



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Febrero 2023



Contenido

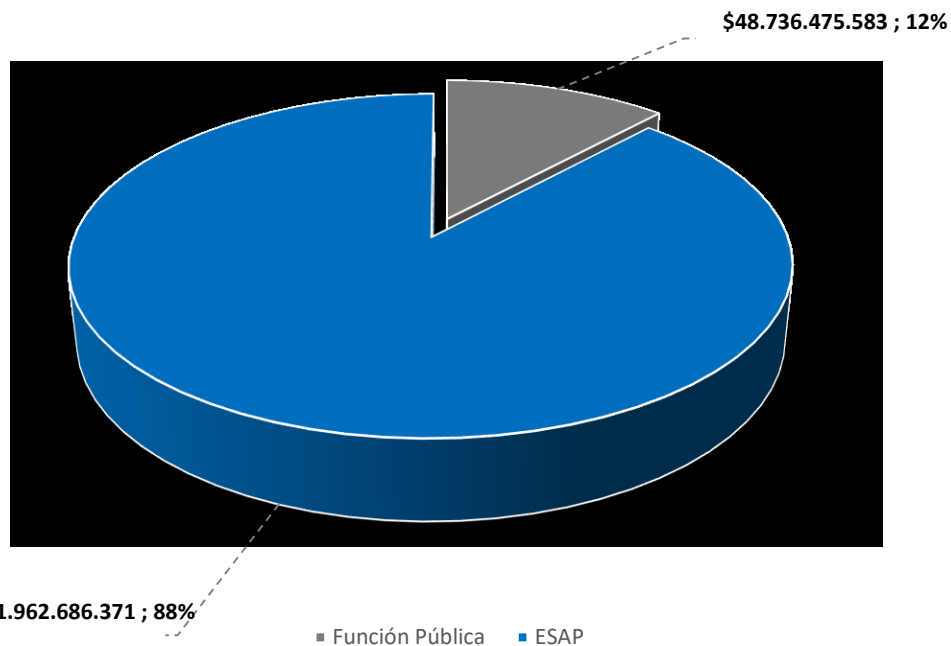
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



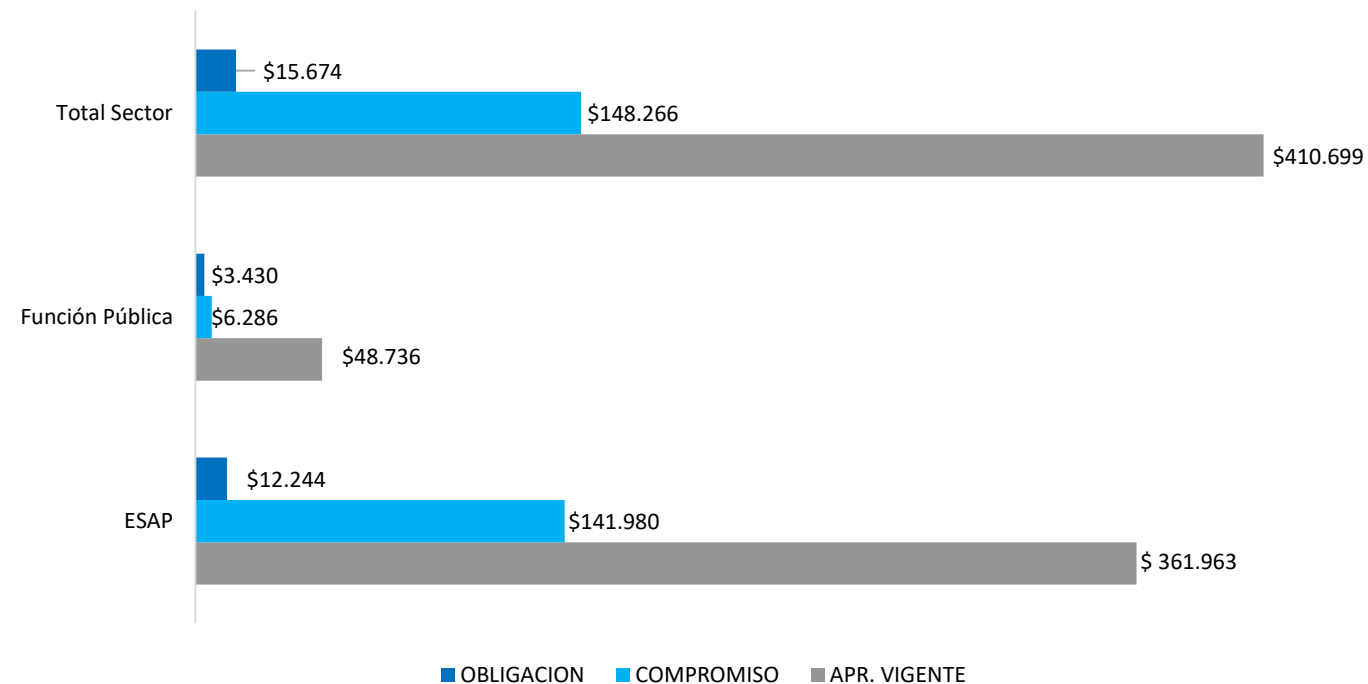
01. Sector Función Pública

1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 48.736	\$6.286	13%	\$ 3.430	7%
ESAP	\$ 361.963	\$ 141.980	39%	\$ 12.244	3%
Total Sector	\$ 410.699	\$148.266	36%	\$ 15.674	4%

*Datos con corte a 28 de febrero de 2023, cifras en millones de pesos

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



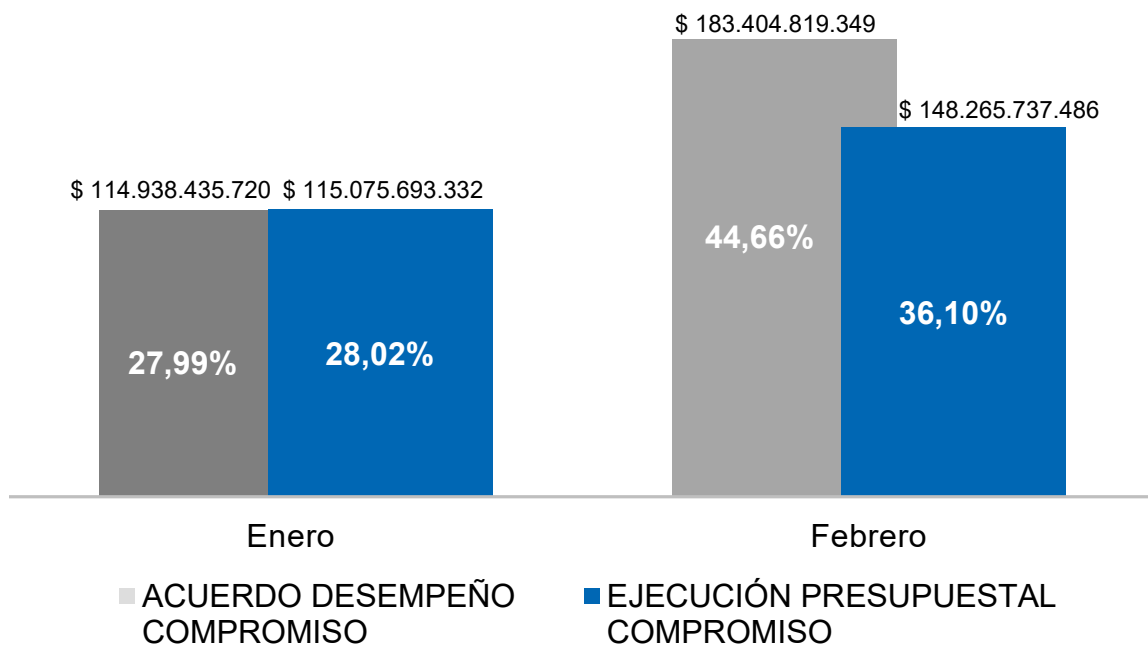
8,56% Rezago

Indicadores de cumplimiento

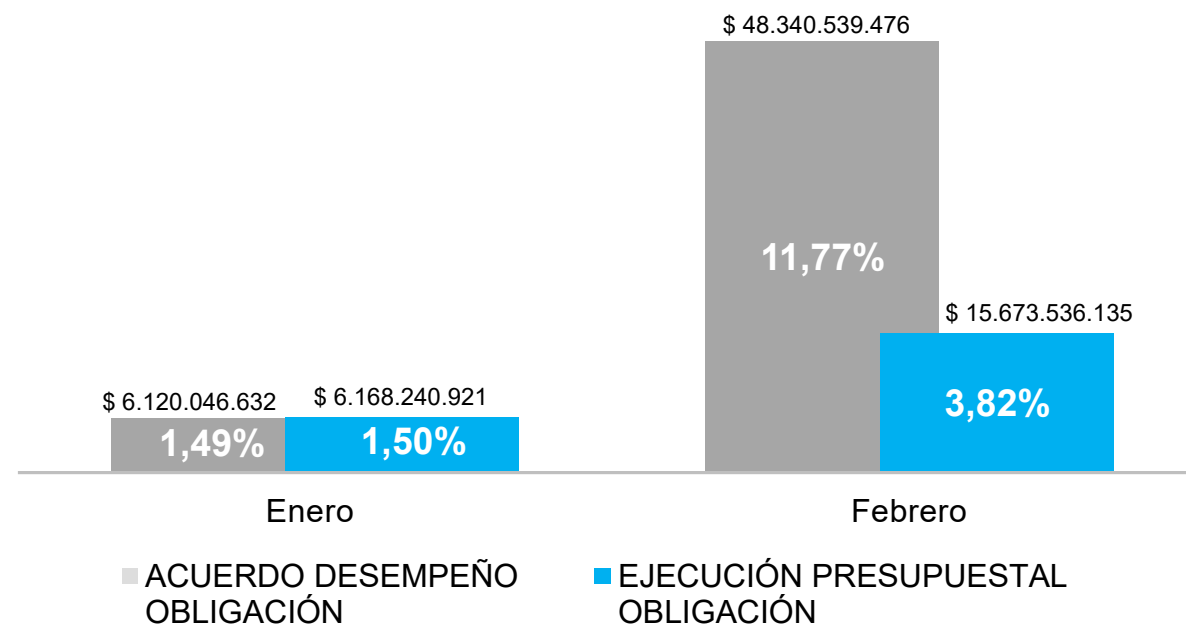


7,95% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

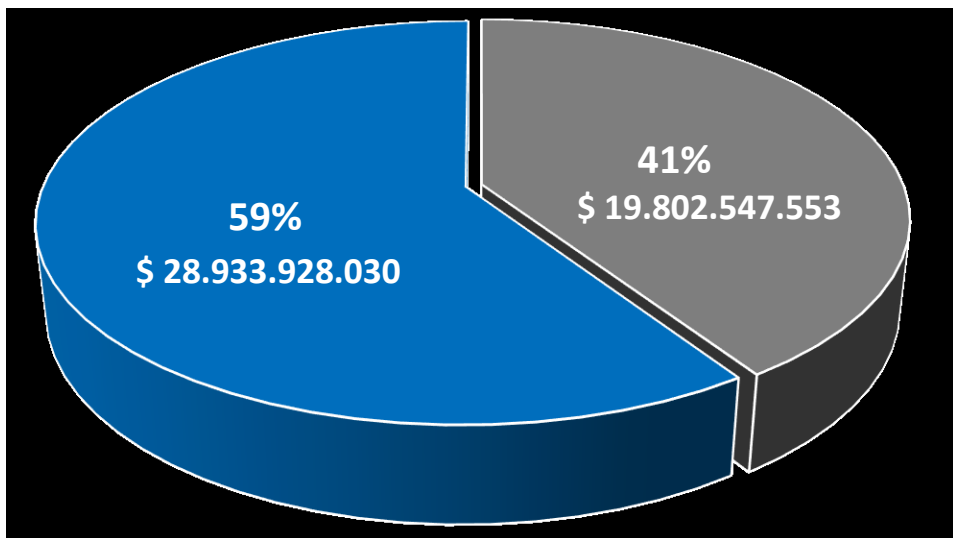


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN

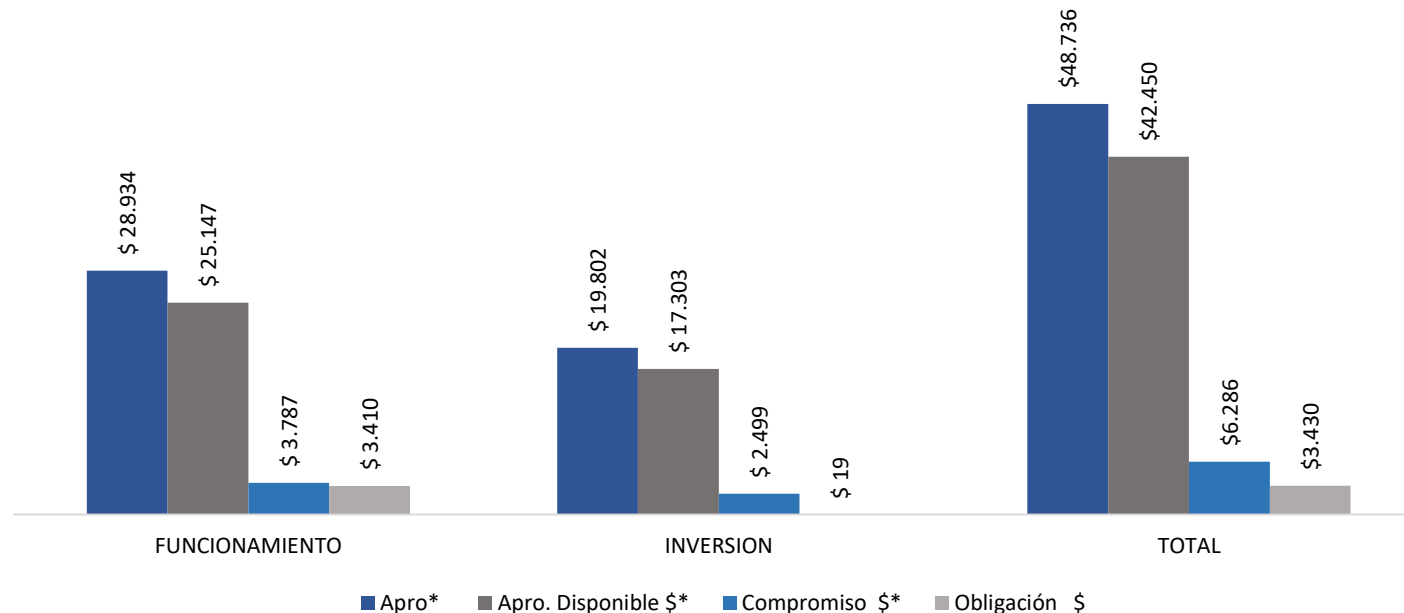


02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	APR.	Disponable(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28.934	\$ 25.147	87%	\$ 3.787	13%	\$ 3.410	12%
Inversión	\$ 19.802	\$ 17.303	87%	\$ 2.499	13%	\$ 19	0%
Total	\$ 48.736	\$ 42.450	87%	\$ 6.286	13%	\$ 3.430	7%

*Datos con corte a 28 de febrero de 2023, cifras en millones de pesos

Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



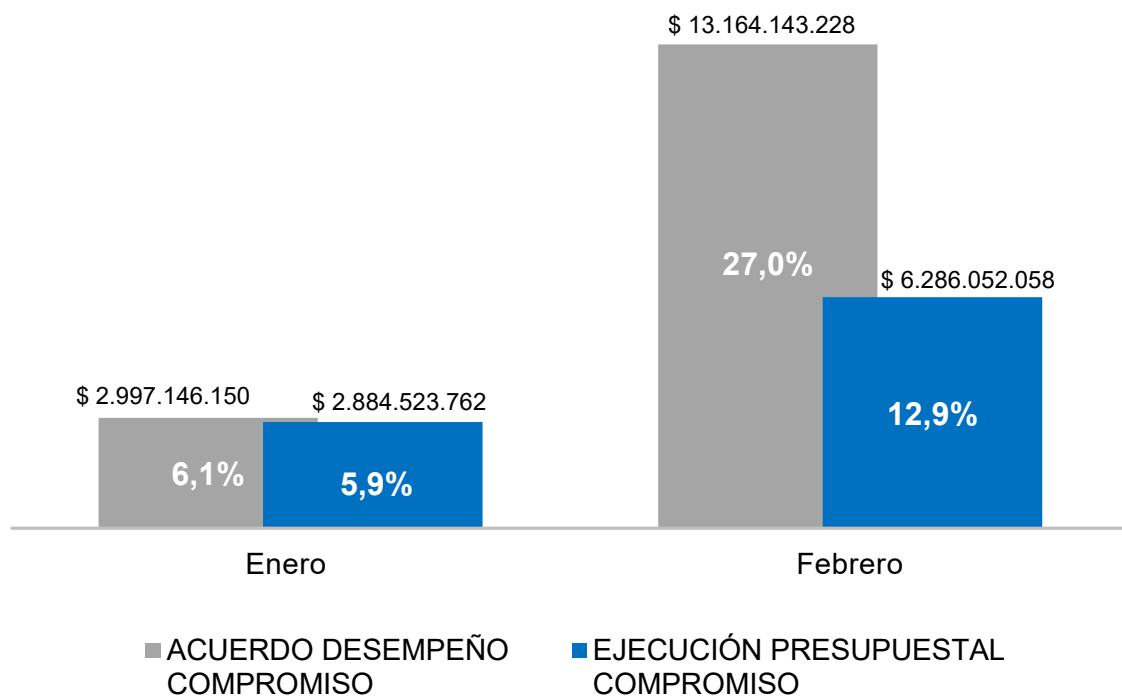
14,1% Rezago

Indicadores de cumplimiento

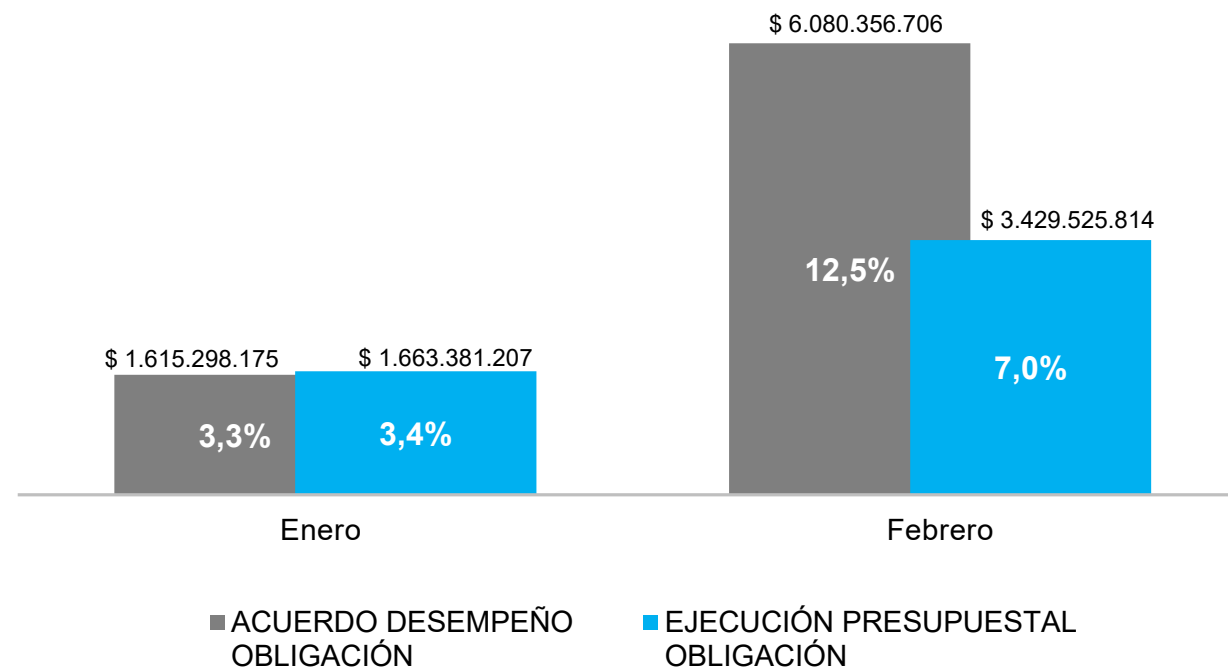


5,5% Rezago

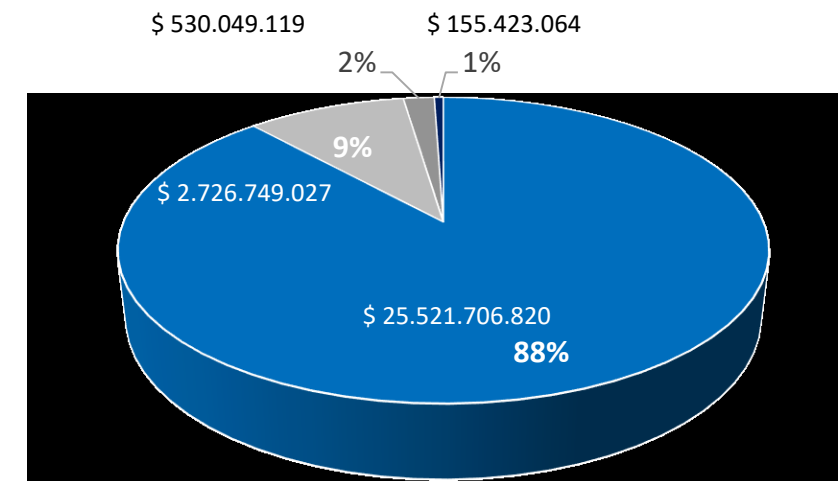
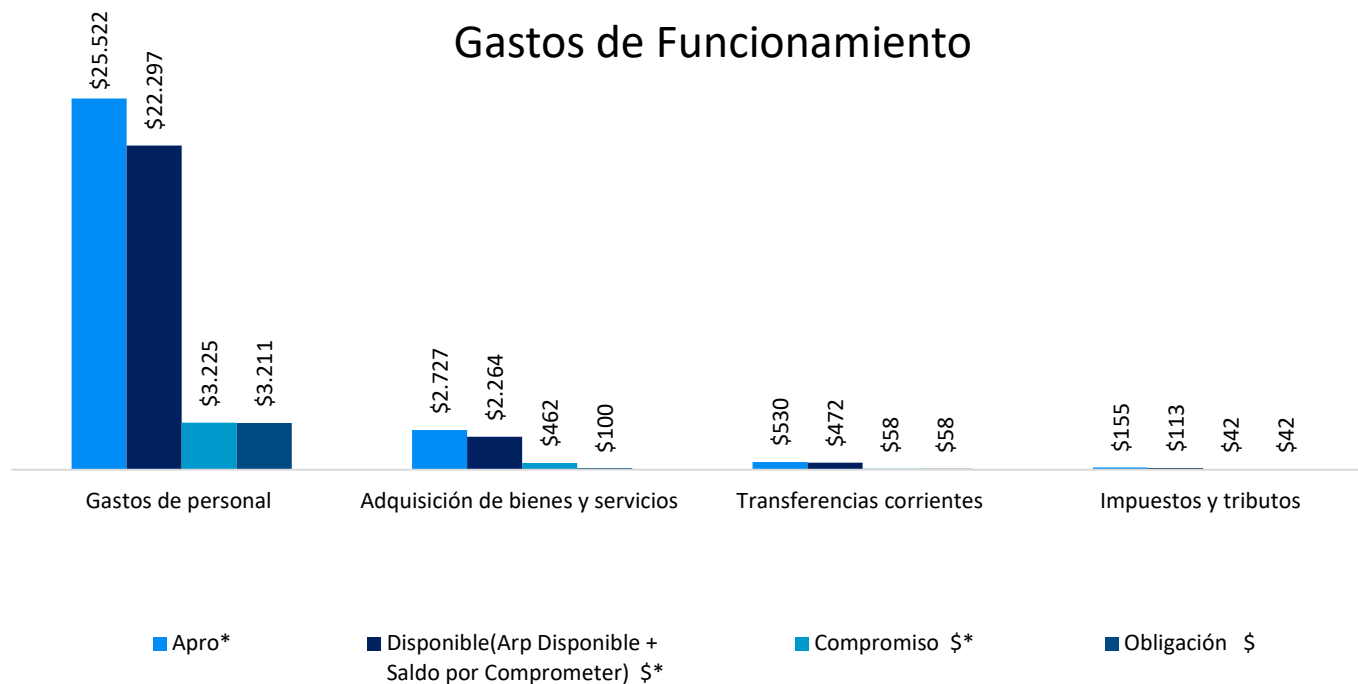
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Gastos de Funcionamiento



- 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	\$ 22.297	87%	\$ 3.225	13%	\$ 3.211	13%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.727	\$ 2.264	83%	\$ 462	17%	\$ 100	4%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 472	89%	\$ 58	11%	\$ 58	11%
Impuestos y tributos	\$ 155	\$ 113	73%	\$ 42	27%	\$ 42	27%
TOTAL	\$ 28.934	\$ 25.146	87%	\$ 3.787	13%	\$ 3.410	12%

- Con corte al 28 de febrero de 2023, se ha comprometido el 13% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 12%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 87% 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 13% y se ha obligado 13% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 17% de los recursos y se han obligado el 4%.
- En cuanto a transferencias corrientes hay una disponibilidad presupuestal del 89%, e impuestos y tributos una disponibilidad del 73%

*Datos con corte a 28 de febrero de 2023, cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



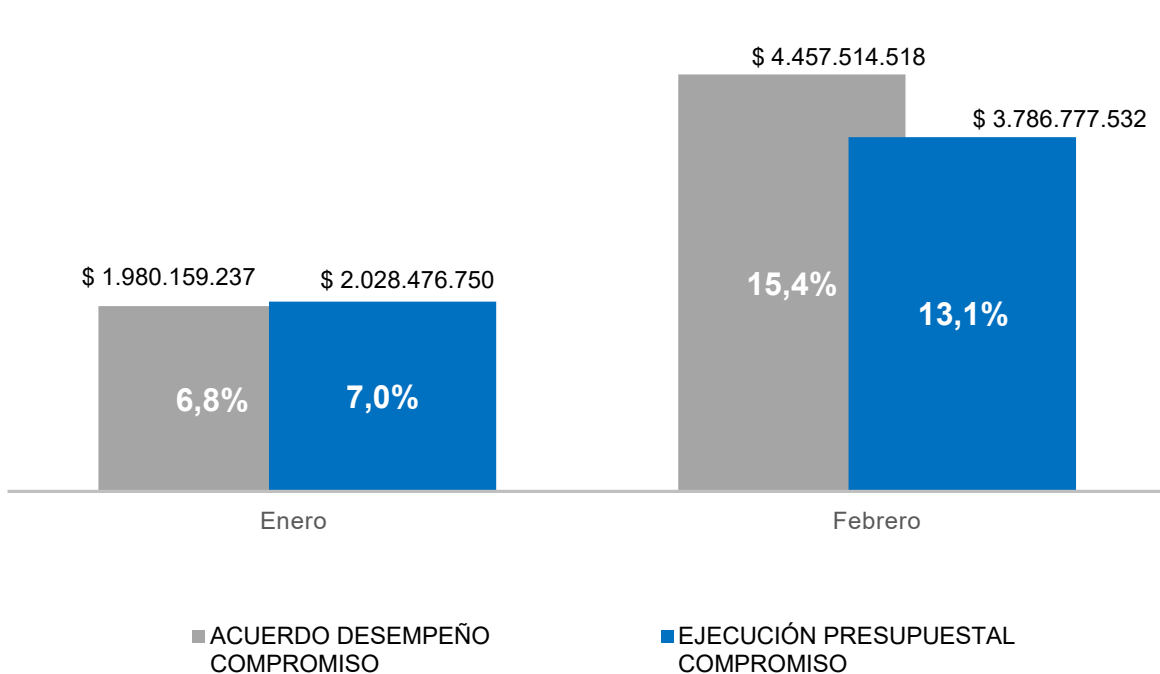
2,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

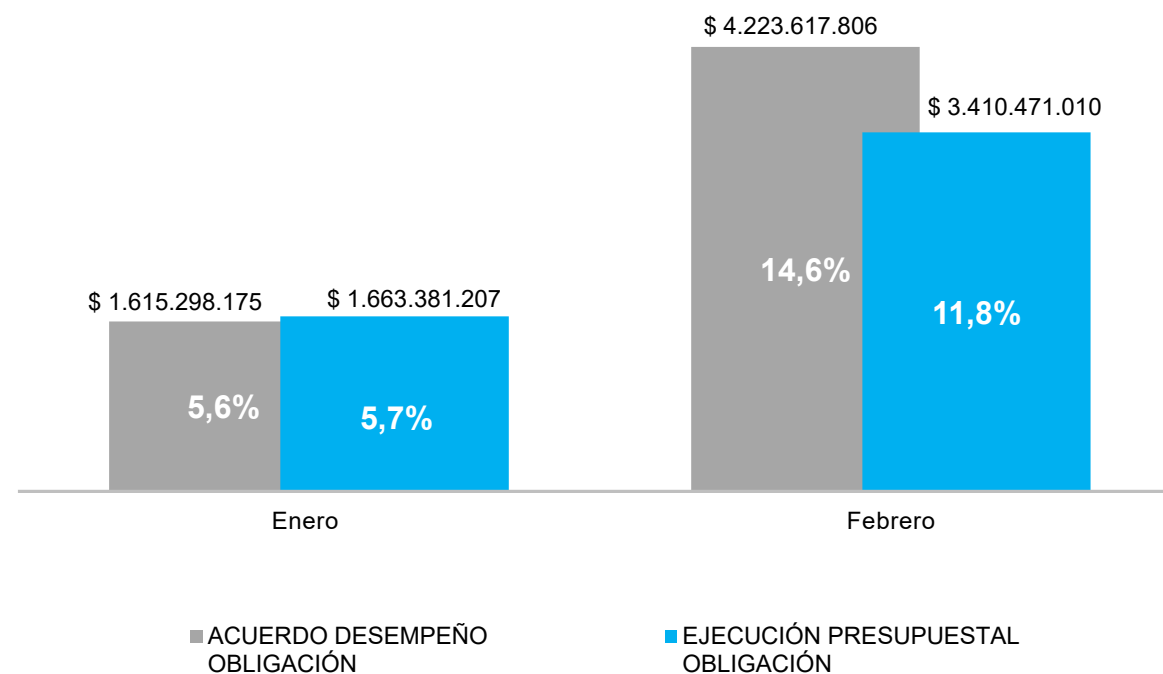


2,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

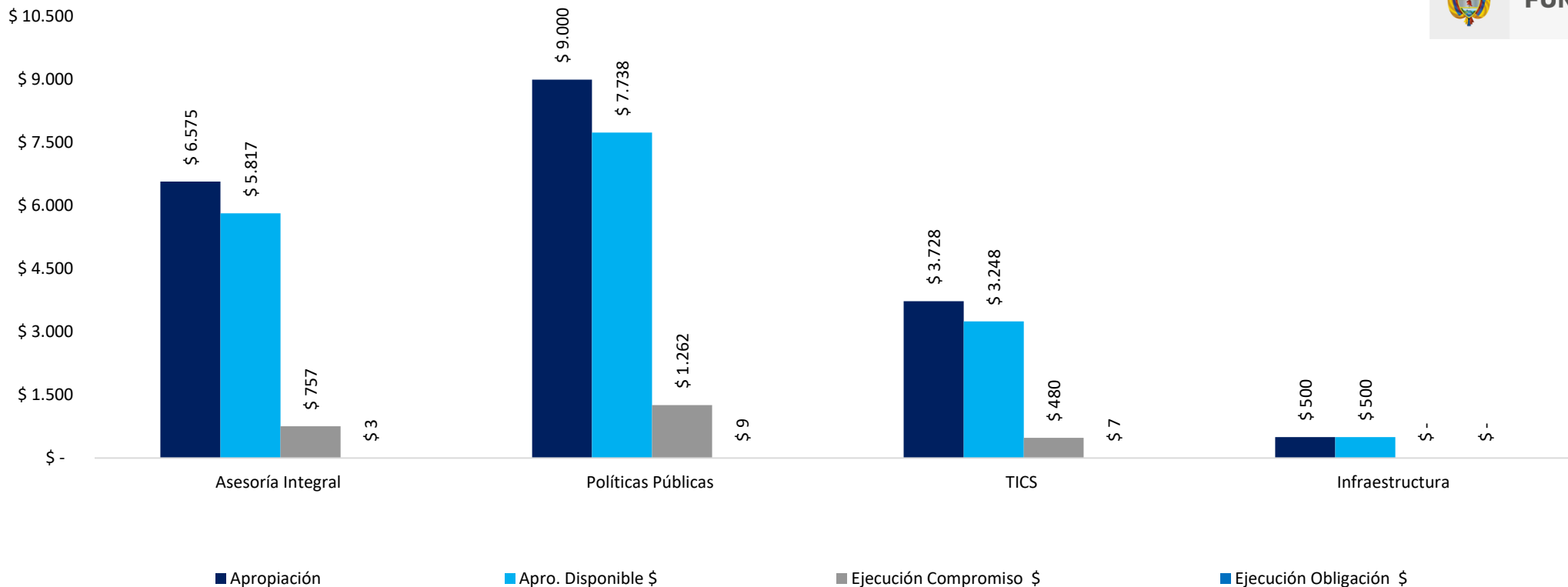


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



Rubro	APR.	Disponible (Apro Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 5.817	88%	\$ 757	12%	\$ 3	0%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 7.738	86%	\$ 1.262	14%	\$ 9	0%
TICS	\$ 3.728	\$ 3.248	87%	\$ 480	13%	\$ 7	0%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 17.303	87%	\$ 2.499	13%	\$ 19	0%

