



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 2023



Contenido

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

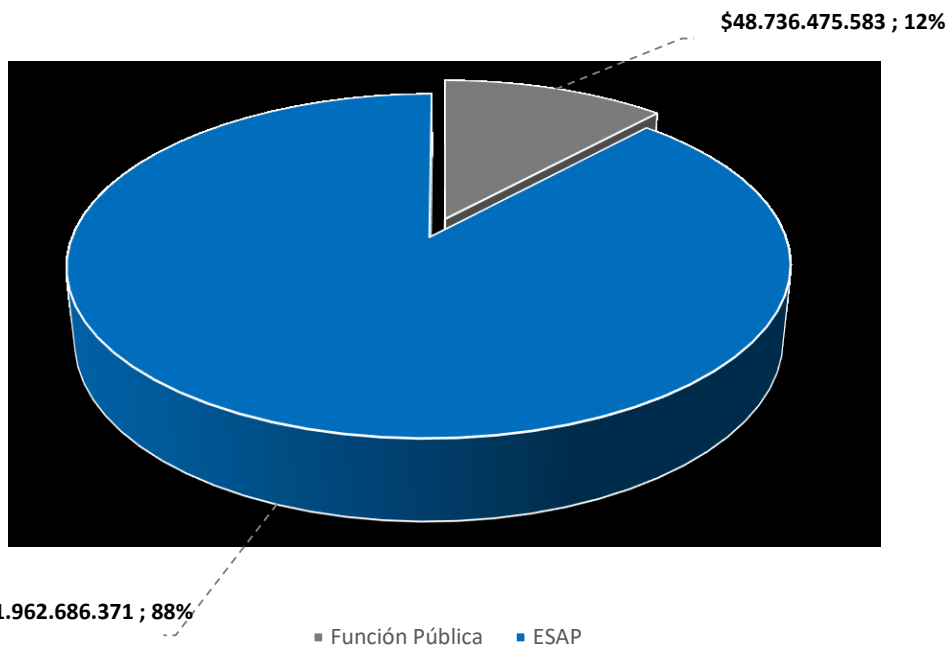


01. Sector Función Pública

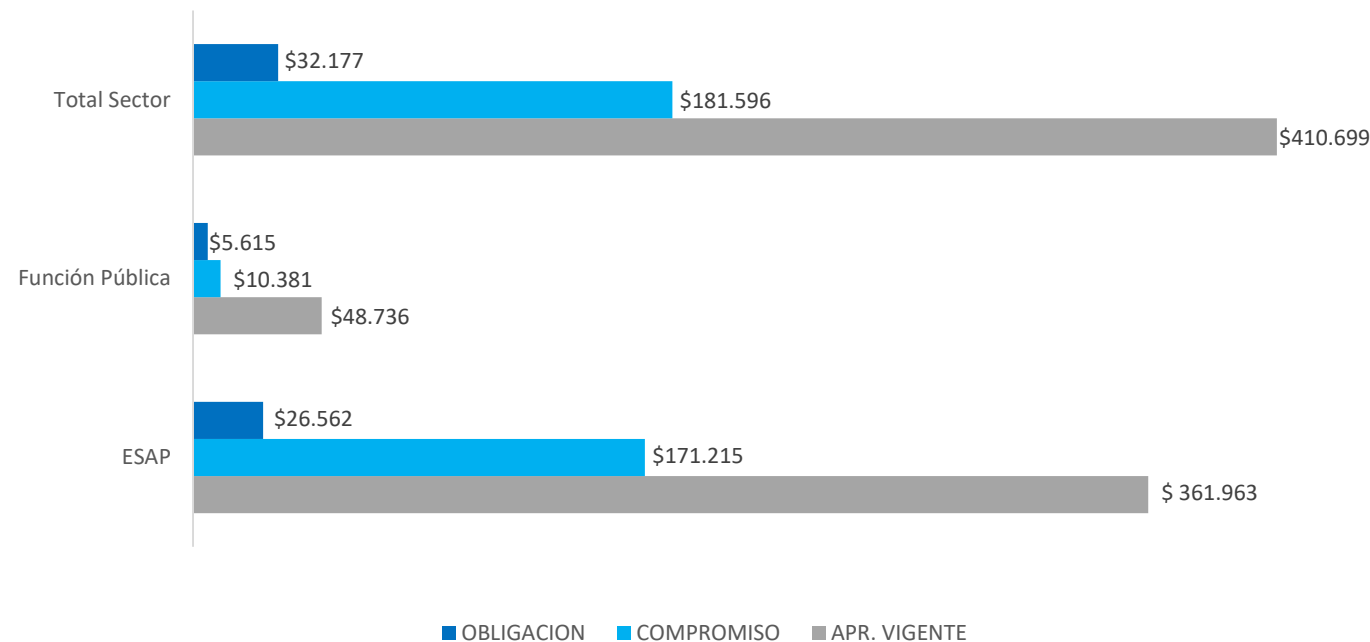
1. Sector Función Pública



Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 48.736	\$ 10.381	21%	\$ 5.615	12%
ESAP	\$ 361.963	\$ 171.215	47%	\$ 26.562	7%
Total Sector	\$ 410.699	\$ 181.596	44%	\$ 32.177	8%

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

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



12,05% Rezago

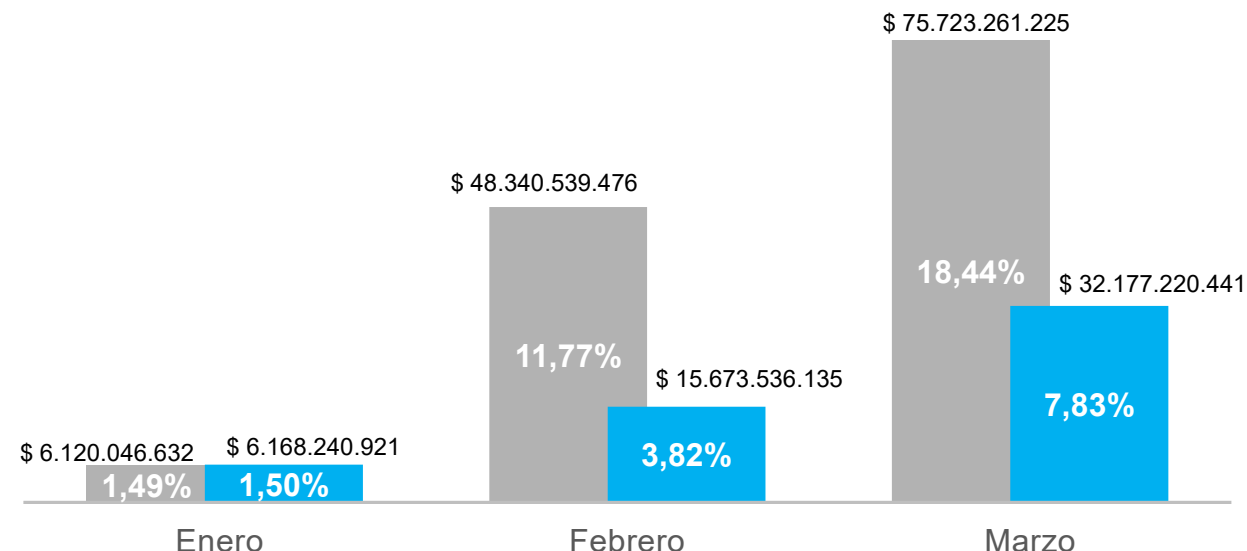
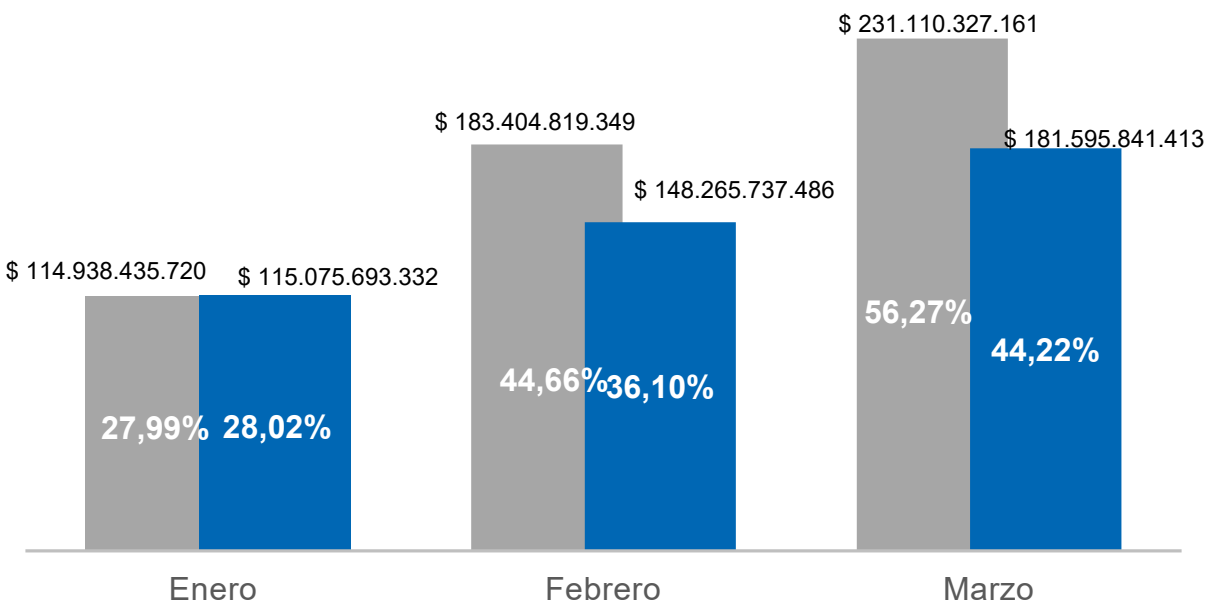
Indicadores de cumplimiento



