

SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

i) Composición del Presupuesto del Sector

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	31.745.523	86%	18.914	9.913.290	9.856.475	31,23%	31,05%	21.832.233
Servicio de la Deuda	1.828	0,005%	-	-	-	0%	0%	1.828
Inversión	5.120.503	14%	-	3.189.336	2.287.513	62%	45%	1.931.167
Total general	36.867.853	100%	18.914	13.102.626	12.143.988	36%	33%	23.765.228

El sector cuenta con una apropiación de **\$38,8 billones**. El **86%** del presupuesto es de **funcionamiento** (\$31,7 billones), de los cuales **\$30.8 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. Cabe resaltar que las transferencias a Colpensiones dependen de las necesidades de dicha Entidad y son girados de acuerdo con esa dinámica.

Por otro lado, el **14%** del presupuesto del sector corresponde a **inversión** (\$5.1 billones), de los cuales el **92%** corresponde al **SENA**. Además, un **0,005%** del presupuesto corresponde al **Servicio de la Deuda** (\$1.828 millones).

Por lo tanto, **si no tenemos en cuenta los recursos asociados a las transferencias de Colpensiones y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), el presupuesto del sector equivaldría a \$6 billones**. En donde el Ministerio del Trabajo apropiaría el 18% del presupuesto (1.09 billones), la Superintendencia del Subsidio Familiar el 1,1% (\$63 mil millones), el SENA el 79.7% (\$4.8 billones), la Unidad Solidaria el 0,7% (\$41 mil millones) y la Unidad del Servicio Público de Empleo el 0,5% (\$28 mil millones).

Adicionalmente a la fecha de corte del presente informe, contamos con recursos **bloqueados** que ascienden a **\$18.914 millones** en el presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar (\$9.675 millones) y en el SENA (\$9.238 millones), así:

Entidad/Rubro	Apr Bloqueada
SUPERSUBSIDIO	9.675
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.404
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.272
SENA	9.238
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	9.238
Total general	18.914

Para el mes de julio el presupuesto fue objeto de modificación y se adicionaron, recursos al sector por un total de \$928.000 millones distribuidos así:

Entidad/Tipo Ppto/Rubro	Apr Adicionada
MINTRABAJO	513.328
Funcionamiento	513.328
SUPERSUBSIDIO	720
Funcionamiento	720
SENA	413.952
Funcionamiento	3.651
Inversión	410.301
Total general	928.000

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 33% y a nivel de compromisos es del 36%, como resultado, en su mayoría, por efecto de la dinámica de los rubros más representativos como son las transferencias a Colpensiones y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP). Cabe resaltar que las transferencias a Colpensiones dependen de las necesidades de dicha Entidad y son girados de acuerdo con esa dinámica.

También, el nivel de ejecución de los rubros asociados a pensiones se ve afectado por la ejecución de las reservas presupuestales de 2022 que corresponden a 7.2 billones relacionadas con FOPEP (\$6 billones) y Colpensiones (\$1.2 billones). Esto quiere decir, que hasta que no se ejecuten dichos montos, no podrá iniciar la ejecución del presupuesto asociado a 2023. Lo anterior, genera que la ejecución del sector se vea rezagada por el nivel alto de reservas. El nivel de ejecución de dichas reservas es del 99.8%

El elevado porcentaje del presupuesto destinado al funcionamiento tiene un impacto directo en el nivel de ejecución del Sector Trabajo. Por lo tanto, una baja ejecución de los recursos asignados a FOPEP y Colpensiones se traducirá en una ejecución deficiente en general, como se ha evidenciado en el primer semestre de la vigencia.

Si consideramos la ejecución del Sector trabajo, sin los rubros que corresponden a FOPEP, transferencias a Colpensiones y Otros Recursos de Seguridad Social, el **nivel de compromisos pasaría del 36% al 60% y de obligaciones del 33% al 44%**, teniendo en cuenta que el presupuesto del sector se reduciría a \$6 billones.

Para las entidades adscritas al sector trabajo, no se presenta variación en la ejecución. Sin embargo, para el Ministerio del Trabajo, varía de forma significativa su ejecución pasando de tener un nivel de compromiso del 31.53% para pasar al 52% y del 31.17% en obligación para pasar a un 43%.

iii) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a agosto 31 de 2023 **comprometió \$13.1 billones** y se **obligaron \$12.1 billones**. Por lo tanto, el porcentaje de compromiso es del 36% y de obligación del 33%

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	31.909.563	87%	-	10.062.378	9.946.340	31,53%	31,17%	21.847.185
Funcionamiento	31.568.420	86%	-	9.816.724	9.771.879	31,10%	30,95%	21.751.696
Servicio de la Deuda	1.825	0%	-	-	-	0,00%	0,00%	1.825
Inversión	339.318	1%	-	245.654	174.461	72%	51%	93.664
SUPERSUBSIDIO	63.743	0,17%	9.675	38.938	26.589	61%	42%	24.805
Funcionamiento	42.743	0,12%	9.675	24.434	19.397	57%	45%	18.310
Inversión	21.000	0,06%	-	14.504	7.192	69%	34%	6.496
SENA	4.824.417	13%	9.238	2.948.388	2.142.911	61%	44%	1.876.029
Funcionamiento	113.732	0,31%	9.238	57.854	52.239	51%	46%	55.877
Inversión	4.710.685	13%	-	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
UNIDAD SOLIDARIA	41.844	0,11%	-	31.352	14.499	75%	35%	10.492
Funcionamiento	8.344	0,02%	-	5.870	5.320	70%	64%	2.474
Inversión	33.500	0,09%	-	25.482	9.179	76%	27%	8.018
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.287	0,08%	-	21.570	13.648	76%	48%	6.716
Funcionamiento	12.284	0,03%	-	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,04%	-	13.162	6.009	82%	38%	2.838
Total general	36.867.853	100%	18.914	13.102.626	12.143.988	36%	33%	23.765.228

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 86% del presupuesto asignado, se han registrado **compromisos por un valor de \$9.9 billones** y **obligaciones por \$9.8 billones**. afectando principalmente las transferencias a Colpensiones y los FOPEP.

Por lo tanto, es necesario analizar la ejecución del Sector sin tener en cuenta los recursos destinados a transferencia a Colpensiones, FOPEP y Otros Recursos de Seguridad Social, así:

Entidad/Rubro	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	1.093.249	18%	-	573.215	470.484	52,43%	43,04%	520.034
Funcionamiento	752.106	12%	-	327.561	296.023	44%	39%	424.545
Servicio de la Deuda	1.825	0,03%	-	-	-	0%	0%	1.825
Inversión	339.318	6%	-	245.654	174.461	72%	51%	93.664
SUPERSUBSIDIO	63.743	1,05%	9.675	38.938	26.589	61%	42%	24.805
Funcionamiento	42.743	1%	9.675	24.434	19.397	57%	45%	18.310
Inversión	21.000	0,3%	-	14.504	7.192	69%	34%	6.496
SENA	4.824.417	80%	9.238	2.948.388	2.142.911	61%	44%	1.876.029
Funcionamiento	113.732	2%	9.238	57.854	52.239	51%	46%	55.877
Inversión	4.710.685	78%	-	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
UNIDAD SOLIDARIA	41.844	0,69%	-	31.352	14.499	75%	35%	10.492
Funcionamiento	8.344	0,1%	-	5.870	5.320	70%	64%	2.474
Inversión	33.500	1%	-	25.482	9.179	76%	27%	8.018
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.287	0,47%	-	21.570	13.648	76%	48%	6.716
Funcionamiento	12.284	0,2%	-	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Servicio de la Deuda	3	0,00004%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,3%	-	13.162	6.009	82%	38%	2.838
Total general	6.051.540	100%	18.914	3.613.463	2.668.132	60%	44%	2.438.077

Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 44% y en compromisos del 60%.

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascenderían a **\$929 mil millones**, y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 41% y en compromisos del 46%. A este rubro pertenecen la adquisición de bienes y servicios, gastos de personal, gastos por tributos y otras transferencias corrientes (en la que se destaca el incentivo de fomento al empleo).

Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	752.106	81%	-	327.561	296.023	44%	39%	424.545
SUPERSUBSIDIO	42.743	5%	9.675	24.434	19.397	57%	45%	18.310
SENA	113.732	12%	9.238	57.854	52.239	51%	46%	55.877
UNIDAD SOLIDARIA	8.344	1%	-	5.870	5.320	70%	64%	2.474
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	12.284	1%	-	8.408	7.639	68%	62%	3.876
Total general	929.209	100%	18.914	424.127	380.619	46%	41%	505.082

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 \$1.8 mil millones y al corte del presente informe no presenta ejecución y depende de la orden de giro dada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se realiza por lo general en el mes de noviembre o diciembre de cada vigencia.

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

Los **recursos de inversión del sector** constituyen el 14% del presupuesto total y ascienden **\$5.1 billones**, cuya ejecución (obligación) del sector se ubica en un 45% y en compromisos del 62%. Se han comprometido recursos por un valor de \$3.1 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2.2 billones.

La ejecución por entidad es:

1. El **MINISTERIO DEL TRABAJO**, tiene una ejecución (obligación) del 51% y en compromisos del 72%. Se han comprometido recursos por un valor de \$245 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$174 mil millones.
2. La **SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR**, tiene una ejecución (obligación) del 34% y en compromisos del 69%. Se han comprometido recursos por un valor de \$14 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$7 mil millones.
3. El **SENA**, tiene una ejecución (obligación) del 44% y en compromisos del 61%. Se han comprometido recursos por un valor de \$2.8 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2 billones.
4. La **UNIDAD SOLIDARIA**, tiene una ejecución (obligación) del 27% y en compromisos del 76%. Se han comprometido recursos por un valor de \$25 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$9 mil millones.
5. La **UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**, tiene una ejecución (obligación) del 38% y en compromisos del 82%. Se han comprometido recursos por un valor de \$13 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$6 mil millones.

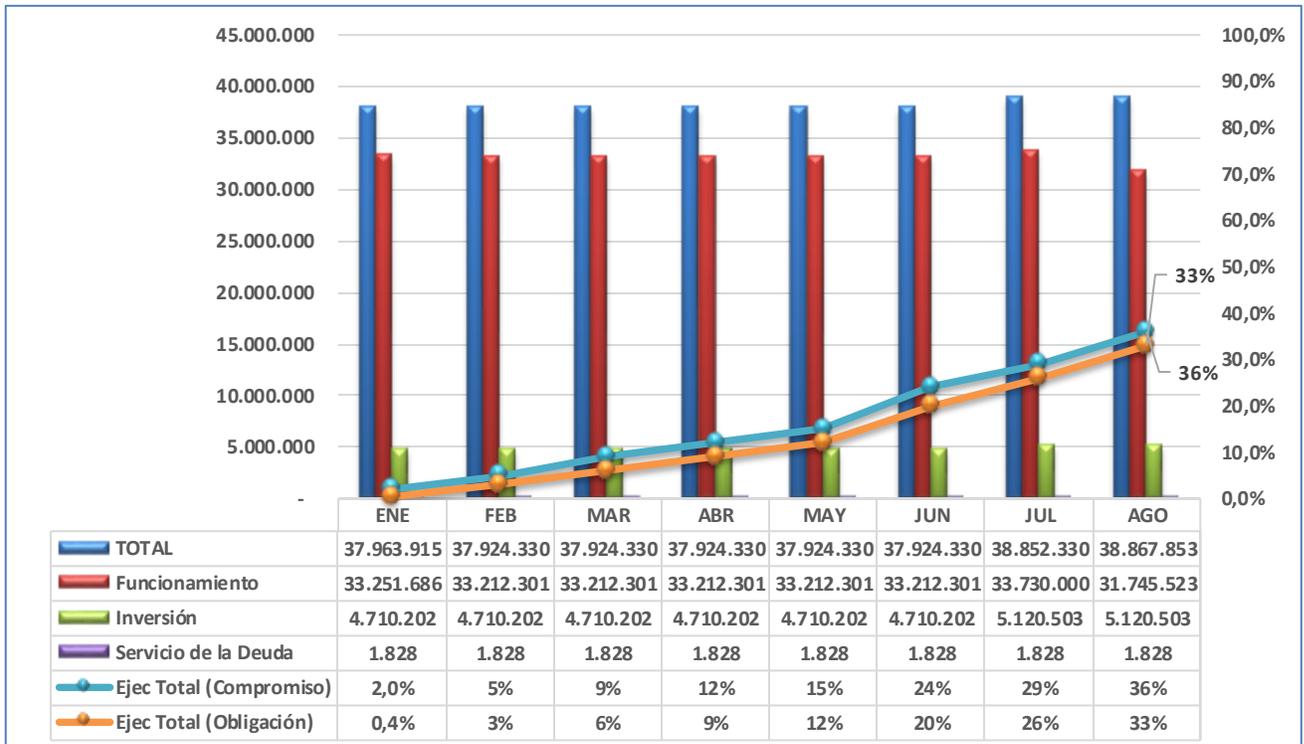
Entidad	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	339.318	7%	245.654	174.461	72%	51%	93.664
SUPERSUBSIDIO	21.000	0,4%	14.504	7.192	69%	34%	6.496
SENA	4.710.685	92%	2.890.533	2.090.672	61%	44%	1.820.152
UNIDAD SOLIDARIA	33.500	1%	25.482	9.179	76%	27%	8.018
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	16.000	0%	13.162	6.009	82%	38%	2.838
Total general	5.120.503	100%	3.189.336	2.287.513	62%	45%	1.931.167

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 del comportamiento de la ejecución de los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional que representan 65% del presupuesto de inversión.

iv) Evolución de la ejecución Sector 2023



Como se observa la evolución del sector en la vigencia a nivel compromiso como de obligación tuvieron una variación representativa hasta el mes de junio con un crecimiento del 9% y del 8% respectivamente, los demás meses sus variaciones han estado entre el 3% y el 5%, para el mes de agosto tanto a nivel de compromisos como de obligaciones se presentó una variación de 7 puntos porcentuales.

v) 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.

El Ministerio de forma acumulada lleva **comprometidos** recursos en el mes de

agosto de 2023 **\$10.062.378** millones cifra que corresponde al **32%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$9.946.340** millones que representan el **31%** 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 (\$2.877.863 millones) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (\$6.611.300 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 82% en compromisos y del 53% 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 68% en compromisos y del 54% en obligaciones.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	31.568.420	99%	9.816.724	9.771.879	31%	31%	21.751.696
Funcionamiento Propio de la Entidad	752.106	2%	327.561	296.023	44%	39%	424.545
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	0,21%	60.582	30.553	91%	46%	5.863
Gastos de Personal	197.231	1%	122.417	122.412	62%	62%	74.814
Gastos por Tributos	70.982	0,22%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	1%	144.365	142.861	35%	34%	273.084
Pensiones	30.816.314	97%	9.489.163	9.475.856	31%	31%	21.327.151
Pensiones - Colpensiones	17.520.758	55%	2.877.863	2.877.604	16%	16%	14.642.895
Pensiones - Fopep	12.524.164	39%	6.611.300	6.598.252	53%	53%	5.912.864
Pensiones - Otros Rec. Seg. Soc.	771.392	2%	-	-	0%	0%	771.392
Servicio de la Deuda	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825
Inversión	339.318	1%	245.654	174.461	72%	51%	93.664
Proyecto Bid	22.884	0,07%	10.864	2.478	47%	11%	12.019
Proyecto Fivicot	3.120	0,01%	2.391	648	77%	21%	729
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	1%	149.582	119.339	68%	54%	71.548
Proyectos Misionales	48.474	0,15%	39.806	25.535	82%	53%	8.669
Proyectos Víctimas	43.709	0,14%	43.011	26.460	98%	61%	698
Total general	31.909.563	100%	10.062.378	9.946.340	32%	31%	21.847.185

Detalle Ejecución Mintrabajo sin Pensiones

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 32% al **52%** y a nivel de obligaciones del 31% al **43%**

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	752.106	69%	327.561	296.023	44%	39%	424.545
Funcionamiento Propio de la Entidad	752.106	69%	327.561	296.023	44%	39%	424.545
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	6%	60.582	30.553	91%	46%	5.863
Gastos de Personal	197.231	18%	122.417	122.412	62%	62%	74.814
Gastos por Tributos	70.982	6%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	38%	144.365	142.861	35%	34%	273.084
Servicio de la Deuda	1.825	0,17%	-	-	0%	0%	1.825
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,17%	-	-	0%	0%	1.825
Inversión	339.318	31%	245.654	174.461	72%	51%	93.664
Proyecto Bid	22.884	2%	10.864	2.478	47%	11%	12.019
Proyecto Fivicot	3.120	0,29%	2.391	648	77%	21%	729
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	20%	149.582	119.339	68%	54%	71.548
Proyectos Misionales	48.474	4%	39.806	25.535	82%	53%	8.669
Proyectos Víctimas	43.709	4%	43.011	26.460	98%	61%	698
Total general	1.093.249	100%	573.215	470.484	52%	43%	520.034

Detalle Ejecución Mintrabajo Proyectos de Inversión

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 julio de 2023 corresponde al Viceministerio de Relaciones Laborales 85% en compromisos y 29% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por la Secretaría General, logrando un 76% en compromisos y 31% en obligaciones como se detalla a continuación:

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
GESTION GENERAL	OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES	FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	656	447	354	68%	54%	209
	Total OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES		656	447	354	68%	54%	209
	OFICINA DE LAS TICS	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	1.491	919	69%	42%	672
	Total OFICINA DE LAS TICS		2.163	1.491	919	69%	42%	672
	OFICINA DE PLANEACION	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	848	844	562	100%	66%	4
	Total OFICINA DE PLANEACION		848	844	562	100%	66%	4
	OFICINA JURIDICA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	671	363	90%	49%	75
Total OFICINA JURIDICA		747	671	363	90%	49%	75	

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp	
SUBTOTAL GESTION GENERAL			4.414	3.453	2.199	78%	50%	961	
SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	5.206	2.839	79%	43%	1.412	
	Total SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		6.618	5.206	2.839	79%	43%	1.412	
SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL			6.618	5.206	2.839	79%	43%	1.412	
VICEMINISTERIO DE EMPLEO	DIRECCION DE EMPLEO	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL ÁMBITO NACIONAL	433	216	122	50%	28%	217	
		FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	1.957	1.036	74%	39%	671	
		FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	10.864	2.478	47%	11%	12.019	
		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	696	307	34%	15%	1.334	
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.480	780	74%	39%	515	
	Total DIRECCION DE EMPLEO			29.970	15.213	4.724	51%	16%	14.756
	DIRECCION DE MOVILIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL	15.567	15.203	13.912	98%	89%	364	
	Total DIRECCION DE MOVILIDAD			15.567	15.203	13.912	98%	89%	364
	DIRECCION DE PENSIONES	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	749	585	91%	71%	75	
		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	8.628	100%	26%	-	
		IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	187.999	116.451	110.711	62%	59%	71.548	
	Total DIRECCION DE PENSIONES			221.955	150.331	119.925	68%	54%	71.624
	SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO			267.492	180.748	138.560	68%	52%	86.744
	VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES	APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.009	16.883	11.101	99%	65%	126
DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL			9.660	9.208	3.710	95%	38%	452	
DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL			2.884	2.447	1.054	85%	37%	437	
FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL			979	831	475	85%	49%	148	
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL			1.626	1.105	544	68%	33%	522	
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL			17.040	16.920	11.650	99%	68%	120	
Total DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES			49.198	47.393	28.533	96%	58%	1.805	

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
	DIRECCION DE IVC	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	2.391	648	77%	21%	729
		INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	6.464	1.682	76%	20%	2.013
	Total DIRECCION DE IVC		11.597	8.855	2.330	76%	20%	2.742
SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES			60.794	56.248	30.863	93%	51%	4.547
TOTAL GENERAL			339.318	245.654	174.461	72%	51%	93.664

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 31 de agosto 2023 tanto a nivel de compromisos como de obligaciones es del **99,8%**:

Rubro/Concepto	Vr Constituido	Peso %	Comp	Oblig	Pagos.	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por Pagar
Funcionamiento	7.286.405	100%	7.286.365	7.275.365	7.275.245	100%	100%	100%	11.160
Adquisición de Bienes y Servicios	2.962	0,04%	2.922	2.780	2.780	99%	94%	94%	182
Colpensiones	6.022.691	83%	6.022.691	6.018.238	6.018.238	100%	99,9%	99,9%	4.453
Fopep	1.256.458	17%	1.256.458	1.250.918	1.250.918	100%	99,6%	99,6%	5.540
Gastos de Personal	2.343	0,03%	2.343	1.507	1.507	100%	64%	64%	836
Otras Transferencias Corrientes	1.951	0,03%	1.951	1.921	1.802	100%	98%	92%	149
Inversión	11.148	0,15%	11.124	8.141	8.141	100%	73%	73%	3.007
Proyecto Bid	2.078	0,03%	2.078	1.294	1.294	100%	62%	62%	784
Proyecto Fivicot	5	0,00%	5	5	5	100%	100%	100%	-
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	6.187	0,08%	6.187	4.019	4.019	100%	65%	65%	2.168
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
Total general	7.297.554	100%	7.297.489	7.283.506	7.283.386	100%	99,81%	99,81%	14.167

Ministerio del Trabajo
 Oficina Asesora de Planeación
 Elaboró: Htascon
 2 de septiembre de 2023