

SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024

i) Composición del Presupuesto del Sector

Rubros	Apr. Vigente	Peso %	Apr. Aplazada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	38.467.751	87%	2.081.057	13.674.575	13.618.672	36%	35%	24.793.176
Inversión	5.876.879	13%	185.685	3.940.908	2.480.514	67%	42%	1.935.970
Total general	44.344.629	100%	2.266.743	17.615.483	16.099.186	40%	36%	26.729.146

El sector cuenta con una apropiación de **\$44,3 billones**. El **87%** del presupuesto es de **funcionamiento (\$38,4 billones)**, de los cuales **\$37,4 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.

Por otro lado, el **13,25%** del presupuesto del sector corresponde a **inversión (\$5.8 billones)**, de los cuales el **92%** corresponde al **SENA**.

Como se observa con corte a 31 de agosto, la ejecución (**obligación**) del sector se ubica en un **36%** y a nivel **compromisos del 40%**, para el caso de funcionamiento obligaciones del 35% y compromisos del 36%, para inversión **obligaciones del 42% y compromisos del 67%**.

Cabe aclarar que al corte del presente informe los recursos bloqueados en el SIIF Nación ascienden a **\$2,06 billones** en rubros de funcionamiento e inversión del sector, de acuerdo con el siguiente detalle:

Entidad/Tipo Ppto/Rubro	Apr Bloqueada
MINTRABAJO	2.067.129
Funcionamiento	2.066.653
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.066.653
Inversión	476
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	40
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	337
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	11
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL	70
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA OFERTA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA LABORAL NACIONAL	18
SUPERSUBSIDIO	6.509
Funcionamiento	6.509
GASTOS DE PERSONAL	2.123
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.386
SENA	192.304

Entidad/Tipo Ppto/Rubro	Apr Bloqueada
FUNCIONAMIENTO	7.865
GASTOS DE PERSONAL	7.865
Inversión	184.439
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	6.295
DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	4.016
FORTEALECIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS ECONOMÍAS CAMPESINA Y POPULAR NACIONAL	39.121
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	99.455
FORTEALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	2.396
FORTEALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	29.979
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	2.236
SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO Y EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL	941
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	563
Inversión	563
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	257
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	306
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	238
Funcionamiento	30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30
Inversión	208
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL	49
FORTEALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	134
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A NIVEL NAL	24
Total general	2.266.743

En razón al alto nivel de participación de los recursos destinados al pago de pensiones, es necesario analizar la ejecución del Sector sin tener en cuenta dichos recursos, representados en los rubros correspondientes a transferencias a Colpensiones, FOPEP y Otros Recursos de Seguridad Social, así:

Rubro/Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	1.014.618	14,72%	130.300	325.907	278.977	32%	27%	688.711
MINTRABAJO	820.318	11,90%	115.895	213.865	182.607	26%	22%	606.453
SUPERSUBSIDIO	46.198	0,67%	6.509	27.125	20.798	59%	45%	19.073
SENA	124.606	1,81%	7.865	68.800	60.768	55%	49%	55.806
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	9.586	0,14%	-	6.546	5.986	68%	62%	3.040
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	13.909	0,20%	30	9.571	8.818	69%	63%	4.339
Inversión	5.876.879	85,28%	185.685	3.940.908	2.480.514	67%	42%	1.935.970
MINTRABAJO	382.836	5,56%	476	192.858	135.597	50%	35%	189.978
SUPERSUBSIDIO	23.100	0,34%	-	13.358	7.021	58%	30%	9.742
SENA	5.418.943	78,63%	184.439	3.688.745	2.318.604	68%	43%	1.730.198
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	35.000	0,51%	563	29.621	11.727	85%	34%	5.379
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	17.000	0,25%	208	16.327	7.567	96%	45%	673
Total general	6.891.497	100,00%	315.985	4.266.815	2.759.491	62%	40%	2.624.682

Sin los rubros de pensiones la ejecución a nivel de compromisos pasaría del 40% al 62% y en obligaciones del 36% al 40%.

Los recursos de funcionamiento del sector corresponderían al 15% de la apropiación vigente total y ascenderían a \$1.01 billones y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 32% y en compromisos sería del 27%, a este rubro pertenecen 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 a cargo del Ministerio del Trabajo).

Los recursos de inversión del sector constituirían el 85% del presupuesto total y ascenderían a \$5.8 billones, cuya ejecución (obligación) se ubicaría en un 42% y en compromisos sería del 67%.

ii) Ejecución del Presupuesto del Sector

El sector con corte a 31 de agosto de 2024 **comprometió \$17,6 billones** y se **obligaron \$16 billones**. Obteniendo un porcentaje de compromisos del 40% y de obligaciones del 36%, como resultado, en su mayoría, por efecto de la dinámica de los rubros de las transferencias a Colpensiones y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP).

Cabe aclarar que el nivel de ejecución de los rubros asociados a pensiones se ha visto afectado durante el primer cuatrimestre de la vigencia por la ejecución de las reservas presupuestales constituidas en 2023 que correspondieron a 7.1 billones relacionadas con FOPEP (\$1.7 billones – 24%) y Colpensiones (\$4.9 billones – 70%). Por instrucciones de Minhacienda, hasta que no se ejecuten dichos montos, no se podrá iniciar la ejecución del presupuesto vigente para 2024; lo anterior, ha generado rezago en la ejecución del sector por el alto nivel de reservas durante este primer cuatrimestre.

Entidad/Rubro	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	38.656.287	87%	2.067.129	13.755.391	13.657.898	35,58%	35,33%	24.900.896
Funcionamiento	38.273.451	86%	2.066.653	13.562.533	13.522.301	35,44%	35,33%	24.710.918
Inversión	382.836	1%	476	192.858	135.597	50%	35%	189.978
SUPERSUBSIDIO	69.298	0,16%	6.509	40.483	27.818	58%	40%	28.815
Funcionamiento	46.198	0,10%	6.509	27.125	20.798	59%	45%	19.073
Inversión	23.100	0,05%	-	13.358	7.021	58%	30%	9.742
SENA	5.543.549	13%	192.304	3.757.545	2.379.372	68%	43%	1.786.004
Funcionamiento	124.606	0,28%	7.865	68.800	60.768	55%	49%	55.806
Inversión	5.418.943	12%	184.439	3.688.745	2.318.604	68%	43%	1.730.198
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	44.586	0,10%	563	36.167	17.713	81%	40%	8.419
Funcionamiento	9.586	0,02%	-	6.546	5.986	68%	62%	3.040
Inversión	35.000	0,08%	563	29.621	11.727	85%	34%	5.379
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	30.909	0,07%	238	25.897	16.385	84%	53%	5.012
Funcionamiento	13.909	0,03%	30	9.571	8.818	69%	63%	4.339
Inversión	17.000	0,04%	208	16.327	7.567	96%	45%	673
Total general	44.344.629	100%	2.266.743	17.615.483	16.099.186	40%	36%	26.729.146

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 87% del presupuesto asignado, se registraron **compromisos por un valor de \$13,6 billones para un 36%** y **obligaciones por \$13,6 billones, alcanzando un 35%** afectando principalmente las transferencias a Colpensiones y los Fondos de Pensiones Públicas - FOPEP.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	38.273.451	99%	2.066.653	13.562.533	13.522.301	35%	35%	24.710.918
SUPERSUBSIDIO	46.198	0,12%	6.509	27.125	20.798	59%	45%	19.073
SENA	124.606	0,32%	7.865	68.800	60.768	55%	49%	55.806
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	9.586	0,02%	-	6.546	5.986	68%	62%	3.040
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	13.909	0,04%	30	9.571	8.818	69%	63%	4.339
Total general	38.467.751	100%	2.081.057	13.674.575	13.618.672	36%	35%	24.793.176

Los **recursos de inversión del sector** constituyen el 13% del presupuesto total y ascienden **\$5.8 billones**, cuya ejecución a nivel de compromiso se ubica en un 67% y en obligaciones en el 42%. Se han comprometido recursos por un valor de \$3,9 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2,4 billones.

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 por los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional que representan 65% del presupuesto de inversión de la entidad.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr. Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	382.836	7%	476	192.858	135.597	50%	35%	189.978
SUPERSUBSIDIO	23.100	0,39%	-	13.358	7.021	58%	30%	9.742
SENA	5.418.943	92%	184.439	3.688.745	2.318.604	68%	43%	1.730.198
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	35.000	1%	563	29.621	11.727	85%	34%	5.379
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	17.000	0,29%	208	16.327	7.567	96%	45%	673
Total general	5.876.879	100%	185.685	3.940.908	2.480.514	67%	42%	1.935.970

iii) Ejecución del sector sin pensiones

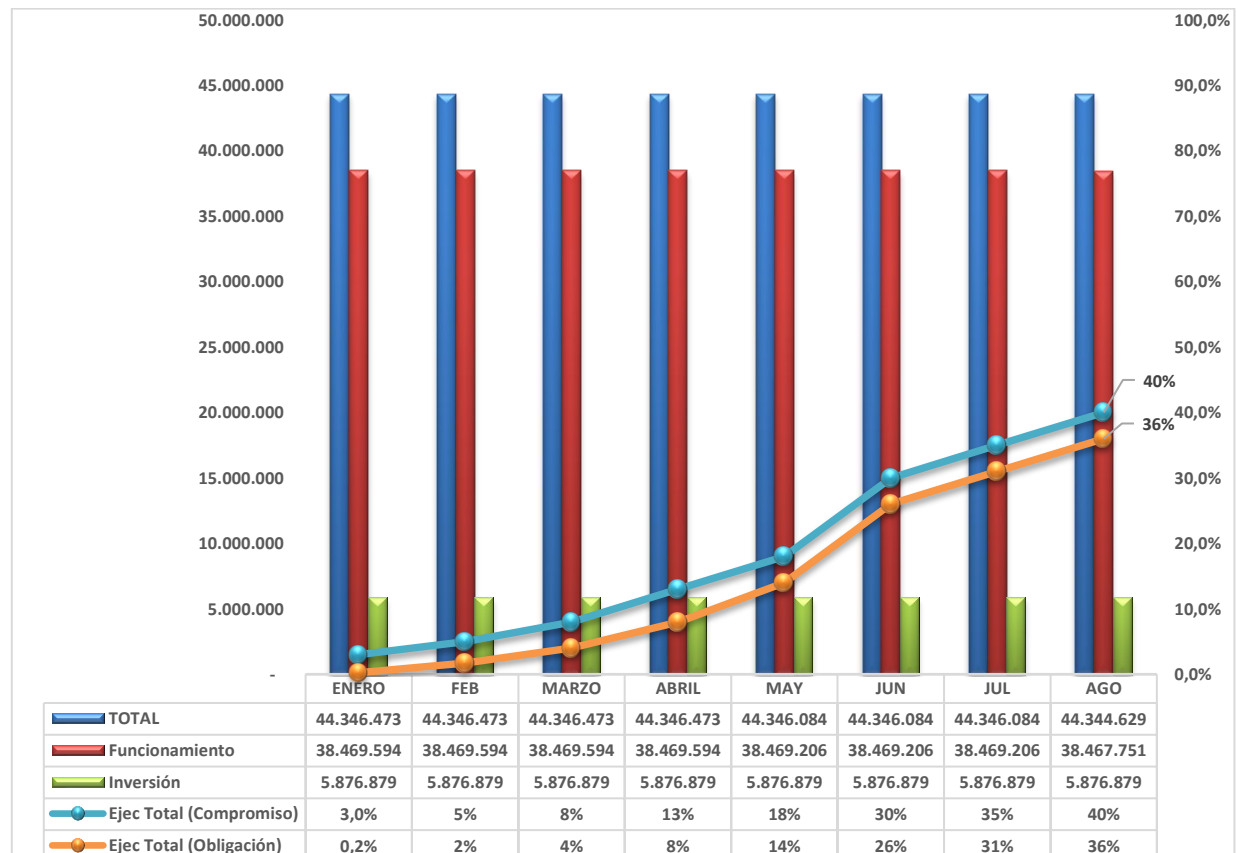
Rubro/Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	1.014.618	14,72%	130.300	325.907	278.977	32%	27%	688.711
MINTRABAJO	820.318	11,90%	115.895	213.865	182.607	26%	22%	606.453
SUPERSUBSIDIO	46.198	0,67%	6.509	27.125	20.798	59%	45%	19.073
SENA	124.606	1,81%	7.865	68.800	60.768	55%	49%	55.806
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	9.586	0,14%	-	6.546	5.986	68%	62%	3.040
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	13.909	0,20%	30	9.571	8.818	69%	63%	4.339
Inversión	5.876.879	85,28%	185.685	3.940.908	2.480.514	67%	42%	1.935.970
MINTRABAJO	382.836	5,56%	476	192.858	135.597	50%	35%	189.978

Rubro/Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
SUPERSUBSIDIO	23.100	0,34%	-	13.358	7.021	58%	30%	9.742
SENA	5.418.943	78,63%	184.439	3.688.745	2.318.604	68%	43%	1.730.198
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	35.000	0,51%	563	29.621	11.727	85%	34%	5.379
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	17.000	0,25%	208	16.327	7.567	96%	45%	673
Total general	6.891.497	100,00%	315.985	4.266.815	2.759.491	62%	40%	2.624.682

Por lo tanto, **si no tenemos en cuenta los recursos asociados a las transferencias para el pago de pensiones el presupuesto del sector equivaldría a \$6,8 billones.** El Ministerio del Trabajo apropiaría el 17,46% del presupuesto (1,2 Billones), la Superintendencia del Subsidio Familiar el 1% (\$69.298 millones), el SENA el 80,44% (\$5,5 billones), la Unidad Solidaria el 0,65% (\$44.586 millones) y la Unidad del Servicio Público de Empleo el 0,45% (\$30.909 millones).

Los recursos de funcionamiento del sector corresponderían a **\$1.01 billones**, es decir, el 15% y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 27% y en compromisos sería del 32%. Los recursos de inversión del sector constituirían el 85% del presupuesto total y ascenderían a **\$5.8 billones**, cuya ejecución (obligación) se ubicaría en un 42% y en compromisos del 67%.

iv) Evolución de la ejecución presupuestal del Sector 1er Cuatrimestre de 2024



En los primeros meses (enero-abril), tanto compromisos como obligaciones crecen lentamente. A partir de mayo, hay un incremento más significativo, alcanzando una ejecución total del 40% en compromisos y 36% en obligaciones para agosto.

El crecimiento más notorio en obligaciones se observa entre junio y agosto, lo que sugiere una aceleración en los pagos durante este período.

En resumen, el sector ha experimentado una ejecución presupuestal progresiva durante el año, con un aumento marcado en compromisos y obligaciones a partir de junio. Esto sugiere un esfuerzo por alcanzar mayores niveles de ejecución hacia los últimos meses del período analizado, se prevé un incremento aún mas notorio para el último cuatrimestre de la vigencia fiscal.

v) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

Ministerio del Trabajo

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, la ejecución presupuestal acumulada de la entidad se centró en diversos factores que han sido determinantes para su desarrollo. A continuación, se destacan los puntos más importantes:

En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que, del presupuesto apropiado, el 97% 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 0,68% de la Apropriación Vigente de la entidad.

Tan solo el 2% (\$820.318 millones) corresponden a los Gastos destinados al funcionamiento propio de la entidad como gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, gastos por tributos y otras 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 \$408.395.

El Ministerio comprometió de forma acumulada hasta el mes de agosto de 2024 recursos por valor de \$13,7 billones cifra que corresponde al 36% de los recursos apropiados; a nivel de obligaciones la entidad presentó una ejecución de \$13,6 billones que representan el 35% de los recursos apropiados.

Se observa que las obligaciones están representadas principalmente en recursos de funcionamiento en el pago de transferencias corrientes donde están incluidos

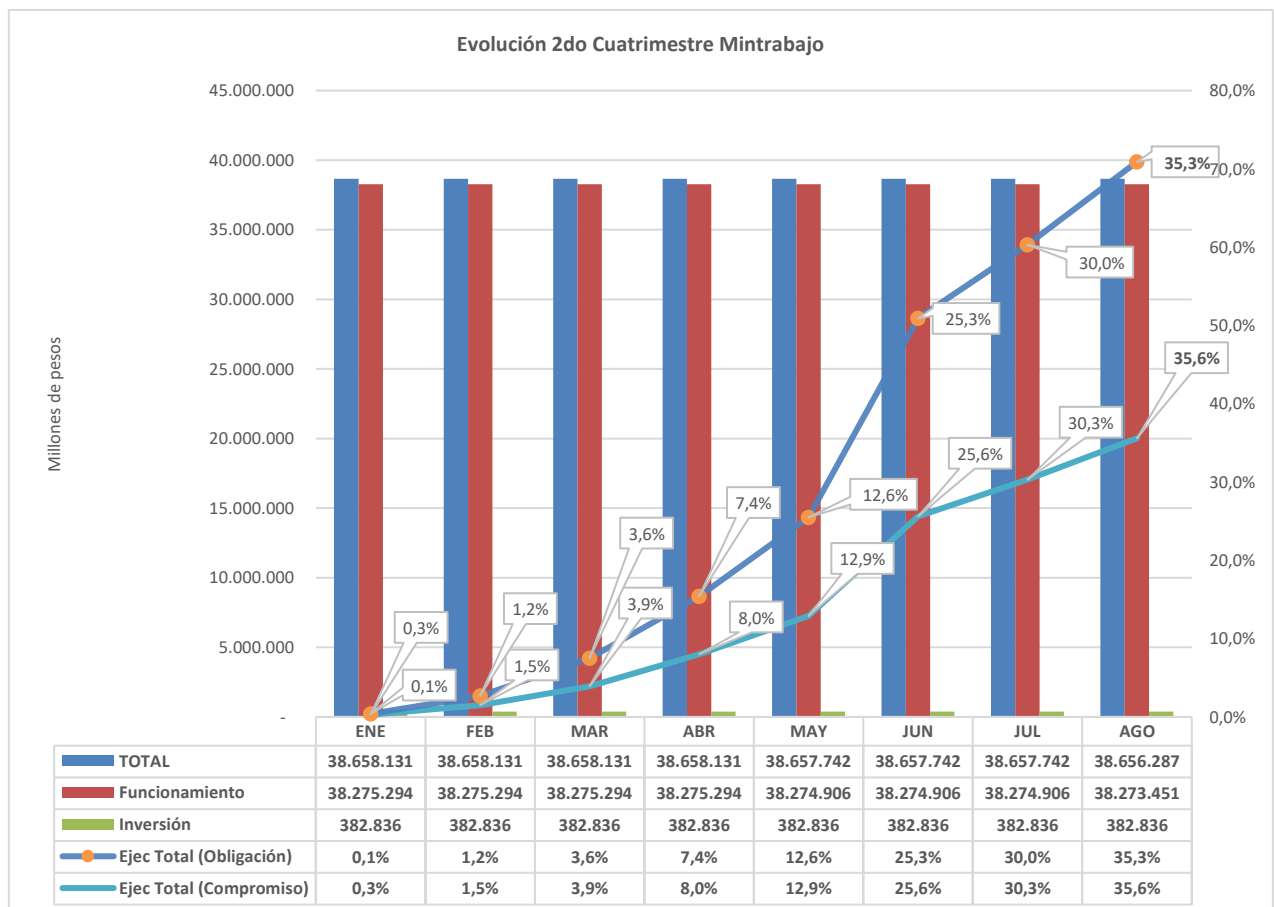
los rubros de pensiones (13,3 billones y gastos de personal 129.542 millones).

Se presenta a continuación la ejecución detallada.

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	38.273.451	99,01%	13.562.533	13.522.301	35,4%	35,3%	24.710.918
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	70.200	0,18%	68.094	39.151	97,0%	55,8%	2.105
GASTOS DE PERSONAL	225.044	0,58%	129.872	129.542	57,7%	57,6%	95.172
GASTOS POR TRIBUTOS	80.891	0,21%	208	208	0,3%	0,3%	80.683
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.897.316	98,04%	13.364.358	13.353.400	35,3%	35,2%	24.532.958
Inversión	382.836	0,99%	192.858	135.597	50,4%	35,4%	189.978
APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	19.141	0,05%	6.328	3.171	33,1%	16,6%	12.813
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	10.845	0,03%	10.457	4.709	96,4%	43,4%	388
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.750	0,01%	2.211	1.124	80,4%	40,9%	539
FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL TERRITORIO NACIONAL. NACIONAL	1.100	0,003%	664	286	60,4%	26,0%	436
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS MUJERES EN EL MUNDO DEL TRABAJO. NACIONAL	1.600	0,004%	905	447	56,5%	28,0%	695
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.500	0,02%	4.832	2.939	74,3%	45,2%	1.668
FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO NAL	757	0,002%	716	326	94,6%	43,1%	41
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO NACIONAL	1.200	0,003%	981	349	81,7%	29,1%	219
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA DE LOS TRABAJADORES NAL	2.100	0,01%	1.225	473	58,3%	22,5%	875
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	1.200	0,003%	1.142	552	95,1%	46,0%	58
FORTALECIMIENTO LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA VEJEZ. NACIONAL	850	0,002%	681	217	80,1%	25,5%	169
FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA NAL	500	0,001%	275	138	55,1%	27,7%	225
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NAL	2.000	0,01%	1.479	306	73,9%	15,3%	521
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL	830	0,002%	639	318	77,0%	38,3%	191
GENERACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN AL FONDO FIVICOT FINANCIAR LAS INICIATIVAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO NACIONAL	3.262	0,01%	1.039	477	31,9%	14,6%	2.223
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 NAL	12.394	0,03%	12.394	4.083	100,0%	32,9%	-
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	19.150	0,05%	17.023	6.830	88,9%	35,7%	2.127
IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NAL	249.927	0,65%	105.897	99.692	42,4%	39,9%	144.030

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA OFERTA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA LABORAL NAL	650	0,002%	608	384	93,6%	59,0%	42
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO DIGNO Y DECENTE NACIONAL	1.000	0,003%	586	132	58,6%	13,2%	414
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA FORMALIZACIÓN LABORAL Y LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.500	0,01%	1.569	692	62,7%	27,7%	931
MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL	8.000	0,02%	5.467	2.521	68,3%	31,5%	2.533
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	34.581	0,09%	15.742	5.432	45,5%	15,7%	18.839
Total general	38.656.287	100,00%	13.755.391	13.657.898	35,6%	35,3%	24.900.896

Evolución ejecución presupuestal Mintrabajo



Superintendencia del Subsidio Familiar

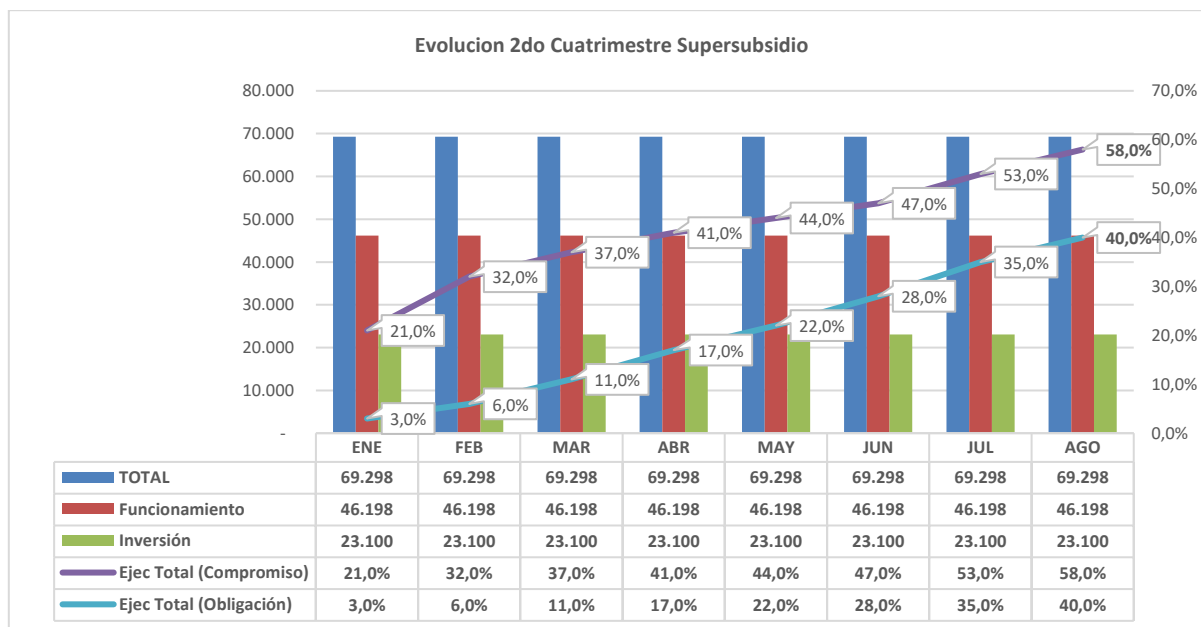
Con corte a 31 de agosto la entidad cuenta con una apropiación vigente de 69.298 millones, tiene compromisos de \$40.483 millones, correspondientes al 58% y obligaciones por \$27.818 millones correspondientes al 40% del presupuesto total. Reflejando recursos sin comprometer por valor de \$28.815 millones.

Funcionamiento: De los recursos del presupuesto de la entidad \$46.198 millones, es decir, el 67%, corresponden a funcionamiento, de estos se han comprometido y obligado el 59% y el 45% respectivamente, contando con recursos sin comprometer de \$19.073 millones en esta categoría.

Los recursos de **Inversión** representan el 33% del presupuesto con \$23.100 millones asignados, al corte de este informe se ha comprometido el 58% y obligado el 30%, quedando un saldo sin comprometer de \$9.742 millones. Se evidencia una baja ejecución de los proyectos de Diseño, construcción y puesta en marcha del tanque de pensamiento para el SSF de Colombia nacional con 16% de compromisos y el Fortalecimiento del relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de valor del sistema del subsidio familiar a nivel nacional) con el 38%.

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	46.198	66,67%	27.125	20.798	59%	45%	19.073
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.630	26,88%	13.380	7.117	72%	38%	5.250
GASTOS DE PERSONAL	22.244	32,10%	13.568	13.547	61%	61%	8.676
GASTOS POR TRIBUTOS	196	0,28%	3	3	1%	1%	194
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.129	7,40%	175	132	3%	3%	4.954
Inversión	23.100	33,33%	13.358	7.021	58%	30%	9.742
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TANQUE DE PENSAMIENTO PARA EL SSF DE COLOMBIA NACIONAL	1.000	1,44%	165	87	16%	9%	835
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	5.694	8,22%	2.363	1.014	41%	18%	3.331
FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	3.193	4,61%	1.223	639	38%	20%	1.970
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	4.179	6,03%	2.565	1.146	61%	27%	1.614
MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	9.034	13,04%	7.042	4.135	78%	46%	1.991
Total general	69.298	100,00%	40.483	27.818	58%	40%	28.815

Evolución ejecución presupuestal Supersubsidio



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

A 31 de agosto el SENA cuenta con un presupuesto total de \$5.5. billones, presentando compromisos y obligaciones del 67,8% y el 42,9%, respectivamente, reflejando recursos sin comprometer de \$1,7 billones.

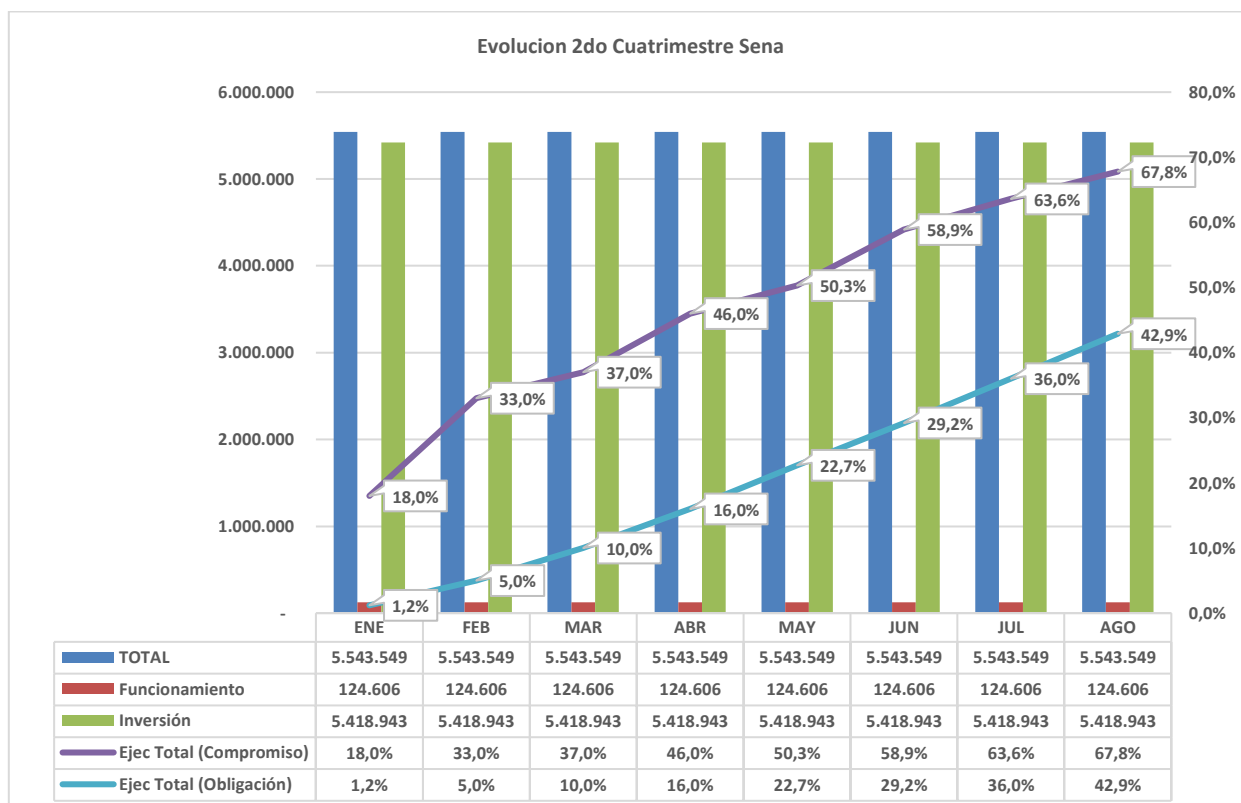
Para los gastos de funcionamiento cuenta con una apropiación vigente de \$124.606 millones que corresponde al 2% del total del presupuesto de la entidad, de estos se han comprometido y obligado el 55,2% y el 48,8% respectivamente, reflejando al periodo de corte, recursos sin comprometer de \$55.806 millones.

Los recursos de Inversión son el rubro más importante de la entidad con \$5.4 billones que corresponden al 98% del presupuesto total, con corte a la fecha del presente informe la entidad comprometió el 68,1% y obligó el 42,8% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer \$1,7 billones, presentando una baja ejecución en el proyecto de infraestructura física.

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	124.606	2,25%	68.800	60.768	55,2%	48,8%	55.806
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	93	0,00%	47	47	50,4%	50,4%	46
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.176	0,18%	8.613	4.584	84,6%	45,0%	1.563
GASTOS DE PERSONAL	82.771	1,49%	44.118	42.312	53,3%	51,1%	38.653
GASTOS POR TRIBUTOS	12.954	0,23%	189	189	1,5%	1,5%	12.766
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.612	0,34%	15.833	13.637	85,1%	73,3%	2.779
Inversión	5.418.943	97,75%	3.688.745	2.318.604	68,1%	42,8%	1.730.198

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENNAL	160.000	2,89%	130.416	80.733	81,5%	50,5%	29.584
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	235.902	4,26%	162.085	126.282	68,7%	53,5%	73.817
DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	120.000	2,16%	98.484	63.257	82,1%	52,7%	21.516
FORTALECIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS ECONOMÍAS CAMPESINA Y POPULAR NAL	207.000	3,73%	99.236	52.364	47,9%	25,3%	107.764
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	340.000	6,13%	56.730	7.612	16,7%	2,2%	283.270
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	45.000	0,81%	40.507	26.726	90,0%	59,4%	4.493
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NAL	3.722.544	67,15%	2.685.116	1.840.976	72,1%	49,5%	1.037.428
IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD NACIONAL	289.997	5,23%	131.421	67.377	45,3%	23,2%	158.576
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	78.500	1,42%	69.680	39.710	88,8%	50,6%	8.820
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	195.000	3,52%	194.811	1.099	99,9%	0,6%	189
SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO Y EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL	25.000	0,45%	20.260	12.466	81,0%	49,9%	4.740
Total general	5.543.549	100,00%	3.757.545	2.379.372	67,8%	42,9%	1.786.004

Evolución ejecución presupuestal SENA



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

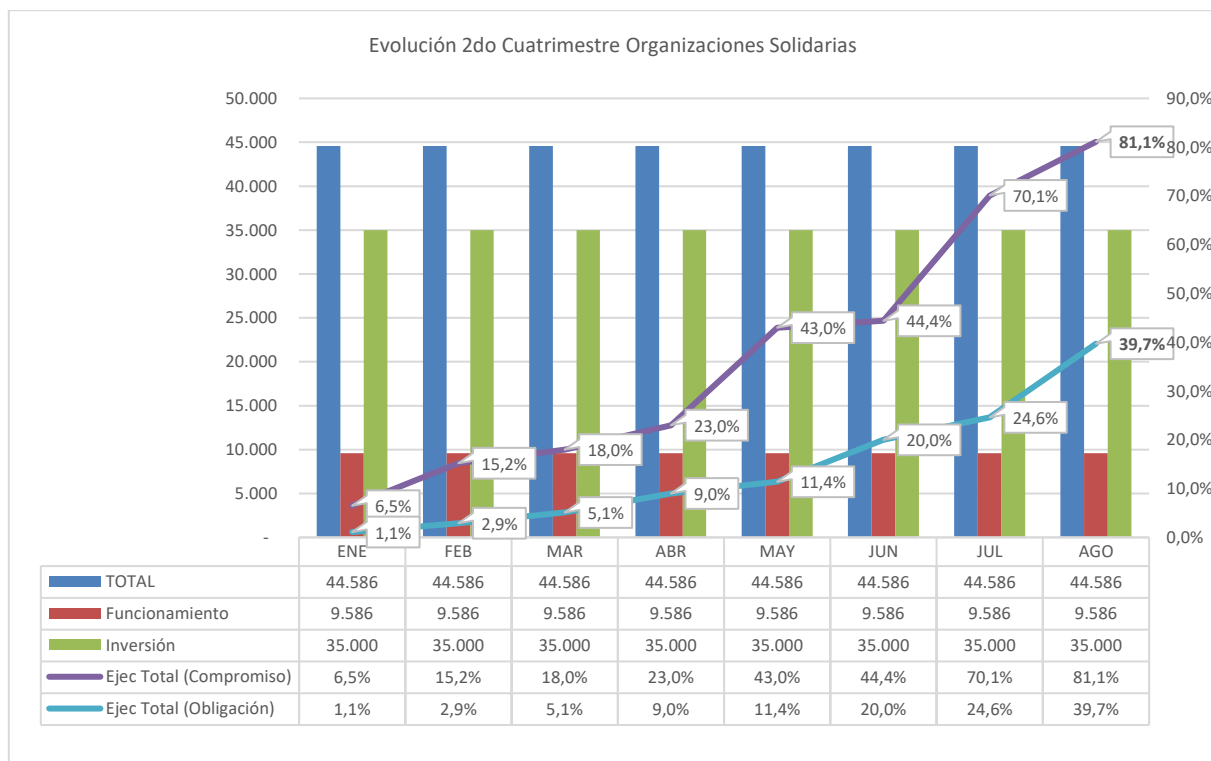
Al corte del presente informe la entidad cuenta con un presupuesto total de **\$44.586 millones**, presentando compromisos y obligaciones del 81,1% y el 39,7% respectivamente, y recursos sin comprometer de \$8.419 millones.

Para **funcionamiento** la entidad tiene una apropiación vigente de \$9.586 millones correspondiente al 21% del presupuesto total, comprometió el 68,3% y obligó el 62,4%, cuenta con recursos sin Comprometer por valor de \$3.040 millones.

Los recursos de **Inversión** son el rubro más importante de la entidad con \$35.000 millones que corresponden al 79% del presupuesto total asignado, con corte a 31 de agosto la entidad ha comprometió el 84,6% y obligó el 33,5% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer recursos por valor de \$5.379 millones. Presentado una baja ejecución en el proyecto de infraestructura y asociatividad solidaria para la paz.

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	9.586	21,50%	6.546	5.986	68,3%	62,4%	3.040
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.243	5,03%	1.748	1.188	77,9%	52,9%	495
GASTOS DE PERSONAL	7.058	15,83%	4.734	4.734	67,1%	67,1%	2.325
GASTOS POR TRIBUTOS	148	0,33%	56	56	38,1%	38,1%	92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137	0,31%	8	8	6,1%	6,1%	128
Inversión	35.000	78,50%	29.621	11.727	84,6%	33,5%	5.379
DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	33.578	75,31%	29.306	11.538	87,3%	34,4%	4.272
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	900	2,02%	99	28	10,9%	3,1%	802
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	522	1,17%	216	160	41,3%	30,7%	306
Total general	44.586	100,00%	36.167	17.713	81,1%	39,7%	8.419

Evolución ejecución presupuestal Organizaciones Solidarias



Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

La UAESPE cuenta con un presupuesto total para 2024 de \$30.909 millones, presentando compromisos y obligaciones del 83,8% y 53% respectivamente, reflejando recursos sin comprometer de \$5.012 millones.

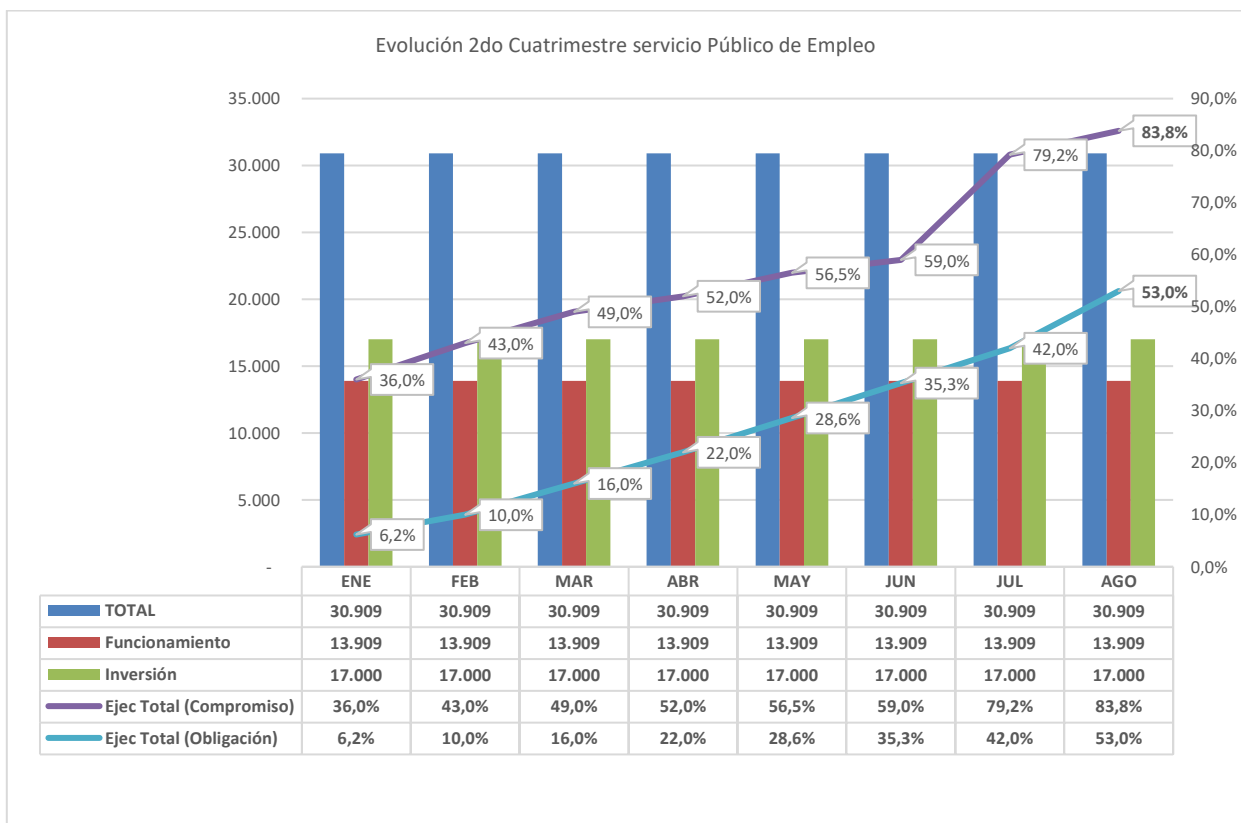
Para **funcionamiento** la entidad tiene una apropiación vigente de 13.909 millones correspondiente al 45% del presupuesto total, ha comprometido el 68,8%, obligado el 63,4%, contando con recursos sin Comprometer por \$4.339 millones.

Los recursos de **Inversión** son por valor de \$17.000 millones que corresponden al 55% del presupuesto total, con corte a 31 de agosto la entidad ha comprometido y obligado el 96% y el 44,5% respectivamente, quedando sin comprometer recursos por \$673 millones.

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	13.909	45,00%	9.571	8.818	68,8%	63,4%	4.339
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.318	10,74%	3.069	2.317	92,5%	69,8%	249
GASTOS DE PERSONAL	10.457	33,83%	6.491	6.491	62,1%	62,1%	3.966
GASTOS POR TRIBUTOS	84	0,27%	-	-	0,0%	0,0%	84

Rubro	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50	0,16%	10	10	20,6%	20,0%	40
Inversión	17.000	55,00%	16.327	7.567	96,0%	44,5%	673
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL	2.516	8,14%	2.389	1.080	95,0%	42,9%	127
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	7.295	23,60%	6.958	2.523	95,4%	34,6%	337
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL	7.189	23,26%	6.980	3.964	97,1%	55,1%	209
Total general	30.909	100,00%	25.897	16.385	83,8%	53,0%	5.012

Evolución ejecución presupuestal Servicio Público de Empleo



vi) Ejecución Reservas Presupuestales Sector Trabajo

Relacionamos a continuación la ejecución de las reservas presupuestales con corte a 31 de agosto de 2024, donde se refleja un compromiso del 99% y obligaciones por igual porcentaje.

Entidad/Tipo Ppto/Rubro	Vr	Comp	Oblig	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por
	Constituido							Pagar
MINTRABAJO	6.742.648	6.742.389	6.709.399	6.709.278	100%	100%	100%	33.370
Funcionamiento	6.716.609	6.716.394	6.687.936	6.687.815	100%	100%	100%	28.794
Adquisición de Bienes y Servicios	8.396	8.189	5.649	5.649	98%	67%	67%	2.747
Colpensiones	4.972.376	4.972.368	4.967.143	4.967.022	100%	100%	100%	5.354
Fopep	1.731.606	1.731.606	1.710.939	1.710.939	100%	99%	99%	20.667
Gastos de Personal	4.091	4.091	4.091	4.091	100%	100%	100%	0
Otras Transferencias Corrientes	140	140	114	114	100%	81%	81%	26
Inversión	26.039	25.995	21.463	21.463	100%	82%	82%	4.576
Proyecto BID	1.015	1.015	338	338	100%	33%	33%	677
Proyecto Fivicot	711	711	381	381	100%	54%	54%	330
Proyectos de Apoyo Misional	992	949	891	891	96%	90%	90%	101
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	17.087	17.087	16.990	16.990	100%	99%	99%	97
Proyectos Misionales	2.735	2.735	2.492	2.492	100%	91%	91%	243
Proyectos Víctimas	3.498	3.498	370	370	100%	11%	11%	3128
SUPERSUBSIDIO	3.045	3.045	3.033	3.033	100%	100%	100%	12
Funcionamiento	1.148	1.148	1.148	1.148	100%	100%	100%	0
Adquisición de Bienes y Servicios	1.148	1.148	1.148	1.148	100%	100%	100%	0
Inversión	1.897	1.897	1.885	1.885	100%	99%	99%	12
Proyectos de Apoyo Misional	1.487	1.487	1.475	1.475	100%	99%	99%	12
Proyectos Misionales	410	410	410	410	100%	100%	100%	0
SENA	397.179	390.445	353.398	352.548	98%	89%	89%	44.631
Funcionamiento	1.185	1.109	798	797	94%	67%	67%	388
Adquisición de Bienes y Servicios	695	633	408	408	91%	59%	59%	287
Transferencias Corrientes	489	476	390	389	97%	80%	80%	100
Inversión	395.994	389.336	352.600	351.751	98%	89%	89%	44.243
Proyectos de Apoyo Misional	113.075	110.390	86.358	85.941	98%	76%	76%	27.134
Proyectos Misionales	281.338	277.380	264.864	264.460	99%	94%	94%	16.878
Proyectos Víctimas	1.582	1.567	1.378	1.349	99%	87%	85%	233
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	4.891	4.891	814	812	100%	17%	17%	4.079
Funcionamiento	56	56	56	56	100%	100%	100%	0
Adquisición de Bienes y Servicios	56	56	56	56	100%	100%	100%	0
Inversión	4.835	4.835	758	756	100%	16%	16%	4.079
Proyectos de Apoyo Misional	730	730	730	730	100%	100%	100%	0
Proyectos Misionales	4.105	4.105	28	26	100%	1%	1%	4079
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	137	135	135	135	99%	99%	99%	2
Funcionamiento	95	95	95	95	100%	100%	100%	0
Adquisición de Bienes y Servicios	95	95	95	95	100%	100%	100%	0
Inversión	42	40	40	40	95%	95%	95%	2
Proyectos Misionales	42	40	40	40	95%	95%	95%	2
Total general	7.147.898	7.140.905	7.066.779	7.065.805	100%	99%	99%	82.093