

SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE JULIO DE 2023

i) Composición del Presupuesto del Sector

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	33.730.000	87%	18.914	8.146.285	8.091.827	24,15%	23,99%	25.583.714
Servicio de la Deuda	1.828	0,01%	-	-	-	0%	0%	1.828
Inversión	5.120.503	13%	-	2.957.579	1.858.186	58%	36%	2.162.924
Total general	38.852.330	100%	18.914	11.103.864	9.950.013	29%	26%	27.748.466

El sector cuenta con una apropiación de **\$38,8 billones**. El **87%** del presupuesto es de **funcionamiento** (\$33,7 billones), de los cuales **\$32,8 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)**, 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 **13%** del presupuesto 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 equivale a \$6 billones**. En donde el Ministerio del Trabajo apropia 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, 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

Por último, se adicionaron al presupuesto del sector un total de \$928.000 millones distribuidos así:

1. Para el Ministerio del Trabajo se adicionaron un total de \$513 mil millones para los rubros de otros recursos para la seguridad social y FOPEP.
2. Para la Superintendencia de Subsidio Familiar un total de \$720 millones en concepto precio en otros gastos de personal - funcionamiento.
3. Para el SENA, un total de \$413 mil millones, distribuidos así: \$ 3 mil millones en concepto previo en otros gastos de personal – funcionamiento y \$410 mil millones en inversión destinados para fondo nacional de vivienda, cesantías y pensiones de los servidores y exservidores del SENA, Fondo Emprender, innovación y desarrollo tecnológico y formación profesional.

Entidad/Tipo Ppto/Rubro	Apr Adicionada
MINTRABAJO	513.328
Funcionamiento	513.328
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES (DE PENSIONES)	3
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL (DE PENSIONES)	155
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES (DE PENSIONES)	22
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA - TELEARMENIA (DE PENSIONES)	6
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALARCA - TELECALARCA (DE PENSIONES)	1
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA - TELEHUILA (DE PENSIONES)	2
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - TELETOLIMA (DE PENSIONES)	26
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN - INRAVISIÓN (DE PENSIONES)	153
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR (DE PENSIONES)	2.012
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO (DE PENSIONES)	12
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES - TELECOM (DE PENSIONES)	7.206
OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL	503.730
SUPERSUBSIDIO	720
Funcionamiento	720
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	720
SENA	413.952
Funcionamiento	3.651
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.651
Inversión	410.301
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, CESANTIAS Y PENSIONES DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL SENA A NIVEL NACIONAL	9.231
APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES FONDO EMPRENDER (FE) A NIVEL NACIONAL	34.913
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NAL	60.000
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NAL	6.398
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	299.759
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 26% y a nivel de compromisos es del 29%, 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 99.7%

De manera que el alto peso porcentual de dicho presupuesto en el rubro de funcionamiento determina el nivel de ejecución del Sector Trabajo. En consecuencia, un nivel bajo en la ejecución de los recursos de FOPEP y Colpensiones, dará como resultado un nivel bajo en ejecución.

Si consideramos la ejecución del Sector trabajo, sin los rubros que corresponden a FOPEP y transferencias a Colpensiones el **nivel de compromisos pasaría del 29% al 55% y de obligaciones del 26% al 36%**, teniendo en cuenta que el presupuesto del sector se redujo 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 24% para pasar al 47% y del 24% en obligación para pasar a un 38%.

iii) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a julio 31 de 2023 **comprometió \$11.1 billones** y se **obligaron \$9.9 billones**. Por lo tanto, el porcentaje de compromiso es del 29% y de obligación del 26%

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	33.894.040	87%	-	8.277.746	8.161.478	24,42%	24,08%	25.616.294
Funcionamiento	33.552.897	86%	-	8.061.422	8.020.449	24,03%	23,90%	25.491.475
Servicio de la Deuda	1.825	0%	-	-	-	0,00%	0,00%	1.825
Inversión	339.318	1%	-	216.324	141.029	64%	42%	122.994
SUPERSUBSIDIO	63.743	0,20%	9.675	35.120	21.602	55%	34%	28.623
Funcionamiento	42.743	0,10%	9.675	21.374	15.881	50%	37%	21.369
Inversión	21.000	0,10%	-	13.746	5.721	65%	27%	7.254
SENA	4.824.417	12%	9.238	2.739.809	1.747.279	57%	36%	2.084.608
Funcionamiento	113.732	0,30%	9.238	50.644	44.210	45%	39%	63.087
Inversión	4.710.685	12%	-	2.689.165	1.703.069	57%	36%	2.021.521
UNIDAD SOLIDARIA	41.844	0,10%	-	30.868	10.021	74%	24%	10.975
Funcionamiento	8.344	0,02%	-	5.348	4.563	64%	55%	2.995
Inversión	33.500	0,10%	-	25.520	5.458	76%	16%	7.980
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.287	0,10%	-	20.320	9.634	72%	34%	7.966
Funcionamiento	12.284	0,03%	-	7.496	6.724	61%	55%	4.788
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,04%	-	12.825	2.910	80%	18%	3.175
Total general	38.852.330	100%	18.914	11.103.864	9.950.013	29%	26%	27.748.466

