



## SECTOR TRABAJO

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### i) Composición del Presupuesto del Sector

| Rubro                | Apropiación Vig.  | Peso %      | Apropiación Bloqueada | Comp              | Oblig             | % Comp     | % Oblig    | Apr. Sin Comp  |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| Funcionamiento       | 23.740.559        | 85%         | 14.513                | 23.326.944        | 22.320.537        | 98%        | 94%        | 413.614        |
| Inversión            | 4.146.329         | 15%         | -                     | 4.023.592         | 3.652.148         | 97%        | 88%        | 122.737        |
| <b>Total general</b> | <b>27.886.888</b> | <b>100%</b> | <b>14.513</b>         | <b>27.350.536</b> | <b>25.972.685</b> | <b>98%</b> | <b>93%</b> | <b>536.351</b> |

- Apropiación:**

La apropiación total del sector es de **\$27.8 billones**, los cuales están representados principalmente en un **85% en rubros de funcionamiento** (\$23.7 billones) y en un **15% en rubros de inversión** (\$4.1 billones).

Para este mes se observa una adición presupuestal por valor de **\$16.773 millones** en el presupuesto de inversión del Sena y reducción en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio del Trabajo por valor de **\$5.134 millones** operaciones que se relacionan a continuación:

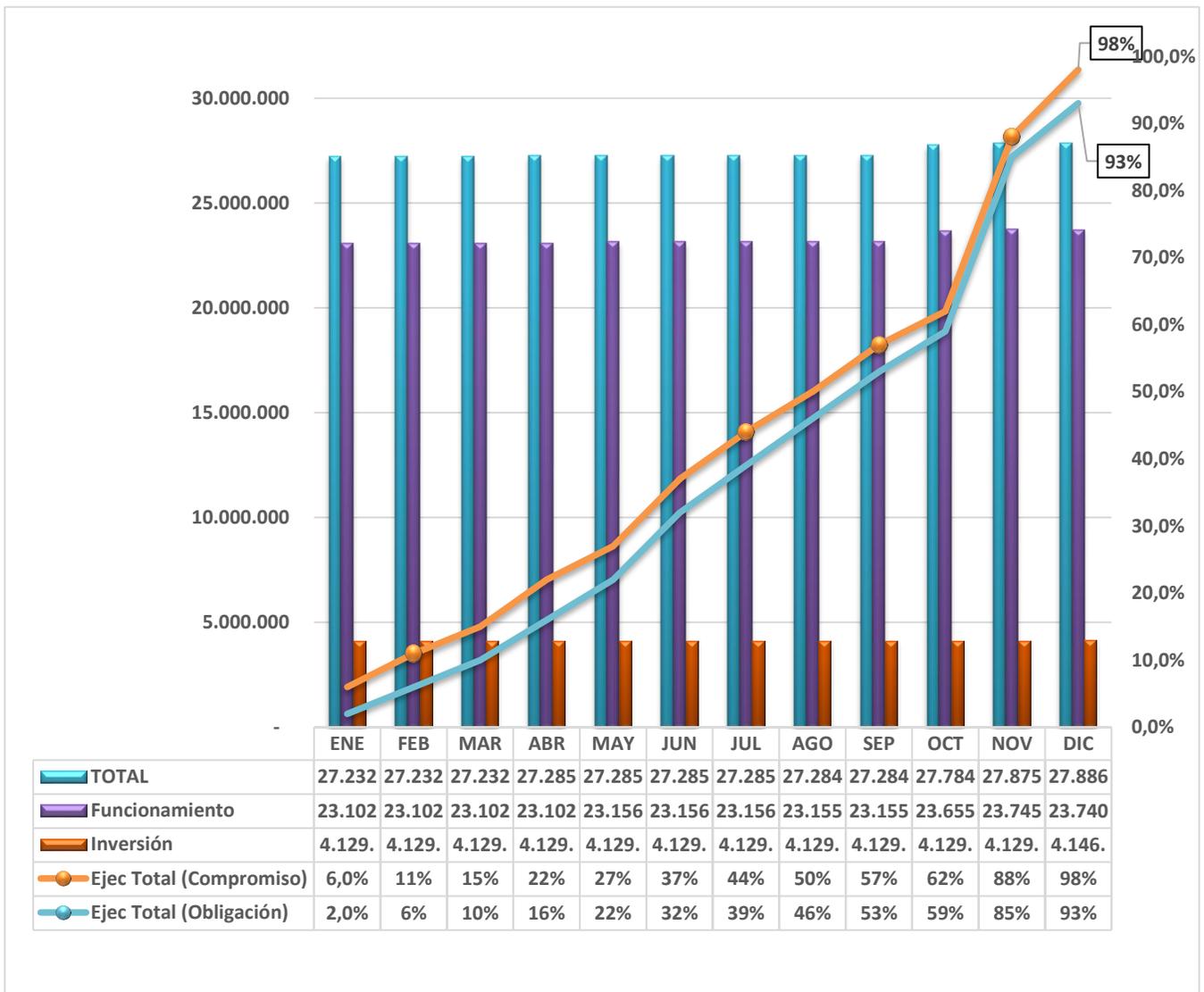
| Und. Ejecutora  | Descripción   | Adición/Reducción     |
|---|---|-----------------------|
| Mintrabajo  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 40.000.000            |
|   | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS   | -40.000.000           |
|   | FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL AMBIENTE - INDERENA (DE PENSIONES) | 2.310.000.000         |
|   | OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL  | -7.444.436.919        |
| <b>Total, Variación Mintrabajo</b>                              |   | <b>5.134.436.919</b>  |
| Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA)                         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL  | 3.053.860.857         |
|   | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL  | 13.719.642.305        |
| <b>Total, Variación Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA)</b> |   | <b>16.773.503.162</b> |

