



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Abril 2022



Ejecución presupuestal Sector Hacienda





| EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE ABRIL 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 21.710.555 | 21.876.939 | 85,1% | 8.101.545 | 4.348.573 | 19,9% | 4.004.628 | 18,3% |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 64.659 | 64.659 | 0,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| INVERSIÓN | 4.170.435 | 3.765.442 | 14,6% | 1.934.065 | 1.452.283 | 38,6% | 103.666 | 2,8% |
| TOTAL SECTOR HACIENDA | 25.945.649 | 25.707.040 | 100,0% | 10.035.610 | 5.800.857 | 22,6% | 4.108.295 | 16,0% |

Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$32.496 millones así:

| ENTIDAD | RESOLUCIÓN | VALOR |
|---|---------------------------------|-----------|
| Ministerio de Educación Nacional | Resolución 0835 del 05 de abril | \$ 55 |
| Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Resolución 1014 del 28 de abril | \$ 27.278 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil | Resolución 0835 del 19 de abril | \$ 5.163 |

Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por \$247.445 millones así:

| ENTIDAD | RESOLUCIÓN | VALOR |
|---|---------------------------------|---------|
| Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas | Resolución 0833 del 05 de abril | 5.000 |
| UAE- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN | Resolución 0912 del 19 de abril | 42.000 |
| Presidencia de la República | Resolución 0917 del 20 de abril | 185.445 |
| Ministerio del Deporte | Resolución 1013 del 28 de abril | 15.000 |

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$10.035.610 millones, de los cuales el 80.73% corresponden a gastos de Funcionamiento (\$8.101.545 millones) y 19.2% a gastos de Inversión (\$1.934.064 millones).

De los recursos bloqueados, el 93% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$9.424.142 millones, de los cuales \$8.092.735 millones son de rubros de Funcionamiento y \$1.331.406 millones a gastos de Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a \$8.092.735 millones son de rubros de Funcionamiento y \$1.331.406 a gastos de Inversión).

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para el Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la apropiación vigente del Sector Hacienda. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD

| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINHACIENDA* | 22.782.440 | 22.501.831 | 87,5% | 9.424.142 | 5.056.452 | 22,5% | 3.566.552 | 15,9% |
| 2 | DIAN | 1.882.768 | 1.924.768 | 7,5% | 5 | 519.812 | 27,0% | 393.389 | 20,4% |
| 3 | SUPERFINANCIERA | 289.647 | 289.647 | 1,1% | 155 | 72.142 | 24,9% | 59.876 | 20,7% |
| 4 | UGPP | 216.534 | 216.534 | 0,8% | 5.773 | 93.628 | 43,2% | 55.012 | 25,4% |
| 5 | CONTADURIA | 25.528 | 25.528 | 0,1% | 336 | 11.682 | 45,8% | 5.885 | 23,1% |
| 6 | SUPERSOLIDARIA | 68.369 | 68.369 | 0,3% | 1.548 | 18.185 | 26,6% | 7.766 | 11,4% |
| 7 | ITRC | 22.118 | 22.118 | 0,1% | 993 | 7.706 | 34,8% | 5.772 | 26,1% |
| 8 | UIAF | 15.480 | 15.480 | 0,1% | 0 | 6.465 | 41,8% | 4.147 | 26,8% |
| 9 | URF | 6.088 | 6.088 | 0,0% | 0 | 1.973 | 32,4% | 1.859 | 30,5% |
| 10 | FONDO ADAPTACION | 636.678 | 636.678 | 2,5% | 602.658 | 12.812 | 2,0% | 8.037 | 1,3% |
| | TOTAL SECTOR | 25.945.649 | 25.707.040 | 100,0% | 10.035.610 | 5.800.857 | 22,6% | 4.108.295 | 16,0% |

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado y los rubros de FOME, estos en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Así mismo, en los gastos de inversión, se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes al apoyo a eventos futuros, fortuitos o contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022 se adiciono al Ministerio de Hacienda y Crédito Público \$1,6 billones para el FOME.

Notas

- Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$9.424.142 millones); DIAN (\$5 millones) SFC (\$155 millones); UGPP (\$5.773 millones) CGN (\$336 millones); Supersolidaria (\$1.548 millones); ITRC (\$993 millones) y FA (\$602.658 millones).
- El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

| FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINHACIENDA* | 19.414.182 | 19.580.566 | 89,5% | 8.092.735 | 3.714.022 | 19,0% | 3.491.850 | 17,8% |
| 2 | DIAN | 1.737.495 | 1.737.495 | 7,9% | 5 | 453.308 | 26,1% | 376.795 | 21,7% |
| 3 | SUPERFINANCIERA | 258.484 | 258.484 | 1,2% | 155 | 59.865 | 23,2% | 56.314 | 21,8% |
| 4 | UGPP | 199.420 | 199.420 | 0,9% | 5.773 | 87.792 | 44,0% | 52.785 | 26,5% |
| 5 | ITRC | 20.417 | 20.417 | 0,1% | 993 | 7.215 | 35,3% | 5.660 | 27,7% |
| 6 | SUPERSOLIDARIA | 18.071 | 18.071 | 0,1% | 1.548 | 5.880 | 32,5% | 4.536 | 25,1% |
| 7 | CONTADURIA | 15.328 | 15.328 | 0,1% | 336 | 5.523 | 36,0% | 4.040 | 26,4% |
| 8 | UIAF | 10.480 | 10.480 | 0,0% | 0 | 3.573 | 34,1% | 3.018 | 28,8% |
| 9 | URF | 6.088 | 6.088 | 0,0% | 0 | 1.973 | 32,4% | 1.859 | 30,5% |
| 10 | FONDO ADAPTACION | 30.590 | 30.590 | 0,1% | 0 | 9.423 | 30,8% | 7.771 | 25,4% |
| TOTAL SECTOR | | 21.710.555 | 21.876.939 | 100,0% | 8.101.545 | 4.348.573 | 19,9% | 4.004.628 | 18,3% |

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado y el rubro de FOME, estos en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$8.092.735 millones); DIAN (\$5 millones); SFC (\$155 millones); UGPP (\$5.773 millones); ITRC (\$993 millones; Supersolidaria (\$1.548 millones y CGN (\$336 millones).

2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SECTOR HACIENDA | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | DIAN | 55.362 | 55.362 | 85,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2 | SUPERFINANCIERA | 45 | 45 | 0,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 | UGPP | 9.225 | 9.225 | 14,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 | ITRC | 19 | 19 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 5 | SUPERSOLIDARIA | 9 | 9 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL SECTOR | | 64.659 | 64.659 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |

*El artículo 194 de la Ley 1437 de 2011, señala que todas las entidades que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra.

Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender, oportunamente, las obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.

Nota:

El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

| INVERSIÓN SECTOR HACIENDA | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINHACIENDA* | 3.368.258 | 2.921.265 | 77,6% | 1.331.407 | 1.342.431 | 46,0% | 74.701 | 2,6% |
| 2 | DIAN | 89.911 | 131.911 | 3,5% | 0 | 66.504 | 50,4% | 16.594 | 12,6% |
| 3 | SUPERFINANCIERA | 31.118 | 31.118 | 0,8% | 0 | 12.276 | 39,5% | 3.562 | 11,4% |
| 4 | CONTADURIA | 10.200 | 10.200 | 0,3% | 0 | 6.159 | 60,4% | 1.845 | 18,1% |
| 5 | SUPERSOLIDARIA | 50.289 | 50.289 | 1,3% | 0 | 12.305 | 24,5% | 3.229 | 6,4% |
| 6 | UGPP | 7.889 | 7.889 | 0,2% | 0 | 5.836 | 74,0% | 2.228 | 28,2% |
| 7 | ITRC | 1.681 | 1.681 | 0,0% | 0 | 491 | 29,2% | 112 | 6,7% |
| 8 | UIAF | 5.000 | 5.000 | 0,1% | 0 | 2.892 | 57,8% | 1.129 | 22,6% |
| 9 | FONDO ADAPTACION | 606.088 | 606.088 | 16,1% | 602.658 | 3.390 | 0,6% | 266 | 0,0% |
| TOTAL SECTOR | | 4.170.435 | 3.765.442 | 100,0% | 1.934.065 | 1.452.283 | 38,6% | 103.666 | 2,8% |

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes al apoyo a eventos futuros, fortuitos o contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en **Inversión** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$1.331.407 millones) y Fondo Adaptación (\$602.658 millones)
2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP

| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 19.414.182 | 19.580.566 | 87,0% | 8.092.735 | 3.714.022 | 19,0% | 3.491.850 | 17,8% |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.848.507 | 1.848.507 | 8,2% | 1.758.045 | 24.662 | 1,3% | 24.491 | 1,3% |
| NACIÓN* | 1.758.045 | 1.758.045 | 7,8% | 1.758.045 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MHCP | 90.462 | 90.462 | 0,4% | 0 | 24.662 | 27,3% | 24.491 | 27,1% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 53.030 | 53.030 | 0,2% | 0 | 34.735 | 65,5% | 8.344 | 15,7% |
| TRANSFERENCIAS | 16.887.219 | 17.053.603 | 75,8% | 6.334.690 | 3.278.619 | 19,2% | 3.090.078 | 18,1% |
| CORRIENTES** | 16.498.657 | 16.665.041 | 74,1% | 6.334.690 | 3.224.146 | 19,3% | 3.035.605 | 18,2% |
| DE CAPITAL | 388.562 | 388.562 | 1,7% | 0 | 54.474 | 14,0% | 54.474 | 14,0% |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 392.576 | 392.576 | 1,7% | 0 | 376.005 | 95,8% | 368.937 | 94,0% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA | 232.850 | 232.850 | 1,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| INVERSIÓN | 3.368.258 | 2.921.265 | 13,0% | 1.331.407 | 1.342.431 | 46,0% | 74.701 | 2,6% |
| PROYECTOS MISIONALES MHCP | 108.856 | 108.856 | 0,5% | 0 | 36.519 | 33,5% | 5.236 | 4,8% |
| NACIÓN*** | 3.259.402 | 2.812.409 | 12,5% | 1.331.407 | 1.305.912 | 46,4% | 69.466 | 2,5% |
| - TRANSPORTE MASIVO | 777.147 | 777.147 | 3,5% | 0 | 702.056 | 90,3% | 0 | 0,0% |
| - ESTRATEGICOS | 2.482.256 | 2.035.263 | 9,0% | 1.331.407 | 603.856 | 29,7% | 69.466 | 3,4% |
| TOTAL | 22.782.440 | 22.501.831 | 100,0% | 9.424.142 | 5.056.452 | 22,5% | 3.566.552 | 15,9% |

*Gastos de Personal – Nación: Hace referencia al rubro "Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN", el cual incluye los recursos previstos para financiar el valor del incremento salarial a decretar por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2022.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en \$1.6 billones mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022, en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de conformidad con el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME.

*** En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes a contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas:

1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta recursos bloqueados por \$9.424.142 millones, de los cuales \$8.092.735 millones son rubros de Funcionamiento y \$1.331.407 millones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, \$8.092.735 millones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otras transferencias Distribución previo Concepto DGPPN; y \$1.331.407 millones al Proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional).

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá | 30.854 | 30.854 | 28,3% | 0 | 6.264 | 20,3% | 1.308 | 4,2% |
| Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional | 12.598 | 12.598 | 11,6% | 0 | 1.904 | 15,1% | 546 | 4,3% |
| Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto público y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional | 9.000 | 9.000 | 8,3% | 0 | 8.361 | 92,9% | 1.608 | 17,9% |
| Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá | 26.937 | 26.937 | 24,7% | 0 | 14.692 | 54,5% | 213 | 0,8% |
| Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional | 1.335 | 1.335 | 1,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional | 1.453 | 1.453 | 1,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá | 18.437 | 18.437 | 16,9% | 0 | 4.187 | 22,7% | 922 | 5,0% |
| Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá | 7.220 | 7.220 | 6,6% | 0 | 632 | 8,8% | 545 | 7,5% |
| Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open government nacional | 363 | 363 | 0,3% | 0 | 167 | 46,0% | 32 | 8,7% |
| Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional | 658 | 658 | 0,6% | 0 | 312 | 47,4% | 63 | 9,6% |
| PROYECTOS MISIONALES MHCP | 108.856 | 108.856 | 100,0% | 0 | 36.519 | 33,5% | 5.236 | 4,8% |

Notas:

1. En los proyectos misionales no se presentan recursos bloqueados.
2. El porcentaje de participación de cada proyecto misional para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha | 28.357 | 28.357 | 3,6% | 0 | 28.357 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá | 64.525 | 64.525 | 8,3% | 0 | 56.216 | 87,1% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva | 35.080 | 35.080 | 4,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán | 31.701 | 31.701 | 4,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto | 17.977 | 17.977 | 2,3% | 0 | 17.977 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería | 18.097 | 18.097 | 2,3% | 0 | 18.097 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo | 10.000 | 10.000 | 1,3% | 0 | 10.000 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar | 19.533 | 19.533 | 2,5% | 0 | 19.533 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia | 17.963 | 17.963 | 2,3% | 0 | 17.963 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta | 30.558 | 30.558 | 3,9% | 0 | 30.558 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali | 8.308 | 8.308 | 1,1% | 0 | 8.308 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga | 4.112 | 4.112 | 0,5% | 0 | 4.112 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí | 20.123 | 20.123 | 3% | 0 | 20.123 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá | 470.813 | 470.813 | 61% | 0 | 470.813 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO | 777.147 | 777.147 | 100,0% | 0 | 702.056 | 90,3% | 0 | 0,0% |

Nota:

El porcentaje de participación de cada proyecto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

| PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional* | 1.878.400 | 1.431.407 | 70,3% | 1.331.407 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional | 548.254 | 548.254 | 26,9% | 0 | 548.254 | 100,0% | 65.419 | 11,9% |
| Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional | 46.176 | 46.176 | 2,3% | 0 | 46.176 | 100,0% | 4.047 | 8,8% |
| Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional | 9.426 | 9.426 | 0,5% | 0 | 9.426 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Proyectos Estratégicos | 2.482.256 | 2.035.263 | 100% | 1.331.407 | 603.856 | 29,7% | 69.466 | 3,4% |

* En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto “Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional”, correspondientes a recursos de distribución para eventos contingentes, futuros o fortuitos. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.

Notas:

1. Se presentan recursos bloqueados por \$1.331.407 millones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional.
2. El porcentaje de participación de cada Proyecto, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.



Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios

Cifras en millones

| FUNCIONAMIENTO MHCP | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | APROPIACIÓN BLOQUEADA | % PART. | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.848.507 | 1.848.507 | 1.758.045 | 97,2% | 24.662 | 1,3% | 24.491 | 1,3% |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 1.819.522 | 1.819.522 | 1.757.071 | 95,7% | 17.421 | 1,0% | 17.268 | 0,9% |
| NACIÓN* (A-01-01-04) | 1.757.071 | 1.757.071 | 1.757.071 | 92% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| NACIÓN* (A-01-02-04) | 974 | 974 | 974 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP) | 62.451 | 62.451 | 0 | 3,3% | 17.421 | 27,9% | 17.268 | 27,7% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 5.571 | 5.571 | 0 | 0,3% | 2.427 | 43,6% | 2.409 | 43,2% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 22.440 | 22.440 | 0 | 1,2% | 4.814 | 21,5% | 4.814 | 21,5% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 53.030 | 53.030 | 0 | 2,8% | 34.735 | 65,5% | 8.344 | 15,7% |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES | 1.901.537 | 1.901.537 | 1.758.045 | 100,0% | 59.397 | 3,1% | 32.835 | 1,7% |

*Contempla la asignación de recursos del rubro "OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN", correspondientes a la financiación del valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2021.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados en el rubro "Otros Gastos de Personal – Distribución Previo Concepto DGPPN" por \$1.758.045 millones.
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto, sobre su apropiación vigente.



Transferencias

Cifras en millones

| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| Transferencias | 17.053.603 | 100,0% | 6.334.690 | 3.278.619 | 19,2% | 3.090.078 | 18,1% |
| Corrientes | 16.665.041 | 97,7% | 6.334.690 | 3.224.146 | 19,3% | 3.035.605 | 18,2% |
| De Capital | 388.562 | 2,3% | 0 | 54.474 | 14,0% | 54.474 | 14,0% |
| Rubros de mayor impacto en Transferencias | | | | | | | |
| Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME** | 896.061 | 5,4% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios) | 7.485.578 | 44,9% | 0 | 2.484.814 | 33,2% | 2.484.814 | 33,2% |
| Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN* | 6.425.205 | 38,6% | 6.334.690 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Participación del IVA para los Departamentos | 194.866 | 1,2% | 0 | 194.866 | 100,0% | 29.230 | 15,0% |
| Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones) | 106.140 | 0,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones) | 126.255 | 0,8% | 0 | 23.100 | 18,3% | 6.442 | 5,1% |
| Fondo de compensación interministerial | 22.325 | 0,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015 | 95.000 | 0,6% | 0 | 1.856 | 2,0% | 1.856 | 2,0% |
| Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972) | 86.758 | 0,5% | 0 | 11.483 | 13,2% | 11.483 | 13,2% |
| Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995 | 41.050 | 0,2% | 0 | 3.223 | 7,9% | 131 | 0,3% |
| Anticipos Financiación Estatal para las campañas electorales (art. 22 ley 1475/2011) | 40.275 | 0,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86 | 30.900 | 0,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Sentencias y conciliaciones | 25.881 | 0,2% | 0 | 16 | 0,1% | 16 | 0,1% |
| Transferencia a Coljuegos | 28.533 | 0,2% | 0 | 6.949 | 24,4% | 6.949 | 24,4% |
| Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015 | 127.967 | 0,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería - Certificado de reembolso tributario - CERT. Artículo 365 de la ley 1819 de 2016. | 81.817 | 0,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF . Art. 21, ley 2155 de 2021 | 800.000 | 4,8% | 0 | 493.447 | 61,7% | 493.447 | 61,7% |
| Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas *** | 50.431 | 0,3% | 0 | 4.391 | 8,7% | 1.237 | 2,5% |
| Total Transferencias Corrientes | 16.665.041 | 100% | 6.334.690 | 3.224.146 | 19,3% | 3.035.605 | 18,2% |
| Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero | 313.562 | 80,7% | 0 | 54.474 | 17,4% | 54.474 | 17,4% |
| Capitalización de Entidades Públicas | 75.000 | 19,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Total Transferencias de Capital | 388.562 | 100% | 0 | 54.474 | 14,0% | 54.474 | 14,0% |

* Se contemplan los recursos asociados al rubro Otras transferencias – Distribución previo concepto que son utilizadas para contingencias del Estado. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en \$1.6 billones mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022, en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de conformidad con el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME.

***Corresponde a los rubros presupuestales cuyos montos son inferiores a \$20.000 millones y el porcentaje de participación menor a 0,2%

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$6.334.690 millones.
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto sobre su apropiación vigente.



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda