

## SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### i) Composición del Presupuesto del Sector

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	29.591.043	85%	11.435	29.025.946	22.306.822	98,09%	75,38%	565.097
Servicio de la Deuda	1.828	0,01%	-	1.828	1.828	100%	100%	-
Inversión	5.120.503	15%	-	4.996.900	4.567.962	98%	89%	123.603
<b>Total general</b>	<b>34.713.373</b>	<b>100%</b>	<b>11.435</b>	<b>34.024.673</b>	<b>26.876.611</b>	<b>98%</b>	<b>77%</b>	<b>688.700</b>

La apropiación total del sector es de **\$34,5 billones**, los cuales están representados principalmente en un **85% en rubros de funcionamiento** (\$29,5 billones), un **15% en rubros de inversión** (\$5,1 billones) y un **0,01% en Servicio de la Deuda** (\$1.828 millones).

Cabe aclarar que al corte del presente informe los recursos bloqueados en el SIIF Nación ascienden a \$11.435 millones en los rubros de funcionamiento del sector, de acuerdo con el siguiente detalle:

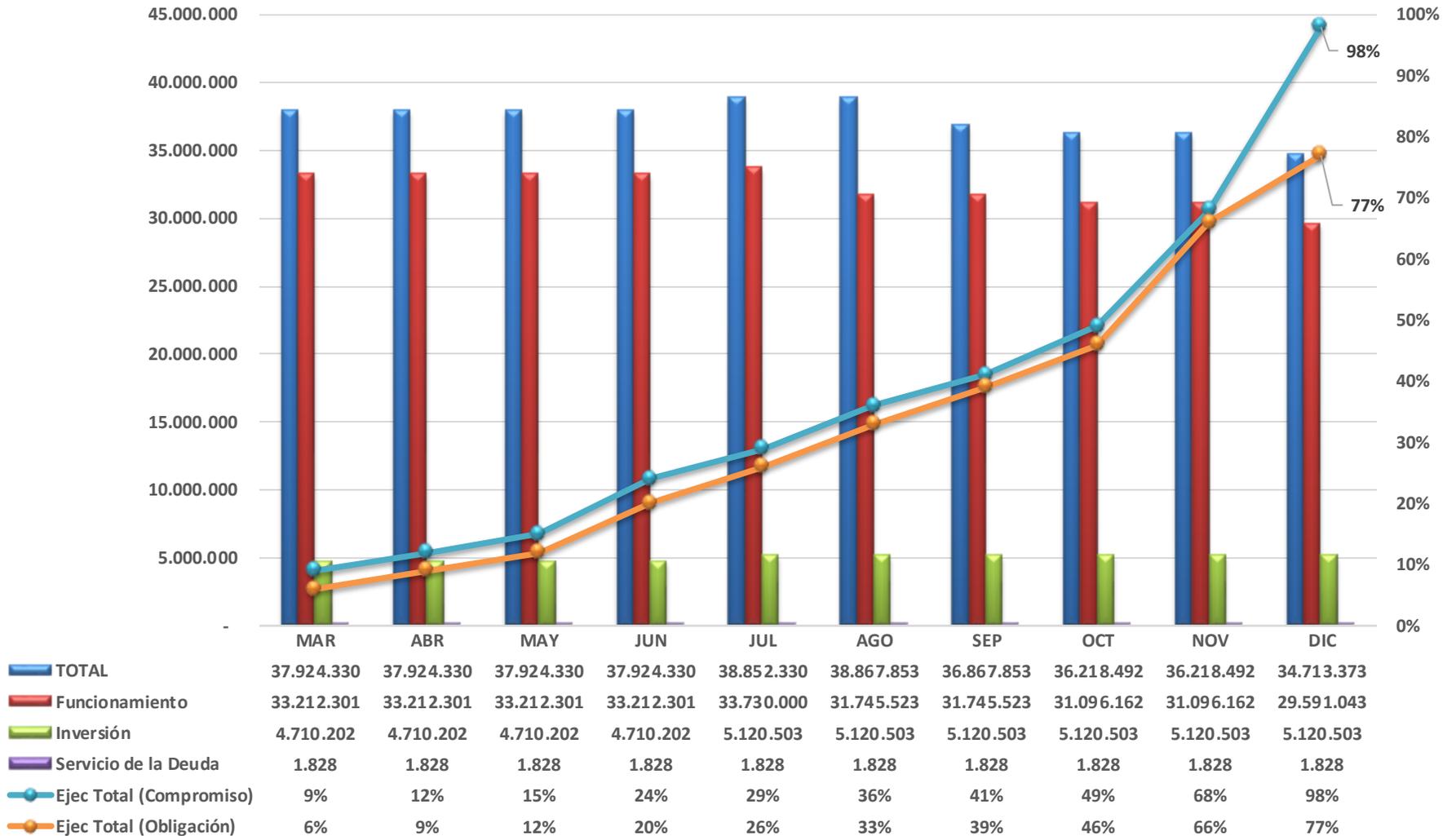
Entidad/Rubro	Apr Bloqueada
<b>MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR</b>	<b>5.370</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.099
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	272
<b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)</b>	<b>6.065</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	6.065
<b>Total general</b>	<b>11.435</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 **77%** 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 y el pago de las mesadas pensionales a través del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP).

Cabe aclarar que el nivel de ejecución de los rubros asociados a pensiones se vio afectado durante el primer semestre de la vigencia por la ejecución de las reservas presupuestales de 2022 que correspondieron a 7.2 billones relacionadas con FOPEP (\$6 billones) y Colpensiones (\$1.2 billones). Por instrucciones de Minhacienda, hasta que no se ejecuten dichos montos, no se podrá iniciar la ejecución del presupuesto asociado a 2023; lo anterior, generó que la ejecución del sector se viera rezagada por el alto nivel de reservas.

### Evolución de la Ejecución del Sector Trabajo



Como se observa la evolución del sector en la vigencia a nivel compromisos como de obligaciones 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, para el mes de septiembre a nivel de compromisos se dio una variación del 5% y a nivel de obligaciones del 6%, para el mes de octubre se presentó una variación del 8% a nivel de compromisos y a nivel de obligaciones fue del 7%, en el mes de noviembre se presentó una variación del 19% a nivel de compromisos y en obligaciones fue del 20%, para el cierre de vigencia en el mes de diciembre la variación a nivel de compromisos fue de 30% y en obligaciones fue de 11%.

### iii) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a diciembre 31 de 2023 **comprometió \$34 billones** correspondientes al **98%** y se **obligaron \$26,8 billones** correspondientes al **77%**:

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>MINTRABAJO</b>	<b>29.754.396</b>	<b>86%</b>	<b>-</b>	<b>29.204.350</b>	<b>22.461.702</b>	<b>98%</b>	<b>75%</b>	<b>550.046</b>
Funcionamiento	29.413.253	85%	-	28.869.499	22.152.890	98%	75%	543.754
Servicio de la Deuda	1.825	0,01%	-	1.825	1.825	100%	100%	-
Inversión	339.318	1%	-	333.026	306.987	98%	90%	6.292
<b>SUPERSUBSIDIO</b>	<b>63.743</b>	<b>0,18%</b>	<b>5.370</b>	<b>55.465</b>	<b>52.421</b>	<b>87%</b>	<b>82%</b>	<b>8.278</b>
Funcionamiento	42.743	0,12%	5.370	35.992	34.844	84%	82%	6.752
Inversión	21.000	0,06%	-	19.474	17.577	93%	84%	1.526
<b>SENA</b>	<b>4.824.417</b>	<b>14%</b>	<b>6.065</b>	<b>4.695.105</b>	<b>4.297.763</b>	<b>97%</b>	<b>89%</b>	<b>129.311</b>
Funcionamiento	113.732	0,33%	6.065	99.715	98.499	88%	87%	14.017
Inversión	4.710.685	14%	-	4.595.391	4.199.264	98%	89%	115.295
<b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	<b>42.481</b>	<b>0,12%</b>	<b>-</b>	<b>41.923</b>	<b>37.033</b>	<b>99%</b>	<b>87%</b>	<b>557</b>
Funcionamiento	8.981	0,03%	-	8.783	8.727	98%	97%	198
Inversión	33.500	0,10%	-	33.141	28.306	99%	84%	359
<b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>	<b>28.337</b>	<b>0,08%</b>	<b>-</b>	<b>27.829</b>	<b>27.693</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>507</b>
Funcionamiento	12.334	0,04%	-	11.957	11.862	97%	96%	377
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	3	3	100%	100%	-
Inversión	16.000	0,05%	-	15.869	15.828	99%	99%	131
<b>Total general</b>	<b>34.713.373</b>	<b>100%</b>	<b>11.435</b>	<b>34.024.673</b>	<b>26.876.611</b>	<b>98%</b>	<b>77%</b>	<b>688.700</b>

