

**SECTOR TRABAJO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023**

i) Composición del Presupuesto del Sector

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	31.745.523	86%	18.914	9.913.290	9.856.475	31,23%	31,05%	21.832.233
Servicio de la Deuda	1.828	0,005%	-	-	-	0%	0%	1.828
Inversión	5.120.503	14%	-	3.189.336	2.287.513	62%	45%	1.931.167
Total general	36.867.853	100%	18.914	13.102.626	12.143.988	36%	33%	23.765.228

El sector cuenta con una apropiación de **\$38,8 billones**. El **86%** del presupuesto es de **funcionamiento** (\$31,7 billones), de los cuales **\$30,8 billones** corresponden a los recursos destinados a las **transferencias de Colpensiones y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) y a Otros Recursos de Seguridad Social**, que corresponden al **84%** de total del presupuesto del sector. Cabe resaltar que las transferencias a Colpensiones dependen de las necesidades de dicha Entidad y son girados de acuerdo con esa dinámica.

Por otro lado, el **14%** del presupuesto del sector corresponde a **inversión** (\$5.1 billones), de los cuales el **92%** corresponde al **SENA**. Además, un **0,005%** del presupuesto corresponde **al Servicio de la Deuda** (\$1.828 millones).

Por lo tanto, **si no tenemos en cuenta los recursos asociados a las transferencias de Colpensiones y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), el presupuesto del sector equivaldría a \$6 billones**. En donde el Ministerio del Trabajo apropiaría el 18% del presupuesto (1.09 billones), la Superintendencia del Subsidio Familiar el 1,1% (\$63 mil millones), el SENA el 79.7% (\$4.8 billones), la Unidad Solidaria el 0,7% (\$41 mil millones) y la Unidad del Servicio Público de Empleo el 0,5% (\$28 mil millones).

Adicionalmente a la fecha de corte del presente informe, contamos con recursos **bloqueados** que ascienden a **\$18.914 millones** en el presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar (\$9.675 millones) y en el SENA (\$9.238 millones), así:

Entidad/Rubro	Apr Bloqueada
SUPERSUBSIDIO	9.675
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.404
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.272
SENA	9.238
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	9.238
Total general	18.914

Para el mes de julio el presupuesto fue objeto de modificación y se adicionaron, recursos al sector por un total de \$928.000 millones distribuidos así:

Entidad/Tipo Ppto/Rubro	Apr Adicionada
MINTRABAJO	513.328
Funcionamiento	513.328
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES (DE PENSIONES)	3
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL (DE PENSIONES)	155
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES (DE PENSIONES)	22
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA - TELEARMENIA (DE PENSIONES)	6
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALARCA - TELECALARCA (DE PENSIONES)	1
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA - TELEHUILA (DE PENSIONES)	2
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - TELETOLIMA (DE PENSIONES)	26
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN - INRAVISIÓN (DE PENSIONES)	153
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR (DE PENSIONES)	2.012
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO (DE PENSIONES)	12
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES - TELECOM (DE PENSIONES)	7.206
OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL	503.730
SUPERSUBSIDIO	720
Funcionamiento	720
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	720
SENA	413.952
Funcionamiento	3.651
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.651
Inversión	410.301
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, CESANTIAS Y PENSIONES DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL SENA A NIVEL NACIONAL	9.231
APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES FONDO EMPRENDER (FE) A NIVEL NACIONAL	34.913
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NAL	60.000
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NAL	6.398
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	299.759
Total general	928.000

ii) Ejecución del Presupuesto del Sector

La ejecución presupuestal es medida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en función del valor de las obligaciones, es así como, la ejecución se ubica en el 33% y a nivel de compromisos es del 36%, como resultado, en su mayoría, por efecto de la dinámica de los rubros más representativos como son las transferencias a Colpensiones y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP). Cabe resaltar que las transferencias a Colpensiones dependen de las necesidades de dicha Entidad y son girados de acuerdo con esa dinámica.

También, el nivel de ejecución de los rubros asociados a pensiones se ve afectado por la ejecución de las reservas presupuestales de 2022 que corresponden a 7.2 billones relacionadas con FOPEP (\$6 billones) y Colpensiones (\$1.2 billones). Esto quiere decir, que hasta que no se ejecuten dichos montos, no podrá iniciar la ejecución del presupuesto asociado a 2023. Lo anterior, genera que la ejecución del sector se vea rezagada por el nivel alto de reservas.

El nivel de ejecución de dichas reservas es del 99.8%

El elevado porcentaje del presupuesto destinado al funcionamiento tiene un impacto directo en el nivel de ejecución del Sector Trabajo. Por lo tanto, una baja ejecución de los recursos asignados a FOPEP y Colpensiones se traducirá en una ejecución deficiente en general, como se ha evidenciado en el primer semestre de la vigencia.

Si consideramos la ejecución del Sector trabajo, sin los rubros que corresponden a FOPEP, transferencias a Colpensiones y Otros Recursos de Seguridad Social, el **nivel de compromisos pasaría del 36% al 60% y de obligaciones del 33% al 44%**, teniendo en cuenta que el presupuesto del sector se reduciría a \$6 billones.

Para las entidades adscritas al sector trabajo, no se presenta variación en la ejecución. Sin embargo, para el Ministerio del Trabajo, varía de forma significativa su ejecución pasando de tener un nivel de compromiso del 31.53% para pasar al 52% y del 31.17% en obligación para pasar a un 43%.

iii) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a agosto 31 de 2023 **comprometió \$13.1 billones** y se **obligaron \$12.1 billones**. Por lo tanto, el porcentaje de compromiso es del 36% y de obligación del 33%

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	31.909.563	87%	-	10.062.378	9.946.340	31,53%	31,17%	21.847.185
Funcionamiento	31.568.420	86%	-	9.816.724	9.771.879	31,10%	30,95%	21.751.696
Servicio de la Deuda	1.825	0%	-	-	-	0,00%	0,00%	1.825
Inversión	339.318	1%	-	245.654	174.461	72%	51%	93.664
SUPERSUBSIDIO	63.743	0,17%	9.675	38.938	26.589	61%	42%	24.805
Funcionamiento	42.743	0,12%	9.675	24.434	19.397	57%	45%	18.310
Inversión	21.000	0,06%	-	14.504	7.192	69%	34%	6.496
SENA	4.824.417	13%	9.238	2.948.388	2.142.911	61%	44%	1.876.029
Funcionamiento	113.732	0,31%	9.238	57.854	52.239	51%	46%	55.877
Inversión	4.710.685	13%	-	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
UNIDAD SOLIDARIA	41.844	0,11%	-	31.352	14.499	75%	35%	10.492
Funcionamiento	8.344	0,02%	-	5.870	5.320	70%	64%	2.474
Inversión	33.500	0,09%	-	25.482	9.179	76%	27%	8.018
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.287	0,08%	-	21.570	13.648	76%	48%	6.716
Funcionamiento	12.284	0,03%	-	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,04%	-	13.162	6.009	82%	38%	2.838
Total general	36.867.853	100%	18.914	13.102.626	12.143.988	36%	33%	23.765.228

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 86% del presupuesto asignado, se han registrado **compromisos por un valor de \$9.9 billones** y **obligaciones por \$9.8 billones**. afectando principalmente las

transferencias a Colpensiones y los FOPEP.

Por lo tanto, es necesario analizar la ejecución del Sector sin tener en cuenta los recursos destinados a transferencia a Colpensiones, FOPEP y Otros Recursos de Seguridad Social, así:

Entidad/Rubro	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	1.093.249	18%	-	573.215	470.484	52,43%	43,04%	520.034
Funcionamiento	752.106	12%	-	327.561	296.023	44%	39%	424.545
Servicio de la Deuda	1.825	0,03%	-	-	-	0%	0%	1.825
Inversión	339.318	6%	-	245.654	174.461	72%	51%	93.664
SUPERSUBSIDIO	63.743	1,05%	9.675	38.938	26.589	61%	42%	24.805
Funcionamiento	42.743	1%	9.675	24.434	19.397	57%	45%	18.310
Inversión	21.000	0,3%	-	14.504	7.192	69%	34%	6.496
SENA	4.824.417	80%	9.238	2.948.388	2.142.911	61%	44%	1.876.029
Funcionamiento	113.732	2%	9.238	57.854	52.239	51%	46%	55.877
Inversión	4.710.685	78%	-	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
UNIDAD SOLIDARIA	41.844	0,69%	-	31.352	14.499	75%	35%	10.492
Funcionamiento	8.344	0,1%	-	5.870	5.320	70%	64%	2.474
Inversión	33.500	1%	-	25.482	9.179	76%	27%	8.018
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.287	0,47%	-	21.570	13.648	76%	48%	6.716
Funcionamiento	12.284	0,2%	-	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Servicio de la Deuda	3	0,00004%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,3%	-	13.162	6.009	82%	38%	2.838
Total general	6.051.540	100%	18.914	3.613.463	2.668.132	60%	44%	2.438.077

Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 44% y en compromisos del 60%.

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascenderían a **\$929 mil millones**, y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 41% y en compromisos del 46%. A este rubro pertenecen la adquisición de bienes y servicios, gastos de personal, gastos por tributos y otras transferencias corrientes (en la que se destaca el incentivo de fomento al empleo).

Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	752.106	81%	-	327.561	296.023	44%	39%	424.545
SUPERSUBSIDIO	42.743	5%	9.675	24.434	19.397	57%	45%	18.310
SENA	113.732	12%	9.238	57.854	52.239	51%	46%	55.877
UNIDAD SOLIDARIA	8.344	1%	-	5.870	5.320	70%	64%	2.474
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	12.284	1%	-	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Total general	929.209	100%	18.914	424.127	380.619	46%	41%	505.082

El Servicio de la Deuda constituye el 0,005% de la apropiación total del sector y para la presente vigencia cuenta con una apropiación de \$1.8 mil millones y al corte del presente informe no presenta ejecución y depende de la orden de

giro dada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se realiza por lo general en el mes de noviembre o diciembre de cada vigencia.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
MINTRABAJO	1.825	-	-	-	-	1.825
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	3	-	-	-	-	3
Total general	1.828	-	-	-	-	1.828

Los **recursos de inversión del sector** constituyen el 14% del presupuesto total y ascienden **\$5.1 billones**, cuya ejecución (obligación) del sector se ubica en un 45% y en compromisos del 62%. Se han comprometido recursos por un valor de \$3.1 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2.2 billones.

La ejecución por entidad es:

1. El **MINISTERIO DEL TRABAJO**, tiene una ejecución (obligación) del 51% y en compromisos del 72%. Se han comprometido recursos por un valor de \$245 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$174 mil millones.
2. La **SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR**, tiene una ejecución (obligación) del 34% y en compromisos del 69%. Se han comprometido recursos por un valor de \$14 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$7 mil millones.
3. El **SENA**, tiene una ejecución (obligación) del 44% y en compromisos del 61%. Se han comprometido recursos por un valor de \$2.8 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2 billones.
4. La **UNIDAD SOLIDARIA**, tiene una ejecución (obligación) del 27% y en compromisos del 76%. Se han comprometido recursos por un valor de \$25 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$9 mil millones.
5. La **UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**, tiene una ejecución (obligación) del 38% y en compromisos del 82%. Se han comprometido recursos por un valor de \$13 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$6 mil millones.

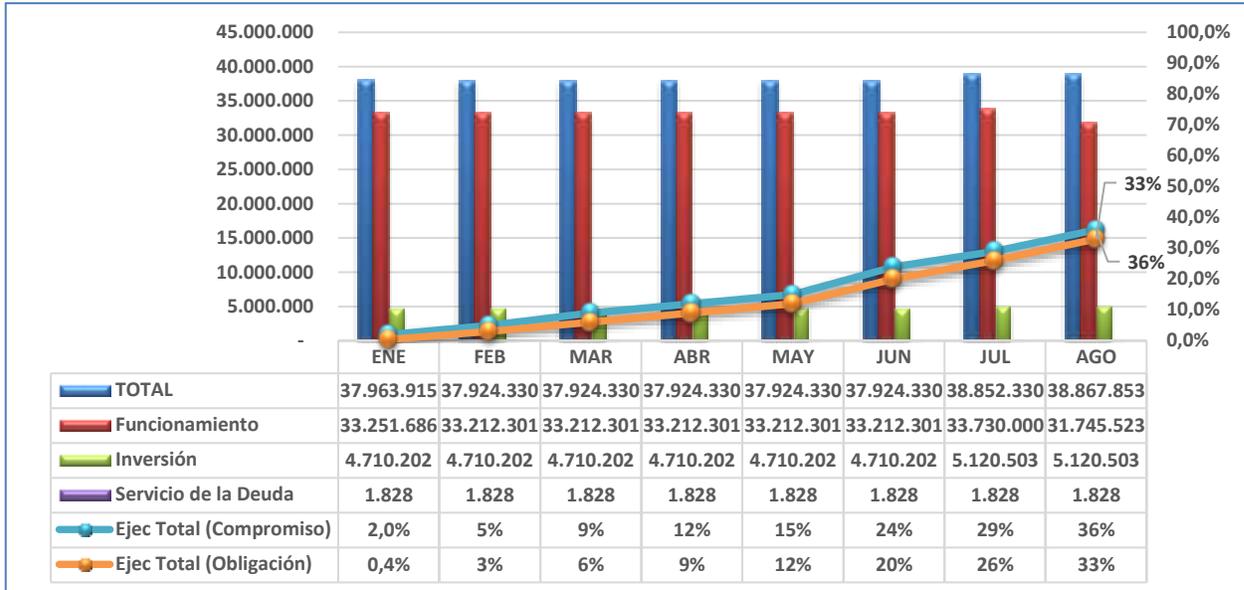
Entidad	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	339.318	7%	245.654	174.461	72%	51%	93.664
SUPERSUBSIDIO	21.000	0,4%	14.504	7.192	69%	34%	6.496
SENA	4.710.685	92%	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
UNIDAD SOLIDARIA	33.500	1%	25.482	9.179	76%	27%	8.018
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	16.000	0%	13.162	6.009	82%	38%	2.838
Total general	5.120.503	100%	3.189.336	2.287.513	62%	45%	1.931.167

En el sector trabajo, el nivel de ejecución de inversión está determinado en un gran porcentaje por el comportamiento del SENA, ya que representa el 92% del presupuesto de inversión del sector.

En el caso particular del Ministerio del Trabajo, el nivel de ejecución se

determina en un gran porcentaje del comportamiento de la ejecución de los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional que representan 65% del presupuesto de inversión.

iv) Evolución de la ejecución presupuestal del Sector 2023



Como se observa la evolución del sector en la vigencia a nivel compromiso como de obligación tuvieron una variación representativa hasta el mes de junio con un crecimiento del 9% y del 8% respectivamente, los demás meses sus variaciones han estado entre el 3% y el 5%, para el mes de agosto tanto a nivel de compromisos como de obligaciones se presentó una variación de 7 puntos porcentuales.

v) Ejecución por entidad 2023

Ministerio del Trabajo

En el segundo cuatrimestre, la ejecución presupuestal de la entidad se ha centrado en diversos factores que han sido determinantes para su desarrollo. A continuación, se destacan los puntos más importantes:

Del total del presupuesto de la entidad por \$31.9 billones, el 99% es decir **\$31,5 billones corresponden a funcionamiento**, para adquisición de Bienes y Servicios el 0.2%, gastos de personal el 1%, gastos por tributos 0.2%, otras transferencias corrientes el 1%, pensiones (Colpensiones, Fopep, Otros Rec. Seg. Soc.) 96%, **servicio de la deuda el 0.01%**, e **inversión el 1% correspondientes \$339.318 millones** del presupuesto total.

con corte a 31 de agosto del presupuesto total por valor de (31,9 billones) el nivel de compromiso corresponde al 32% y obligación al 31%, como se dijo anteriormente si no se tienen en cuenta los recursos de pensiones la ejecución del Ministerio presentaría **compromisos del 61% y obligaciones del 42%**.

De los recursos asignados para **funcionamiento** de la entidad por valor de \$31,5 billones se presentan compromisos y obligaciones del 31%, con recursos sin comprometer por \$21,7 billones, de los cuales el 98% corresponde a pensiones.

Para los recursos de **inversión** aunque representa solo el 1% del presupuesto total, de los \$339.318 millones asignados se tiene un nivel de compromiso del 72% y obligación del 51%, con recursos sin comprometer por \$93.664

Los recursos por \$1.825 millones asignados a **servicio de la deuda**, a la fecha no cuenta con compromisos y obligaciones

A la fecha se presentan rubros que tienen niveles de compromiso y obligación superiores al 90%, como: (i) Adquisición de Bienes y Servicios, (ii) Apoyo a las iniciativas de emprendimiento y empresarismo formal de las víctimas del conflicto armado, (iii) Fortalecimiento de las políticas de formación para el trabajo, (iv) Fortalecimiento de mecanismos que promueva el accesos a los sistemas de protección a la veje, (v) Estrategias de formación para el trabajo para víctimas del conflicto armado y (vi) mejoramiento de la sostenibilidad del sistema de gestión

Sin embargo se presentan alertas sobre los rubros con bajos porcentajes de ejecución, que se encuentran a nivel compromiso entre el 34% y el 50% como (i) Diseño implementación y fortalecimiento de las políticas, planes y programas del sistema de subsidio familiar, (ii) Fortalecimiento de las políticas de empleo y de formación para el Trabajo(iii) Fortalecimiento de los mecanismos de análisis y monitoreo de las políticas del mercado de trabajo.

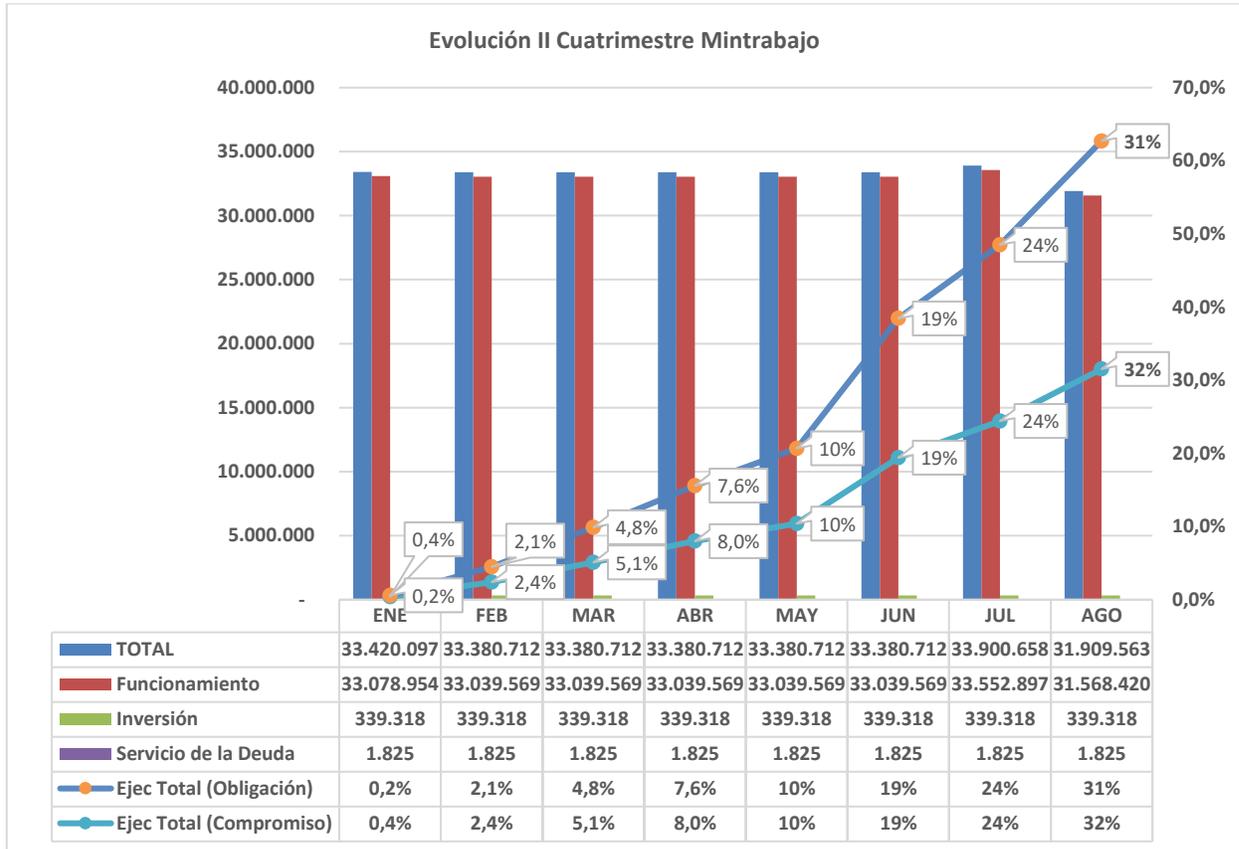
El Ministerio del Trabajo a través del seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, esta priorizando los trámites administrativos para mejorar los niveles de ejecución.

Se presenta a continuación la ejecución detallada.

Mintrabajo Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
Funcionamiento	31.568.420	99%	9.816.724	9.771.879	31%	31%	21.751.696
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	0,20%	60.582	30.553	91%	46%	5.863
Gastos de Personal	197.231	1%	122.417	122.412	62%	62%	74.814
Gastos por Tributos	70.982	0,20%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	1%	144.365	142.861	35%	34%	273.084
Pensiones - Colpensiones	17.520.758	55%	2.877.863	2.877.604	16%	16%	14.642.895
Pensiones - Fopep	12.524.164	39%	6.611.300	6.598.252	53%	53%	5.912.864
Pensiones - Otros Rec. Seg. Soc.	771.392	2%	-	-	0%	0%	771.392
Servicio de la Deuda	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825

Mintrabajo Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
Inversión	339.318	1%	245.654	174.461	72%	51%	93.664
APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.009	0,10%	16.883	11.101	99%	65%	126
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	0,03%	9.208	3.710	95%	38%	452
DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL ÁMBITO NACIONAL	433	0,00%	216	122	50%	28%	217
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.884	0,01%	2.447	1.054	85%	37%	437
FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	0,01%	1.957	1.036	74%	39%	671
FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	656	0,00%	447	354	68%	54%	209
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	0,00%	671	363	90%	49%	75
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NAL	6.618	0,02%	5.206	2.839	79%	43%	1.412
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	15.567	0,05%	15.203	13.912	98%	89%	364
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	0,10%	10.864	2.478	47%	11%	12.019
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	2.030	0,01%	696	307	34%	15%	1.334
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	0,00%	749	585	91%	71%	75
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	0,01%	1.480	780	74%	39%	515
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	0,00%	831	475	85%	49%	148
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	0,01%	2.391	648	77%	21%	729
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	0,01%	1.491	919	69%	42%	672
IMPLANTACIÓN DE UN SUBSIDIO ECONÓMICO EN DINERO PARA LA PROTECCIÓN EN LA VEJEZ DE EXMADRES COMUNITARIAS Y EXMADRES QUE NO PUDIERON ACCEDER A UNA PENSION O BEP, NACIONAL	33.132	0,10%	33.132	8.628	100%	26%	-
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	0,01%	1.105	544	68%	33%	522
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	0,10%	16.920	11.650	99%	68%	120
IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	187.999	1%	116.451	110.711	62%	59%	71.548
INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	0,03%	6.464	1.682	76%	20%	2.013
MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	848	0,00%	844	562	100%	66%	4
Total general	31.909.563	100%	10.062.378	9.946.340	32%	31%	21.847.185

Evolución ejecución presupuestal Mintrabajo



Superintendencia del Subsidio Familiar

Con corte a 31 de agosto la entidad cuenta con una apropiación vigente de 63.743 millones, tiene compromisos de \$38.938 millones, correspondientes al 61% y obligaciones por \$26.589 millones correspondientes al 42% del presupuesto total. Reflejando recursos sin comprometer por valor de \$24.805 millones.

Para **funcionamiento** de los recursos del presupuesto de la entidad \$42.743 millones es decir, el 67% corresponde a funcionamiento, de estos se han comprometido y obligado el 57% y el 45% respectivamente, contando con recursos sin comprometer de \$18.310 millones en esta categoría.

Para **adquisición de bienes y servicios** se cuenta con una apropiación de \$13.768 millones que corresponde al 22% del presupuesto, se ha comprometido el 81% y obligado el 45%, quedando un remanente sin comprometer de \$2.584 millones.

Los **gastos de personal** por valor de 20.426 que corresponden al 32% del presupuesto, se ha comprometido el 61% y obligado también el 61%, dejando

un saldo sin comprometer de \$7.959 millones.

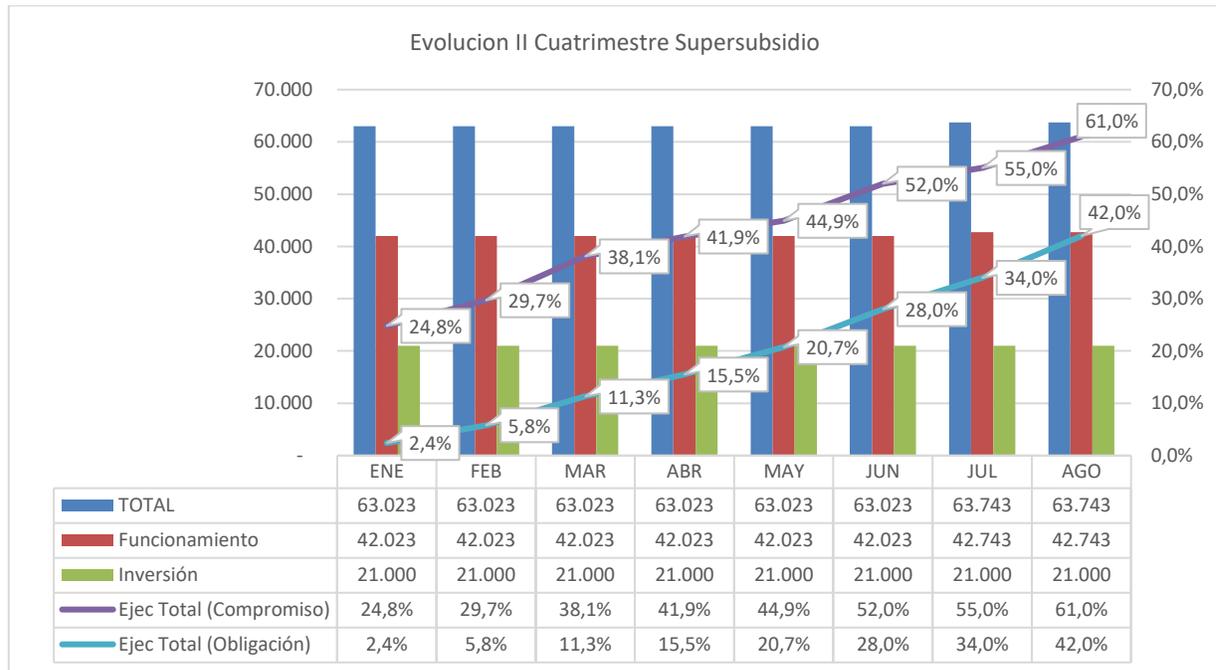
Los **gastos por tributos** por \$174 millones que representan el 0,3% del presupuesto, se ha comprometido y obligado el 9%, dejando un saldo sin comprometer de \$157 millones.

Las **otras transferencias corrientes**, por valor de \$8.376 millones que corresponden al 13% del presupuesto, se ha comprometido y obligado el 9%, reflejando \$7.610 millones sin comprometer.

Los recursos de **Inversión** representan el 33% del presupuesto con \$21.000 millones asignados, al corte de este informe se ha comprometido el 69% y obligado el 34%, quedando un saldo sin comprometer de \$6.496 millones. Se evidencia una baja ejecución de los proyectos de estudios para la gestión del conocimiento con 0% de compromisos y el Fortalecimiento de la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones (tics) con el 40%.

Supersubsidio Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
Funcionamiento	42.743	67%	24.434	19.397	57%	45%	18.310
Adquisición de Bienes y Servicios	13.768	22%	11.184	6.153	81%	45%	2.584
Gastos de Personal	20.426	32%	12.468	12.467	61%	61%	7.959
Gastos por Tributos	174	0,3%	16	16	9%	9%	157
Otras Transferencias Corrientes	8.376	13%	766	762	9%	9%	7.610
Inversión	21.000	33%	14.504	7.192	69%	34%	6.496
ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	550	1%	-	-	0%	0%	550
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). NACIONAL	4.771	7%	1.929	798	40%	17%	2.843
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE PLANEACION Y GESTION EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	4.329	7%	3.062	1.125	71%	26%	1.266
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	2.916	5%	2.030	1.099	70%	38%	886
MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL	8.434	13%	7.483	4.171	89%	49%	950
Total general	63.743	100%	38.938	26.589	61%	42%	24.805

Evolución ejecución presupuestal Supersubsidio



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

A 31 de agosto el SENA cuenta con un presupuesto total de \$4.824.417 millones, presentando compromisos y obligaciones del 61% y el 44%, respectivamente, reflejando recursos sin comprometer de \$1.876.029 millones.

Para el **funcionamiento** cuenta con una apropiación vigente de \$113.732 millones que corresponde al 2% del total del presupuesto de la entidad, de estos se han comprometido y obligado el 51% y el 46% respectivamente, reflejando al periodo corte, recursos sin comprometer de \$55.877 millones.

Para **adquisición de bienes y servicios**, se tiene una apropiación de \$9.317 millones que corresponde al 0,2% del presupuesto total, se ha comprometido el 76% y obligado el 34%, quedando un remanente sin comprometer de \$2.266 millones.

En **gastos de personal** se cuenta con una asignación de \$74.971 millones que corresponde al 2% del presupuesto total, se ha comprometido y obligado el 54%, con recursos sin comprometer de \$34.682 millones.

Los **gastos por tributos** por valor de \$11.939 millones representan el 0,2% del presupuesto total, se ha comprometido y obligado el 1%, dejando un saldo sin comprometer de \$11.760 millones de pesos.

Para **otras transferencias corrientes**, por valor de \$17.418 millones que representan el 0,4% del presupuesto total, se ha comprometido el 59% y obligado el 49%, dejando disponibles \$7.141 millones sin comprometer.

En **Adquisición de Activos Financieros** la entidad cuenta con una apropiación de \$86 millones correspondientes al 0,002 del presupuesto total, con compromisos y obligaciones del 68% y un saldo por comprometer de \$27 millones.

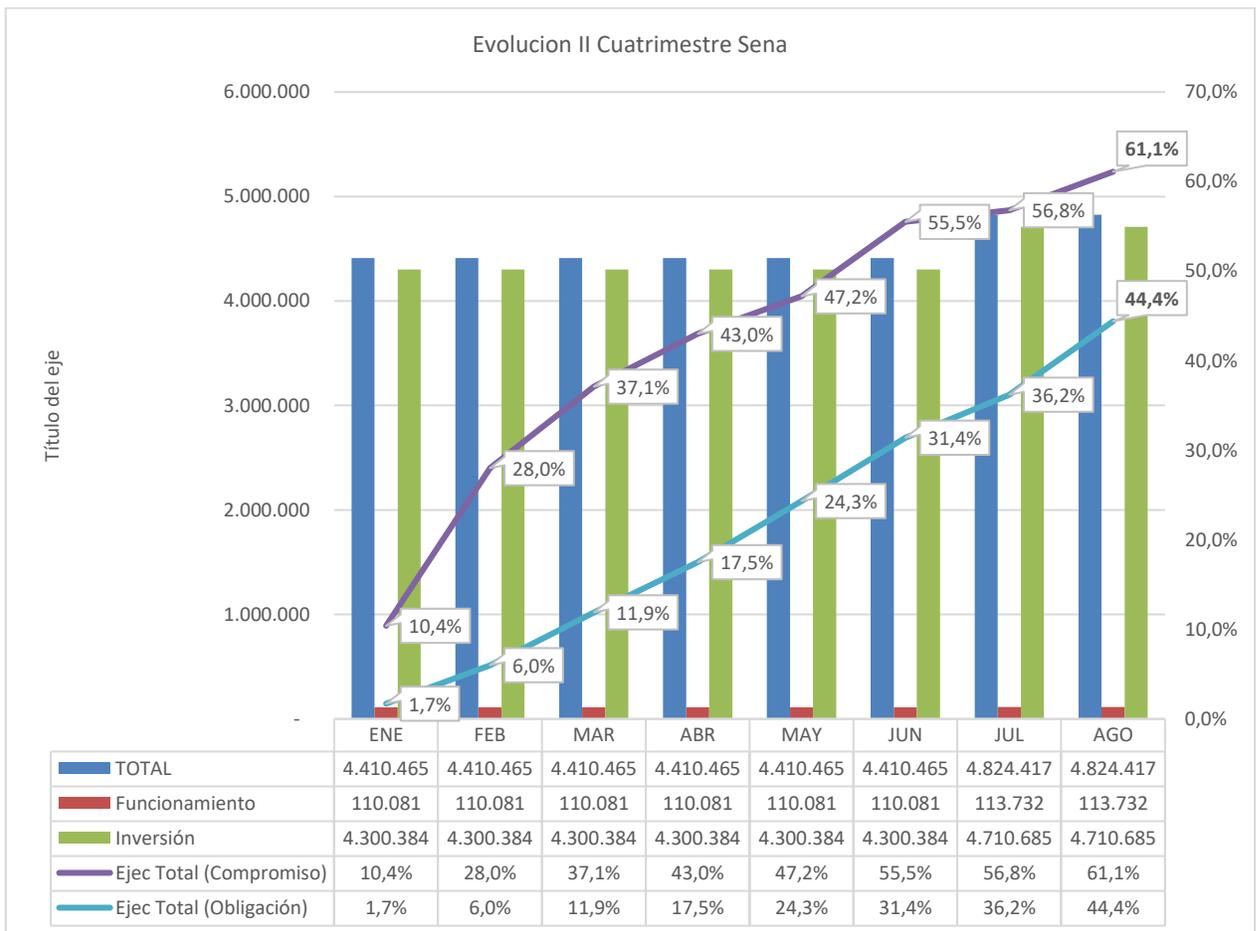
Los recursos de **Inversión** son el rubro más importante de la entidad con \$4.710.685 millones que corresponden al 98% del presupuesto total, con corte a 31 de agosto la entidad ha comprometido el 61% y obligado el 44% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer \$1.820.152 millones. De los proyectos de inversión se refleja una ejecución del 0% en los proyectos de apoyo a las iniciativas del fondo emprender, fortalecimiento del servicio de formación profesional del SENA e implantación sistema de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y competitividad nacional; igualmente el proyecto de fortalecimiento de infraestructura del SENA cuenta con compromisos del 17%.

A pesar de que los demás proyectos cuentan con compromisos superiores al 66%, es importante tener en cuenta los recursos sin comprometer del proyecto mejoramiento de los servicios de la formación profesional del SENA que corresponde al 55% de estos recursos es decir \$1,03 billones.

Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% Obligación	Rec sin Comp
Funcionamiento	113.732	2%	57.854	52.239	51%	46%	55.877
Adquisición de Activos Financieros	86	0,00%	59	59	68%	68%	27
Adquisición de Bienes y Servicios	9.317	0,20%	7.051	3.214	76%	34%	2.266
Gastos de Personal	74.971	2%	40.289	40.235	54%	54%	34.682
Gastos por Tributos	11.939	0,20%	178	178	1%	1%	11.760
Otras Transferencias Corrientes	17.418	0,40%	10.277	8.553	59%	49%	7.141
Inversión	4.710.685	98%	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, CESANTIAS Y PENSIONES DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL SENA A NIVEL NACIONAL	202.904	4%	143.050	114.887	71%	57%	59.854
ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL NACIONAL	17.183	0,40%	14.311	8.484	83%	49%	2.872
APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES FONDO EMPRENDER (FE) A NIVEL NACIONAL	186.336	4%	-	-	0%	0%	186.336
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO NACIONAL	36.992	1%	32.036	20.876	87%	56%	4.956
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	248.555	5%	42.163	7.352	17%	3%	206.392
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	192.172	4%	-	-	0%	0%	192.172

Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Compromiso	Obligación	% Compromiso	% Obligación	Rec sin Comp
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	260.223	5%	175.163	90.376	67%	35%	85.059
IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD NACIONAL	8.400	0,20%	-	-	0%	0%	8.400
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	3.249.881	67%	2.219.618	1.693.639	68%	52%	1.030.263
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NACIONAL	131.420	3%	109.390	68.760	83%	52%	22.030
SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	113.907	2%	100.418	55.545	88%	49%	13.489
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	62.713	1%	54.385	30.753	87%	49%	8.328
Total general	4.824.417	100%	2.948.388	2.142.911	61%	44%	1.876.029

Evolución ejecución presupuestal SENA



Unidad Solidaria

A 31 de agosto la entidad cuenta con un presupuesto total de **\$41.844 millones**, presentando compromisos y obligaciones del 70% y el 64%, respectivamente, presentando recursos sin comprometer de \$10.492 millones.

Para **funcionamiento** la entidad tiene una apropiación vigente de \$8.344 millones correspondiente al 20% del presupuesto total, ha comprometido el 70% y obligado el 64%, cuenta con recursos sin Comprometer por \$2.474 millones.

En **adquisición de bienes y servicios** se tiene un presupuesto de \$1.915 millones de los cuales se ha comprometido el 83% y obligado el 54% del presupuesto asignado, reflejando recursos sin comprometer por valor de \$330 millones.

Los **gastos de personal** representan el 15% del presupuesto total con \$6.158 millones, se ha comprometido y obligado el 68%, y presenta recursos sin comprometer por \$1.973 millones.

Para **gastos por tributos** la entidad tiene una apropiación vigente de 129 millones, reflejando 32% tanto en compromisos como en obligaciones, con recursos sin comprometer por 87 millones.

La asignación a **otras transferencias corrientes** por \$141 millones presentan un compromiso del 42% y obligaciones del 41%, quedando por comprometer \$82 millones

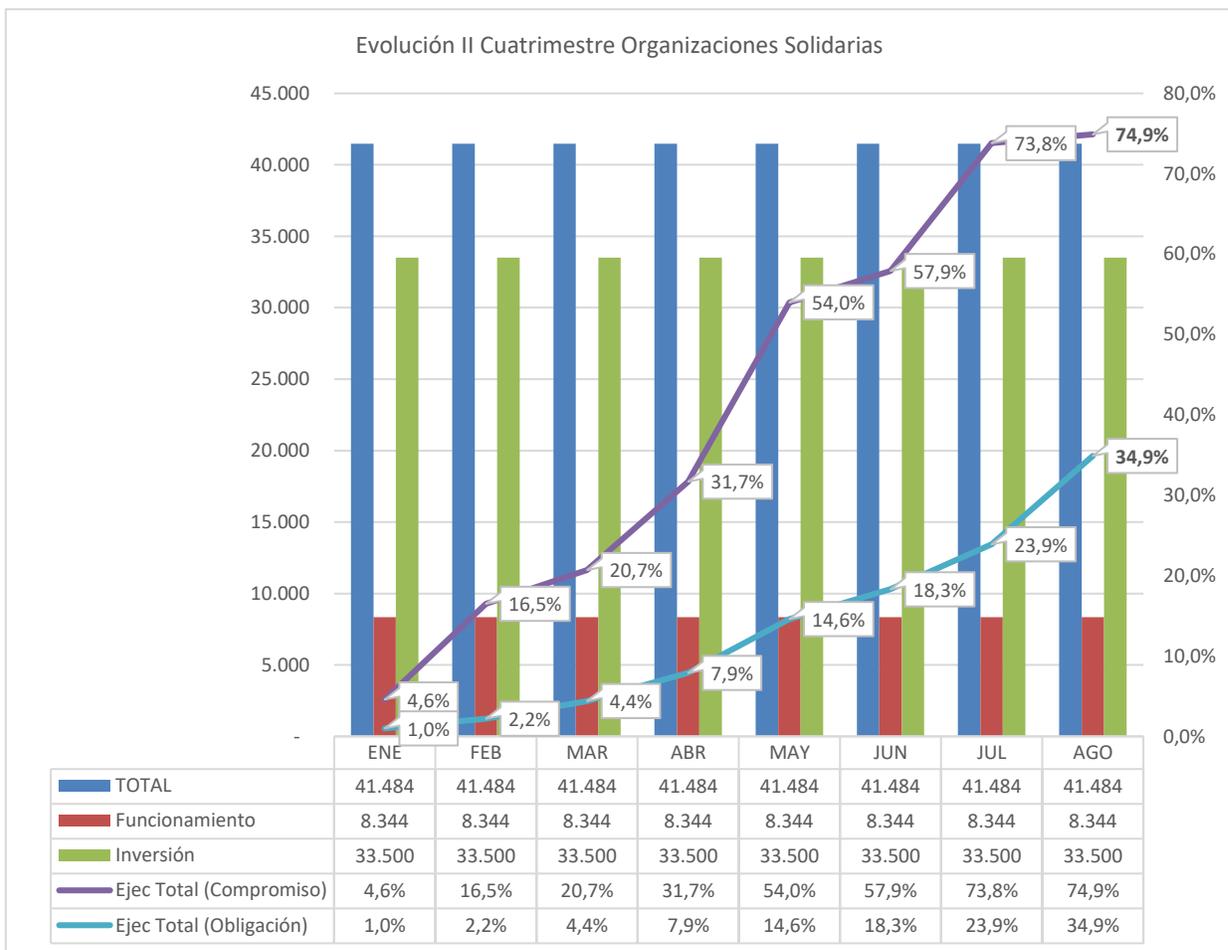
Los recursos de **Inversión** son el rubro más importante de la entidad con \$33.500 millones que corresponden al 80% del presupuesto total, con corte a 31 de agosto la entidad ha comprometido el 76% y obligado el 27% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer \$8.018 millones.

De los proyectos de inversión se refleja una baja ejecución en el de fortalecimiento de la infraestructura con compromisos del 8% y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con el 27%, adicionalmente se resalta que el proyecto de desarrollo socio - empresarial de las organizaciones solidarias representa el 67% de los recursos sin comprometer

Unidad Solidaria Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	8.344	20%	5.870	5.320	70%	64%	2.474
Adquisición de Bienes y Servicios	1.915	5%	1.585	1.035	83%	54%	330
Gastos de Personal	6.158	15%	4.185	4.185	68%	68%	1.973
Gastos por Tributos	129	0%	41	41	32%	32%	87
Otras Transferencias Corrientes	141	0%	59	59	42%	41%	82
Inversión	33.500	80%	25.482	9.179	76%	27%	8.018

Unidad Solidaria Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	31.739	76%	24.833	8.833	78%	28%	6.906
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	611	1%	48	26	8%	4%	563
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	650	2%	177	84	27%	13%	473
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	500	1%	424	236	85%	47%	76
Total general	41.844	100%	31.352	14.499	75%	35%	10.492

Evolución ejecución presupuestal Organizaciones Solidarias



Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo

La UAESPE cuenta con un presupuesto total para 2023 de **\$28.827 millones**, presentando compromisos y obligaciones del 76% y el 48%, respectivamente, reflejando recursos sin comprometer de \$6.716 millones.

Para **funcionamiento** la entidad tiene una apropiación vigente de 12.284 millones correspondiente al 43% del presupuesto total, ha comprometido el 68%, obligado el 62%, contando con recursos sin Comprometer por \$3.876 millones.

En **adquisición de bienes y servicios** se tiene un presupuesto de \$3.038 millones correspondientes al 11% del presupuesto total, de los cuales se ha comprometido el 87% y obligado el 63%, reflejando recursos sin comprometer por valor de \$387 millones.

Los **gastos de personal** representan el 32% del presupuesto total con \$9.124 millones, se ha comprometido y obligado el 63%, y presenta recursos sin comprometer por \$3.373 millones.

Para **gastos por tributos** la entidad tiene una apropiación vigente de \$77 millones que corresponde al 0.3% del presupuesto total y no refleja a la fecha compromisos ni obligaciones

La asignación a **otras transferencias corrientes** por \$45 millones que corresponde al 0.2% del presupuesto total, presentan un compromiso y obligaciones del 13%, quedando por comprometer \$39 millones

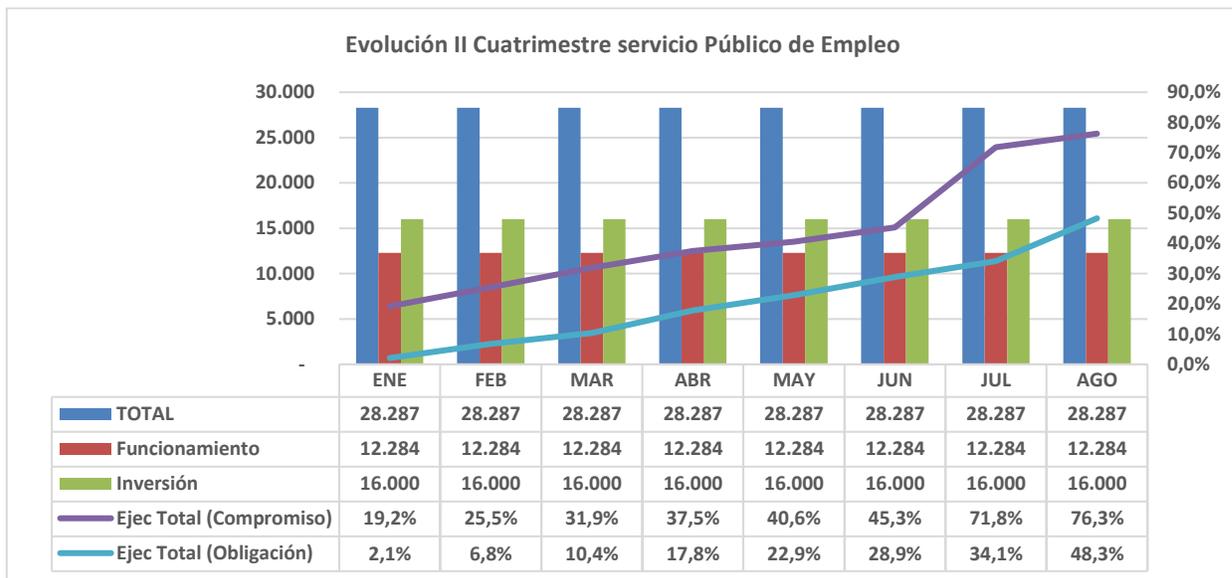
Igualmente los recursos asignados para **servicio de la deuda** por \$3 millones correspondientes al 0.01% del presupuesto de la entidad no presentan compromisos ni obligaciones.

Los recursos de **Inversión** son por valor de \$16.000 millones que corresponden al 57% del presupuesto total, con corte a 31 de agosto la entidad ha comprometido el 82% y obligado el 38% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer \$2.838 millones.

Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	12.284	43%	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Adquisición de Bienes y Servicios	3.038	11%	2.652	1.902	87%	63%	387
Gastos de Personal	9.124	32%	5.751	5.731	63%	63%	3.373
Gastos por Tributos	77	0,3%	-	-	0%	0%	77
Otras Transferencias Corrientes	45	0,2%	6	6	13%	13%	39
Servicio de la Deuda	3	0,01%	-	-	0%	0%	3
Aportes al Fondo de Contingencias	3	0,01%	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	57%	13.162	6.009	82%	38%	2.838

Tipo Presupuesto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO NACIONAL	8.923	32%	6.941	3.474	78%	39%	1.982
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL	6.489	23%	5.922	2.401	91%	37%	567
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ	587	2%	299	134	51%	23%	288
Total general	28.287	100%	21.570	13.648	76%	48%	6.716

Evolución ejecución presupuestal Servicio Público de Empleo



vi) Ejecución reservas presupuestales sector

Para la vigencia 2022 se constituyeron reservas presupuestales a ejecutar en 2023 por valor de 7.4 billones, de las cuales el 98% corresponden rubros de funcionamiento, concentradas principalmente en Colpensiones y Fopep. la ejecución con corte a 31 de agosto de 2023 a nivel de compromisos es del 99% y a nivel de obligaciones es del 99%.

Entidad/Rubro	Vr	Comp	Oblig	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo
	Constituido							por pagar
MINTRABAJO	7.297.530	7.297.489	7.283.506	7.283.386	100%	100%	100%	14.144
Funcionamiento	7.286.405	7.286.365	7.275.365	7.275.245	100%	100%	100%	11.160
Inversión	11.124	11.124	8.141	8.141	100%	73%	73%	2.983
SUPERSUBSIDIO	4.385	4.359	3.353	3.022	99%	76%	69%	1.363
Funcionamiento	949	936	830	830	99%	87%	87%	119
Inversión	3.435	3.423	2.524	2.193	100%	73%	64%	1.242
SENA	162.437	159.190	128.503	126.916	98%	79%	78%	35.521
Funcionamiento	687	678	596	596	99%	87%	87%	91
Inversión	161.750	158.512	127.907	126.320	98%	79%	78%	35.430
Total general	7.464.351	7.461.038	7.415.362	7.413.325	100%	99%	99%	51.026

Bogotá D.C., Colombia, 02 de octubre de 2023

No. Radicado: 08SE202312000000052982
Fecha: 2023-10-02 11:11:41 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Anexos: 0 Folios: 1

08SE202312000000052982

Al responder por favor citar este número de radicado



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Doctora

Diana Marcela Morales Rojas

Secretaria General

Comisión Cuarta Constitucional Permanente

Edificio Nuevo Congreso Carrera 7 No 8-68 piso 5

comision.cuarta@camara.gov.co

Bogotá Colombia

ASUNTO: Remisión informe de ejecución presupuestal cuatrimestral con corte a 31 de agosto 2023 Sector Trabajo

Respetada doctora:

En cumplimiento al artículo 91 de la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022:

"Para Garantizar un mayor control presupuestal, los ministerios, los departamentos administrativos, las instituciones de educación pública y demás entes administrativos que reciban aportes del Presupuesto General de la Nación, radicarán cada cuatro meses a las Comisiones Económicas Cuartas y Terceras de Cámara y Senado del Congreso de la República, un informe detallado sobre su situación financiera y la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión)."

De manera atenta, adjuntamos el informe detallado con ejecución presupuestal del Sector Trabajo correspondiente al segundo cuatrimestre 2023. La información presenta la ejecución consolidada a nivel sectorial, discriminada por funcionamiento, inversión y servicio a la deuda, además de un análisis del comportamiento de la ejecución sin el rubro de pensiones. También, contiene la ejecución presupuestal de cada una de las entidades que conforman el sector y el comportamiento de las reservas presupuestales.

Sin otro particular, estaremos atentos en caso de requerirse información adicional.

Cordial saludo,

WILMER ANDRÉS PACHÓN GONZÁLEZ

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Elaboró:
Hugo Tascon Guitoto
Técnico Administrativo
Oficina Asesora de Planeación

Revisó:
Esmeralda Rodríguez Gutierrez
Coordinadora Grupo Planes
Oficina Asesora de Planeación

Aprobó:
Javier Gómez Mantilla
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación