

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

**i) Composición del Presupuesto del Sector**

Rubro	Apropiación Vig.	Peso %	Apropiación Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
Funcionamiento	31.745.523	86%	13.299	11.646.241	11.605.878	36,69%	36,56%	20.099.282
Servicio de la Deuda	1.828	0,00%	-	-	-	0%	0%	1.828
Inversión	5.120.503	14%	-	3.600.549	2.768.685	70%	54%	1.519.954
<b>Total general</b>	<b>36.867.853</b>	<b>100%</b>	<b>13.299</b>	<b>15.246.789</b>	<b>14.374.562</b>	<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>21.621.064</b>

El sector cuenta con una apropiación de **\$36,8 billones**. El **86%** del presupuesto es de **funcionamiento** (\$31,7 billones), de los cuales **\$30.8 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), 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 **\$13.299 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
<b>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>7.928</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.928
<b>Total general</b>	<b>13.299</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 **39%** y a nivel de compromisos es del **41%**, 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). 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 alto nivel de reservas.

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 41% al 67% y de obligaciones del 39% al 53%**, 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 37% al 58% y del 37% al 50% en obligaciones.

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

El sector con corte a septiembre 30 de 2023 **comprometió \$15.2 billones** correspondientes al 41% y se **obligaron \$14.3 billones** correspondientes al 39%.

Entidad/Rubro	Apr. Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Apr. Sin Comp
<b>MINTRABAJO</b>	<b>31.909.563</b>	<b>87%</b>	<b>-</b>	<b>11.802.704</b>	<b>11.706.876</b>	<b>36,9%</b>	<b>36,7%</b>	<b>20.106.859</b>
Funcionamiento	31.568.420	86%	-	11.537.749	11.508.330	36,5%	36,4%	20.030.671
Servicio de la Deuda	1.825	0,005%	-	-	-	0,00%	0,00%	1.825
Inversión	339.318	1%	-	264.955	198.546	78%	59%	74.363
<b>SUPERSUBSIDIO</b>	<b>63.743</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.370</b>	<b>43.394</b>	<b>31.525</b>	<b>68%</b>	<b>49%</b>	<b>20.349</b>
Funcionamiento	42.743	0,12%	5.370	26.989	22.657	63%	53%	15.754
Inversión	21.000	0,06%	-	16.405	8.868	78%	42%	4.595
<b>SENA</b>	<b>4.824.417</b>	<b>13%</b>	<b>7.928</b>	<b>3.344.693</b>	<b>2.598.672</b>	<b>69%</b>	<b>54%</b>	<b>1.479.724</b>
Funcionamiento	113.732	0,31%	7.928	65.823	60.284	58%	53%	47.908
Inversión	4.710.685	13%	-	3.278.869	2.538.388	70%	54%	1.431.816
<b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	<b>41.844</b>	<b>0,11%</b>	<b>-</b>	<b>32.050</b>	<b>18.720</b>	<b>77%</b>	<b>45%</b>	<b>9.794</b>
Funcionamiento	8.344	0,02%	-	6.507	6.103	78%	73%	1.837
Inversión	33.500	0,09%	-	25.543	12.617	76%	38%	7.957
<b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>	<b>28.287</b>	<b>0,08%</b>	<b>-</b>	<b>23.949</b>	<b>18.769</b>	<b>85%</b>	<b>66%</b>	<b>4.338</b>
Funcionamiento	12.284	0,03%	-	9.173	8.503	75%	69%	3.111
Servicio de la Deuda	3	0,00001%	-	-	-	0%	0%	3
Inversión	16.000	0,04%	-	14.776	10.265	92%	64%	1.224
<b>Total general</b>	<b>36.867.853</b>	<b>100%</b>	<b>13.299</b>	<b>15.246.789</b>	<b>14.374.562</b>	<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>21.621.064</b>

En cuanto al **funcionamiento** del sector, que comprende el 86% del presupuesto asignado, se han registrado **compromisos por un valor de \$11.64 billones** y **obligaciones por \$11.60 billones**, como se mencionó con anterioridad, se encuentran representados principalmente en las transferencias a Colpensiones y los FOPEP con un 96% de participación.

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
<b>MINTRABAJO</b>	<b>1.093.249</b>	<b>18%</b>	<b>-</b>	<b>636.756</b>	<b>548.129</b>	<b>58%</b>	<b>50%</b>	<b>456.493</b>
Funcionamiento	752.106	12%	-	371.801	349.584	49%	46%	380.305
Inversión	339.318	5,61%	-	264.955	198.546	78%	59%	74.363
Servicio de la Deuda	1.825	0%	-	-	-	0%	0%	1.825
<b>SUPERSUBSIDIO</b>	<b>63.743</b>	<b>1,05%</b>	<b>5.370</b>	<b>43.394</b>	<b>31.525</b>	<b>68%</b>	<b>49%</b>	<b>20.349</b>
Funcionamiento	42.743	1%	5.370	26.989	22.657	63%	53%	15.754
Inversión	21.000	0,35%	-	16.405	8.868	78%	42%	4.595
<b>SENA</b>	<b>4.824.417</b>	<b>80%</b>	<b>7.928</b>	<b>3.344.693</b>	<b>2.598.672</b>	<b>69%</b>	<b>54%</b>	<b>1.479.724</b>
Funcionamiento	113.732	2%	7.928	65.823	60.284	58%	53%	47.908

Entidad/Rubro	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Inversión	4.710.685	78%	-	3.278.869	2.538.388	70%	54%	1.431.816
<b>ORGANIZACIONES SOLIDARIAS</b>	<b>41.844</b>	<b>0,69%</b>	<b>-</b>	<b>32.050</b>	<b>18.720</b>	<b>77%</b>	<b>45%</b>	<b>9.794</b>
Funcionamiento	8.344	0,14%	-	6.507	6.103	78%	73%	1.837
Inversión	33.500	1%	-	25.543	12.617	76%	38%	7.957
<b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>	<b>28.287</b>	<b>0,47%</b>	<b>-</b>	<b>23.949</b>	<b>18.769</b>	<b>85%</b>	<b>66%</b>	<b>4.338</b>
Funcionamiento	12.284	0,20%	-	9.173	8.503	75%	69%	3.111
Inversión	16.000	0,26%	-	14.776	10.265	92%	64%	1.224
Servicio de la Deuda	3	0,00%	-	-	-	0%	0%	3
<b>Total general</b>	<b>6.051.540</b>	<b>100%</b>	<b>13.299</b>	<b>4.080.842</b>	<b>3.215.816</b>	<b>67%</b>	<b>53%</b>	<b>1.970.698</b>

Sin los rubros mencionados con anterioridad la ejecución (obligación) del sector se ubica en un 53% y los compromisos en el 67%.

Los **recursos de funcionamiento del sector** ascenderían a **\$929 mil millones**, y su ejecución (obligación) del sector se ubicaría en un 48% y en compromisos del 52%. A este rubro pertenecen la adquisición de bienes y servicios, gastos de personal, gastos por tributos y otras transferencias corrientes (en la que se destaca el incentivo de fomento al empleo).

Entidad	Apr Vigente	Peso %	Apr Bloqueada	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Mintrabajo	752.106	81%	-	371.801	349.584	49%	46%	380.305
Supersubsidio	42.743	5%	5.370	26.989	22.657	63%	53%	15.754
Sena	113.732	12%	7.928	65.823	60.284	58%	53%	47.908
Organizaciones Solidarias	8.344	67,92%	-	6.507	6.103	78%	73%	1.837
Servicio Público de Empleo	12.284	1,32%	-	9.173	8.503	75%	69%	3.111
<b>Total General</b>	<b>929.209</b>	<b>100%</b>	<b>13.299</b>	<b>480.293</b>	<b>447.131</b>	<b>52%</b>	<b>48%</b>	<b>448.916</b>

**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
<b>Total General</b>	<b>1.828</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.828</b>

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

53% con 2.7 billones y en compromisos del 67% con \$3.6 billones. La ejecución del presupuesto de inversión por entidad, es:

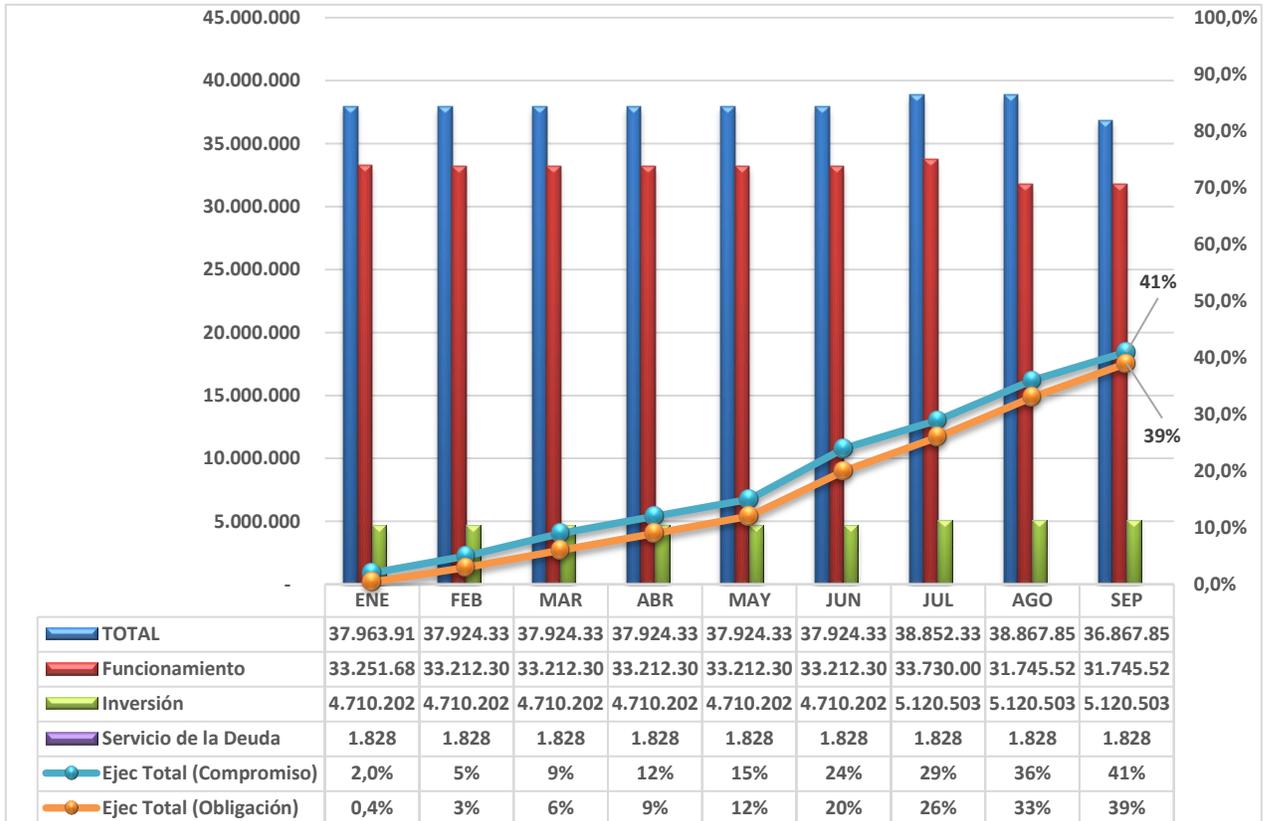
1. El **MINISTERIO DEL TRABAJO**, tiene una ejecución (obligación) del 59% y en compromisos del 78%. Se han comprometido recursos por un valor de \$264 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$198 mil millones.
2. La **SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR**, tiene una ejecución (obligación) del 42% y en compromisos del 78%. Se han comprometido recursos por un valor de \$16 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$8 mil millones.
3. El **SENA**, tiene una ejecución (obligación) del 54% y en compromisos del 70%. Se han comprometido recursos por un valor de \$3.2 billones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$2.5 billones.
4. La **UNIDAD SOLIDARIA**, tiene una ejecución (obligación) del 38% y en compromisos del 76%. Se han comprometido recursos por un valor de \$25 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$12 mil millones.
5. La **UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO**, tiene una ejecución (obligación) del 64% y en compromisos del 92%. Se han comprometido recursos por un valor de \$14 mil millones, mientras que las obligaciones ascendieron a \$10 mil millones.

Entidad	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
Mintrabajo	339.318	6,63%	264.955	198.546	78%	59%	74.363
Supersubsidio	21.000	0,41%	16.405	8.868	78%	42%	4.595
Sena	4.710.685	92%	3.278.869	2.538.388	70%	54%	1.431.816
Organizaciones Solidarias	33.500	1%	25.543	12.617	76%	38%	7.957
Servicio Público de Empleo	16.000	0,31%	14.776	10.265	92%	64%	1.224
	<b>5.120.503</b>	<b>100%</b>	<b>3.600.549</b>	<b>2.768.685</b>	<b>67%</b>	<b>53%</b>	<b>1.519.954</b>

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 compromiso como de obligación tuvieron una variación representativa hasta el mes de junio con un crecimiento del 9% y del 8% respectivamente, los demás meses sus variaciones han estado entre el 3% y el 5%, para el mes de agosto tanto a nivel de compromisos como de obligaciones se presentó una variación de 7 puntos porcentuales, para el mes de septiembre a nivel de compromisos se dio una variación del 5% y a nivel de obligaciones del 6%.

#### v) Detalle ejecución del Ministerio del Trabajo

En relación con la ejecución del Ministerio se destaca que del presupuesto, el **97% corresponde a rubros de transferencias de pensiones**, el **0,01%** representa **Servicio de la Deuda** y el **1% a recursos de inversión** en donde se resaltan los proyectos del Fondo de Solidaridad Pensional que representan el **65%** de la inversión de la entidad.

El Ministerio del Trabajo con corte septiembre 2023 ha **comprometido** recursos por valor de **\$11.8** billones que corresponde al **36,9%** de los recursos

apropiados; a nivel de **obligaciones** la entidad presentó una ejecución de **\$11.7** billones que representan el **36,7%** 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 (\$3.669.736 millones) y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP (\$7.489.010 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 87% en compromisos y del 57% 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 75% en compromisos y del 62% en obligaciones.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>31.568.420</b>	<b>99%</b>	<b>11.537.749</b>	<b>11.508.330</b>	<b>37%</b>	<b>36%</b>	<b>20.030.671</b>
<b>Funcionamiento Propio de la Entidad</b>	<b>752.106</b>	<b>2%</b>	<b>371.801</b>	<b>349.584</b>	<b>49%</b>	<b>46%</b>	<b>380.305</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	0,21%	61.134	39.399	92%	59%	5.311
Gastos de Personal	197.231	1%	138.172	138.172	70%	70%	59.059
Gastos por Tributos	70.982	0,22%	197	193	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	1%	172.298	171.820	41%	41%	245.150
<b>Pensiones</b>	<b>30.816.314</b>	<b>97%</b>	<b>11.165.948</b>	<b>11.158.746</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>	<b>19.650.366</b>
Colpensiones	17.520.758	55%	3.669.736	3.669.736	21%	21%	13.851.021
Fopep	12.524.164	39%	7.496.211	7.489.010	60%	60%	5.027.953
Otros Rec Seg Soc.	771.392	2%	-	-	0%	0%	771.392
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.825</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1.825</b>
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,01%	-	-	0%	0%	1.825
<b>Inversión</b>	<b>339.318</b>	<b>1%</b>	<b>264.955</b>	<b>198.546</b>	<b>78%</b>	<b>59%</b>	<b>74.363</b>
Proyecto Bid	22.884	0,07%	12.051	3.501	53%	15%	10.833
Proyecto Fivicot	3.120	0,01%	2.417	799	77%	26%	703
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	1%	165.449	136.549	75%	62%	55.682
Proyectos Misionales	48.474	0,15%	41.947	27.622	87%	57%	6.528
Proyectos Víctimas	43.709	0,14%	43.092	30.075	99%	69%	617
<b>Total general</b>	<b>31.909.563</b>	<b>100%</b>	<b>11.802.704</b>	<b>11.706.876</b>	<b>36,9%</b>	<b>36,7%</b>	<b>20.106.859</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 37% al **58%** y a nivel de obligaciones del 37% al **50%**.

