Hacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	43.217.450	36.846.092	88,4%	906.730	35.521.107	96,4%	32.976.884	89,5%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21.806	21.806	0,1%	0	21.805	100,0%	21.805	100,0%
INVERSIÓN	9.726.065	4.830.928	11,6%	2.819.435	1.709.462	35,4%	1.103.460	22,8%
TOTAL SECTOR HACIENDA	**52.965.321**	**41.698.826**	**100,0%**	**3.726.164**	**37.252.374**	**89,3%**	**34.102.149**	**81,8%**

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $3.726.164 millones, de los cuales el 24,3% corresponden a gastos de Funcionamiento ($906.729 millones) y 75,7% a gastos de Inversión ($2.819.434 millones).

De los recursos bloqueados, el 99,4% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $3.703.941 millones, de los cuales $884.506 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y $2.819.435 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 diciembre de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

DISTRIBUCIONES SECTOR HACIENDA

- **Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por $1.202.169 millones así:**

Cifras en millones

DISTRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE		
ENTIDAD	**RESOLUCIÓN**	**VALOR**
CONGRESO DE LA REPUBLICA	RES. 3175 DEL 06 DICIEMBRE 2023	$ 8.400
CIDH (INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)	RES. 3156 DEL 06 DICIEMBRE 2023	$ 250
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD	RES. 3157 DEL 06 DICIEMBRE 2023	$ 469.047
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	RES. 3202 DEL 11 DICIEMBRE 2023	$ 700.000
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	RES. 3242 DEL 15 DICIEMBRE 2023	$ 4.241
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	RES. 3243 DEL 15 DICIEMBRE 2023	$ 231
CONGRESO DE LA REPUBLICA	RES. 3290 DEL 19 DICIEMBRE 2023	$ 13.580
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE	RES. 3335 DEL 20 DICIEMBRE 2023	$ 1.489
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE	RES. 3395 DEL 22 DICIEMBRE 2023	$ 4.531
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	RES. 3435 DEL 27 DICIEMBRE 2023	$ 400
TOTAL FUNCIONAMIENTO		**$ 1.202.169**

- **Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por $405.132 millones así:**

DISTRIBUCIONES INVERSION DICIEMBRE		
MININTERIOR	RES. 3174 DEL 06 DICIEMBRE 2023	$ 12.000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (METRO DE BOGOTA)	RES. 3472 DEL 29 DICIEMBRE 2023	$ 29.774
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	RES. 3479 DEL 29 DICIEMBRE 2023	$ 363.357
TOTAL INVERSIÓN		**$ 405.132**

TOTAL DISTRIBUCIONES	**$ 1.607.300**

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de diciembre 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	38.258.478	91,7%	3.703.941	34.034.601	89,0%	31.103.364	81,3%
2	DIAN	2.131.487	2.540.416	6,1%	3.248	2.385.247	93,9%	2.178.488	85,8%
3	SUPERFINANCIERA	321.662	333.474	0,8%	18.164	291.320	87,4%	290.785	87,2%
4	UGPP	243.709	254.461	0,6%	0	249.588	98,1%	245.065	96,3%
5	CONTADURIA	26.381	26.381	0,1%	355	23.984	90,9%	21.016	79,7%
6	SUPERSOLIDARIA	64.726	65.533	0,2%	457	53.528	81,7%	53.079	81,0%
7	ITRC	22.593	24.243	0,1%	0	23.636	97,5%	23.550	97,1%
8	UIAF	24.582	32.995	0,1%	0	32.394	98,2%	28.735	87,1%
9	URF	6.520	6.650	0,0%	0	6.502	97,8%	6.494	97,7%
10	FONDO ADAPTACION	147.013	156.194	0,4%	0	151.573	97,0%	151.573	97,0%
	TOTAL SECTOR	**52.965.321**	**41.698.826**	**100,0%**	**3.726.164**	**37.252.374**	**89,3%**	**34.102.149**	**81,8%**

*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 ($3.703.941 millones); DIAN ($3.248 millones); SFC ($18.164 millones);CGN ($355 millones) y Supersolidaria ($457 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 diciembre 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	33.765.628	91,6%	884.506	32.641.915	96,7%	30.270.914	89,7%
2	DIAN	2.019.287	2.428.216	6,6%	3.248	2.280.606	93,9%	2.112.871	87,0%
3	SUPERFINANCIERA	285.489	297.301	0,8%	18.164	256.988	86,4%	256.988	86,4%
4	UGPP	215.810	226.562	0,6%	0	221.928	98,0%	218.412	96,4%
5	ITRC	20.804	22.454	0,1%	0	22.036	98,1%	22.005	98,0%
6	SUPERSOLIDARIA	19.963	20.770	0,1%	457	18.743	90,2%	18.691	90,0%
7	CONTADURIA	16.319	16.319	0,0%	355	15.392	94,3%	13.535	82,9%
8	UIAF	19.514	20.793	0,1%	0	20.219	97,2%	20.195	97,1%
9	URF	6.520	6.650	0,0%	0	6.502	97,8%	6.494	97,7%
10	FONDO ADAPTACION	32.218	41.399	0,1%	0	36.779	88,8%	36.779	88,8%
TOTAL SECTOR		43.217.450	36.846.092	100,0%	906.730	35.521.107	96,4%	32.976.884	89,5%

*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.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($884.506 millones); DIAN ($3.248 millones); SFC ($18.164 millones); CGN ($355 millones) y Supersolidaria ($457 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 diciembre 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	127	100,0%	127	100,0%
2	I.T.R.C.	51	51	0,2%	0	51		51	100,0%
3	SUPERSOLIDARIA	83	83	0,4%	0	82	98,9%	82	98,9%
4	SUPERFINANCIERA	46	46	0,2%	0	46	100,0%	46	100,0%
5	UGPP	19.899	19.899	91,3%	0	19.899	100,0%	19.899	100,0%
6	FONDO ADAPTACION	1.600	1.600	7,3%	0	1.600	100,0%	1.600	100,0%
TOTAL SECTOR		**21.806**	**21.806**	**100,0%**	**0**	**21.805**	**100,0%**	**21.805**	**100,0%**

*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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de diciembre 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	4.492.724	93,0%	2.819.435	1.392.559	31,0%	832.323	18,5%
2	DIAN	112.200	112.200	2,3%	0	104.641	93,3%	65.617	58,5%
3	SUPERFINANCIERA	36.127	36.127	0,7%	0	34.287	94,9%	33.752	93,4%
4	CONTADURIA	10.062	10.062	0,2%	0	8.592	85,4%	7.481	74,3%
5	SUPERSOLIDARIA	44.680	44.680	0,9%	0	34.703	77,7%	34.306	76,8%
6	UGPP	8.000	8.000	0,2%	0	7.761	97,0%	6.753	84,4%
7	ITRC	1.738	1.738	0,0%	0	1.550	89,2%	1.493	85,9%
8	UIAF	5.068	12.202	0,3%	0	12.175	99,8%	8.540	70,0%
9	FONDO ADAPTACION	113.194	113.194	2,3%	0	113.194	100,0%	113.194	100,0%
	TOTAL SECTOR	**9.726.065**	**4.830.928**	**100,0%**	**2.819.435**	**1.709.462**	**35,4%**	**1.103.460**	**22,8%**

*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 ($2.819.435 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 diciembre de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

CONSOLIDADO EJECUCIÓN MHCP

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	**40.581.526**	**33.765.628**	**88,3%**	**884.506**	**32.641.915**	**96,7%**	**30.270.914**	**89,7%**
GASTOS DE PERSONAL	**6.458.902**	**831.737**	**2,2%**	**728.974**	**99.280**	**11,9%**	**99.280**	**11,9%**
NACIÓN*	6.359.528	728.974	1,9%	728.974	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	99.374	102.763	0,3%	0	99.280	96,6%	99.280	96,6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**80.362**	**83.766**	**0,2%**	0	**80.740**	96,4%	**71.787**	**85,7%**
TRANSFERENCIAS	**33.363.832**	**32.066.922**	**83,8%**	**155.532**	**31.680.356**	**98,8%**	**29.318.309**	**91,4%**
CORRIENTES**	32.839.014	30.542.104	79,8%	155.532	30.264.969	99,1%	28.060.650	91,9%
DE CAPITAL	524.818	1.524.818	4,0%	0	1.415.387	92,8%	1.257.659	82,5%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	458.831	562.789	1,5%	0	561.156	99,7%	561.156	99,7%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	219.599	220.413	0,6%	0	220.383	100,0%	220.383	100,0%
SERVICIO DEUDA PUBLICA	**127**	**127**	**0,0%**	**0**	**127**	**100,0%**	**127**	**100,0%**
INVERSION	**9.394.995**	**4.492.724**	**11,7%**	**2.819.435**	**1.392.559**	**31,0%**	**832.323**	**18,5%**
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**93.994**	**93.994**	**0,2%**	**0**	**58.314**	**62,0%**	**25.675**	**27,3%**
NACIÓN* **	**9.301.002**	**4.398.730**	**11,5%**	**2.819.435**	**1.334.246**	**30,3%**	**806.649**	**18,3%**
- TRANSPORTE MASIVO	768.712	818.430	2,1%	0	725.124	88,6%	289.242	35,3%
- ESTRATEGICOS	8.532.290	3.580.300	9,4%	2.819.435	609.121	17,0%	517.407	14,5%
TOTAL	**49.976.648**	**38.258.478**	**100,0%**	**3.703.941**	**34.034.601**	**89,0%**	**31.103.364**	**81,3%**

*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 para la transferencia “Otras transferencias - Distribución previo concepto DGPPN”, orientados a atender las contingencias que se presentan durante la vigencia en las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento.

*** 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 **$3.703.941** millones, de los cuales **$884.506** 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 **$2.819.435** 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 diciembre 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	12.704	82,6%	7.938	51,6%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.300	12.300	13,1%	0	1.913	15,6%	1.718	14,0%
Implementación 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	7.539	83,8%	6.773	75,3%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	15.565	15.565	16,6%	0	352	2,3%	315	2,0%
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional	1.376	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	432	28,9%	432	28,9%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	29.269	29.269	31,1%	0	26.323	89,9%	8.147	27,8%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	8.475	8.475	9,0%	0	8.474	100,0%	91	1,1%
Fortalecimiento de la gestion institucional con procesos de conocimiento, innovacion y open government nacional	408	408	0,4%	0	308	75,4%	141	34,6%
Fortalecimiento de la Gestion documental Ministerio de Hacienda	201	201	0,2%	0	143	71,2%	12	5,9%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	520	520	0,6%	0	127	24,3%	108	20,8%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**93.994**	**93.994**	**100,0%**	**0**	**58.314**	**62,0%**	**25.675**	**27,3%**

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 31 de diciembre 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	10,3%	0	84.166	100,0%	84.166	100,0%
Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá	155.627	175.571	21,5%	0	172.838	98,4%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	39.768	39.768	4,9%	0	4.252	10,7%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	24.041	24.041	2,9%	0	14.346	59,7%	14.346	59,7%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	2.217	2.217	0,3%	0	1.950	88,0%	1.950	88,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	17.240	17.240	2,1%	0	1.412	8,2%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	29.647	29.647	3,6%	0	29.647	100,0%	18.158	61,2%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	18.458	18.458	2,3%	0	4.491	24,3%	4.491	24,3%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	36.242	36.242	4,4%	0	36.242	100,0%	34.271	94,6%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	10.414	10.414	1%	0	0	0,0%	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	380.666	47%	0	375.779	98,7%	131.859	34,6%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	**768.712**	**818.430**	**100,0%**	**0**	**725.124**	**88,6%**	**289.242**	**35,3%**

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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de diciembre 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	2.819.435	78,7%	2.819.435	0	0,0%	0	0,0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	477.691	477.691	13,3%	0	474.744	99,4%	383.030	80,2%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional	269.510	269.510	7,5%	0	121.710	45,2%	121.710	45,2%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	13.664	13.664	0,4%	0	12.667	92,7%	12.667	92,7%
Proyectos Estratégicos	**8.532.290**	**3.580.300**	**100%**	**2.819.435**	**609.121**	**17,0%**	**517.407**	**14,5%**

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

Notas:

1. Se presentan recursos bloqueados por $2.819.435 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 diciembre 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**	**831.737**	**728.974**	**90,9%**	**99.280**	**11,9%**	**99.280**	**11,9%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6.426.014	793.605	726.802	86,7%	64.951	8,2%	64.951	8,2%
NACIÓN* (A-01-01-04)	6.357.356	726.802	726.802	79%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	2.172	2.172	2.172	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	68.658	66.803	0	7,3%	64.951	97,2%	64.951	97,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.062	11.306	0	1,2%	10.661	94,3%	10.661	94,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	24.654	24.654	0	2,7%	23.668	96,0%	23.668	96,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.362	83.766	0	9,1%	80.740	96,4%	71.787	85,7%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	**6.539.264**	**915.503**	**728.974**	**100,0%**	**180.020**	**19,7%**	**171.066**	**18,7%**

*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 diciembre de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

TRANSFERENCIAS

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	**32.066.922**	**100,0%**	**155.532**	**31.680.356**	**98,8%**	**29.318.309**	**91,4%**
Corrientes	30.542.104	95,2%	155.532	30.264.969	99,1%	28.060.650	91,9%
De Capital	1.524.818	4,8%	0	1.415.387	92,8%	1.257.659	82,5%
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)	8.540.782	28,0%	0	8.540.782	100,0%	6.698.942	78,4%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	154.054	0,5%	154.054	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	296.353	1,0%	0	296.353	100,0%	222.265	75,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	92.693	0,3%	0	92.693	100,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	133.326	0,4%	0	132.465	99,4%	24.489	18,4%
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	82.580	0,3%	0	81.090	98,2%	76.860	93,1%
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972)	218.313	0,7%	0	218.313	100,0%	140.604	64,4%
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995	78.549	0,3%	0	76.366	97,2%	76.159	97,0%
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC	20.356.378	66,7%	0	20.310.109	99,8%	20.310.109	99,8%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	0	0,0%	0	0	#¡DIV/0!	0	0%
Sentencias y conciliaciones	1.978	0,0%	1.478	242	12,3%	242	12,3%
Transferencia a Coljuegos	30.131	0,1%	0	30.128	100,0%	30.128	100,0%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	370.311	1,2%	0	370.311	100,0%	370.311	100,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas ***	134.275	0,4%	0	116.117	86,5%	110.540	82,3%
Total Transferencias Corrientes	**30.542.104**	**100%**	**155.532**	**30.264.969**	**99,1%**	**28.060.650**	**91,9%**
Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	324.818	61,9%	0	253.287	78,0%	187.659	57,8%
Capitalización de Entidades Públicas	200.000	38,1%	0	162.100	81,0%	70.000	35,0%
Total Transferencias de Capital	**524.818**	**100%**	**0**	**415.387**	**79,1%**	**257.659**	**49,1%**

* 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 $76.000 millones y el porcentaje de participación menor a 0,45%

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por $155.532 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 diciembre de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Hacienda