*Datos con corte a 28 de febrero de 2023, cifras en millones de pesos

Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



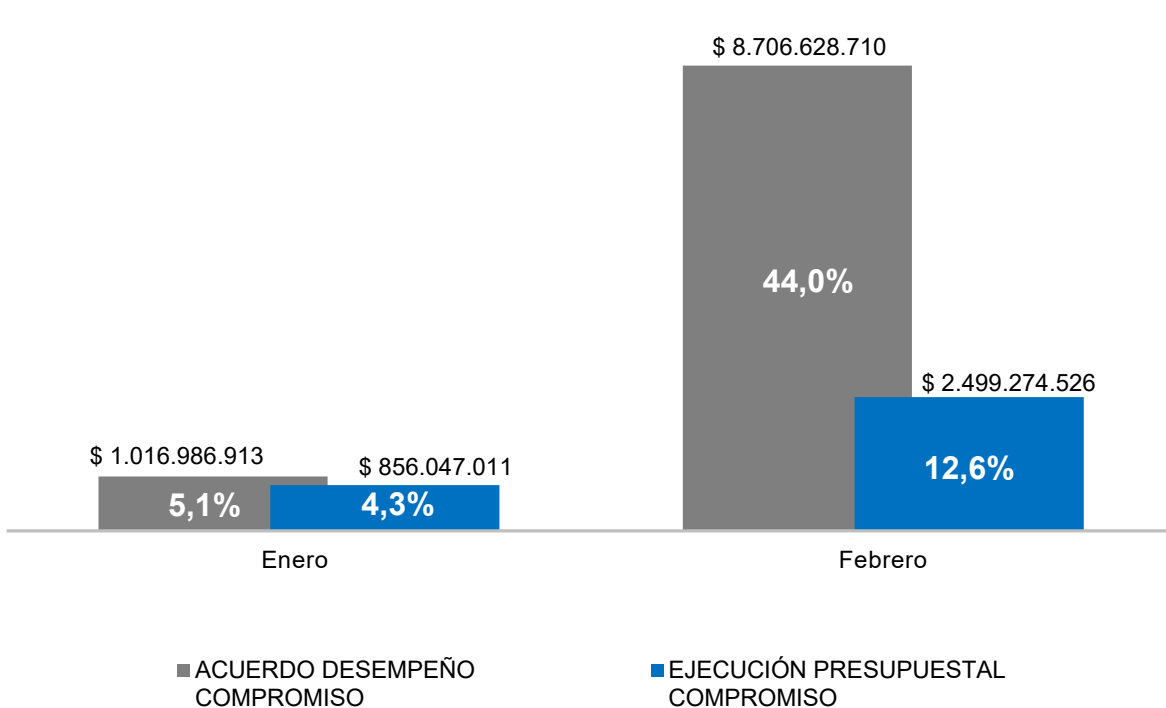
31,4% Rezago

Indicadores de cumplimiento

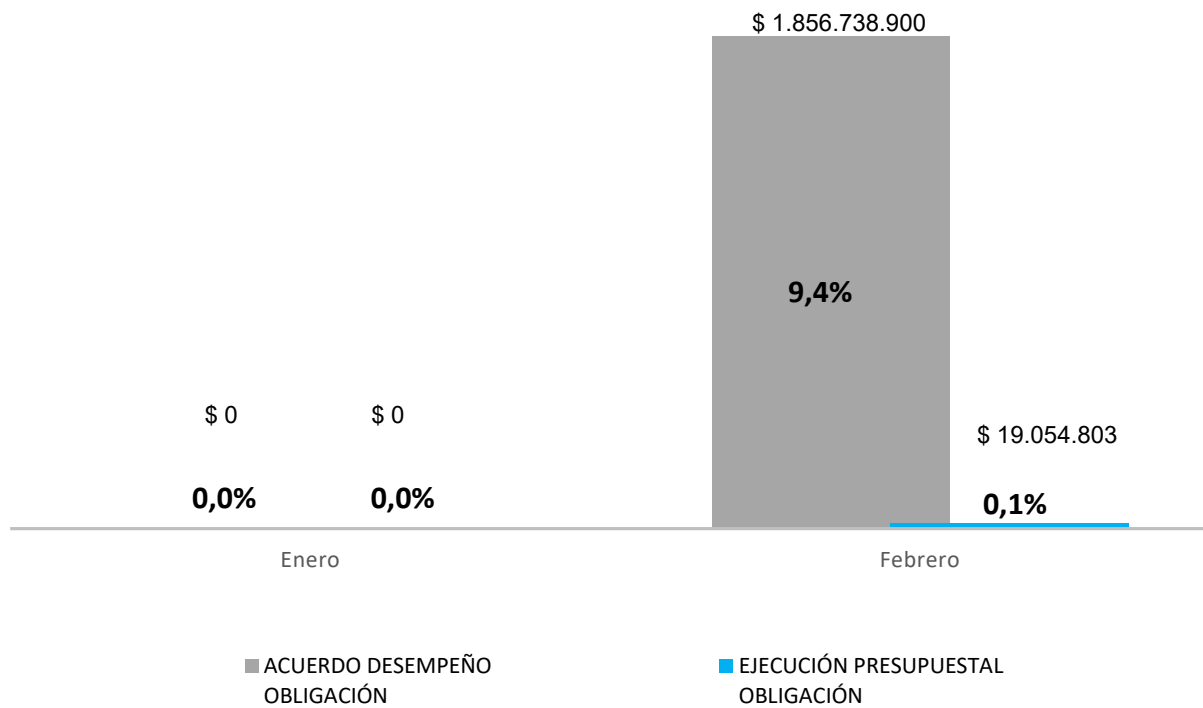


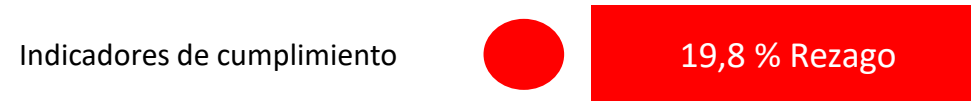
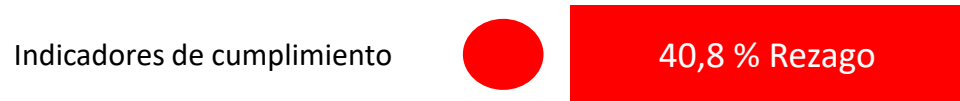
9,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

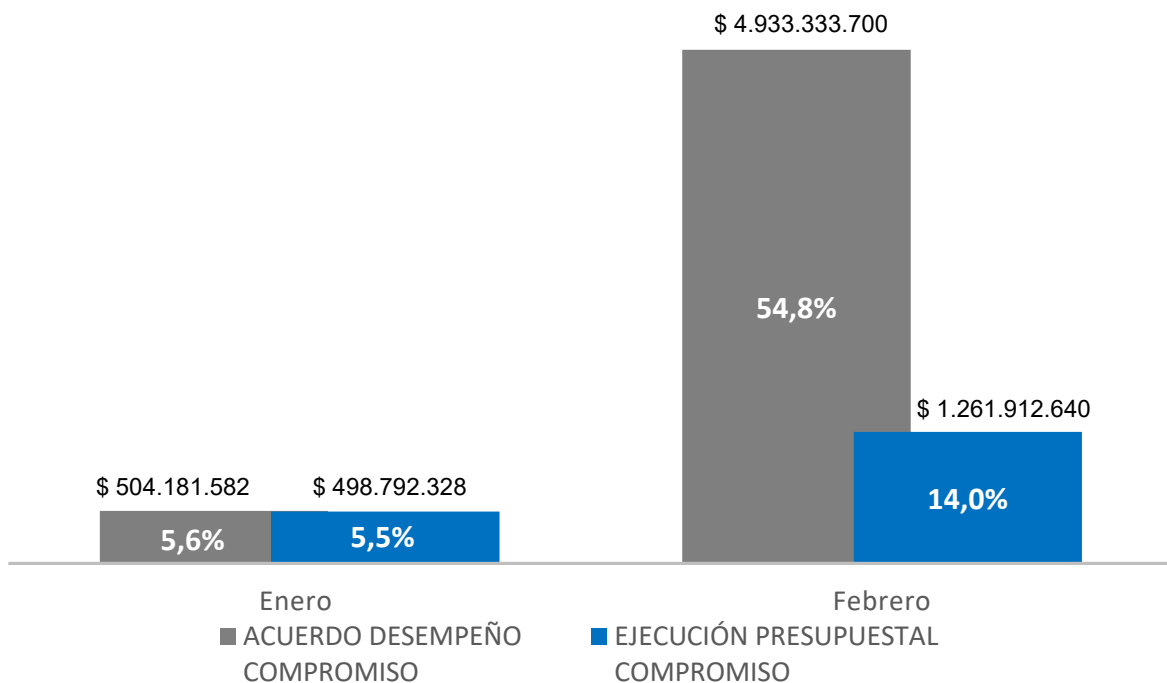


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

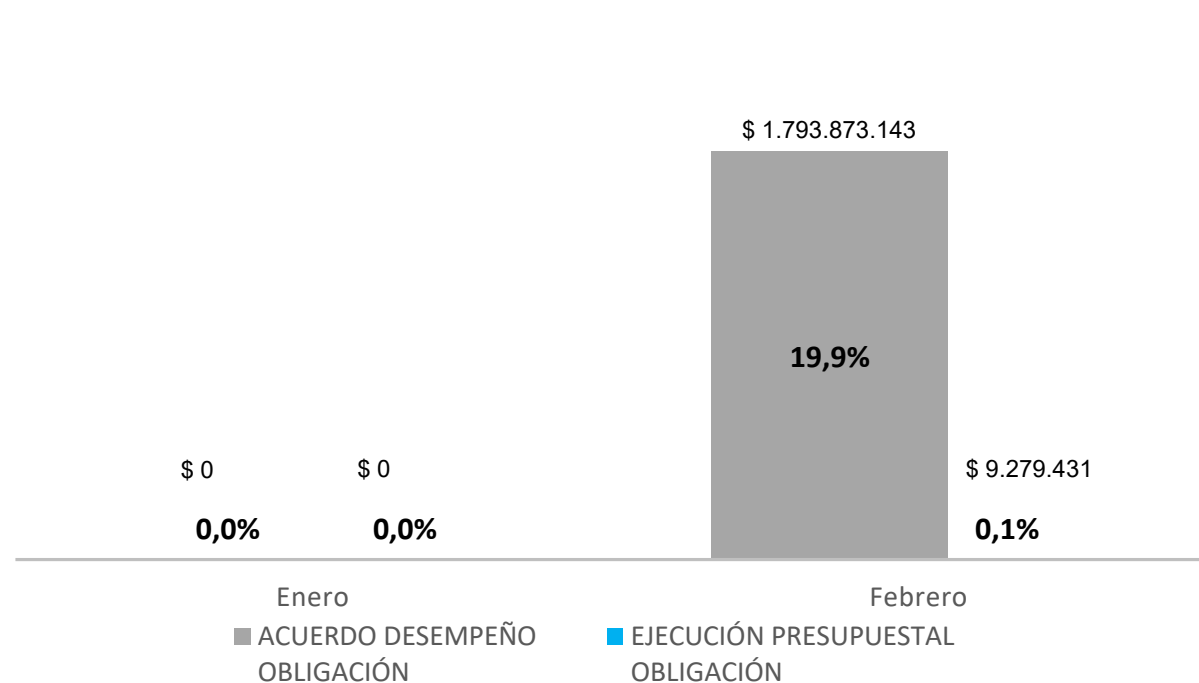




Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



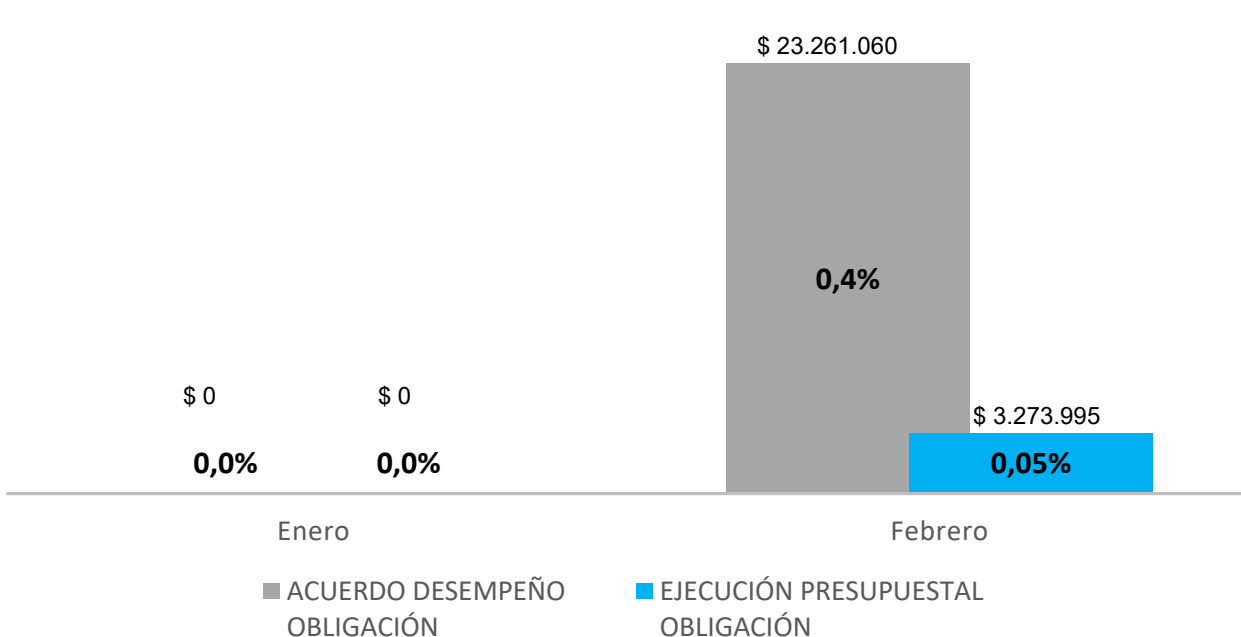
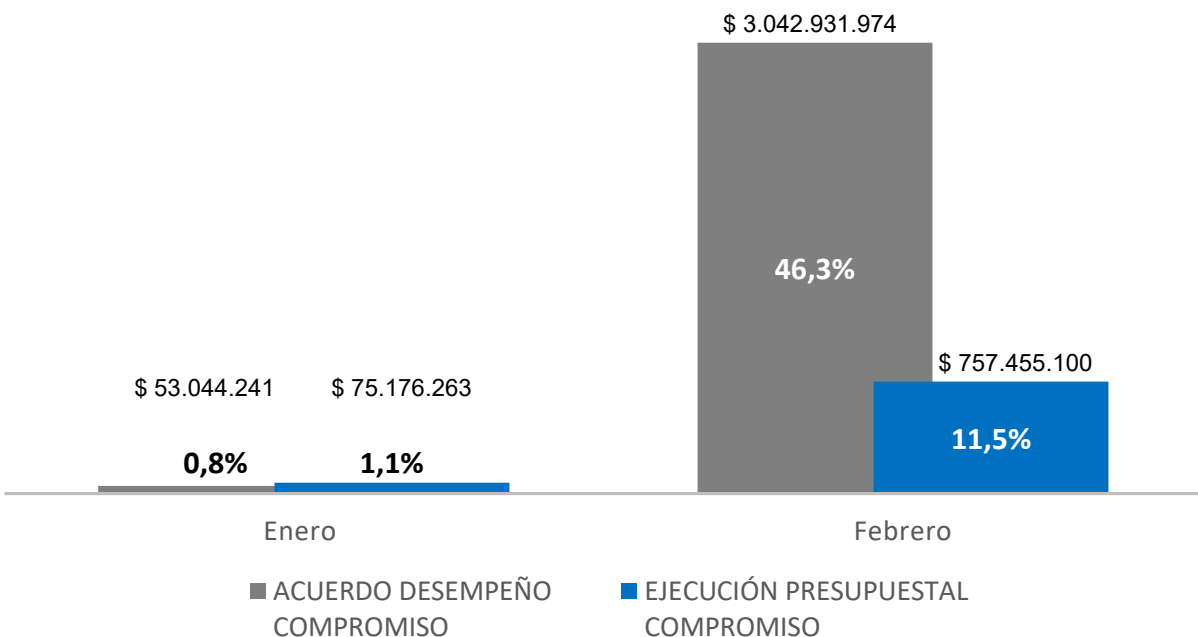
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación





Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



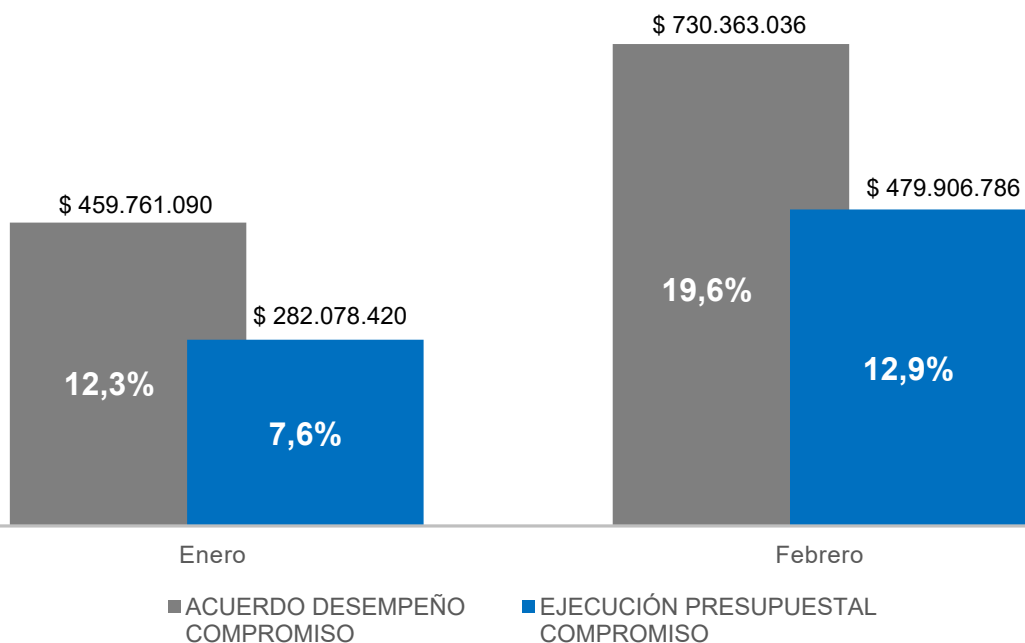
6,7% Rezago

Indicadores de cumplimiento

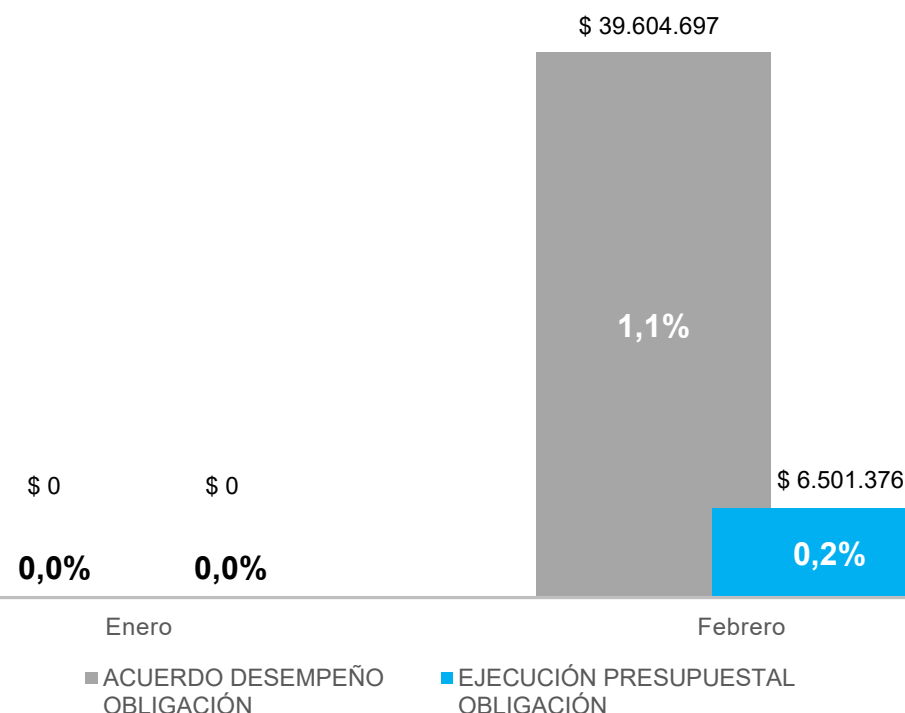


0,9% Cumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Cumplimiento



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



Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

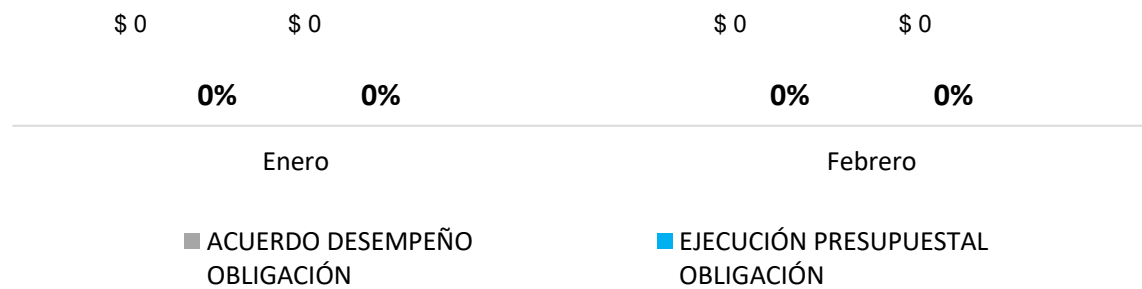
*Datos con corte a 28 de febrero de 2023, cifras en millones de pesos



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

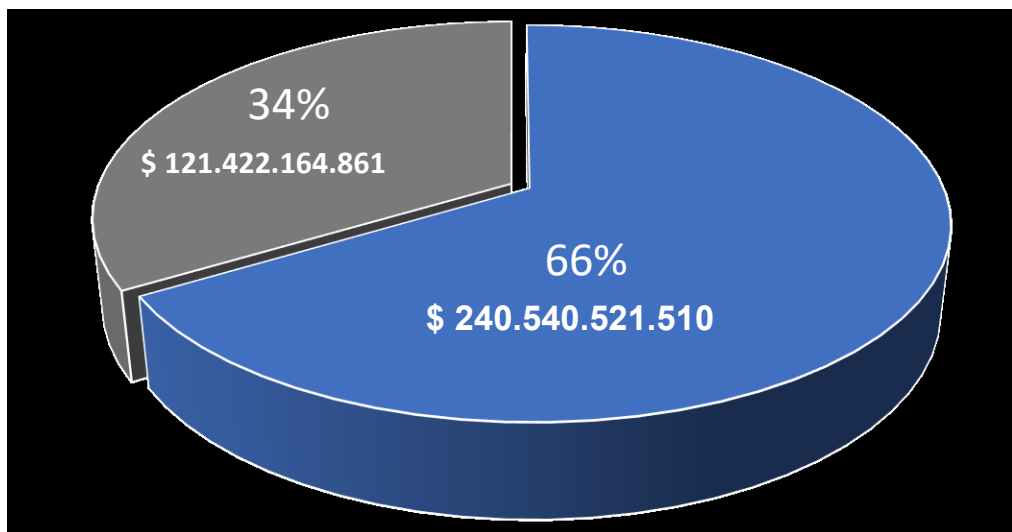




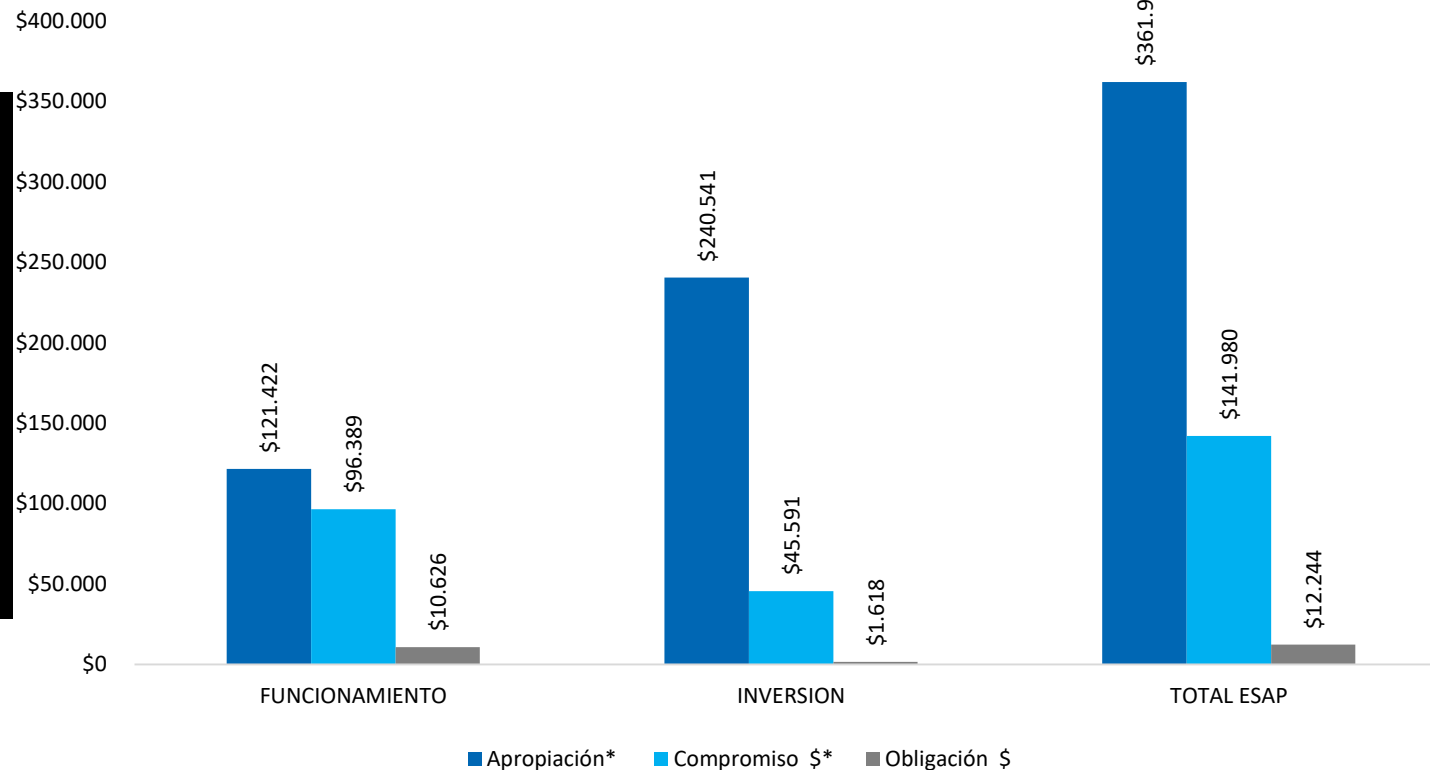
04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



■ Apropiación* ■ Compromiso \$* ■ Obligación \$

Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 96.389	79%	\$ 10.626	9%
Inversión	\$ 240.541	\$ 45.591	19%	\$ 1.618	1%
Total	\$ 361.963	\$ 141.980	39%	\$ 12.244	3%

*Datos con corte a 28 de febrero de 2023, cifras en millones de pesos

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



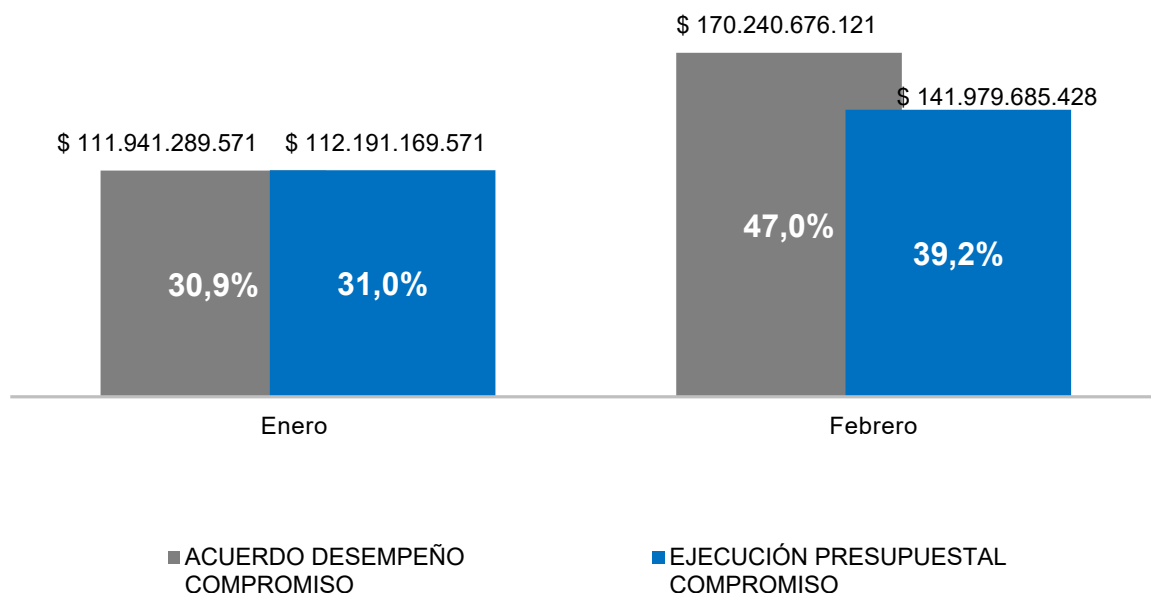
7,2 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

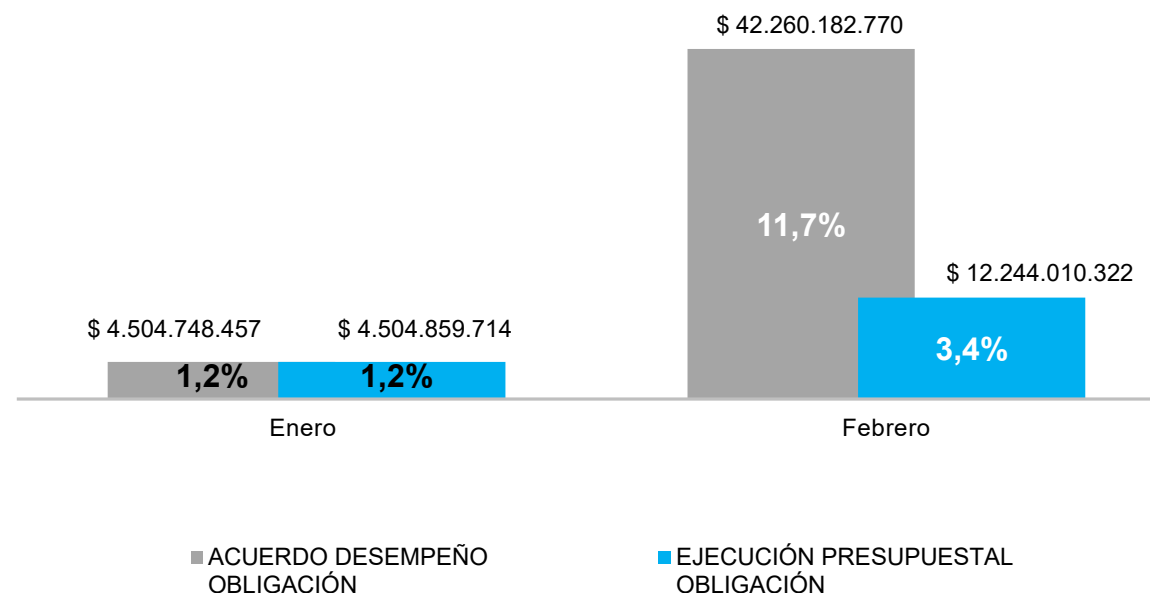


8,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

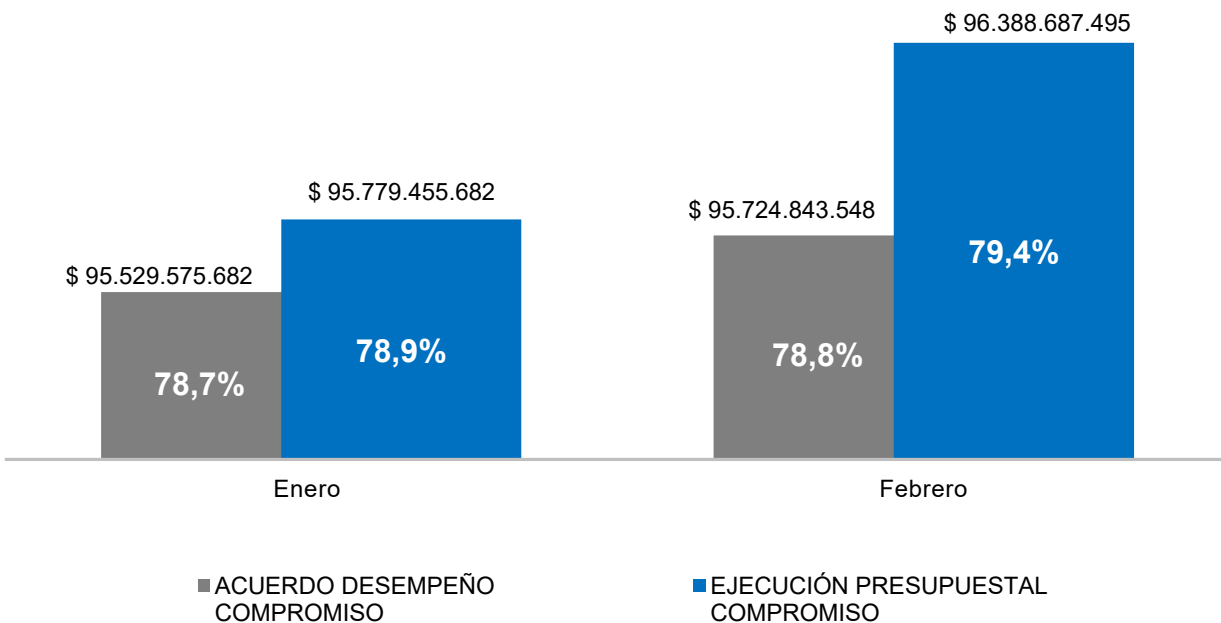


Funcionamiento ESAP – Acuerdo de Desempeño

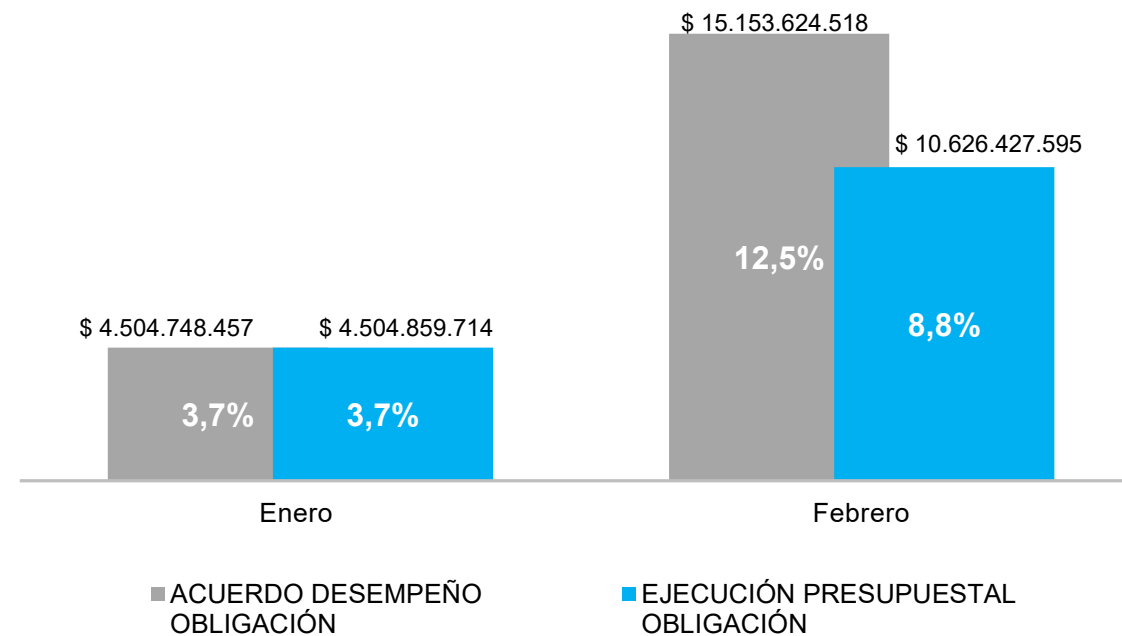
Indicadores de cumplimiento ● **0,6% Cumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **3,7% Rezago**

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

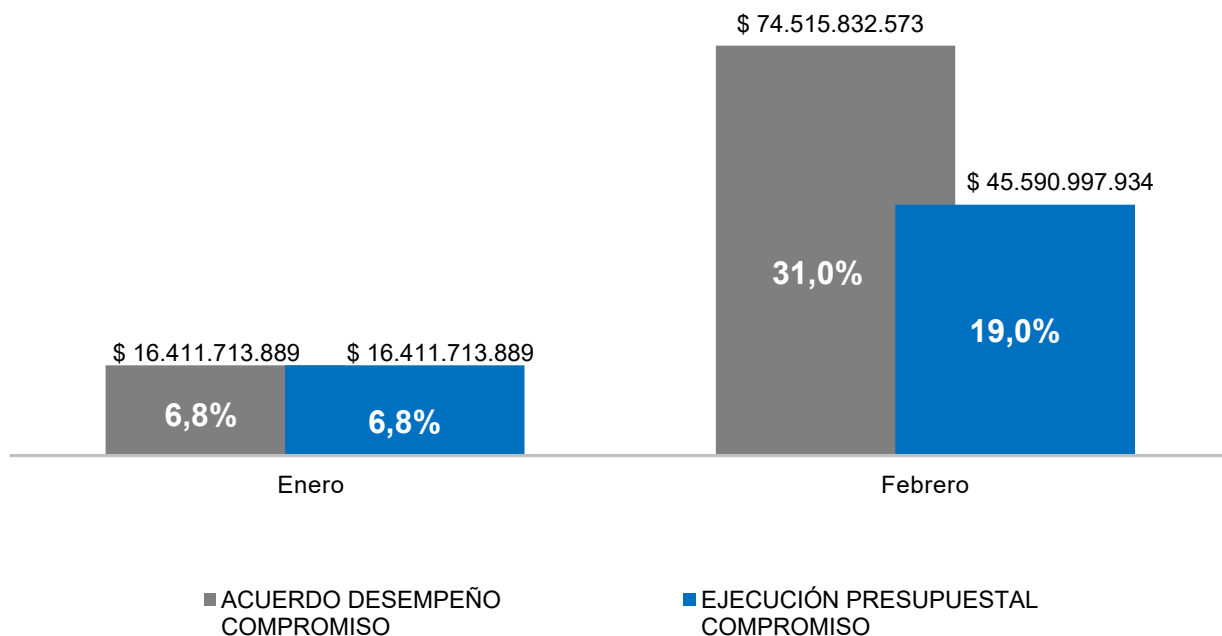
Indicadores de cumplimiento



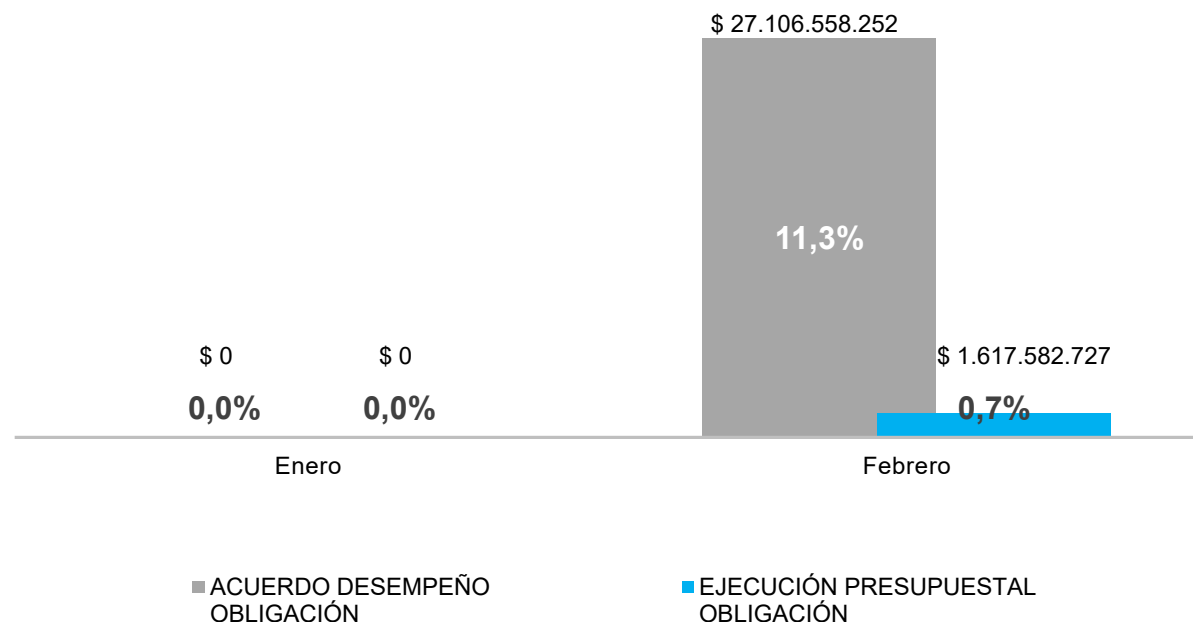
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión




Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión




¡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

 eva@funcionpublica.gov.co