Conceptos	Apr Vigente	Peso %	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
<b>Funcionamiento</b>	<b>752.106</b>	<b>69%</b>	<b>371.801</b>	<b>349.584</b>	<b>49%</b>	<b>46%</b>	<b>380.305</b>
Funcionamiento Propio de la Entidad	752.106	69%	371.801	349.584	49%	46%	380.305
Adquisición de Bienes y Servicios	66.445	6%	61.134	39.399	92%	59%	5.311
Gastos de Personal	197.231	18%	138.172	138.172	70%	70%	59.059
Gastos por Tributos	70.982	6%	197	193	0%	0%	70.785
Otras Transferencias Corrientes	417.449	38%	172.298	171.820	41%	41%	245.150
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>1.825</b>	<b>0,17%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1.825</b>
Aportes al Fondo de Contingencias	1.825	0,17%	-	-	0%	0%	1.825
<b>Inversión</b>	<b>339.318</b>	<b>31%</b>	<b>264.955</b>	<b>198.546</b>	<b>78%</b>	<b>59%</b>	<b>74.363</b>
Proyecto Bid	22.884	2%	12.051	3.501	53%	15%	10.833
Proyecto Fivicot	3.120	0,29%	2.417	799	77%	26%	703
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	221.131	20%	165.449	136.549	75%	62%	55.682
Proyectos Misionales	48.474	4%	41.947	27.622	87%	57%	6.528
Proyectos Víctimas	43.709	4%	43.092	30.075	99%	69%	617
<b>Total general</b>	<b>1.093.249</b>	<b>100%</b>	<b>636.756</b>	<b>548.129</b>	<b>58%</b>	<b>50%</b>	<b>456.493</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 septiembre de 2023 corresponde a la Secretaría General 97% en compromisos y 57% en obligaciones del total de su apropiación, seguido por el Viceministerio de Relaciones Laborales, logrando un 93% en compromisos y 58% 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	450	383	69%	58%	206
	<b>Total OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES</b>		<b>656</b>	<b>450</b>	<b>383</b>	<b>69%</b>	<b>58%</b>	<b>206</b>
	OFICINA DE LAS TICS	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	2.163	1.649	996	76%	46%	514
	<b>Total OFICINA DE LAS TICS</b>		<b>2.163</b>	<b>1.649</b>	<b>996</b>	<b>76%</b>	<b>46%</b>	<b>514</b>
	OFICINA DE PLANEACION	MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y SU DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. NACIONAL	848	844	609	100%	72%	4
	<b>Total OFICINA DE PLANEACION</b>		<b>848</b>	<b>844</b>	<b>609</b>	<b>100%</b>	<b>72%</b>	<b>4</b>
	OFICINA JURIDICA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	6.618	5.233	3.276	79%	49%	1.385
<b>Total OFICINA JURIDICA</b>		<b>6.618</b>	<b>5.233</b>	<b>3.276</b>	<b>79%</b>	<b>49%</b>	<b>1.385</b>	
<b>SUBTOTAL GESTION GENERAL</b>			<b>10.285</b>	<b>8.177</b>	<b>5.264</b>	<b>80%</b>	<b>51%</b>	<b>2.108</b>

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	747	727	424	97%	57%	19
	<b>Total SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>		<b>747</b>	<b>727</b>	<b>424</b>	<b>97%</b>	<b>57%</b>	<b>19</b>
<b>SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL</b>			<b>747</b>	<b>727</b>	<b>424</b>	<b>97%</b>	<b>57%</b>	<b>19</b>
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	309	141	71%	33%	123
		FORTALECIMIENTO A LA POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INGRESOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL TERRITORIO NACIONAL	2.628	2.345	1.200	89%	46%	284
		FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO Y DE FORMACION PARA EL TRABAJO NACIONAL	22.884	12.051	3.501	53%	15%	10.833
		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	2.030	1.379	349	68%	17%	651
		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL	1.995	1.639	953	82%	48%	356
	<b>Total DIRECCION DE EMPLEO</b>		<b>29.970</b>	<b>17.723</b>	<b>6.144</b>	<b>59%</b>	<b>21%</b>	<b>12.247</b>
	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	15.385	14.078	99%	90%	183
	<b>Total DIRECCION DE MOVILIDAD</b>		<b>15.567</b>	<b>15.385</b>	<b>14.078</b>	<b>99%</b>	<b>90%</b>	<b>183</b>
	DIRECCION DE PENSIONES	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS QUE PROMUEVEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE PROTECCION A LA VEJEZ NACIONAL	824	750	628	91%	76%	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	33.132	9.164	100%	28%	-
IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD NACIONAL		187.999	132.317	127.385	70%	68%	55.682	
<b>Total DIRECCION DE PENSIONES</b>		<b>221.955</b>	<b>166.199</b>	<b>137.177</b>	<b>75%</b>	<b>62%</b>	<b>55.756</b>	
<b>SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE EMPLEO</b>			<b>267.492</b>	<b>199.306</b>	<b>157.399</b>	<b>75%</b>	<b>59%</b>	<b>68.186</b>
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	16.904	11.167	99%	66%	105
		DESARROLLO DE LA RUTA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO A SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	9.660	9.226	7.216	96%	75%	434
		DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN EL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2.884	2.464	1.316	85%	46%	420
		FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL	979	902	546	92%	56%	77
		IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LAS MUJERES A NIVEL NACIONAL	1.626	1.113	626	68%	38%	514
		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, NACIONAL	17.040	16.962	11.692	100%	69%	78
		<b>Total DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES</b>		<b>49.198</b>	<b>47.570</b>	<b>32.562</b>	<b>97%</b>	<b>66%</b>

Despacho Superior	Dependencia	Proyectos	Apr Vigente	Comp	Oblig	% Comp	% Oblig	Rec sin Comp
	DIRECCION DE IVC	FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL	3.120	2.417	799	77%	26%	703
		INCREMENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJERCIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	8.477	6.758	2.097	80%	25%	1.719
	Total DIRECCION DE IVC		11.597	9.174	2.896	79%	25%	2.422
SUBTOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES			60.794	56.744	35.458	93%	58%	4.050
Total General			339.318	264.955	198.546	78%	59%	74.363

## 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 septiembre 2023 tanto a nivel de compromisos como de obligaciones es del **99,8%**.

Rubro/Concepto	Vr Constituido	Peso %	Comp	Oblig	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos	Saldo por Pagar
<b>Funcionamiento</b>	<b>7.286.405</b>	<b>99,8%</b>	<b>7.286.347</b>	<b>7.277.481</b>	<b>7.277.362</b>	<b>100%</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>	<b>9.043</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	2.962	0,04%	2.903	2.780	2.780	98%	94%	94%	182
Colpensiones	6.022.691	83%	6.022.691	6.018.729	6.018.729	100%	99,9%	99,9%	3962
Fopep	1.256.458	17%	1.256.458	1.252.544	1.252.544	100%	99,7%	99,7%	3914
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
<b>Inversión</b>	<b>11.148</b>	<b>0,2%</b>	<b>11.124</b>	<b>8.929</b>	<b>8.925</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>2223</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%	0
Proyectos Fondo de Solidaridad Pensional	6.187	0,1%	6.187	4.019	4.019	100%	65%	65%	2168
Proyectos Misionales	720	0,01%	696	680	675	97%	94%	94%	45
Proyectos Víctimas	2158	0,03%	2.158	2.148	2.148	100%	100%	100%	10
<b>Total general</b>	<b>7.297.554</b>	<b>100%</b>	<b>7.297.471</b>	<b>7.286.411</b>	<b>7.286.287</b>	<b>100%</b>	<b>99,8%</b>	<b>99,8%</b>	<b>11.267</b>

Ministerio del Trabajo  
 Oficina Asesora de Planeación  
 Elaboró: Htascon  
 3 de octubre de 2023