

## SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

### i) Composición del Presupuesto del Sector

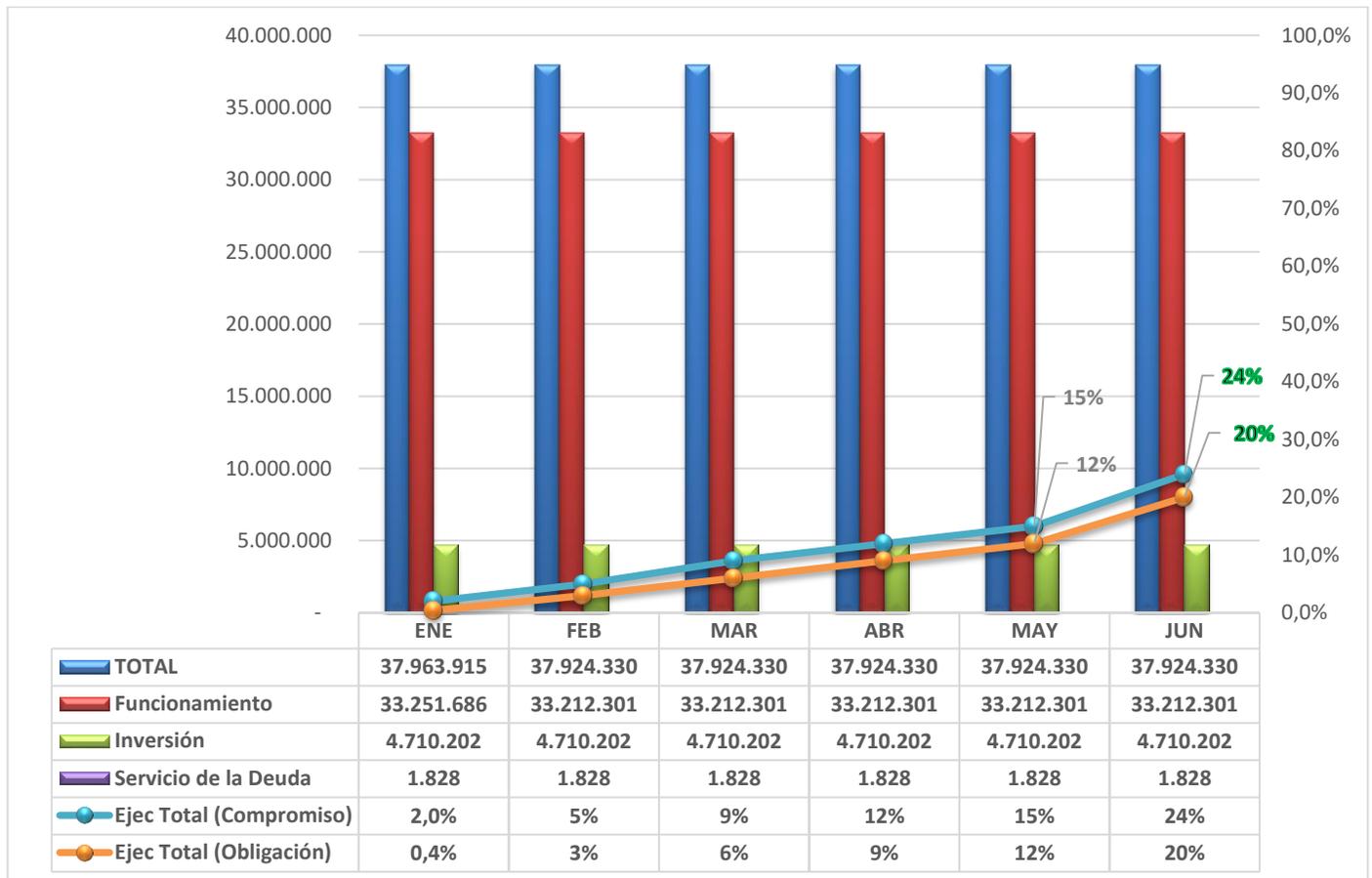
Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	33.212.301	88%	14.543	6.352.142	6.293.092	19,13%	18,95%	26.860.159
Servicio de la Deuda	1.828	0,00%	-	-	-	0%	0%	1.828
Inversión	4.710.202	12%	-	2.643.834	1.476.571	56%	31%	2.066.368
<b>Total general</b>	<b>37.924.330</b>	<b>100%</b>	<b>14.543</b>	<b>8.995.975</b>	<b>7.769.663</b>	<b>24%</b>	<b>20%</b>	<b>28.928.355</b>

El sector cuenta con una apropiación de **\$37,9 billones**. El **88%** del presupuesto es de **funcionamiento** (\$33,2 billones), un **12%** de **inversión** (\$4.7 billones) y un **0,005% de Servicio de la Deuda** (\$1.828 millones).

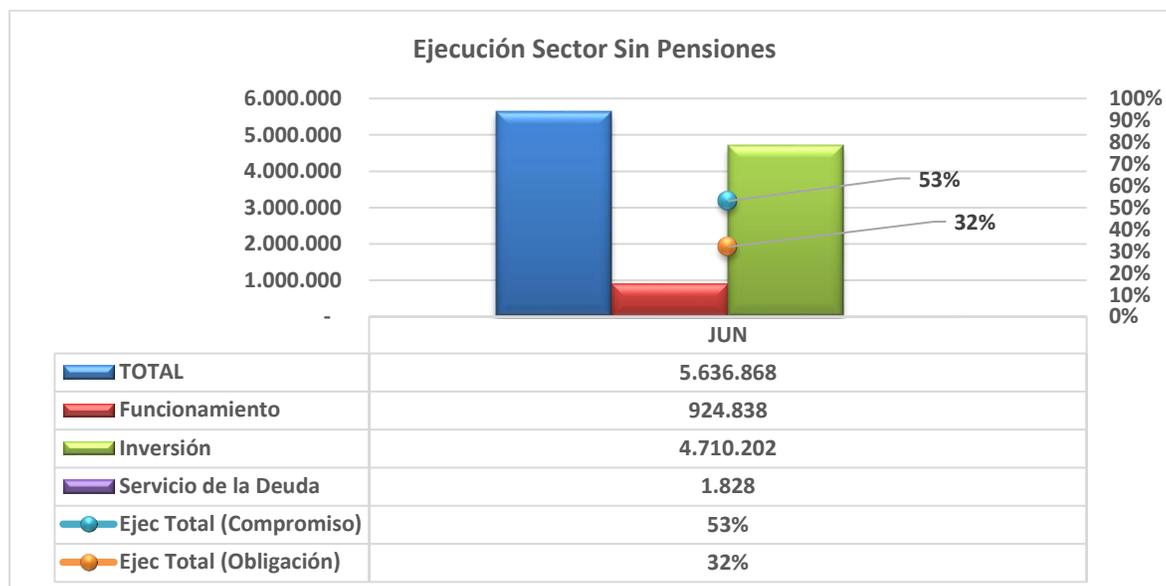
Adicionalmente, contamos con recursos **bloqueados** que ascienden a **\$14.543 millones** en rubros de funcionamiento del sector, distribuidos así:

NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR BLOQUEADA JUNIO
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	A-01-01-04	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.552
	A-03-03-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.404
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	A-01-01-04	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.587
			<b>15.543</b>

## ii) Ejecución del Presupuesto del Sector



La ejecución presupuestal es medida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en función del valor de las obligaciones, es así como, la ejecución se ubica en el **20%** y a nivel de compromisos es del **24%**, 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.



Sin tener en cuenta los recursos destinados al pago de pensiones la ejecución del Sector pasaría a nivel de compromisos del 24% al **53%** Y a nivel de obligaciones del 20% al **32%**

### iii) Ejecución Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a junio 30 de 2023 **comprometió \$8.995.975 millones**, el mayor porcentaje de compromisos lo presentan Organizaciones Solidarias (58%), Sena (55%), Supersubsidio (52%), Servicio Público de Empleo (45%) y finalmente, Mintrabajo (19,41%).

Por otro lado, el sector ha **obligado \$7.769.663 millones**, que corresponden a Sena (31%), Servicio Público de Empleo (29%), Supersubsidio (28%), Organizaciones Solidarias (18%) y Mintrabajo (19,03%).

A continuación, se detalla la ejecución por entidad y rubros principales:

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>MINTRABAJO</b>	<b>33.380.712</b>	<b>88%</b>	-	<b>6.480.718</b>	<b>6.352.026</b>	<b>19,41%</b>	<b>19,03%</b>	<b>26.899.994</b>
Funcionamiento	33.039.569	87%	-	6.281.651	6.234.957	19,01%	18,87%	26.757.918
Servicio de la Deuda	1.825	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	1.825
Inversión	339.318	1%	-	199.068	117.069	59%	35%	140.250
<b>SUPERSUBSIDIO</b>	<b>63.023</b>	<b>0,17%</b>	<b>8.955</b>	<b>32.499</b>	<b>17.795</b>	<b>52%</b>	<b>28%</b>	<b>30.525</b>
Funcionamiento	42.023	0,11%	8.955	19.532	13.273	46%	32%	22.491
Inversión	21.000	0,06%	-	12.967	4.523	62%	22%	8.033

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>SENA</b>	<b>4.410.465</b>	<b>12%</b>	<b>5.587</b>	<b>2.445.691</b>	<b>1.384.021</b>	<b>55%</b>	<b>31%</b>	<b>1.964.774</b>
Funcionamiento	110.081	0,29%	5.587	39.713	35.331	36%	32%	70.368
Inversión	4.300.384	11%	-	2.405.978	1.348.690	56%	31%	1.894.406
<b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	<b>41.844</b>	<b>0,11%</b>	<b>-</b>	<b>24.245</b>	<b>7.647</b>	<b>58%</b>	<b>18%</b>	<b>17.598</b>
Funcionamiento	8.344	0,02%	-	4.755	3.754	57%	45%	3.588
Inversión	33.500	0,09%	-	19.490	3.893	58%	12%	14.010
<b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>	<b>28.287</b>	<b>0,07%</b>	<b>-</b>	<b>12.822</b>	<b>8.175</b>	<b>45%</b>	<b>29%</b>	<b>15.464</b>
Funcionamiento	12.284	0,03%	-	6.491	5.778	53%	47%	5.793
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,04%	-	6.331	2.396	40%	15%	9.669
<b>Total general</b>	<b>37.924.330</b>	<b>100%</b>	<b>14.543</b>	<b>8.995.975</b>	<b>7.769.663</b>	<b>24%</b>	<b>20%</b>	<b>28.928.355</b>

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 88% del presupuesto asignado, se han registrado **compromisos por un valor de \$6.352.142 millones** y **obligaciones por \$6.293.092 millones**. La ejecución de estos compromisos y obligaciones han afectado principalmente los gastos del Régimen de Prima Media de Colpensiones y los Fondos de Pensiones Públicas (Foep). Al corte del presente informe la ejecución a nivel de compromisos y obligaciones es del 19% con relación a la apropiación vigente que es de \$33.212.301 millones.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr. Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
<b>MINTRABAJO</b>	<b>33.039.569</b>	<b>99%</b>	<b>-</b>	<b>6.281.651</b>	<b>6.234.957</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>26.757.918</b>
<b>SUPERSUBSIDIO</b>	<b>42.023</b>	<b>0,1%</b>	<b>8.955</b>	<b>19.532</b>	<b>13.273</b>	<b>46%</b>	<b>32%</b>	<b>22.491</b>
<b>SENA</b>	<b>110.081</b>	<b>0,3%</b>	<b>5.587</b>	<b>39.713</b>	<b>35.331</b>	<b>36%</b>	<b>32%</b>	<b>70.368</b>
<b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	<b>8.344</b>	<b>0,03%</b>	<b>-</b>	<b>4.755</b>	<b>3.754</b>	<b>57%</b>	<b>45%</b>	<b>3.588</b>
<b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>	<b>12.284</b>	<b>0,04%</b>	<b>-</b>	<b>6.491</b>	<b>5.778</b>	<b>53%</b>	<b>47%</b>	<b>5.793</b>
<b>Total general</b>	<b>33.212.301</b>	<b>100%</b>	<b>14.543</b>	<b>6.352.142</b>	<b>6.293.092</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>26.860.159</b>

**El Servicio de la Deuda** constituye el 0,005% de la apropiación total del sector y para la presente vigencia cuenta con una apropiación de \$1.828 millones y al corte del presente informe no presenta ejecución.

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

**La inversión** constituye el 12% del presupuesto total asignado al sector y se han comprometido recursos por un valor de \$2.643.834 millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$1.476.571 millones. Esto representa un porcentaje de ejecución del 56% en términos de compromisos y del 31% en obligaciones con relación al presupuesto total de inversión asignado al sector, que es de \$4.710.202 millones.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec. sin Comp.
MINTRABAJO	339.318	7%	199.068	117.069	59%	34,50%	140.250
SUPERSUBSIDIO	21.000	0%	12.967	4.523	62%	22%	8.033
SENA	4.300.384	91%	2.405.978	1.348.690	56%	31%	1.894.406
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	33.500	1%	19.490	3.893	58%	11,62%	14.010
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	16.000	0,34%	6.331	2.396	40%	15%	9.669
<b>Total general</b>	<b>4.710.202</b>	<b>100%</b>	<b>2.643.834</b>	<b>1.476.571</b>	<b>56%</b>	<b>31%</b>	<b>2.066.368</b>

Cabe precisar que si la ejecución del sector la analizamos sin incluir los rubros de pensiones (Transferencias a Colpensiones, Fondo de Pensiones Públicas – Fopep y Otros Recursos de Seguridad Social), como se relaciona en el cuadro siguiente, la ejecución a nivel de compromisos pasaría del 24% al **53%** y a nivel de obligaciones del 20% sería del **32%**.

Teniendo en cuenta que los rubros destinados al pago de pensiones constituyen el 84% de la apropiación del sector y que son recursos inflexibles, al no tenerlos en cuenta en el análisis, se presenta una idea más real de la ejecución del a nivel de funcionamiento.

### Ejecución Sector sin Pensiones

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>MINTRABAJO</b>	<b>1.093.249</b>	<b>19%</b>	<b>-</b>	<b>473.943</b>	<b>360.192</b>	<b>43,35%</b>	<b>32,95%</b>	<b>619.306</b>
Funcionamiento	752.106	13%	-	274.875	243.124	36,55%	32,33%	477.231
Servicio de la Deuda	1.825	0,03%	-	-	-	0,00%	0,00%	1.825
Inversión	339.318	6%	-	199.068	117.069	59%	35%	140.250
<b>SUPERSUBSIDIO</b>	<b>63.023</b>	<b>1,12%</b>	<b>8.955</b>	<b>32.499</b>	<b>17.795</b>	<b>52%</b>	<b>28%</b>	<b>30.525</b>
Funcionamiento	42.023	0,75%	8.955	19.532	13.273	46%	32%	22.491
Inversión	21.000	0,37%	-	12.967	4.523	62%	22%	8.033
<b>SENA</b>	<b>4.410.465</b>	<b>78%</b>	<b>5.587</b>	<b>2.445.691</b>	<b>1.384.021</b>	<b>55%</b>	<b>31%</b>	<b>1.964.774</b>
Funcionamiento	110.081	1,95%	5.587	39.713	35.331	36%	32%	70.368
Inversión	4.300.384	76%	-	2.405.978	1.348.690	56%	31%	1.894.406
<b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	<b>41.844</b>	<b>0,74%</b>	<b>-</b>	<b>24.245</b>	<b>7.647</b>	<b>58%</b>	<b>18%</b>	<b>17.598</b>
Funcionamiento	8.344	0,15%	-	4.755	3.754	57%	45%	3.588
Inversión	33.500	0,59%	-	19.490	3.893	58%	12%	14.010
<b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>	<b>28.287</b>	<b>0,50%</b>	<b>-</b>	<b>12.822</b>	<b>8.175</b>	<b>45%</b>	<b>29%</b>	<b>15.464</b>

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	12.284	0,22%	-	6.491	5.778	53%	47%	5.793
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,28%	-	6.331	2.396	40%	15%	9.669
<b>Total general</b>	<b>5.636.868</b>	<b>100%</b>	<b>14.543</b>	<b>2.989.200</b>	<b>1.777.830</b>	<b>53%</b>	<b>32%</b>	<b>2.647.667</b>

#### iv) Detalle ejecución del Ministerio del Trabajo

En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que del presupuesto, el **97% corresponde a rubros de transferencias de pensiones**, el **0,01%** representa **Servicio de la Deuda** y el **1% a recursos de inversión** en donde se resaltan los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional que representan el **65%** de la inversión de la entidad.

