Hacienda

# Información de Ejecución Presupuestal

## Sector Hacienda

**AGOSTO 2023**

# 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 2023 | APROPIACION VIGENTE AGOSTO 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 43.217.450 | 42.670.960 | 86,7% | 8.908.200 | 18.749.978 | 43,9% | 18.289.012 | 42,9% |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 21.806 | 21.806 | 0,0% | 0 | 19.703 | 90,4% | 19.703 | 90,4% |
| INVERSIÓN | 9.726.065 | 6.543.443 | 13,3% | 4.588.803 | 1.712.401 | 26,2% | 768.591 | 11,7% |
| **TOTAL SECTOR HACIENDA** | **52.965.321** | **49.236.210** | **100,0%** | **13.497.003** | **20.482.082** | **41,6%** | **19.077.306** | **38,7%** |

❑ **Se efectuaron distribuciones en funcionamiento e Inversión por $3,804,073 millones**

| DISTRIBUCIONES AGOSTO | | |
|---|---|---|
| ENTIDAD | RESOLUCIÓN | VALOR |
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 1985 del 4 de agosto de 2023 | $ 167.000 |
| DIAN | 1986 del 4 de agosto de 2023 | $ 200.757 |
| CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | 1987 del 4 de agosto de 2023 | $ 28.856 |
| MINISTERIO DE LA IGUALDAD | 2003 del 8 de agosto de 2023 | $ 30.953 |
| FONDO ADAPTACION | 2010 del 9 de agosto de 2023 | $ 9.181 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL | 2016 del 10 de agosto de 2023 | $ 3.345.674 |
| AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO | 2017 del 10 de agosto de 2023 | $ 1.500 |
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2074 del 15 de agosto de 2023 | $ 127 |
| AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO | 2097 del 18 de agosto de 2023 | $ 20.025 |
| **TOTAL** | | **$ 3.804.073** |

**Notas**

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $13.497.003 millones, de los cuales el 66% corresponden a gastos de Funcionamiento ($8.908.200 millones) y 34% a gastos de Inversión ($4.588.803 millones).

De los recursos bloqueados, el 98,8% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $13.337.247 millones, de los cuales $8.748.444 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y $4.588.803 millones a gastos de Inversión (se contemplan recursos del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional)

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 31 de Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# EJECUCIÓN POR ENTIDAD

Cifras en millones

| EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINHACIENDA | 49.976.648 | 45.816.807 | 93,1% | 13.337.247 | 18.487.057 | 40,3% | 17.383.032 | 37,9% |
| 2 | DIAN | 2.131.487 | 2.540.416 | 5,2% | 124.383 | 1.400.151 | 55,1% | 1.213.045 | 47,7% |
| 3 | SUPERFINANCIERA | 321.662 | 333.474 | 0,7% | 18.164 | 184.007 | 55,2% | 167.047 | 50,1% |
| 4 | UGPP | 243.709 | 243.709 | 0,5% | 14.697 | 181.676 | 74,5% | 148.972 | 61,1% |
| 5 | CONTADURIA | 26.381 | 26.381 | 0,1% | 355 | 16.027 | 60,8% | 12.145 | 46,0% |
| 6 | SUPERSOLIDARIA | 64.726 | 65.533 | 0,1% | 2.157 | 44.263 | 67,5% | 34.858 | 53,2% |
| 7 | ITRC | 22.593 | 22.593 | 0,0% | 0 | 15.913 | 70,4% | 14.024 | 62,1% |
| 8 | UIAF | 24.582 | 24.582 | 0,0% | 0 | 16.981 | 69,1% | 14.345 | 58,4% |
| 9 | URF | 6.520 | 6.520 | 0,0% | 0 | 4.117 | 63,1% | 3.988 | 61,2% |
| 10 | FONDO ADAPTACION | 147.013 | 156.194 | 0,3% | 0 | 131.889 | 84,4% | 85.850 | 55,0% |
| | **TOTAL SECTOR** | **52.965.321** | **49.236.210** | **100,0%** | **13.497.003** | **20.482.082** | **41,6%** | **19.077.306** | **38,7%** |