En lo que tiene que ver con **Inversión** del Sector, que representa el 15% de la apropiación vigente, se registraron **compromisos por valor de \$ 4.9 billones y obligaciones por 4.5 billones**, afectando principalmente los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional del Ministerio del Trabajo, los proyectos de Mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena e Implantación de programas para la innovación y el desarrollo tecnológico del Sena:

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>Inversión</b>	<b>5.120.503</b>	<b>100%</b>	<b>4.996.900</b>	<b>4.567.962</b>	<b>98%</b>	<b>89%</b>	<b>123.603</b>
MINTRABAJO	339.318	6,63%	333.026	306.987	98%	90%	6.292
SUPERSUBSIDIO	21.000	0,41%	19.474	17.577	93%	84%	1.526
SENA	4.710.685	92,00%	4.595.391	4.199.264	98%	89%	115.295
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	33.500	0,65%	33.141	28.306	99%	84%	359
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	16.000	0,31%	15.869	15.828	99%	99%	131

En lo que respecta a **Servicio de la Deuda** a la fecha de corte del presente informe cuenta con una apropiación vigente de **\$1.828 millones**, los cuales se ejecutaron en su totalidad.

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 85% del presupuesto asignado, se registraron **compromisos por un valor de \$29 billones y obligaciones por \$22.3 billones**, representados principalmente en las transferencias a Colpensiones y los FOPEP con un 99% de participación en el presupuesto del sector:

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>29.591.043</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.435</b>	<b>29.025.946</b>	<b>22.306.822</b>	<b>98%</b>	<b>75%</b>	<b>565.097</b>
MINTRABAJO	29.413.253	99,40%	-	28.869.499	22.152.890	98%	75%	543.754
SUPERSUBSIDIO	42.743	0,14%	5.370	35.992	34.844	84%	82%	6.752
SENA	113.732	0,38%	6.065	99.715	98.499	88%	87%	14.017
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	8.981	0,03%	-	8.783	8.727	98%	97%	198
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	12.334	0,04%	-	11.957	11.862	97%	96%	377

Por lo tanto, debido al alto nivel de participación de dichos recursos, 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:

Rubro/Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>731.888</b>	<b>13%</b>	<b>11.435</b>	<b>704.571</b>	<b>689.429</b>	<b>96%</b>	<b>94%</b>	<b>27.316</b>
MINTRABAJO	554.098	9%	-	548.125	535.498	99%	97%	5.973
SUPERSUBSIDIO	42.743	1%	5.370	35.992	34.844	84%	82%	6.752
SENA	113.732	2%	6.065	99.715	98.499	88%	87%	14.017
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	8.981	0,2%	-	8.783	8.727	98%	97%	198
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	12.334	0,2%	-	11.957	11.862	97%	96%	377
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.828</b>	<b>0,03%</b>	<b>-</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
MINTRABAJO	1.825	0,03%	-	1.825	1.825	100%	100%	-
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	3	0,00004%	-	3	3	100%	100%	-
<b>Inversión</b>	<b>5.120.503</b>	<b>87%</b>	<b>-</b>	<b>4.996.900</b>	<b>4.567.962</b>	<b>98%</b>	<b>89%</b>	<b>123.603</b>
MINTRABAJO	339.318	6%	-	333.026	306.987	98%	90%	6.292
SUPERSUBSIDIO	21.000	0,4%	-	19.474	17.577	93%	84%	1.526
SENA	4.710.685	80%	-	4.595.391	4.199.264	98%	89%	115.295
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	33.500	1%	-	33.141	28.306	99%	84%	359
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	16.000	0,3%	-	15.869	15.828	99%	99%	131
<b>Total general</b>	<b>5.854.219</b>	<b>100%</b>	<b>11.435</b>	<b>5.703.299</b>	<b>5.259.219</b>	<b>97%</b>	<b>90%</b>	<b>150.919</b>

**Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 90% y los compromisos en el 97%.**

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascenderían a **\$731.888 mil millones**, y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 94% y en compromisos del 96%, a este rubro pertenecen 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).

**El Servicio de la Deuda** constituirían el 0,03% 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 ya se ejecutó en su totalidad los recursos asignados.

Los **recursos de inversión del sector** constituirían el 87% del presupuesto total y ascienden **\$5.1 billones**, cuya ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 89% y en compromisos del 97%. La ejecución del presupuesto de inversión por entidad es la relacionada a continuación:

En materia de inversión el nivel de ejecución del sector trabajo, está determinado en un gran porcentaje por el comportamiento del SENA, ya que los recursos de esta entidad representarían el 82% del presupuesto de inversión del sector sin tener en cuenta los rubros de pensiones.

Para 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.

#### 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.

El Ministerio del Trabajo con corte diciembre de 2023 ha **comprometido** recursos por valor de **\$29.2** billones que corresponde al **98%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$22.4** billones que representan igualmente el **75%** 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 (10.6 billones) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (10.9 billones).

En cuanto al presupuesto de inversión, es relevante destacar que de los \$339.318 mil millones asignados, solo \$38.099 millones (0,13%) corresponden a proyectos misionales sin inflexibilidades, los cuales registraron una ejecución del 95% en compromisos y del 88% 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 100% en compromisos y del 92% en obligaciones.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>29.413.253</b>	<b>99%</b>	<b>28.869.499</b>	<b>22.152.890</b>	<b>98%</b>	<b>75%</b>	<b>543.754</b>
<b>Funcionamiento propio de la Entidad</b>	<b>554.098</b>	<b>2%</b>	<b>548.125</b>	<b>535.498</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>5.973</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	67.321	0,23%	67.109	58.713	100%	87%	213
Gastos de Personal	203.191	1%	202.192	198.101	100%	97%	999
Gastos por Tributos	70.982	0,24%	67.325	67.325	95%	95%	3.656
Otras Transferencias Corrientes	18.405	0,06%	17.300	17.160	94%	93%	1.105
Otras Transferencias Corrientes-Fomento al Empleo	194.200	0,65%	194.199	194.199	100%	100%	0
<b>Pensiones</b>	<b>28.859.155</b>	<b>97%</b>	<b>28.321.374</b>	<b>21.617.392</b>	<b>98%</b>	<b>75%</b>	<b>537.781</b>
Colpensiones	15.631.006	52,53%	15.596.955	10.624.579	100%	68%	34.051

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Fopep	12.724.419	42,76%	12.724.419	10.992.813	100%	86%	-
Otros Rec. Seg. Soc.	503.730	1,69%	-	-	0%	0%	503.730
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.825</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,01%	1.825	1.825	100%	100%	-
<b>Inversión</b>	<b>339.318</b>	<b>1%</b>	<b>333.026</b>	<b>306.987</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>	<b>6.292</b>
Proyecto BID	22.884	0,08%	20.282	19.267	89%	84%	2.601
Proyecto Fivicot	3.120	0,01%	2.937	2.225	94%	71%	183
Proyectos de Apoyo a la Misionalidad	10.376	0,03%	10.059	9.067	97%	87%	317
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	0,74%	220.305	203.218	100%	92%	826
Proyectos Misionales	38.099	0,13%	36.121	33.385	95%	88%	1.977
Proyectos Víctimas	43.709	0,15%	43.322	39.824	99%	91%	387
<b>Total general</b>	<b>29.754.396</b>	<b>100%</b>	<b>29.204.350</b>	<b>22.461.702</b>	<b>98%</b>	<b>75%</b>	<b>550.046</b>

### 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 98% al **99%** y a nivel de obligaciones del 75% al **94%**.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>554.098</b>	<b>62%</b>	<b>548.125</b>	<b>535.498</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>5.973</b>
Funcionamiento propio de la Entidad	554.098	62%	548.125	535.498	99%	97%	5.973
Adquisición de Bienes y Servicios	67.321	8%	67.109	58.713	100%	87%	213
Gastos de Personal	203.191	23%	202.192	198.101	100%	97%	999
Gastos por Tributos	70.982	8%	67.325	67.325	95%	95%	3.656
Otras Transferencias Corrientes	18.405	2%	17.300	17.160	94%	93%	1.105
Otras Transferencias Corrientes-Fomento al Empleo	194.200	22%	194.199	194.199	100%	100%	0
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.825</b>	<b>0%</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,20%	1.825	1.825	100%	100%	-
<b>Inversión</b>	<b>339.318</b>	<b>38%</b>	<b>333.026</b>	<b>306.987</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>	<b>6.292</b>
Proyecto BID	22.884	2,56%	20.282	19.267	89%	84%	2.601
Proyecto Fivicot	3.120	0,35%	2.937	2.225	94%	71%	183
Proyectos de Apoyo a la Misionalidad	10.376	1,16%	10.059	9.067	97%	87%	317
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	25%	220.305	203.218	100%	92%	826
Proyectos Misionales	38.099	4%	36.121	33.385	95%	88%	1.977
Proyectos Víctimas	43.709	5%	43.322	39.824	99%	91%	387
<b>Total general</b>	<b>895.241</b>	<b>100%</b>	<b>882.976</b>	<b>844.310</b>	<b>99%</b>	<b>94%</b>	<b>12.266</b>

### 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 diciembre de 2023 corresponde a Gestión General con 98% en compromisos y 97% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por el Viceministerio de Empleo, logrando un 98% en compromisos y 91% en obligaciones como se detalla a continuación:

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Gestión General	Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	FORTALECIMIENTO DE COOPERACIÓN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL	656	655	636	100%	97%	1
	<b>Total Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales</b>		<b>656</b>	<b>655</b>	<b>636</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>1</b>
	Oficina de las Tics	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	2.129	2.127	98%	98%	34
	<b>Total Oficina de las Tics</b>		<b>2.163</b>	<b>2.129</b>	<b>2.127</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>34</b>
	Oficina de Planeación	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	848	822	812	97%	96%	27
	<b>Total Oficina de Planeación</b>		<b>848</b>	<b>822</b>	<b>812</b>	<b>97%</b>	<b>96%</b>	<b>27</b>
	Oficina Jurídica	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	739	714	99%	96%	8
	<b>Total Oficina Jurídica</b>		<b>747</b>	<b>739</b>	<b>714</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>	<b>8</b>
<b>SUBTOTAL GESTION GENERAL</b>			<b>4.414</b>	<b>4.345</b>	<b>4.288</b>	<b>98%</b>	<b>97%</b>	<b>69</b>
Secretaría General	Subdirección Administrativa y Financiera	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	6.369	5.414	96%	82%	249
	<b>Total Subdirección Administrativa y Financiera</b>		<b>6.618</b>	<b>6.369</b>	<b>5.414</b>	<b>96%</b>	<b>82%</b>	<b>249</b>
<b>SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL</b>			<b>6.618</b>	<b>6.369</b>	<b>5.414</b>	<b>96%</b>	<b>82%</b>	<b>249</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	433	317	315	73%	73%	115
		FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	2.280	2.031	87%	77%	349
		FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	20.282	19.267	89%	84%	2.601
		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	1.550	1.378	76%	68%	480
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.642	1.635	82%	82%	354
		<b>Total Dirección de Empleo</b>		<b>29.970</b>	<b>26.070</b>	<b>24.626</b>	<b>87%</b>	<b>82%</b>
	Dirección de movilidad	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO,	15.567	15.385	15.320	99%	98%	183

