

 El empleo es de todos	Mintrabajo	No. Radicado: 08SE2024110000000020588
Fecha: 2024-05-10 04:50:52 pm		
Remitente: Sede: CENTRALES DT		
Depen: OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
Destinatario RAFAEL OYOLA ORDOSGOITIA		
Anexos: 0	Folios: 1	
		
08SE2024110000000020588		

Bogotá, 10 de mayo de 2024

Al responder por favor citar este número de radicado



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

Doctores:

RAFAEL OYOLA ORDOSGOITIA

Secretario General

Comisión Tercera Constitucional Permanente Senado de la República

comisiontercera@senado.gov.co

ALFREDO ROCHA ROJAS

Secretario General

Comisión Cuarta Constitucional Permanente Senado de la República

comision.cuarta@senado.gov.co

ELIZABETH MARTINEZ BARRERA

Secretaria General

Comisión Tercera Constitucional Permanente Cámara de Representantes

comision.tercera@camara.gov.co

DIANA MARCELA MORALES ROJAS

Secretaria General

Comisión Cuarta Constitucional Permanente Cámara de Representantes

comision.cuarta@camara.gov.co

Edificio Nuevo Congreso Carrera 7 No 8-68

Bogotá Colombia

ASUNTO: Remisión informe de ejecución presupuestal Sector Trabajo I cuatrimestre 2024

Respetados doctores:

En cumplimiento al artículo 91 de la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, DE manera atenta adjunto informe detallado con ejecución presupuestal del Sector Trabajo correspondiente al primer cuatrimestre 2024. Allí, podrá encontrar la ejecución consolidada a nivel sectorial; la información discriminada por

funcionamiento, inversión y servicio a la deuda; un análisis del comportamiento de la ejecución sin el rubro de pensiones; la ejecución presupuestal de cada una de las entidades que conforman el sector y el comportamiento para el mismo periodo de las reservas presupuestales.

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

Cordial saludo,



JAVIER MAURICIO GOMEZ MANTILLA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró:

Hugo Tascón
Técnico Grupo Planes de Gestión
Oficina Asesora de Planeación

Revisó:

Esmeralda Rodríguez
Coordinador Grupo Planes Oficina
Oficina Asesora de Planeación

Aprobó:

Javier Mauricio Gómez Mantilla
Jeje de Oficina
Oficina Asesora de Planeación

SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

i) Composición del Presupuesto del Sector

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apr. Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	38.469.594	87%	23.989	2.941.417	2.862.021	8%	7%	35.528.177
Inversión	5.876.879	13%	-	2.605.446	897.647	44%	15%	3.271.433
Total general	44.346.473	100%	23.989	5.546.863	3.759.669	13%	8%	38.799.610

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 30 de abril, la ejecución (**obligación**) del sector se ubica en un **8%** y a nivel **compromisos del 13%**, para el caso de funcionamiento obligaciones del 7% y compromisos del 8%, para inversión **obligaciones del 15%** y **compromisos del 44%**.

Cabe aclarar que al corte del presente informe los recursos bloqueados en el SIIF Nación ascienden a **\$23.989 millones** en rubros de funcionamiento del sector, de acuerdo con el siguiente detalle:

Entidad/Rubro	Apr Bloqueada
MINTRABAJO	4.000
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	4.000
SUPERSUBSIDIO	12.123
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	10.000
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.123
SENA	7.865
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.865
Total general	23.989

Es importante tener en cuenta el impacto que genera en la ejecución del sector, el **84%** del presupuesto que corresponde a las transferencias de pensiones y

que afecta directamente el presupuesto de funcionamiento del Ministerio del Trabajo. Lo anterior, dado a que estas transferencias a Colpensiones y Fopep dependen de las necesidades de dichas entidades y son giradas de acuerdo con esa dinámica y la programación preestablecida. Dado lo anterior, se presenta el comportamiento de la ejecución del sector sin tener en cuenta el rubro para pagos de pensiones:

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	1.014.618	15%	23.989	190.871	127.350	19%	13%	823.747
Inversión	5.876.879	85%	-	2.605.446	897.647	44%	15%	3.271.433
Total general	6.891.497	100%	23.989	2.796.317	1.024.997	41%	15%	4.095.180

Es así, que el presupuesto del sector correspondería con **\$6.8 billones** y su ejecución a nivel de **compromisos** pasaría del **13%** al **41%** y en **obligaciones** del **8%** al **15%**.

ii) Ejecución del Presupuesto del Sector

El sector con corte a 30 de abril de 2024 **comprometió \$5,5 billones** y se **obligaron \$3,7 billones**. Obteniendo un porcentaje de compromisos del 13% y de obligaciones del 8%, 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	38.658.131	87%	4.000	2.961.895	2.856.713	7,66%	7,39%	35.696.236
Funcionamiento	38.275.294	86%	4.000	2.880.757	2.818.478	7,53%	7,36%	35.394.538
Inversión	382.836	1%	-	81.138	38.235	21%	10%	301.698
SUPERSUBSIDIO	69.298	0,16%	12.123	28.210	11.497	41%	17%	41.089
Funcionamiento	46.198	0,10%	12.123	17.243	9.290	37%	20%	28.955
Inversión	23.100	0,05%	-	10.967	2.207	47%	10%	12.133
SENA	5.543.549	13%	7.865	2.530.411	880.822	46%	16%	3.013.138
Funcionamiento	124.606	0,28%	7.865	33.819	26.817	27%	22%	90.787
Inversión	5.418.943	12%	-	2.496.592	854.005	46%	16%	2.922.351
UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	44.586	0,10%	-	10.151	3.779	23%	8%	34.435

Entidad/Rubro	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	9.586	0,02%	-	3.741	2.775	39%	29%	5.845
Inversión	35.000	0,08%	-	6.410	1.004	18%	3%	28.590
UNIDAD ADTVA ESPECIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	30.909	0,07%	-	16.197	6.858	52%	22%	14.713
Funcionamiento	13.909	0,03%	-	5.857	4.661	42%	34%	8.052
Inversión	17.000	0,04%	-	10.340	2.196	61%	13%	6.660
Total general	44.346.473	100%	23.989	5.546.863	3.759.669	13%	8%	38.799.610

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 87% del presupuesto asignado, se registraron **compromisos por un valor de \$2,9 billones para un 8% y obligaciones por \$2,8 billones, alcanzando un 7%** 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	38.275.294	99%	4.000	2.880.757	2.818.478	8%	7%	35.394.538
SUPERSUBSIDIO	46.198	0,12%	12.123	17.243	9.290	37%	20%	28.955
SENA	124.606	0,32%	7.865	33.819	26.817	27%	22%	90.787
Unidad Solidaria	9.586	0,02%	-	3.741	2.775	39%	29%	5.845
Servicio Público de Empleo	13.909	0,04%	-	5.857	4.661	42%	34%	8.052
Total general	38.469.594	100%	23.989	2.941.417	2.862.021	8%	7%	35.528.177

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 44% y en obligaciones en el 15%. Se han comprometido recursos por un valor de \$2,6 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$897.647 millones.

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 %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	382.836	7%	81.138	38.235	21%	10%	301.698
SUPERSUBSIDIO	23.100	0,39%	10.967	2.207	47%	10%	12.133
SENA	5.418.943	92%	2.496.592	854.005	46%	16%	2.922.351
Unidad Solidaria	35.000	1%	6.410	1.004	18%	3%	28.590
Servicio Público de Empleo	17.000	0,29%	10.340	2.196	61%	13%	6.660
Total general	5.876.879	100%	2.605.446	897.647	44%	15%	3.271.433

iii) Ejecución del sector sin pensiones

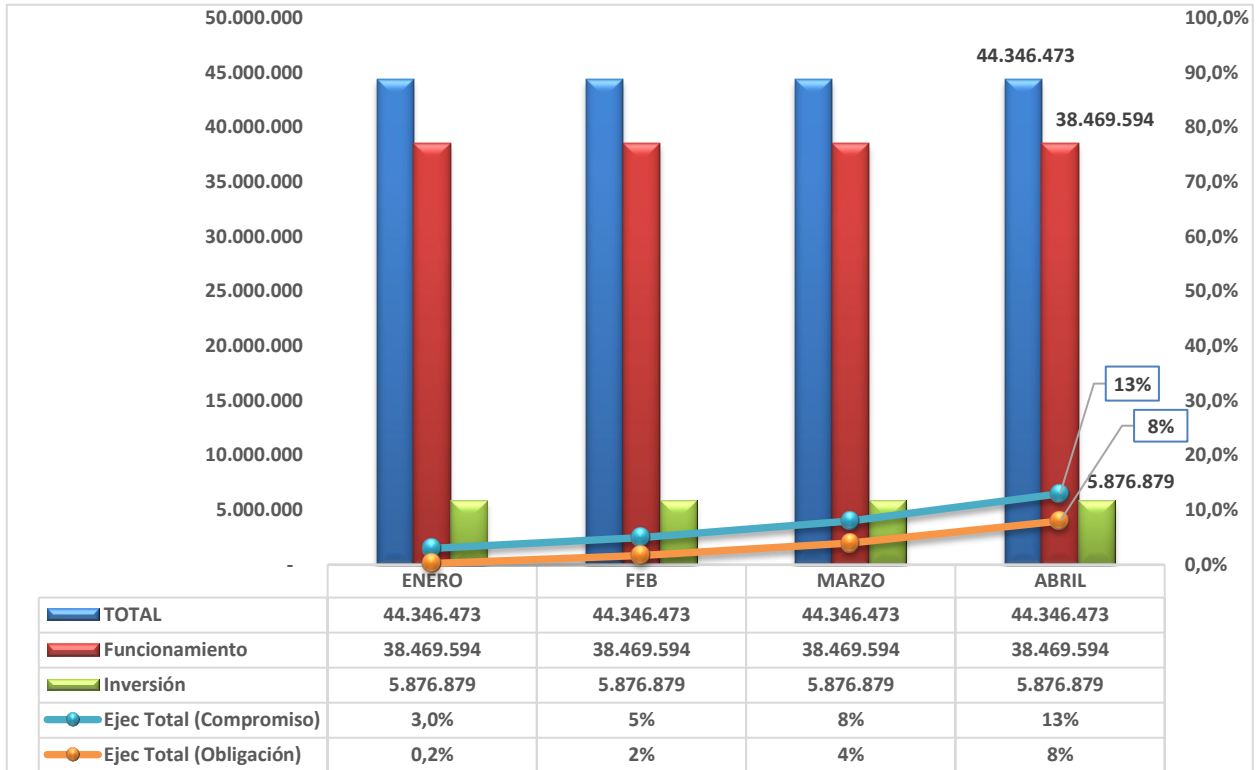
Entidad/Rubro	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Mintrabajo	1.203.154	17,46%	4.000	211.348	122.041	18%	10%	991.806
Funcionamiento	820.318	11,90%	4.000	130.211	83.806	16%	10%	690.108
Inversión	382.836	5,56%	-	81.138	38.235	21%	10%	301.698
Supersubsidio	69.298	1,01%	12.123	28.210	11.497	41%	17%	41.089
Funcionamiento	46.198	0,67%	12.123	17.243	9.290	37%	20%	28.955
Inversión	23.100	0,34%	-	10.967	2.207	47%	10%	12.133
Sena	5.543.549	80,44%	7.865	2.530.411	880.822	46%	16%	3.013.138
Funcionamiento	124.606	1,81%	7.865	33.819	26.817	27%	22%	90.787
Inversión	5.418.943	78,63%	-	2.496.592	854.005	46%	16%	2.922.351
Organizaciones Solidarias	44.586	0,65%	-	10.151	3.779	23%	8%	34.435
Funcionamiento	9.586	0,14%	-	3.741	2.775	39%	29%	5.845
Inversión	35.000	0,51%	-	6.410	1.004	18%	3%	28.590
Servicio Público de Empleo	30.909	0,45%	-	16.197	6.858	52%	22%	14.713
Funcionamiento	13.909	0,20%	-	5.857	4.661	42%	34%	8.052
Inversión	17.000	0,25%	-	10.340	2.196	61%	13%	6.660
Total general	6.891.497	100%	23.989	2.796.317	1.024.997	41%	15%	4.095.180

Subtotal Funcionamiento	1.014.618	15%	23.989	190.871	127.350	19%	13%	823.747
Subtotal Inversión	5.876.879	85%	-	2.605.446	897.647	44%	15%	3.271.433

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 (1.203.154 millones), 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 13% y en compromisos sería del 19%. 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 15% y en compromisos del 44%.

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



La ejecución a nivel de compromisos presenta un crecimiento constante durante los primeros cuatro meses del año, pasando del 3% en enero al 13% en abril. La ejecución de obligaciones fue del 0,2% en enero, mientras que en abril alcanzó el 8%.

v) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

Ministerio del Trabajo

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, 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:

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 abril de 2024 recursos por valor de \$2.961.895 millones cifra que corresponde al 8% de los recursos apropiados; a nivel de obligaciones la entidad presentó una ejecución de \$2.856.713 millones que representan el 7% de los recursos apropiados.

Se observa que las obligaciones están representadas principalmente en recursos de funcionamiento en el pago de pensiones a cargo de Colpensiones (592.113 millones), Fopep (2.142.559 millones) y gastos de personal (61.940 millones).

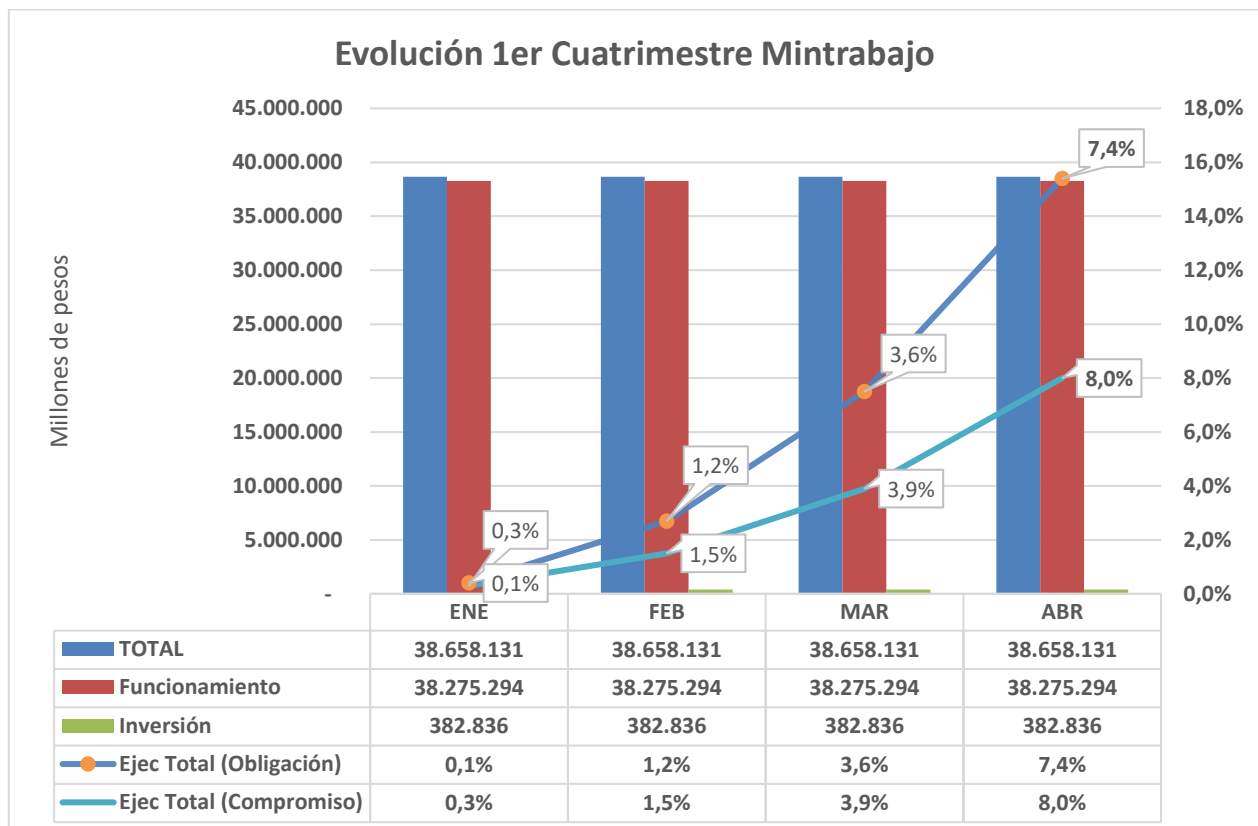
Se presenta a continuación la ejecución detallada.

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FUNCIONAMIENTO	38.275.294	99%	2.880.757	2.818.478	8%	7%	35.394.538
Adquisición de Bienes y Servicios	70.200	0,2%	59.357	13.561	85%	19%	10.843
Gastos de Personal	225.044	1%	61.940	61.921	28%	28%	163.104
Gastos por tributos	80.891	0,2%	205	205	0%	0%	80.685
Transferencias Corrientes	37.899.160	98%	2.759.254	2.742.790	7%	7%	35.139.906
INVERSION	382.836	1%	81.138	38.235	21%	10%	301.698
APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	19.141	0,05%	542	89	3%	0%	18.599
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	10.845	0,03%	455	70	4%	1%	10.390
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.750	0,01%	2.174	320	79%	12%	576
FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL TERRITORIO NACIONAL.	1.100	0,003%	584	49	53%	4%	516
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%	904	81	56%	5%	696
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.500	0,02%	2.958	993	46%	15%	3.542

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO. NACIONAL	757	0,002%	601	79	79%	11%	156
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO NACIONAL	1.200	0,003%	639	79	53%	7%	561
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	2.100	0,01%	908	106	43%	5%	1.192
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	1.200	0,003%	1.052	121	88%	10%	148
FORTALECIMIENTO LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA VEJEZ. NACIONAL	850	0,002%	425	63	50%	7%	425
FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA NACIONAL	500	0,001%	270	47	54%	9%	230
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.000	0,01%	576	87	29%	4%	1.424
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN NACIONAL	830	0,002%	639	94	77%	11%	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%	934	97	29%	3%	2.329
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	12.394	0,03%	12.394	1.925	100%	16%	-
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	19.150	0,05%	404	82	2%	0%	18.746
IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	249.927	1%	41.642	32.043	17%	13%	208.285
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA OFERTA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA LABORAL NACIONAL	650	0,002%	277	27	43%	4%	373
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO DIGNO Y DECENTE NACIONAL	1.000	0,003%	212	20	21%	2%	788
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA FORMALIZACIÓN LABORAL Y LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.500	0,01%	1.401	143	56%	6%	1.099

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL	8.000	0,02%	4.143	527	52%	7%	3.857
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	34.581	0,1%	7.003	1.093	20%	3%	27.577
Total general	38.658.131	100%	2.961.895	2.856.713	8%	7%	35.696.236

Evolución ejecución presupuestal Mintrabajo



Superintendencia del Subsidio Familiar

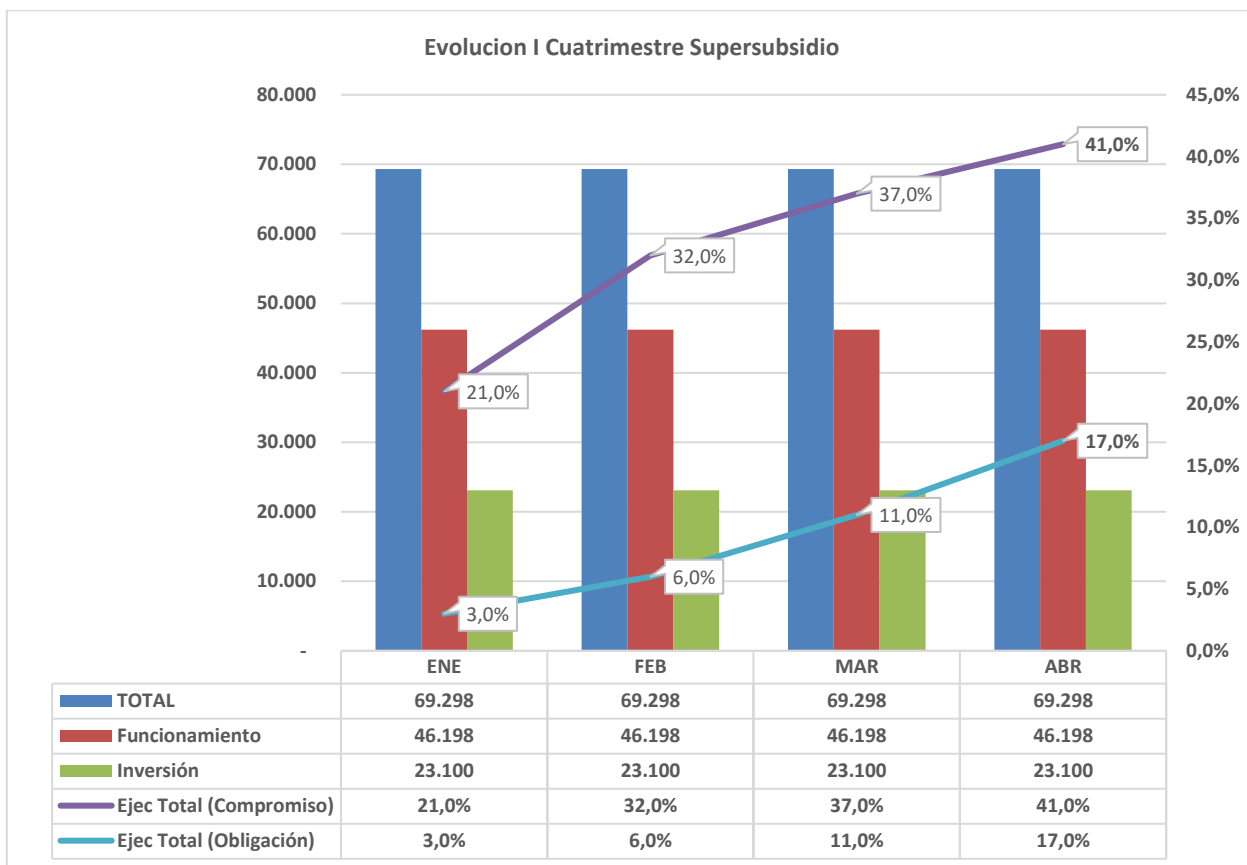
Con corte a 30 de abril la entidad cuenta con una apropiación vigente de 69.298 millones, tiene compromisos de \$28.210 millones, correspondientes al 41% y obligaciones por \$11.497 millones correspondientes al 17% del presupuesto total. Reflejando recursos sin comprometer por valor de \$41.089 millones.

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 37% y el 20% respectivamente, contando con recursos sin comprometer de \$28.955 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 47% y obligado el 10%, quedando un saldo sin comprometer de \$12.133 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 20%.

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FUNCIONAMIENTO	46.198	66,67%	17.243	9.290	37%	20%	28.955
Adquisición de Bienes y Servicios	13.016	18,78%	10.805	2.966	83%	23%	2.211
Gastos de Personal	22.347	32,25%	6.377	6.263	29%	28%	15.969
Gastos por tributos	196	0,28%	15	15	8%	8%	181
Transferencias Corrientes	10.640	15,35%	46	46	0%	0%	10.594
INVERSION	23.100	33,33%	10.967	2.207	47%	10%	12.133
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TANQUE DE PENSAMIENTO PARA EL SSF DE COLOMBIA NACIONAL	1.000	1,44%	165	15	16%	2%	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%	1.760	312	31%	5%	3.934
FORTALECIMIENTO DEL RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	3.193	4,61%	645	204	20%	6%	2.549
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	4.179	6,03%	1.879	349	45%	8%	2.300
MODERNIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	9.034	13,04%	6.518	1.327	72%	15%	2.516
Total general	69.298	100,00%	28.210	11.497	41%	17%	41.089

Evolución ejecución presupuestal Supersubsidio



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

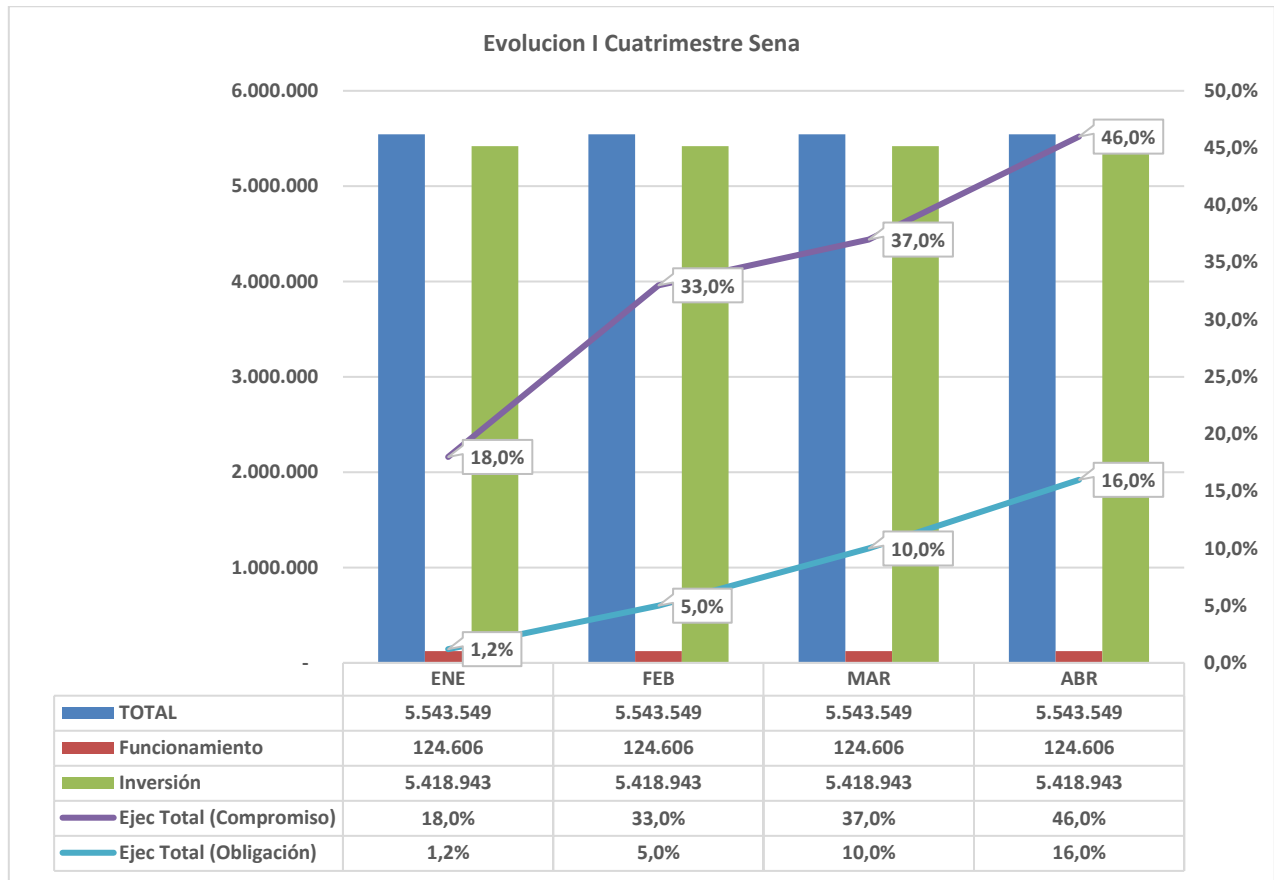
A 30 de abril el SENA cuenta con un presupuesto total de \$5.5. billones, presentando compromisos y obligaciones del 46% y el 16%, respectivamente, reflejando recursos sin comprometer de \$3 billones.

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 27% y el 22% respectivamente, reflejando al periodo de corte, recursos sin comprometer de \$90.787 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 46% y obligó el 16% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer \$2.9 billones, presentando una baja ejecución en los proyectos de infraestructura física y de servicio de apoyo financiero para la creación y sostenibilidad de empresas.

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FUNCIONAMIENTO	124.606	2,25%	33.819	26.817	27%	22%	90.787
Adquisición de Activos Financieros	93	0,00%	35	35	38%	38%	58
Adquisición de Bienes y Servicios	10.176	0,18%	6.367	1.234	63%	12%	3.809
Gastos de Personal	82.771	1,49%	18.895	18.876	23%	23%	63.876
Gastos por tributos	12.954	0,23%	186	186	1%	1%	12.769
Transferencias Corrientes	18.612	0,34%	8.337	6.487	45%	35%	10.275
INVERSION	5.418.943	97,75%	2.496.592	854.005	46%	16%	2.922.351
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	160.000	2,89%	110.900	33.252	69%	21%	49.100
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%	98.512	55.057	42%	23%	137.390
DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	120.000	2,16%	85.490	22.595	71%	19%	34.510
FORTEALECIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS ECONOMÍAS CAMPESINA Y POPULAR NAL	207.000	3,73%	63.109	14.306	30%	7%	143.891
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	340.000	6,13%	7.716	691	2%	0%	332.284
FORTEALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO NACIONAL	45.000	0,81%	37.503	10.235	83%	23%	7.497
FORTEALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	3.722.544	67,15%	1.926.636	673.428	52%	18%	1.795.908
IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD NACIONAL	289.997	5,23%	89.345	25.154	31%	9%	200.652
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%	58.299	13.740	74%	18%	20.201
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS A NIVEL NACIONAL	195.000	3,52%	1.611	457	1%	0%	193.389
SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO Y EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL	25.000	0,45%	17.471	5.091	70%	20%	7.529
Total general	5.543.549	100,00%	2.530.411	880.822	46%	16%	3.013.138

Evolución ejecución presupuestal SENA



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

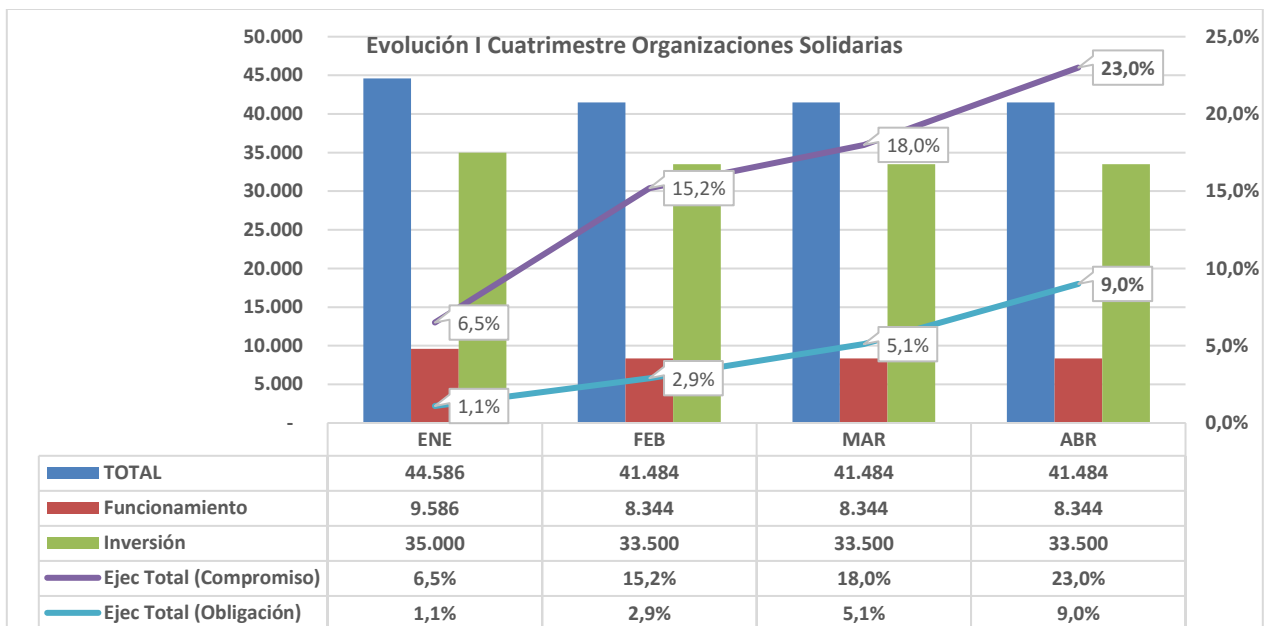
Al corte del presente informe la entidad cuenta con un presupuesto total de **\$44.586 millones**, presentando compromisos y obligaciones del 23% y el 8%, respectivamente, y recursos sin comprometer de \$34.435 millones.

Para **funcionamiento** la entidad tiene una apropiación vigente de \$9.586 millones correspondiente al 21% del presupuesto total, comprometió el 39% y obligó el 29%, cuenta con recursos sin Comprometer por valor de \$5.845 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 30 de abril la entidad ha comprometió el 18% y obligó el 3% del presupuesto asignado, quedando sin comprometer recursos por valor de \$28.590 millones. Presentado una baja ejecución en el proyecto de infraestructura y asociatividad solidaria para la paz, dada la misionalidad de este.

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FUNCIONAMIENTO	9.586	21%	3.741	2.775	39%	29%	5.845
Adquisición de Bienes y Servicios	2.252	5,05%	1.348	382	60%	17%	904
Gastos de Personal	7.058	15,83%	2.339	2.339	33%	33%	4.719
Gastos por tributos	139	0,31%	46	46	33%	33%	93
Transferencias Corrientes	137	0,31%	8	8	6%	6%	129
INVERSION	35.000	79%	6.410	1.004	18%	3%	28.590
DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	33.578	75,31%	6.118	980	18%	3%	27.460
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	900	2,02%	76	-	8%	0%	824
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	522	1,17%	216	24	41%	5%	306
Total general	44.586	100,00%	10.151	3.779	23%	8%	34.435

Evolución ejecución presupuestal Organizaciones Solidarias



Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

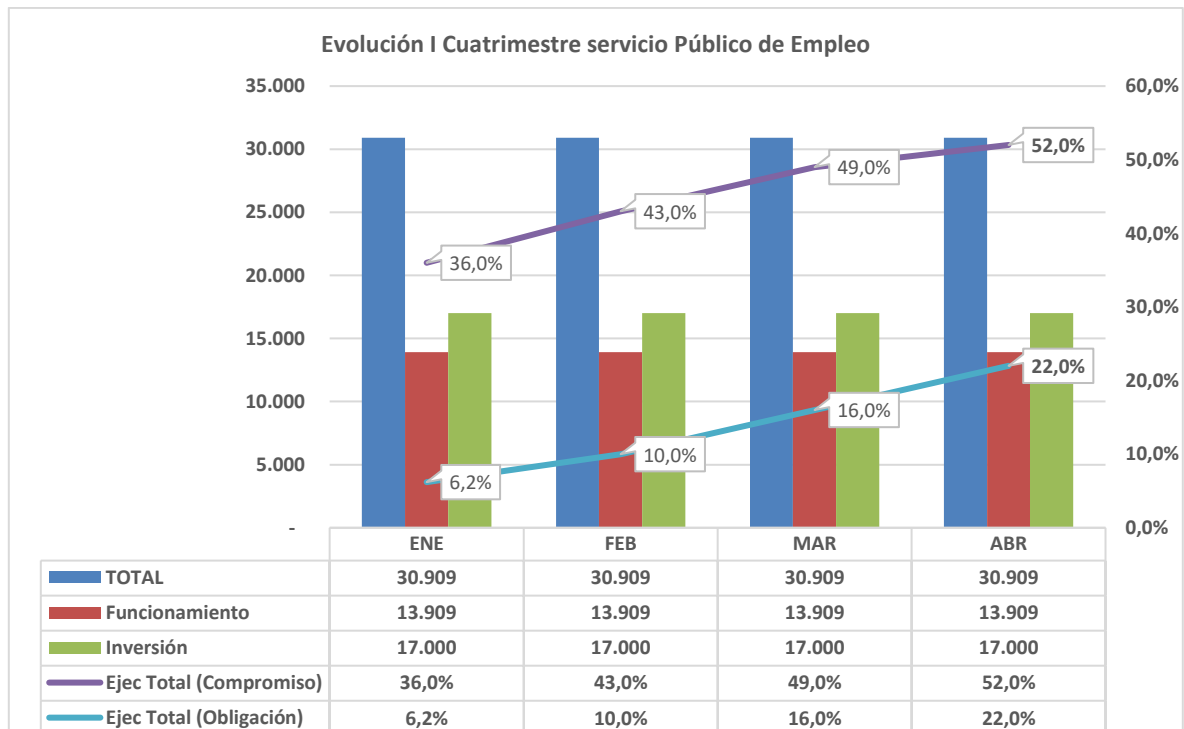
La UAESPE cuenta con un presupuesto total para 2024 de **\$30.909 millones**, presentando compromisos y obligaciones del 52% Y 22% respectivamente, reflejando recursos sin comprometer de \$14.713 millones.

Para **funcionamiento** la entidad tiene una apropiación vigente de 13.909 millones correspondiente al 45% del presupuesto total, ha comprometido el 42%, obligado el 34%, contando con recursos sin Comprometer por \$8.052 millones.

Los recursos de **Inversión** son por valor de \$17.000 millones que corresponden al 55% del presupuesto total, con corte a 30 de abril la entidad ha comprometido y obligado el 61% y el 13% respectivamente, quedando sin comprometer recursos por \$6.660 millones.

Tipo Ppto/Rubros	Apr Vigente	Peso %	Comp	oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
FUNCIONAMIENTO	13.909	45,00%	5.857	4.661	42%	34%	8.052
Adquisición de Bienes y Servicios	3.318	10,74%	2.813	1.618	85%	49%	506
Gastos de Personal	10.457	33,83%	3.037	3.037	29%	29%	7.420
Gastos por tributos	84	0,27%	-	-	0%	0%	84
Transferencias Corrientes	50	0,16%	7	7	15%	13%	43
INVERSION	17.000	55,00%	10.340	2.196	61%	13%	6.660
CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL	2.516	8,14%	1.475	269	59%	11%	1.041
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%	2.249	383	31%	5%	5.046
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL	7.189	23,26%	6.616	1.545	92%	21%	573
Total general	30.909	100,00%	16.197	6.858	52%	22%	14.713

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 30 de abril de 2024, donde se refleja un compromiso del 100% y obligaciones y pagos del 97%.

Entidad/Rubros	Vr Constituido	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por Pagar
MINTRABAJO	6.742.648	94,33%	6.742.561	6.678.129	100%	99%	99%	64.845
Funcionamiento	6.716.609	93,97%	6.716.523	6.657.148	100%	99%	99%	59.476
Adquisición de Bienes y Servicios	8.396	0,12%	8.318	5.579	99%	66%	66%	2.831
Colpensiones	4.972.376	69,56%	4.972.368	4.963.552	100%	100%	100%	8.824
Fopep	1.731.606	24,23%	1.731.606	1.683.812	100%	97%	97%	47.794
Gastos de Personal	4.091	0,06%	4.091	4.091	100%	100%	100%	-
Otras Transferencias Corrientes	140	0,00%	140	114	100%	81%	81%	26
Inversión	26.039	0,36%	26.037	20.981	100%	81%	79%	5.369
Bid	1.015	0,01%	1.015	336	100%	33%	16%	851
Fivicot	711	0,01%	711	381	100%	54%	54%	330
Proyectos de Apoyo Misional	992	0,01%	991	665	100%	67%	67%	327
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	17.087	0,24%	17.087	17.014	100%	100%	100%	73
Proyectos Misionales	2.735	0,04%	2.735	2.214	100%	81%	80%	538
Proyectos Víctimas	3.498	0,05%	3.498	371	100%	11%	7%	3.250
SUPERSUBSIDIO	3.045	0,04%	3.045	2.650	100%	87%	83%	531
Funcionamiento	1.148	0,02%	1.148	962	100%	84%	72%	322
Adquisición de Bienes y Servicios	1.148	0,02%	1.148	962	100%	84%	72%	322
Inversión	1.897	0,03%	1.897	1.688	100%	89%	89%	209
Proyectos de Apoyo Misional	1.487	0,02%	1.487	1.475	100%	99%	99%	12
Proyectos Misionales	410	0,01%	410	213	100%	52%	52%	197
SENA	397.179	5,56%	394.114	261.291	99%	66%	63%	146.746
Funcionamiento	1.185	0,02%	1.122	692	95%	58%	57%	507
Adquisición de Bienes y Servicios	695	0,01%	633	338	91%	49%	46%	373
Otras Transferencias Corrientes	489	0,01%	489	355	100%	73%	73%	134
Inversión	395.994	5,54%	392.992	260.598	99%	66%	63%	146.239
Proyectos de Apoyo Misional	113.075	1,58%	111.287	50.865	98%	45%	39%	69.505
Proyectos Misionales	281.338	3,94%	280.127	208.653	100%	74%	73%	76.233
Proyectos Víctimas	1.582	0,02%	1.579	1.081	100%	68%	68%	501
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	4.891	0,07%	4.891	789	100%	16%	16%	4.109
Funcionamiento	56	0,00%	56	49	100%	88%	86%	8
Adquisición de Bienes y Servicios	56	0,00%	56	49	100%	88%	86%	8
Inversión	4.835	0,07%	4.835	740	100%	15%	15%	4.101
Proyectos de Apoyo Misional	730	0,01%	730	712	100%	98%	98%	18
Proyectos Misionales	4.105	0,06%	4.105	28	100%	1%	1%	4.083
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	137	0,00%	137	135	100%	99%	99%	1
Funcionamiento	95	0,00%	95	95	100%	100%	100%	-
Adquisición de Bienes y Servicios	95	0,00%	95	95	100%	100%	100%	-
Inversión	42	0,00%	42	40	100%	97%	97%	1
Proyectos Misionales	42	0,00%	42	40	100%	97%	97%	1
Total general	7.147.898	100%	7.144.746	6.942.994	100%	97%	97%	216.232