Tan solo el **2% (\$752.106 millones)** corresponden a los **Gastos Generales, de Personal y Transferencias del Ministerio** como sentencias y conciliaciones, OCDE, OIT, OISS, CNTS, entre otros. **Se destacan los recursos destinados al Fomento al Empleo por valor de \$399.044 millones, que financia el programa de incentivos a la generación de nuevos empleos.**

El Ministerio **comprometió** en el mes de junio de 2023 recursos por valor de **\$6.480.718** millones cifra que corresponde al **19%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$6.352.026** millones que representan el **19%** 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 (\$1.167.126) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (\$4.824.707 millones).

En cuanto al presupuesto de inversión, es relevante destacar que de los \$339.318 millones asignados, solo \$48.474 millones (0,15%) corresponden a proyectos misionales sin inflexibilidades, los cuales registraron una ejecución del 74% en compromisos y del 44% en obligaciones. Por otro lado, los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional, que representan el 65% del presupuesto total de inversión de la entidad, muestran una ejecución del 53% en compromisos y del 38% en obligaciones.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>33.039.569</b>	<b>99%</b>	<b>6.281.651</b>	<b>6.234.957</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>26.757.918</b>
<b>Funcionamiento del Ministerio</b>	<b>752.106</b>	<b>2%</b>	<b>274.875</b>	<b>243.124</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>	<b>477.231</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	0,2%	50.352	20.672	76%	31%	16.093
Gastos de Personal	197.231	1%	82.522	82.510	42%	42%	114.709

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Gastos por Tributos	70.982	0,2%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias	18.405	0,1%	10.587	8.529	58%	46%	7.817
Otras Transferencias-Fomento al Empleo	399.044	1%	131.217	131.216	33%	33%	267.827
<b>Pensiones</b>	<b>32.287.463</b>	<b>97%</b>	<b>6.006.775</b>	<b>5.991.833</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>26.280.687</b>
Colpensiones	19.505.235	58%	1.167.126	1.167.126	6%	6%	18.338.109
Fopep	12.514.566	37%	4.839.649	4.824.707	39%	39%	7.674.917
Otros Rec Seg Soc.	267.662	1%	-	-	0%	0%	267.662
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.825</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1.825</b>
Aportes Fondo de Contingencias	1.825	0%	-	-	0%	0%	1.825
<b>Inversión</b>	<b>339.318</b>	<b>1%</b>	<b>199.068</b>	<b>117.069</b>	<b>59%</b>	<b>35%</b>	<b>140.250</b>
Proyecto Bid	22.884	0,1%	4.533	1.246	20%	5%	18.350
Proyecto Fivicot	3.120	0,01%	1.299	425	42%	14%	1.821
Proyectos Fondo de Solidaridad	221.131	1%	116.254	83.475	53%	38%	104.877
Proyectos Misionales	48.474	0,1%	35.727	21.242	74%	44%	12.748
Proyectos Víctimas	43.709	0,1%	41.254	10.681	94%	24%	2.455
<b>Total general</b>	<b>33.380.712</b>	<b>100%</b>	<b>6.480.718</b>	<b>6.352.026</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>26.899.994</b>

De otra parte si excluimos los recursos destinados al pago de pensiones de los recursos de funcionamiento la ejecución del ministerio pasará a nivel de compromisos del 19% al **43%** y a nivel de obligaciones del 19% al **33%**

### Detalle Ejecución Mintrabajo sin Pensiones

Conceptos	Apr. Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>752.106</b>	<b>69%</b>	<b>274.875</b>	<b>243.124</b>	<b>37%</b>	<b>32%</b>	<b>477.231</b>
Funcionamiento Propio del Ministerio	752.106	69%	274.875	243.124	37%	32%	477.231
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	6%	50.352	20.672	76%	31%	16.093
Gastos de Personal	197.231	18%	82.522	82.510	42%	42%	114.709
Gastos por Tributos	70.982	6%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias	18.405	2%	10.587	8.529	58%	46%	7.817
Otras Transferencias - Fomento al Empleo	399.044	37%	131.217	131.216	33%	33%	267.827
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.825</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1.825</b>
Aportes Fondo de Contingencias	1.825	0%	-	-	0%	0%	1.825
<b>Inversión</b>	<b>339.318</b>	<b>31%</b>	<b>199.068</b>	<b>117.069</b>	<b>59%</b>	<b>35%</b>	<b>140.250</b>
Proyecto Bid	22.884	2%	4.533	1.246	20%	5%	18.350
Proyecto Fivicot	3.120	0,3%	1.299	425	42%	14%	1.821
Proyectos Fondo de Solidaridad	221.131	20%	116.254	83.475	53%	38%	104.877
Proyectos Misionales	48.474	4%	35.727	21.242	74%	44%	12.748
Proyectos Víctimas	43.709	4%	41.254	10.681	94%	24%	2.455
<b>Total general</b>	<b>1.093.249</b>	<b>100%</b>	<b>473.943</b>	<b>360.192</b>	<b>43%</b>	<b>33%</b>	<b>619.306</b>

## v) Ejecución presupuestal por Proyecto – Mintrabajo.

En lo que tiene que ver con los proyectos que lograron los mayores niveles de ejecución a nivel de compromisos relacionamos a continuación los resultados al corte del presente informe:

Despacho Superior/Dependencia/Proyecto	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES</b>	<b>656</b>	<b>439</b>	<b>330</b>	<b>67%</b>	<b>50%</b>	<b>217</b>
FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	656	439	330	67%	50%	217
<b>OFICINA DE LAS TICS</b>	<b>2.163</b>	<b>1.321</b>	<b>234</b>	<b>61%</b>	<b>11%</b>	<b>842</b>
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	1.321	234	61%	11%	842
<b>OFICINA DE PLANEACION</b>	<b>848</b>	<b>844</b>	<b>436</b>	<b>100%</b>	<b>51%</b>	<b>4</b>
MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NACIONAL	848	844	436	100%	51%	4
<b>OFICINA JURIDICA</b>	<b>747</b>	<b>675</b>	<b>247</b>	<b>90%</b>	<b>33%</b>	<b>72</b>
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	675	247	90%	33%	72
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>6.618</b>	<b>3.807</b>	<b>1.851</b>	<b>58%</b>	<b>28%</b>	<b>2.811</b>
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	3.807	1.851	58%	28%	2.811
<b>DIRECCION DE EMPLEO</b>	<b>29.970</b>	<b>8.670</b>	<b>2.766</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>21.300</b>
FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	1.885	706	72%	27%	743
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.456	539	73%	27%	539
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD</b>	<b>15.567</b>	<b>14.872</b>	<b>13.568</b>	<b>96%</b>	<b>87%</b>	<b>696</b>
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	15.567	14.872	13.568	96%	87%	696
<b>DIRECCION DE PENSIONES</b>	<b>221.955</b>	<b>117.010</b>	<b>84.031</b>	<b>53%</b>	<b>38%</b>	<b>104.945</b>
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	756	557	92%	68%	68
IMPLANTACIÓN DE UN SUBSIDIO ECONÓMICO EN DINERO PARA LA PROTECCIÓN EN LA VEJEZ DE EXMADRES COMUNITARIAS Y EXMADRES QUE NO PUDIERON ACCEDER A UNA PENSION O BEP, NACIONAL	33.132	33.132	7.622	100%	23%	-
<b>DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES</b>	<b>49.198</b>	<b>45.344</b>	<b>12.151</b>	<b>92%</b>	<b>25%</b>	<b>3.854</b>
APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.009	16.877	4.566	99%	27%	133
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	9.261	216	96%	2%	399
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.884	2.214	714	77%	25%	670
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	779	346	80%	35%	199
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	1.096	410	67%	25%	530
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	15.117	5.900	89%	35%	1.923
<b>DIRECCION DE IVC</b>	<b>11.597</b>	<b>6.086</b>	<b>1.455</b>	<b>52%</b>	<b>13%</b>	<b>5.511</b>
INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	4.786	1.030	56%	12%	3.690

