



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

RENDICIÓN DE CUENTAS

JUAN MANUEL RUSSY
SECRETARIO GENERAL



Gestión Administrativa y Financiera



Ejecución Presupuestal

(29 de noviembre de 2022)

**Apropiación
Vigente
2022**

**\$ 16.7
Billones**

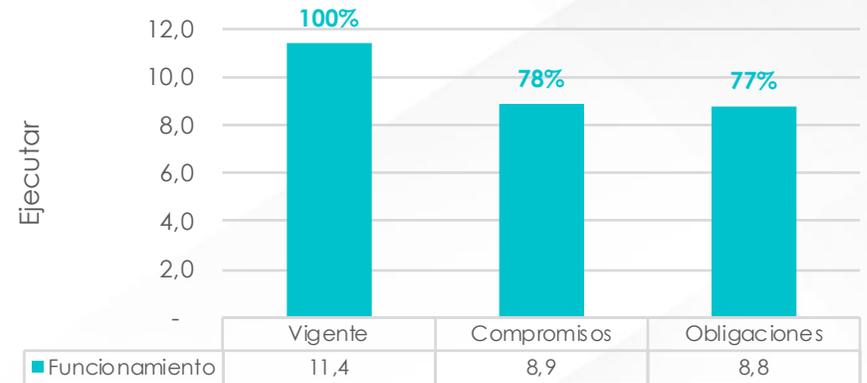
77% PARA EJECUTAR
\$ 12.9 Billones

23% PRIORIZACIÓN, ANÁLISIS,
EVALUACIÓN Y CPTO DGPPN Y
DNP
\$ 3.8 Billones

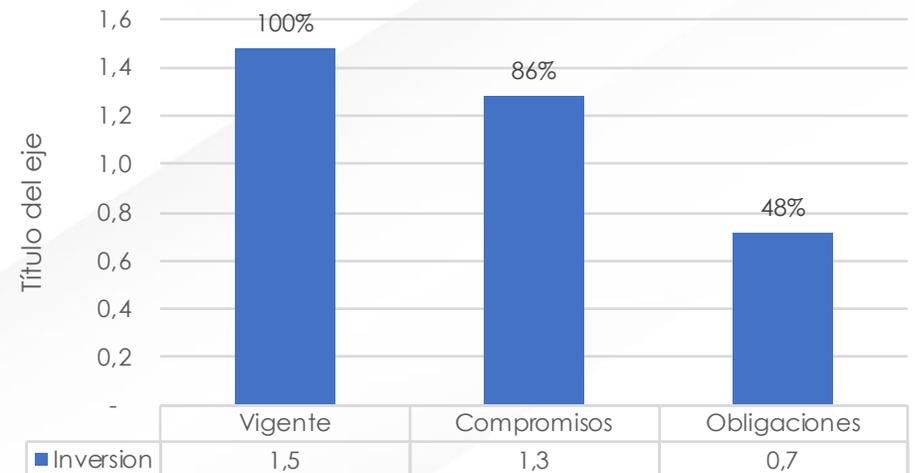
89%
Funcionamiento
\$ 11.4 Billones

11% Inversión
\$ 1.5 Billones

Presupuesto de Funcionamiento 2022



Presupuesto de Inversión 2022



Ejecución Presupuestal

(29 de noviembre de 2022)

Tipo de Gasto	Vigente	% Participación	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones
FUNCIONAMIENTO	11.405.043	88%	8.872.256	78%	8.770.703	77%
Sistema General de Participaciones	7.486.301	58%	5.530.170	74%	5.530.170	74%
Transferencias a Entidades Territoriales diferentes al SGP	1.006.182	8%	615.495	61%	534.893	53%
Fondo de estabilización de precios de los combustibles – FEPC	1.000.000	8%	1.000.000	100%	1.000.000	100%
Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF.	520.000	4%	511.340	98%	507.978	98%
Aportes Organismos Internacionales – FOFI	491.220	4%	491.058	100%	485.717	99%
Nomina	93.733	1%	76.217	81%	75.928	81%
Adquisición de bienes y servicios	61.232	0%	53.448	87%	42.519	69%
Otras Transferencias	746.375	6%	594.529	80%	593.497	80%
INVERSION	1.489.858	12%	1.276.150	86%	714.153	48%
Cofinanciación Implementación Sistemas de Transporte de Pasajeros	777.147	6%	768.838	99%	406.799	52%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva.	548.254	4%	397.061	72%	257.016	47%
Apoyo plan todos somos pazcifico en el litoral pacifico	46.176	0%	46.176	100%	13.687	30%
Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales	30.854	0%	8.632	28%	6.344	21%
Otros proyectos de inversión	87.427	1%	55.444	63%	30.308	35%
TOTAL GENERAL	12.894.901	100%	10.148.406	79%	9.484.855	74%

Ejecución Presupuestal

(29 de noviembre de 2022)

Distribuciones Presupuestales 2022

Rubro Presupuestal	Inicial	Adiciones	Distribuciones	% Distribuido	Saldo
FUNCIONAMIENTO	8.994.568	1.620.375	7.233.143	68%	3.381.800
Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN	7.127.274	-	3.811.182	53%	3.316.093
Otros gastos de personal - distribución previo concepto DGPPN	1.758.045	-	1.742.850	99%	15.195
Fondo de compensación interministerial	49.603	-	47.278	95%	2.325
A universidades para funcionamiento ley 30 de 1992 artículo 86	30.900	-	-	0%	30.900
Sentencias y Conciliaciones	27.746	-	10.458	38%	17.288
Gastos inherentes a la intervención administrativa parágrafo 3, art. 10, decreto 4334 de 2008, art. 1 decreto 1761 de 2009	1.000	-	1.000	100%	-
Fondo de mitigación de emergencias – FOME	-	1.620.375	1.620.375	100%	-
INVERSIÓN	1.878.400	-	1.430.134	76%	448.266
Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional -[Distribución previo concepto DNP]	1.878.400	-	1.430.134	76%	448.266
Total	10.872.968	1.620.375	8.663.277	69%	3.830.066

NOTA: Para la adecuada interpretación del Presupuesto se debe considerar que al MHCP se le asignan apropiaciones de funcionamiento e inversión para ser ejecutadas por el MHCP o para ser distribuidas a otros órganos ejecutores del PGN.

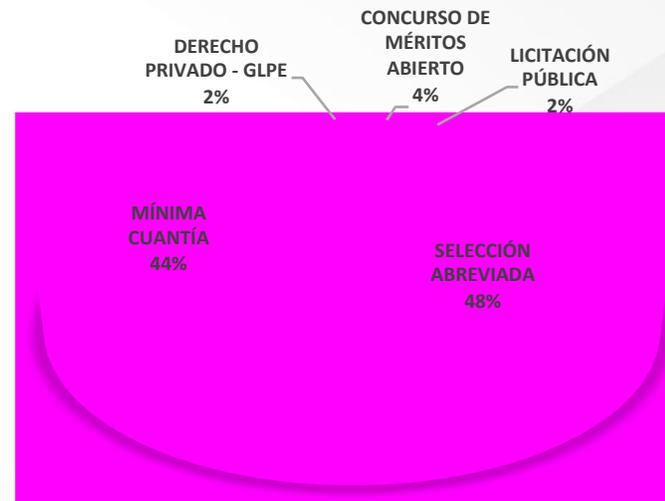
Contratación Pública

GRUPO DE LICITACIONES Y PROCESOS ESPECIALES			
Contratación General suscrita - 01 Enero al 30 de Noviembre 2022			
MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONTRATADO PGN	VALOR CONTRATADO SGR
Concurso De Méritos	2	\$ 1.054.421.440,00	\$ 316.129.000,00
Licitación Pública	1	\$ 5.155.958.226,00	\$ -
Selección Abreviada	23	\$ 15.743.938.546,53	\$ 157.886.380,35
Mínima Cuantía	21	\$ 545.469.502,00	\$ -
Derecho Privado (Servicio de Reciclaje)	1	\$ -	\$ -
Totales	48	\$ 22.499.787.714,53	\$ 474.015.380,35

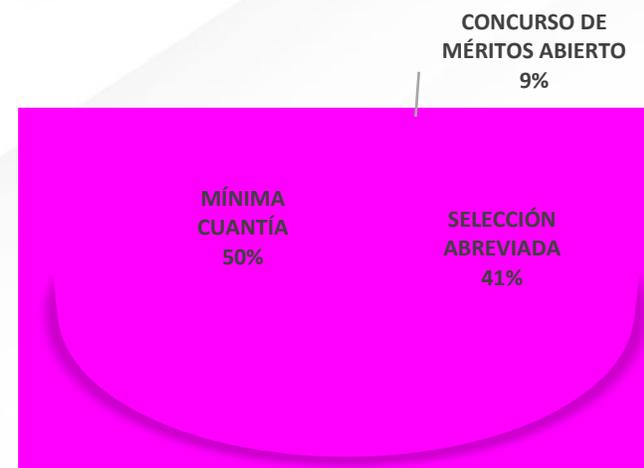
GRUPO DE LICITACIONES Y PROCESOS ESPECIALES			
Contratación suscrita - 01 Agosto al 30 de Noviembre 2022			
MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONTRATADO PGN	VALOR CONTRATADO SGR
Concurso De Méritos	2	\$ 1.054.421.440,00	\$ 316.129.000,00
Selección Abreviada	9	\$ 5.609.451.026,30	\$ -
Mínima Cuantía	11	\$ 286.744.936,00	\$ -
Totales	22	\$ 6.950.617.402,30	\$ 316.129.000,00

Durante la vigencia 2022, se han suscrito contrataciones recurrentes y necesarias para el funcionamiento de la entidad como es el caso de licenciamientos, seguros, mantenimientos de distintos bienes muebles, combustibles, servicio de aseo y cafetería, entre otros. De igual manera contrataciones con cargo a rubros de inversión, como la contratación de la obra del sistema eléctrico del edificio San Agustín y su correspondiente auditoría, Análisis de Riesgos, entre otros.

Contratación suscrita - GLPE 01 Enero a 30 de Noviembre 2022



Contratación suscrita - GLPE 01 Agosto a 30 de Noviembre 2022



GRUPOS DE CONTRATOS

GRUPO DE CONTRATACIÓN DIRECTA						
Contratación General suscrita 01 Enero al 30 de Noviembre 2022						
Tipo de Contrato	CONTRATACION SUSCRITA PGN		CONTRATACION SUSCRITA SGR		CONTRATACION SUSCRITA DEUDA	
	Cantidad	Valor Contratado PGN	Cantidad	Valor Contratado SGR	Cantidad	Valor Contratado DEUDA
Prestación De Servicios	246	\$ 26.185.945.012,00	7	\$ 404.209.183,70	0	\$ -
Arrendamiento	2	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
Comodato	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
Convenios y Contratos interadministrativos	9	\$ 13.558.529.282,90	3	\$ 221.000.000,00	2	\$ 7.765.055.714,00
Compra-venta/Suministro	1	\$ 36.228.350,00	0	\$ -	0	\$ -
Típicos o Innominados	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES	260	\$ 39.780.702.644,90	10	\$ 625.209.183,70	2	\$ 7.765.055.714,00



GRUPO DE CONTRATACIÓN DIRECTA				
Contratación suscrita 01 Agosto al 30 de Noviembre 2022				
Tipo de Contrato	CONTRATACION SUSCRITA PGN		CONTRATACION SUSCRITA SGR	
	Cantidad	Valor Contratado PGN	Cantidad	Valor Contratado SGR
Prestación De Servicios	78	\$ 9.805.443.490,00	3	\$ 43.516.666,00
Arrendamiento	2	\$ -	0	\$ -
Comodato	1	\$ -	0	\$ -
Convenios y Contratos interadministrativos	7	\$ 10.627.734.259,00	0	\$ -
TOTALES	88	\$ 20.433.177.749,00	3	\$ 43.516.666,00



Durante el año 2022, además de la contratación recurrente con cargo a recursos de funcionamiento e inversión bajo la modalidad de contratación Directa, se adelantó la contratación de prestación de servicios del equipo técnico del Comité Autónomo de Regla Fiscal - CARF, de conformidad con lo establecido en la Ley 2155 de 2021 (Art. 61) y Decreto 1737 de 2021; así mismo, la contratación con cargo a servicio a la deuda, de los servicios para la administración de los Títulos de solidaridad-TDS y Títulos de Devolución de Impuestos-TIDIS, en el DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES (DCV) del Banco de la República.

Por otra parte, se han adoptado las medidas necesarias para implementar las directrices del Gobierno Nacional respecto de la contratación de prestación de servicios conforme a la Directiva Presidencia N. 008 de 17 de septiembre de 2022).

Sostenibilidad Ambiental y Social

Energías limpias y renovables

Sistema Fotovoltaico Edificio San Agustín

Con un total de 165 paneles instalados en las terrazas del segundo y séptimo piso del Edificio San Agustín, la producción de **julio a octubre** es la siguiente:

2° piso
6.015,54 KW/h



7° piso
5.326,08 KW/h



11.341,62 KW/h



Beneficios



Uso de energías renovables, que contribuye a la transición energética del país.



Disminución en la huella de carbono institucional.



Disminución en los costos por consumo de energía convencional.

Buenas prácticas



Manual del Sistema de Gestión Ambiental

Establece otras medidas y documentos de control, medición y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Prevé 2 planes para la Gestión y mejora continua ambiental

Contempla 7 Programas para mitigar la contaminación ambiental.

Establece una Política Ambiental.



Programa de responsabilidad social

- Minhacienda es punto público de acopio de botellas.
- Se espera generar dentro de la campaña “botellas de amor” un acopio importante de plásticos generados a nivel interno de la entidad.
- Con la entrega de botellas a la fundación se contribuye con la gestión social.

SANTA BARBARA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - CR 7C # 6C - 22

LUNES A VIERNES 6:00 a 18:30 HORAS - Entrada principal sede Casas de Santa Bárbara.

MinHacienda en categoría Elite

Ambas sedes del Ministerio **son reconocidas en categoría ÉLITE** del Programa de Excelencia Ambiental Distrital.



Puntaje

= > 900

Máxima categoría otorgada por el programa PREAD de la Secretaría Distrital de Ambiente, a las empresas que se **destaquen por su desempeño ambiental y compromiso social**, conforme a la NTC ISO 14001.



Buenas prácticas

Huerta urbana y compostaje de la entidad



Se realizaron 2 procesos de capacitación y formación con los funcionarios sobre huertas urbanas.



Minhacienda construyó la huerta con la siembra y cosecha de 8 alimentos.

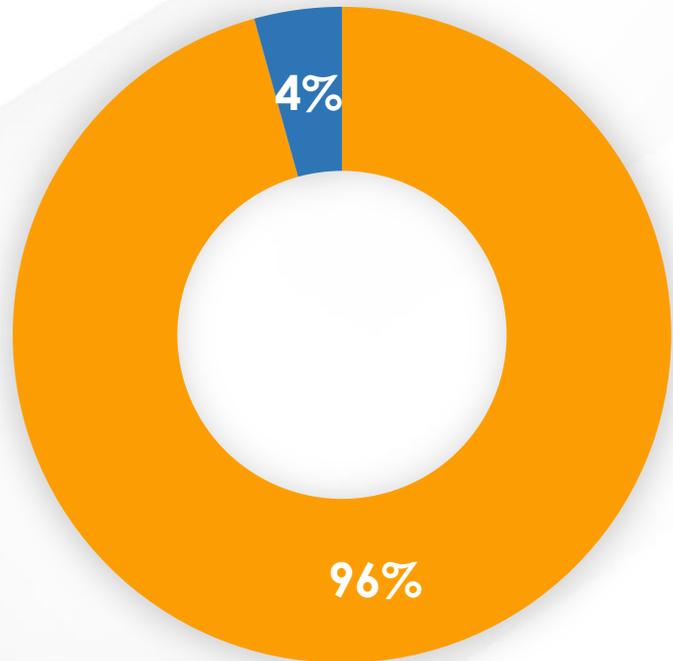


Aprovechamiento de residuos orgánicos a través de lombricultivo y compostera de la entidad para generación de abono.

De la gestión adelantada somos referente del componente ambiental en el sector.

Administración del Talento Humano

Planta de Personal MHCP



■ Permanente 780 cargos

■ Temporal 35 cargos

■ Total Planta de Personal 815 cargos

Provisión Empleos de Carrera Administrativa

Concurso de Méritos a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil

Acuerdo No. 60 de 2022

58 cargos en concurso de Ascenso

199 cargos en concurso abierto

257 vacantes a proveer

Estado Actual: A noviembre la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó los resultados de las personas que cumplen con los perfiles de los cargos. Se espera que en el primer semestre del 2023 se convoque a pruebas

Desarrollo del Talento Humano a través del Modelo Entidad Familiarmente Responsable

- Se vienen aplicando medidas que permiten conciliar la vida personal, familiar y laboral de los Servidores Públicos
- Transformación cultural de la organización por medio de los siguientes Objetivos:



1. Mejorar la calidad en el empleo (relación del trabajador con lo que hace, siente que el trabajo dignifica y es parte de su desarrollo personal y el de su familia).



2. Flexibilidad temporal y espacial (Jornadas laborales flexibles y análisis de opciones de teletrabajo).



3. Apoyo a la familia de los trabajadores (actividades para atender las problemáticas que afectan al núcleo familiar, esquemas de integración familiar y recreación).



4. Desarrollo personal y profesional (capacitación, educación y acciones de conocimiento y atención emocional).



5. Igualdad de oportunidades (trato con base en la confianza, calidad del liderazgo en la organización, medidas de equidad de género y diversidad).

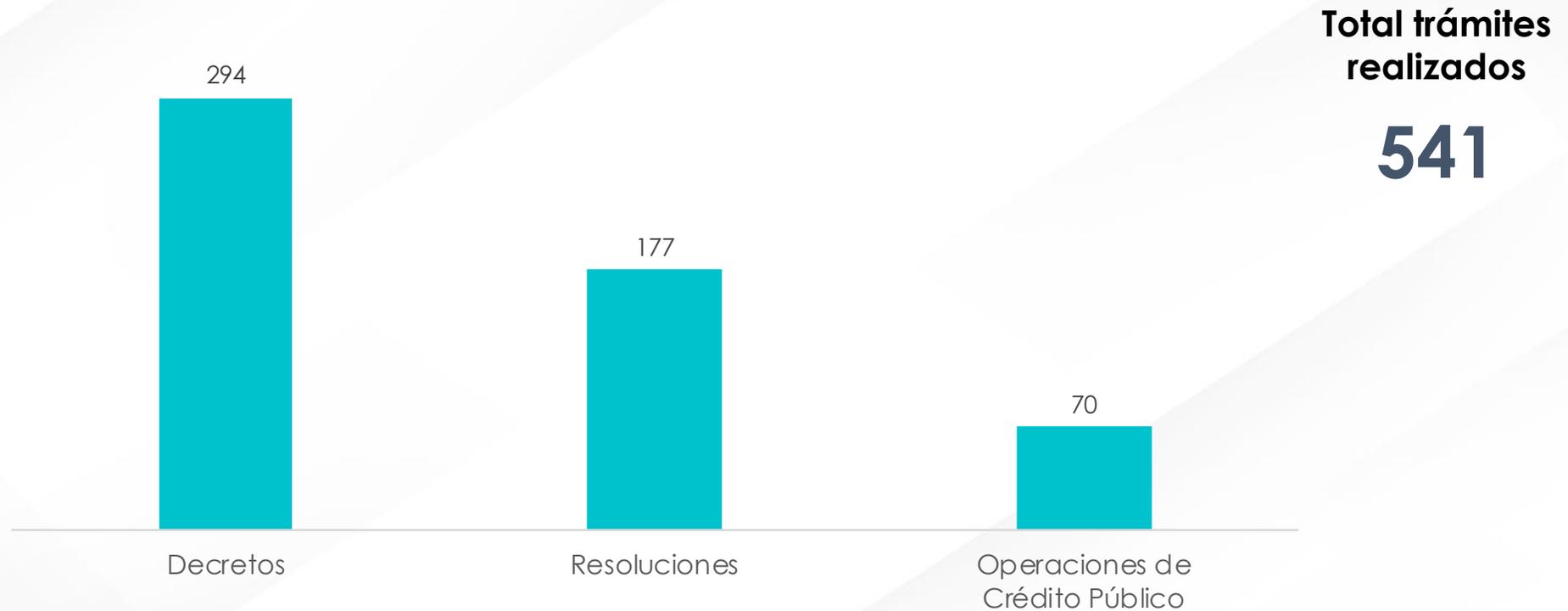


Gestión Jurídica y de Control

Gestión Jurídica y de Control

Trámites realizados

Año 2022

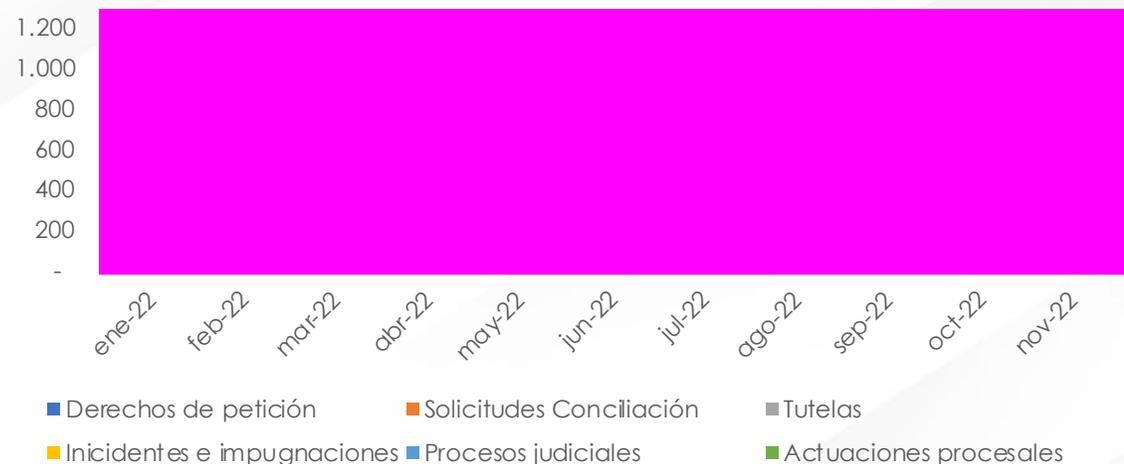
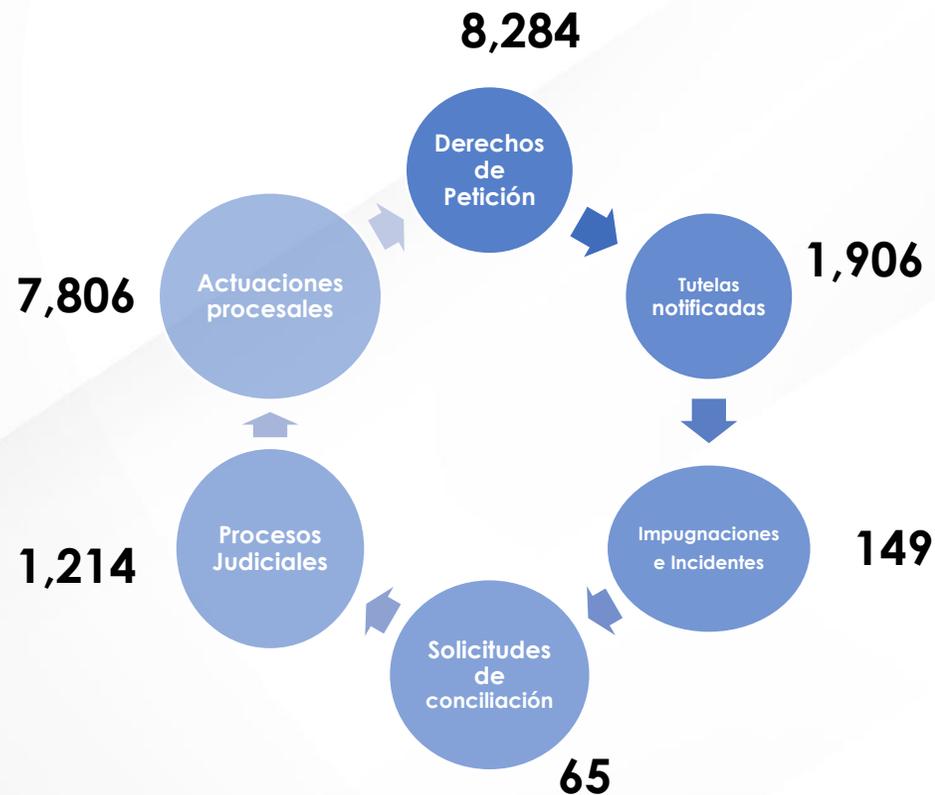


- **Resoluciones:** Hace referencia a resoluciones presupuestales y precios de los combustibles.
- **Operaciones de Crédito Público,** tales como asimiladas, de manejo de deuda y conexas.

