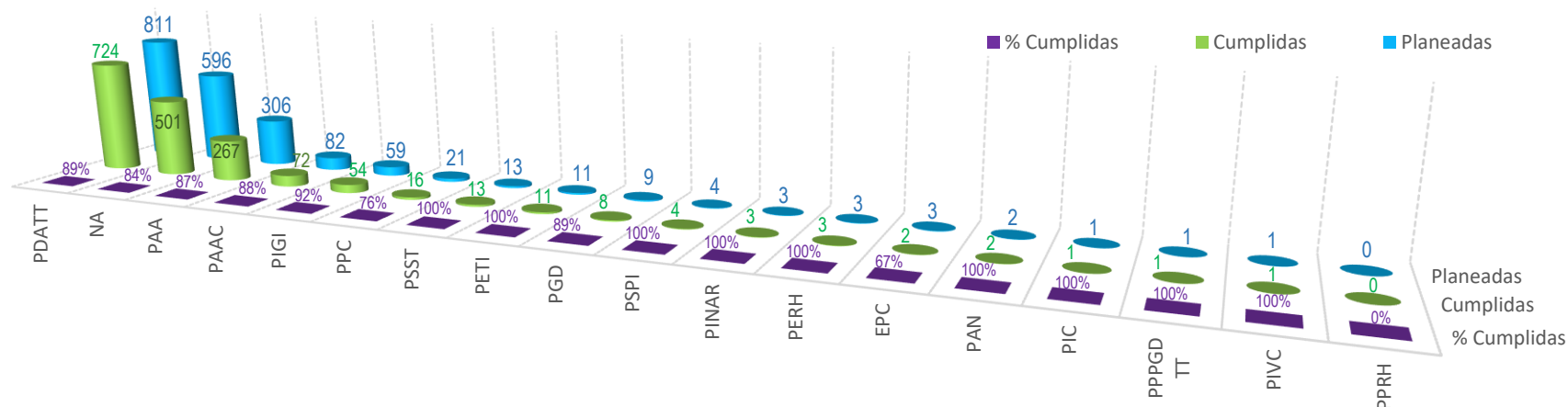
Proceso	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
Gestión de Políticas Públicas	2.099	1.246	1.074	973	101	172	59%	86%	91%	9%	14%	68%
Inspección Vigilancia y Control	483	286	250	226	24	36	58%	87%	90%	10%	13%	16%
Gestión Financiera	81	56	56	52	4	0	69%	100%	93%	7%	0%	3%
Gestión del Talento Humano	75	46	44	35	9	2	61%	96%	80%	20%	4%	3%
Calidad y Mejoramiento Continuo	78	52	40	35	5	12	67%	77%	88%	13%	23%	3%
Gestión del Servicio a la Ciudadanía	67	36	33	29	4	3	52%	92%	88%	12%	8%	2%
Direccionamiento Estratégico	66	38	33	32	1	5	57%	87%	97%	3%	13%	2%
Gestión Jurídica	61	32	30	27	3	2	52%	94%	90%	10%	6%	2%
Gestión TIC	59	24	24	23	1	0	40%	100%	96%	4%	0%	1%
Gestión Documental	15	10	9	8	1	1	67%	90%	89%	11%	10%	1%
Gestión de Comunicaciones	7	5	4	4	0	1	71%	80%	100%	0%	20%	0.3%
Control Interno Disciplinario	5	4	3	2	1	1	80%	75%	67%	33%	25%	0.2%
Gestión de Contratación	4	3	3	3	0	0	75%	100%	100%	0%	0%	0.2%
Evaluación Independiente	4	2	2	2	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	0.1%
Administración de Bienes y Servicios	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	3,107	1,840	1,605	1,451	154	235	59%	87%	90%	10%	13%	

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

Planes Asociados

A continuación, se detallan los resultados de ejecución de las tareas asociadas a los (17) Planes de la entidad, ordenados por tareas de mayor a menor cumplimiento, de los cuales (9) alcanzaron el **100%** Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, PETI, Seguridad y Privacidad de la Información, PINAR, Recursos Humanos, Anti trámites, PIC, Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales y Plan de Inspección Vigilancia y Control en Territorio, (5) tuvieron un cumplimiento entre el **80% y 92%** Plan Diálogo Social y Asistencia Técnica en Territorio, Plan Anual de Adquisiciones, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Implementación de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gobierno Digital, dentro de este rango de cumplimiento hay 501 tareas que no están asociadas a ningún plan. Finalmente están las tareas que tuvieron cumplimiento inferior al **79%** correspondientes al Plan de Participación Ciudadana y Estrategia de Participación Ciudadana.

Gráfica 19. Tareas Cumplidas por Plan Asociado



Gráfica 20. Extemporaneidad e Incumplimiento por Proceso

Los planes que no presentaron tareas extemporáneas e incumplidas fueron (6) el PETI, Seguridad y Privacidad de la Información, Antitrámites, PIC, Plan Progresivo y Derechos de los Trabajadores tanto en el reporte anterior como para este periodo, para este último, se incluye reporte de ejecución del Plan de IVC. Los planes asociados con mayor incumplimiento son la Estrategia y el Plan de Participación Ciudadana con un **33%** y **24%** respectivamente, la estrategia no presentó ninguna tarea incumplida en el reporte pasado. Es de precisar que los planes con mayor incumplimiento no son precisamente los de mayor número de tareas asociadas pues su comportamiento está relacionado con el número de



tareas planeadas para el periodo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Diálogo Social y el Plan de Adquisiciones tienen 87 y 39 tareas incumplidas mientras 95 tareas no están asociadas a ningún plan, este comportamiento y resultado también aplica a la extemporaneidad como muestra la gráfica 22 y en la tabla 9 se desagregan los resultados de todas las tareas por sus diferentes estados, la cual incluye el % de avance en relación al total de tareas del plan de acción.

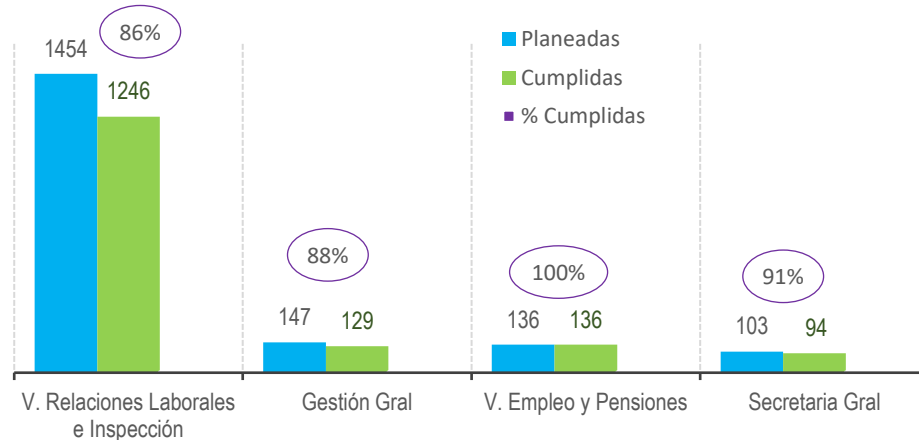
Tabla 9. Resultados de tareas por Plan Asociado

Plan Asociado	Plan	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
Plan Diálogo Social y Asistencia Técnica	PDATT	1366	811	724	665	59	87	59%	89%	92%	8%	11%	42%
No aplica	NA	960	596	501	444	57	95	62%	84%	89%	11%	16%	31%
Plan Anual de Adquisiciones	PAA	562	306	267	242	25	39	54%	87%	91%	9%	13%	16%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	PAAC	131	82	72	62	10	10	63%	88%	86%	14%	12%	4%
Plan Implementación de Gestión del Conocimiento y la Innovación	PIGI	106	59	54	53	1	5	56%	92%	98%	2%	8%	3%
Plan de Participación Ciudadana	PPC	36	21	16	15	1	5	58%	76%	94%	6%	24%	1%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	PSST	21	13	13	11	2	0	62%	100%	85%	15%	0%	1%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	PETI	35	11	11	11	0	0	31%	100%	100%	0%	0%	1%
Plan de Gobierno Digital	PGD	14	9	8	8	0	1	64%	89%	100%	0%	11%	0.5%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	PSPI	8	4	4	4	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	0.2%
Plan Institucional de Archivos PINAR	PINAR	5	3	3	2	1	0	60%	100%	67%	33%	0%	0.2%
Plan Estratégico de Recursos Humanos	PERH	9	3	3	2	1	0	33%	100%	67%	33%	0%	0.2%
Estrategia de Participación Ciudadana	EPC	6	3	2	2	0	1	50%	67%	100%	0%	33%	0%
Plan Antitrámites	PAN	5	2	2	2	0	0	40%	100%	100%	0%	0%	0.1%
Plan Institucional de Capacitación	PIC	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	0.1%
Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores	PPPSDT	2	1	1	1	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	0.1%
Plan de Inspección Vigilancia y Control en Territorio	PIVC	2	1	1	1	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	0.1%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	PPRH	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17		3,270	1,926	1,683	1,526	157	243	59%	87%	91%	9%	13%	

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

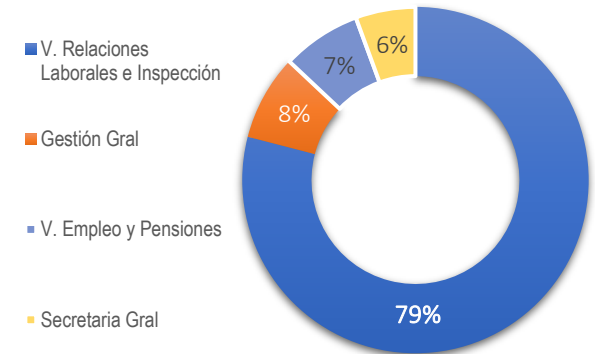
Despachos

A continuación, se encuentran los resultados generales de la ejecución de las tareas por Despachos: Gestión General, Secretaría General y los (2) Viceministerios Empleo y Pensiones y Relaciones Laborales e Inspección, cuyo cumplimiento se encuentra asociado a la ejecución de las tareas por parte de las dependencias que conforman cada uno de estos. A nivel general el cumplimiento en este capítulo es del **87%** como muestra la gráfica 23

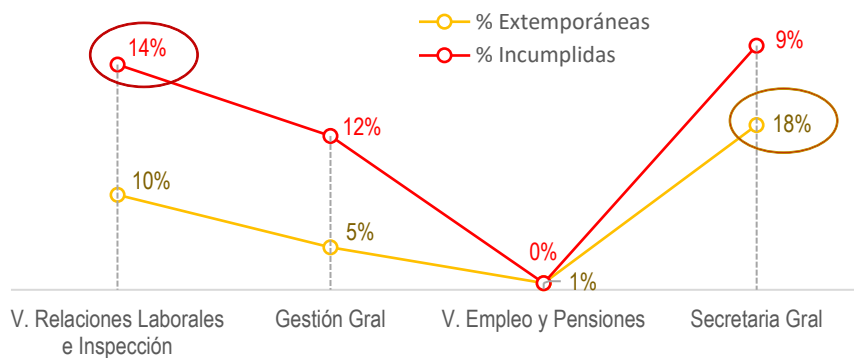


Gráfica 21. Resultados por Despachos

El Viceministerio de Empleo y Pensiones tiene un cumplimiento del **100%** el cual se ha mantenido durante los últimos reportes, tiene una participación del **7%** de tareas del total de plan de acción equivalente a 136 tareas planeadas esto significa que aumento en 56 tareas frente al periodo anterior, los despachos de Secretaria y Gestión Gral aumentaron en 3% y 1% respectivamente su cumplimiento frente al reporte anterior, por ende, planearon más tareas para el periodo. Para el caso del Viceministerio Relaciones Laborales disminuyo en 1% su cumplimiento frente al reporte anterior pues para este periodo está en **86%** siendo este despacho el que concentra el mayor número de tareas asociadas con un **79%** equivalente a 1.454 tareas planeadas como se muestra en la gráfica 24.



Gráfica 23. Extemporaneidad e Incumplimiento por Despacho



Gráfica 22. % de Participación por Despacho

Para este periodo todos los despachos presentaron extemporaneidad incluido Empleo y Pensiones, el cual en los (2) últimos reportes no había presentado este comportamiento, en el caso de Relaciones Labores e Inspección disminuyo en 1% su extemporaneidad e incumplimiento, pero sigue siendo el de mayor numero de tareas incumplidas y extemporáneas con 130 y 208 respectivamente este último equivale al **14%**, Secretaria Gral presenta una extemporaneidad del **18%** con 17 tareas esto representa un aumento del 4% y una disminución del 3% frente al incumplimiento respecto al reporte anterior. Finalmente, el despacho de Gestión Gral disminuyo en 1% en extemporaneidad e incumplimiento, pero presenta para el período un 12% de incumplimiento y 5% de extemporaneidad como muestra la gráfica 25. La tabla 10 muestra los resultados de todas las tareas con sus diferentes estados asociadas a cada despacho, la cual incluye el % de avance en relacion al total de tareas del plan de acción para el periodo.