Con respecto a los proyectos que obtuvieron los menores niveles de ejecución a nivel de compromisos, relacionamos los siguientes:

Despacho Superior/Dependencia/Proyecto	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>DIRECCION DE EMPLEO</b>	<b>29.970</b>	<b>8.670</b>	<b>2.766</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>21.300</b>
DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL ÁMBITO NACIONAL	433	209	86	48%	20%	224
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	4.533	1.246	20%	5%	18.350
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO Y MONITOREO DE LA POLÍTICA DE MERCADO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL NACIONAL	2.030	587	188	29%	9%	1.443
<b>DIRECCION DE PENSIONES</b>	<b>221.955</b>	<b>117.010</b>	<b>84.031</b>	<b>53%</b>	<b>38%</b>	<b>104.945</b>

Despacho Superior/Dependencia/Proyecto	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	187.999	83.123	75.853	44%	40%	104.877
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	1.299	425	42%	14%	1.821

Teniendo en cuenta la ejecución de compromisos y obligaciones de los diferentes proyectos de inversión, el despacho que presentó mayor avance en la ejecución de sus proyectos al cierre del mes de junio de 2023 corresponde al Viceministerio de Relaciones Laborales 85% en compromisos y 22% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por la Secretaría General, logrando un 74% en compromisos y 28% en obligaciones como se detalla a continuación:

Despacho Superior/Dependencia/Proyecto	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>GESTION ESTRATEGICA</b>	<b>4.414</b>	<b>3.279</b>	<b>1.247</b>	<b>74%</b>	<b>28%</b>	<b>1.135</b>
<b>OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES</b>	<b>656</b>	<b>439</b>	<b>330</b>	<b>67%</b>	<b>50%</b>	<b>217</b>
FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	656	439	330	67%	50%	217
<b>OFICINA DE LAS TICS</b>	<b>2.163</b>	<b>1.321</b>	<b>234</b>	<b>61%</b>	<b>11%</b>	<b>842</b>
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	1.321	234	61%	11%	842
<b>OFICINA DE PLANEACION</b>	<b>848</b>	<b>844</b>	<b>436</b>	<b>100%</b>	<b>51%</b>	<b>4</b>
MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	848	844	436	100%	51%	4
<b>OFICINA JURIDICA</b>	<b>747</b>	<b>675</b>	<b>247</b>	<b>90%</b>	<b>33%</b>	<b>72</b>
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	675	247	90%	33%	72
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>6.618</b>	<b>3.807</b>	<b>1.851</b>	<b>58%</b>	<b>28%</b>	<b>2.811</b>
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>6.618</b>	<b>3.807</b>	<b>1.851</b>	<b>58%</b>	<b>28%</b>	<b>2.811</b>
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	3.807	1.851	58%	28%	2.811
<b>VICEMINISTERIO DE EMPLEO</b>	<b>267.492</b>	<b>140.552</b>	<b>100.365</b>	<b>53%</b>	<b>38%</b>	<b>126.940</b>
<b>DIRECCION DE EMPLEO</b>	<b>29.970</b>	<b>8.670</b>	<b>2.766</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>21.300</b>
DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL ÁMBITO NACIONAL	433	209	86	48%	20%	224
FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	1.885	706	72%	27%	743
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	4.533	1.246	20%	5%	18.350
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO Y MONITOREO DE LA POLÍTICA DE MERCADO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL NACIONAL	2.030	587	188	29%	9%	1.443
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.456	539	73%	27%	539
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD</b>	<b>15.567</b>	<b>14.872</b>	<b>13.568</b>	<b>96%</b>	<b>87%</b>	<b>696</b>
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	15.567	14.872	13.568	96%	87%	696
<b>DIRECCION DE PENSIONES</b>	<b>221.955</b>	<b>117.010</b>	<b>84.031</b>	<b>53%</b>	<b>38%</b>	<b>104.945</b>
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	756	557	92%	68%	68
IMPLANTACIÓN DE UN SUBSIDIO ECONÓMICO EN DINERO PARA LA PROTECCIÓN EN LA VEJEZ DE EXMADRES COMUNITARIAS Y EXMADRES QUE NO PUDIERON ACCEDER A UNA PENSION O BEP, NACIONAL	33.132	33.132	7.622	100%	23%	-
IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	187.999	83.123	75.853	44%	40%	104.877
<b>VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES</b>	<b>60.794</b>	<b>51.429</b>	<b>13.606</b>	<b>85%</b>	<b>22%</b>	<b>9.365</b>
<b>DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES</b>	<b>49.198</b>	<b>45.344</b>	<b>12.151</b>	<b>92%</b>	<b>25%</b>	<b>3.854</b>
APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.009	16.877	4.566	99%	27%	133
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	9.261	216	96%	2%	399

Despacho Superior/Dependencia/Proyecto	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.884	2.214	714	77%	25%	670
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	779	346	80%	35%	199
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	1.096	410	67%	25%	530
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	15.117	5.900	89%	35%	1.923
<b>DIRECCION DE IVC</b>	<b>11.597</b>	<b>6.086</b>	<b>1.455</b>	<b>52%</b>	<b>13%</b>	<b>5.511</b>
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	1.299	425	42%	14%	1.821
INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	4.786	1.030	56%	12%	3.690
<b>Total general</b>	<b>339.318</b>	<b>199.068</b>	<b>117.069</b>	<b>59%</b>	<b>35%</b>	<b>140.250</b>

## vi) Ejecución reservas presupuestales 2022 Mintrabajo

Para la vigencia 2022 se constituyeron reservas presupuestales a ejecutar en 2023 por valor de **7.2 billones**, de las cuales el 99,85% corresponden rubros de funcionamiento, concentradas principalmente en Colpensiones 83% y Fopep 17%. la ejecución con corte a 30 de junio 2023 tanto a nivel de compromisos como de obligaciones es del **99,7%**:

Rubro/Concepto	Vr Constituido	Peso %	Comp	Oblig	Pagos.	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por Pagar
<b>Funcionamiento</b>	<b>7.286.405</b>	<b>99,85%</b>	<b>7.286.405</b>	<b>7.270.411</b>	<b>7.270.292</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16.114</b>
Adquisición de Bines y Servicios	2.962	0,04%	2.962	2.749	2.749	100%	93%	93%	213
Colpensiones	6.022.691	83%	6.022.691	6.017.296	6.017.296	100%	100%	100%	5.395
Fopep	1.256.458	17%	1.256.458	1.246.938	1.246.938	100%	99%	99%	9.520
Gastos de Personal	2.343	0,03%	2.343	1.507	1.507	100%	64%	64%	836
Otras Transferencias	1.951	0,03%	1.951	1.921	1.802	100%	98%	92%	149
<b>Inversión</b>	<b>11.148</b>	<b>0,15%</b>	<b>11.124</b>	<b>7.033</b>	<b>7.033</b>	<b>100%</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>4.115</b>
Proyecto Bid	2.078	0,03%	2.078	1.159	1.159	100%	56%	56%	919
Proyecto Fivicot	5	0,00%	5	5	5	100%	100%	100%	-
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	6.187	0,08%	6.187	3.046	3.046	100%	49%	49%	3.141
Proyectos Misionales	720	0,01%	696	675	675	97%	94%	94%	45
Proyectos Víctimas	2.158	0,03%	2.158	2.148	2.148	100%	100%	100%	10
<b>Total general</b>	<b>7.297.554</b>	<b>100%</b>	<b>7.297.530</b>	<b>7.277.444</b>	<b>7.277.325</b>	<b>100%</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,7%</b>	<b>20.229</b>

Ministerio del Trabajo  
Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró: Htascon  
30 de junio de 2023