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 87% del presupuesto asignado, se han registrado **compromisos por un valor de \$8.1 billones** y **obligaciones por \$8 billones**. La ejecución es afectada principalmente por 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 y los FOPEP, así:

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Bloq	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	1.093.249	18%	-	519.053	414.885	47%	38%	574.196
SUPERSUBSIDIO	63.743	1,10%	9.675	35.120	21.602	55%	34%	28.623
SENA	4.824.417	79.7%	9.238	2.739.809	1.747.279	57%	36%	2.084.608
UNIDAD SOLIDARIA	41.844	0,70%	-	30.868	10.021	74%	24%	10.975
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.287	0,50%	-	20.320	9.634	72%	34%	7.966
Total general	6.051.540	100%	18.914	3.345.171	2.203.420	55%	36%	2.706.368

Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 36% y en compromisos del 55%.

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascienden **\$929 mil millones**, cuya ejecución (obligación) del sector se ubica en un 37% y en compromisos del 42%. 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	%	Apr Bloq	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	752.106	81%	-	302.729	273.856	40%	36%	449.377
SUPERSUBSIDIO	42.743	5%	9.675	21.374	15.881	50%	37%	21.369
SENA	113.732	12%	9.238	50.644	44.210	45%	39%	63.087
UNIDAD SOLIDARIA	8.344	1%	-	5.348	4.563	64%	55%	2.995
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	12.284	1%	-	7.496	6.724	61%	55%	4.788
Total general	929.209	100%	18.913	387.591	345.234	42%	37%	541.618

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 13% del presupuesto total y ascienden **\$5.1 billones**, cuya ejecución (obligación) del sector se ubica en un 36% y en compromisos del 57%. Se han comprometido recursos por un valor de \$2.9 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$1.8 billones.

La ejecución por entidad es:

1. El **MINISTERIO DEL TRABAJO**, tiene una ejecución (obligación) del 42% y en compromisos del 64%. Se han comprometido recursos por un valor de \$226 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$141 mil millones.
2. La **SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR**, tiene una ejecución (obligación) del 27% y en compromisos del 65%. Se han comprometido recursos por un valor de \$13 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$5 mil millones.
3. El **SENA**, tiene una ejecución (obligación) del 36% y en compromisos del 57%. Se han comprometido recursos por un valor de \$2.6 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$1.7 billones.
4. La **UNIDAD SOLIDARIA**, tiene una ejecución (obligación) del 16% y en compromisos del 76%. Se han comprometido recursos por un valor de \$25 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$5 mil millones.
5. La **UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**, tiene una ejecución

