MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Diciembre 2022

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Consolidado Sector Hacienda

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE DICIEMBRE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	21,710,555	15,649,289	85.4%	445,102	14,989,469	95.8%	13,095,452	83.7%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	64,659	64,659	0.4%	0	64,659	100.0%	64,659	100.0%
INVERSIÓN	4,170,435	2,613,561	14.3%	234,845	2,167,371	82.9%	1,029,387	39.4%
TOTAL SECTOR HACIENDA	**25,945,649**	**18,327,509**	**100.0%**	**679,948**	**17,221,499**	**94.0%**	**14,189,499**	**77.4%**

- **Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por $1.448.546 millones así:**

DISTRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE		
ENTIDAD	***RESOLUCIÓN***	***VALOR***
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Resolucion 3259 del 02 de diciembre de 2022	$ 1,250,000,000,000
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Resolucion 3320 del 12 de diciembre de 2022	$ 4,495,214,643
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Resolucion 3321 del 12 de diciembre de 2022	$ 40,290,468,248
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Resolucion 3369 del 16 de diciembre de 2022	$ 145,760,282,559
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Resolucion 3371 del 16 de diciembre de 2022	$ 8,000,000,000

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $679.948. millones, de los cuales el 85.4% corresponden a gastos de Funcionamiento ($445.102 millones) y 14.3% a gastos de Inversión ($234.845 millones).
De los recursos bloqueados, el 85.4% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $679.948 millones, de los cuales $445.102 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y $234.845 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 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	15,021,348	82.0%	678,324	14,005,608	93.2%	11,675,509	77.7%
2	DIAN	1,882,768	2,013,312	11.0%	5	1,970,420	97.9%	1,860,416	92.4%
3	SUPERFINANCIERA	289,647	289,647	1.6%	155	259,449	89.6%	258,764	89.3%
4	UGPP	216,534	220,734	1.2%	0	218,925	99.2%	215,246	97.5%
5	CONTADURIA	25,528	25,598	0.1%	336	23,287	91.0%	21,507	84.0%
6	SUPERSOLIDARIA	68,369	68,369	0.4%	1,128	63,609	93.0%	61,842	90.5%
7	ITRC	22,118	22,428	0.1%	0	21,664	96.6%	21,348	95.2%
8	UIAF	15,480	22,718	0.1%	0	19,484	85.8%	19,234	84.7%
9	URF	6,088	6,228	0.0%	0	6,095	97.9%	6,088	97.7%
10	FONDO ADAPTACION	636,678	637,128	3.5%	0	632,959	99.3%	49,546	7.8%
	TOTAL SECTOR	**25,945,649**	**18,327,509**	**100.0%**	**679,948**	**17,221,499**	**94.0%**	**14,189,499**	**77.4%**

*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. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($678.324 millones); DIAN ($5 millones) SFC ($155 millones); CGN ($336 millones) y la Supersolidaria ($1.128 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.

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	13,251,964	84.7%	443,478	12,668,411	95.6%	10,849,314	81.9%
2	DIAN	1,737,495	1,826,039	11.7%	5	1,789,178	98.0%	1,718,867	94.1%
3	SUPERFINANCIERA	258,484	258,484	1.7%	155	229,917	88.9%	229,231	88.7%
4	UGPP	199,420	203,620	1.3%	0	201,838	99.1%	199,198	97.8%
5	ITRC	20,417	20,727	0.1%	0	20,223	97.6%	20,101	97.0%
6	SUPERSOLIDARIA	18,071	18,071	0.1%	1,128	16,453	91.0%	16,341	90.4%
7	CONTADURIA	15,328	15,398	0.1%	336	14,175	92.1%	13,953	90.6%
8	UIAF	10,480	17,718	0.1%	0	15,011	84.7%	14,970	84.5%
9	URF	6,088	6,228	0.0%	0	6,095	97.9%	6,088	97.7%
10	FONDO ADAPTACION	30,590	31,040	0.2%	0	28,169	90.7%	27,390	88.2%
TOTAL SECTOR		**21,710,555**	**15,649,289**	**100.0%**	**445,102**	**14,989,469**	**95.8%**	**13,095,452**	**83.7%**

*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 ($443.478 millones); DIAN ($5 millones); SFC ($155 millones); Supersolidaria ($1.128 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 Diciembre de 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	55,362	100.0%	55,362	100.0%
2	SUPERFINANCIERA	45	45	0.1%	0	45	100.0%	45	100.0%
3	UGPP	9,225	9,225	14.3%	0	9,225	100.0%	9,225	100.0%
4	ITRC	19	19	0.0%	0	19	100.0%	19	100.0%
5	SUPERSOLIDARIA	9	9	0.0%	0	9	100.0%	9	100.0%
TOTAL SECTOR		**64,659**	**64,659**	**100.0%**	**0**	**64,659**	**100.0%**	**64,659**	**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.

*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.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	1,769,384	67.7%	234,845	1,337,198	75.6%	826,195	46.7%
2	DIAN	89,911	131,911	5.0%	0	125,880	95.4%	86,187	65.3%
3	SUPERFINANCIERA	31,118	31,118	1.2%	0	29,488	94.8%	29,488	94.8%
4	CONTADURIA	10,200	10,200	0.4%	0	9,111	89.3%	7,554	74.1%
5	SUPERSOLIDARIA	50,289	50,289	1.9%	0	47,147	93.8%	45,492	90.5%
6	UGPP	7,889	7,889	0.3%	0	7,862	99.7%	6,823	86.5%
7	ITRC	1,681	1,681	0.1%	0	1,422	84.6%	1,228	73.0%
8	UIAF	5,000	5,000	0.2%	0	4,473	89.5%	4,264	85.3%
9	FONDO ADAPTACION	606,088	606,088	23.2%	0	604,790	99.8%	22,155	3.7%
	TOTAL SECTOR	**4,170,435**	**2,613,561**	**100.0%**	**234,845**	**2,167,371**	**82.9%**	**1,029,387**	**39.4%**

*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 ($234.845 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.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Consolidado Ejecución MHCP

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**	**13,251,964**	**88.2%**	**443,478**	**12,668,411**	**95.6%**	**10,849,314**	**81.9%**
GASTOS DE PERSONAL	**1,848,507**	**93,140**	**0.6%**	**0**	**89,586**	**96.2%**	**89,586**	**96.2%**
NACIÓN*	1,758,045	0	0.0%	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
MHCP	90,462	93,140	0.6%	0	89,586	96.2%	89,586	96.2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**53,030**	**61,232**	**0.4%**	0	**59,279**	96.8%	**46,766**	**76.4%**
TRANSFERENCIAS	**16,887,219**	**12,433,560**	**82.8%**	**443,478**	**11,858,618**	**95.4%**	**10,052,035**	**80.8%**
CORRIENTES**	16,498,657	12,052,389	80.2%	443,478	11,477,449	95.2%	9,814,696	81.4%
DE CAPITAL	388,562	381,172	2.5%	0	381,169	100.0%	237,339	62.3%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	392,576	471,623	3.1%	0	468,540	99.3%	468,540	99.3%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	232,850	192,409	1.3%	0	192,387	100.0%	192,387	100.0%
INVERSION	**3,368,258**	**1,769,384**	**11.8%**	**234,845**	**1,337,198**	**75.6%**	**826,195**	**46.7%**
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**108,856**	**108,856**	**0.7%**	**0**	**63,357**	**58.2%**	**33,979**	**31.2%**
NACIÓN***	**3,259,402**	**1,660,529**	**11.1%**	**234,845**	**1,273,841**	**76.7%**	**792,217**	**47.7%**
- TRANSPORTE MASIVO	777,147	821,827	5.5%	0	821,178	99.9%	478,990	58.3%
- ESTRATEGICOS	2,482,256	838,701	5.6%	234,845	452,663	54.0%	313,226	37.3%
TOTAL	**22,782,440**	**15,021,348**	**100.0%**	**678,324**	**14,005,608**	**93.2%**	**11,675,509**	**77.7%**

*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 $678.324 millones, de los cuales $443.478 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 $234.845 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 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Proyectos Misionales MHCP

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	13,213	42.8%	7,440	24.1%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12,598	12,598	11.6%	0	2,359	18.7%	2,137	17.0%
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	8,097	90.0%	7,279	80.9%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	26,937	26,937	24.7%	0	14,784	54.9%	6,156	22.9%
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	1,453	100.0%	1,453	100.0%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	18,437	18,437	16.9%	0	16,556	89.8%	6,916	37.5%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7,220	7,220	6.6%	0	6,294	87.2%	2,167	30.0%
Fortalecimiento de la gestion institucional con procesos de conocimiento, innovacion y open government nacional	363	363	0.3%	0	291	80.1%	152	41.7%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	658	658	0.6%	0	311	47.3%	280	42.5%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**108,856**	**108,856**	**100.0%**	**0**	**63,357**	**58.2%**	**33,979**	**31.2%**

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 Diciembre de 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	3.5%	0	28,357	100.0%	28,357	100.0%
Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá	64,525	73,339	8.9%	0	73,339	100.0%	72,192	98.4%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	35,080	35,080	4.3%	0	35,080	100.0%	0	0.0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	31,701	31,701	3.9%	0	31,701	100.0%	21,372	67.4%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto	17,977	17,977	2.2%	0	17,977	100.0%	6,866	38.2%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	18,097	18,097	2.2%	0	18,097	100.0%	1,045	5.8%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	10,000	10,000	1.2%	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	2.4%	0	19,533	100.0%	10,265	52.6%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	17,963	17,963	2.2%	0	17,963	100.0%	2,462	13.7%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	30,558	30,558	3.7%	0	30,558	100.0%	12,261	40.1%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	8,308	8,308	1.0%	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	2%	0	20,123	100.0%	11,504	57.2%
Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá	470,813	506,680	62%	0	506,030	99.9%	312,665	61.7%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	**777,147**	**821,827**	**100.0%**	**0**	**821,178**	**99.9%**	**478,990**	**58.3%**

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 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	234,845	28.0%	234,845	0	0.0%	0	0.0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	548,254	548,254	65.4%	0	397,061	72.4%	292,678	53.4%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional	46,176	46,176	5.5%	0	46,176	100.0%	13,687	29.6%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	9,426	9,426	1.1%	0	9,426	100.0%	6,862	72.8%
Proyectos Estratégicos	**2,482,256**	**838,701**	**100%**	**234,845**	**452,663**	**54.0%**	**313,226**	**37.3%**

* 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 $234.845 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.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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**	**93,140**	**0**	**60.3%**	**89,586**	**96.2%**	**89,586**	**96.2%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1,819,522	61,369	0	39.8%	58,638	95.5%	58,638	95.5%
NACIÓN* (A-01-01-04)	1,757,071	0	0	0%	0	0.0%	0	0.0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	974	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	62,451	61,369	0	39.8%	58,638	95.5%	58,638	95.5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5,571	10,153	0	6.6%	9,672	95.3%	9,672	95.3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	22,440	21,618	0	14.0%	21,276	98.4%	21,276	98.4%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53,030	61,232	0	39.7%	59,279	96.8%	46,766	76.4%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	**1,901,537**	**154,372**	**0**	**100.0%**	**148,865**	**96.4%**	**136,352**	**88.3%**

*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. No 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 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Transferencias

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	**12,433,560**	**100.0%**	**443,478**	**11,858,618**	**95.4%**	**10,052,035**	**80.8%**
Corrientes	12,052,389	96.9%	443,478	11,477,449	95.2%	9,814,696	81.4%
De Capital	381,172	3.1%	0	381,169	100.0%	237,339	62.3%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME**	0	0.0%	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)	7,486,301	62.1%	0	7,486,301	100.0%	6,038,070	80.7%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	443,478	3.7%	443,478	0	0.0%	0	0.0%
Participación del IVA para los Departamentos	194,866	1.6%	0	194,866	100.0%	146,149	75.0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	106,140	0.9%	0	61,581	58.0%	0	0.0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	126,255	1.0%	0	126,246	100.0%	75,426	59.7%
Fondo de compensación interministerial	2,325	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo 255 Ley 1753 de 2015	72,557	0.6%	0	71,297	98.3%	67,864	93.5%
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972)	125,697	1.0%	0	125,697	100.0%	92,078	73.3%
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995	46,493	0.4%	0	46,405	99.8%	39,759	85.5%
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC	2,500,000	20.7%	0	2,500,000	100.0%	2,500,000	100.0%
Anticipos Financiación Estatal para las campañas electorales (art. 22 ley 1475/2011)	1,336	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	30,900	0.3%	0	0	0.0%	0	0.0%
Sentencias y conciliaciones	17,752	0.1%	0	387	2.2%	387	2.2%
Transferencia a Coljuegos	28,533	0.2%	0	25,578	89.6%	25,578	89.6%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	298,178	2.5%	0	298,178	100.0%	298,178	100.0%
Incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería - Certificado de reembolso tributario - CERT. Artículo 365 de la ley 1819 de 2016.	0	0.0%	0	0	#¡DIV/0!	0	0%
Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF . Art. 21, ley 2155 de 2021	520,000	4.3%	0	506,306	97.4%	506,306	97.4%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas ***	51,578	0.4%	0	34,606	67.1%	24,901	48.3%
Total Transferencias Corrientes	**12,052,389**	**100%**	**443,478**	**11,477,449**	**95.2%**	**9,814,696**	**81.4%**
A la Central de Inversiones CISA S.A. devoluciones por reliquidación de la cartera sismica de Popayán	3	0%	0	0	0.0%	0	0.0%
Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	306,169	80.3%	0	306,169	100.0%	162,339	53.0%
Capitalización de Entidades Públicas	75,000	19.7%	0	75,000	100.0%	75,000	100.0%
Total Transferencias de Capital	**381,172**	**100%**	**0**	**381,169**	**100.0%**	**237,339**	**62.3%**

* 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 $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 $443.478 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 2022
Oficina Asesora de Planeación - OAP

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO