



**El emprendimiento  
es de todos**

**Minhacienda**



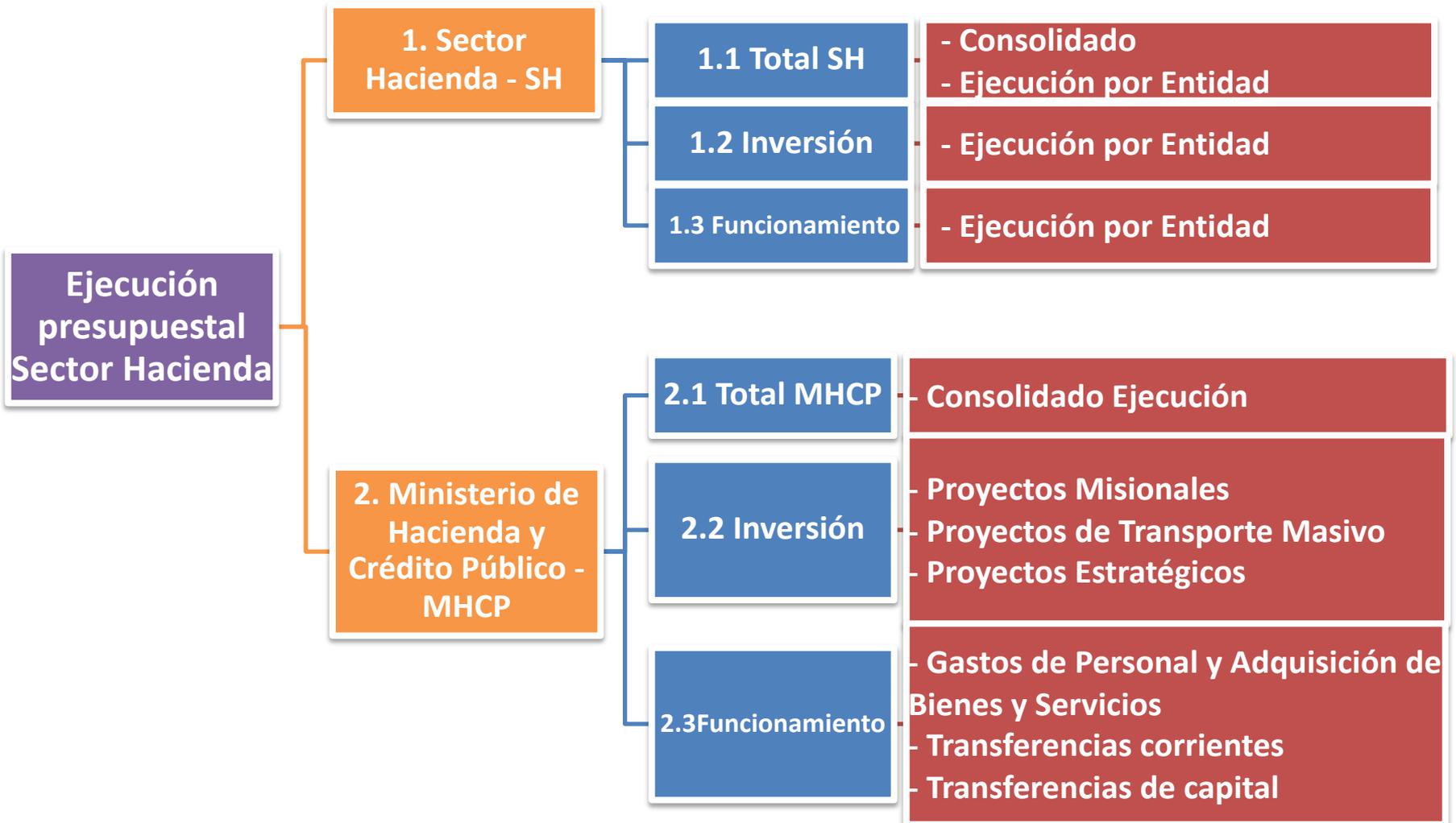
El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# Información de Ejecución Presupuestal

**Sector Hacienda**

**Marzo 2020**





Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL Marzo 2020	APROPIACION VIGENTE Marzo 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	13.100.560	11.921.886	74,7%	2.153.478	18,1%	1.933.366	16,2%
INVERSIÓN	4.169.061	4.044.561	25,3%	764.473	18,9%	48.732	1,2%
<b>TOTAL SECTOR HACIENDA</b>	<b>17.269.620</b>	<b>15.966.447</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.917.951</b>	<b>18,3%</b>	<b>1.982.098</b>	<b>12,4%</b>

❑ Se llevaron a cabo distribuciones de recursos de **Funcionamiento** por valor de \$ 591.450 millones para:

- ✓ Presidencia de la Republica (Res. 794 del 10 de marzo de 2020) \$ 50.000
- ✓ Instituto Nacional de Salud (Res. 793 del 10 de marzo de 2020) \$ 10.500
- ✓ MinComercio, Bancoldex (Res. 861 del 16 de marzo de 2020) \$ 10.000
- ✓ Presidencia de la Republica (Res. 914 del 19 de marzo de 2020) \$ 52.000
- ✓ MinComercio, Bancoldex (Res. 943 del 26 de marzo de 2020) \$ 16.000
- ✓ MinSalud, INS y UNGRD (Res. 942 del 26 de marzo de 2020) \$ 452.950

❑ Se llevaron a cabo distribuciones de recursos de **Inversión** por valor de \$ 124.500 millones para:

- ✓ Instituto Nacional de Salud (Res. 862 del 16 de marzo de 2020) \$ 4.500
- ✓ Ministerio de Trabajo (Res. 950 del 30 de marzo de 2020) \$ 120.000



Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA	14.556.094	13.252.920	83,0%	2.332.625	17,6%	1.640.787	12,4%
2	DIAN	1.723.014	1.723.014	10,8%	387.047	22,5%	253.003	14,7%
3	SUPERFINANCIERA	269.042	269.042	1,7%	56.438	21,0%	35.628	13,2%
4	UGPP	201.123	201.123	1,3%	95.261	47,4%	31.988	15,9%
5	CONTADURIA	23.382	23.382	0,1%	12.738	54,5%	4.002	17,1%
6	SUPERSOLIDARIA	37.985	37.985	0,2%	15.716	41,4%	4.267	11,2%
7	COLJUEGOS	3.700	3.700	0,0%	69	1,9%	0	0,0%
8	ITRC	21.256	21.256	0,1%	5.060	23,8%	3.652	17,2%
9	UIAF	16.093	16.093	0,1%	3.853	23,9%	2.402	14,9%
10	URF	5.801	5.801	0,0%	1.286	22,2%	1.235	21,3%
	<b>SUBTOTAL SECTOR</b>	<b>16.857.490</b>	<b>15.554.317</b>	<b>97,4%</b>	<b>2.910.091</b>	<b>18,7%</b>	<b>1.976.963</b>	<b>12,7%</b>
11	FONDO ADAPTACION	412.130	412.130	2,6%	7.859	1,9%	5.134	1,2%
	<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>17.269.620</b>	<b>15.966.447</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.917.951</b>	<b>18,3%</b>	<b>1.982.098</b>	<b>12,4%</b>

\* 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".



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	3.442.923	85,1%	672.457	19,5%	39.149	1,1%
2	DIAN	142.073	142.073	3,5%	55.547	39,1%	5.308	3,7%
3	SUPERFINANCIERA	28.186	28.186	0,7%	14.015	49,7%	1.430	5,1%
4	CONTADURIA	9.523	9.523	0,2%	6.642	69,8%	1.087	11,4%
5	SUPERSOLIDARIA	20.845	20.845	0,5%	11.319	54,3%	1.154	5,5%
6	UGPP	6.889	6.889	0,2%	2.791	40,5%	151	2,2%
7	ITRC	2.628	2.628	0,1%	197	7,5%	0	0,0%
8	UIAF	5.894	5.894	0,1%	1.437	24,4%	454	7,7%
9	COLJUEGOS	3.700	3.700	0,1%	69	1,9%	0	0,0%
<b>SUBTOTAL SECTOR</b>		<b>3.787.161</b>	<b>3.662.661</b>	<b>90,6%</b>	<b>764.473</b>	<b>20,9%</b>	<b>48.732</b>	<b>1,3%</b>
10	FONDO ADAPTACION	381.900	381.900	9,4%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTAL SECTOR</b>		<b>4.169.061</b>	<b>4.044.561</b>	<b>100,0%</b>	<b>764.473</b>	<b>18,9%</b>	<b>48.732</b>	<b>1,2%</b>

\* 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	9.809.998	82,3%	1.660.168	16,9%	1.601.639	16,3%
2	DIAN	1.580.941	1.580.941	13,3%	331.500	21,0%	247.695	15,7%
3	SUPERFINANCIERA	240.856	240.856	2,0%	42.423	17,6%	34.198	14,2%
4	UGPP	194.235	194.235	1,6%	92.470	47,6%	31.837	16,4%
5	ITRC	18.628	18.628	0,2%	4.863	26,1%	3.652	19,6%
6	SUPERSOLIDARIA	17.140	17.140	0,1%	4.398	25,7%	3.113	18,2%
7	CONTADURIA	13.859	13.859	0,1%	6.096	44,0%	2.915	21,0%
8	UIAF	10.199	10.199	0,1%	2.416	23,7%	1.948	19,1%
9	URF	5.801	5.801	0,0%	1.286	22,2%	1.235	21,3%
<b>SUBTOTAL SECTOR</b>		<b>13.070.330</b>	<b>11.891.656</b>	<b>99,7%</b>	<b>2.145.618</b>	<b>18,0%</b>	<b>1.928.232</b>	<b>16,2%</b>
10	FONDO ADAPTACION	30.230	30.230	0,3%	7.859	26,0%	5.134	17,0%
<b>TOTAL SECTOR</b>		<b>13.100.560</b>	<b>11.921.886</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.153.478</b>	<b>18,1%</b>	<b>1.933.366</b>	<b>16,2%</b>

\* 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	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.988.671</b>	<b>9.809.998</b>	<b>74,0%</b>	<b>1.660.168</b>	<b>16,9%</b>	<b>1.601.639</b>	<b>16,3%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.624.493</b>	<b>1.624.493</b>	<b>12,3%</b>	<b>15.040</b>	<b>0,9%</b>	<b>14.901</b>	<b>0,9%</b>
NACIÓN*	1.549.511	1.549.511	11,7%	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	74.982	74.982	0,6%	15.040	20,1%	14.901	19,9%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>54.084</b>	<b>54.478</b>	<b>0,4%</b>	<b>41.993</b>	<b>77,1%</b>	<b>5.412</b>	<b>9,9%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.884.140</b>	<b>7.705.066</b>	<b>58,1%</b>	<b>1.284.795</b>	<b>16,7%</b>	<b>1.262.986</b>	<b>16,4%</b>
CORRIENTES	8.660.470	7.481.396	56,5%	1.284.795	17,2%	1.262.986	16,9%
DE CAPITAL	223.670	223.670	1,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>320.008</b>	<b>320.008</b>	<b>2,4%</b>	<b>317.968</b>	<b>99,4%</b>	<b>317.968</b>	<b>99,4%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA</b>	<b>105.947</b>	<b>105.953</b>	<b>0,8%</b>	<b>372</b>	<b>0,4%</b>	<b>372</b>	<b>0,4%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>3.567.423</b>	<b>3.442.923</b>	<b>26,0%</b>	<b>672.457</b>	<b>19,5%</b>	<b>39.149</b>	<b>1,1%</b>
<b>Proyectos Misionales MHCP</b>	<b>126.861</b>	<b>126.861</b>	<b>1,0%</b>	<b>38.410</b>	<b>30,3%</b>	<b>13.206</b>	<b>10,4%</b>
<b>NACIÓN**</b>	<b>3.440.562</b>	<b>3.316.062</b>	<b>25,0%</b>	<b>634.047</b>	<b>19,1%</b>	<b>25.943</b>	<b>0,8%</b>
- Transporte Masivo	497.330	497.330	3,8%	487.825	98,1%	0	0,0%
- Estratégicos	2.943.232	2.818.732	21,3%	146.223	5,2%	25.943	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>14.556.094</b>	<b>13.252.920</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.332.625</b>	<b>17,6%</b>	<b>1.640.787</b>	<b>12,4%</b>

\*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.



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%	6.193	68,8%	1.213	13,5%
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	6.887	6.887	5,4%	2.400	34,9%	466	6,8%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.450	12.450	9,8%	1.887	15,2%	231	1,9%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	50.589	50.589	39,9%	5.372	10,6%	43	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%	0	0,0%
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%	4.686	24,1%	658	3,4%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.650	7.650	6,0%	82	1,1%	0	0,0%
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%	17.157	97,8%	10.596	60,4%
<b>PROYECTOS MISIONALES MHCP</b>	<b>126.861</b>	<b>126.861</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.410</b>	<b>30,3%</b>	<b>13.206</b>	<b>10,4%</b>



## 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%	24.779	100,0%	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%
<b>TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO</b>	<b>497.330</b>	<b>100,0%</b>	<b>487.825</b>	<b>98,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>



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	2.590.316	91,9%	0	0,0%	0	0,0%
2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva	205.834	205.834	7,3%	123.641	60,1%	21.994	10,7%
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	2.818.732	100,0%	146.223	5,2%	25.943	0,9%

\* 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	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.624.493</b>	<b>1.624.493</b>	<b>96,8%</b>	<b>15.040</b>	<b>0,9%</b>	<b>14.901</b>	<b>0,9%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.598.551	1.598.551	95,2%	10.765	0,7%	10.634	0,7%
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%	10.765	22,0%	10.634	21,7%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.927	6.927	0,4%	1.494	21,6%	1.486	21,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	18.428	18.428	1,1%	2.781	15,1%	2.781	15,1%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>54.084</b>	<b>54.478</b>	<b>3,2%</b>	<b>41.993</b>	<b>77,1%</b>	<b>5.412</b>	<b>9,9%</b>
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%	41.238	76,9%	5.318	9,9%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES</b>	<b>1.678.577</b>	<b>1.678.971</b>	<b>100,0%</b>	<b>57.033</b>	<b>3,4%</b>	<b>20.313</b>	<b>1,2%</b>

\*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	%
<b>Transferencias</b>	<b>7.705.066</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.284.795</b>	<b>16,7%</b>	<b>1.262.986</b>	<b>16,4%</b>
Corrientes	7.481.396	97,1%	1.284.795	17,2%	1.262.986	16,9%
De Capital	223.670	2,9%	0	0,0%	0	0,0%
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)	5.644.585	75,4%	1.255.190	22,2%	1.253.766	22,2%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN	464.286	6,2%	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	195.899	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	167.660	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	118.092	1,6%	23.300	19,7%	4.682	4,0%
Fondo de compensación interministerial	46.846	0,6%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado	15.391	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015	80.000	1,1%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH</b>	16.459	7,4%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG	12.268	5,5%	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	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	74.378	33,3%	0	0,0%	0	0,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas	644.301	8,6%	6.305	1,0%	4.539	0,7%
<b>Total Transferencias Corrientes</b>	<b>7.481.396</b>	<b>145%</b>	<b>1.284.795</b>	<b>17,2%</b>	<b>1.262.986</b>	<b>16,9%</b>
<b>FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación</b>	203.023	90,8%	0	0,0%	0	0,0%
Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016	20.647	9,2%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total Transferencias de Capital</b>	<b>223.670</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>



**El emprendimiento  
es de todos**

**Minhacienda**