Gestión Jurídica y de Control

Ciclo de la Defensa – vigencia 2022

01-01-2022 A 30-11-2022



Litigiosidad del MHCP

CLASE DE PROCESO	CANT. PROCESOS
CONTENCIOSO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3,675
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	2,210
CONTENCIOSO CIVIL	194
TOTAL	6,079

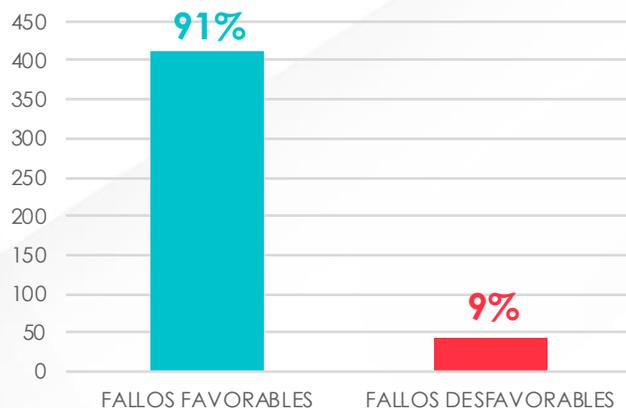
Hoy el mayor índice de litigiosidad surge con motivo de los procesos laborales y de seguridad social en torno al reconocimiento, emisión y expedición de bonos pensionales

El ciclo de defensa jurídica del MHCP esta asociada a diversas actividades de atención de procesos judiciales y administrativos; ciclo que tiene su origen en actuaciones, respuestas, acciones u omisiones generadas al interior del Ministerio.

* **Actuaciones procesales:** sustentación de alegatos de conclusión, práctica de pruebas, interposición de recursos, asistencia a las diferentes audiencias, entre otros.

Gestión Jurídica y de Control

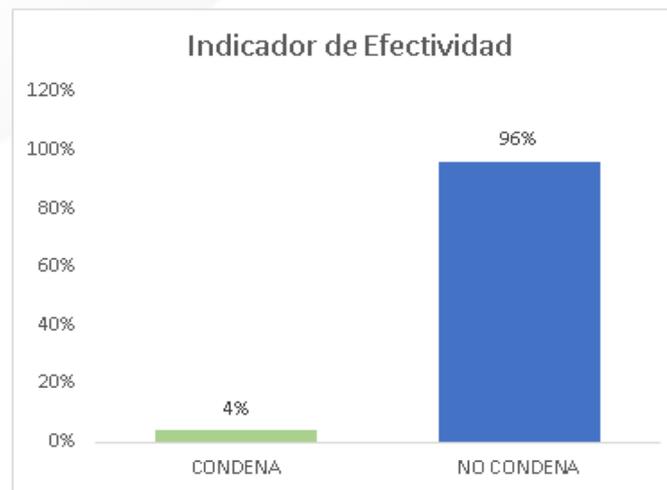
Indicador de efectividad procesos judiciales



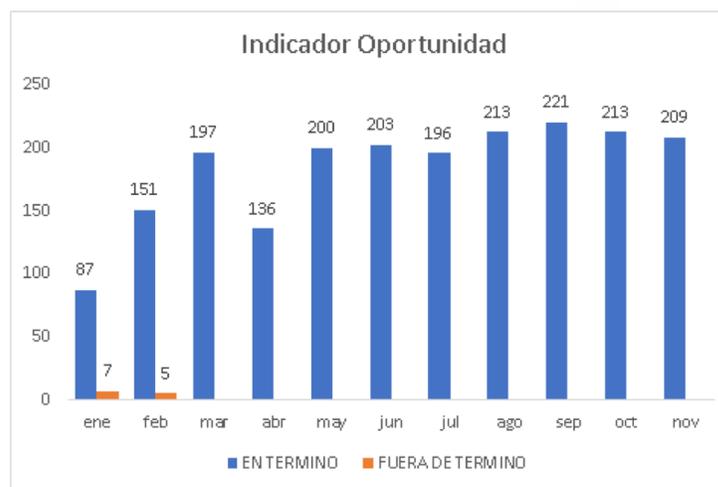
De los 472 procesos terminados en la vigencia 2022, 428 fueron fallos a favor, lo cual equivale a una tasa de éxito del 91% y, 44 procesos en los cuales se profirió sentencia desfavorable en el sentido que se le impuso al Ministerio una orden que puede consistir en una obligación de dar o en una obligación de hacer, que equivale al 9%

Fuente: Subdirección Jurídica-MHCP.

Indicador de efectividad y oportunidad Tutelas



De las 1906 acciones de tutela notificadas del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, 1,710 fueron fallos a favor, lo cual equivale a una tasa de éxito del 96% y, 65 acciones de tutela en los cuales se profirió orden al Ministerio.



De las 1906 acciones de tutela notificadas del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, el indicador de oportunidad en la respuesta es de 99 %.



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

¡GRACIAS!

RENDICIÓN DE CUENTAS

JUAN MANUEL RUSSY
SECRETARIO GENERAL