

SECTOR TRABAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 31 DE OCTUBRE 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%	12.040	13.652.182	13.614.935	43,90%	43,78%	17.443.980
Servicio de la Deuda	1.828	0%	-	1.828	1.828	100%	100%	-
Inversión	5.120.503	14%	-	4.052.506	3.154.376	79%	62%	1.067.997
Total general	36.218.492	100%	12.040	17.706.516	16.771.138	49%	46%	18.511.976

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 **\$12.040 millones** en el presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar (\$5.370 millones) y en el SENA (\$7.928 millones), así:

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)	6.670
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	6.670
Total general	12.040

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 **46%** y a nivel de compromisos es del **49%**, 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 46% al 60% y de obligaciones del 49% al 76%**, 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 44% al 61% y del 44% al 56% en obligaciones.

iii) Ejecución del presupuesto del Sector Trabajo por Entidad

El sector con corte a octubre 31 de 2023 **comprometió \$17.7 billones** correspondientes al 49% y se **obligaron \$16.7 billones** correspondientes al **46%**.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
MINTRABAJO	31.259.515	86%	-	13.800.455	13.734.836	44%	44%	17.459.060
Funcionamiento	30.918.372	85%	-	13.534.085	13.505.902	44%	44%	17.384.287
Servicio de la Deuda	1.825	0,01%	-	1.825	1.825	100%	100%	-
Inversión	339.318	1%	-	264.545	227.109	78%	67%	74.773
SUPERSUBSIDIO	63.743	0,18%	5.370	46.796	35.977	73%	56%	16.947
Funcionamiento	42.743	0,12%	5.370	29.018	25.269	68%	59%	13.726
Inversión	21.000	0,06%	-	17.778	10.708	85%	51%	3.222
SENA	4.824.417	13%	6.670	3.796.028	2.954.966	79%	61%	1.028.388
Funcionamiento	113.732	0,31%	6.670	72.130	67.684	63%	60%	41.601
Inversión	4.710.685	13%	-	3.723.898	2.887.282	79%	61%	986.787
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	42.481	0,12%	-	38.543	24.665	91%	58%	3.937
Funcionamiento	8.981	0,02%	-	7.104	6.780	79%	75%	1.877
Inversión	33.500	0,09%	-	31.439	17.886	94%	53%	2.061
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.337	0,08%	-	24.693	20.693	87%	73%	3.643
Funcionamiento	12.334	0,03%	-	9.845	9.300	80%	75%	2.489
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	3	3	100%	100%	-
Inversión	16.000	0,04%	-	14.846	11.390	93%	71%	1.154
Total general	36.218.492	100%	12.040	17.706.516	16.771.138	49%	46%	18.511.976

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 billones y obligaciones por 3.1 billones**, afectando principalmente los proyectos del fondo de solidaridad 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%	264.545	227.109	78%	67%	74.773
Supersubsidio	21.000	0%	17.778	10.708	85%	51%	3.222
Sena	4.710.685	92%	3.723.898	2.887.282	79%	61%	986.787
Organizaciones Solidarias	33.500	0,7%	31.439	17.886	94%	53%	2.061
Servicio Público de Empleo	16.000	0,3%	14.846	11.390	93%	71%	1.154
Total general	5.120.503	100%	4.052.506	3.154.376	79%	62%	1.067.997

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 \$13.65 billones y obligaciones por \$13.61 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%	-	13.534.085	13.505.902	44%	44%	17.384.287
Supersubsidio	42.743	0%	5.370	29.018	25.269	68%	59%	13.726
Sena	113.732	0%	6.670	72.130	67.684	63%	60%	41.601
Organizaciones Solidarias	8.981	0,03%	-	7.104	6.780	79%	75%	1.877
Servicio Público de Empleo	12.334	0,04%	-	9.845	9.300	80%	75%	2.489
Total general	31.096.162	1	12.040	13.652.182	13.614.935	44%	44%	17.443.980

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%	-	672.060	615.756	61%	56%	423.436
Funcionamiento	754.353	12%	-	405.690	386.822	54%	51%	348.663
Servicio de la Deuda	1.825	0,03%	-	1.825	1.825	100%	100%	-
Inversión	339.318	6%	-	264.545	227.109	78%	67%	74.773
SUPERSUBSIDIO	63.743	1,05%	5.370	46.796	35.977	73%	56%	16.947
Funcionamiento	42.743	1%	5.370	29.018	25.269	68%	59%	13.726
Inversión	21.000	0,35%	-	17.778	10.708	85%	51%	3.222
SENA	4.824.417	80%	6.670	3.796.028	2.954.966	79%	61%	1.028.388
Funcionamiento	113.732	2%	6.670	72.130	67.684	63%	60%	41.601
Inversión	4.710.685	78%	-	3.723.898	2.887.282	79%	61%	986.787
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	42.481	0,70%	-	38.543	24.665	91%	58%	3.937
Funcionamiento	8.981	0,15%	-	7.104	6.780	79%	75%	1.877
Inversión	33.500	1%	-	31.439	17.886	94%	53%	2.061
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	28.337	0,47%	-	24.693	20.693	87%	73%	3.643
Funcionamiento	12.334	0,20%	-	9.845	9.300	80%	75%	2.489
Servicio de la Deuda	3	0,00004%	-	3	3	100%	100%	-
Inversión	16.000	0,26%	-	14.846	11.390	93%	71%	1.154
Total general	6.054.474	100%	12.040	4.578.121	3.652.058	76%	60%	1.476.352

Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 60% y los compromisos en el 76%.

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascenderían a **\$932 mil millones**, y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 53% y en compromisos del 56%. 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%	-	405.690	386.822	54%	51%	348.663
Supersubsidio	42.743	5%	5.370	29.018	25.269	68%	59%	13.726
Sena	113.732	12%	6.670	72.130	67.684	63%	60%	41.601
Organizaciones Solidarias	8.981	1,0%	-	7.104	6.780	79%	75%	1.877
Servicio Público de Empleo	12.334	1,3%	-	9.845	9.300	80%	75%	2.489
Total general	932.143	100%	12.040	523.787	495.854	56%	53%	408.356

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 62% con 3.1 billones y en compromisos del 79% con \$4 billones. La ejecución del presupuesto de inversión por entidad es la relacionada a continuación:

1. El **MINISTERIO DEL TRABAJO**, tiene una ejecución (obligación) del 67% y en compromisos del 78%. Se han comprometido recursos por un valor de \$264 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$227 mil millones.
2. La **SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR**, tiene una ejecución (obligación) del 51% y en compromisos del 85%. Se han comprometido recursos por un valor de \$17 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$10 mil millones.
3. El **SENA**, tiene una ejecución (obligación) del 61% y en compromisos del 79%. Se han comprometido recursos por un valor de \$3.7 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2.8 billones.
4. La **UNIDAD SOLIDARIA**, tiene una ejecución (obligación) del 53% y en compromisos del 94%. Se han comprometido recursos por un valor de \$31 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$17 mil millones.
5. La **UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**, tiene una ejecución (obligación) del 71% y en compromisos del 93%. Se han comprometido

recursos por un valor de \$14 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$11 mil millones.

Entidad	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Mintrabajo	339.318	6,6%	264.545	227.109	78%	67%	74.773
Supersubsidio	21.000	0,4%	17.778	10.708	85%	51%	3.222
Sena	4.710.685	92%	3.723.898	2.887.282	79%	61%	986.787
Organizaciones Solidarias	33.500	1%	31.439	17.886	94%	53%	2.061
Servicio Público de Empleo	16.000	0,3%	14.846	11.390	93%	71%	1.154
Total general	5.120.503	100%	4.052.506	3.154.376	79%	62%	1.067.997

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%.

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 octubre de 2023 ha **comprometido** recursos por valor de **\$13.8** billones que corresponde al **44%** de los recursos apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$13.7** billones que representan igualmente el **44%** 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 (\$4.746.014 millones) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (\$8.373.067 millones).

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 91% en compromisos y del 66% 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 72% en compromisos y del 69% en obligaciones.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	30.918.372	99%	13.534.085	13.505.902	44%	44%	17.384.287
Funcionamiento Propio de la Entidad	754.353	2%	405.690	386.822	54%	51%	348.663
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	0,2%	61.737	44.308	93%	67%	4.708
Gastos de Personal	199.478	1%	152.673	152.436	77%	76%	46.805
Gastos por Tributos	70.982	0,2%	197	193	0%	0%	70.785

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Otras Transferencias Corrientes	18.405	0,1%	15.137	13.939	82%	76%	3.268
Otras Transferencias Corrientes – Fomento al Empleo	399.044	1,28%	175.947	175.947	44%	44%	223.097
Pensiones	30.164.019	96%	13.128.395	13.119.080	44%	43%	17.035.624
Colpensiones	16.886.213	54%	4.746.014	4.746.014	28%	28%	12.140.199
Fopep	12.524.164	40%	8.382.381	8.373.067	67%	67%	4.141.783
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%	264.545	227.109	78%	67%	74.773
Proyecto Bid	22.884	0,07%	14.505	5.191	63%	23%	8.378
Proyecto Fivicot	3.120	0,01%	3.004	1.550	96%	50%	116
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	0,7%	159.875	153.621	72%	69%	61.256
Proyectos Misionales	48.474	0,2%	44.031	31.979	91%	66%	4.443
Proyectos Víctimas	43.709	0,1%	43.129	34.769	99%	80%	580
Total general	31.259.515	100%	13.800.455	13.734.836	44%	44%	17.459.060

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 44% al **61%** y a nivel de obligaciones del 44% al **56%**.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Funcionamiento	754.353	69%	405.690	386.822	54%	51%	348.663
Funcionamiento Propio de la Entidad	754.353	69%	405.690	386.822	54%	51%	348.663
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	6%	61.737	44.308	93%	67%	4.708
Gastos de Personal	199.478	18%	152.673	152.436	77%	76%	46.805
Gastos por Tributos	70.982	6%	197	193	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	18.405	2%	15.137	13.939	82%	76%	3.268
Otras Transferencias Corrientes - Fomento al Empleo	399.044	36%	175.947	175.947	44%	44%	223.097
Servicio de la Deuda	1.825	0%	1.825	1.825	100%	100%	-
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,2%	1.825	1.825	100%	100%	-
Inversión	339.318	31%	264.545	227.109	78%	67%	74.773
Proyecto Bid	22.884	2,09%	14.505	5.191	63%	23%	8.378

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Proyecto Fivicot	3.120	0,3%	3.004	1.550	96%	50%	116
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	20%	159.875	153.621	72%	69%	61.256
Proyectos Misionales	48.474	4%	44.031	31.979	91%	66%	4.443
Proyectos Víctimas	43.709	4%	43.129	34.769	99%	80%	580
Total general	1.095.496	100%	672.060	615.756	61%	56%	423.436

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 octubre de 2023 corresponde al Viceministerio de Relaciones Laborales con 96% en compromisos y 70% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por el Gestión General, logrando un 96% en compromisos y 65% 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	584	100%	89%	0
	Total OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES		656	655	584	100%	89%	0
	OFICINA DE LAS TICS	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	1.998	1.091	92%	50%	165
	Total OFICINA DE LAS TICS		2.163	1.998	1.091	92%	50%	165
	OFICINA DE PLANEACION	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NACIONAL	848	844	690	100%	81%	4
	Total OFICINA DE PLANEACION		848	844	690	100%	81%	4
	OFICINA JURIDICA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	739	513	99%	69%	7
Total OFICINA JURIDICA		747	739	513	99%	69%	7	
SUBTOTAL GESTIÓN GENERAL			4.414	4.237	2.878	96%	65%	177
SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	5.734	4.122	87%	62%	884
	Total SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		6.618	5.734	4.122	87%	62%	884
SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL			6.618	5.734	4.122	87%	62%	884
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	320	168	74%	39%	113
		FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	2.358	1.386	90%	53%	270

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr. Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
		FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	14.505	5.191	63%	23%	8.378
		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	1.430	722	70%	36%	600
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.645	1.202	82%	60%	350
	Total DIRECCION DE EMPLEO		29.970	20.259	8.668	68%	29%	9.711
	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	15.411	14.405	99%	93%	156
	Total DIRECCION DE MOVILIDAD		15.567	15.411	14.405	99%	93%	156
	DIRECCION DE PENSIONES	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	750	667	91%	81%	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	9.645	35%	29%	21.434
		IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL	187.999	148.177	143.976	79%	77%	39.822
	Total DIRECCION DE PENSIONES		221.955	160.625	154.288	72%	70%	61.330
	SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO		267.492	196.295	177.361	73%	66%	71.197
VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES	DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	9.240	7.252	96%	75%	420
		DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.884	2.738	1.455	95%	50%	146
		FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	952	624	97%	64%	27
		IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	1.097	718	67%	44%	529
		APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL	17.009	16.908	12.844	99%	76%	101
		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	16.981	14.674	100%	86%	59
		Total DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES	49.198	47.917	37.566	97%	76%	1.281
	DIRECCION DE IVC	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	3.004	1.550	96%	50%	116
		INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	7.358	3.632	87%	43%	1.119
		Total DIRECCION DE IVC	11.597	10.362	5.182	89%	45%	1.235
	SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	60.794	58.279	42.748	96%	70%	2.516	
	Total general	339.318	264.545	227.109	78%	67%	74.773	

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 octubre de 2023 tanto a nivel de compromisos como de obligaciones es del **99,87%**.

Rubro/Concepto	Vr Constituido	Peso %	Comp	Oblig	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por Pagar
Funcionamiento	7.286.405	99,85%	7.286.347	7.279.253	7.279.134	100%	99,90%	99,90%	7.271
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%	2.343	1.507	1.507	100%	64,32%	64,32%	836
Otras Transferencias Corrientes	1.951	0%	1.951	1.921	1.802	100%	98,46%	92,36%	149
Pensiones - Colpensiones	6.022.691	82,53%	6.022.691	6.019.215	6.019.215	100%	100%	100%	3476
Pensiones - Fopep	1.256.458	17,22%	1.256.458	1.253.830	1.253.830	100%	100%	100%	2628
Inversión	11.148	0,15%	11.124	9.056	9.056	100%	81%	81%	2092
Proyecto Bid	2.078	0,03%	2.078	2.077	2.077	100%	100%	100%	1
Proyecto Fivicot	5	0,00%	5	5	5	100%	100%	100%	0
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	6.187	0,08%	6.187	4.145	4.145	100%	67%	67%	2042
Proyectos Misionales	720	0,01%	696	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%	7.297.471	7.288.309	7.288.190	100%	99,87%	99,87%	9.364

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