



SECTOR TRABAJO EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 31 DE MARZO DE 2020

i) Composición del Presupuesto del Sector

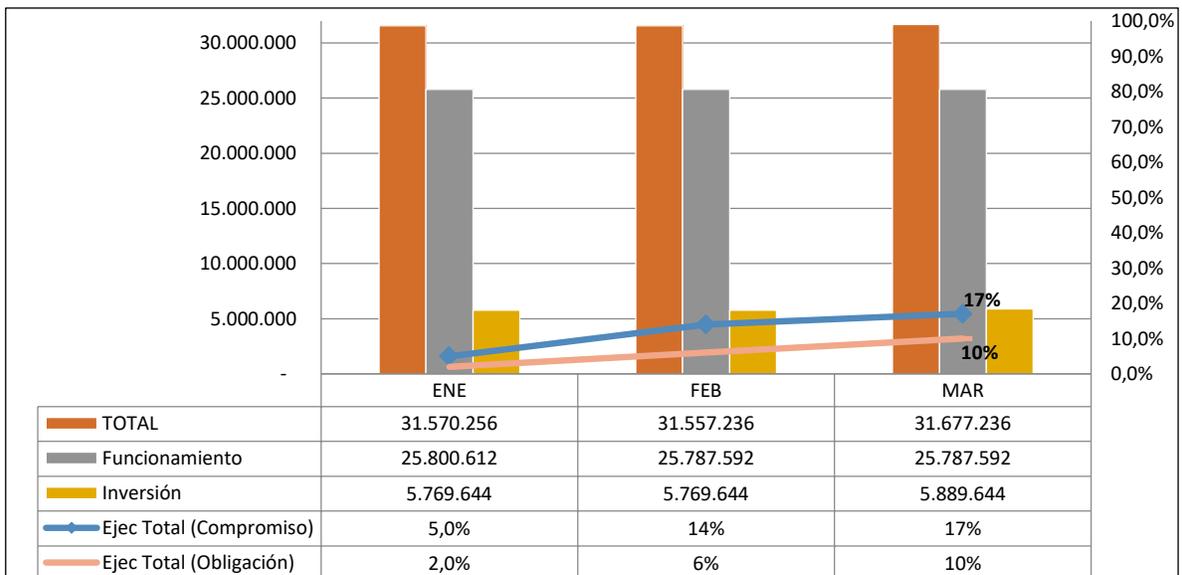
Rubro	Apropiación Vigente	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comprometido	Obligado	% Comp	% Oblig
Funcionamiento	25.787.592	81%	1.659.034	2.207.601	2.159.890	9%	8%
Inversión	5.889.644	19%	-	3.322.613	944.307	56%	16%
Total general	31.677.236	100%	1.659.034	5.530.214	3.104.197	17%	10%

- Apropiación:**

La apropiación total del sector es de **31.6 billones** de pesos, los cuales están representados principalmente en un **81% en rubros de funcionamiento** (25.8 billones) y en un **19% en rubros de inversión** (5.8 billones).

Cabe aclarar que al corte del presente informe se encuentran **bloqueados** en el SIF Nación **1.659.034 millones** en los rubros de funcionamiento, representados principalmente en Otras Transferencias Distribución Previo Concepto por valor de 32.406 millones, Otros Gastos de Personal Distribución Previo Concepto por valor de 2.075 millones y Financiación Pensiones Régimen de Prima Media con Prestación Definida Colpensiones ley 1151 de 2007 (de pensiones) por valor de 1.624.554 millones.

ii) Evolución de la Ejecución del Sector



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 orden del **10% y a** nivel de compromisos es del 17% 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 de los Programas Colombia Mayor y 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, Administración de Recursos para el Pago de Beneficios del Fondo Nacional de Vivienda entre otros.

Es importante señalar que entre los meses de enero a febrero de 2020 para el rubro otros recursos de seguridad que normalmente se utiliza por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para acreditar o contraacreditar recursos de pensiones de acuerdo con las necesidades que se presenten en el Presupuesto General de la Nación, se generó una reducción de la apropiación vigente en el presupuesto de funcionamiento del sector por valor de \$13.019.935.047

iii) Ejecución Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a marzo ha **comprometido \$5.5 billones** cifra que corresponde al **17%** de los recursos apropiados. El mayor porcentaje de compromisos lo presentan Organizaciones Solidarias (63%), seguido por el Servicio Público de Empleo (45%), el Sena (40%), Supersubsidio (30%), y el Ministerio del Trabajo (14%).

Vista esta información a nivel de **obligaciones** por entidad (**\$3.1 billones**) se encuentra que los porcentajes más altos corresponden al Servicio Público de Empleo (19%), Supersubsidio (13%), Organizaciones Solidarias (12%) el Sena (10%) y el Ministerio del Trabajo (10%).

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig
MINTRABAJO	27.724.134	88%	1.640.087	3.932.440	2.706.658	14%	10%
Funcionamiento	25.646.256	81%	1.640.087	2.177.996	2.138.287	8%	8%
Inversion	2.077.878	7%	-	1.754.444	568.372	84%	27%
SUPERSUBSIDIO	38.371	0,12%	3.156	11.593	5.131	30%	13%
Funcionamiento	30.371	0,10%	3.156	7.967	4.924	26%	16%
Inversion	8.000	0,03%	-	3.626	207	45%	3%
SENA	3.873.684	12%	15.041	1.564.437	385.937	40%	10%
Funcionamiento	92.568	0,29%	15.041	15.922	12.265	17%	13%
Inversion	3.781.116	12%	-	1.548.515	373.672	41%	10%
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	18.477	0,06%	381	11.671	2.291	63%	12%
Funcionamiento	7.501	0,02%	381	2.029	1.317	27%	18%
Inversion	10.976	0,03%	-	9.642	974	88%	9%
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	22.570	0,07%	369	10.073	4.179	45%	19%
Funcionamiento	10.896	0,03%	369	3.687	3.097	34%	28%
Inversion	11.674	0,04%	-	6.386	1.082	55%	9%
Total general	31.677.236	100%	1.659.034	5.530.214	3.104.197	17%	10%

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

En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que, dentro de su presupuesto, el **93% corresponde a rubros de transferencias de pensiones, el 7% a recursos de inversión** en donde se incluye también los del fondo de solidaridad pensional que representa el 6.8% de la inversión, y tan solo el **1% corresponden a los Gastos Generales, de Personal y Transferencias** propias del Ministerio como sentencias y conciliaciones, OCDE, OIT, OISS, CNTS, entre otros.

El Ministerio ha comprometido hasta el mes de marzo \$3.932.440 millones cifra que corresponde al 14% de los recursos apropiados; a nivel de obligaciones la entidad presenta una ejecución de \$2.706.658 millones que representan el 10% 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 y en inversión en recursos del Fondo de Solidaridad Pensional asociados a la ejecución de los programas Colombia Mayor y Subsidio al Aporte para Pensión.

Acerca del presupuesto de inversión es importante resaltar que de los 2.07 billones, tan solo 22.500 millones (0,08%) corresponden a proyectos estrictamente misionales que al mes de marzo tienen una ejecución a nivel de compromisos del 41% y en obligaciones del 8%.

Cabe mencionar que para el mes de marzo se incorporó a la unidad ejecutora del Ministerio el proyecto de inversión "IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE COMPENSACION EN FAVOR DE LOS HOGARES DE MENORES INGRESOS. NACIONAL", cuyo objetivo general es Implementar un esquema de compensación del IVA en favor de los hogares de menores ingresos, de acuerdo con la normatividad expedida, el pago de la compensación IVA se efectuará a través del mecanismo operativo del Programa Mayor, conforme se ha expresado por el Gobierno Nacional, las transferencias comenzarán a hacerse efectivas a partir del mes de abril de la presente vigencia, razón por la cual en el siguiente cuadro al cierre del mes de marzo el proyecto figura en cero en cuanto a compromisos y pagos.

Concepto	Apr Vigente.	Peso %	Apr Bloqueada.	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig.
Funcionamiento	25.646.256	93%	1.640.087	2.177.996	2.138.287	8%	8%
Ministerio	240.787	1%					
Adquisicion de B.y Serv.	35.896	0,13%	-	32.900	6.481	92%	18%
Gastos de personal	137.088	0,49%	-	27.636	27.627	20%	20%
Gastos por Tributos	35.704	0,13%	-	185	180	1%	1%



Concepto	Apr Vigente.	Peso %	Apr Bloqueada.	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig.
Otras Transferencias	32.099	0,12%	15.534	4.024	3.284	13%	10%
Pensiones	25.405.469	92%					
Colpensiones	14.496.760	52,29%	1.624.554	165.718	165.718	1%	1%
Fopep	10.647.783	38,41%	-	1.947.533	1.934.997	18%	18%
Otros Rec. Seg. Soc.	260.925	0,94%	-	-	-	0%	0%
Inversion	2.077.878	7%	-	1.754.444	568.372	84%	27%
Proy. BID*	2.378	0,01%	-	-	-	0%	0%
Proy. Compensacion IVA	120.000	0,43%	-	-	-	0%	0%
Proy. Fdo Solidaridad	1.893.000	6,83%	-	1.730.598	566.352	91%	30%
Proy. Misionales	22.500	0,08%	-	9.252	1.834	41%	8%
Proy. Victimas	40.000	0,14%	-	14.594	186	36%	0%
Total general	27.724.134	100%	1.640.087	3.932.440	2.706.658	14%	10%

