



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Abril 2020



Ejecución presupuestal Sector Hacienda

1. Sector Hacienda - SH

1.1 Total SH

- Consolidado
- Ejecución por Entidad

1.2 Inversión

- Ejecución por Entidad

1.3 Funcionamiento

- 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



Cifras en millones

EJECUCIÓN SECTOR HACIENDA							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL Abril 2020	APROPIACION VIGENTE Abril 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	13.100.560	39.194.888	90,9%	4.431.101	11,3%	4.058.874	10,4%
INVERSIÓN	4.169.061	3.944.561	9,1%	773.233	19,6%	65.814	1,7%
TOTAL SECTOR HACIENDA	17.269.620	43.139.449	100,0%	5.204.334	12,1%	4.124.687	9,6%

☐ Se efectuaron distribuciones de recursos de **Funcionamiento** por \$1.570.452 millones para:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Presidencia de la República	969 del 3 abril 2020	\$51.370,6
Colombia Compra Eficiente	1041 del 24 de abr 2020	\$10.000,0
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD	1002 del 14 abril 2020	\$410.352,0
MINSALUD - PRESIDENCIA	994 del 08 abril 2020	\$347.000,0
USPEC - INPEC	1030 del 21 abril 2020	\$25.431,3
SECTOR DEFENSA Y POLICIA NACIONAL	1063 del 29 abril 2020	\$346.298,0
MINSALUD	1074 del 04 may 2020	\$380.000,0

☐ Se efectuaron distribuciones de recursos de **Inversión** por \$ 100.000 millones para:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Instituto Nacional de Vías	990 del 07 de abril 2020	\$100.000

☐ El presupuesto del Ministerio de Hacienda se adicionó en 27.361.218 millones teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020 donde declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológico y de conformidad al Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME



Cifras en millones

EJECUCIÓN SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA	14.556.094	40.425.923	93,7%	4.489.677	11,1%	3.645.004	9,0%
2	DIAN	1.723.014	1.723.014	4,0%	485.914	28,2%	355.065	20,6%
3	SUPERFINANCIERA	269.042	269.042	0,6%	69.650	25,9%	49.652	18,5%
4	UGPP	201.123	201.123	0,5%	103.528	51,5%	46.143	22,9%
5	CONTADURIA	23.382	23.382	0,1%	13.460	57,6%	5.813	24,9%
6	SUPERSOLIDARIA	37.985	37.985	0,1%	16.865	44,4%	6.088	16,0%
7	COLJUEGOS	3.700	3.700	0,0%	69	1,9%	0	0,0%
8	ITRC	21.256	21.256	0,0%	7.596	35,7%	5.088	23,9%
9	UIAF	16.093	16.093	0,0%	5.418	33,7%	3.143	19,5%
10	URF	5.801	5.801	0,0%	1.807	31,2%	1.684	29,0%
	SUBTOTAL SECTOR	16.857.490	42.727.319	99,0%	5.193.984	12,2%	4.117.681	9,6%

11	FONDO ADAPTACION	412.130	412.130	1,0%	10.349	2,5%	7.006	1,7%
	TOTAL SECTOR	17.269.620	43.139.449	100,0%	5.204.334	12,1%	4.124.687	9,6%

* Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial y el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado. Así mismo, en los gastos de inversión se establecen los recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional".



Inversión - Ejecución por Entidad

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

S.H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

MHCP

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA	3.567.423	3.342.923	84,7%	672.564	20,1%	50.197	1,5%
2	DIAN	142.073	142.073	3,6%	61.380	43,2%	8.853	6,2%
3	SUPERFINANCIERA	28.186	28.186	0,7%	14.464	51,3%	2.091	7,4%
4	CONTADURIA	9.523	9.523	0,2%	6.641	69,7%	1.766	18,5%
5	SUPERSOLIDARIA	20.845	20.845	0,5%	11.460	55,0%	1.897	9,1%
6	UGPP	6.889	6.889	0,2%	2.791	40,5%	460	6,7%
7	ITRC	2.628	2.628	0,1%	1.303	49,6%	7	0,3%
8	UIAF	5.894	5.894	0,1%	2.332	39,6%	543	9,2%
9	COLJUEGOS	3.700	3.700	0,1%	69	1,9%	0	0,0%
	SUBTOTAL SECTOR	3.787.161	3.562.661	90,3%	773.003	21,7%	65.814	1,8%
10	FONDO ADAPTACION	381.900	381.900	9,7%	229	0,1%	0	0,0%
	TOTAL SECTOR	4.169.061	3.944.561	100,0%	773.233	19,6%	65.814	1,7%

* Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", por 1 billón de pesos, correspondientes a contingencias. Así mismo, dentro de la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.



Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA	10.988.671	37.083.000	94,6%	3.817.113	10,3%	3.594.807	9,7%
2	DIAN	1.580.941	1.580.941	4,0%	424.535	26,9%	346.212	21,9%
3	SUPERFINANCIERA	240.856	240.856	0,6%	55.186	22,9%	47.561	19,7%
4	UGPP	194.235	194.235	0,5%	100.737	51,9%	45.683	23,5%
5	ITRC	18.628	18.628	0,0%	6.292	33,8%	5.081	27,3%
6	SUPERSOLIDARIA	17.140	17.140	0,0%	5.405	31,5%	4.191	24,5%
7	CONTADURIA	13.859	13.859	0,0%	6.819	49,2%	4.047	29,2%
8	UIAF	10.199	10.199	0,0%	3.086	30,3%	2.600	25,5%
9	URF	5.801	5.801	0,0%	1.807	31,2%	1.684	29,0%
SUBTOTAL SECTOR		13.070.330	39.164.658	99,9%	4.420.981	11,3%	4.051.867	10,3%
10	FONDO ADAPTACION	30.230	30.230	0,1%	10.120	33,5%	7.006	23,2%
TOTAL SECTOR		13.100.560	39.194.888	100,0%	4.431.101	11,3%	4.058.874	10,4%

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



Cifras en millones

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	10.988.671	37.083.000	91,7%	3.817.113	10,3%	3.594.807	9,7%
GASTOS DE PERSONAL	1.624.493	1.624.493	4,0%	20.992	1,3%	20.875	1,3%
NACIÓN*	1.549.511	1.549.511	3,8%	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	74.982	74.982	0,2%	20.992	28,0%	20.875	27,8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.084	54.478	0,1%	42.329	77,7%	8.302	15,2%
TRANSFERENCIAS	8.884.140	34.978.068	86,5%	3.435.451	9,8%	3.247.289	9,3%
CORRIENTES	8.660.470	31.504.398	77,9%	2.735.594	8,7%	2.547.433	8,1%
DE CAPITAL	223.670	3.473.670	8,6%	699.856	20,1%	699.856	20,1%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	320.008	320.008	0,8%	317.968	99,4%	317.968	99,4%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	105.947	105.953	0,3%	373	0,4%	373	0,4%
INVERSION	3.567.423	3.342.923	8,3%	672.564	20,1%	50.197	1,5%
Proyectos Misionales MHCP	126.861	126.861	0,3%	39.862	31,4%	15.033	11,8%
NACIÓN**	3.440.562	3.216.062	8,0%	632.702	19,7%	35.164	1,1%
- Transporte Masivo	497.330	497.330	1,2%	486.479	97,8%	0	0,0%
- Estratégicos	2.943.232	2.718.732	6,7%	146.223	5,4%	35.164	1,3%
TOTAL	14.556.094	40.425.923	100,0%	4.489.677	11,1%	3.645.004	9,0%

*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 decretado por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2020.

** Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto “Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional”, por 1 billón de pesos, correspondientes a contingencias. Así mismo, dentro de la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.



Proyectos Misionales MHCP

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP							
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
Fortalecimiento y sostenibilidad de la capacidad institucional y financiera de las entidades territoriales y sus descentralizados, en el contexto de las normas de responsabilidad fiscal. nacional	9.000	9.000	7,1%	7.165	79,6%	1.825	20,3%
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	6.887	6.887	5,4%	2.586	37,6%	792	11,5%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.450	12.450	9,8%	2.010	16,1%	398	3,2%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	50.589	50.589	39,9%	5.372	10,6%	69	0,1%
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	1.266	1.266	1,0%	631	49,8%	361	28,5%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP,nacional	1.369	1.369	1,1%	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios tic en el MHCP, Bogotá•	19.427	19.427	15,3%	4.820	24,8%	935	4,8%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.650	7.650	6,0%	82	1,1%	38	0,5%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	680	680	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento de la gestión con organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional nacional	17.542	17.542	13,8%	17.195	98,0%	10.615	60,5%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	126.861	126.861	100,0%	39.862	31,4%	15.033	11,8%



Proyectos de Transporte Masivo

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE						
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
			Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	26.729	5,4%	26.729	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	25.783	5,2%	25.783	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	24.779	5,0%	23.433	94,6%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto	25.146	5,1%	25.146	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	22.665	4,6%	22.665	100,0%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	22.883	4,6%	22.883	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	38.396	7,7%	38.396	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	16.203	3,3%	16.203	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	39.928	8,0%	39.928	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	40.455	8,1%	40.455	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo para Cartagena	18.925	4%	18.925	100,0%	0	0,0%
Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga	9.505	2%	0	0,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	30.683	6%	30.683	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	155.248	31%	155.248	100,0%	0	0,0%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	497.330	100,0%	486.479	97,8%	0	0,0%



Proyectos Estratégicos

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

MHCP

S.H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL							
PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
			%	Valor	%	Valor	%
1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional	2.714.816	2.490.316	91,6%	0	0,0%	0	0,0%
2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva	205.834	205.834	7,6%	123.641	60,1%	31.215	15,2%
3) Apoyo plan Todos Somos Pazcífico	22.581	22.581	0,8%	22.581	100,0%	3.949	17,5%
Proyectos Estratégicos	2.943.232	2.718.732	100,0%	146.223	5,4%	35.164	1,3%

* Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", por 1 billón de pesos, correspondientes a contingencias. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos..



Gastos de Personal y Gastos Generales

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO MHCP							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	1.624.493	1.624.493	96,8%	20.992	1,3%	20.875	1,3%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.598.551	1.598.551	95,2%	14.771	0,9%	14.653	0,9%
NACIÓN*	1.549.511	1.549.511	92,3%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN*	587	587	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	49.040	49.040	2,9%	14.771	30,1%	14.653	29,9%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.927	6.927	0,4%	1.974	28,5%	1.974	28,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	18.428	18.428	1,1%	4.248	23,0%	4.248	23,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.084	54.478	3,2%	42.329	77,7%	8.302	15,2%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	938	845	0,1%	755	89,3%	93	11,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	53.146	53.633	3,2%	41.574	77,5%	8.209	15,3%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	1.678.577	1.678.971	100,0%	63.321	3,8%	29.177	1,7%

*Recursos para financiar el valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2020.



Transferencias

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS						
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
			Valor	%	Valor	%
Transferencias	34.978.068	100,0%	3.435.451	9,8%	3.247.289	9,3%
Corrientes	31.504.398	90,1%	2.735.594	8,7%	2.547.433	8,1%
De Capital	3.473.670	9,9%	699.856	20,1%	699.856	20,1%
Rubros de mayor impacto en Transferencias						
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME	24.111.219	76,5%	348.276	1,4%	345.496	1,4%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	5.644.585	17,9%	2.159.525	38,3%	2.159.525	38,3%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN	402.916	1,3%	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	181.517	0,6%	176.438	97,2%	176.438	97,2%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	167.660	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	118.092	0,4%	23.300	19,7%	6.252	5,3%
Fondo de compensación interministerial	20.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado	15.391	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015	80.000	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH	16.459	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG	12.268	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de 1993 y 1118 de 1995	1.230	0,0%	11	0,9%	11	0,9%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	74.378	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas	658.684	2,1%	28.044	4,3%	-140.289	-21,3%
Total Transferencias Corrientes	31.504.398	100%	2.735.594	8,7%	2.547.433	8,1%
Capitalización del Fondo Nacional de Garantías - FNG	3.250.000	93,6%	650.000	20,0%	650.000	20,0%
FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación	203.023	5,8%	49.856	24,6%	49.856	24,6%
Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016	20.647	0,6%	0	0,0%	0	0,0%
Total Transferencias de Capital	3.473.670	100%	699.856	20,1%	699.856	20,1%



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda