El emprendimiento es de todos

Minhacienda

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Junio 2021

Contenido

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

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

S.H | TOTAL | INVERSION | FUNCIONAMIENTO

MHCP | TOTAL | INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO

Consolidado Sector Hacienda

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE JUNIO 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	16.760.975	26.275.049	88,1%	3.127.226	7.504.446	28,6%	7.128.720	27,1%
INVERSIÓN	4.690.795	3.555.647	11,9%	1.593.049	1.653.751	46,5%	175.183	4,9%
TOTAL SECTOR HACIENDA	**21.451.770**	**29.830.696**	**100,0%**	**4.720.275**	**9.158.196**	**30,7%**	**7.303.903**	**24,5%**

❑ **Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por $1.047.552 millones así:**

ENTIDAD	*RESOLUCIÓN*	*VALOR*
Ministerio de Minas y Energía	Resolución 1179 de junio 03 de 2021	$ 4.605.380.691
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD	Resolución 1164 de junio 01 de 2021	$ 151.713.210.000
Ministerio de Salud y Protección Social	Resolución 1231 de junio 09 de 2021	$ 10.000.000.000
Ministerio de Salud y Protección Social	Resolución 1418 de junio 23 de 2021	$ 781.180.000.000
Registraduría Nacional del Estado Civil	Resolución 1431 de junio 23 de 2021	$ 100.053.531.729

❑ **Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por $76.751 millones así:**

Ministerio de Transporte	Resolución 1230 del 9 de junio de 2021	$ 24.251.212.494
Presidencia de la República - FCP	Resolución 1427 del 23 de junio de 2021	$ 17.000.000.000
Presidencia de la República - FCP	Resolución 1485 del 29 de junio de 2021	$ 35.500.000.000

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $4,72 billones, de los cuales el 33,75% corresponden a gastos de Inversión ($1,59 billones) y 66,25% a gastos de Funcionamiento ($3,12 billones).

De los recursos bloqueados, el 99,73% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $4,70 billones, de los cuales $3,11 billones son de rubros de Funcionamiento y $1,59 billones a gastos de Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a $3,11 billones son de rubros de Funcionamiento y $1,59 billones 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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 02 de julio de 2021
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Ejecución Por Entidad

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	18.265.478	26.634.151	89,3%	4.707.716	7.243.398	27,2%	6.247.464	23,5%
2	DIAN	1.897.841	1.897.841	6,4%	0	945.879	49,8%	775.603	40,9%
3	SUPERFINANCIERA	279.001	279.001	0,9%	10.892	118.597	42,5%	98.553	35,3%
4	UGPP	200.772	200.772	0,7%	0	137.330	68,4%	83.165	41,4%
5	CONTADURIA	25.144	25.144	0,1%	326	14.844	59,0%	8.761	34,8%
6	SUPERSOLIDARIA	61.405	61.405	0,2%	1.213	22.408	36,5%	11.858	19,3%
7	ITRC	20.830	20.830	0,1%	0	11.407	54,8%	8.122	39,0%
8	UIAF	15.247	15.247	0,1%	0	6.984	45,8%	4.664	30,6%
9	URF	6.010	6.010	0,0%	0	2.656	44,2%	2.498	41,6%
10	FONDO ADAPTACION	680.043	690.296	2,3%	128	654.693	94,8%	63.216	9,2%
	TOTAL SECTOR	**21.451.770**	**29.830.696**	**100,0%**	**4.720.275**	**9.158.196**	**30,7%**	**7.303.903**	**24,5%**

*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.

Notas

1. . El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $4,72 billones, de los cuales el 33,75% corresponden a gastos de Inversión ($1,59 billones) y 66,25% a gastos de Funcionamiento ($3,12 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($4,70 billones); SFC ($10.892 millones); CGN ($326 millones); Supersolidaria ($1.213 millones); y FA ($128 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

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	3.839.891	2.704.743	76,1%	1.593.049	901.138	33,3%	94.403	3,5%
2	DIAN	102.425	102.425	2,9%	0	71.236	69,5%	25.083	24,5%
3	SUPERFINANCIERA	30.198	30.198	0,8%	0	19.065	63,1%	4.321	14,3%
4	CONTADURIA	10.006	10.006	0,3%	0	6.785	67,8%	2.769	27,7%
5	SUPERSOLIDARIA	44.146	44.146	1,2%	0	14.772	33,5%	5.120	11,6%
6	UGPP	7.889	7.889	0,2%	0	6.407	81,2%	1.718	21,8%
7	ITRC	1.634	1.634	0,0%	0	1.426	87,3%	242	14,8%
8	UIAF	4.894	4.894	0,1%	0	2.363	48,3%	525	10,7%
9	FONDO ADAPTACION	649.713	649.713	18,3%	0	630.559	97,1%	41.003	6,3%
	TOTAL SECTOR	**4.690.795**	**3.555.647**	**100,0%**	**1.593.049**	**1.653.751**	**46,5%**	**175.183**	**4,9%**

*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 ($1,59 billones)

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.

Funcionamiento - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	14.425.587	23.929.408	91,1%	3.114.667	6.342.261	26,5%	6.153.061	25,7%
2	DIAN	1.795.416	1.795.416	6,8%	0	874.643	48,7%	750.519	41,8%
3	SUPERFINANCIERA	248.803	248.803	0,9%	10.892	99.531	40,0%	94.232	37,9%
4	UGPP	192.883	192.883	0,7%	0	130.923	67,9%	81.446	42,2%
5	ITRC	19.196	19.196	0,1%	0	9.981	52,0%	7.880	41,1%
6	SUPERSOLIDARIA	17.259	17.259	0,1%	1.213	7.635	44,2%	6.739	39,0%
7	CONTADURIA	15.138	15.138	0,1%	326	8.059	53,2%	5.992	39,6%
8	UIAF	10.353	10.353	0,0%	0	4.622	44,6%	4.139	40,0%
9	URF	6.010	6.010	0,0%	0	2.656	44,2%	2.498	41,6%
10	FONDO ADAPTACION	30.330	40.583	0,2%	128	24.134	59,5%	22.213	54,7%
TOTAL SECTOR		**16.760.975**	**26.275.049**	**100,0%**	**3.127.226**	**7.504.446**	**28,6%**	**7.128.720**	**27,1%**

*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.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($3,11 billones); SFC ($10.892 millones); CGN ($326 millones); Supersolidaria ($1.213 millones); y FA ($128 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.

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Consolidado Ejecución MHCP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | S .H | TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO | MHCP | TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	**14.425.587**	**23.929.408**	**89,8%**	**3.114.667**	**6.342.261**	**26,5%**	**6.153.061**	**25,7%**
GASTOS DE PERSONAL	**1.578.646**	**1.585.108**	**6,0%**	**1.500.790**	**34.860**	**2,2%**	**34.735**	**2,2%**
NACIÓN*	1.500.127	1.500.790	5,6%	1.500.790	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	78.519	84.318	0,3%	0	34.860	41,3%	34.735	41,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**54.084**	**53.030**	**0,2%**	0	**45.678**	86,1%	**18.078**	**34,1%**
TRANSFERENCIAS	**12.264.775**	**21.763.173**	**81,7%**	**1.613.877**	**5.929.463**	**27,2%**	**5.767.994**	**26,5%**
CORRIENTES**	11.980.745	21.397.143	80,3%	1.613.877	5.800.141	27,1%	5.638.672	26,4%
DE CAPITAL	284.030	366.030	1,4%	0	129.322	35,3%	129.322	35,3%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	418.966	418.966	1,6%	0	331.875	79,2%	331.875	79,2%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	109.116	109.131	0,4%	0	385	0,4%	379	0,3%
INVERSION	**3.839.891**	**2.704.743**	**10,2%**	**1.593.049**	**901.138**	**33,3%**	**94.403**	**3,5%**
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**117.612**	**121.112**	**0,5%**	**0**	**64.092**	**52,9%**	**12.479**	**10,3%**
NACIÓN* **	**3.722.279**	**2.583.631**	**9,7%**	**1.593.049**	**837.046**	**32,4%**	**81.924**	**3,2%**
- TRANSPORTE MASIVO	470.097	470.097	1,8%	0	466.692	99,3%	20.164	4,3%
- ESTRATEGICOS	3.252.182	2.113.534	7,9%	1.593.049	370.354	17,5%	61.759	2,9%
TOTAL	**18.265.478**	**26.634.151**	**100,0%**	**4.707.716**	**7.243.398**	**27,2%**	**6.247.464**	**23,5%**

*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 2021.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en $18.4 billones mediante Decreto 085 de 2021 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 $4,70 billones, de los cuales $3,11 billones son rubros de Funcionamiento y $1,59 billones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, $3,11 billones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otros gastos transferencias; y $1,59 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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 02 de julio de 2021
Oficina Asesora de Planeación - OAP

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Proyectos Misionales MHCP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | S .H | TOTAL INVERSION | FUNCIONAMIENTO
MHCP | TOTAL INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					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	8.600	8.600	7,1%	0	7.365	85,6%	3.224	37,5%
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	11.900	11.900	9,8%	0	5.470	46,0%	2.280	19,2%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	14.200	14.200	11,7%	0	2.089	14,7%	886	6,2%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	50.000	50.000	41,3%	0	32.397	64,8%	181	0,4%
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	1.304	1.304	1,1%	0	409	31,3%	409	31,3%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional	1.410	1.410	1,2%	0	1.410	100,0%	124	8,8%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	16.500	16.500	13,6%	0	5.272	32,0%	1.721	10,4%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.000	7.000	5,8%	0	0	0,0%	0	0,0%
Apoyo al fondo DIAN para colombia nacional	5.996	5.996	5,0%	0	5.996	100,0%	1.036	17,3%
Fortalecimiento de la gestión con organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional nacional	0	3.500	2,9%	0	3.500	100,0%	2.578	73,7%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	700	700	0,6%	0	183	26,2%	41	5,9%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**117.612**	**121.112**	**100,0%**	**0**	**64.092**	**52,9%**	**12.479**	**10,3%**

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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 02 de julio de 2021
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Proyectos de Transporte Masivo

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	27.531	27.531	5,9%	0	27.531	100,0%	0	0,0%
Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá	28.192	28.192	6,0%	0	24.788	87,9%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	26.347	26.347	5,6%	0	26.347	100,0%	13.044	49,5%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	32.253	32.253	6,9%	0	32.253	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	13.097	13.097	2,8%	0	13.097	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	32.541	32.541	6,9%	0	32.541	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	27.273	27.273	5,8%	0	27.273	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	38.483	38.483	8,2%	0	38.483	100,0%	7.120	18,5%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	45.037	45.037	9,6%	0	45.037	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	47.825	47.825	10%	0	47.825	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	151.518	151.518	32%	0	151.518	100,0%	0	0,0%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	**470.097**	**470.097**	**100,0%**	**0**	**466.692**	**99,3%**	**20.164**	**4,3%**

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 INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*	2.873.697	1.735.049	82,1%	1.593.049	0	0,0%	0	0,0%
2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva	333.553	333.553	15,8%	0	333.421	100,0%	58.068	17,4%
3) Apoyo plan Todos Somos Pazcífico	44.932	44.932	2,1%	0	36.932	82,2%	3.691	8,2%
Proyectos Estratégicos	**3.252.182**	**2.113.534**	**100%**	**1.593.049**	**370.354**	**17,5%**	**61.759**	**2,9%**

* 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 $1,59 billones 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 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	APROPIACIÓN BLOQUEADA	% PART.	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	**1.578.646**	**1.585.108**	**1.500.790**	**96,8%**	**34.860**	**2,2%**	**34.735**	**2,2%**
NACIÓN* (A-01-01-04)	1.500.127	1.500.127	1.500.127	91,6%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	663	663	663	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	50.720	55.234	0	3,4%	23.254	42,1%	23.155	41,9%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	8.232	8.518	0	0,5%	4.041	47,4%	4.017	47,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	18.904	20.566	0	1,3%	7.564	36,8%	7.564	36,8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**54.084**	**53.030**	**0**	**3,2%**	**45.678**	**86,1%**	**18.078**	**34,1%**
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	938	738	0	0,0%	497	67,4%	136	18,5%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	53.146	52.292	0	3,2%	45.181	86,4%	17.942	34,3%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	**1.632.730**	**1.638.138**	**1.500.790**	**100,0%**	**80.538**	**4,9%**	**52.814**	**3,2%**

*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 $1.5 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 VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	**21.763.173**	**100,0%**	**1.613.877**	**5.929.463**	**27,2%**	**5.767.994**	**26,5%**
Corrientes	21.397.143	98,3%	1.613.877	5.800.141	27,1%	5.638.672	26,4%
De Capital	366.030	1,7%	0	129.322	35,3%	129.322	35,3%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME**	10.708.673	50,0%	0	2.031.317	19,0%	2.015.326	18,8%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	7.194.603	33,6%	0	3.388.648	47,1%	3.388.629	47,1%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	1.628.877	7,6%	1.613.877	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	186.313	0,9%	0	186.313	100,0%	55.894	30,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	132.690	0,6%	0	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	122.816	0,6%	0	23.000	18,7%	10.766	8,8%
Fondo de compensación interministerial	20.973	0,1%	0	0	0,0%	0	0,0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado	27.310	0,1%	0	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo 255 Ley 1753 de 2015	90.000	0,4%	0	23.820	26,5%	23.820	26,5%
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - **FRECH**	5.854	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - **FONDEG**	6.769	0,0%	0	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	1.267	0,0%	0	11	0,9%	11	0,9%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	111.532	0,5%	0	86.104	77,2%	86.104	77,2%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas	1.159.467	5,4%	0	60.929	5,3%	58.121	5,0%
Total Transferencias Corrientes	**21.397.143**	**100%**	**1.613.877**	**5.800.141**	**27,1%**	**5.638.672**	**26,4%**
FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación	224.030	61,2%	0	50.734	22,6%	50.734	22,6%
Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016	142.000	38,8%	0	78.588	0,0%	78.588	55,3%
Total Transferencias de Capital	**366.030**	**100%**	**0**	**129.322**	**35,3%**	**129.322**	**35,3%**

* 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 $18.4 billones mediante Decreto 085 de 2021 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.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por $1.61 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.

El emprendimiento es de todos

Minhacienda