El emprendimiento es de todos

Minhacienda

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Marzo 2022

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Contenido

- **Ejecución presupuestal Sector Hacienda**
  - **1. Sector Hacienda - SH**
    - **1.1 Total SH**
      - - Consolidado
      - - Ejecución por Entidad
    - **1.2 Funcionamiento**
      - - Ejecución por Entidad
    - **1.3 Servicio de la Deuda Pública**
      - - Ejecución por Entidad
    - **1.4 Inversión**
      - - 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

Consolidado Sector Hacienda

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA									
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	Apropiación Vigente Febrero	APROPIACION VIGENTE MARZO 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	21.710.555	22.107.787	21.909.435	84,4%	8.207.305	3.617.890	16,5%	3.228.386	14,7%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	64.659	64.659	64.659	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
INVERSIÓN	4.170.435	4.170.435	3.970.887	15,3%	2.234.510	1.419.268	35,7%	66.459	1,7%
TOTAL SECTOR HACIENDA	**25.945.649**	**26.342.881**	**25.944.981**	**100,0%**	**10.441.815**	**5.037.158**	**19,4%**	**3.294.845**	**12,7%**

❑ **Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por $198.352 millones así:**

ENTIDAD	*RESOLUCIÓN*	*VALOR*
Presidencia de la República	*Resolucion 0581 del 07 de marzo*	*$ 117.166*
Superintendencia de Servicios Públicos Domicilarios	*Resolucion 0661 del 17 de marzo*	*$ 80.301*
Ministerio de Justicia y del Derecho	*Resolucion 0660 del 17 de marzo*	*$ 790*
Ministerio de Educación Nacional	*Resolucion 0733 del 24 de marzo*	*$ 95*

❑ **Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por $199.548 millones así:**

ENTIDAD	*RESOLUCIÓN*	*VALOR*
Parques Nacionales Naturales de Colombia	*Resolución 0580 del 7 de marzo*	*20.000*
Ministerio del Interior	*Resolución 0594 del 10 de marzo*	*120.000*
Presidencia de la República	*Resolución 0734 del 24 de marzo*	*59.548*

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $10.441.815 millones, de los cuales el 78.60% corresponden a gastos de Funcionamiento ($8.207.305 millones) y 21.40% a gastos de Inversión ($2.234.509 millones).

De los recursos bloqueados, el 94% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $9.815.102 millones, de los cuales $8.183.250 millones son de rubros de Funcionamiento y $1.631.851 millones a gastos de Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a $8.183.250 millones son de rubros de Funcionamiento y $ 1.631.851 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.

Ejecución por Entidad

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	22.782.440	22.781.772	87,8%	9.815.102	4.469.096	19,6%	2.921.612	12,8%
2	DIAN	1.882.768	1.882.768	7,3%	5	377.388	20,0%	273.929	14,5%
3	SUPERFINANCIERA	289.647	289.647	1,1%	15.400	56.633	19,6%	41.720	14,4%
4	UGPP	216.534	216.534	0,8%	5.773	83.278	38,5%	34.662	16,0%
5	CONTADURIA	25.528	25.528	0,1%	336	11.046	43,3%	4.121	16,1%
6	SUPERSOLIDARIA	68.369	68.369	0,3%	1.548	16.617	24,3%	5.188	7,6%
7	ITRC	22.118	22.118	0,1%	993	5.908	26,7%	4.114	18,6%
8	UIAF	15.480	15.480	0,1%	0	4.957	32,0%	2.625	17,0%
9	URF	6.088	6.088	0,0%	0	1.378	22,6%	1.267	20,8%
10	FONDO ADAPTACION	636.678	636.678	2,5%	602.658	10.857	1,7%	5.607	0,9%
	TOTAL SECTOR	**25.945.649**	**25.944.981**	**100,0%**	**10.441.815**	**5.037.158**	**19,4%**	**3.294.845**	**12,7%**

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

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

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $10.441.815 millones, de los cuales el 78.60% corresponden a gastos de Funcionamiento ($8.207.305 millones) y 21.40% a gastos de Inversión ($2.234.509 millones).
Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($9.815.102 millones); DIAN ($5 millones) SFC ($15.400 millones); UGPP ($5.773 millones) CGN ($336 millones); Supersolidaria ($1.548 millones); ITRC ($993 millones) y FA ($602.658 millones).

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

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de marzo de 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Funcionamiento - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	19.414.182	19.613.062	89,5%	8.183.250	3.127.071	15,9%	2.872.426	14,6%
2	DIAN	1.737.495	1.737.495	7,9%	5	342.224	19,7%	263.141	15,1%
3	SUPERFINANCIERA	258.484	258.484	1,2%	15.400	44.381	17,2%	39.501	15,3%
4	UGPP	199.420	199.420	0,9%	5.773	77.882	39,1%	33.957	17,0%
5	ITRC	20.417	20.417	0,1%	993	5.417	26,5%	4.047	19,8%
6	SUPERSOLIDARIA	18.071	18.071	0,1%	1.548	4.469	24,7%	3.399	18,8%
7	CONTADURIA	15.328	15.328	0,1%	336	4.856	31,7%	2.977	19,4%
8	UIAF	10.480	10.480	0,0%	0	2.745	26,2%	2.165	20,7%
9	URF	6.088	6.088	0,0%	0	1.378	22,6%	1.267	20,8%
10	FONDO ADAPTACION	30.590	30.590	0,1%	0	7.467	24,4%	5.507	18,0%
TOTAL SECTOR		**21.710.555**	**21.909.435**	**100,0%**	**8.207.305**	**3.617.890**	**16,5%**	**3.228.386**	**14,7%**

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

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($8.183.250 millones); DIAN ($5 millones); SFC ($15.400 millones); UGPP ($5.773 millones); ITRC ($993 millones; Supersolidaria ($1.548 millones y CGN ($336 millones).

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

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de marzo de 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Servicio de la Deuda Pública- Ejecución por Entidad

Cifras en millones

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

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

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

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

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de marzo de 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Inversión - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	3.368.258	3.168.710	79,8%	1.631.852	1.342.025	42,4%	49.185	1,6%
2	DIAN	89.911	89.911	2,3%	0	35.164	39,1%	10.788	12,0%
3	SUPERFINANCIERA	31.118	31.118	0,8%	0	12.252	39,4%	2.220	7,1%
4	CONTADURIA	10.200	10.200	0,3%	0	6.189	60,7%	1.144	11,2%
5	SUPERSOLIDARIA	50.289	50.289	1,3%	0	12.148	24,2%	1.789	3,6%
6	UGPP	7.889	7.889	0,2%	0	5.397	68,4%	705	8,9%
7	ITRC	1.681	1.681	0,0%	0	491	29,2%	67	4,0%
8	UIAF	5.000	5.000	0,1%	0	2.211	44,2%	461	9,2%
9	FONDO ADAPTACION	606.088	606.088	15,3%	602.658	3.390	0,6%	100	0,0%
	TOTAL SECTOR	**4.170.435**	**3.970.887**	**100,0%**	**2.234.510**	**1.419.268**	**35,7%**	**66.459**	**1,7%**

*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 ($1.631.852 millones) y Fondo Adaptación ($602.658 millones)

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

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 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	**19.414.182**	**19.613.062**	**86,1%**	**8.183.250**	**3.127.071**	**15,9%**	**2.872.426**	**14,6%**
GASTOS DE PERSONAL	**1.848.507**	**1.848.507**	**8,1%**	**1.758.045**	**17.187**	**0,9%**	**17.081**	**0,9%**
NACIÓN*	1.758.045	1.758.045	7,7%	1.758.045	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	90.462	90.462	0,4%	0	17.187	19,0%	17.081	18,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**53.030**	**53.030**	**0,2%**	0	**30.326**	57,2%	**5.359**	**10,1%**
TRANSFERENCIAS	**16.887.219**	**17.086.099**	**75,0%**	**6.425.205**	**2.710.622**	**15,9%**	**2.481.050**	**14,5%**
CORRIENTES**	16.498.657	16.697.537	73,3%	6.425.205	2.710.622	16,2%	2.481.050	14,9%
DE CAPITAL	388.562	388.562	1,7%	0	0	0,0%	0	0,0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	392.576	392.576	1,7%	0	368.937	94,0%	368.937	94,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	232.850	232.850	1,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
INVERSION	**3.368.258**	**3.168.710**	**13,9%**	**1.631.852**	**1.342.025**	**42,4%**	**49.185**	**1,6%**
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**108.856**	**108.856**	**0,5%**	**0**	**36.113**	**33,2%**	**2.387**	**2,2%**
NACIÓN***	**3.259.402**	**3.059.854**	**13,4%**	**1.631.852**	**1.305.912**	**42,7%**	**46.798**	**1,5%**
- TRANSPORTE MASIVO	777.147	777.147	3,4%	0	702.056	90,3%	0	0,0%
- ESTRATEGICOS	2.482.256	2.282.708	10,0%	1.631.852	603.856	26,5%	46.798	2,1%
TOTAL	**22.782.440**	**22.781.772**	**100,0%**	**9.815.102**	**4.469.096**	**19,6%**	**2.921.612**	**12,8%**

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

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

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

Notas:

1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta recursos bloqueados por $9.815.102 millones, de los cuales $8.183.250 millones son rubros de Funcionamiento y $1.631.852 millones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, $8.183.250 millones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otros gastos transferencias; y $1.631.852 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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de marzo de 2022
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 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	30.854	30.854	28,3%	0	5.970	19,3%	680	2,2%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.598	12.598	11,6%	0	1.886	15,0%	330	2,6%
Implementacion de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto público y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional	9.000	9.000	8,3%	0	8.361	92,9%	872	9,7%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	26.937	26.937	24,7%	0	14.692	54,5%	67	0,2%
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional	1.335	1.335	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional	1.453	1.453	1,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	18.437	18.437	16,9%	0	4.094	22,2%	378	2,0%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.220	7.220	6,6%	0	632	8,8%	11	0,1%
Fortalecimiento de la gestion institucional con procesos de conocimiento, innovacion y open government nacional	363	363	0,3%	0	167	46,0%	17	4,5%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	658	658	0,6%	0	312	47,4%	34	5,2%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**108.856**	**108.856**	**100,0%**	**0**	**36.113**	**33,2%**	**2.387**	**2,2%**

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 31 de marzo de 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Proyectos de Transporte Masivo

Cifras en millones

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

Nota:

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

Proyectos Estratégicos

Cifras en millones

PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL								
PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*	1.878.400	1.678.852	73,5%	1.631.852	0	0,0%	0	0,0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	548.254	548.254	24,0%	0	548.254	100,0%	42.751	7,8%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional	46.176	46.176	2,0%	0	46.176	100,0%	4.047	8,8%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	9.426	9.426	0,4%	0	9.426	100,0%	0	0,0%
Proyectos Estratégicos	**2.482.256**	**2.282.708**	**100%**	**1.631.852**	**603.856**	**26,5%**	**46.798**	**2,1%**

* 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 $1.631.852 millones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional.

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

Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	APROPIACIÓN BLOQUEADA	% PART.	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	**1.848.507**	**1.848.507**	**1.758.045**	**97,2%**	**17.187**	**0,9%**	**17.081**	**0,9%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.819.522	1.819.522	1.757.071	95,7%	12.229	0,7%	12.127	0,7%
NACIÓN* (A-01-01-04)	1.757.071	1.757.071	1.757.071	92%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	974	974	974	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	62.451	62.451	0	3,3%	12.229	19,6%	12.127	19,4%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.571	5.571	0	0,3%	1.741	31,2%	1.737	31,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	22.440	22.440	0	1,2%	3.216	14,3%	3.216	14,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.030	53.030	0	2,8%	30.326	57,2%	5.359	10,1%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	**1.901.537**	**1.901.537**	**1.758.045**	**100,0%**	**47.512**	**2,5%**	**22.440**	**1,2%**

*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 $1.758.045 millones.

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

Transferencias

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	**17.086.099**	**100,0%**	**6.425.205**	**2.710.622**	**15,9%**	**2.481.050**	**14,5%**
Corrientes	16.697.537	97,7%	6.425.205	2.710.622	16,2%	2.481.050	14,9%
De Capital	388.562	2,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME**	896.061	5,4%	0	0	0,0%	0	0,0%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	7.485.578	44,8%	0	1.976.769	26,4%	1.974.938	26,4%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	6.430.368	38,5%	6.425.205	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	194.866	1,2%	0	194.866	100,0%	0	0,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	106.140	0,6%	0	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	126.255	0,8%	0	23.100	18,3%	4.838	3,8%
Fondo de compensación interministerial	49.603	0,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo 255 Ley 1753 de 2015	95.000	0,6%	0	1.856	2,0%	1.856	2,0%
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972)	86.758	0,5%	0	11.483	13,2%	0	0,0%
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995	41.050	0,2%	0	131	0,3%	131	0,3%
Anticipos Financiación Estatal para las campañas electorales (art. 22 ley 1475/2011)	40.275	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	30.900	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Sentencias y conciliaciones	25.936	0,2%	0	16	0,1%	16	0,1%
Transferencia a Coljuegos	28.533	0,2%	0	4.982	17,5%	4.982	17,5%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	127.967	0,8%	0	0	0,0%	0	0,0%
Incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería - Certificado de reembolso tributario - CERT. Artículo 365 de la ley 1819 de 2016.	81.817	0,5%	0	0	0,0%	0	0,0%
Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF . Art. 21, ley 2155 de 2021	800.000	4,8%	0	493.447	61,7%	493.447	61,7%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas ***	50.431	0,3%	0	3.973	7,9%	842	1,7%
Total Transferencias Corrientes	**16.697.537**	**100%**	**6.425.205**	**2.710.622**	**16,2%**	**2.481.050**	**14,9%**
Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	313.562	80,7%	0	0	0,0%	0	0,0%
Capitalización de Entidades Públicas	75.000	19,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Total Transferencias de Capital	**388.562**	**100%**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**

* Se contemplan los recursos asociados al rubro Otras transferencias – Distribución previo concepto que son utilizadas para contingencias del Estado. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.
** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en $1.6 billones mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022, en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de conformidad con el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME.
***Corresponde a los rubros presupuestales cuyos montos son inferiores a $20.000 millones y el porcentaje de participación menor a 0,2%

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por $6.425.205 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