



**El emprendimiento  
es de todos**

**Minhacienda**



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# Información de Ejecución Presupuestal

**Sector Hacienda**

Julio 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<br>JULIO 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020  |              | OBLIGACIONES 2020 |              |
|                                 |                     |                                   |               | Valor             | %            | Valor             | %            |
| FUNCIONAMIENTO                  | 13.100.560          | 32.076.444                        | 89,3%         | 10.121.491        | 31,6%        | 9.429.331         | 29,4%        |
| INVERSIÓN                       | 4.169.061           | 3.839.691                         | 10,7%         | 1.177.708         | 30,7%        | 200.628           | 5,2%         |
| <b>TOTAL SECTOR HACIENDA</b>    | <b>17.269.620</b>   | <b>35.916.134</b>                 | <b>100,0%</b> | <b>11.299.199</b> | <b>31,5%</b> | <b>9.629.959</b>  | <b>26,8%</b> |

❑ Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$3.952.625 millones así:

| ENTIDAD   | RESOLUCIÓN           | VALOR         |
|---|----------------------|---------------|
| Ministerio de Educación Nacional                                | 1442 del 14 de julio | \$92.480,0    |
| Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD | 1478 del 22 de julio | \$106.000,0   |
| Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores         | 1479 del 22 de julio | \$769,0       |
| Ministerio de Salud   | 1480 del 22 de julio | \$605.950,2   |
| Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS    | 1481 del 23 de julio | \$2.904.865,6 |
| Ministerio del Trabajo  | 1525 del 30 de julio | \$129.648,1   |
| Ministerio del Trabajo  | 1524 del 30 de julio | \$75.000,0    |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                     | 1523 del 30 de julio | \$37.912,4    |

#### Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión (\$2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento (\$1.7 billones).

De los recursos bloqueados, el 98% corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por 3.7 billones, de los cuales \$1.6 billones son de rubros de Funcionamiento y \$2.1 billones a gastos de Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a \$3.6 billones, \$1.6 billones son de Funcionamiento y \$2 billones 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.



## Ejecución Por Entidad

Cifras en millones

| EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD |                  |                          |                          |               |                   |              |                   |              |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| No.   | CONCEPTO         | APROPIACION INICIAL 2020 | APROPIACION VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020  |              | OBLIGACIONES 2020 |              |
|   |                  |                          |                          |               | Valor             | %            | Valor             | %            |
| 1   | MINHACIENDA*     | 14.556.094               | 33.202.608               | 92,4%         | 9.690.197         | 29,2%        | 8.601.780         | 25,9%        |
| 2   | DIAN             | 1.723.014                | 1.723.014                | 4,8%          | 887.535           | 51,5%        | 772.496           | 44,8%        |
| 3   | SUPERFINANCIERA  | 269.042                  | 269.042                  | 0,7%          | 127.495           | 47,4%        | 107.194           | 39,8%        |
| 4   | UGPP             | 201.123                  | 201.123                  | 0,6%          | 136.031           | 67,6%        | 90.288            | 44,9%        |
| 5   | CONTADURIA       | 23.382                   | 23.382                   | 0,1%          | 16.403            | 70,2%        | 11.112            | 47,5%        |
| 6   | SUPERSOLIDARIA   | 37.985                   | 37.985                   | 0,1%          | 21.002            | 55,3%        | 12.659            | 33,3%        |
| 7   | COLJUEGOS        | 3.700                    | 3.700                    | 0,0%          | 554               | 15,0%        | 5                 | 0,1%         |
| 8   | ITRC             | 21.256                   | 21.256                   | 0,1%          | 12.456            | 58,6%        | 10.627            | 50,0%        |
| 9   | UIAF             | 16.093                   | 16.093                   | 0,0%          | 8.812             | 54,8%        | 6.845             | 42,5%        |
| 10  | URF              | 5.801                    | 5.801                    | 0,0%          | 3.217             | 55,5%        | 3.114             | 53,7%        |
| <b>SUBTOTAL SECTOR</b>                      |                  | <b>16.857.490</b>        | <b>35.504.004</b>        | <b>98,9%</b>  | <b>10.903.702</b> | <b>30,7%</b> | <b>9.616.122</b>  | <b>27,1%</b> |
| 11  | FONDO ADAPTACION | 412.130                  | 412.130                  | 1,1%          | 395.498           | 96,0%        | 13.837            | 3,4%         |
| <b>TOTAL SECTOR</b>                         |                  | <b>17.269.620</b>        | <b>35.916.134</b>        | <b>100,0%</b> | <b>11.299.199</b> | <b>31,5%</b> | <b>9.629.959</b>  | <b>26,8%</b> |

\*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial y el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado. Así mismo, en los gastos de inversión se establecen los recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional".

**Notas**

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión (\$2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento (\$1.7 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$3.7 billones); ITRC (\$1.305 millones); URF (\$48 millones); Coljuegos (\$1.616 millones); CGN (\$1.017 millones); Supersolidaria (\$1.430 millones); DIAN (\$47.510 millones); UIAF (\$1.287 millones); SFC (\$12.877 millones); UGPP (\$6.770 millones) y FA (254 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

| INVERSIÓN SECTOR HACIENDA |                        |                          |                          |               |                  |              |                   |             |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
| No.                       | CONCEPTO               | APROPIACION INICIAL 2020 | APROPIACION VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020 |              | OBLIGACIONES 2020 |             |
|                           |                        |                          |                          |               | Valor            | %            | Valor             | %           |
| 1                         | MINHACIENDA*           | 3.567.423                | 3.238.053                | 84,3%         | 675.334          | 20,9%        | 154.860           | 4,8%        |
| 2                         | DIAN                   | 142.073                  | 142.073                  | 3,7%          | 71.833           | 50,6%        | 26.727            | 18,8%       |
| 3                         | SUPERFINANCIERA        | 28.186                   | 28.186                   | 0,7%          | 20.172           | 71,6%        | 6.806             | 24,1%       |
| 4                         | CONTADURIA             | 9.523                    | 9.523                    | 0,2%          | 7.221            | 75,8%        | 3.598             | 37,8%       |
| 5                         | SUPERSOLIDARIA         | 20.845                   | 20.845                   | 0,5%          | 12.600           | 60,4%        | 5.060             | 24,3%       |
| 6                         | UGPP                   | 6.889                    | 6.889                    | 0,2%          | 5.394            | 78,3%        | 1.122             | 16,3%       |
| 7                         | ITRC                   | 2.628                    | 2.628                    | 0,1%          | 1.303            | 49,6%        | 739               | 28,1%       |
| 8                         | UIAF                   | 5.894                    | 5.894                    | 0,2%          | 3.384            | 57,4%        | 1.710             | 29,0%       |
| 9                         | COLJUEGOS              | 3.700                    | 3.700                    | 0,1%          | 554              | 15,0%        | 5                 | 0,1%        |
|                           | <b>SUBTOTAL SECTOR</b> | <b>3.787.161</b>         | <b>3.457.791</b>         | <b>90,1%</b>  | <b>797.797</b>   | <b>23,1%</b> | <b>200.628</b>    | <b>5,8%</b> |
| 10                        | FONDO ADAPTACION       | 381.900                  | 381.900                  | 9,9%          | 379.911          | 99,5%        | 0                 | 0,0%        |
|                           | <b>TOTAL SECTOR</b>    | <b>4.169.061</b>         | <b>3.839.691</b>         | <b>100,0%</b> | <b>1.177.708</b> | <b>30,7%</b> | <b>200.628</b>    | <b>5,2%</b> |

\*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. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión (\$2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento (\$1.7 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en Inversión son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$2.1 billones); ITRC (\$1.148 millones); Coljuegos (\$1.616 millones); CGN (\$1.017 millones); UIAF (\$1.000 millones); DIAN (\$11.000 millones) y FA (\$254 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.       | COMPROMISOS 2020  |              | OBLIGACIONES 2020 |              |
|                                |                  |                          |                          |               | Valor             | %            | Valor             | %            |
| 1                              | MINHACIENDA*     | 10.988.671               | 29.964.556               | 93,4%         | 9.014.862         | 30,1%        | 8.446.920         | 28,2%        |
| 2                              | DIAN             | 1.580.941                | 1.580.941                | 4,9%          | 815.702           | 51,6%        | 745.769           | 47,2%        |
| 3                              | SUPERFINANCIERA  | 240.856                  | 240.856                  | 0,8%          | 107.323           | 44,6%        | 100.388           | 41,7%        |
| 4                              | UGPP             | 194.235                  | 194.235                  | 0,6%          | 130.636           | 67,3%        | 89.166            | 45,9%        |
| 5                              | ITRC             | 18.628                   | 18.628                   | 0,1%          | 11.153            | 59,9%        | 9.888             | 53,1%        |
| 6                              | SUPERSOLIDARIA   | 17.140                   | 17.140                   | 0,1%          | 8.402             | 49,0%        | 7.599             | 44,3%        |
| 7                              | CONTADURIA       | 13.859                   | 13.859                   | 0,0%          | 9.181             | 66,2%        | 7.514             | 54,2%        |
| 8                              | UIAF             | 10.199                   | 10.199                   | 0,0%          | 5.427             | 53,2%        | 5.135             | 50,3%        |
| 9                              | URF              | 5.801                    | 5.801                    | 0,0%          | 3.217             | 55,5%        | 3.114             | 53,7%        |
| <b>SUBTOTAL SECTOR</b>         |                  | <b>13.070.330</b>        | <b>32.046.214</b>        | <b>99,9%</b>  | <b>10.105.905</b> | <b>31,5%</b> | <b>9.415.494</b>  | <b>29,4%</b> |
| 10                             | FONDO ADAPTACION | 30.230                   | 30.230                   | 0,1%          | 15.586            | 51,6%        | 13.837            | 45,8%        |
| <b>TOTAL SECTOR</b>            |                  | <b>13.100.560</b>        | <b>32.076.444</b>        | <b>100,0%</b> | <b>10.121.491</b> | <b>31,6%</b> | <b>9.429.331</b>  | <b>29,4%</b> |

\*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial y el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado.

#### Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión (\$2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento (\$1.7 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en Funcionamiento son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$1.6 billones); ITRC (\$157 millones); URF (\$48 millones); Supersolidaria (\$1.430 millones); DIAN (\$36.510 millones); UIAF (\$287 millones); SFC (\$12.877 millones) y UGPP (\$6.770 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.



## Consolidado Ejecución MHCP

Cifras en millones

| EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP  |                          |                          |               |                  |              |                   |              |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| CONCEPTO  | APROPIACION INICIAL 2020 | APROPIACION VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020 |              | OBLIGACIONES 2020 |              |
|   |                          |                          |               | Valor            | %            | Valor             | %            |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>10.988.671</b>        | <b>29.964.556</b>        | <b>90,2%</b>  | <b>9.014.862</b> | <b>30,1%</b> | <b>8.446.920</b>  | <b>28,2%</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       | <b>1.624.493</b>         | <b>1.624.493</b>         | <b>4,9%</b>   | <b>39.375</b>    | <b>2,4%</b>  | <b>39.341</b>     | <b>2,4%</b>  |
| NACIÓN*   | 1.549.511                | 1.549.511                | 4,7%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| MHCP  | 74.982                   | 74.982                   | 0,2%          | 39.375           | 52,5%        | 39.341            | 52,5%        |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                        | <b>54.084</b>            | <b>54.469</b>            | <b>0,2%</b>   | <b>47.201</b>    | <b>86,7%</b> | <b>19.148</b>     | <b>35,2%</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>8.884.140</b>         | <b>27.859.624</b>        | <b>83,9%</b>  | <b>8.609.936</b> | <b>30,9%</b> | <b>8.070.082</b>  | <b>29,0%</b> |
| CORRIENTES  | 8.660.470                | 24.394.954               | 73,5%         | 7.205.931        | 29,5%        | 6.666.208         | 27,3%        |
| DE CAPITAL  | 223.670                  | 3.464.670                | 10,4%         | 1.404.005        | 40,5%        | 1.403.873         | 40,5%        |
| <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       | <b>320.008</b>           | <b>320.008</b>           | <b>1,0%</b>   | <b>317.968</b>   | <b>99,4%</b> | <b>317.968</b>    | <b>99,4%</b> |
| <b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA</b> | <b>105.947</b>           | <b>105.962</b>           | <b>0,3%</b>   | <b>382</b>       | <b>0,4%</b>  | <b>382</b>        | <b>0,4%</b>  |
| <b>INVERSION</b>  | <b>3.567.423</b>         | <b>3.238.053</b>         | <b>9,8%</b>   | <b>675.334</b>   | <b>20,9%</b> | <b>154.860</b>    | <b>4,8%</b>  |
| <b>PROYECTOS MISIONALES MHCP</b>                                | <b>126.861</b>           | <b>126.861</b>           | <b>0,4%</b>   | <b>42.633</b>    | <b>33,6%</b> | <b>20.241</b>     | <b>16,0%</b> |
| <b>NACIÓN**</b>   | <b>3.440.562</b>         | <b>3.111.192</b>         | <b>9,4%</b>   | <b>632.702</b>   | <b>20,3%</b> | <b>134.619</b>    | <b>4,3%</b>  |
| - TRANSPORTE MASIVO   | 497.330                  | 497.330                  | 1,5%          | 486.479          | 97,8%        | 70.323            | 14,1%        |
| - ESTRATEGICOS  | 2.943.232                | 2.613.862                | 7,9%          | 146.223          | 5,6%         | 64.296            | 2,5%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.556.094</b>        | <b>33.202.608</b>        | <b>100,0%</b> | <b>9.690.197</b> | <b>29,2%</b> | <b>8.601.780</b>  | <b>25,9%</b> |

\*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.

\*\* 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 \$3.78 billones, de los cuales \$1.6 billones son rubros de Funcionamiento y \$2.1 billones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, \$1.6 billones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otros gastos transferencias; y \$2.1 billones 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

Cifras en millones

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP

| NOMBRE DEL PROYECTO   | APROPIACION<br>INICIAL 2020 | APROPIACION<br>VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS<br>2020 |              | OBLIGACIONES<br>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                       | 9.000                       | 7,1%          | 8.316               | 92,4%        | 3.811                | 42,3%        |
| Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá  | 6.887                       | 6.887                       | 5,4%          | 3.780               | 54,9%        | 1.664                | 24,2%        |
| Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional  | 12.450                      | 12.450                      | 9,8%          | 2.027               | 16,3%        | 929                  | 7,5%         |
| Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá   | 50.589                      | 50.589                      | 39,9%         | 5.424               | 10,7%        | 177                  | 0,3%         |
| 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                       | 1,0%          | 631                 | 49,8%        | 631                  | 49,8%        |
| Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional   | 1.369                       | 1.369                       | 1,1%          | 110                 | 8,0%         | 110                  | 8,0%         |
| Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios tic en el MHCP, Bogotá   | 19.427                      | 19.427                      | 15,3%         | 4.985               | 25,7%        | 2.179                | 11,2%        |
| Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá   | 7.650                       | 7.650                       | 6,0%          | 146                 | 1,9%         | 52                   | 0,7%         |
| Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional  | 680                         | 680                         | 0,5%          | 0                   | 0,0%         | 0                    | 0,0%         |
| Fortalecimiento de la gestión con organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional nacional  | 17.542                      | 17.542                      | 13,8%         | 17.213              | 98,1%        | 10.689               | 60,9%        |
| <b>PROYECTOS MISIONALES MHCP</b>  | <b>126.861</b>              | <b>126.861</b>              | <b>100,0%</b> | <b>42.633</b>       | <b>33,6%</b> | <b>20.241</b>        | <b>16,0%</b> |

**Notas**

1. Para el mes de julio, se presentan recursos bloqueados por \$34.451 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

Cifras en millones

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE  |                             |               |                  |              |                   |              |
|--|-----------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO  | APROPIACION<br>VIGENTE 2020 | % PART.       | 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                      | 5,4%          | 26.729           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva   | 25.783                      | 5,2%          | 25.783           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán   | 24.779                      | 5,0%          | 23.433           | 94,6%        | 0                 | 0,0%         |
| Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto  | 25.146                      | 5,1%          | 25.146           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería  | 22.665                      | 4,6%          | 22.665           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo  | 22.883                      | 4,6%          | 22.883           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar                                    | 38.396                      | 7,7%          | 38.396           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia   | 16.203                      | 3,3%          | 16.203           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta  | 39.928                      | 8,0%          | 39.928           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali  | 40.455                      | 8,1%          | 40.455           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo para Cartagena   | 18.925                      | 4%            | 18.925           | 100,0%       | 0                 | 0,0%         |
| Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga | 9.505                       | 2%            | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí   | 30.683                      | 6%            | 30.683           | 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          | 155.248                     | 31%           | 155.248          | 100,0%       | 70.323            | 45,3%        |
| <b>TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO</b>   | <b>497.330</b>              | <b>100,0%</b> | <b>486.479</b>   | <b>97,8%</b> | <b>70.323</b>     | <b>14,1%</b> |

**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.



## Proyectos Estratégicos

Cifras en millones

| PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL                           |                             |                             |               |                  |             |                   |             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| PROYECTO   | APROPIACION<br>INICIAL 2020 | APROPIACION<br>VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020 |             | OBLIGACIONES 2020 |             |
|  |                             |                             | %             | Valor            | %           | Valor             | %           |
| 1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*                  | 2.714.816                   | 2.385.446                   | 91,3%         | 0                | 0,0%        | 0                 | 0,0%        |
| 2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva | 205.834                     | 205.834                     | 7,9%          | 123.641          | 60,1%       | 59.248            | 28,8%       |
| 3) Apoyo plan Todos Somos Pacífico                                   | 22.581                      | 22.581                      | 0,9%          | 22.581           | 100,0%      | 5.048             | 22,4%       |
| <b>Proyectos Estratégicos</b>  | <b>2.943.232</b>            | <b>2.613.862</b>            | <b>100,0%</b> | <b>146.223</b>   | <b>5,6%</b> | <b>64.296</b>     | <b>2,5%</b> |

\* 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 presenta recursos bloqueados por \$2 billones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional y \$82.193 millones del proyecto de Vivienda No Vis.
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<br>INICIAL 2020 | APROPIACION<br>VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020 |              | OBLIGACIONES 2020 |              |
|  |                             |                             |               | Valor            | %            | Valor             | %            |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>1.624.493</b>            | <b>1.624.493</b>            | <b>96,8%</b>  | <b>39.375</b>    | <b>2,4%</b>  | <b>39.341</b>     | <b>2,4%</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA            | 1.598.551                   | 1.598.551                   | 95,2%         | 27.677           | 1,7%         | 27.647            | 1,7%         |
| NACIÓN*  | 1.549.511                   | 1.549.511                   | 92,3%         | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)     | 49.040                      | 49.040                      | 2,9%          | 27.677           | 56,4%        | 27.647            | 56,4%        |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 6.927                       | 6.927                       | 0,4%          | 3.745            | 54,1%        | 3.741             | 54,0%        |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              | 18.428                      | 18.428                      | 1,1%          | 7.954            | 43,2%        | 7.954             | 43,2%        |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>           | <b>54.084</b>               | <b>54.469</b>               | <b>3,2%</b>   | <b>47.201</b>    | <b>86,7%</b> | <b>19.148</b>     | <b>35,2%</b> |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 938                         | 845                         | 0,1%          | 789              | 93,3%        | 388               | 46,0%        |
| ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                | 53.146                      | 53.624                      | 3,2%          | 46.412           | 86,6%        | 18.759            | 35,0%        |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES</b> | <b>1.678.577</b>            | <b>1.678.962</b>            | <b>100,0%</b> | <b>86.576</b>    | <b>5,2%</b>  | <b>58.489</b>     | <b>3,5%</b>  |

\*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 \$1.5 billones.
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<br>VIGENTE 2020 | % PART.       | COMPROMISOS 2020 |              | OBLIGACIONES 2020 |              |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|   |                             |               | Valor            | %            | Valor             | %            |
| <b>Transferencias</b>   | <b>27.859.624</b>           | <b>100,0%</b> | <b>8.609.936</b> | <b>30,9%</b> | <b>8.070.082</b>  | <b>29,0%</b> |
| Corrientes  | 24.394.954                  | 87,6%         | 7.205.931        | 29,5%        | 6.666.208         | 27,3%        |
| De Capital  | 3.464.670                   | 12,4%         | 1.404.005        | 40,5%        | 1.403.873         | 40,5%        |
| <b>Rubros de mayor impacto en Transferencias</b>  |                             |               |                  |              |                   |              |
| Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME  | 16.682.073                  | 68,4%         | 2.901.727        | 17,4%        | 2.891.457         | 17,3%        |
| SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios) | 5.644.585                   | 23,1%         | 3.521.639        | 62,4%        | 3.519.248         | 62,3%        |
| Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*  | 714.232                     | 2,9%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Participación del IVA para los Departamentos  | 239.750                     | 1,0%          | 192.400          | 80,3%        | 192.400           | 80,3%        |
| Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)   | 167.660                     | 0,7%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)   | 118.092                     | 0,5%          | 23.300           | 19,7%        | 12.370            | 10,5%        |
| Fondo de compensación interministerial  | 20.000                      | 0,1%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado  | 15.391                      | 0,1%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015   | 80.000                      | 0,3%          | 36.987           | 46,2%        | 36.987            | 46,2%        |
| Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH   | 16.459                      | 0,1%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG  | 12.268                      | 0,1%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de 1993 y 1118 de 1995   | 1.230                       | 0,0%          | 11               | 0,9%         | 11                | 0,9%         |
| Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015   | 83.378                      | 0,3%          | 82.786           | 99,3%        | 82.786            | 99,3%        |
| Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas   | 599.836                     | 2,5%          | 447.082          | 74,5%        | -69.051           | -11,5%       |
| <b>Total Transferencias Corrientes</b>  | <b>24.394.954</b>           | <b>100%</b>   | <b>7.205.931</b> | <b>29,5%</b> | <b>6.666.208</b>  | <b>27,3%</b> |
| Capitalización del Fondo Nacional de Garantías - FNG  | 3.250.000                   | 93,8%         | 1.300.000        | 40,0%        | 1.300.000         | 40,0%        |
| <b>FINDETER</b> - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación   | 203.023                     | 5,9%          | 104.005          | 51,2%        | 103.873           | 51,2%        |
| Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016  | 11.647                      | 0,3%          | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%         |
| <b>Total Transferencias de Capital</b>  | <b>3.464.670</b>            | <b>100%</b>   | <b>1.404.005</b> | <b>40,5%</b> | <b>1.403.873</b>  | <b>40,5%</b> |

\* 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.

## Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$107.154 millones y \$2.527 millones de transferencias de capital.

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**