

**SECTOR TRABAJO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

i) Composición del Presupuesto del Sector

| Rubro | Apropiación Vig. | Peso % | Apropiación Bloqueada | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Apr. Sin Comp |
|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| Funcionamiento | 31.096.162 | 86% | 11.435 | 20.165.857 | 20.138.014 | 64,85% | 64,76% | 10.930.305 |
| Servicio de la Deuda | 1.828 | 0,01% | - | 1.828 | 1.828 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 5.120.503 | 14% | - | 4.351.827 | 3.625.936 | 85% | 71% | 768.676 |
| Total general | 36.218.492 | 100% | 11.435 | 24.519.511 | 23.765.778 | 68% | 66% | 11.698.981 |

El sector cuenta con una apropiación de **\$36,2 billones**. El **86%** del presupuesto es de **funcionamiento** (\$31,1 billones), de los cuales **\$30.3 billones (84%)** 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**. Cabe resaltar que las transferencias a Colpensiones dependen de las necesidades de dicha Entidad y son girados de acuerdo con esa dinámica y programación preestablecida.

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) y el rubro Otros Recursos de Seguridad Social, 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 80% (\$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 **\$11.435 millones de acuerdo con el siguiente detalle:**

| Entidad/Rubro | Apr Bloqueada |
|---|---------------|
| SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 5.370 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 5.099 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 272 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | 6.065 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 6.065 |
| Total general | 11.435 |

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 **66%** y a nivel de compromisos es del **68%**, 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).

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). 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 durante el primer semestre de la presente 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 68% al 82% y de obligaciones del 66% al 70%**, 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, al realizar el análisis del efecto de estos recursos para el Ministerio del Trabajo, se genera una variación significativa en su ejecución pasando de tener un nivel de compromiso del 65% al 71% y del 65% al 67% en obligaciones.

iii) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a noviembre 30 de 2023 **comprometió \$24.5 billones** correspondientes al **68%** y se **obligaron \$23.7 billones** correspondientes al **66%**:

| Entidad/Rubro | Apr. Vigente | Peso % | Apr Bloqueada | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Apr. Sin Comp |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| MINTRABAJO | 31.259.515 | 86% | - | 20.308.306 | 20.258.159 | 65% | 65% | 10.951.209 |
| Funcionamiento | 30.918.372 | 85% | - | 20.025.096 | 20.005.104 | 65% | 65% | 10.893.276 |
| Servicio de la Deuda | 1.825 | 0,01% | - | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 339.318 | 1% | - | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |
| SUPERSUBSIDIO | 63.743 | 0,18% | 5.370 | 50.221 | 42.041 | 79% | 66% | 13.523 |
| Funcionamiento | 42.743 | 0,12% | 5.370 | 31.649 | 28.611 | 74% | 67% | 11.095 |
| Inversión | 21.000 | 0,06% | - | 18.572 | 13.430 | 88% | 64% | 2.428 |
| SENA | 4.824.417 | 13% | 6.065 | 4.094.757 | 3.412.737 | 85% | 71% | 729.659 |
| Funcionamiento | 113.732 | 0,31% | 6.065 | 90.899 | 86.791 | 80% | 76% | 22.832 |
| Inversión | 4.710.685 | 13% | - | 4.003.858 | 3.325.946 | 85% | 71% | 706.827 |
| ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | 42.481 | 0,12% | - | 39.799 | 30.306 | 94% | 71% | 2.682 |
| Funcionamiento | 8.981 | 0,02% | - | 7.672 | 7.400 | 85% | 82% | 1.308 |
| Inversión | 33.500 | 0,09% | - | 32.127 | 22.905 | 96% | 68% | 1.373 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO | 28.337 | 0,08% | - | 26.429 | 22.535 | 93% | 80% | 1.908 |
| Funcionamiento | 12.334 | 0,03% | - | 10.541 | 10.107 | 85% | 82% | 1.793 |
| Servicio de la Deuda | 3 | 0,00001% | - | 3 | 3 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 16.000 | 0,04% | - | 15.885 | 12.425 | 99% | 78% | 115 |
| Total general | 36.218.492 | 100% | 11.435 | 24.519.511 | 23.765.778 | 68% | 66% | 11.698.981 |

En lo que tiene que ver con **Inversión** del Sector, que representa el 14% de la apropiación vigente, se han registrado **compromisos por valor de \$ 4.3 billones y obligaciones por 3.6 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 |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------|
| Mintrabajo | 339.318 | 7% | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |
| Supersubsidio | 21.000 | 0,4% | 18.572 | 13.430 | 88% | 64% | 2.428 |
| Sena | 4.710.685 | 92% | 4.003.858 | 3.325.946 | 85% | 71% | 706.827 |
| Organizaciones Solidarias | 33.500 | 0,65% | 32.127 | 22.905 | 96% | 68% | 1.373 |
| Servicio Público de Empleo | 16.000 | 0,31% | 15.885 | 12.425 | 99% | 78% | 115 |
| Total general | 5.120.503 | 100% | 4.351.827 | 3.625.936 | 85% | 71% | 768.676 |

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 ya se encuentran **ejecutados en su totalidad**.

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 86% del presupuesto asignado, se han registrado **compromisos por un valor de \$20.16 billones y obligaciones por \$20.13 billones**, como se mencionó con anterioridad, se encuentran representados principalmente en las transferencias a Colpensiones y los FOPEP con un 96% de participación:

| Entidad/Rubro | Apr. Vigente | Peso % | Apr Bloqueada | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Apr. Sin Comp |
|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| Mintrabajo | 30.918.372 | 99% | - | 20.025.096 | 20.005.104 | 65% | 65% | 10.893.276 |
| Supersubsidio | 42.743 | 0,1% | 5.370 | 31.649 | 28.611 | 74% | 67% | 11.095 |
| Sena | 113.732 | 0,4% | 6.065 | 90.899 | 86.791 | 80% | 76% | 22.832 |
| Organizaciones Solidarias | 8.981 | 0,03% | - | 7.672 | 7.400 | 85% | 82% | 1.308 |
| Servicio Público de Empleo | 12.334 | 0,04% | - | 10.541 | 10.107 | 85% | 82% | 1.793 |
| Total general | 31.096.162 | 100% | 11.435 | 20.165.857 | 20.138.014 | 65% | 65% | 10.930.305 |

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:

| Entidad/Rubro | Apr Vigente | Peso % | Apr Bloqueada | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec sin Comp |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------|
| MINTRABAJO | 1.095.496 | 18% | - | 778.152 | 732.912 | 71% | 67% | 317.345 |
| Funcionamiento | 754.353 | 12% | - | 494.941 | 479.856 | 66% | 64% | 259.412 |
| Servicio de la Deuda | 1.825 | 0,03% | - | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 339.318 | 6% | - | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |
| SUPERSUBSIDIO | 63.743 | 1,05% | 5.370 | 50.221 | 42.041 | 79% | 66% | 13.523 |
| Funcionamiento | 42.743 | 1% | 5.370 | 31.649 | 28.611 | 74% | 67% | 11.095 |
| Inversión | 21.000 | 0,35% | - | 18.572 | 13.430 | 88% | 64% | 2.428 |
| SENA | 4.824.417 | 80% | 6.065 | 4.094.757 | 3.412.737 | 85% | 71% | 729.659 |
| Funcionamiento | 113.732 | 2% | 6.065 | 90.899 | 86.791 | 80% | 76% | 22.832 |
| Inversión | 4.710.685 | 78% | - | 4.003.858 | 3.325.946 | 85% | 71% | 706.827 |
| ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | 42.481 | 0,70% | - | 39.799 | 30.306 | 94% | 71% | 2.682 |
| Funcionamiento | 8.981 | 0,15% | - | 7.672 | 7.400 | 85% | 82% | 1.308 |
| Inversión | 33.500 | 1% | - | 32.127 | 22.905 | 96% | 68% | 1.373 |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO | 28.337 | 0,47% | - | 26.429 | 22.535 | 93% | 80% | 1.908 |
| Funcionamiento | 12.334 | 0,20% | - | 10.541 | 10.107 | 85% | 82% | 1.793 |

| Entidad/Rubro | Apr Vigente | Peso % | Apr Bloqueada | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec sin Comp |
|----------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| Servicio de la Deuda | 3 | 0,00004% | - | 3 | 3 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 16.000 | 0,26% | - | 15.885 | 12.425 | 99% | 78% | 115 |
| Total general | 6.054.474 | 100% | 11.435 | 4.989.357 | 4.240.530 | 82% | 70% | 1.065.116 |

Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 82% y los compromisos en el 85%.