10,6% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

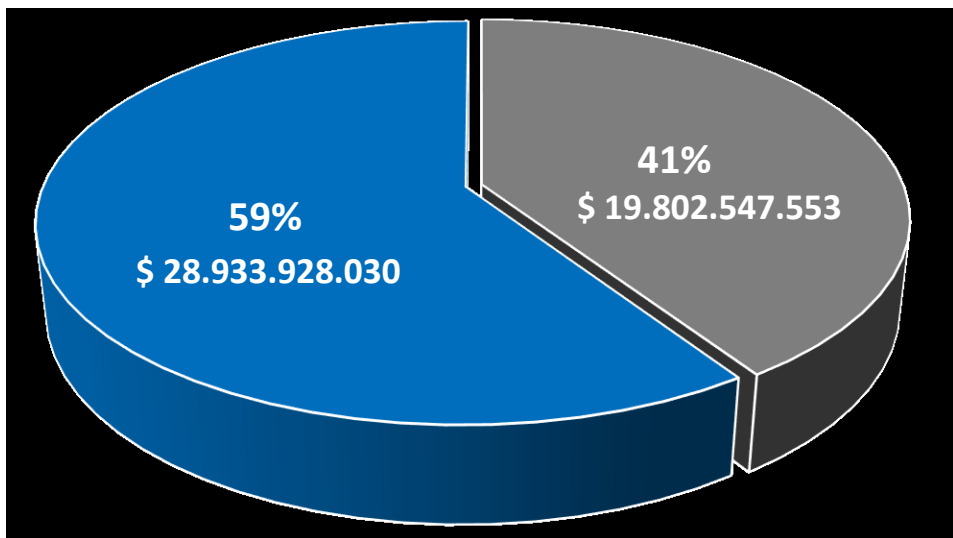
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

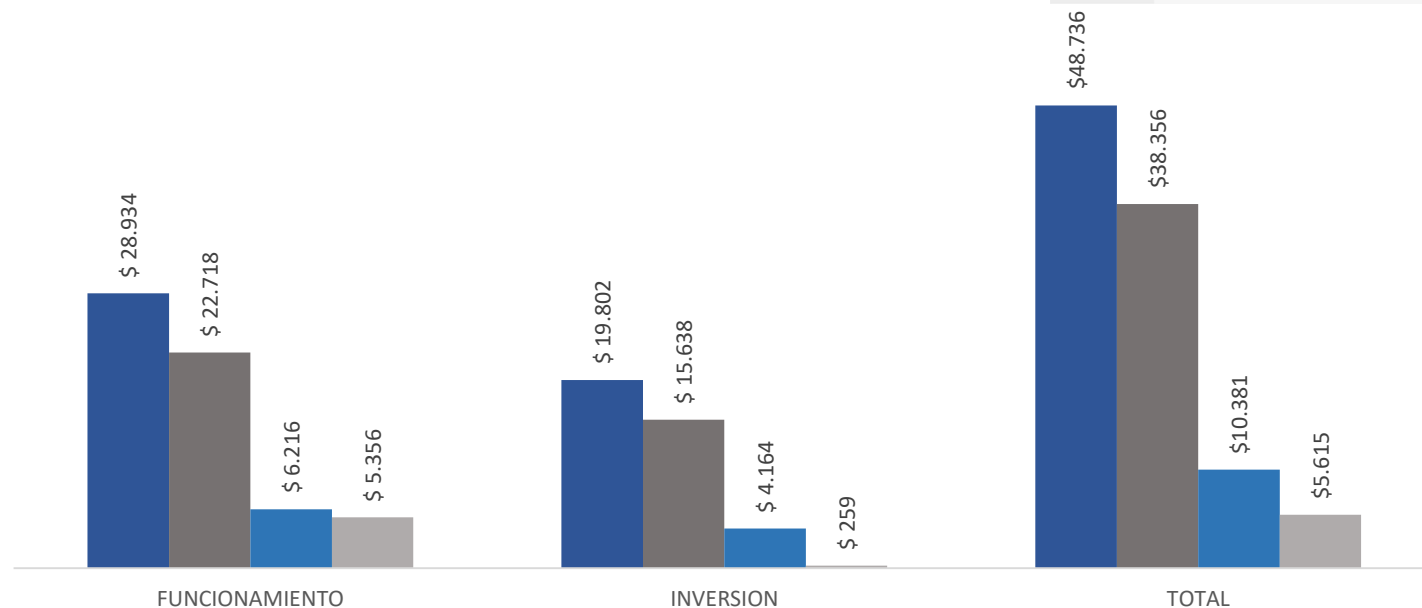
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

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	\$ 22.718	79%	\$ 6.216	21%	\$ 5.356	19%
Inversión	\$ 19.802	\$ 15.638	79%	\$ 4.164	21%	\$ 259	1%
Total	\$ 48.736	\$ 38.356	79%	\$ 10.381	21%	\$ 5.615	12%

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

Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



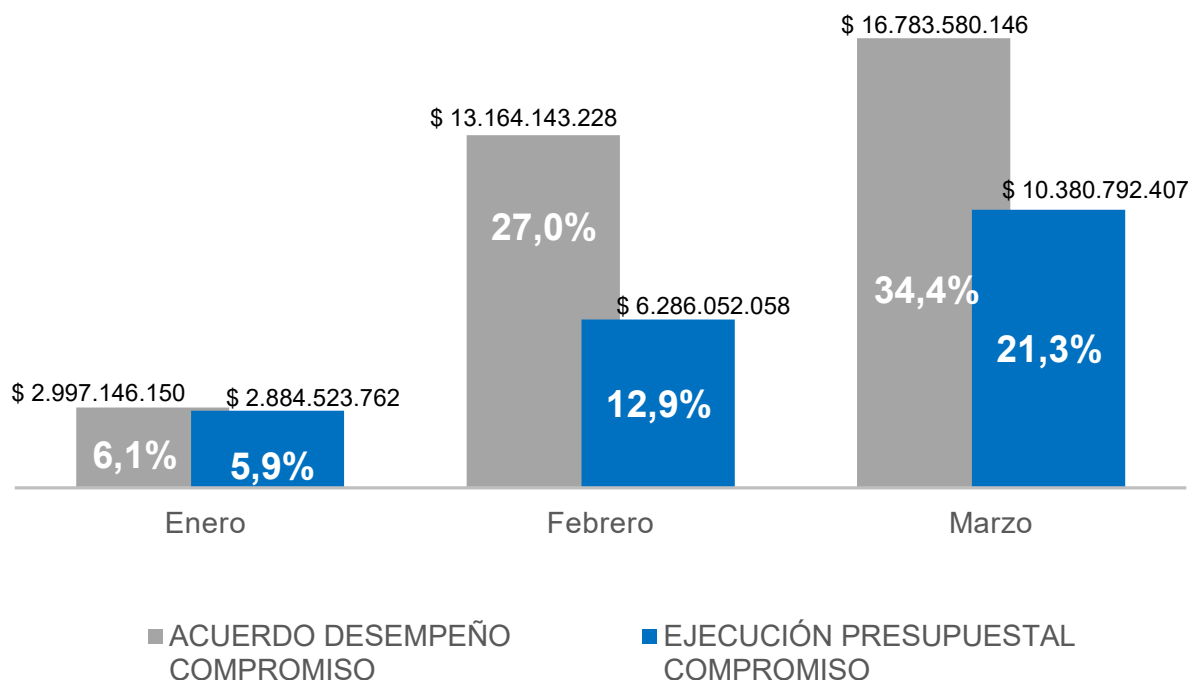
13,1% Rezago

Indicadores de cumplimiento

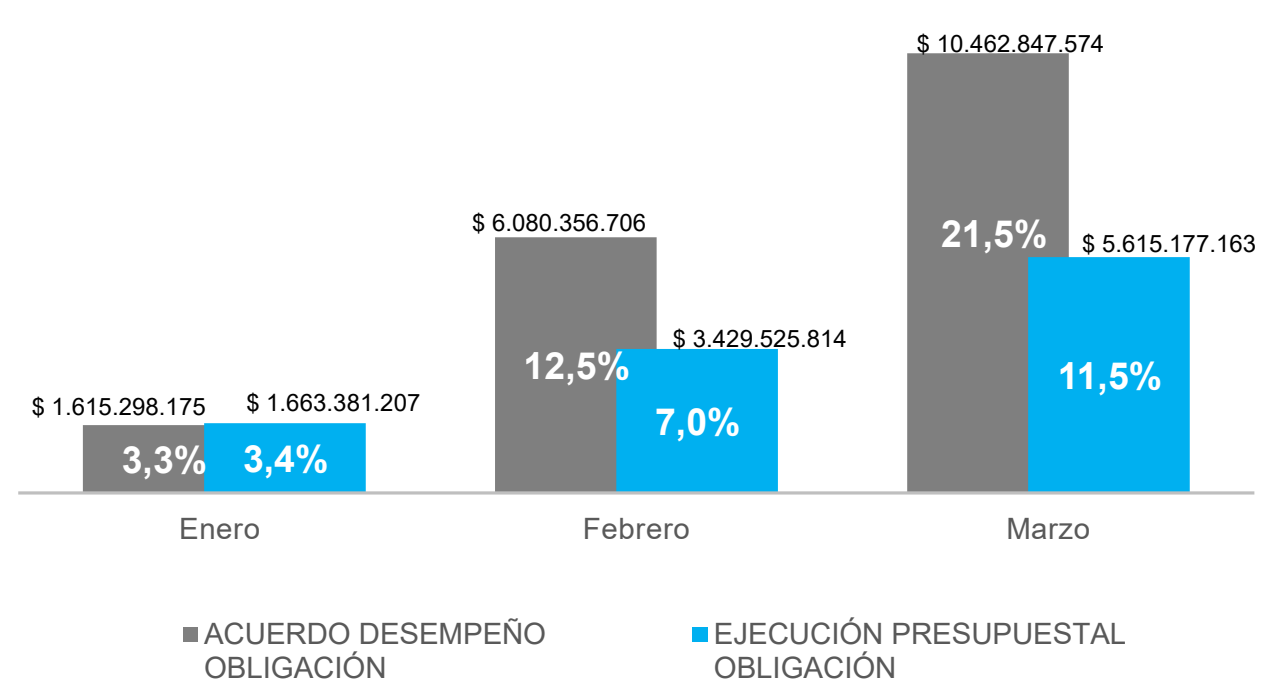


10% Rezago