* Proyecto que figura en ceros en compromisos y obligaciones por cuanto hubo necesidad de formular un nuevo proyecto de acuerdo con solicitud del DNP y se está adelantando el trámite de traslado y posteriormente cambio de fuente al encontrarse en este momento suscrito el contrato de préstamo.

v) Ejecución presupuestal por Proyecto – Mintrabajo

Dada la ejecución de compromisos y obligaciones de las diferentes direcciones en cada uno de sus proyectos de inversión, el Despacho que presenta mayor avance en la ejecución de sus proyectos al cierre del mes de marzo corresponde al Viceministerio de Empleo y Pensiones, logrando un 86% en compromisos y 28% en obligaciones de su total apropiado, seguido por el Viceministerio de Relaciones Laborales que llegó a un 37% en compromisos y 8% en sus obligaciones.

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig
GESTION GENERAL	GRUPO DE VICTIMAS	APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	15.629	282	54	2%	0%
		DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	9.004	390	79	4%	1%
		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	15.368	13.923	53	91%	0%
		IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL, A NIVEL NACIONAL	600	194	44	32%	7%
	Total GRUPO DE VICTIMAS		40.600	14.788	230	36%	1%
	OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	600	219	43	37%	7%
	Total OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES		600	219	43	37%	7%
OFICINA DE LAS TICS	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO	2.000	275	55	14%	3%	



Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig
		DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL					
	Total OFICINA DE LAS TICS		2.000	275	55	14%	3%
	OFICINA DE PLANEACION	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	500	442	88	88%	18%
	Total OFICINA DE PLANEACION		500	442	88	88%	18%
	OFICINA JURIDICA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	500	486	124	97%	25%
	Total OFICINA JURIDICA		500	486	124	97%	25%
SUBTOTAL GESTION GENERAL			44.200	16.210	540	37%	1%
SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	5.000	1.504	311	30%	6%
	Total SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		5.000	1.504	311	30%	6%
SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL			5.000	1.504	311	30%	6%
VICEMINISTERIO DE EMPLEO	DIRECCION DE EMPLEO	FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.500	1.179	188	79%	13%
		FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO NACIONAL	2.378	-	-	0%	0%
		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	500	166	30	33%	6%
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.000	720	141	72%	14%
	Total DIRECCION DE EMPLEO		5.378	2.064	359	38%	7%
	DIRECCION DE MOVILIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	2.000	962	181	48%	9%
	Total DIRECCION DE MOVILIDAD		2.000	962	181	48%	9%
	DIRECCION DE PENSIONES	IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA NACIONAL	1.693.748	1.692.586	535.915	100%	32%
		IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE COMPENSACION EN FAVOR DE LOS HOGARES DE MENORES INGRESOS. NACIONAL	120.000	-	-	0%	0%
		IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	199.252	38.012	30.437	19%	15%



Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig
	Total DIRECCION DE PENSIONES		2.013.000	1.730.598	566.352	86%	28%
SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO			2.020.378	1.733.624	566.892	86%	28%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES	DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.000	1.371	254	69%	13%
		FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	500	255	70	51%	14%
	Total DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES		2.500	1.626	324	65%	13%
	DIRECCION DE IVC	INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	5.800	1.480	305	26%	5%
	Total DIRECCION DE IVC		5.800	1.480	305	26%	5%
SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES			8.300	3.106	629	37%	8%
TOTAL GENERAL			2.077.878	1.754.444	568.372	84%	27%

vi) Políticas Transversales por Proyecto – Mintrabajo

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

Es necesario precisar que a la fecha de corte de este informe no se ha llevado a cabo el proceso de registro de la ejecución de los trazadores presupuestales del mes de marzo en el SPI¹-DNP, la cual quedará en firme después del 6 de abril.

Relacionamos a continuación los resultados a la fecha por proyecto de inversión:

¹ Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión



Proyecto/Política Transversal	Vigente Política	Comp Política	Oblig Política	Pagos Política	% Comp	% Oblig	% Pagos
APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.973	281	35	35	2%	0,2%	0,2%
Desplazados	2.344	37	5	5	2%	0,2%	0,2%
Víctimas	15.629	244	30	30	2%	0,2%	0,2%
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	10.354	384	50	50	4%	0,5%	0,5%
Desplazados	1.351	50	7	7	4%	0,5%	0,5%
Víctimas	9.004	334	44	44	4%	0,5%	0,5%
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A	634	603	40	40	95%	6%	6%
Construcción de Paz	436	406	21	21	93%	5%	5%
Tecnologías de información y comunicaciones	197	197	19	19	100%	10%	10%
FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL	100	0	0	0	0,4%	0,4%	0,4%
Construcción de Paz	80	-	-	-	0%	0%	0%
Equidad de la Mujer	20	0	0	0	2%	2%	2%
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL	113	104	12	-	92%	10%	0%
Tecnologías de información y comunicaciones	113	104	12	-	92%	10%	0%
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO NACIONAL	871	-	-	-	0%	0%	0%
Tecnologías de información y comunicaciones	871	-	-	-	0%	0%	0%
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	289	-	-	-	0%	0%	0%
Tecnologías de información y comunicaciones	289	-	-	-	0%	0%	0%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO	130	-	-	-	0%	0%	0%
Construcción de Paz	60	-	-	-	0%	0%	0%
Equidad de la Mujer	70	-	-	-	0%	0%	0%
A NIVEL NACIONAL	2.000	-	-	-	0%	0%	0%
Tecnologías de información y comunicaciones	2.000	-	-	-	0%	0%	0%
IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA NACIONAL	1.227.908	1.226.960	176.355	176.263	100%	14%	14%
Construcción de Paz	280.067	280.067	23.448	23.448	100%	8%	8%
Equidad de la Mujer	909.540	908.840	149.800	149.800	100%	16%	16%
Indígenas	38.301	622	44	44	2%	0,1%	0,1%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO,	17.673	15.976	34	34	90%	0,2%	0,2%
Desplazados	2.305	2.084	4	4	90%	0,2%	0,2%
Víctimas	15.368	13.893	29	29	90%	0,2%	0,2%
LABORAL, A NIVEL NACIONAL	600	192	26	26	32%	4%	4%
Equidad de la Mujer	600	192	26	26	32%	4%	4%
INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL	1.254	-	-	-	0%	0%	0%
Construcción de Paz	858	-	-	-	0%	0%	0%
Tecnologías de información y comunicaciones	396	-	-	-	0%	0%	0%
Total general	1.279.899	1.244.500	176.551	176.447	97%	14%	14%

**vii) Ejecución reservas presupuestales 2020 Sector Trabajo**

Para la vigencia 2019 se constituyeron reservas presupuestales a ejecutar en 2020 por valor de 4.8 billones, de las cuales el 93% corresponden al Ministerio del Trabajo, concentradas principalmente en Colpensiones (86%) y Fopep (7%).

Al cierre del mes de marzo se ha obligado el **50%** y pagado el **50%** de la reserva constituida.

Entidad/Rubro	Vr. Constituido	Peso %	Obligacion	Pagos	% Oblig	% Pagos
MINTRABAJO	4.521.565	93%	2.374.716	2.374.716	53%	53%
Funcionamiento	4.484.583	92%	2.348.234	2.348.234	52%	52%
Adquisicion de B. y Serv.	2.623	0,1%	2.563	2.563	98%	98%
Colpensiones	4.152.867	86%	2.030.591	2.030.591	49%	49%
Fopep	328.835	7%	314.833	314.833	96%	96%
Gastos de Personal	190	0,004%	186	186	98%	98%
Otras Transferencias	69	0,001%	62	62	89%	89%
Inversion	36.981	1%	26.482	26.482	72%	72%
Proy. Fdo. Solidaridad	26.484	1%	17.694	17.694	67%	67%
Proy. Misionales	8.361	0,2%	7.016	7.016	84%	84%
Proy. Víctimas	2.136	0,04%	1.772	1.772	83%	83%
SUPERSUBSIDIO	439	0,01%	312	312	71%	71%
Funcionamiento	228	0,005%	221	221	97%	97%
Inversion	211	0,004%	91	91	43%	43%
SENA	330.978	7%	71.471	61.120	22%	18%
Funcionamiento	500	0,01%	271	270	54%	54%
Inversion	330.478	7%	71.201	60.850	22%	18%
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	14	0,0003%	12	12	88%	88%
Funcionamiento	11	0,0002%	11	11	100%	100%
Inversion	3	0,0001%	1	1	33%	33%
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	684	0,01%	376	376	55%	55%
Funcionamiento	84	0,002%	84	84	100%	100%
Inversion	600	0,01%	292	292	49%	49%
Total general	4.853.679	100%	2.446.887	2.436.536	50%	50%