



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Diciembre 2020



Ejecución presupuestal Sector Hacienda

1. Sector Hacienda - SH

1.1 Total SH

- Consolidado
- Ejecución por Entidad

1.2 Inversión

- Ejecución por Entidad

1.3 Funcionamiento

- Ejecución por Entidad

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP

2.1 Total MHCP

- Consolidado Ejecución

2.2 Inversión

- Proyectos Misionales
- Proyectos de Transporte Masivo
- Proyectos Estratégicos

2.3 Funcionamiento

- Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios
- Transferencias corrientes
- Transferencias de capital



Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE DICIEMBRE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	13.100.560	38.968.068	95,3%	393.248	19.778.269	50,8%	16.338.498	41,9%
INVERSIÓN	4.169.061	1.929.249	4,7%	575.506	1.030.837	53,4%	587.015	30,4%
TOTAL SECTOR HACIENDA	17.269.620	40.897.317	100,0%	968.755	20.809.106	50,9%	16.925.513	41,4%

☐ Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$1.862.004 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD	2368 del 01 de diciembre de 2020	\$ 150.000.000.000
Departamento de la Prosperidad Social - DPS	2365 del 01 de diciembre de 2020	\$ 307.575.792.800
Ministerio de Educación Nacional	2403 del 07 de diciembre de 2020	\$ 307.570.000.000
Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD	2461 del 15 de diciembre de 2020	\$ 281.766.288.000
Fiscalía General de la Nación - CIDH	2457 del 15 de diciembre de 2020	\$ 268.686.395
Ministerio de Salud y Protección Social	2507 del 18 de diciembre de 2020	\$ 66.712.012.406
Ministerio de Salud y Protección Social	2506 del 18 de diciembre de 2020	\$ 742.224.304.292
Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD	2596 del 23 de diciembre de 2020	\$ 5.887.044.552

☐ Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por \$400.979 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
CORPONOR	2366 del 01 de diciembre del 2020	\$ 50.242.541.223
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	2369 del 01 de diciembre del 2020	\$ 15.000.000.000
Instituto Nacional de Vías - INVIAS	2404 del 07 de diciembre del 2020	\$ 20.000.000.000
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP	2595 del 23 de diciembre del 2020	\$ 203.921.079.821
Presidencia de la República	2629 del 28 de diciembre del 2020	\$ 111.815.400.000

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$968,7 mil millones, de los cuales el 59,41% corresponden a gastos de Inversión (\$575,5 mil millones) y 40,59% a gastos de Funcionamiento (\$393,2 mil millones).

De los recursos bloqueados, el 98,64% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$955,5 mil millones, de los cuales \$380,1 mil millones son de rubros de Funcionamiento y \$575,5 mil millones a gastos de Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a \$943,1 mil millones, \$367,6 mil millones son de Funcionamiento y \$575,5 mil millones son 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 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	14.556.094	38.560.922	94,3%	955.636	18.552.215	48,1%	14.793.993	38,4%
2	DIAN	1.723.014	1.671.704	4,1%	0	1.634.587	97,8%	1.519.778	90,9%
3	SUPERFINANCIERA	269.042	255.042	0,6%	12.877	220.285	86,4%	218.797	85,8%
4	UGPP	201.123	201.123	0,5%	0	200.482	99,7%	197.160	98,0%
5	CONTADURIA	23.382	22.424	0,1%	0	22.070	98,4%	20.977	93,5%
6	SUPERSOLIDARIA	37.985	34.074	0,1%	40	31.207	91,6%	28.649	84,1%
7	COLJUEGOS	3.700	2.084	0,0%	0	1.837	88,2%	301	14,4%
8	ITRC	21.256	20.281	0,0%	0	19.613	96,7%	19.519	96,2%
9	UIAF	16.093	15.007	0,0%	201	13.865	92,4%	13.806	92,0%
10	URF	5.801	5.965	0,0%	0	5.826	97,7%	5.820	97,6%
SUBTOTAL SECTOR		16.857.490	40.788.627	99,7%	968.755	20.701.985	50,8%	16.818.799	41,2%
11	FONDO ADAPTACION	412.130	108.691	0,3%	0	107.121	98,6%	106.714	98,2%
TOTAL SECTOR		17.269.620	40.897.317	100,0%	968.755	20.809.106	50,9%	16.925.513	41,4%

*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 y Capitalización del FNG, 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.

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$968,7 mil millones, de los cuales el 59.41% corresponden a gastos de Inversión (\$575,5 mil millones) y 40.59% a gastos de Funcionamiento (\$393,2 mil millones).

Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$955,6 mil millones); Supersolidaria (\$40 millones); UIAF (\$201 millones); y SFC (\$12,8 mil 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.



Inversión - Ejecución por Entidad

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

S.H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

MHCP

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	3.567.423	1.650.900	85,6%	575.506	761.632	46,1%	371.245	22,5%
2	DIAN	142.073	127.273	6,6%	0	121.700	95,6%	74.864	58,8%
3	SUPERFINANCIERA	28.186	28.186	1,5%	0	27.241	96,6%	26.415	93,7%
4	CONTADURIA	9.523	8.279	0,4%	0	8.138	98,3%	7.279	87,9%
5	SUPERSOLIDARIA	20.845	18.008	0,9%	0	16.552	91,9%	14.216	78,9%
6	UGPP	6.889	6.889	0,4%	0	6.840	99,3%	6.319	91,7%
7	ITRC	2.628	1.480	0,1%	0	1.457	98,4%	1.391	94,0%
8	UIAF	5.894	4.894	0,3%	0	4.314	88,2%	4.267	87,2%
9	COLJUEGOS	3.700	2.084	0,1%	0	1.837	88,2%	301	14,4%
SUBTOTAL SECTOR		3.787.161	1.847.993	95,8%	575.506	949.712	51,4%	506.297	27,4%
10	FONDO ADAPTACION	381.900	81.256	4,2%	0	81.125	99,8%	80.718	99,3%
TOTAL SECTOR		4.169.061	1.929.249	100,0%	575.506	1.030.837	53,4%	587.015	30,4%

*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 (\$575,5 mil 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

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	10.988.671	36.910.022	94,7%	380.130	17.790.583	48,2%	14.422.748	39,1%
2	DIAN	1.580.941	1.544.431	4,0%	0	1.512.887	98,0%	1.444.913	93,6%
3	SUPERFINANCIERA	240.856	226.856	0,6%	12.877	193.044	85,1%	192.382	84,8%
4	UGPP	194.235	194.235	0,5%	0	193.642	99,7%	190.841	98,3%
5	ITRC	18.628	18.801	0,0%	0	18.155	96,6%	18.128	96,4%
6	SUPERSOLIDARIA	17.140	16.066	0,0%	40	14.654	91,2%	14.433	89,8%
7	CONTADURIA	13.859	14.145	0,0%	0	13.932	98,5%	13.698	96,8%
8	UIAF	10.199	10.113	0,0%	201	9.550	94,4%	9.539	94,3%
9	URF	5.801	5.965	0,0%	0	5.826	97,7%	5.820	97,6%
SUBTOTAL SECTOR		13.070.330	38.940.633	99,9%	393.248	19.752.274	50,7%	16.312.502	41,9%

10	FONDO ADAPTACION	30.230	27.435	0,1%	0	25.996	94,8%	25.996	94,8%
TOTAL SECTOR		13.100.560	38.968.068	100,0%	393.248	19.778.269	50,8%	16.338.498	41,9%

*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 y Capitalización del FNG, 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

- Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en **Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$380,1 mil millones); Supersolidaria (\$40 millones); UIAF (\$201 millones); y SFC (\$12,8 mil 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

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	10.988.671	36.910.022	95,7%	380.130	17.790.583	48,2%	14.422.748	39,1%
GASTOS DE PERSONAL	1.624.493	569.205	1,5%	0	75.673	13,3%	75.331	13,2%
NACIÓN*	1.549.511	491.450	1,3%	152.000	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	74.982	77.755	0,2%	0	75.673	97,3%	75.331	96,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.084	55.592	0,1%	870	50.415	90,7%	41.933	75,4%
TRANSFERENCIAS	8.884.140	35.834.711	92,9%	226.405	17.214.838	48,0%	13.855.826	38,7%
CORRIENTES**	8.660.470	32.335.511	83,9%	226.405	14.316.981	44,3%	12.359.255	38,2%
DE CAPITAL***	223.670	3.499.200	9,1%	0	2.897.857	82,8%	1.496.571	42,8%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	320.008	320.008	0,8%	854	319.153	99,7%	319.153	99,7%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	105.947	130.506	0,3%	0	130.504	100,0%	130.504	100,0%
INVERSIÓN	3.567.423	1.650.900	4,3%	575.506	761.632	46,1%	371.245	22,5%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	126.861	264.102	0,7%	2	250.142	94,7%	36.788	13,9%
NACIÓN****	3.440.562	1.386.798	3,6%	575.505	511.490	36,9%	334.456	24,1%
- TRANSPORTE MASIVO	497.330	486.480	1,3%	0	349.951	71,9%	222.136	45,7%
- ESTRATEGICOS	2.943.232	900.318	2,3%	575.505	161.539	17,9%	112.320	12,5%
TOTAL	14.556.094	38.560.922	100,0%	955.636	18.552.215	48,1%	14.793.993	38,4%

*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 decretado por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2020.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en 25,2 billones 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.

*** Transferencias de capital - nación: En esta cuenta se encuentra el rubro “capitalización del Fondo Nacional de Garantías” creada mediante Decreto 492 del 28 de marzo de 2020 como medida de fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías – FNG., adicionando al presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3,2 billones, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

**** 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 \$955,6 mil millones, de los cuales \$380,1 mil millones son rubros de Funcionamiento y \$575,5 mil millones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, \$367,6 mil millones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otros gastos transferencias; y \$575,5 mil 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.



Proyectos Misionales MHCP

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

MHCP

S.H
TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
Fortalecimiento y sostenibilidad de la capacidad institucional y financiera de las entidades territoriales y sus descentralizados, en el contexto de las normas de responsabilidad fiscal. nacional	9.000	8.233	3,1%	1	7.910	96,1%	7.212	87,6%
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	6.887	6.334	2,4%	0	6.054	95,6%	5.103	80,6%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.450	2.138	0,8%	0	2.065	96,5%	1.876	87,7%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	50.589	5.477	2,1%	0	395	7,2%	348	6,4%
Fortalecimiento de la integración de las empresas que prestan servicios al sector financiero. Nacional	0	203.921	77,2%	0	203.921	100%	0	0,0%
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	1.266	1.266	0,5%	0	703	55,5%	631	49,8%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional	1.369	1.069	0,4%	0	1.069	100%	1.069	100%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TC en el MHCP, Bogotá	19.427	17.521	6,6%	0	16.422	93,7%	9.663	55,1%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.650	804	0,3%	0	800	99,5%	172	21,5%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	680	124	0,0%	0	96	77,6%	6	5,0%
Fortalecimiento de la gestión con organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional nacional	17.542	17.214	6,5%	0	10.707	62,2%	10.707	62,2%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	126.861	264.102	100,0%	2	250.142	94,7%	36.788	13,9%

Notas

1. En los proyectos misionales se presentan recursos bloqueados que ascienden a \$2 millones de pesos.
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.



Proyectos de Transporte Masivo

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

S.H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

MHCP

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	26.729	26.729	5,5%	0	26.729	100,0%	26.729	100,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	25.783	25.783	5,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	24.779	23.434	4,8%	0	5.547	23,7%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto	25.146	25.146	5,2%	0	22.465	89,3%	14.157	56,3%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	22.665	22.665	4,7%	0	1.568	6,9%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	22.883	22.883	4,7%	0	6.925	30,3%	6.925	30,3%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	38.396	38.396	7,9%	0	13.575	35,4%	8.145	21,2%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	16.203	16.203	3,3%	0	4.847	29,9%	4.847	29,9%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	39.928	39.928	8,2%	0	25.022	62,7%	20.973	52,5%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	40.455	40.455	8,3%	0	40.455	100,0%	40.455	100,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo para Cartagena	18.925	18.925	4%	0	18.925	100,0%	18.925	100,0%
Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga	9.505	0,135	0%	0,135	0	0,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	30.683	30.683	6%	0	30.683	100,0%	10.656	34,7%
Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá	155.248	155.248	32%	0	153.208	98,7%	70.323	45,3%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	497.330	486.480	100,0%	0	349.951	71,9%	222.136	45,7%

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 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*	2.714.816	727.078	80,8%	575.505	18	0,0%	0	0,0%
2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva	205.834	150.658	16,7%	0	150.658	100,0%	101.458	67,3%
3) Apoyo plan Todos Somos Pazcífico	22.581	22.581	2,5%	0	10.862	48,1%	10.862	48,1%
Proyectos Estratégicos	2.943.232	900.318	100%	575.505	161.539	17,9%	112.320	12,5%

* 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

- Se presenta recursos bloqueados por \$575,5 mil millones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional.
- 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 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	APROPIACIÓN BLOQUEADA	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	1.624.493	569.205	152.001	91,1%	75.673	13,3%	75.331	13,2%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.598.551	542.960	152.000	86,9%	50.760	9,3%	50.760	9,3%
NACIÓN* (A-01-01-04)	1.549.511	491.450	152.000	78,7%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	49.040	49.040	0	7,8%	50.760	103,5%	50.760	103,5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.927	8.608	0	1,4%	7.349	85,4%	7.349	85,4%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	18.428	17.636	0	2,8%	17.564	99,6%	17.222	97,7%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.084	55.592	870	8,9%	50.415	90,7%	41.933	75,4%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	938	923	47	0,1%	786	85,1%	695	75,3%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	53.146	54.669	823	8,7%	49.629	90,8%	41.238	75,4%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	1.678.577	624.797	152.870	100,0%	126.087	20,2%	117.264	18,8%

*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 2020.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados en el rubro “Otros Gastos de Personal – Distribución Previo Concepto DGPPN” por \$152 mil 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	APROPIACIÓN VIGENTE 2020	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	35.834.711	100,0%	226.405	17.214.838	48,0%	13.855.826	38,7%
Corrientes	32.335.511	90,2%	226.405	14.316.981	44,3%	12.359.255	38,2%
De Capital	3.499.200	9,8%	0	2.897.857	82,8%	1.496.571	42,8%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME**	25.204.703	77,9%	0	7.472.817	29,6%	6.185.904	24,5%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	5.644.908	17,5%	0	5.644.908	100,0%	5.329.025	94,4%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	215.664	0,7%	215.664	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	195.899	0,6%	0	195.899	100,0%	146.925	75,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	146.677	0,5%	0	146.677	100,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	118.092	0,4%	0	116.279	98,5%	38.079	32,2%
Fondo de compensación interministerial	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015	80.000	0,2%	0	60.913	76,1%	55.384	69,2%
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH	16.459	0,1%	0	16.459	100,0%	0	0,0%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG	11.945	0,0%	2.945	9.000	75,3%	1.069	9,0%
Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de 1993 y 1118 de 1995	1.230	0,0%	0	22	1,8%	22	1,8%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	82.786	0,3%	0	82.786	100,0%	82.786	100,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas	617.148	1,9%	7.797	571.221	92,6%	520.062	84,3%
Total Transferencias Corrientes	32.335.511	100%	226.405	14.316.981	44,3%	12.359.255	38,2%
Capitalización del Fondo Nacional de Garantías - FNG***	3.250.000	92,9%	0	2.650.000	81,5%	1.300.000	40,0%
FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación	209.200	6,0%	0	207.857	99,4%	156.571	74,8%
SATENA	40.000	1,1%	0	40.000	100,0%	40.000	100,0%
Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016	0	0,0%	5.523	0	0,0%	0	0%
Total Transferencias de Capital	3.499.200	100%	5.523	2.897.857	82,8%	1.496.571	42,8%

* 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 \$25,2 billones 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.

*** Transferencias de capital - nación: En esta cuenta se encuentra el rubro "capitalización del Fondo Nacional de Garantías" creada mediante Decreto 492 del 28 de marzo de 2020 como medida de fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías – FNG., adicionando al presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público \$3,2 billones, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$226,4 mil 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