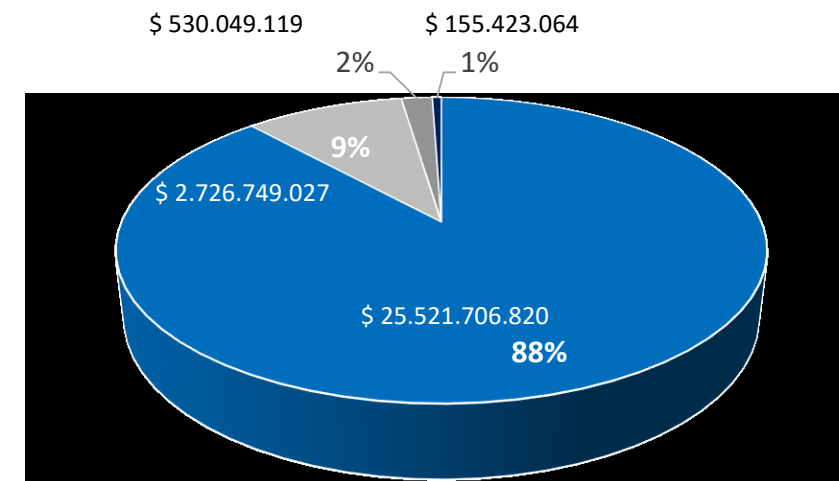
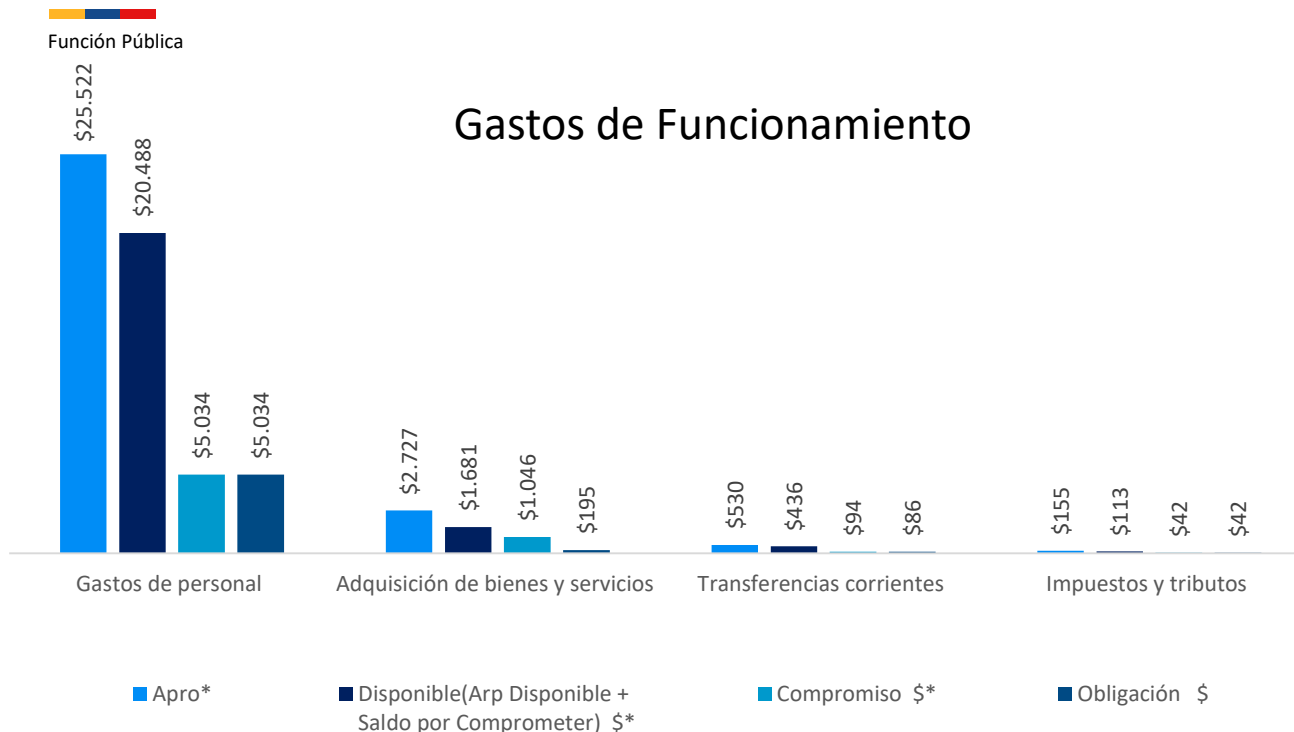
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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	\$ 20.488	80%	\$ 5.034	20%	\$ 5.034	20%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.727	\$ 1.681	62%	\$ 1.046	38%	\$ 195	7%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 436	82%	\$ 94	18%	\$ 86	16%
Impuestos y tributos	\$ 155	\$ 113	73%	\$ 42,0	27%	\$ 42,0	27%
TOTAL	\$ 28.934	\$ 22.718	79%	\$ 6.216	21%	\$ 5.356	19%