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
		ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MOVILIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES NACIONAL						
		<b>Total Dirección de movilidad</b>	<b>15.567</b>	<b>15.385</b>	<b>15.320</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>183</b>
	Dirección de Pensiones	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	750	750	91%	91%	74
	Dirección de Pensiones	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	11.698	10.876	10.701	93%	91%	822
	Dirección de Pensiones	IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	209.433	209.429	192.517	100%	92%	4
		<b>Total Dirección de Pensiones</b>	<b>221.955</b>	<b>221.055</b>	<b>203.968</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>900</b>
	<b>SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO</b>		<b>267.492</b>	<b>262.510</b>	<b>243.915</b>	<b>98%</b>	<b>91%</b>	<b>4.982</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	17.009	16.981	13.622	100%	80%	28
		DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	9.352	9.236	97%	96%	308
		DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.884	2.725	2.583	94%	90%	159
		FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	949	946	97%	97%	30
		IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	1.579	1.375	97%	85%	47
		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	16.989	16.965	100%	100%	51
		<b>Total Dirección de Derechos Fundamentales</b>	<b>49.198</b>	<b>48.575</b>	<b>44.727</b>	<b>99%</b>	<b>91%</b>	<b>623</b>
	Dirección de Movilidad	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	2.937	2.225	94%	71%	183
		INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	8.289	6.416	98%	76%	187
			<b>Total Dirección de Movilidad</b>	<b>11.597</b>	<b>11.226</b>	<b>8.642</b>	<b>97%</b>	<b>75%</b>
	<b>SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES</b>		<b>60.794</b>	<b>59.801</b>	<b>53.369</b>	<b>98%</b>	<b>88%</b>	<b>993</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>339.318</b>	<b>333.026</b>	<b>306.987</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>	<b>6.292</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 99,8% corresponden rubros de funcionamiento, concentradas principalmente en Colpensiones 83% y Fopep 17%. la ejecución con corte a 31 de diciembre de 2023 tanto a nivel de compromisos como de obligaciones es del **99,9%**.

Rubro/Concepto	Vr Constituido	Peso %	Comp	Oblig	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por Pagar
<b>Funcionamiento</b>	<b>7.286.405</b>	<b>99,8%</b>	<b>7.286.347</b>	<b>7.283.344</b>	<b>7.283.344</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.061</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	2.962	0,04%	2.903	2.781	2.780	98,0%	93,9%	93,9%	182
Gastos de Personal	2.343	0,03%	2.343	1.507	1.507	100,0%	64,3%	64,3%	836
Otras Transferencias Corrientes	1.951	0,03%	1.951	1.951	1.951	100%	100%	100%	-
Pensiones-Colpensiones	6.022.691	83%	6.022.691	6.020.684	6.020.684	100%	100%	100%	2.007
Pensiones-Fopep	1.256.458	17%	1.256.458	1.256.421	1.256.421	100%	100%	100%	37
<b>Inversión</b>	<b>11.148</b>	<b>0,2%</b>	<b>9.982</b>	<b>9.959</b>	<b>9.956</b>	<b>89,5%</b>	<b>89,3%</b>	<b>89,3%</b>	<b>1.192</b>
Proyecto BID	2.078	0,03%	2.078	2.077	2.077	100%	100%	100%	1
Proyecto Fivicot	5	0,0001%	5	5	5	100%	100%	100%	-
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	6.187	0,1%	5.045	5.045	5.045	81,5%	81,5%	81,5%	1.142
Proyectos Misionales	720	0,01%	695	683	680	96,5%	94,9%	94,4%	40
Proyectos Víctimas	2.158	0,03%	2.158	2.148	2.148	100%	99,5%	99,5%	10
<b>Total general</b>	<b>7.297.554</b>	<b>100%</b>	<b>7.296.329</b>	<b>7.293.303</b>	<b>7.293.300</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>	<b>4.254</b>

Ministerio del Trabajo  
Oficina Asesora de Planeación  
Elaboró: Htascon  
31 de enero de 2023