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascenderían a **\$932 mil millones**, y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 66% y en compromisos del 68%. 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 | 754.353 | 81% | - | 494.941 | 479.856 | 66% | 64% | 259.412 |
| Supersubsidio | 42.743 | 5% | 5.370 | 31.649 | 28.611 | 74% | 67% | 11.095 |
| Sena | 113.732 | 12% | 6.065 | 90.899 | 86.791 | 80% | 76% | 22.832 |
| Organizaciones Solidarias | 8.981 | 0,96% | - | 7.672 | 7.400 | 85% | 82% | 1.308 |
| Servicio Público de Empleo | 12.334 | 1,32% | - | 10.541 | 10.107 | 85% | 82% | 1.793 |
| Total general | 932.143 | 100% | 11.435 | 635.703 | 612.766 | 68% | 66% | 296.440 |

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 ya se ejecutó en su totalidad los recursos asignados.

| Entidad/Rubro | Apr. Vigente | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec. sin Comp. |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| Mintrabajo | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Servicio Público de Empleo | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | - |
| Total general | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 100% | 100% | - |

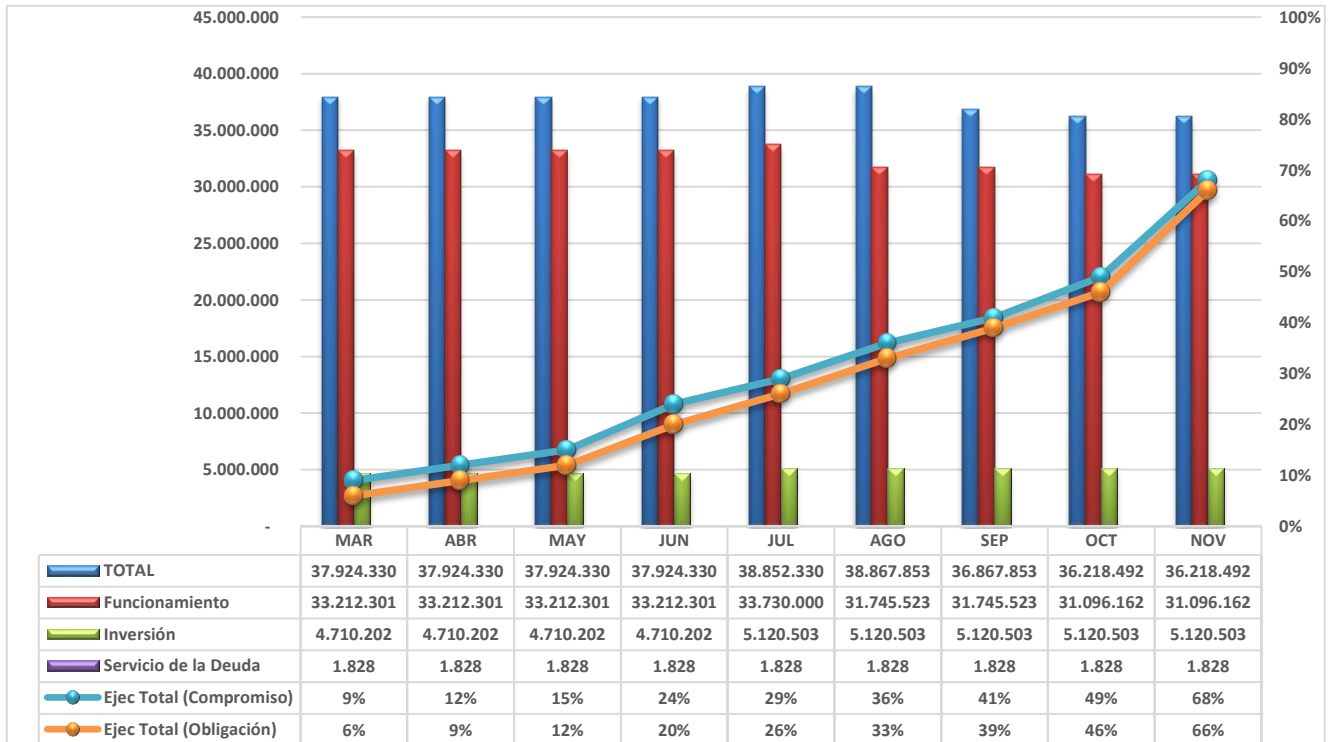
Los **recursos de inversión del sector** constituyen el 14% del presupuesto total y ascienden **\$5.1 billones**, cuya ejecución (obligación) del sector se ubica en un 71% con 3.6 billones y en compromisos del 85% con \$4.3 billones. La ejecución del presupuesto de inversión por entidad es la relacionada a continuación:

| Entidad | Apr Vigente | Peso % | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec sin Comp |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------|
| Mintrabajo | 339.318 | 6,63% | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |
| Supersubsidio | 21.000 | 0,41% | 18.572 | 13.430 | 88% | 64% | 2.428 |
| Sena | 4.710.685 | 92% | 4.003.858 | 3.325.946 | 85% | 71% | 706.827 |
| Organizaciones Solidarias | 33.500 | 1% | 32.127 | 22.905 | 96% | 68% | 1.373 |
| Servicio Público de Empleo | 16.000 | 0,31% | 15.885 | 12.425 | 99% | 78% | 115 |
| Total general | 5.120.503 | 100% | 4.351.827 | 3.625.936 | 85% | 71% | 768.676 |

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 representan el 92% del presupuesto de inversión del sector.

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 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 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%.

v) Detalle ejecución del Ministerio del Trabajo

En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que del presupuesto, el **96% 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 noviembre de 2023 ha **comprometido** recursos por valor de **\$20.3** billones que corresponde al **65%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$20.2** billones que representan igualmente el **65%** 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 (49.4 billones) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (10.0 billones).

En cuanto al presupuesto de inversión, es relevante destacar que de los \$339.318 millones asignados, solo \$48.474 millones (0,2%) corresponden a proyectos misionales sin inflexibilidades, los cuales registraron una ejecución del 93% en compromisos y del 71% 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 79% en compromisos y del 77% en obligaciones.

| Conceptos | Apr Vigente | Peso % | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec sin Comp |
|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Funcionamiento | 30.918.372 | 99% | 20.025.096 | 20.005.104 | 65% | 65% | 10.893.276 |
| Funcionamiento Propio de la Entidad | 754.353 | 2% | 494.941 | 479.856 | 66% | 64% | 259.412 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 66.445 | 0,21% | 64.780 | 50.547 | 97% | 76% | 1.665 |
| Gastos de Personal | 199.478 | 1% | 170.631 | 170.631 | 86% | 86% | 28.847 |
| Gastos por Tributos | 70.982 | 0,23% | 67.324 | 67.324 | 95% | 95% | 3.658 |
| Otras Transferencias Corrientes | 18.405 | 0,06% | 16.260 | 15.557 | 88% | 85% | 2.145 |
| Otras Transferencias Corrientes-Fomento al Empleo | 399.044 | 1,28% | 175.947 | 175.797 | 44% | 44% | 223.097 |
| Pensiones | 30.164.019 | 96% | 19.530.154 | 19.525.248 | 65% | 65% | 10.633.865 |
| Colpensiones | 16.886.213 | 54,02% | 9.425.409 | 9.425.390 | 56% | 56% | 7.460.804 |
| Fopep | 12.524.164 | 40,07% | 10.104.746 | 10.099.858 | 81% | 81% | 2.419.419 |
| Otros Rec. Seg. Soc. | 753.642 | 2,41% | - | - | 0% | 0% | 753.642 |
| Servicio de la Deuda | 1.825 | 0% | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Aportes al Fondo de Contingencias | 1.825 | 0,01% | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 339.318 | 1% | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |

| Conceptos | Apr Vigente | Peso % | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec sin Comp |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| Proyecto Bid | 22.884 | 0,07% | 14.991 | 8.199 | 66% | 36% | 7.893 |
| Proyecto Fivicot | 3.120 | 0,01% | 2.993 | 1.630 | 96% | 52% | 127 |
| Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional | 221.131 | 0,71% | 175.015 | 169.981 | 79% | 77% | 46.116 |
| Proyectos Misionales | 48.474 | 0,16% | 45.061 | 34.457 | 93% | 71% | 3.413 |
| Proyectos Víctimas | 43.709 | 0,14% | 43.325 | 36.963 | 99% | 85% | 384 |
| Total general | 31.259.515 | 100% | 20.308.306 | 20.258.159 | 65% | 65% | 10.951.209 |

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 65% al **71%** y a nivel de obligaciones del 65% al **67%**.

| Conceptos | Apr Vigente | Peso % | Comp | Oblig | % Comp | % Oblig | Rec sin Comp |
|---|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Funcionamiento | 754.353 | 69% | 494.941 | 479.856 | 66% | 64% | 259.412 |
| Funcionamiento Propio de la Entidad | 754.353 | 69% | 494.941 | 479.856 | 66% | 64% | 259.412 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 66.445 | 6% | 64.780 | 50.547 | 97% | 76% | 1.665 |
| Gastos de Personal | 199.478 | 18% | 170.631 | 170.631 | 86% | 86% | 28.847 |
| Gastos por Tributos | 70.982 | 6% | 67.324 | 67.324 | 95% | 95% | 3.658 |
| Otras Transferencias Corrientes | 18.405 | 2% | 16.260 | 15.557 | 88% | 85% | 2.145 |
| Otras Transferencias Corrientes-Fomento al Empleo | 399.044 | 36% | 175.947 | 175.797 | 44% | 44% | 223.097 |
| Servicio de la Deuda | 1.825 | 0% | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Aportes al Fondo de Contingencias | 1.825 | 0,17% | 1.825 | 1.825 | 100% | 100% | - |
| Inversión | 339.318 | 31% | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |
| Proyecto Bid | 22.884 | 2,09% | 14.991 | 8.199 | 66% | 36% | 7.893 |
| Proyecto Fivicot | 3.120 | 0,28% | 2.993 | 1.630 | 96% | 52% | 127 |
| Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional | 221.131 | 20% | 175.015 | 169.981 | 79% | 77% | 46.116 |
| Proyectos Misionales | 48.474 | 4% | 45.061 | 34.457 | 93% | 71% | 3.413 |
| Proyectos Víctimas | 43.709 | 4% | 43.325 | 36.963 | 99% | 85% | 384 |
| Total general | 1.095.496 | 100% | 778.152 | 732.912 | 71% | 67% | 317.345 |

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 noviembre de 2023 corresponde a Gestión

general con 99% en compromisos y 78% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por el Viceministerio de Relaciones Laborales, logrando un 97% en compromisos y 75% 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 | 655 | 601 | 100% | 92% | 0 |
| | Total OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES | | 656 | 655 | 601 | 100% | 92% | 0 |
| | OFICINA DE LAS TICS | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL | 2.163 | 2.129 | 1.478 | 98% | 68% | 34 |
| | Total OFICINA DE LAS TICS | | 2.163 | 2.129 | 1.478 | 98% | 68% | 34 |
| | OFICINA DE PLANEACION | MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL | 848 | 844 | 749 | 100% | 88% | 4 |
| | Total OFICINA DE PLANEACION | | 848 | 844 | 749 | 100% | 88% | 4 |
| | OFICINA JURIDICA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL | 747 | 742 | 619 | 99% | 83% | 5 |
| Total OFICINA JURIDICA | | 747 | 742 | 619 | 99% | 83% | 5 | |
| SUBTOTAL GESTION GENERAL | | | 4.414 | 4.371 | 3.448 | 99% | 78% | 43 |
| SECRETARIA GENERAL | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL | 6.618 | 6.113 | 4.549 | 92% | 69% | 505 |
| | Total SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | 6.618 | 6.113 | 4.549 | 92% | 69% | 505 |
| SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL | | | 6.618 | 6.113 | 4.549 | 92% | 69% | 505 |
| 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 | 324 | 186 | 75% | 43% | 109 |
| | | FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2.628 | 2.383 | 1.538 | 91% | 59% | 246 |
| | | FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL | 22.884 | 14.991 | 8.199 | 66% | 36% | 7.893 |
| | | 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 | 1.578 | 786 | 78% | 39% | 452 |
| | | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1.995 | 1.650 | 1.288 | 83% | 65% | 345 |
| | Total DIRECCION DE EMPLEO | | 29.970 | 20.925 | 11.998 | 70% | 40% | 9.044 |
| 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 | 15.414 | 14.759 | 99% | 95% | 153 | |
| Total DIRECCION DE MOVILIDAD | | 15.567 | 15.414 | 14.759 | 99% | 95% | 153 | |

| 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 | 750 | 698 | 91% | 85% | 74 |
| | | 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 | 11.698 | 10.142 | 35% | 31% | 21.434 |
| | | IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL | 187.999 | 163.317 | 159.839 | 87% | 85% | 24.682 |
| | Total DIRECCION DE PENSIONES | | 221.955 | 175.766 | 170.679 | 79% | 77% | 46.189 |
| SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO | | | 267.492 | 212.105 | 197.436 | 79% | 74% | 55.387 |
| 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 | 16.982 | 12.900 | 100% | 76% | 27 |
| | | DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL | 9.660 | 9.352 | 8.551 | 97% | 89% | 308 |
| | | DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2.884 | 2.753 | 1.632 | 95% | 57% | 131 |
| | | FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL | 979 | 961 | 710 | 98% | 73% | 18 |
| | | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL | 1.626 | 1.289 | 795 | 79% | 49% | 338 |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL | 17.040 | 16.991 | 15.513 | 100% | 91% | 49 |
| | Total DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES | | 49.198 | 48.327 | 40.101 | 98% | 82% | 871 |
| | DIRECCION DE IVC | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL | 3.120 | 2.993 | 1.630 | 96% | 52% | 127 |
| INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL | | 8.477 | 7.476 | 4.068 | 88% | 48% | 1.001 | |
| Total DIRECCION DE IVC | | 11.597 | 10.469 | 5.697 | 90% | 49% | 1.128 | |
| SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES | | | 60.794 | 58.796 | 45.798 | 97% | 75% | 1.998 |
| Total general | | | 339.318 | 281.385 | 251.230 | 83% | 74% | 57.933 |

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 30 de noviembre de 2023 tanto a nivel de compromisos como de obligaciones es del **99,92%**.

| Rubro/Concepto | Vr Constituido | Peso % | Comp | Oblig | Pagos | % Comp | % Oblig | % Pagos | Saldo por pagar |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Funcionamiento | 7.286.405 | 99,85% | 7.286.347 | 7.282.727 | 7.282.727 | 100% | 99,95% | 99,95% | 3.678 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 2.962 | 0,04% | 2.903 | 2.780 | 2.780 | 98% | 94% | 94% | 182 |
| Gastos de Personal | 2.343 | 0,03% | 2.343 | 1.507 | 1.507 | 100% | 64,32% | 64,32% | 836 |
| Otras Transferencias Corrientes | 1.951 | 0,03% | 1.951 | 1.921 | 1.921 | 100% | 98,46% | 98,46% | 30 |
| Pensiones - Colpensiones | 6.022.691 | 82,53% | 6.022.691 | 6.020.119 | 6.020.119 | 100% | 100% | 100% | 2572 |
| Pensiones - Fopep | 1.256.458 | 17,22% | 1.256.458 | 1.256.399 | 1.256.399 | 100% | 100% | 100% | 59 |
| Inversión | 11.148 | 0,15% | 11.123 | 9.164 | 9.164 | 100% | 82% | 82% | 1984 |
| 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% | 0 |
| Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional | 6.187 | 0,08% | 6.187 | 4.253 | 4.253 | 100% | 69% | 69% | 1934 |
| Proyectos Misionales | 720 | 0,01% | 695 | 680 | 680 | 97% | 94% | 94% | 40 |
| Proyectos Víctimas | 2158 | 0,03% | 2.158 | 2.148 | 2.148 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| Total general | 7.297.554 | 100% | 7.297.470 | 7.291.891 | 7.291.891 | 100% | 99,92% | 99,92% | 5.663 |

Ministerio del Trabajo
Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Htascon
19 de diciembre de 2023