Hacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

MAYO 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 MAYO 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	43,217,450	42,068,148	81.2%	9,590,298	5,411,923	12.9%	4,418,425	10.5%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,806	21,806	0.0%	0	19,703	90.4%	19,703	90.4%
INVERSIÓN	9,726,065	9,726,065	18.8%	7,771,425	1,683,498	17.3%	258,256	2.7%
TOTAL SECTOR HACIENDA	**52,965,321**	**51,816,019**	**100.0%**	**17,361,722**	**7,115,124**	**13.7%**	**4,696,384**	**9.1%**

- **Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por $ 197.737 millones así:**

DISTRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO MAYO		
ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
DIAN	RES. 1117 DEL 10 MAYO 2023	$ 108,172
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	RES. 1159 DEL 16 MAYO 2023	$ 45,676
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	RES. 1293 DEL 24 MAYO 2023	$ 43,889
TOTAL		**$ 197,737**

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por $17,361,722 millones, de los cuales el 55,2% corresponden a gastos de Funcionamiento ($9,590,298 millones) y 44,8% a gastos de Inversión ($7,771,425 millones).

De los recursos bloqueados, el 99,6% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por $17,288,578 millones, de los cuales $9,517,154 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y $7,771,425 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 Mayo 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	48,719,173	94.0%	17,288,578	5,983,179	12.3%	3,880,473	8.0%
2	DIAN	2,131,487	2,239,659	4.3%	32,655	704,796	31.5%	542,715	24.2%
3	SUPERFINANCIERA	321,662	321,662	0.6%	24,087	103,052	32.0%	78,903	24.5%
4	UGPP	243,709	243,709	0.5%	14,697	135,995	55.8%	85,125	34.9%
5	CONTADURIA	26,381	26,381	0.1%	355	10,140	38.4%	6,373	24.2%
6	SUPERSOLIDARIA	64,726	64,726	0.1%	1,350	32,789	50.7%	26,150	40.4%
7	ITRC	22,593	22,593	0.0%	0	9,422	41.7%	6,966	30.8%
8	UIAF	24,582	24,582	0.0%	0	8,549	34.8%	6,805	27.7%
9	URF	6,520	6,520	0.0%	0	2,083	31.9%	1,918	29.4%
10	FONDO ADAPTACION	147,013	147,013	0.3%	0	125,120	85.1%	60,956	41.5%
	TOTAL SECTOR	**52,965,321**	**51,816,019**	**100.0%**	**17,361,722**	**7,115,124**	**13.7%**	**4,696,384**	**9.1%**

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado. 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 ($17,288,578 millones); DIAN ($32,655 millones); SFC ($24,087 millones); UGPP($14,697millones); CGN ($355 millones) y Supersolidaria ($1.350 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 Mayo 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	39,324,051	93.5%	9,517,154	4,544,397	11.6%	3,711,741	9.4%
2	DIAN	2,019,287	2,127,459	5.1%	32,655	632,415	29.7%	532,088	25.0%
3	SUPERFINANCIERA	285,489	285,489	0.7%	24,087	80,602	28.2%	74,318	26.0%
4	UGPP	215,810	215,810	0.5%	14,697	110,662	51.3%	63,989	29.7%
5	ITRC	20,804	20,804	0.0%	0	8,980	43.2%	6,955	33.4%
6	SUPERSOLIDARIA	19,963	19,963	0.0%	1,350	7,304	36.6%	6,276	31.4%
7	CONTADURIA	16,319	16,319	0.0%	355	6,429	39.4%	4,711	28.9%
8	UIAF	19,514	19,514	0.0%	0	7,125	36.5%	6,169	31.6%
9	URF	6,520	6,520	0.0%	0	2,083	31.9%	1,918	29.4%
10	FONDO ADAPTACION	32,218	32,218	0.1%	0	11,926	37.0%	10,260	31.8%
TOTAL SECTOR		**43,217,450**	**42,068,148**	**100.0%**	**9,590,298**	**5,411,923**	**12.9%**	**4,418,425**	**10.5%**

*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 **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($9,517,154 millones); DIAN ($32,655 millones); SFC ($24,087 millones); UGPP ($14,697 millones); Supersolidaria ($1.350 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 Mayo 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 Mayo 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	9,394,995	96.6%	7,771,425	1,438,782	15.3%	168,732	1.8%
2	DIAN	112,200	112,200	1.2%	0	72,381	64.5%	10,627	9.5%
3	SUPERFINANCIERA	36,127	36,127	0.4%	0	22,450	62.1%	4,585	12.7%
4	CONTADURIA	10,062	10,062	0.1%	0	3,711	36.9%	1,663	16.5%
5	SUPERSOLIDARIA	44,680	44,680	0.5%	0	25,484	57.0%	19,874	44.5%
6	UGPP	8,000	8,000	0.1%	0	5,630	70.4%	1,432	17.9%
7	ITRC	1,738	1,738	0.0%	0	442	25.4%	11	0.6%
8	UIAF	5,068	5,068	0.1%	0	1,424	28.1%	636	12.5%
9	FONDO ADAPTACION	113,194	113,194	1.2%	0	113,194	100.0%	50,696	44.8%
	TOTAL SECTOR	**9,726,065**	**9,726,065**	**100.0%**	**7,771,425**	**1,683,498**	**17.3%**	**258,256**	**2.7%**

*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 ($7,771,425 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 Mayo 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**	**39,324,051**	**80.7%**	**9,517,154**	**4,544,397**	**11.6%**	**3,711,741**	**9.4%**
GASTOS DE PERSONAL	**6,458,902**	**6,458,902**	**13.3%**	**6,359,528**	**31,034**	**0.5%**	**30,801**	**0.5%**
NACIÓN*	6,359,528	6,359,528	13.1%	6,359,528	0	0.0%	0	0.0%
MHCP	99,374	99,374	0.2%	0	31,034	31.2%	30,801	31.0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**80,362**	**80,292**	**0.2%**	0	**66,472**	82.8%	**42,699**	**53.2%**
TRANSFERENCIAS	**33,363,832**	**32,002,399**	**65.7%**	**3,157,626**	**3,883,630**	**12.1%**	**3,534,892**	**11.0%**
CORRIENTES**	32,839,014	31,477,581	64.6%	3,157,626	3,821,091	12.1%	3,472,353	11.0%
DE CAPITAL	524,818	524,818	1.1%	0	62,539	11.9%	62,539	11.9%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	458,831	562,789	1.2%	0	562,789	100.0%	102,884	18.3%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	219,599	219,669	0.5%	0	472	0.2%	467	0.2%
SERVICIO DEUDA PUBLICA	**127**	**127**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**
INVERSION	**9,394,995**	**9,394,995**	**19.3%**	**7,771,425**	**1,438,782**	**15.3%**	**168,732**	**1.8%**
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**93,994**	**93,994**	**0.2%**	**0**	**22,749**	**24.2%**	**5,697**	**6.1%**
NACIÓN* **	**9,301,002**	**9,301,002**	**19.1%**	**7,771,425**	**1,416,033**	**15.2%**	**163,035**	**1.8%**
- TRANSPORTE MASIVO	768,712	768,712	1.6%	0	658,115	85.6%	0	0.0%
- ESTRATEGICOS	8,532,290	8,532,290	17.5%	7,771,425	757,917	8.9%	163,035	1.9%
TOTAL	**49,976,648**	**48,719,173**	**100.0%**	**17,288,578**	**5,983,179**	**12.3%**	**3,880,473**	**8.0%**

*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 $17,288,578 millones, de los cuales $9,517,154 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 $7,771,425 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 Mayo 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	9,676	62.9%	1,516	9.9%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12,300	12,300	13.1%	0	1,425	11.6%	586	4.8%
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	4,188	46.5%	1,825	20.3%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	15,565	15,565	16.6%	0	296	1.9%	111	0.7%
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	6,710	22.9%	1,366	4.7%
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	83	20.2%	50	12.1%
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	149	28.7%	22	4.2%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**93,994**	**93,994**	**100.0%**	**0**	**22,749**	**24.2%**	**5,697**	**6.1%**

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 Mayo 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%	0	0.0%
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%	0	0.0%
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%	0	0.0%
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%	0	0.0%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	**768,712**	**768,712**	**100.0%**	**0**	**658,115**	**85.6%**	**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.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 31 de Mayo 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	7,771,425	91.1%	7,771,425	0	0.0%	0	0.0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	477,691	477,691	5.6%	0	474,744	99.4%	122,719	25.7%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional	269,510	269,510	3.2%	0	269,510	100.0%	33,557	12.5%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	13,664	13,664	0.2%	0	13,664	100.0%	6,759	49.5%
Proyectos Estratégicos	**8,532,290**	**8,532,290**	**100%**	**7,771,425**	**757,917**	**8.9%**	**163,035**	**1.9%**

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

Notas:

1. Se presentan recursos bloqueados por $7,771,425 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 Mayo 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**	**98.8%**	**31,034**	**0.5%**	**30,801**	**0.5%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6,426,014	6,426,014	6,357,356	98.3%	21,128	0.3%	20,907	0.3%
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	68,658	0	1.0%	21,128	30.8%	20,907	30.5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6,062	6,062	0	0.1%	3,321	54.8%	3,309	54.6%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	24,654	24,654	0	0.4%	6,585	26.7%	6,585	26.7%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80,362	80,292	0	1.2%	66,472	82.8%	42,699	53.2%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	**6,539,264**	**6,539,194**	**6,359,528**	**100.0%**	**97,506**	**1.5%**	**73,499**	**1.1%**

*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 Mayo 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	**32,002,399**	**100.0%**	**3,157,626**	**3,883,630**	**12.1%**	**3,534,892**	**11.0%**
Corrientes	31,477,581	98.4%	3,157,626	3,821,091	12.1%	3,472,353	11.0%
De Capital	524,818	1.6%	0	62,539	11.9%	62,539	11.9%
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)	8,537,244	27.1%	0	3,346,999	39.2%	3,346,999	39.2%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	3,157,626	10.0%	3,157,626	0	0.0%	0	0.0%
Participación del IVA para los Departamentos	296,353	0.9%	0	296,353	100.0%	44,453	15.0%
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%	8,864	6.6%
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	18,564	18.5%	18,564	18.5%
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972)	109,104	0.3%	0	25,928	23.8%	25,928	23.8%
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995	43,349	0.1%	0	11,461	26.4%	11,461	26.4%
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC	18,356,378	58.3%	0	0	0.0%	0	0.0%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	32,631	0.1%	0	0	0.0%	0	0.0%
Sentencias y conciliaciones	27,317	0.1%	0	11	0.0%	11	0.0%
Transferencia a Coljuegos	30,131	0.1%	0	12,280	40.8%	12,280	40.8%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	383,555	1.2%	0	0	0.0%	0	0.0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas ***	125,174	0.4%	0	84,144	67.2%	3,793	3.0%
Total Transferencias Corrientes	**31,477,581**	**100%**	**3,157,626**	**3,821,091**	**12.1%**	**3,472,353**	**11.0%**
Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	324,818	61.9%	0	62,539	19.3%	62,539	19.3%
Capitalización de Entidades Públicas	200,000	38.1%	0	0	0.0%	0	0.0%
Total Transferencias de Capital	**524,818**	**100%**	**0**	**62,539**	**11.9%**	**62,539**	**11.9%**

* 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 $3,157,626 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 Mayo de 2023
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Hacienda