*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. 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. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($13.337.247 millones); DIAN ($124.383 millones); SFC ($18.164 millones); UGPP ($14,697 millones); CGN ($355 millones) y Supersolidaria ($2.157 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 Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN POR ENTIDAD

Cifras en millones

| FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINHACIENDA* | 40.581.526 | 39.604.307 | 92,8% | 8.748.444 | 17.042.723 | 43,0% | 16.761.087 | 42,3% |
| 2 | DIAN | 2.019.287 | 2.428.216 | 5,7% | 124.383 | 1.321.155 | 54,4% | 1.181.466 | 48,7% |
| 3 | SUPERFINANCIERA | 285.489 | 297.301 | 0,7% | 18.164 | 157.735 | 53,1% | 152.934 | 51,4% |
| 4 | UGPP | 215.810 | 215.810 | 0,5% | 14.697 | 155.485 | 72,0% | 126.139 | 58,4% |
| 5 | ITRC | 20.804 | 20.804 | 0,0% | 0 | 14.913 | 71,7% | 13.706 | 65,9% |
| 6 | SUPERSOLIDARIA | 19.963 | 20.770 | 0,0% | 2.157 | 12.334 | 59,4% | 11.344 | 54,6% |
| 7 | CONTADURIA | 16.319 | 16.319 | 0,0% | 355 | 9.732 | 59,6% | 8.473 | 51,9% |
| 8 | UIAF | 19.514 | 19.514 | 0,0% | 0 | 13.090 | 67,1% | 12.614 | 64,6% |
| 9 | URF | 6.520 | 6.520 | 0,0% | 0 | 4.117 | 63,1% | 3.988 | 61,2% |
| 10 | FONDO ADAPTACION | 32.218 | 41.399 | 0,1% | 0 | 18.695 | 45,2% | 17.260 | 41,7% |
| **TOTAL SECTOR** | | **43.217.450** | **42.670.960** | **100,0%** | **8.908.200** | **18.749.978** | **43,9%** | **18.289.012** | **42,9%** |

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

**Notas**

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en **Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($8.748.444 millones); DIAN ($124.383 millones); SFC ($18.164 millones); UGPP ($14,697 millones); Supersolidaria ($2.157 millones) y CGN ($355 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 Agosto de 2023
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 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINISTERIO DE HACIENDA | 127 | 127 | 0,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2 | I.T.R.C. | 51 | 51 | 0,2% | 0 | 0 | | 0 | 0,0% |
| 3 | SUPERSOLIDARIA | 83 | 83 | 0,4% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 4 | SUPERFINANCIERA | 46 | 46 | 0,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 5 | UGPP | 19.899 | 19.899 | 91,3% | 0 | 19.703 | 99,0% | 19.703 | 99,0% |
| 6 | FONDO ADAPTACION | 1.600 | 1.600 | 7,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **TOTAL SECTOR** | | **21.806** | **21.806** | **100,0%** | **0** | **19.703** | **90,4%** | **19.703** | **90,4%** |

*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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR ENTIDAD

Cifras en millones

| INVERSIÓN SECTOR HACIENDA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | | Valor | % | Valor | % |
| 1 | MINHACIENDA* | 9.394.995 | 6.212.374 | 94,9% | 4.588.803 | 1.444.334 | 23,2% | 621.946 | 10,0% |
| 2 | DIAN | 112.200 | 112.200 | 1,7% | 0 | 78.996 | 70,4% | 31.579 | 28,1% |
| 3 | SUPERFINANCIERA | 36.127 | 36.127 | 0,6% | 0 | 26.273 | 72,7% | 14.113 | 39,1% |
| 4 | CONTADURIA | 10.062 | 10.062 | 0,2% | 0 | 6.295 | 62,6% | 3.672 | 36,5% |
| 5 | SUPERSOLIDARIA | 44.680 | 44.680 | 0,7% | 0 | 31.929 | 71,5% | 23.514 | 52,6% |
| 6 | UGPP | 8.000 | 8.000 | 0,1% | 0 | 6.488 | 81,1% | 3.129 | 39,1% |
| 7 | ITRC | 1.738 | 1.738 | 0,0% | 0 | 1.000 | 57,6% | 318 | 18,3% |
| 8 | UIAF | 5.068 | 5.068 | 0,1% | 0 | 3.891 | 76,8% | 1.730 | 34,1% |
| 9 | FONDO ADAPTACION | 113.194 | 113.194 | 1,7% | 0 | 113.194 | 100,0% | 68.590 | 60,6% |
| | **TOTAL SECTOR** | **9.726.065** | **6.543.443** | **100,0%** | **4.588.803** | **1.712.401** | **26,2%** | **768.591** | **11,7%** |

*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. La Entidad del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en **Inversión** es: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($4.588.803 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 Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# CONSOLIDADO EJECUCIÓN MHCP

Cifras en millones

| EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| **FUNCIONAMIENTO** | **40.581.526** | **39.604.307** | **86,4%** | **8.748.444** | **17.042.723** | **43,0%** | **16.761.087** | **42,3%** |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **6.458.902** | **6.458.902** | **14,1%** | **6.359.528** | **60.439** | **0,9%** | **59.993** | **0,9%** |
| NACIÓN* | 6.359.528 | 6.359.528 | 13,9% | 6.359.528 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| MHCP | 99.374 | 99.374 | 0,2% | 0 | 60.439 | 60,8% | 59.993 | 60,4% |
| **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **80.362** | **83.766** | **0,2%** | 0 | **75.170** | 89,7% | **54.316** | **64,8%** |
| **TRANSFERENCIAS** | **33.363.832** | **32.279.181** | **70,5%** | **2.388.916** | **16.393.435** | **50,8%** | **16.133.104** | **50,0%** |
| CORRIENTES** | 32.839.014 | 30.754.363 | 67,1% | 2.388.916 | 16.269.225 | 52,9% | 16.008.895 | 52,1% |
| DE CAPITAL | 524.818 | 1.524.818 | 3,3% | 0 | 124.210 | 8,1% | 124.210 | 8,1% |
| **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS** | 458.831 | 562.789 | 1,2% | 0 | 513.203 | 91,2% | 513.203 | 91,2% |
| **GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA** | 219.599 | 219.669 | 0,5% | 0 | 476 | 0,2% | 471 | 0,2% |
| **SERVICIO DEUDA PUBLICA** | **127** | **127** | **0,0%** | **0** | **0** | **0,0%** | **0** | **0,0%** |
| **INVERSION** | **9.394.995** | **6.212.374** | **13,6%** | **4.588.803** | **1.444.334** | **23,2%** | **621.946** | **10,0%** |
| **PROYECTOS MISIONALES MHCP** | **93.994** | **93.994** | **0,2%** | **0** | **28.302** | **30,1%** | **14.491** | **15,4%** |
| **NACIÓN***** | **9.301.002** | **6.118.380** | **13,4%** | **4.588.803** | **1.416.033** | **23,1%** | **607.454** | **9,9%** |
| - TRANSPORTE MASIVO | 768.712 | 768.712 | 1,7% | 0 | 658.115 | 85,6% | 252.246 | 32,8% |
| - ESTRATEGICOS | 8.532.290 | 5.349.668 | 11,7% | 4.588.803 | 757.917 | 14,2% | 355.208 | 6,6% |
| **TOTAL** | **49.976.648** | **45.816.807** | **100,0%** | **13.337.247** | **18.487.057** | **40,3%** | **17.383.032** | **37,9%** |

*Gastos de Personal – Nación: Hace referencia al rubro “Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN”, el cual incluye los recursos previstos para financiar el valor del incremento salarial a decretar por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2023.

** 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 $13.337.247 millones, de los cuales $8.748.444 millones son rubros de Funcionamiento (corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otras transferencias Distribución previo Concepto DGPPN) y $ 4.588.803 millones son de Inversión (correspondiente 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 Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# PROYECTOS MISIONALES MHCP

Cifras en millones

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá | 15.384 | 15.384 | 16,4% | 0 | 9.731 | 63,3% | 4.149 | 27,0% |
| Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional | 12.300 | 12.300 | 13,1% | 0 | 1.626 | 13,2% | 1.129 | 9,2% |
| 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 | 9,6% | 0 | 7.779 | 86,4% | 3.684 | 40,9% |
| Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá | 15.565 | 15.565 | 16,6% | 0 | 389 | 2,5% | 195 | 1,3% |
| 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 | 1.376 | 1.376 | 1,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional | 1.496 | 1.496 | 1,6% | 0 | 131 | 8,8% | 131 | 8,8% |
| Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá | 29.269 | 29.269 | 31,1% | 0 | 8.260 | 28,2% | 4.954 | 16,9% |
| Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá | 8.475 | 8.475 | 9,0% | 0 | 91 | 1,1% | 91 | 1,1% |
| Fortalecimiento de la gestion institucional con procesos de conocimiento, innovacion y open government nacional | 408 | 408 | 0,4% | 0 | 165 | 40,5% | 90 | 22,1% |
| Fortalecimiento de la Gestion documental Ministerio de Hacienda | 201 | 201 | 0,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional | 520 | 520 | 0,6% | 0 | 129 | 24,8% | 69 | 13,2% |
| **PROYECTOS MISIONALES MHCP** | **93.994** | **93.994** | **100,0%** | **0** | **28.302** | **30,1%** | **14.491** | **15,4%** |

**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 Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO

Cifras en millones

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha | 84.166 | 84.166 | 10,9% | 0 | 84.166 | 100,0% | 84.166 | 100,0% |
| Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá | 155.627 | 155.627 | 20,2% | 0 | 121.646 | 78,2% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva | 39.768 | 39.768 | 5,2% | 0 | 39.768 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán | 24.041 | 24.041 | 3,1% | 0 | 24.041 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería | 2.217 | 2.217 | 0,3% | 0 | 2.217 | 100,0% | 1.950 | 88,0% |
| Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo | 17.240 | 17.240 | 2,2% | 0 | 17.240 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar | 29.647 | 29.647 | 3,9% | 0 | 29.647 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia | 18.458 | 18.458 | 2,4% | 0 | 18.458 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta | 36.242 | 36.242 | 4,7% | 0 | 36.242 | 100,0% | 34.271 | 94,6% |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí | 10.414 | 10.414 | 1% | 0 | 10.414 | 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 | 350.892 | 350.892 | 46% | 0 | 274.276 | 78,2% | 131.859 | 37,6% |
| **TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO** | **768.712** | **768.712** | **100,0%** | **0** | **658.115** | **85,6%** | **252.246** | **32,8%** |

**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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Cifras en millones

| PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional* | 7.771.425 | 4.588.803 | 85,8% | 4.588.803 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional | 477.691 | 477.691 | 8,9% | 0 | 474.744 | 99,4% | 244.389 | 51,2% |
| Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional | 269.510 | 269.510 | 5,0% | 0 | 269.510 | 100,0% | 104.457 | 38,8% |
| Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional | 13.664 | 13.664 | 0,3% | 0 | 13.664 | 100,0% | 6.362 | 46,6% |
| **Proyectos Estratégicos** | **8.532.290** | **5.349.668** | **100%** | **4.588.803** | **757.917** | **14,2%** | **355.208** | **6,6%** |

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

**Notas:**

1. Se presentan recursos bloqueados por $4.588.803 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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Cifras en millones

| FUNCIONAMIENTO MHCP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | APROPIACIÓN BLOQUEADA | % PART. | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | | Valor | % | Valor | % |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **6.458.902** | **6.458.902** | **6.359.528** | **98,7%** | **60.439** | **0,9%** | **59.993** | **0,9%** |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 6.426.014 | 6.421.161 | 6.357.356 | 98,1% | 40.805 | 0,6% | 40.385 | 0,6% |
| NACIÓN* (A-01-01-04) | 6.357.356 | 6.357.356 | 6.357.356 | 97% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| NACIÓN* (A-01-02-04) | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP) | 68.658 | 63.805 | 0 | 1,0% | 40.805 | 64,0% | 40.385 | 63,3% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 6.062 | 10.915 | 0 | 0,2% | 6.871 | 63,0% | 6.862 | 62,9% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 24.654 | 24.654 | 0 | 0,4% | 12.762 | 51,8% | 12.745 | 51,7% |
| **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | 80.362 | 83.766 | 0 | 1,3% | 75.170 | 89,7% | 54.316 | 64,8% |
| **TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES** | **6.539.264** | **6.542.668** | **6.359.528** | **100,0%** | **135.609** | **2,1%** | **114.309** | **1,7%** |

*Contempla la asignación de recursos del rubro “OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN”, correspondientes a la financiación del valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2023.

**Notas**

1. Se presentan recursos bloqueados en el rubro “Otros Gastos de Personal – Distribución Previo Concepto DGPPN”

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 Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

# TRANSFERENCIAS

| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| **Transferencias** | **32.279.181** | **100,0%** | **2.388.916** | **16.393.435** | **50,8%** | **16.133.104** | **50,0%** |
| Corrientes | 30.754.363 | 95,3% | 2.388.916 | 16.269.225 | 52,9% | 16.008.895 | 52,1% |
| De Capital | 1.524.818 | 4,7% | 0 | 124.210 | 8,1% | 124.210 | 8,1% |
| **Rubros de mayor impacto en Transferencias** | | | | | | | |
| SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios) | 8.540.573 | 27,8% | 0 | 5.031.535 | 58,9% | 5.009.714 | 58,7% |
| Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN* | 2.453.437 | 8,0% | 2.386.916 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Participación del IVA para los Departamentos | 296.353 | 1,0% | 0 | 296.353 | 100,0% | 133.359 | 45,0% |
| Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones) | 92.693 | 0,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones) | 133.326 | 0,4% | 0 | 25.350 | 19,0% | 15.797 | 11,8% |
| Fondo de compensación interministerial | 52.381 | 0,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo 255 Ley 1753 de 2015 | 100.320 | 0,3% | 0 | 64.557 | 64,4% | 64.557 | 64,4% |
| Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972) | 109.104 | 0,4% | 0 | 77.805 | 71,3% | 77.805 | 71,3% |
| Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995 | 43.349 | 0,1% | 0 | 36.443 | 84,1% | 36.443 | 84,1% |
| Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC | 18.356.378 | 59,7% | 0 | 10.262.834 | 55,9% | 10.262.834 | 55,9% |
| A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86 | 32.631 | 0,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Sentencias y conciliaciones | 5.178 | 0,0% | 2.000 | 69 | 1,3% | 67 | 1,3% |
| Transferencia a Coljuegos | 30.131 | 0,1% | 0 | 17.765 | 59,0% | 17.765 | 59,0% |
| Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015 | 383.555 | 1,2% | 0 | 370.311 | 96,5% | 370.311 | 96,5% |
| Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas *** | 124.954 | 0,4% | 0 | 86.204 | 69,0% | 20.244 | 16,2% |
| **Total Transferencias Corrientes** | **30.754.363** | **100%** | **2.388.916** | **16.269.225** | **52,9%** | **16.008.895** | **52,1%** |
| Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero | 324.818 | 21,3% | 0 | 124.210 | 38,2% | 124.210 | 38,2% |
| Capitalización de Entidades Públicas | 200.000 | 13,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **Total Transferencias de Capital** | **1.524.818** | **34%** | **0** | **124.210** | **8,1%** | **124.210** | **8,1%** |

* 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.

**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 $2.388.916 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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de Agosto de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Hacienda