Teniendo en cuenta los resultados de las tareas planeadas para el período (III trimestre) asociadas a los despachos, es preciso generar alertas a estos con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar el aumento de extemporaneidad e incumplimiento.

Alerta 1 - Gestión General y sus oficinas de Planeación y Jurídica, se sugiere revisar el incumplimiento dado que en este periodo no cumplió con sus tareas programadas y planeadas.

Alerta 2 - Viceministerio Relacionales Laborales y su Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género y la Dirección de Derechos Fundamentales, se sugiere revisar las causas del reporte de tareas extemporáneas e incumplidas dado el aumento recurrente durante los tres últimos trimestres de esta vigencia.

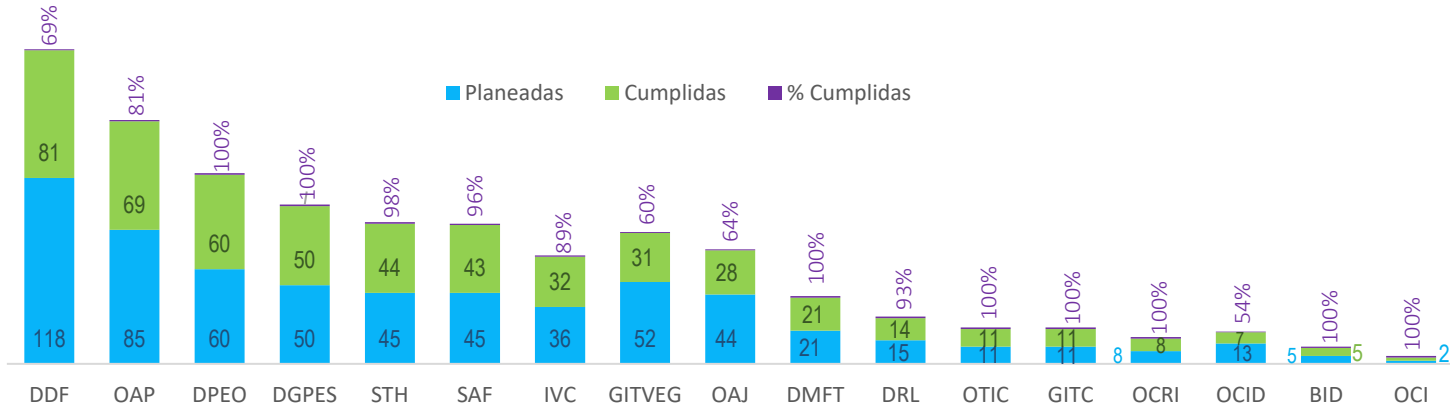
Tabla 10. Resultados de Tareas por Despacho

DESPACHO	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
V. Relaciones Laborales e Inspección	2409	1454	1246	1116	130	208	60%	86%	90%	10%	14%	79%
Gestión General	257	147	129	123	6	18	57%	88%	95%	5%	12%	8%
V. Empleo y Pensiones	274	136	136	135	1	0	50%	100%	99%	1%	0%	7%
Secretaria General	167	103	94	77	17	9	62%	91%	82%	18%	9%	6%
	3.107	1.840	1.605	1.451	154	235	59%	87%	90%	10%	13%	

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

Dependencias del Nivel Central

Gráfica 24. Resultados Dependencias del Nivel Central

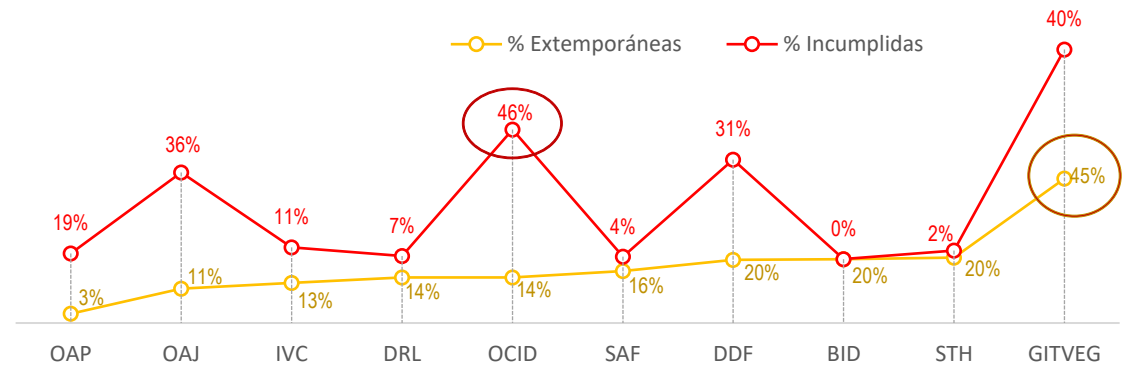


A continuación, se muestran los resultados generales de ejecución de las tareas por las (17) dependencias cuyo cumplimiento general es del **87%** ver gráfica 26. Es de precisar que las tareas del Grupo de Víctimas se analizan independiente de la Dirección de Derechos Fundamentales pese a que este grupo hace parte de esa dirección, así como la unidad BID la cual pertenece a la Dirección de Empleo y Subsidio Familiar. Para el periodo analizado (8) dependencias alcanzaron un cumplimiento del **100%** Dirección de Pensiones, Empleo y Subsidio Familiar, Movilidad, las oficinas de TIC, Cooperación y Relaciones Internacionales, Control Interno, grupo de Comunicaciones y BID. Entre el **98%** y

80% de cumplimiento están (5) dependencias Oficina Asesora de Planeación, las Subdirecciones de Talento Humano y Administrativa y Financiera y las Direcciones de IVC y Riesgos Laborales. Con cumplimiento inferior al **79%** (4) dependencias Dirección de Derechos Fundamentales, Grupo de Víctimas y las oficinas Asesora Jurídica y Control Interno Disciplinario.

Gráfica 25. Extemporaneidad e Incumplimiento por Dependencias

El 41% de las dependencias no presentan extemporaneidad e incumplimiento tanto para este periodo como los anteriores y corresponde a las Direcciones de Pensiones, Empleo y Subsidio Familiar, Movilidad, Grupo Comunicaciones y las oficinas de TIC, Relaciones Internacionales y Control Interno mientras que el 59% presentan extemporaneidad e incumplimiento. En el caso del Grupo de Víctimas y Control Interno Disciplinario este comportamiento es reiterativo durante los últimos reportes. Para el caso de Víctimas el incumplimiento disminuyo un 38% frente a este periodo que alcanzo el **40%** equivalente a 21 tareas y en extemporaneidad aumento un 20% alcanzo para este periodo el **45%** frente al reporte anterior, Control Interno Disciplinario aumento un 30% para este periodo equivalente a 6 tareas frente al periodo anterior. Sin embargo, el mayor número de tareas incumplidas corresponden a la Oficina Asesora Jurídica y Planeación con 16 tareas c/u y Derechos Fundamentales con 37 tareas como muestra la gráfica 27 este comportamiento es el resultado del nro de tareas planeadas para el periodo. Teniendo en cuenta los resultados de



Para el caso de Víctimas el incumplimiento disminuyo un 38% frente a este periodo que alcanzo el **40%** equivalente a 21 tareas y en extemporaneidad aumento un 20% alcanzo para este periodo el **45%** frente al reporte anterior, Control Interno Disciplinario aumento un 30% para este periodo equivalente a 6 tareas frente al periodo anterior. Sin embargo, el mayor número de tareas incumplidas corresponden a la Oficina Asesora Jurídica y Planeación con 16 tareas c/u y Derechos Fundamentales con 37 tareas como muestra la gráfica 27 este comportamiento es el resultado del nro de tareas planeadas para el periodo. Teniendo en cuenta los resultados de

las tareas planeadas para el período (III trimestre) es preciso generar alertas con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar el aumento de extemporaneidad e incumplimiento en las áreas.

Alerta 1 - Gestión General y sus oficinas de Planeación y Jurídica, se sugiere revisar el incumplimiento dado que en este periodo no cumplió con sus tareas programadas y planeadas.

Alerta 2 - Viceministerio Relacionales Laborales y su Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género y la Dirección de Derechos Fundamentales, se sugiere revisar las causas del reporte de tareas extemporáneas e incumplidas dado el aumento recurrente durante los tres últimos trimestres de esta vigencia.

Tabla 11. Resultados de Tareas por Dependencia del Nivel Central

Despacho	Dependencia	Sigla	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
VR LI	Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo	DDF	161	118	81	65	16	37	73%	69%	80%	20%	31%	19%
GG	Oficina Asesora de Planeación	OAP	133	85	69	67	2	16	64%	81%	97%	3%	19%	14%
VEP	Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones	DPEO	87	60	60	60	0	0	69%	100%	100%	0%	0%	10%
VEP	Dirección de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar	DGPES	103	50	50	50	0	0	49%	100%	100%	0%	0%	8%
SG	Subdirección de Talento Humano	STH	73	45	44	35	9	1	62%	98%	80%	20%	2%	7%
SG	Subdirección Administrativa y Financiera	SAF	74	45	43	36	7	2	61%	96%	84%	16%	4%	7%
VR LI	Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial	IVC	68	36	32	28	4	4	53%	89%	88%	13%	11%	6%
VR LI	Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad laboral con Enfoque de Género	GITVEG	88	52	31	17	14	21	59%	60%	55%	45%	40%	8%
GG	Oficina Asesora Jurídica	OAJ	59	44	28	25	3	16	75%	64%	89%	11%	36%	7%
VEP	Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo	DMFT	50	21	21	21	0	0	42%	100%	100%	0%	0%	3%
VR LI	Dirección de Riesgos Laborales	DRL	32	15	14	12	2	1	47%	93%	86%	14%	7%	2%
GG	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	OTIC	22	11	11	11	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	2%
GG	Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	GITC	21	11	11	11	0	0	52%	100%	100%	0%	0%	2%
GG	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	OCRI	18	8	8	7	1	0	44%	100%	88%	0%	0%	1%
SG	Oficina de Control Interno Disciplinario	OCID	20	13	7	6	1	6	65%	54%	86%	14%	46%	2%
VEP	Unidad Coordinadora del Programa BID	BID	34	5	5	4	1	0	15%	100%	80%	20%	0%	1%
GG	Oficina de Control Interno	OCI	4	2	2	2	0	0	50%	100%	100%	0%	0%	0%
		17	1.047	621	517	457	60	104	59%	83%	88%	12%	17%	

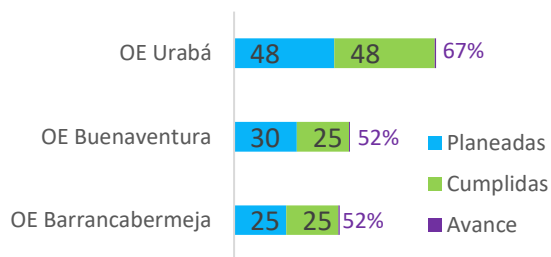
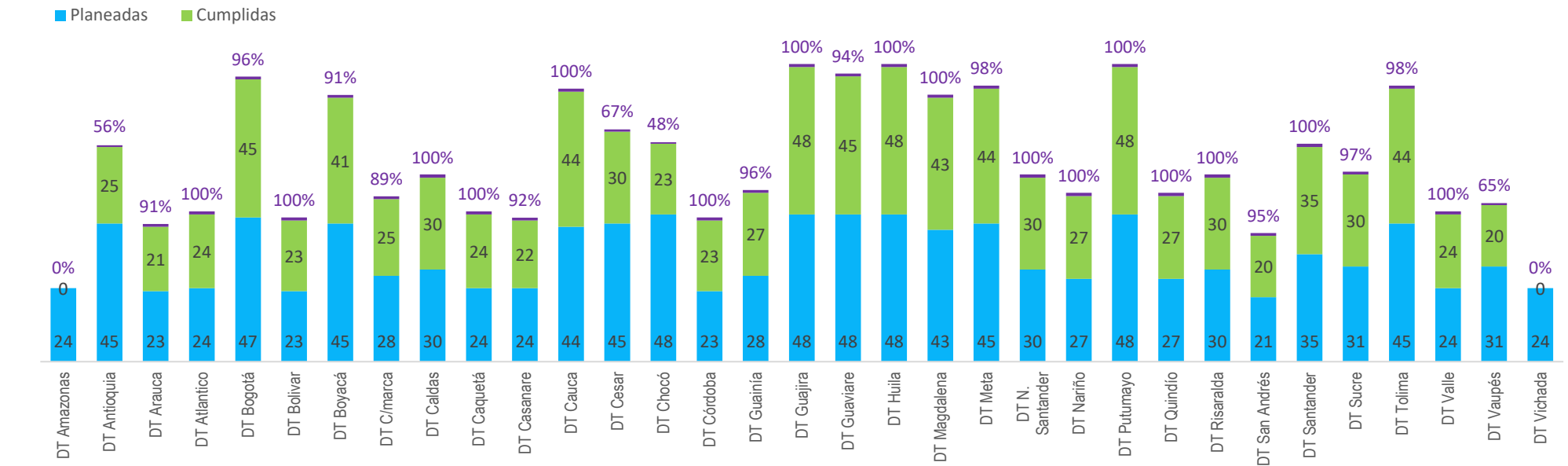
Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

GG – Gestión General, SC – Secretaría General, VEP – Viceministerio de Empleo y Pensiones, VR LI – Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección.

Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales

A continuación, se muestran los resultados generales de ejecución de las tareas por las (36) Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales cuyo cumplimiento general es del **87%**. En cuanto al cumplimiento el 50% de las DT/OE ósea 18 alcanzaron cumplimiento del **100%** equivalente a 601 tareas, el 33% de las DT/OE ósea 12 alcanzaron cumplimiento entre el **98%** y el **80%** equivalente a 389 tareas, el 17% las DT/OE ósea 6 alcanzaron cumplimiento menor al **79%** equivalente a 98 tareas como muestra las gráficas 26 y 27 cuyos resultados de cumplimiento están ordenados de mayor a menor por cumplimiento de tareas.

Gráfica 26. Resultados por DT

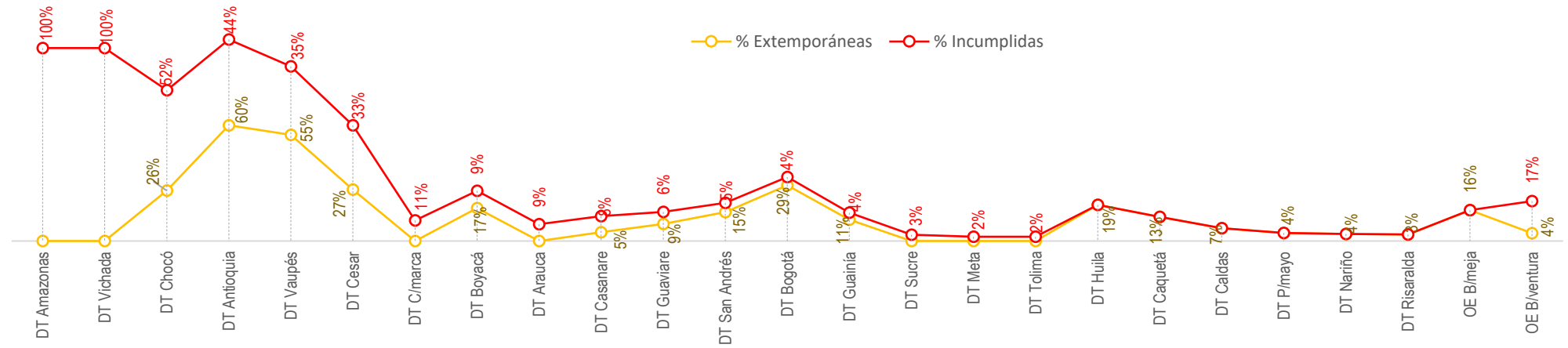


Gráfica 27. Resultados por OE

El **31%** de las DT – OE (11) no presentaron extemporaneidad e incumplimiento y corresponden a las DT Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Guajira, Magdalena, N. Santander, Quindío, Santander, Valle y la OE Urabá mientras que el **61%** presento extemporaneidad e incumplimiento y corresponden a las DT: Amazonas, Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, C/marca, Boyacá, Bogotá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, P/mayo, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada y las OE B/ventura y B/bermeja. Las DT Amazonas y Vichada persisten sin reportar tareas durante los últimos reportes alcanzado incumplimiento del **100%** seguido están las DT Antioquia, Choco, Cesar y Vaupés alcanzando incumplimientos

del **44%**, **52%**, **33%** y **35%** respectivamente siendo Antioquia reiterativa con su incumplimiento y extemporaneidad del **60%** la mayor del periodo. Las DT Cesar, Choco y Vaupés también tiene una alta extemporaneidad del **27%**, **26%** y **55%** respectivamente como muestra la gráfica 28.

Gráfica 28. Extemporaneidad e Incumplimiento por DT/OE



Teniendo en cuenta los resultados de las tareas planeadas para el período (III trimestre) es preciso generar alertas con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar el aumento de extemporaneidad e incumplimiento en las direcciones territoriales.

Alerta 1 – DT Amazonas y Vichada, se sugiere revisar el incumplimiento de tareas programadas y planeadas para el periodo dado que c/u tuvo una asignación de 24 tareas y a la fecha no reporta ningún tipo de información en la SVE.

Alerta 2 – DT Antioquia, Choco y Vaupés, se sugiere revisar el incumplimiento de tareas pues presenta recurrencia durante los últimos trimestres.

Alerta 3 – DT Antioquia, Choco y Vaupés, se sugiere revisar su extemporaneidad dado que para el periodo son de las más altas.

Tabla 12. Resultados de Tareas por Oficinas Especiales

Dependencia	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
OE Barrancabermeja	48	25	25	21	4	0	52%	100%	84%	16%	0%	24%
OE Buenaventura	50	30	25	24	1	5	60%	83%	96%	4%	17%	29%
OE Urabá	72	48	48	48	0	0	67%	100%	100%	0%	0%	47%
Total	170	103	98	93	5	5	61%	95%	95%	5%	5%	

Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

Tabla 13. Resultados de Tareas por Dirección Territorial

Dependencia	Total Tareas Programadas	Planeadas	Cumplidas	A tiempo	Extemporáneas	Incumplidas	% Planeadas	% Cumplidas	% A tiempo	% Extemporáneas	% Incumplidas	% Participación
DT Amazonas	48	24	0	0	0	24	48	0%	0%	0%	100%	2%
DT Antioquia	73	45	25	10	15	20	73	56%	40%	60%	44%	4%
DT Arauca	47	23	21	21	0	2	47	91%	100%	0%	9%	2%
DT Atlántico	48	24	24	24	0	0	48	100%	100%	0%	0%	2%
DT Bogotá	71	47	45	32	13	2	71	96%	71%	29%	4%	4%
DT Bolívar	47	23	23	23	0	0	47	100%	100%	0%	0%	2%
DT Boyacá	71	45	41	34	7	4	71	91%	83%	17%	9%	4%
DT C/marca	46	28	25	25	0	3	46	89%	100%	0%	11%	2%
DT Caldas	53	30	30	28	2	0	53	100%	93%	7%	0%	3%
DT Caquetá	48	24	24	21	3	0	48	100%	88%	13%	0%	2%
DT Casanare	48	24	22	21	1	2	48	92%	95%	5%	8%	2%
DT Cauca	66	44	44	44	0	0	66	100%	100%	0%	0%	4%
DT Cesar	67	45	30	22	8	15	67	67%	73%	27%	33%	4%
DT Chocó	72	48	23	17	6	25	72	48%	74%	26%	52%	4%
DT Córdoba	46	23	23	23	0	0	46	100%	100%	0%	0%	2%
DT Guainía	51	28	27	24	3	1	51	96%	89%	11%	4%	2%
DT Guajira	72	48	48	48	0	0	72	100%	100%	0%	0%	4%
DT Guaviare	75	48	45	41	4	3	75	94%	91%	9%	6%	4%
DT Huila	72	48	48	39	9	0	72	100%	81%	19%	0%	4%
DT Magdalena	64	43	43	43	0	0	66	100%	100%	0%	0%	4%
DT Meta	70	45	44	44	0	1	70	98%	100%	0%	2%	4%
DT N. Santander	55	30	30	30	0	0	55	100%	100%	0%	0%	3%
DT Nariño	51	27	27	26	1	0	51	100%	96%	4%	0%	2%
DT P/mayo	72	48	48	46	2	0	72	100%	96%	4%	0%	4%
DT Quindío	48	27	27	27	0	0	49	100%	100%	0%	0%	2%
DT Risaralda	54	30	30	29	1	0	54	100%	97%	3%	0%	3%
DT San Andrés	39	21	20	17	3	1	39	95%	85%	15%	5%	2%
DT Santander	55	35	35	35	0	0	55	100%	100%	0%	0%	3%
DT Sucre	49	31	30	30	0	1	49	97%	100%	0%	3%	3%
DT Tolima	66	45	44	44	0	1	66	98%	100%	0%	2%	4%
DT Valle	48	24	24	24	0	0	48	100%	100%	0%	0%	2%
DT Vaupés	50	31	20	9	11	11	50	65%	45%	55%	35%	3%
DT Vichada	48	24	0	0	0	24	48	0%	0%	0%	100%	2%
Total	1.890	1.130	990	901	89	140	60%	88%	80%	8%	12%	

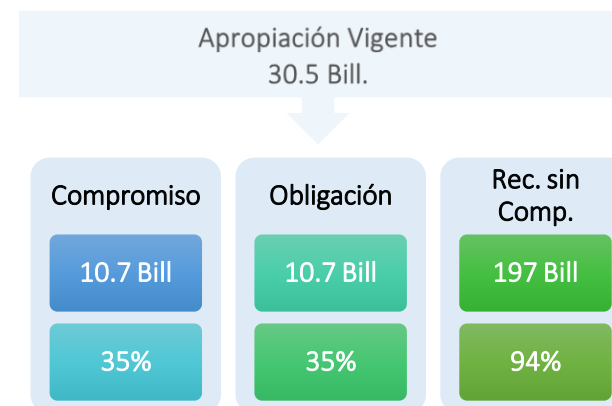
Fuente: <https://sve.mintrabajo.gov.co> – 30 septiembre/2022

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

I) Ejecución del Ministerio del Trabajo

Concepto	Apr. Vigente	Peso %	Apr. Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
Funcionamiento	30.244.273	99%	30.000	10.548.078	10.529.467	35%	35%	19.696.196
Funcionamiento Propio del Ministerio	1.169.359	4%	30.000	511.447	496.935	44%	42%	657.912
Adquisición de Bienes y Servicios	44.624	0,15%	-	40.667	26.818	91%	60%	3.957
Gastos de Personal	140.195	0,46%	-	109.793	109.738	78%	78%	30.403
Gastos por Tributos	61.893	0,20%	-	225	221	0%	0%	61.667
Otras Transferencias	45.647	0,15%	30.000	11.249	10.918	25%	24%	34.399
Otras Transferencias-Fomento al Empleo	877.000	3%	-	349.514	349.240	40%	40%	527.486
Pensiones	29.074.914	95%	-	10.036.630	10.032.532	35%	35%	19.038.284
Colpensiones	17.643.682	58%	-	3.206.026	3.206.026	18%	18%	14.437.656
Fopep	11.176.687	37%	-	6.830.604	6.826.506	61%	61%	4.346.083
Otros Rec. Seg. Soc.	254.545	1%	-	-	-	0%	0%	254.545
Servicio de la Deuda	865	0%	-	-	-	0%	0%	865
Funcionamiento Propio del Ministerio	865	0%	-	-	-	0%	0%	865
Aportes al Fondo de Contingencias	865	0%	-	-	-	0%	0%	865
Inversión	319.756	1%	-	239.439	194.434	75%	61%	80.317
Fivicot	2.920	0,01%	-	614	418	21%	14%	2.306
Proyecto Bid	21.376	0,07%	-	12.647	8.064	59%	38%	8.729
Proyectos Fondo Solidaridad Pensional	210.997	1%	-	148.521	135.335	70%	64%	62.476
Proyectos Misionales	42.027	0,14%	-	35.971	29.201	86%	69%	6.056
Proyectos Víctimas	42.436	0,14%	-	41.685	21.416	98%	50%	751
Total general	30.564.894	100%	30.000	10.787.516	10.723.901	35%	35%	19.777.377

Gráfica 29. Apropiación Vigente



En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que, del presupuesto, el **95%** corresponde a rubros de transferencias de pensiones, el **1%** a recursos de inversión en donde se incluye también los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional que representan el **1%** de la inversión y el **0,003%** que representa

Servicio de la Deuda, rubro programado para ejecución en esta vigencia. Tan solo el 4% (\$1.169.359 millones) corresponden a los Gastos Generales, de Personal y Transferencias del Ministerio como sentencias y conciliaciones, OCDE, OIT, OISS, CNTS, entre otros. Es de resaltar que hacen parte de este porcentaje los recursos destinados al Fomento al Empleo, programa de incentivos a la generación de nuevos empleos que desde la vigencia 2021 se apropia en el presupuesto de funcionamiento de la entidad y que ascienden a \$877.000 millones que representan el 3% de los rubros de funcionamiento propios de la entidad. El Ministerio comprometió en el mes de septiembre de 2022 recursos por valor de \$10.787.516 millones cifra que corresponde al 35% de los recursos apropiados; a nivel de obligaciones la entidad presentó una ejecución de \$10.723.901 millones que representan igualmente el 35% de los recursos apropiados. Se observa que las obligaciones están representadas principalmente en recursos de funcionamiento en el pago de pensiones a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (\$10 billones), Fomento al Empleo (\$349.240 millones), Colpensiones (3.2 billones) y en inversión en recursos del Fondo de Solidaridad Pensional asociados a la ejecución del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión y subsidios a ex madres comunitarias y sustitutas (\$135.335 millones). Acerca del presupuesto de inversión es importante resaltar que, de los \$319.756 millones, tan solo \$42.027 millones (0,14%) corresponden a proyectos misionales sin inflexibilidades que al mes de septiembre de 2022 tuvieron una ejecución a nivel de compromisos del 86% y en obligaciones del 69%.

II) Ejecución presupuestal por Proyecto – Mintrabajo

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 septiembre de 2022 corresponde al Viceministerio de Relaciones Laborales, logrando un 91% en compromisos y 51% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por la Secretaría General que llegó a un 88% en compromisos y 46% en obligaciones, como se detalla a continuación:

Tabla 14. Ejecución presupuestal Por Proyecto de Inversión

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Gestión General	Oficina de Cooperación y Relaciones	Fortalecimiento de cooperación y las relaciones internacionales del ministerio del trabajo nacional	637	578	498	91%	78%	59
	Total Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales		637	578	498	91%	78%	59
	Oficina de las Tics	Fortalecimiento tecnológico del ministerio del trabajo a nivel nacional	2.100	1.235	663	59%	32%	865
	Total Oficina de las Tics		2.100	1.235	663	59%	32%	865
	Oficina de Planeación	Mejoramiento y sostenibilidad del sistema de gestión para el fortalecimiento estratégico de la entidad y su desempeño institucional Nacional	550	500	388	91%	71%	50
	Total Oficina de Planeación		550	500	388	91%	71%	50
	Oficina Jurídica	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio del trabajo a nivel nacional	725	680	575	94%	79%	45
Total Oficina Jurídica		725	680	575	94%	79%	45	
Subtotal Secretaría General			4.012	2.993	2.125	75%	53%	1.019
Secretaría General	Subdirección Administrativa y Financiera	Fortalecimiento de la gestión integral, administrativa e institucional del ministerio del trabajo a nivel nacional	6.425	5.668	2.964	88%	46%	757
	Total Subdirección Administrativa y Financiera		6.425	5.668	2.964	88%	46%	757
Subtotal Secretaría General			6.425	5.668	2.964	88%	46%	757
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	420	247	192	59%	46%	173
		Fortalecimiento a la política de formalización laboral, generación de ingresos y economía solidaria en el territorio nacional	2.600	1.893	1.532	73%	59%	707
		Fortalecimiento de las políticas de empleo y de formación para el trabajo nacional	21.376	12.647	8.064	59%	38%	8.729
		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	1.000	612	468	61%	47%	388
		Fortalecimiento del desarrollo de las políticas de empleo en el marco del trabajo decente en el territorio nacional	1.800	1.363	1.091	76%	61%	437
	Total Dirección de Empleo		27.196	16.762	11.347	62%	42%	10.434
	Dirección de Movilidad	Fortalecimiento de la política de formación para el trabajo, aseguramiento de la calidad y movilidad laboral de los trabajadores	14.321	13.740	13.369	96%	93%	581
	Total Dirección de Movilidad		14.321	13.740	13.369	96%	93%	581
	Dirección de Pensiones	Fortalecimiento de los mecanismos que promueven el acceso a los sistemas de protección a la vejez nacional	800	624	546	78%	68%	176
		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	29.969	29.831	20.509	100%	68%	138
Implementación fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad nacional		181.028	118.691	114.826	66%	63%	62.338	
Total Dirección de Pensiones		211.797	149.145	135.881	70%	64%	62.652	
Subtotal Viceministerio de Empleo			253.313	179.647	160.598	71%	63%	73.667
Viceministerio de Relaciones Laborales	Dirección de Derechos Fundamentales	Apoyo a las iniciativas de emprendimiento y empresarismo formal de las víctimas del conflicto armado nacional	16.514	16.340	7.344	99%	44%	174
		Desarrollo de la ruta de empleo y autoempleo a sujetos de reparación colectiva a nivel nacional	9.379	8.937	340	95%	4%	442
		Divulgación de los derechos fundamentales del trabajo en la aplicación del trabajo decente en el territorio a nivel nacional	2.800	2.460	2.020	88%	72%	340
		Fortalecimiento del diálogo social y la concertación a nivel nacional	950	734	493	77%	52%	216
		Implementación de acciones para garantizar la igualdad laboral de las mujeres a nivel nacional	900	663	534	74%	59%	237
		Implementación de estrategias de formación para el trabajo y empleabilidad a víctimas del conflicto armado, nacional	16.543	16.408	13.731	99%	83%	135
Total Dirección de Derechos Fundamentales		47.086	45.542	24.464	97%	52%	1.544	

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
	Dirección de IVC	Fortalecimiento del sistema de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social nacional	2.920	614	418	21%	14%	2.306
		Incremento de la efectividad de la inspección, vigilancia y control ejercida por el ministerio de trabajo a nivel nacional	6.000	4.975	3.865	83%	64%	1.025
	Total Dirección de IVC		8.920	5.589	4.283	63%	48%	3.331
Subtotal Viceministerio de Relaciones Laborales			56.006	51.131	28.748	91%	51%	4.875
Total general			583.505	427.746	360.121	73%	62%	155.760

El menor porcentaje de compromisos corresponde al proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Prevención, Inspección y Vigilancia y Control del Trabajo y la Seguridad Social que presenta compromisos del (21%), respecto del cual ya se presentaron los proyectos a financiar y se está a la espera de la reunión del comité de FIVICOT para aprobar presupuesto de los proyectos a financiar, tiene recursos por comprometer por valor de \$2.306 millones. Le sigue el proyecto de Fortalecimiento Tecnológico del Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional, con compromisos del 59% de la apropiación vigente, y recursos por comprometer por valor de 865 millones, con los cuales se tiene previsto adelantar las contrataciones correspondientes a Desarrollo de ChatBot en la nube pública, desarrollo de la implementación de política de gobierno digital calidad de datos, adición al contrato de acuerdo marco de análisis de datos de IVC, contrato de análisis de vulnerabilidad de la plataforma digital y la adquisición de créditos nube pública.

III) Políticas Transversales por Proyecto

A continuación, se presentan los avances en la ejecución de los recursos presupuestales destinados a políticas transversales en los proyectos de inversión del Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” consignado en la Ley 1955 de 2019 del 2019, artículos 219, 220 y 221. Se presentan los resultados registrados con fecha de corte 30 de septiembre de 2022.

Tabla 15. Ejecución presupuestal Por Política Transversal

Proyectos/Política	Vig Política	Comp Política	Oblig Política	Pagos Política	% Comp	% Oblig	% Pagos
Apoyo a las iniciativas de emprendimiento y empresarismo formal de las víctimas del conflicto armado nacional	19.248	19.049	8.446	8.446	99%	44%	44%
Desplazados	2.477	2.451	1.102	1.102	99%	44%	44%
Indígenas - Antioquia	258	258	-	-	100%	0%	0%
Víctimas	16.514	16.340	7.344	7.344	99%	44%	44%
Desarrollo de la ruta de empleo y autoempleo a sujetos de reparación colectiva a nivel nacional	10.785	10.277	391	391	95%	4%	4%
Desplazados	1.407	1.340	51	51	95%	4%	4%
Víctimas	9.379	8.937	340	340	95%	4%	4%
Divulgación de los derechos fundamentales del trabajo en la aplicación del trabajo decente en el territorio a nivel nacional	1.594	1.343	1.109	1.109	84%	70%	70%
Construcción de Paz	527	389	229	229	74%	43%	43%
Grupos étnicos-NARP	100	100	85	85	100%	85%	85%
Indígenas - La Guajira	95	85	84	84	89%	88%	88%
Indígenas - Risaralda	10	-	-	-	0%	0%	0%
Primera Infancia, infancia y adolescencia	642	574	540	540	89%	84%	84%
Tecnologías de información y comunicaciones	220	195	171	171	89%	78%	78%
Fortalecimiento a la política de formalización laboral, generación de ingresos y economía solidaria en el territorio nacional	100	10	10	10	10%	10%	10%
Construcción de Paz	80	7	7	7	9%	9%	9%

Proyectos/Política	Vig Política	Comp Política	Oblig Política	Pagos Política	% Comp	% Oblig	% Pagos
Equidad de la Mujer	20	3	3	3	16%	16%	16%
Fortalecimiento de la política de formación para el trabajo, aseguramiento de la calidad y movilidad laboral de los trabajadores nacional	6.195	6.195	6.168	6.168	100%	100%	100%
Equidad de la Mujer	6.066	6.066	6.066	6.066	100%	100%	100%
Tecnologías de información y comunicaciones	129	128	101	101	100%	79%	79%
Fortalecimiento de las políticas de empleo y de formación para el trabajo nacional	13.754	5.214	2.576	2.576	38%	19%	19%
Tecnologías de información y comunicaciones	13.754	5.214	2.576	2.576	38%	19%	19%
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	520	335	249	249	64%	48%	48%
Construcción de Paz	104	-	-	-	0%	0%	0%
Tecnologías de información y comunicaciones	416	335	249	249	80%	60%	60%
Fortalecimiento de los mecanismos que promueven el acceso a los sistemas de protección a la vejez nacional	132	114	114	114	86%	86%	86%
Tecnologías de información y comunicaciones	132	114	114	114	86%	86%	86%
Fortalecimiento del desarrollo de las políticas de empleo en el marco del trabajo decente en el territorio nacional	290	173	52	52	59%	18%	18%
Construcción de Paz	200	98	-	-	49%	0%	0%
Equidad de la Mujer	70	55	52	52	78%	74%	74%
Grupos étnicos-NARP	20	20	-	-	100%	0%	0%
Fortalecimiento del diálogo social y la concertación a nivel nacional	51	33	33	33	65%	65%	65%
Construcción de Paz	51	33	33	33	65%	65%	65%
Fortalecimiento tecnológico del ministerio del trabajo a nivel nacional	2.100	1.235	663	663	59%	32%	32%
Tecnologías de información y comunicaciones	2.100	1.235	663	663	59%	32%	32%
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	29.521	29.521	20.495	20.495	100%	69%	69%
Equidad de la Mujer	29.521	29.521	20.495	20.495	100%	69%	69%
Implementación de acciones para garantizar la igualdad laboral de las mujeres a nivel nacional	900	663	534	534	74%	59%	59%
Equidad de la Mujer	900	663	534	534	74%	59%	59%
Implementación de estrategias de formación para el trabajo y empleabilidad a víctimas del conflicto armado, nacional	19.425	19.270	16.191	16.191	99%	83%	83%
Desplazados	2.482	2.461	2.060	2.060	99%	83%	83%
Primera Infancia, infancia y adolescencia	400	400	400	400	100%	100%	100%
Víctimas	16.543	16.408	13.731	13.731	99%	83%	83%
Incremento de la efectividad de la inspección, vigilancia y control ejercida por el ministerio de trabajo a nivel nacional	2.604	841	463	463	32%	18%	18%
Construcción de Paz	800	294	159	159	37%	20%	20%
Tecnologías de información y comunicaciones	1.804	547	304	304	30%	17%	17%
Mejoramiento y sostenibilidad del sistema de gestión para el fortalecimiento estratégico de la entidad y su desempeño institucional. Nacional	99	81	81	81	81%	81%	81%
Tecnologías de información y comunicaciones	99	81	81	81	81%	81%	81%
Total general	107.320	94.353	57.575	57.575	88%	54%	54%

Información Registrada por las dependencias en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI con corte al 30 de septiembre de 2022

IV) Constitución reservas presupuestales 2021 Ministerio del Trabajo

Para la vigencia 2021 se constituyeron reservas presupuestales a ejecutar en 2022 por valor de 1.03 billones, de las cuales el 97% corresponden a rubros de funcionamiento, concentradas principalmente en Fopep (95%) y Colpensiones (2%). La ejecución a nivel de obligaciones y pagos a la fecha de corte del presente informe es del 98%.

Tabla 16. Reservas Ministerio del Trabajo

Rubro/Concepto	Vr Constituido	Peso%	Oblig	Pagos	% Oblig	% Pagos
Funcionamiento	1.005.180	97%	988.541	988.541	98%	98%
Adquisición de Bienes y Servicios	946	0,09%	943	943	100%	100%
Colpensiones	17.583	2%	14.889	14.889	85%	85%
Fome	240	0,02%	41	41	17%	17%
Fopep	982.786	95%	969.043	969.043	99%	99%
Gastos de Personal	44	0,00%	44	44	100%	100%
Otras Transferencias	3.581	0,35%	3.581	3.581	100%	100%
Inversión	28.842	3%	24.769	24.769	86%	86%
Fivicot	40	0,00%	34	34	85%	85%
Proyecto Bid	1.541	0,15%	1.541	1.541	100%	100%
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	19.534	2%	18.214	18.214	93%	93%
Proyectos Misionales	1.855	0,18%	1.522	1.521	82%	82%
Proyectos Víctimas	5.872	1%	3.458	3.458	59%	59%
Total general	1.034.022	100%	1.013.310	1.013.309	98%	98%

Gráfica 30. Apropiación Vigente

