



# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Enero 2023



# Contenido

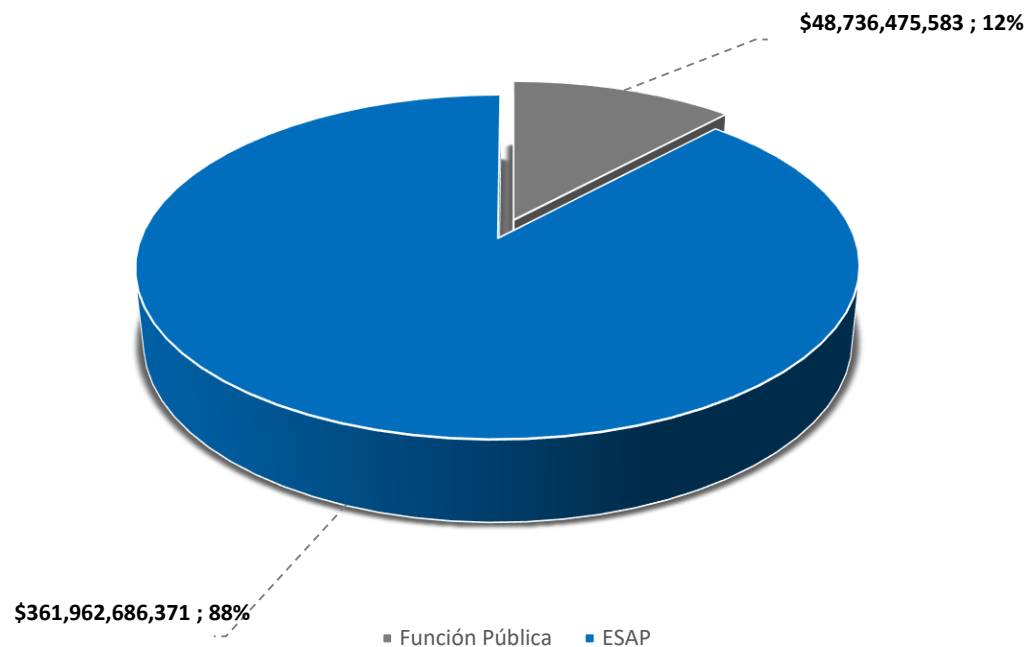
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



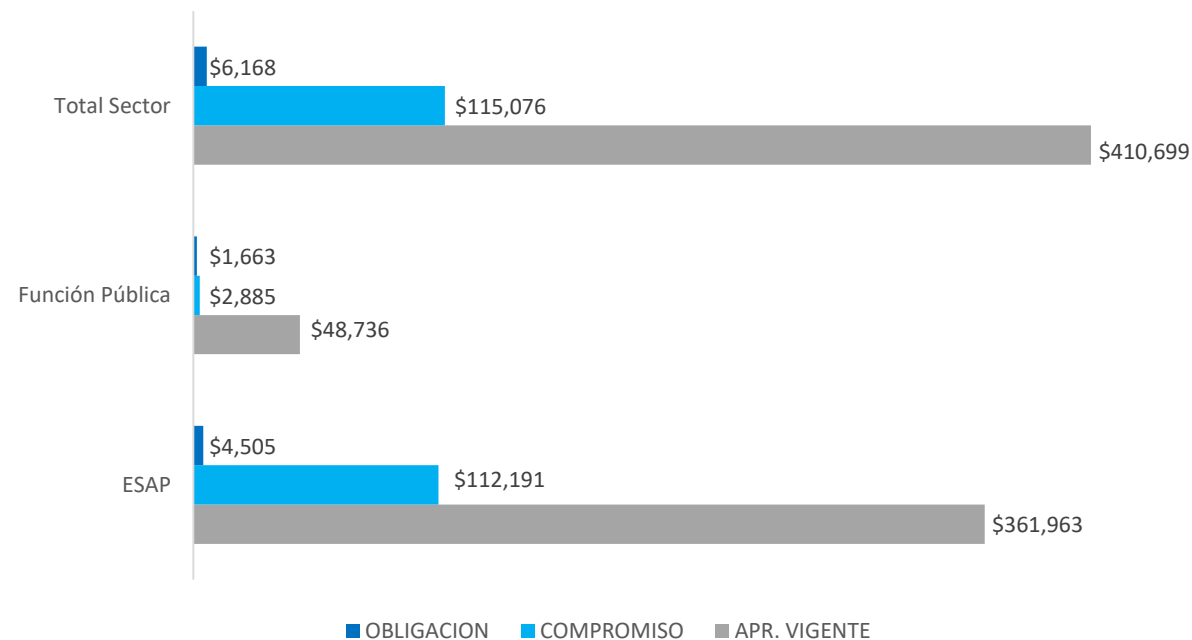
# 01. Sector Función Pública

# 1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
<b>Función Pública</b>	\$ 48.736	\$ 2.885	6%	\$ 1.663	3%
<b>ESAP</b>	\$ 361.963	\$ 112.191	31%	\$ 4.505	1%
<b>Total Sector</b>	<b>\$410.699</b>	<b>\$115.076</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 6.168</b>	<b>2%</b>

\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos

# 1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



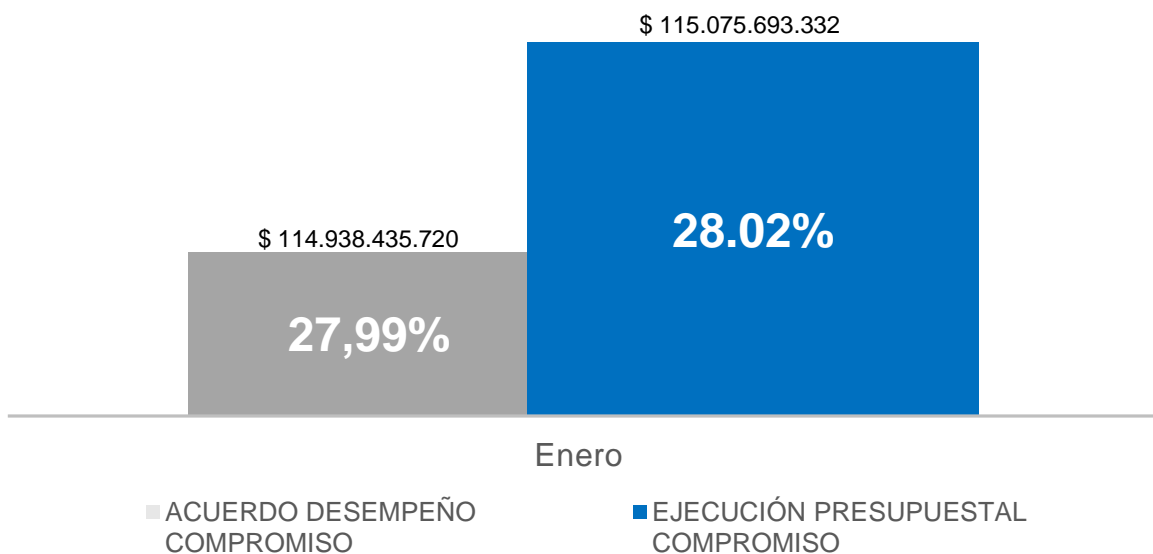
0,03% Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