Cabe aclarar que al corte del presente informe los recursos **bloqueados** en el SIIF Nación ascienden a **\$14.513 millones** en los rubros de funcionamiento del sector, de acuerdo con el siguiente detalle:



| Entidad/Rubro   | Valor Bloqueado |
|---|-----------------|
| <b>MINTRABAJO</b>   | <b>7.482</b>    |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN     | 7.482           |
| <b>SUPERSUBSIDIO</b>  | <b>4.521</b>    |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN     | 3.783           |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 738             |
| <b>SENA</b>   | <b>2.000</b>    |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2.000           |
| <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>                              | <b>58</b>       |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN     | 58              |
| <b>SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO</b>                             | <b>452</b>      |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN     | 452             |
| <b>Total general</b>  | <b>14.513</b>   |

ii) Evolución de la ejecución Sector Trabajo





La ejecución presupuestal es medida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en función del valor de las obligaciones, así las cosas, la ejecución al corte de este informe, se ubica en el **93%** y a nivel de compromisos es del **98%** como resultado, en su mayoría, por efecto de la dinámica de los rubros más representativos como son las transferencias a Colpensiones, Fondos de Pensiones Públicas (FOPEP) y el pago de subsidios del Programa Aporte para Pensión del Fondo de Solidaridad, los programas de inversión del SENA como Mejoramiento de la Formación Profesional y de las Condiciones Técnicas de los Servicios del SENA, entre otros.

### iii) Ejecución Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a diciembre de 2021 **comprometió \$27.3 billones** cifra que corresponde al **98%** de los recursos apropiados. El mayor porcentaje de compromisos lo presentan Mintrabajo y Organizaciones Solidarias (**98%**), Sena (**97%**), Servicio Público de Empleo (**95%**), y finalmente Supersubsidio (**84%**).

Desde otra perspectiva se encuentran que el sector obligó **\$25.9 billones** que representa el 93% de la apropiación, se observa que los porcentajes más altos corresponden a Organizaciones Solidarias (98%), Mintrabajo (94%), Servicio Público de Empleo (93%), Sena (88%) y Supersubsidio (83%) tal como se detalla en la siguiente tabla:

| Entidad/Rubro                     | Apr. Vigente      | Peso %       | Bloqueada     | Comp              | Oblig             | % Comp     | % Oblig    | Apr. Sin Comp  |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| <b>MINTRABAJO</b>                 | <b>23.892.099</b> | <b>86%</b>   | <b>7.482</b>  | <b>23.479.635</b> | <b>22.445.605</b> | <b>98%</b> | <b>94%</b> | <b>412.464</b> |
| Funcionamiento                    | 23.596.165        | 85%          | 7.482         | 23.202.066        | 22.196.879        | 98%        | 94%        | 394.099        |
| Inversión                         | 295.934           | 1%           | -             | 277.568           | 248.726           | 94%        | 84%        | 18.365         |
| <b>SUPERSUBSIDIO</b>              | <b>53.021</b>     | <b>0,19%</b> | <b>4.521</b>  | <b>44.648</b>     | <b>43.820</b>     | <b>84%</b> | <b>83%</b> | <b>8.373</b>   |
| Funcionamiento                    | 31.737            | 0,11%        | 4.521         | 25.913            | 25.602            | 82%        | 81%        | 5.825          |
| Inversión                         | 21.283            | 0,08%        | -             | 18.735            | 18.218            | 88%        | 86%        | 2.548          |
| <b>SENA</b>                       | <b>3.886.564</b>  | <b>14%</b>   | <b>2.000</b>  | <b>3.772.886</b>  | <b>3.430.239</b>  | <b>97%</b> | <b>88%</b> | <b>113.678</b> |
| Funcionamiento                    | 93.626            | 0,34%        | 2.000         | 81.047            | 80.231            | 87%        | 86%        | 12.579         |
| Inversión                         | 3.792.938         | 14%          | -             | 3.691.839         | 3.350.008         | 97%        | 88%        | 101.099        |
| <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>  | <b>29.253</b>     | <b>0,10%</b> | <b>58</b>     | <b>28.782</b>     | <b>28.782</b>     | <b>98%</b> | <b>98%</b> | <b>471</b>     |
| Funcionamiento                    | 7.753             | 0,03%        | 58            | 7.303             | 7.303             | 94%        | 94%        | 449            |
| Inversión                         | 21.500            | 0,08%        | -             | 21.479            | 21.479            | 100%       | 100%       | 21             |
| <b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b> | <b>25.952</b>     | <b>0,09%</b> | <b>452</b>    | <b>24.587</b>     | <b>24.239</b>     | <b>95%</b> | <b>93%</b> | <b>1.365</b>   |
| Funcionamiento                    | 11.278            | 0,04%        | 452           | 10.615            | 10.522            | 94%        | 93%        | 662            |
| Inversión                         | 14.674            | 0,05%        | -             | 13.971            | 13.717            | 95%        | 93%        | 703            |
| <b>Total general</b>              | <b>27.886.888</b> | <b>100%</b>  | <b>14.513</b> | <b>27.350.536</b> | <b>25.972.685</b> | <b>98%</b> | <b>93%</b> | <b>536.351</b> |

**iv) Detalle ejecución del Ministerio del Trabajo**

En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que, dentro de su presupuesto, 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 **0,80%** de la inversión.

Tan solo el **2% corresponden a los Gastos Generales, de Personal y Transferencias** propias del Ministerio como sentencias y conciliaciones, OCDE, OIT, OISS, CNTS, Fomento al Empleo entre otros.

El Ministerio **comprometió** hasta el 31 de diciembre de 2021 **\$23.479.635** millones cifra que corresponde al **98%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$22.445.605** millones que representan el 94% de los recursos apropiados.

Se observa que las obligaciones están representadas principalmente en recursos de funcionamiento en el pago de pensiones a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP, Colpensiones y en inversión en recursos del Fondo de Solidaridad Pensional asociados a la ejecución del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión.

Acerca del presupuesto de inversión es importante resaltar que, de los \$295.934 millones, tan solo \$32.640 millones (0,14%) corresponden a proyectos misionales sin inflexibilidades que al mes de diciembre de 2021 tuvieron una ejecución a nivel de compromisos del **94%** y en obligaciones del 88%.

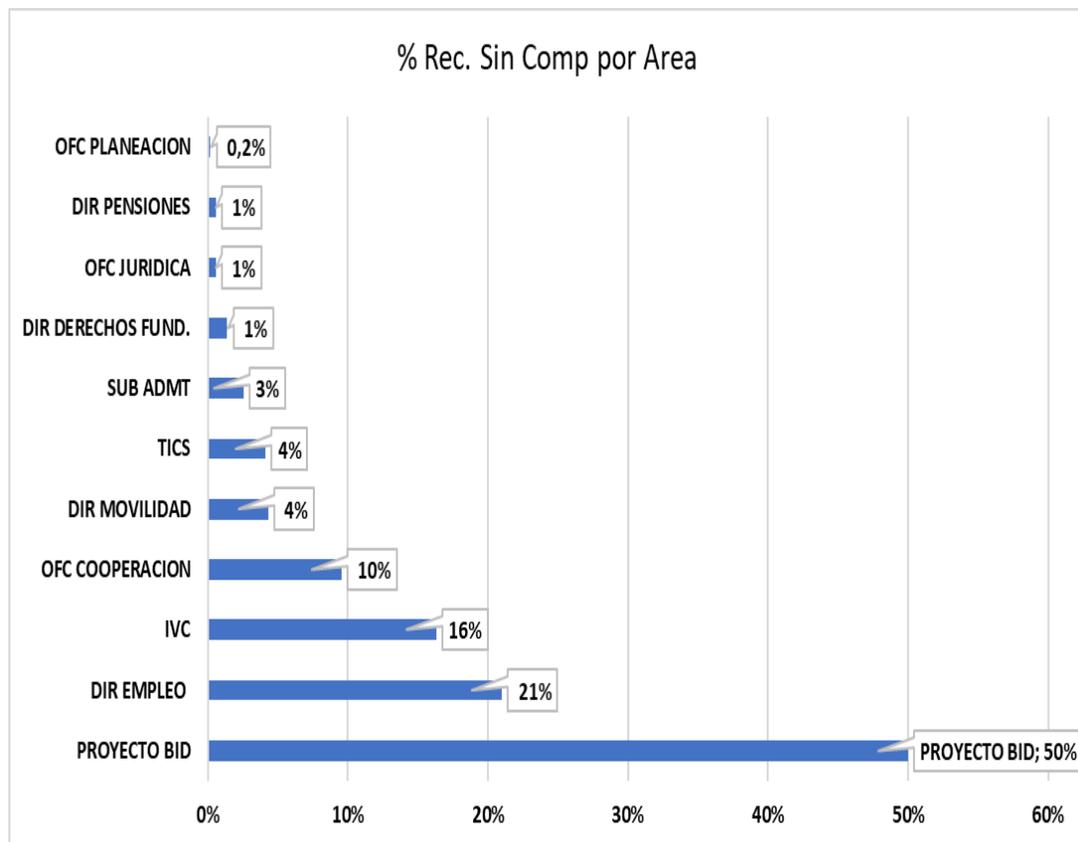
| Concepto                                    | Apr Vigente.      | Peso %      | Apr Bloqueada | Comp              | Oblig             | % Comp     | % Oblig    | Apr. Sin Comp  |
|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| <b>Funcionamiento</b>                       | <b>23.596.165</b> | <b>99%</b>  | <b>7.482</b>  | <b>23.202.066</b> | <b>22.196.879</b> | <b>98%</b> | <b>94%</b> | <b>394.099</b> |
| <b>Funcionamiento Propio del Ministerio</b> | <b>411.065</b>    | <b>2%</b>   | <b>7.482</b>  | <b>325.173</b>    | <b>320.595</b>    | <b>79%</b> | <b>78%</b> | <b>85.892</b>  |
| Adquisición de Bienes y Servicios           | 37.224            | 0,16%       | -             | 36.681            | 35.729            | 99%        | 96%        | 542            |
| Gastos de Personal                          | 143.668           | 1%          | -             | 141.618           | 141.572           | 99%        | 99%        | 2.050          |
| Gastos por Tributos                         | 53.687            | 0,22%       | -             | 53.679            | 53.679            | 100%       | 100%       | 7              |
| Otras Transferencias                        | 176.487           | 0,74%       | 7.482         | 93.195            | 89.614            | 53%        | 51%        | 83.292         |
| <b>Pensiones y Fome</b>                     | <b>23.185.100</b> | <b>97%</b>  | <b>-</b>      | <b>22.876.893</b> | <b>21.876.285</b> | <b>99%</b> | <b>94%</b> | <b>308.207</b> |
| Colpensiones                                | 11.881.255        | 50%         | -             | 11.841.700        | 11.824.118        | 100%       | 100%       | 39.554         |
| Fome  | 7.600             | 0%          | -             | 4.747             | 4.507             | 62%        | 59%        | 2.853          |
| Fopep                                       | 11.040.878        | 46%         | -             | 11.030.446        | 10.047.660        | 100%       | 91%        | 10.432         |
| Otros Rec. Seg. Social                      | 255.367           | 1,07%       | -             | -                 | -                 | 0%         | 0%         | 255.367        |
| <b>Inversión</b>                            | <b>295.934</b>    | <b>1%</b>   | <b>-</b>      | <b>277.568</b>    | <b>248.726</b>    | <b>94%</b> | <b>84%</b> | <b>18.365</b>  |
| FIVICOT                                     | 2.950             | 0,01%       | -             | 1.636             | 1.596             | 55%        | 54%        | 1.314          |
| Proyecto BID                                | 27.052            | 0,11%       | -             | 13.550            | 12.010            | 50%        | 44%        | 13.501         |
| Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional    | 192.093           | 0,80%       | -             | 191.012           | 171.478           | 99%        | 89%        | 1.080          |
| Proyectos Misionales sin inflexibilidades   | 32.640            | 0,14%       | -             | 30.642            | 28.787            | 94%        | 88%        | 1.997          |
| Proyectos Víctimas                          | 41.200            | 0,17%       | -             | 40.727            | 34.855            | 99%        | 85%        | 473            |
| <b>Total general</b>                        | <b>23.892.099</b> | <b>100%</b> | <b>7.482</b>  | <b>23.479.635</b> | <b>22.445.605</b> | <b>98%</b> | <b>94%</b> | <b>412.464</b> |



v) **Ejecución presupuestal por Proyecto – Mintrabajo.**

Teniendo en cuenta la ejecución de compromisos y obligaciones de las diferentes dependencias de la entidad que gerencian los proyectos de inversión, el área que presentó mayor avance en la ejecución de sus proyectos al cierre del mes de diciembre de 2021 corresponde a la Secretaría General, logrando un 97% en compromisos y 78% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por la Gestión General que llegó a un 96% en compromisos y 89% en obligaciones.

En lo relacionado con recursos sin comprometer los resultados por áreas se relacionan a continuación en la siguiente gráfica:



La información detallada por cada uno de los proyectos de inversión del Ministerio, así como por las dependencias responsables se desagrega en el siguiente cuadro:



| Despacho Superior                | Dependencia   | Proyectos   | Apr. Vigente | Comp.        | Oblig.       | % Comp.     | % Oblig.    | Rec. sin Comp. | % Rec. Sin Comp |
|----------------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| Gestión general                  | Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales               | FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL   | 618          | 559          | 559          | 90%         | 90%         | 59             | 10%             |
|                                  | <b>Total, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales</b> |   | <b>618</b>   | <b>559</b>   | <b>559</b>   | <b>90%</b>  | <b>90%</b>  | <b>59</b>      | <b>10%</b>      |
|                                  | Oficina de las Tics   | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL   | 2.060        | 1.975        | 1.715        | 96%         | 83%         | 85             | 4%              |
|                                  | <b>Total, Oficina de las Tics</b>                                 |   | <b>2.060</b> | <b>1.975</b> | <b>1.715</b> | <b>96%</b>  | <b>83%</b>  | <b>85</b>      | <b>4%</b>       |
|                                  | Oficina de planeación   | MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL   | 515          | 514          | 514          | 100%        | 100%        | 1              | 0,2%            |
|                                  | <b>Total, Oficina de planeación</b>                               |   | <b>515</b>   | <b>514</b>   | <b>514</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>1</b>       | <b>0%</b>       |
|                                  | Oficina Jurídica  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL  | 515          | 512          | 512          | 99%         | 99%         | 3              | 1%              |
| <b>Total, Oficina Jurídica</b>   |   | <b>515</b>  | <b>512</b>   | <b>512</b>   | <b>99%</b>   | <b>99%</b>  | <b>3</b>    | <b>1%</b>      |                 |
| <b>Total, Gestión General</b>    |   |   | <b>3.708</b> | <b>3.559</b> | <b>3.299</b> | <b>96%</b>  | <b>89%</b>  | <b>149</b>     | <b>4%</b>       |
| Secretaría General               | Subdirección Administrativa y Financiera                          | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL  | 5.150        | 5.019        | 4.019        | 97%         | 78%         | 131            | 3%              |
|                                  | <b>Total, Subdirección Administrativa y Financiera</b>            |   | <b>5.150</b> | <b>5.019</b> | <b>4.019</b> | <b>97%</b>  | <b>78%</b>  | <b>131</b>     | <b>3%</b>       |
| <b>Total, Secretaria General</b> |   |   | <b>5.150</b> | <b>5.019</b> | <b>4.019</b> | <b>97%</b>  | <b>78%</b>  | <b>131</b>     | <b>3%</b>       |
| Viceministerio de Empleo         | Dirección de Empleo   | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL ÁMBITO NACIONAL   | 400          | 377          | 349          | 94%         | 87%         | 23             | 6%              |
|                                  |   | FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL   | 2.500        | 1.684        | 1.584        | 67%         | 63%         | 816            | 33%             |
|                                  |   | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO Y MONITOREO DE LA POLÍTICA DE MERCADO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL NACIONAL | 800          | 703          | 697          | 88%         | 87%         | 97             | 12%             |
|                                  |   | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL   | 1.600        | 1.430        | 1.415        | 89%         | 88%         | 170            | 11%             |
|                                  | <b>Total, Dirección de Empleo sin BID</b>                         |   | <b>5.300</b> | <b>4.193</b> | <b>4.044</b> | <b>79%</b>  | <b>76%</b>  | <b>1.107</b>   | <b>21%</b>      |



| Despacho Superior  | Dependencia                            | Proyectos  | Apr. Vigente  | Comp.          | Oblig.         | % Comp.        | % Oblig.   | Rec. sin Comp. | % Rec. Sin Comp |           |
|--|--|--|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------|
| Viceministerio de Empleo   | Dirección de Empleo                    | FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL   | 27.052  | 13.550         | 12.010         | 50%            | 44%        | 13.501         | 50%             |           |
|  | <b>Total, Dirección de Empleo</b>      |  | <b>32.352</b>   | <b>17.744</b>  | <b>16.054</b>  | <b>55%</b>     | <b>50%</b> | <b>14.608</b>  | <b>45%</b>      |           |
|  | Dirección de Movilidad                 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL                                | 8.126   | 7.775          | 7.756          | 96%            | 95%        | 351            | 4%              |           |
|  | <b>Total, Dirección de Movilidad</b>   |  | <b>8.126</b>  | <b>7.775</b>   | <b>7.756</b>   | <b>96%</b>     | <b>95%</b> | <b>351</b>     | <b>4%</b>       |           |
|  | Dirección de Pensiones                 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL   | 791   | 753            | 718            | 95%            | 91%        | 37             | 5%              |           |
|  |  | 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 | 12.475  | 12.391         | 11.987         | 99%            | 96%        | 83             | 1%              |           |
|  |  | IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL  | 179.618   | 178.621        | 159.491        | 99%            | 89%        | 997            | 1%              |           |
|  | <b>Total, Dirección de Pensiones</b>   |  | <b>192.883</b>  | <b>191.766</b> | <b>172.196</b> | <b>99%</b>     | <b>89%</b> | <b>1.118</b>   | <b>1%</b>       |           |
|  | <b>Total, Viceministerio de Empleo</b> |  |   | <b>233.361</b> | <b>217.285</b> | <b>196.006</b> | <b>93%</b> | <b>84%</b>     | <b>16.076</b>   | <b>7%</b> |
|  | Viceministerio de Relaciones Laborales | Dirección de Derechos Fundamentales  | APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL | 15.995         | 15.964         | 11.187         | 100%       | 70%            | 31              | 0,2%      |
| DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL                              |  |  | 9.143   | 8.763          | 7.917          | 96%            | 87%        | 381            | 4%              |           |
| DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL |  |  | 2.600   | 2.543          | 2.315          | 98%            | 89%        | 57             | 2%              |           |
| FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL  |  |  | 650   | 640            | 640            | 98%            | 98%        | 10             | 2%              |           |
| IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL                               |  |  | 780   | 695            | 688            | 89%            | 88%        | 85             | 11%             |           |
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL         |  |  | 16.062  | 16.000         | 15.751         | 100%           | 98%        | 61             | 0,4%            |           |
| <b>Total, Dirección de Derechos Fundamentales</b>  |  |  | <b>45.230</b>   | <b>44.605</b>  | <b>38.498</b>  | <b>99%</b>     | <b>85%</b> | <b>625</b>     | <b>1%</b>       |           |



| Despacho Superior                             | Dependencia             | Proyectos  | Apr. Vigente | Comp.   | Oblig.  | % Comp. | % Oblig. | Rec. sin Comp. | % Rec. Sin Comp |
|---|-------------------------|--|--------------|---------|---------|---------|----------|----------------|-----------------|
|   | Dirección de IVC        | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL     | 2.950        | 1.636   | 1.596   | 55%     | 54%      | 1.314          | 45%             |
|   |                         | INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL | 5.535        | 5.465   | 5.307   | 99%     | 96%      | 70             | 1%              |
|   | Total, Dirección de IVC |  | 8.485        | 7.101   | 6.903   | 84%     | 81%      | 1.384          | 16%             |
| Total, Viceministerio de Relaciones Laborales |                         |  | 53.715       | 51.706  | 45.402  | 96%     | 85%      | 2.009          | 4%              |
| Total, general                                |                         |  | 295.934      | 277.568 | 248.726 | 94%     | 84%      | 18.365         | 6%              |

Conforme lo observado en el cuadro anterior la más baja ejecución corresponde al proyecto de inversión **“Fortalecimiento de las políticas de empleo y de formación para el trabajo nacional”** financiado con el **Crédito BID**, que con corte a diciembre 31 de 2021 alcanzó compromisos del **50% de los recursos apropiados**. Principalmente esta situación se generó como consecuencia de la declaratoria de desiertos de los procesos de contratación.

Sobre el proyecto de **“Fortalecimiento del sistema de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social nacional”** conocido como **FIVICOT**, presenta un **porcentaje de compromisos del 55%**, es de precisar frente a este proyecto que si bien el recaudo al 31 de diciembre alcanzó 2.898 millones es decir el 98,2% de los recursos apropiados, para la fecha en que se obtuvo el citado ingreso ya no era posible su ejecución, además que se debía prever la reserva para posibles devoluciones de fondos; esta situación se expuso al Ministerio de Hacienda solicitando se evaluara la posibilidad de reducción de apropiación lo que no fue aprobado, incidiendo notablemente en la baja ejecución presentada.

Respecto al proyecto **Fortalecimiento a la política de formalización laboral, generación de ingresos y economía solidaria**, presenta al cierre de la vigencia, compromisos por un 67% y obligaciones por un 63% de los recursos apropiados.

En la proyección enviada por el área técnica se mantuvo para este mes el saldo de recursos sin comprometer y se precisa que: *“el mayor porcentaje corresponde a recursos presupuestados para atender la financiación del convenio que se tiene proyectado realizar en el Distrito de Buenaventura y cuyo origen está enmarcado en los pactos suscritos con el Comité Cívico del Paro de Buenaventura, y cuyos problemas de ejecución obedecen al proceso de concertación bipartito...”*.

Finalmente, el convenio no pudo ser suscrito, presentándose una baja ejecución al cierre de la vigencia.

En lo relacionado con el proyecto **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**, al finalizar vigencia alcanza compromisos por un 88% y obligaciones por un 87% de los recursos apropiados, debido básicamente a la necesidad de un menor número



licencias de paquetes estadísticos a las inicialmente previstas, a la implementación de estrategias virtuales en talleres transferencias de conocimientos y capacitaciones, siendo necesaria una menor inversión de recursos y la complementariedad y articulación de actividades relacionadas con el diseño y la construcción de la plataforma del Sistema Nacional de Cualificaciones, que se ejecutaron con recursos del proyecto de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

El proyecto **Fortalecimiento del desarrollo de las políticas de empleo en el marco del trabajo decente en el territorio nacional**, alcanzó compromisos por un 89% y obligaciones por un 88% de los recursos apropiados.

El proyecto de **Implementación de acciones para garantizar la igualdad laboral de las mujeres a nivel nacional** en compromisos presenta una ejecución del 89% y obligaciones por un 88% de los recursos apropiados, que obedece a que no se efectuaron eventos que inicialmente se habían previsto y los acompañamientos y asesorías a las empresas fueron en su mayoría virtuales lo que genera ahorro frente a los recursos programados.

## v) Políticas Transversales por Proyecto

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

Relacionamos a continuación los resultados parciales registrados hasta el momento por las áreas por proyecto de inversión focalizado, teniendo en cuenta que el cierre del sistema se presentará el día 31 de enero de 2022.

| Proyecto/Política  | Vig. Política | Comp. Política | Oblig. Política | Pagos Política | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|
| APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL                | 18.701        | 18.666         | 13.169          | 13.169         | 100%   | 70%     | 70%     |
| Desplazados  | 2.409         | 2.404          | 1.685           | 1.685          | 100%   | 70%     | 70%     |
| Indígenas - Antioquia  | 297           | 297            | 297             | 297            | 100%   | 100%    | 100%    |
| Víctimas   | 15.995        | 15.964         | 11.187          | 11.187         | 100%   | 70%     | 70%     |
| DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL                              | 10.515        | 10.077         | 9.105           | 9.105          | 96%    | 87%     | 87%     |
| Desplazados  | 1.372         | 1.314          | 1.188           | 1.188          | 96%    | 87%     | 87%     |
| Víctimas   | 9.143         | 8.763          | 7.917           | 7.917          | 96%    | 87%     | 87%     |
| DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 821           | 690            | 603             | 603            | 84%    | 73%     | 73%     |
| Construcción de Paz  | 429           | 298            | 226             | 226            | 69%    | 53%     | 53%     |
| Grupos étnicos-NARP  | 89            | 89             | 89              | 89             | 100%   | 100%    | 100%    |
| Indígenas - Amazonas   | 10            | 10             | 6               | 6              | 100%   | 55%     | 55%     |
| Indígenas - Magdalena  | 10            | 10             | 5               | 5              | 100%   | 48%     | 48%     |
| Indígenas x regionalizar   | 80            | 80             | 80              | 80             | 100%   | 100%    | 100%    |
| Tecnologías de información y comunicaciones  | 203           | 203            | 199             | 199            | 100%   | 98%     | 98%     |