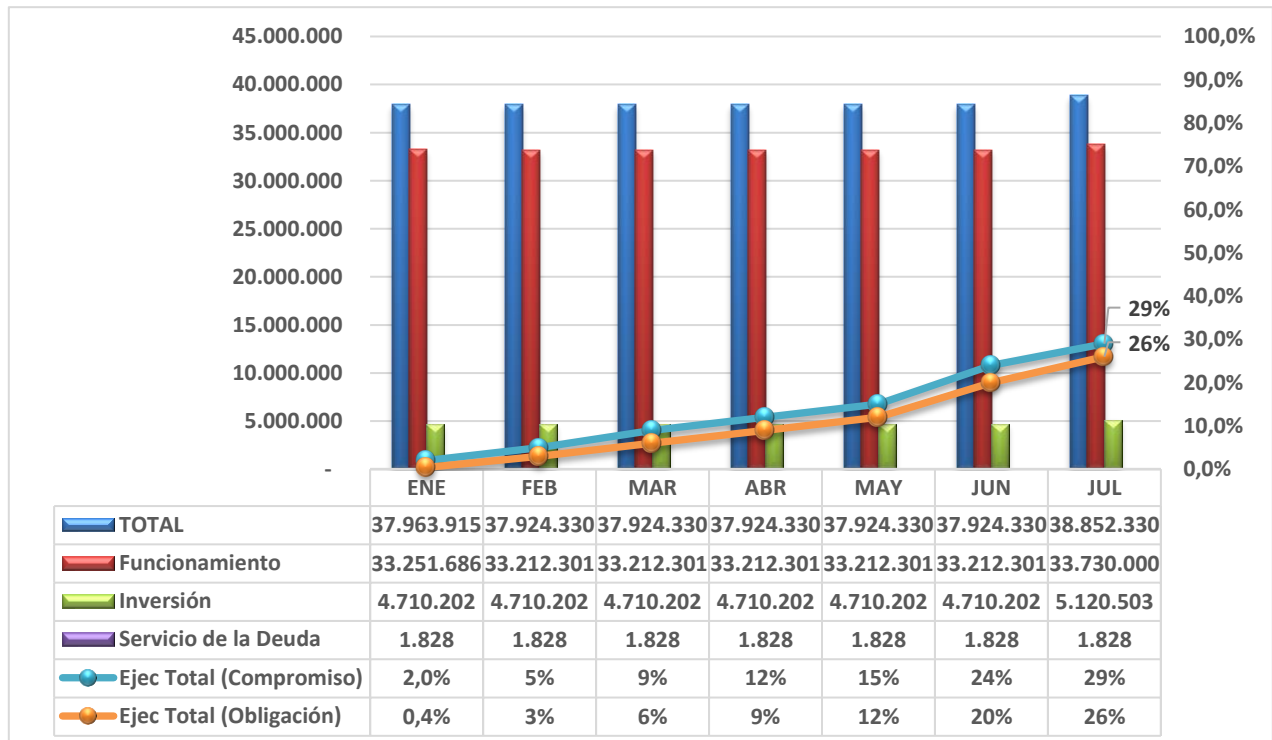
(obligación) del 18% y en compromisos del 80%. Se han comprometido recursos por un valor de \$12 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2.9 mil millones.

Entidad	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
MINTRABAJO	339.318	216.324	141.029	64%	42%	122.994
SUPERSUBSIDIO	21.000	13.746	5.721	65%	27%	7.254
SENA	4.710.685	2.689.165	1.703.069	57%	36%	2.021.521
UNIDAD SOLIDARIA	33.500	25.520	5.458	76%	16%	7.980
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	16.000	12.825	2.910	80%	18%	3.175
Total general	5.120.503	2.957.579	1.858.186	58%	36%	2.162.924

En el sector trabajo, el nivel de ejecución 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%

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 **60%** de la inversión de la entidad.

El Ministerio **comprometió** en el mes de julio de 2023 recursos por valor de **\$8.277.746** millones cifra que corresponde al **24%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$8.161.478** millones que representan el **24%** 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 (\$2.034.538) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (\$5.712.055 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 76% en compromisos y del 47% 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 60% en compromisos y del 46% en obligaciones.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	33.552.897	99%	8.061.422	8.020.449	24%	24%	25.491.475
Funcionamiento Propio Entidad	752.106	2%	302.729	273.856	40%	36%	449.377
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	0,2%	53.890	25.897	81%	39%	12.555
Gastos de personal	197.231	1%	105.422	105.422	53%	53%	91.809
Gastos por Tributos	70.982	0,2%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	1%	143.220	142.340	34%	34%	274.229
Pensiones	32.800.791	97%	7.758.693	7.746.593	24%	24%	25.042.098
Colpensiones	17.520.758	52%	2.034.538	2.034.538	12%	12%	15.486.220
Fopep	12.524.164	37%	5.724.155	5.712.055	46%	46%	6.800.009
Otros Rec Seg Soc	2.755.869	8%	-	-	0%	0%	2.755.869

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Servicio de la Deuda	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825
Aportes Fondo de Contingencia	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825
Inversión	339.318	1%	216.324	141.029	64%	42%	122.994
Proyecto Bid	22.884	0,1%	4.955	2.150	22%	9%	17.929
Proyecto Fivicot	3.120	0,01%	1.277	502	41%	16%	1.843
Proyectos Fondo de Solidaridad	221.131	1%	132.097	101.500	60%	46%	89.034
Proyectos Misionales	48.474	0,1%	36.791	22.686	76%	47%	11.684
Proyectos Víctimas	43.709	0,1%	41.205	14.190	94%	32%	2.504
Total general	33.894.040	100%	8.277.746	8.161.478	24%	24%	25.616.294

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 24% al **47%** y a nivel de obligaciones del 24% al **38%**

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	752.106	69%	302.729	273.856	40%	36%	449.377
Funcionamiento Propio Entidad	752.106	69%	302.729	273.856	40%	36%	449.377
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	6%	53.890	25.897	81%	39%	12.555
Gastos de personal	197.231	18%	105.422	105.422	53%	53%	91.809
Gastos por Tributos	70.982	6%	197	197	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	38%	143.220	142.340	34%	34%	274.229
Servicio de la Deuda	1.825	0,2%	-	-	0%	0%	1.825
Aportes Fondo de Contingencia	1.825	0,2%	-	-	0%	0%	1.825
Inversión	339.318	31%	216.324	141.029	64%	42%	122.994
Proyecto Bid	22.884	2%	4.955	2.150	22%	9%	17.929
Proyecto Fivicot	3.120	0,3%	1.277	502	41%	16%	1.843
Proyectos Fondo de Solidaridad	221.131	20%	132.097	101.500	60%	46%	89.034
Proyectos Misionales	48.474	4%	36.791	22.686	76%	47%	11.684
Proyectos Víctimas	43.709	4%	41.205	14.190	94%	32%	2.504
Total general	1.093.249	100%	519.053	414.885	47%	38%	574.196

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	440	340	67%	52%	215
	Total OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES		656	440	340	67%	52%	215
	OFICINA DE LAS TICS	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	1.434	250	66%	12%	729
	Total OFICINA DE LAS TICS		2.163	1.434	250	66%	12%	729
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	848	844	481	100%	57%	4
	Total OFICINA DE PLANEACION		848	844	481	100%	57%	4
	OFICINA JURIDICA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	641	309	86%	41%	106
Total OFICINA JURIDICA		747	641	309	86%	41%	106	
SUBTOTAL GESTION GENERAL			4.414	3.359	1.380	76%	31%	1.054
SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	4.440	2.273	67%	34%	2.178
	Total SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		6.618	4.440	2.273	67%	34%	2.178
SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL			6.618	4.440	2.273	67%	34%	2.178
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	211	98	49%	23%	221
		FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	1.854	821	71%	31%	775
		FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	4.955	2.150	22%	9%	17.929
		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	661	222	33%	11%	1.369
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.466	634	73%	32%	529
	Total DIRECCION DE EMPLEO		29.970	9.146	3.926	31%	13%	20.824
	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	14.848	13.662	95%	88%	719
Total DIRECCION DE MOVILIDAD		15.567	14.848	13.662	95%	88%	719	

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
	DIRECCION DE PENSIONES	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	693	570	84%	69%	131
		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	8.189	100%	25%	-
		IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	187.999	98.965	93.311	53%	50%	89.034
	Total DIRECCION DE PENSIONES		221.955	132.790	102.071	60%	46%	89.165
SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO			267.492	156.784	119.658	59%	45%	110.708
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	2.884	2.500	862	87%	30%	384
		APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.009	16.879	4.598	99%	27%	130
		DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	9.208	3.671	95%	38%	452
		FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	787	396	80%	40%	191
		IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	1.101	458	68%	28%	525
		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	15.118	5.921	89%	35%	1.922
	Total DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES		49.198	45.593	15.905	93%	32%	3.605
	DIRECCION DE IVC	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	1.277	502	41%	16%	1.843
		INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	4.871	1.310	57%	15%	3.605
Total DIRECCION DE IVC		11.597	6.148	1.812	53%	16%	5.449	
SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES			60.794	51.741	17.717	85%	29%	9.053
TOTAL GENERAL			339.318	216.324	141.029	64%	42%	122.994

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
Funcionamiento	7.286.405	100%	7.286.365	7.273.074	7.272.924	100%	100%	100%	13.482
Adquisición de Bienes y Servicios	2.962	0,04%	2.922	2.780	2.749	99%	94%	93%	213
Colpensiones	6.022.691	83%	6.022.691	6.017.791	6.017.791	100%	100%	100%	4.900
Fopep	1.256.458	17%	1.256.458	1.249.075	1.249.075	100%	99%	99%	7.383
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	0,2%	11.124	7.033	7.033	100%	63%	63%	4.115
Proyecto Bid	2.078	0,03%	2.078	1.159	1.159	100%	56%	56%	919
Proyecto Fivicot	5	0,0001%	5	5	5	100%	100%	100%	-
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	6.187	0,1%	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
Total general	7.297.554	100%	7.297.489	7.280.108	7.279.957	100%	99,76%	99,76%	17.597

Ministerio del Trabajo
Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Htascon
8 de agosto de 2023