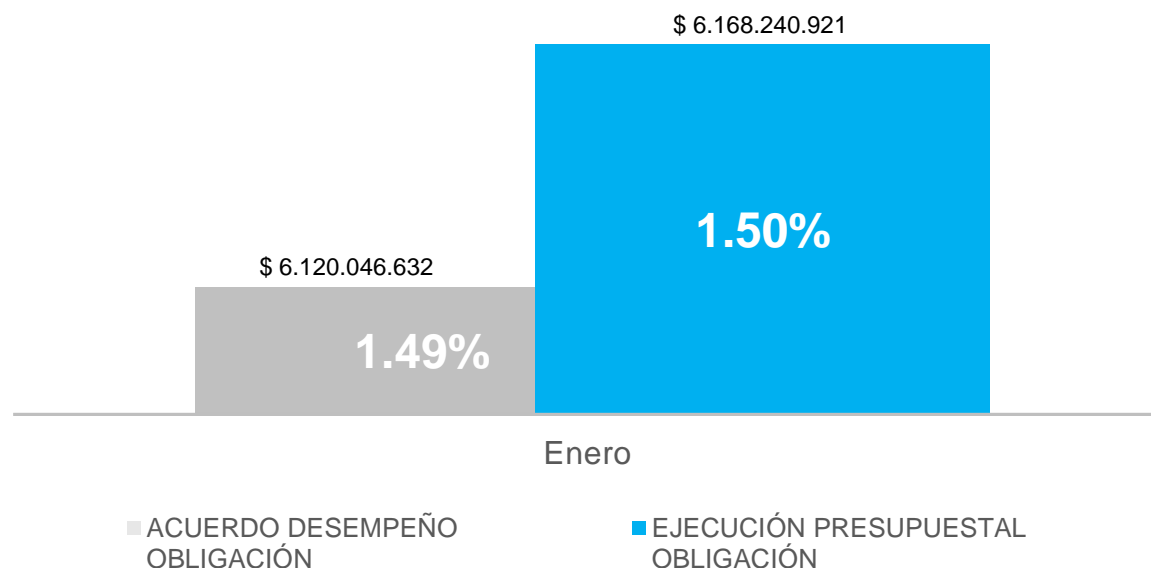


0,01% Cumplimiento

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

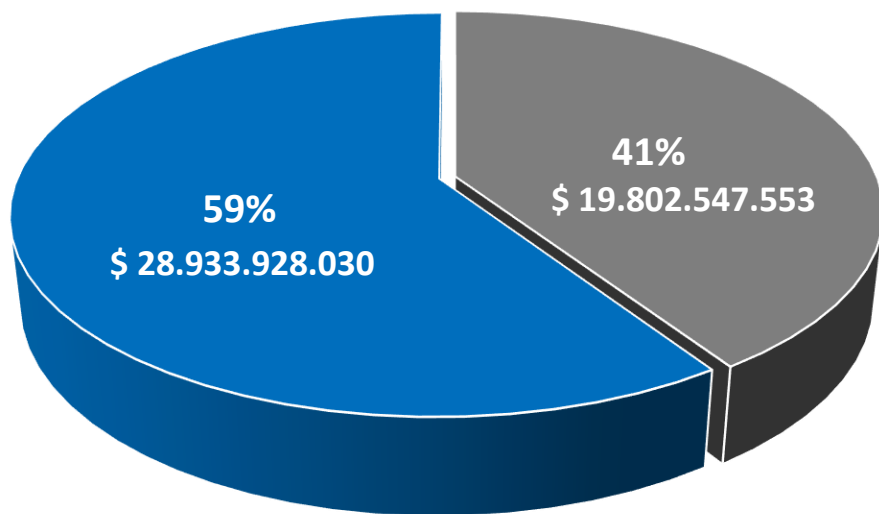


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN

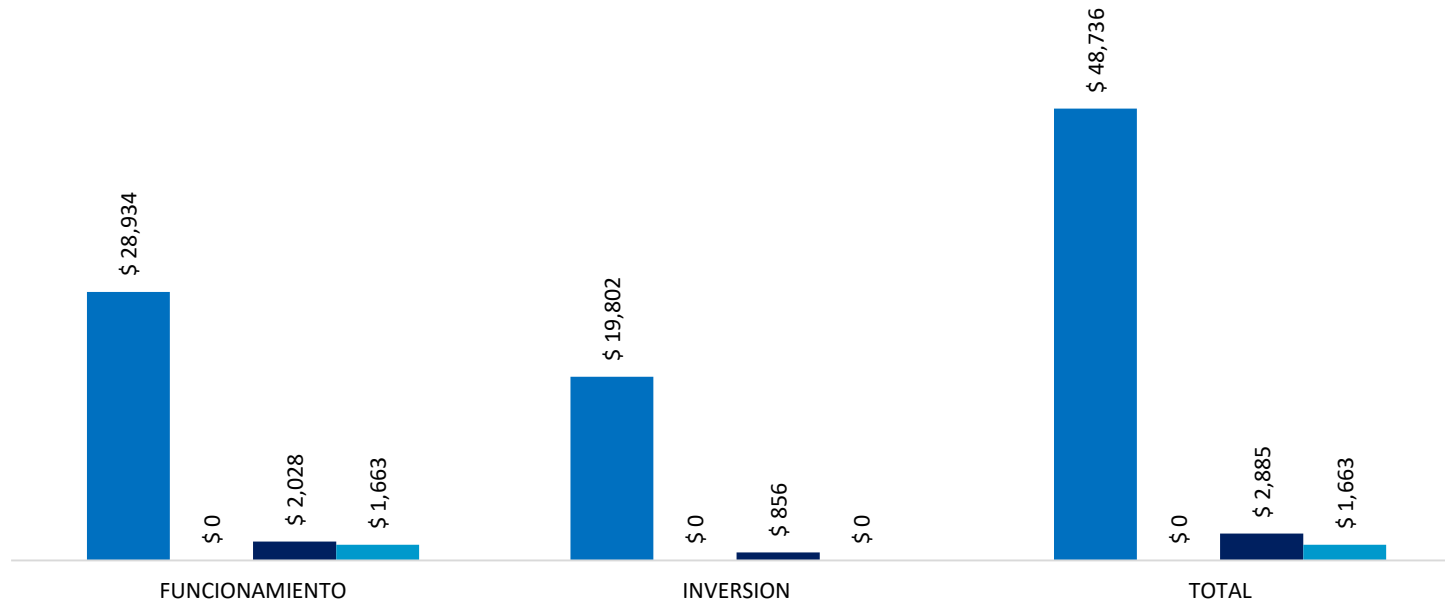


# 02. Función Pública

## 2. Presupuesto Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento



■ Apro\* ■ Apro. Disponible ■ Compromiso ■ Obligación

Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28,934	\$ 26,905	93%	\$ 2,028	7%	\$ 1,663	6%
Inversión	\$ 19,802	\$ 18,946	96%	\$ 856	4%	\$ 0	0%
<b>Total</b>	<b>\$ 48,736</b>	<b>\$ 45,851</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 2,885</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 1,663</b>	<b>3%</b>

\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos



# Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



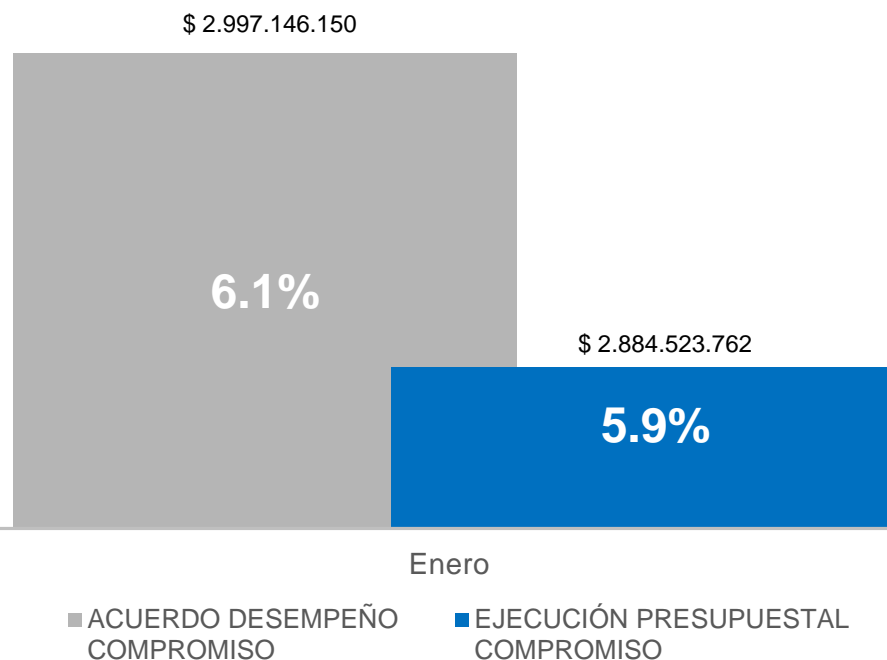
0,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento

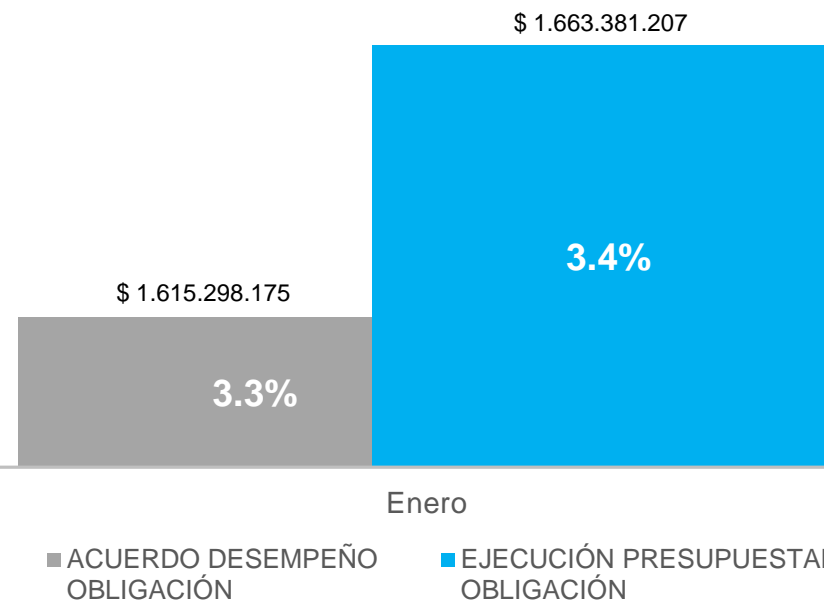


0,1% cumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Cumplimiento



Rezago entre 0,1% y el 1,9%



Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

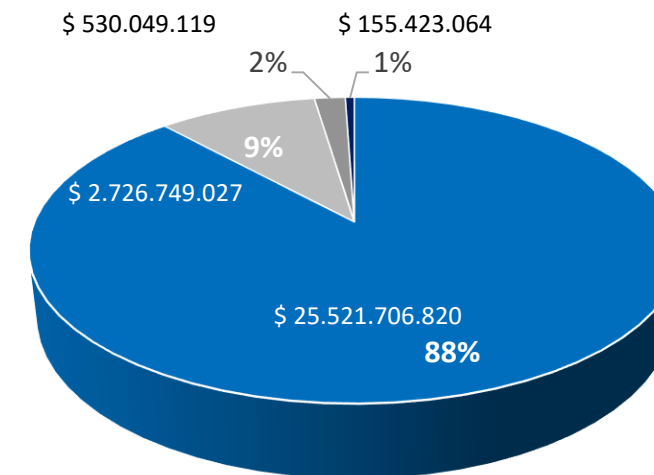
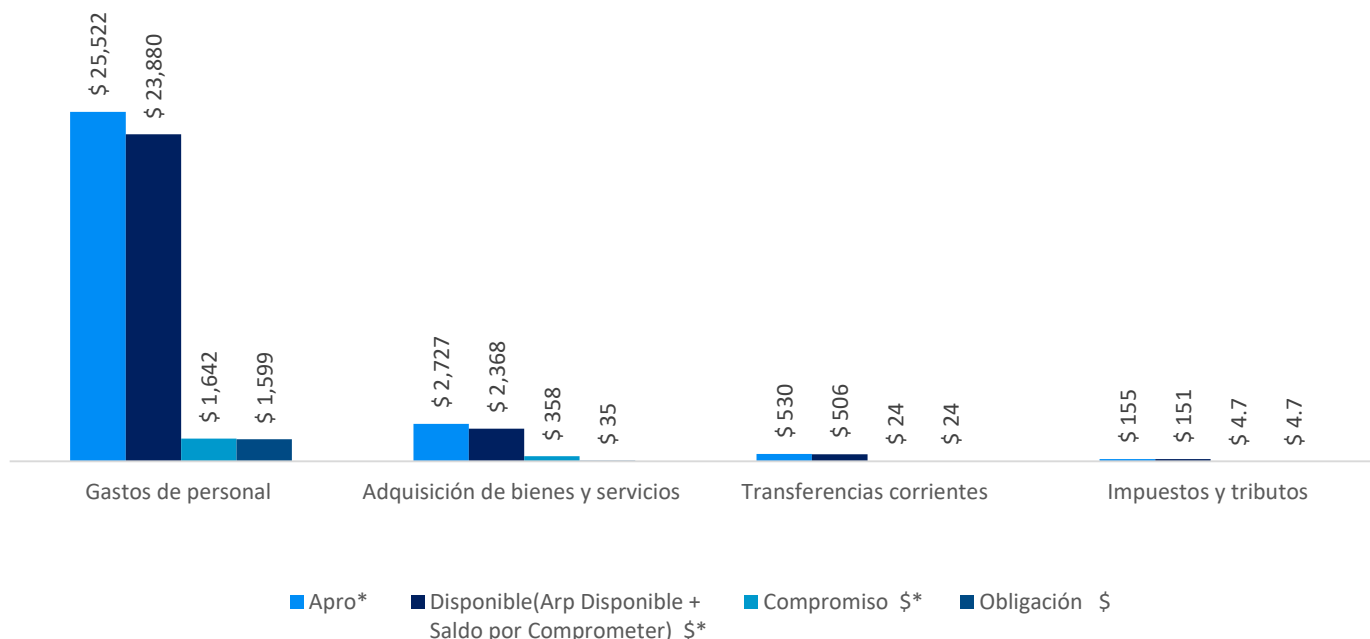
\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos

# Gastos de Funcionamiento

Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA



■ Gastos de personal ■ Adquisición de bienes y servicios  
■ Transferencias corrientes ■ Impuestos y tributos

Rubro	Apro*	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer) \$*		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 25,522	\$ 23,880	94%	\$ 1,642	6%	\$ 1,599	6%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,727	\$ 2,368	87%	\$ 358	13%	\$ 35	1%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 506	95%	\$ 24	5%	\$ 24	5%
Impuestos y tributos	\$ 155	\$ 151	97%	\$ 4.7	3%	\$ 4.7	3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,934</b>	<b>\$ 26,905</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 2,028</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 1,663</b>	<b>6%</b>

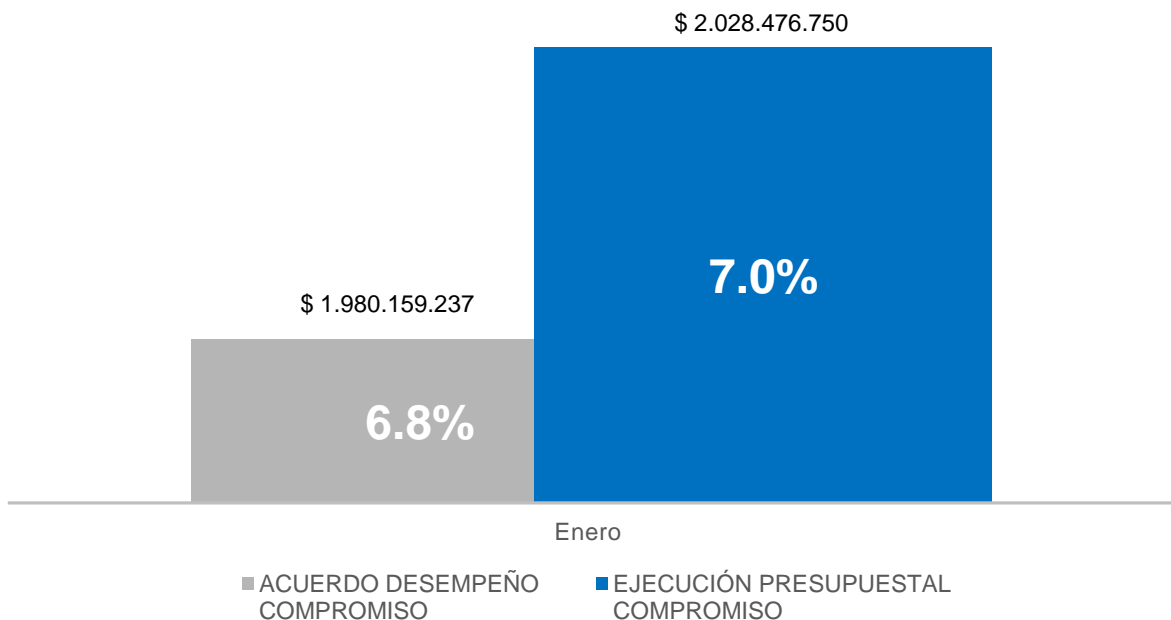
- Con corte al 31 de enero de 2023, se ha comprometido el 7% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 6%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 93% que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Con respecto a los gastos de personal se ha comprometido un 6% y se ha obligado 6% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 13% de los recursos y se han obligado el 1%.
- En cuanto a transferencias corrientes hay una disponibilidad presupuestal del 95%, e impuestos y tributos una disponibilidad del 97%

\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos

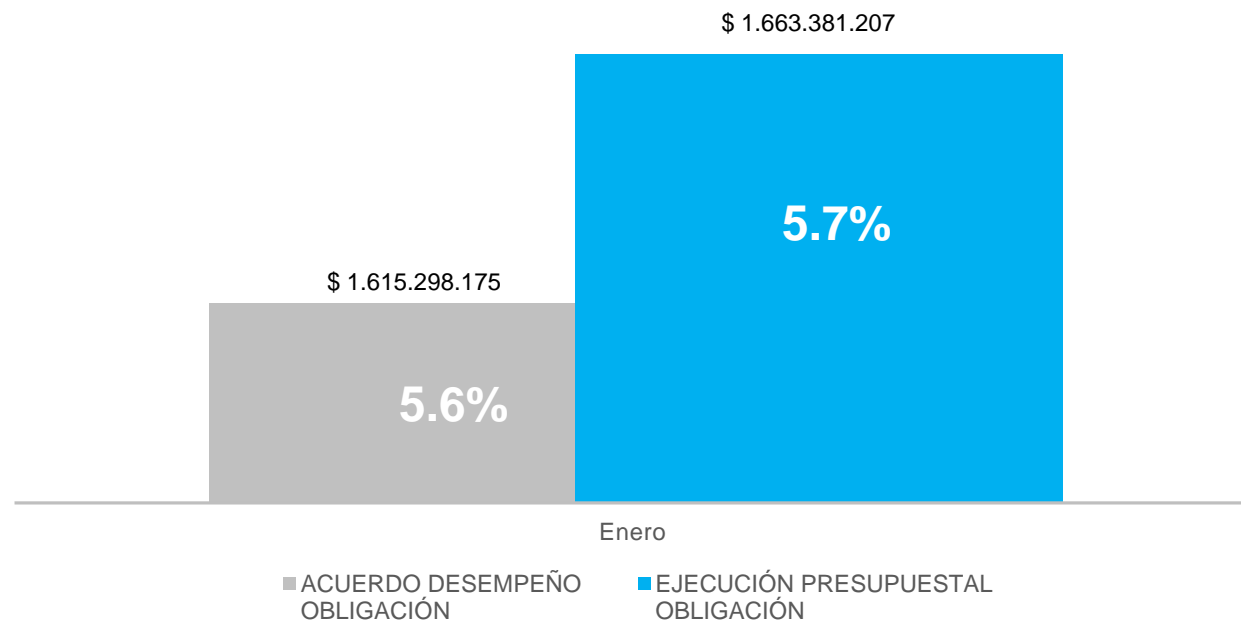
# Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

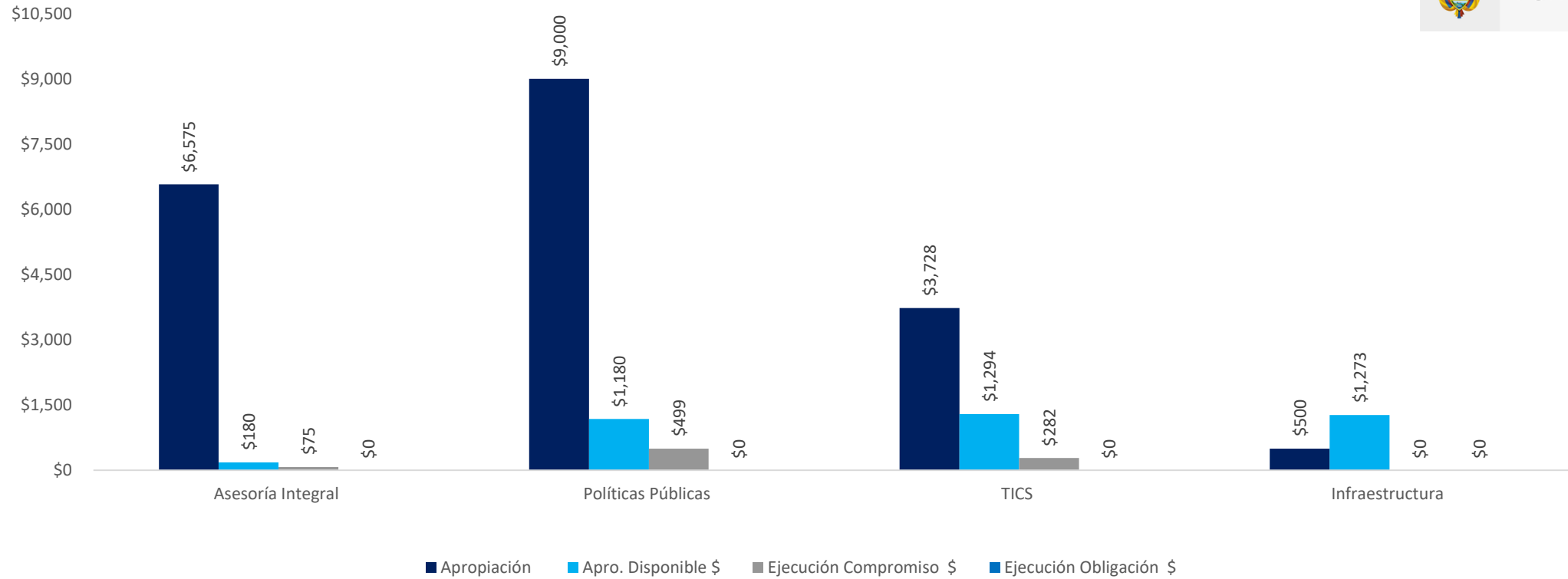


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



# 03. Ejecución Proyectos de Inversión

# Presupuesto de Inversión



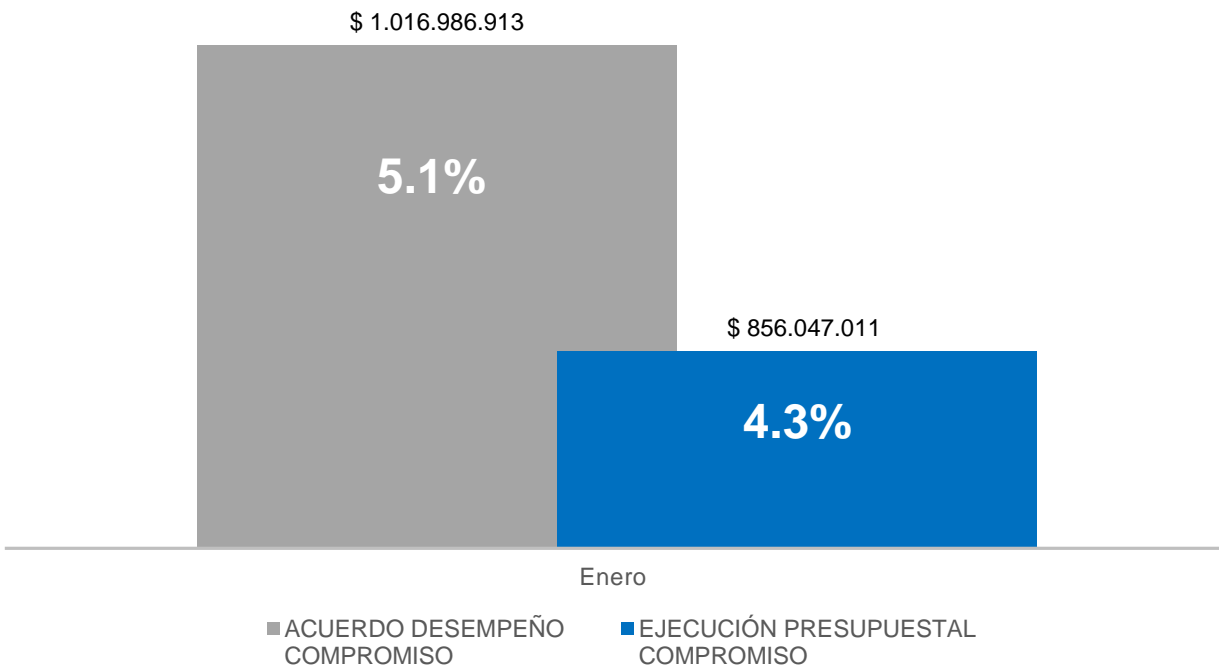
Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6,575	\$ 6,499	99%	\$ 75	1%	\$ 0	0%
Políticas Públicas	\$ 9,000	\$ 8,501	94%	\$ 499	6%	\$ 0	0%
TICS	\$ 3,728	\$ 3,446	92%	\$ 282	8%	\$ 0	0%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>Total</b>	<b>\$ 19,803</b>	<b>\$ 18,947</b>	<b>96%</b>	<b>\$ 856</b>	<b>4%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos

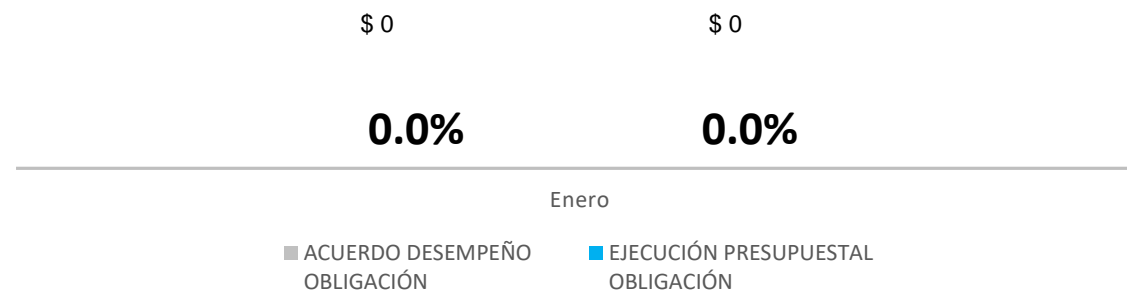
# Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

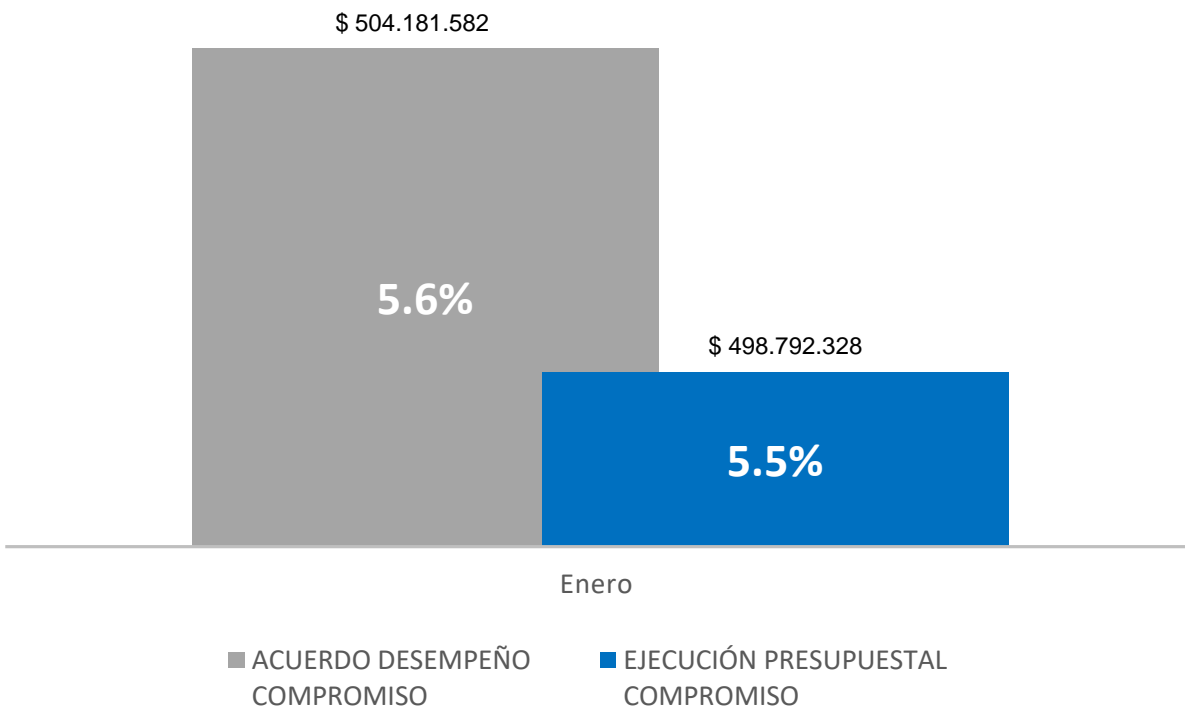


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

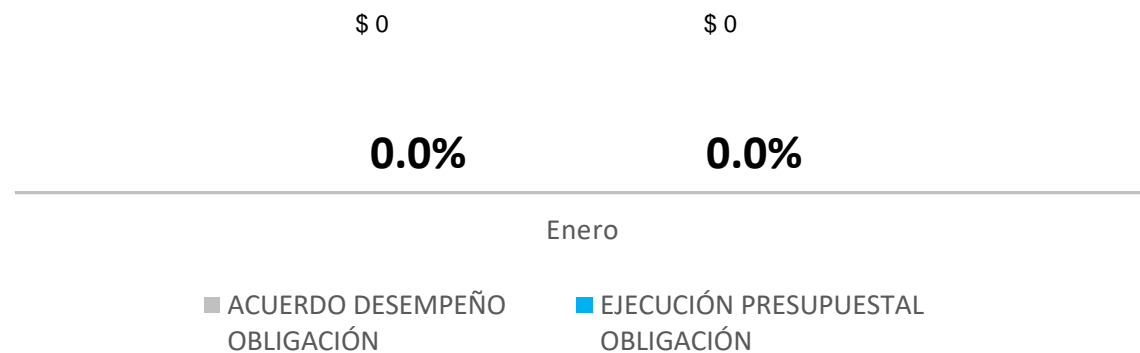




Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



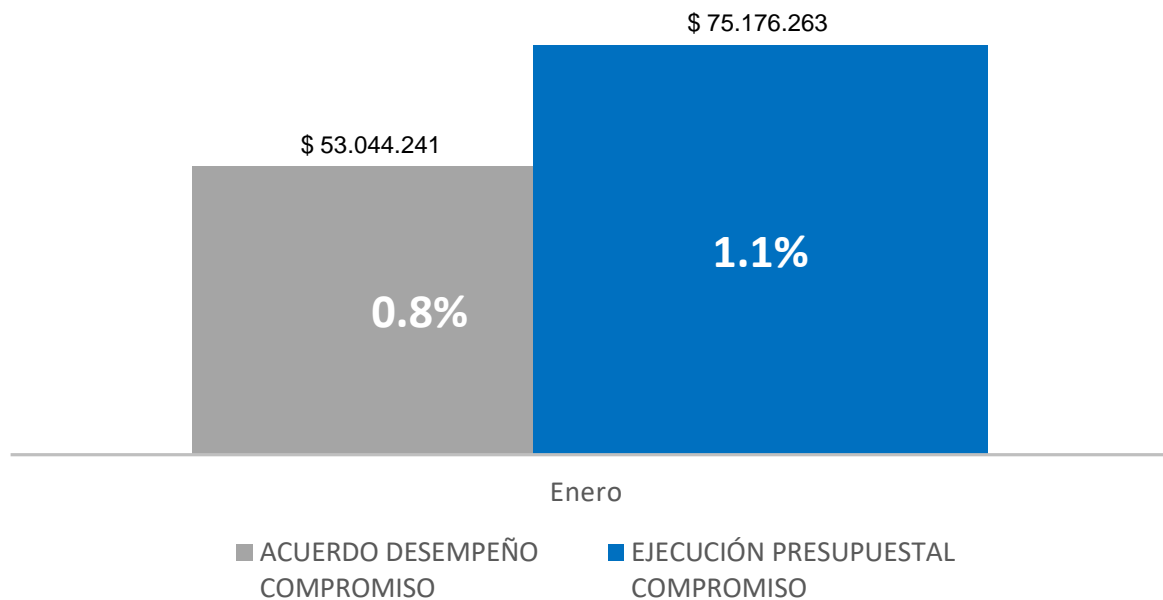
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



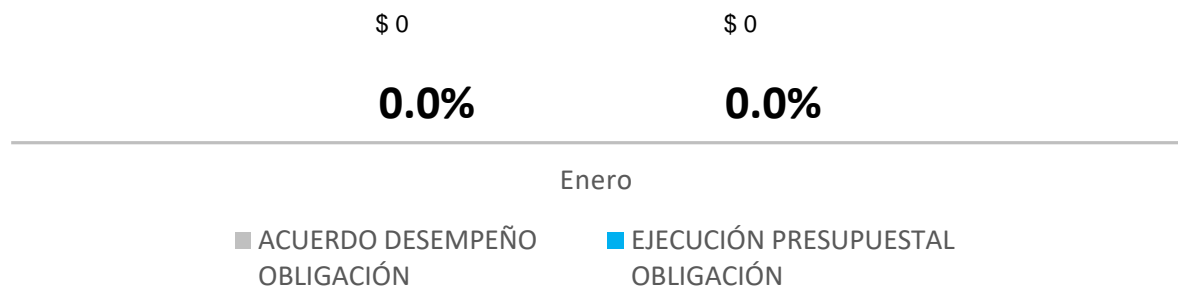
Indicadores de cumplimiento  **0,3 % Cumplimiento**

Indicadores de cumplimiento  **0,0% Cumplimiento**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación





Indicadores de cumplimiento



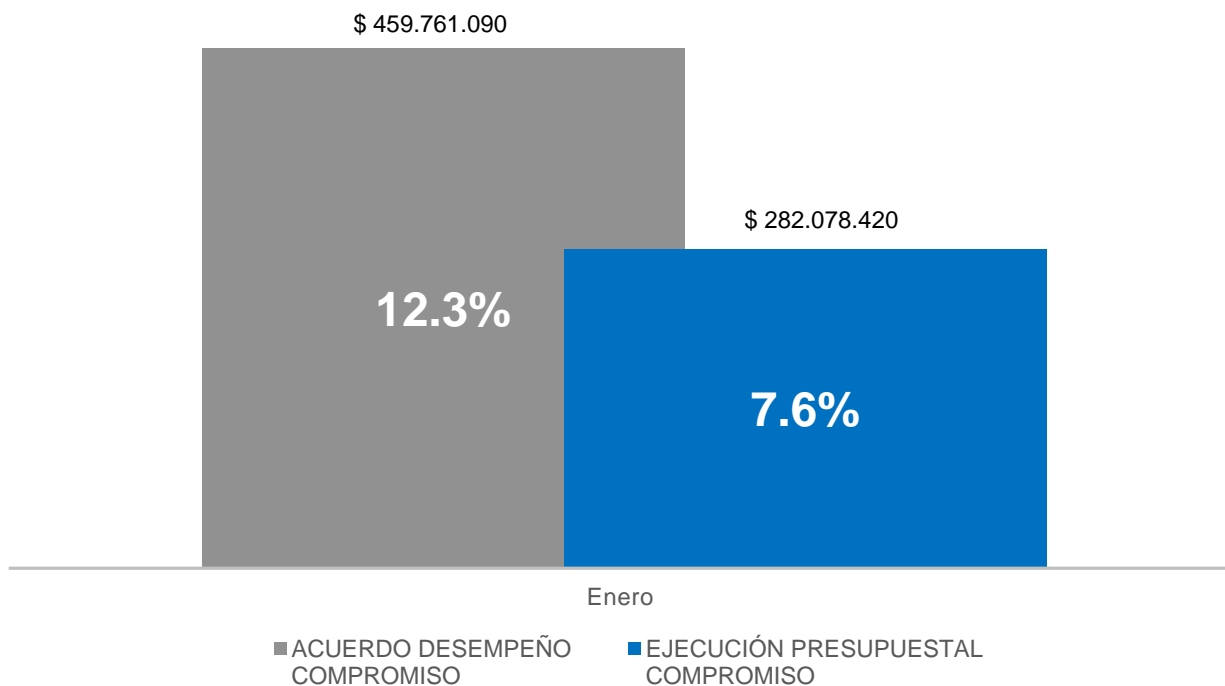
4,7% Rezago

Indicadores de cumplimiento

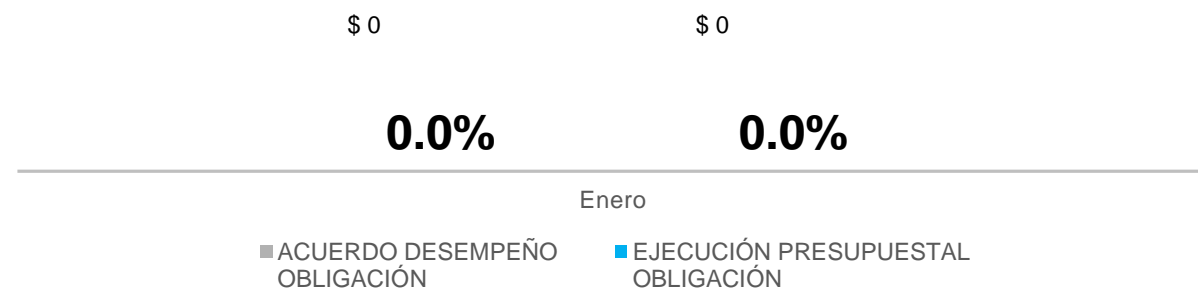


0,0% Cumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



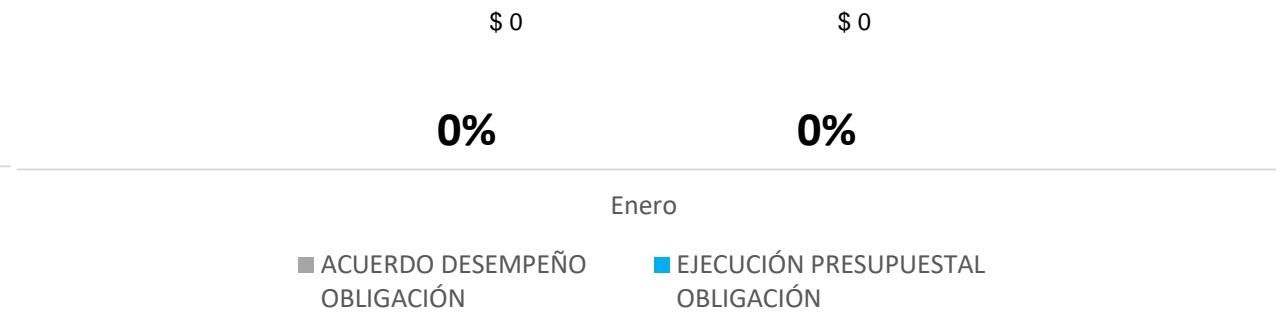
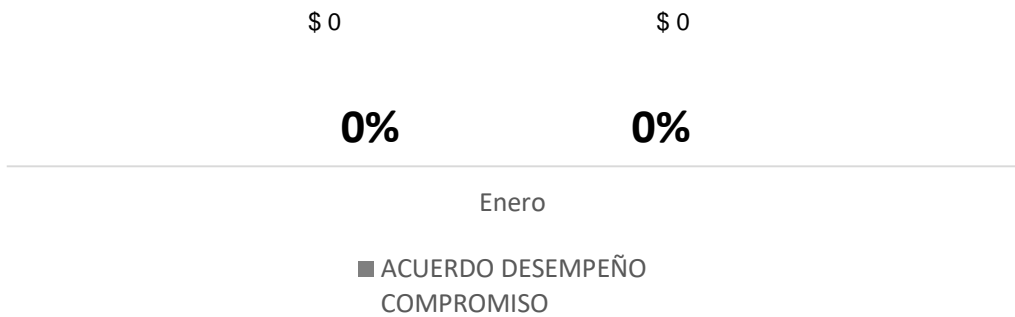
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso





Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

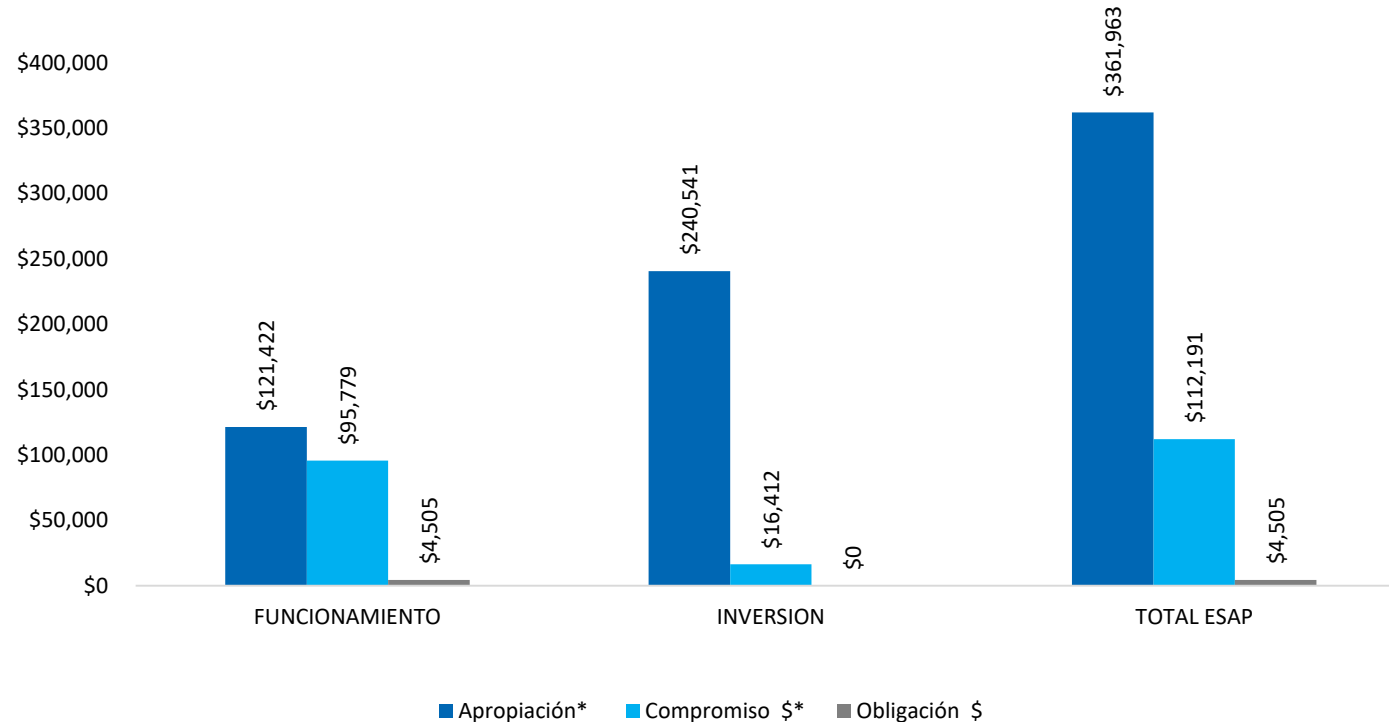
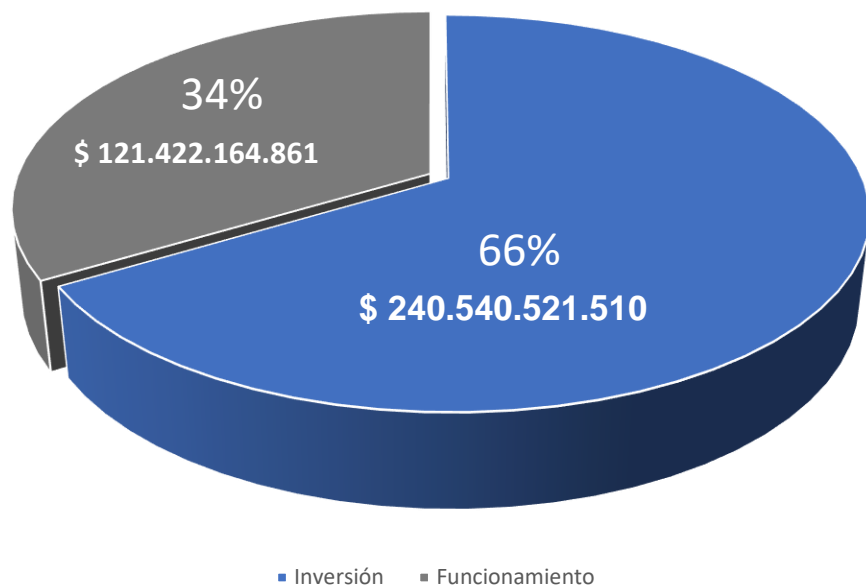




# 04. ESAP



## Apropiación presupuestal ESAP



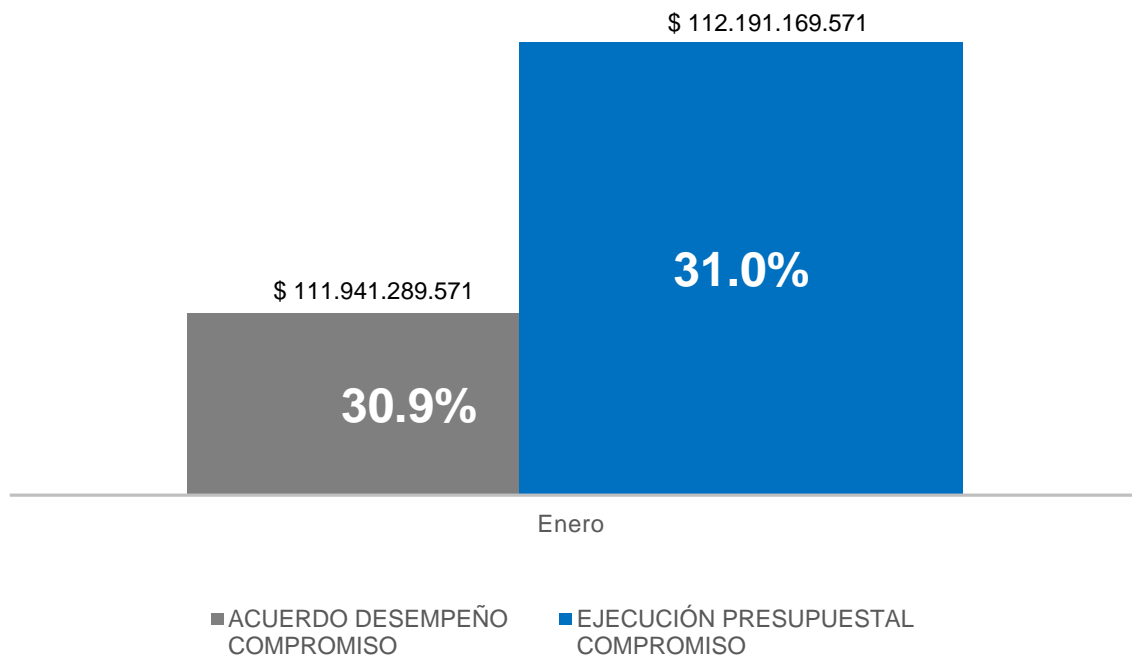
Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
<b>Funcionamiento</b>	\$ 121.422	\$ 95.779	79%	\$ 4.504	4%
<b>Inversión</b>	\$ 240.541	\$ 16.412	7%	\$ -	0%
<b>Total</b>	\$ 361.963	\$ 112.191	31%	\$ 4.504	1%

\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos

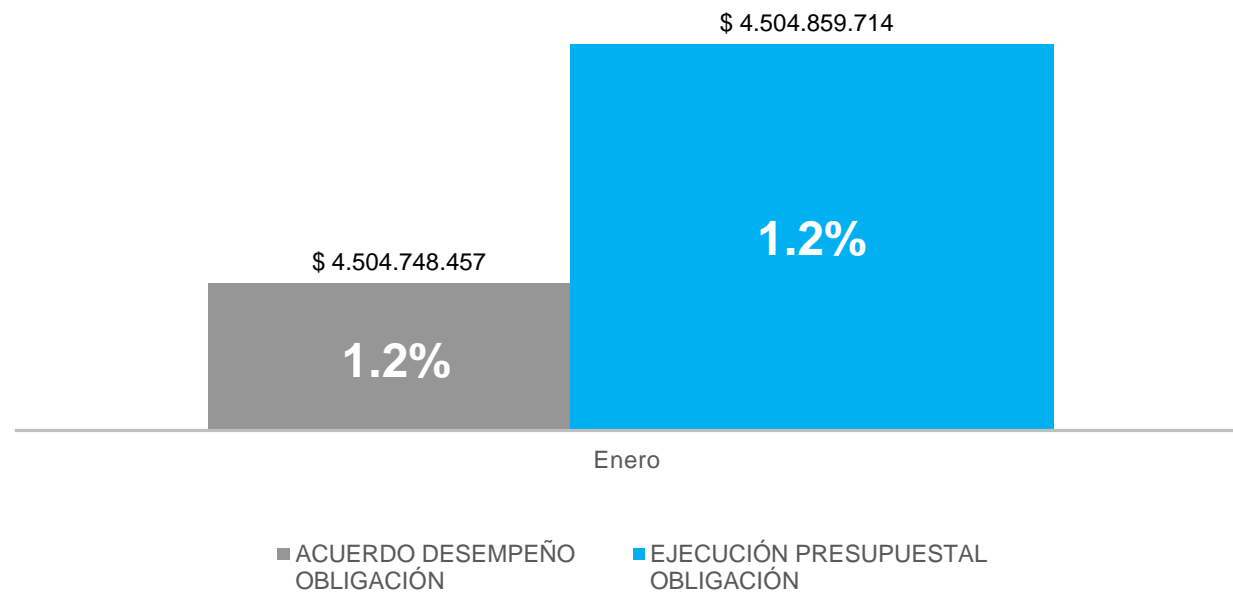
# ESAP Total – Acuerdo de Desempeño



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



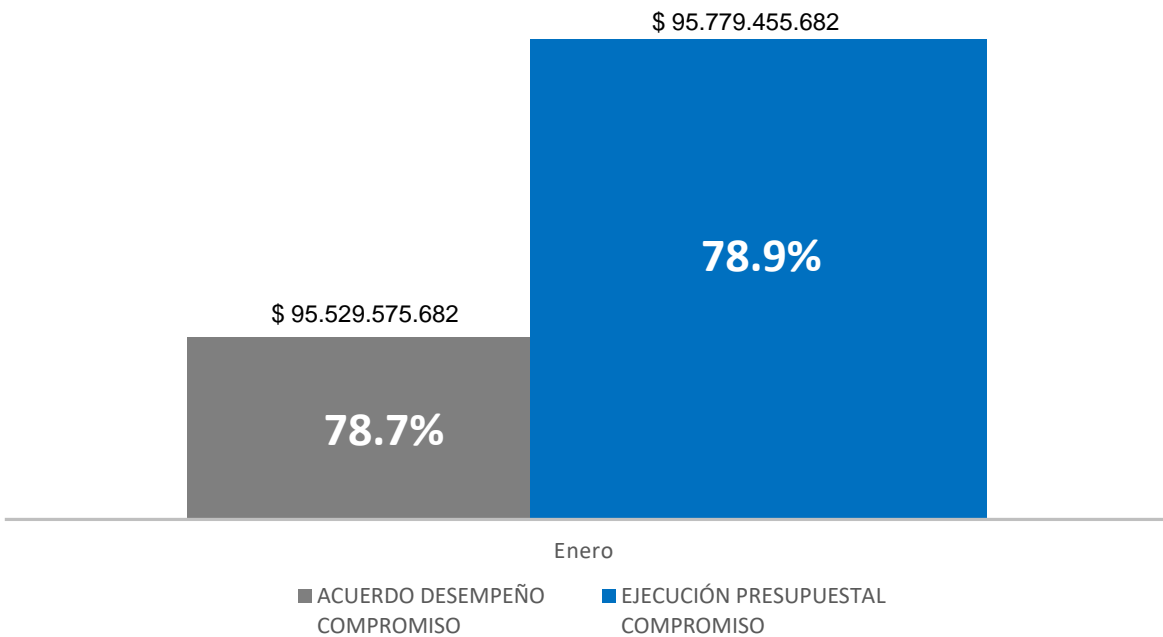
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



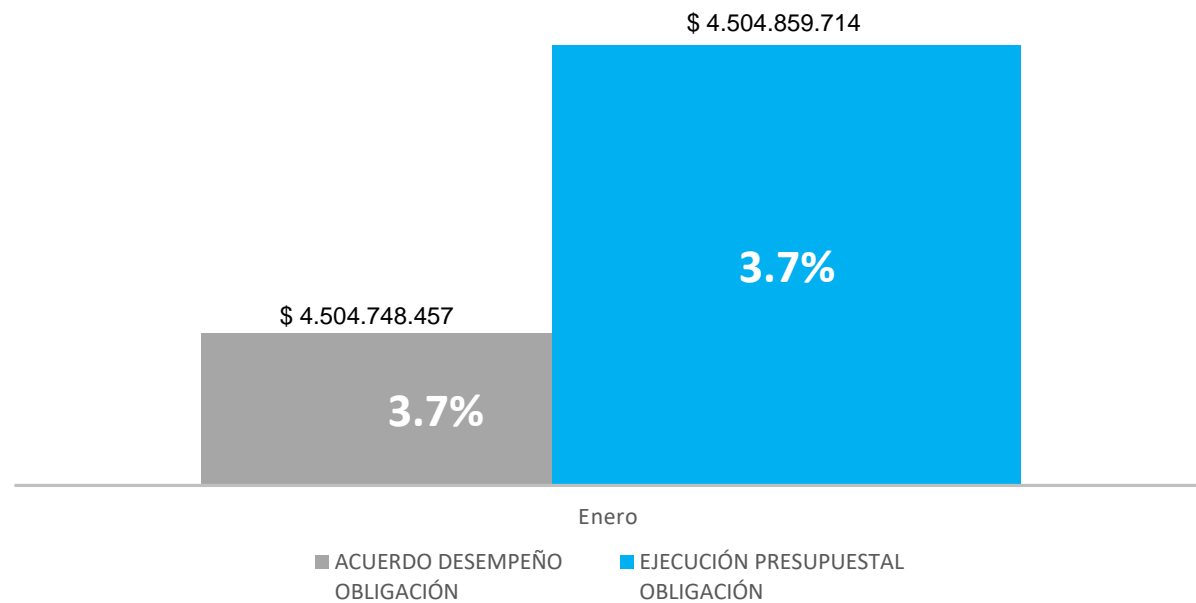
# Funcionamiento ESAP – Acuerdo de Desempeño



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de compromiso - funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de obligación - funcionamiento



# Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



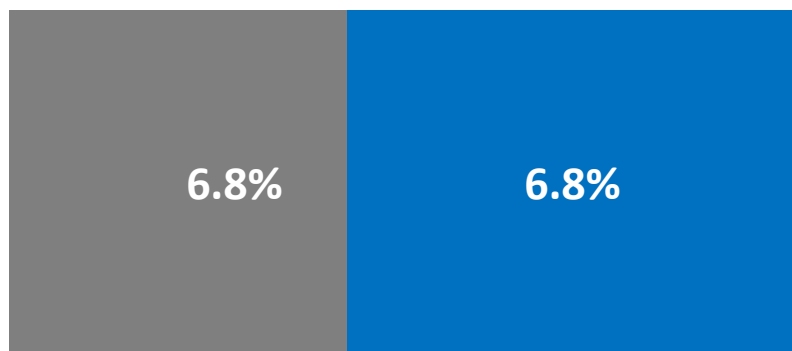
0,0% Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento



0,0% Cumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso  
Inversión



Enero

■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión

0.0%

0.0%

Enero

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Cumplimiento

Rezagado entre 0,1% y el 1,9%


Rezagado entre el 2% y el 5%


Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 31 de enero de 2023, cifras en millones de pesos

# ¡Gracias!

Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia

 6017395656 Fax: 6017395657

 Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

 [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co)

 [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)