| Proyecto/Política   | Vig. Política | Comp. Política | Oblig. Política | Pagos Política | % Comp     | % Oblig    | % Pagos    |
|---|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL   | 60            | 31             | 31              | 31             | 51%        | 51%        | 51%        |
| Construcción de Paz   | 40            | 18             | 18              | 18             | 46%        | 46%        | 46%        |
| Equidad de la Mujer   | 20            | 13             | 13              | 13             | 63%        | 63%        | 63%        |
| FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL   | 3.483         | 3.292          | 3.292           | 3.292          | 95%        | 95%        | 95%        |
| Equidad de la Mujer   | 3.362         | 3.180          | 3.180           | 3.180          | 95%        | 95%        | 95%        |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 122           | 112            | 112             | 112            | 92%        | 92%        | 92%        |
| FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO   | 16.937        | 5.305          | 5.031           | 5.031          | 31%        | 30%        | 30%        |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 16.937        | 5.305          | 5.031           | 5.031          | 31%        | 30%        | 30%        |
| 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 | 453           | 399            | 308             | 308            | 88%        | 68%        | 68%        |
| Construcción de Paz   | 75            | 75             | 12              | 12             | 100%       | 16%        | 16%        |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 378           | 324            | 296             | 296            | 86%        | 78%        | 78%        |
| FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ   | 136           | -              | -               | -              | 0%         | 0%         | 0%         |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 136           | -              | -               | -              | 0%         | 0%         | 0%         |
| FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL   | 150           | 150            | 50              | 50             | 100%       | 33%        | 33%        |
| Construcción de Paz   | 100           | 100            | -               | -              | 100%       | 0%         | 0%         |
| Equidad de la Mujer   | 50            | 50             | 50              | 50             | 100%       | 100%       | 100%       |
| FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL   | 35            | 35             | 35              | 35             | 100%       | 100%       | 100%       |
| Construcción de Paz   | 35            | 35             | 35              | 35             | 100%       | 100%       | 100%       |
| FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL   | 2.060         | 1.774          | 790             | 790            | 86%        | 38%        | 38%        |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 2.060         | 1.774          | 790             | 790            | 86%        | 38%        | 38%        |
| IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL  | 780           | 695            | 688             | 688            | 89%        | 88%        | 88%        |
| Equidad de la Mujer   | 780           | 695            | 688             | 688            | 89%        | 88%        | 88%        |
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL  | 18.471        | 18.400         | 18.114          | 18.114         | 100%       | 98%        | 98%        |
| Desplazados   | 2.409         | 2.400          | 2.363           | 2.363          | 100%       | 98%        | 98%        |
| Víctimas  | 16.062        | 16.000         | 15.751          | 15.751         | 100%       | 98%        | 98%        |
| INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL  | 2.046         | 1.754          | 1.236           | 1.236          | 86%        | 60%        | 60%        |
| Construcción de Paz   | 867           | 802            | 467             | 467            | 92%        | 54%        | 54%        |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 1.179         | 952            | 769             | 769            | 81%        | 65%        | 65%        |
| MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL   | 17            | -              | -               | -              | 0%         | 0%         | 0%         |
| Tecnologías de información y comunicaciones   | 17            | -              | -               | -              | 0%         | 0%         | 0%         |
| <b>Total general</b>  | <b>74.665</b> | <b>61.267</b>  | <b>52.451</b>   | <b>52.451</b>  | <b>82%</b> | <b>70%</b> | <b>70%</b> |

Información Registrada por las dependencias en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI

**vi) Constitución reservas presupuestales 2021 Sector Trabajo**

Para la vigencia 2020 se constituyeron reservas presupuestales a ejecutar en 2021 por valor de **4.02 billones**, de las cuales el 88% corresponden al Ministerio del Trabajo, concentradas principalmente en Colpensiones (77%) y Fopep (9%).

Al 31 de diciembre de 2021 la ejecución a nivel de compromisos y obligaciones del Ministerio del Trabajo es del 100% y para el sector asciende al 98% tanto en compromisos como en obligaciones sobre los valores constituidos como reservas presupuestales.

| Entidad/Rubro                            | Vr Constituido   | Peso %      | Oblig.           | pagos            | % Oblig     | % Pagos     |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>MINTRABAJO</b>                        | <b>3.535.819</b> | <b>88%</b>  | <b>3.522.506</b> | <b>3.522.506</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>Funcionamiento</b>                    | <b>3.472.590</b> | <b>86%</b>  | <b>3.468.113</b> | <b>3.468.113</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Adquisición de Bienes y Servicios        | 4.380            | 0,1%        | 4.277            | 4.277            | 98%         | 98%         |
| Colpensiones                             | 3.095.868        | 77%         | 3.095.868        | 3.095.868        | 100%        | 100%        |
| Fome                                     | 16.979           | 0,4218%     | 16.884           | 16.884           | 99%         | 99%         |
| Fopep                                    | 354.665          | 9%          | 350.387          | 350.387          | 99%         | 99%         |
| Gastos de Personal                       | 59               | 0,001%      | 59               | 59               | 100%        | 100%        |
| Otras Transferencias                     | 639              | 0,02%       | 639              | 639              | 100%        | 100%        |
| <b>Inversión</b>                         | <b>63.229</b>    | <b>2%</b>   | <b>54.393</b>    | <b>54.393</b>    | <b>86%</b>  | <b>86%</b>  |
| Proyecto BID                             | 9                | 0,0002%     | 9                | 9                | 100%        | 100%        |
| Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional | 55.588           | 1%          | 47.273           | 47.273           | 85%         | 85%         |
| Proyectos Misionales                     | 6.376            | 0,2%        | 5.865            | 5.865            | 92%         | 92%         |
| Proyectos Víctimas                       | 1.255            | 0,03%       | 1.245            | 1.245            | 99%         | 99%         |
| <b>SUPERSUBSIDIO</b>                     | <b>3.365</b>     | <b>0,1%</b> | <b>3.364</b>     | <b>3.364</b>     | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Funcionamiento                           | 1.657            | 0,04%       | 1.657            | 1.657            | 100%        | 100%        |
| Inversión                                | 1.708            | 0,04%       | 1.708            | 1.708            | 100%        | 100%        |
| <b>SENA</b>                              | <b>483.571</b>   | <b>12%</b>  | <b>435.080</b>   | <b>435.045</b>   | <b>90%</b>  | <b>90%</b>  |
| Funcionamiento                           | 2.055            | 0,1%        | 2.017            | 2.017            | 98%         | 98%         |
| Inversión                                | 481.516          | 12%         | 433.063          | 433.027          | 90%         | 90%         |
| <b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>         | <b>4</b>         | <b>0%</b>   | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Inversión                                | 4                | 0,0001%     | 4                | 4                | 100%        | 100%        |
| <b>SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO</b>        | <b>2.404</b>     | <b>0%</b>   | <b>2.236</b>     | <b>2.236</b>     | <b>93%</b>  | <b>93%</b>  |
| Funcionamiento                           | 397              | 0,01%       | 397              | 397              | 100%        | 100%        |
| Inversión                                | 2.007            | 0,05%       | 1.839            | 1.839            | 92%         | 92%         |
| <b>Total, general</b>                    | <b>4.025.163</b> | <b>100%</b> | <b>3.963.190</b> | <b>3.963.155</b> | <b>98%</b>  | <b>98%</b>  |

**vii) Constitución reservas presupuestales 2022 Sector Trabajo**

Para la vigencia 2021 se constituyeron reservas presupuestales a ejecutar en 2022 por valor de **1.3 billones**, de las cuales el 75% corresponden al Ministerio del Trabajo, concentradas principalmente en Fopep (72%) y Colpensiones (1%).

| Entidad/Rubro                            | Vr. Cnstituido   | Peso %       |
|--|------------------|--------------|
| <b>MINTRABAJO</b>                        | <b>1.029.525</b> | <b>75%</b>   |
| <b>Funcionamiento</b>                    | <b>1.000.682</b> | <b>73%</b>   |
| Colpensiones                             | 17.583           | 1%           |
| Fome                                     | 240              | 0,02%        |
| Fopep                                    | 982.786          | 72%          |
| Gastos de Personal                       | 45               | 0,003%       |
| Otras Transferencias                     | 28               | 0,002%       |
| <b>Inversión</b>                         | <b>28.842</b>    | <b>2%</b>    |
| FIVICOT                                  | 40               | 0,003%       |
| Proyecto BID                             | 1.541            | 0,1%         |
| Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional | 19.534           | 1%           |
| Proyectos Misionales                     | 1.855            | 0,1%         |
| Proyectos Víctimas                       | 5.872            | 0,4%         |
| <b>SUPERSUBSIDIO</b>                     | <b>517</b>       | <b>0,04%</b> |
| <b>Inversión</b>                         | <b>517</b>       | <b>0,04%</b> |
| <b>SENA</b>                              | <b>336.441</b>   | <b>25%</b>   |
| <b>Funcionamiento</b>                    | <b>237</b>       | <b>0,02%</b> |
| <b>Inversión</b>                         | <b>336.204</b>   | <b>25%</b>   |
| <b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>        | <b>254</b>       | <b>0,02%</b> |
| <b>Inversión</b>                         | <b>254</b>       | <b>0,02%</b> |
| <b>Total general</b>                     | <b>1.366.736</b> | <b>100%</b>  |