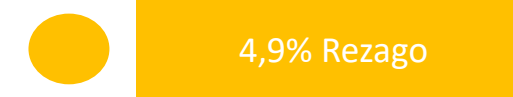
- Con corte al 31 de marzo de 2023, se ha comprometido el 21% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 19%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 79% que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Con respecto a los gastos de personal se ha comprometido un 20% y se ha obligado 20% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 38% de los recursos y se han obligado el 7%.
- En cuanto a transferencias corrientes hay una disponibilidad presupuestal del 82%, e impuestos y tributos una disponibilidad del 73%

Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

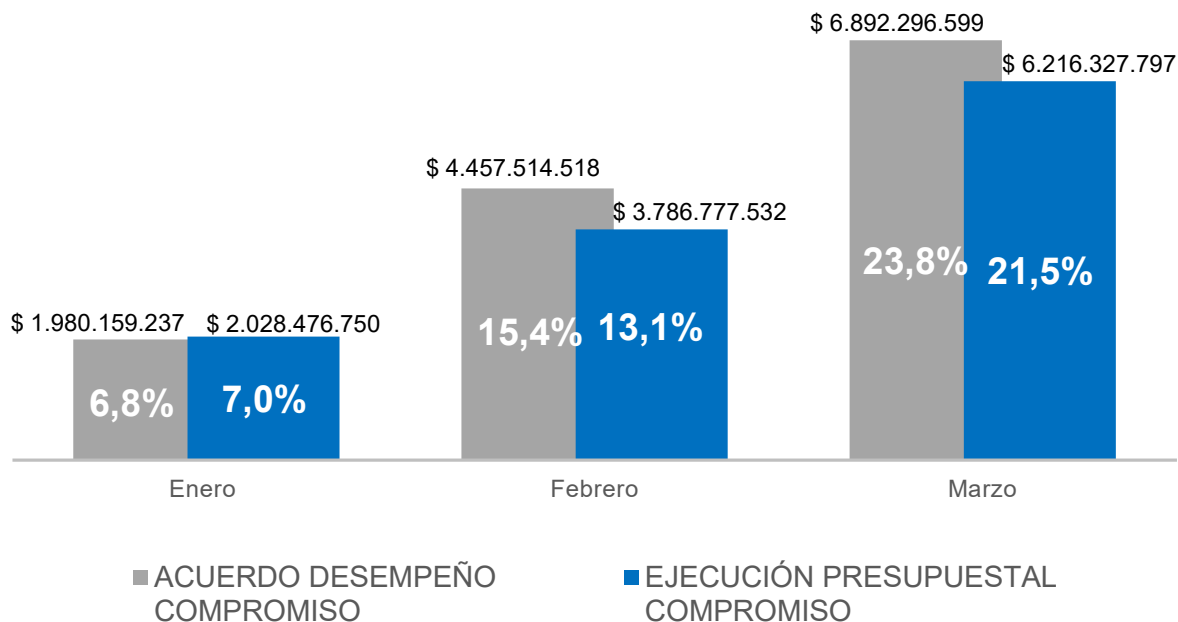
Indicadores de cumplimiento



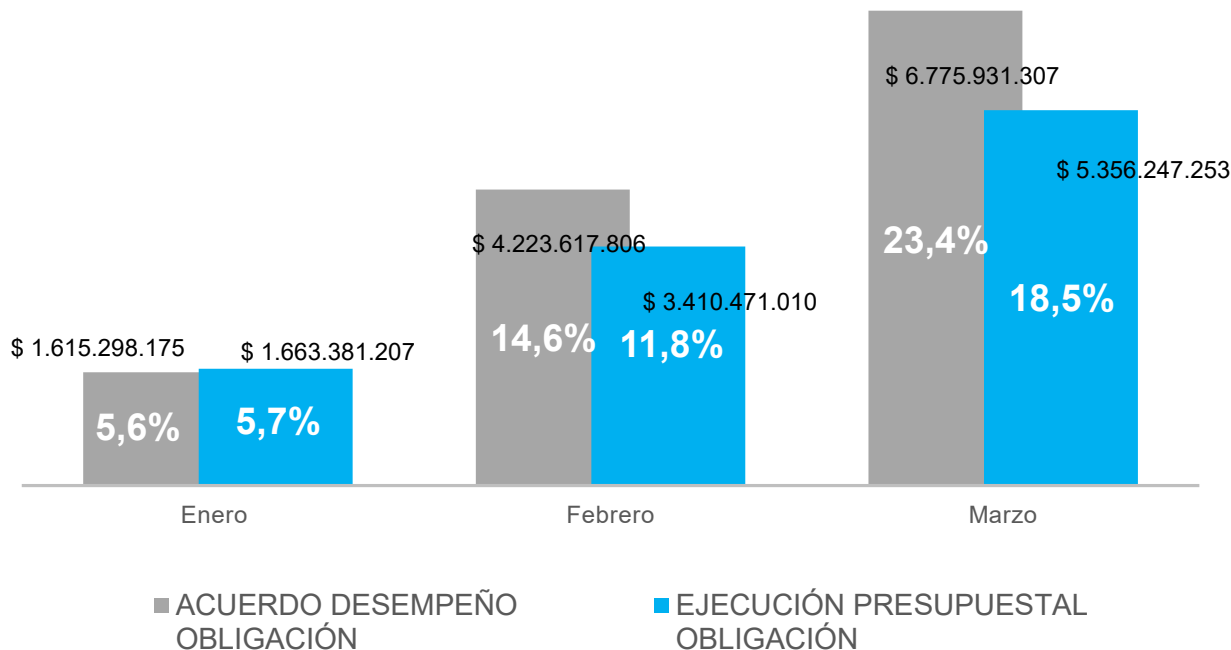
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

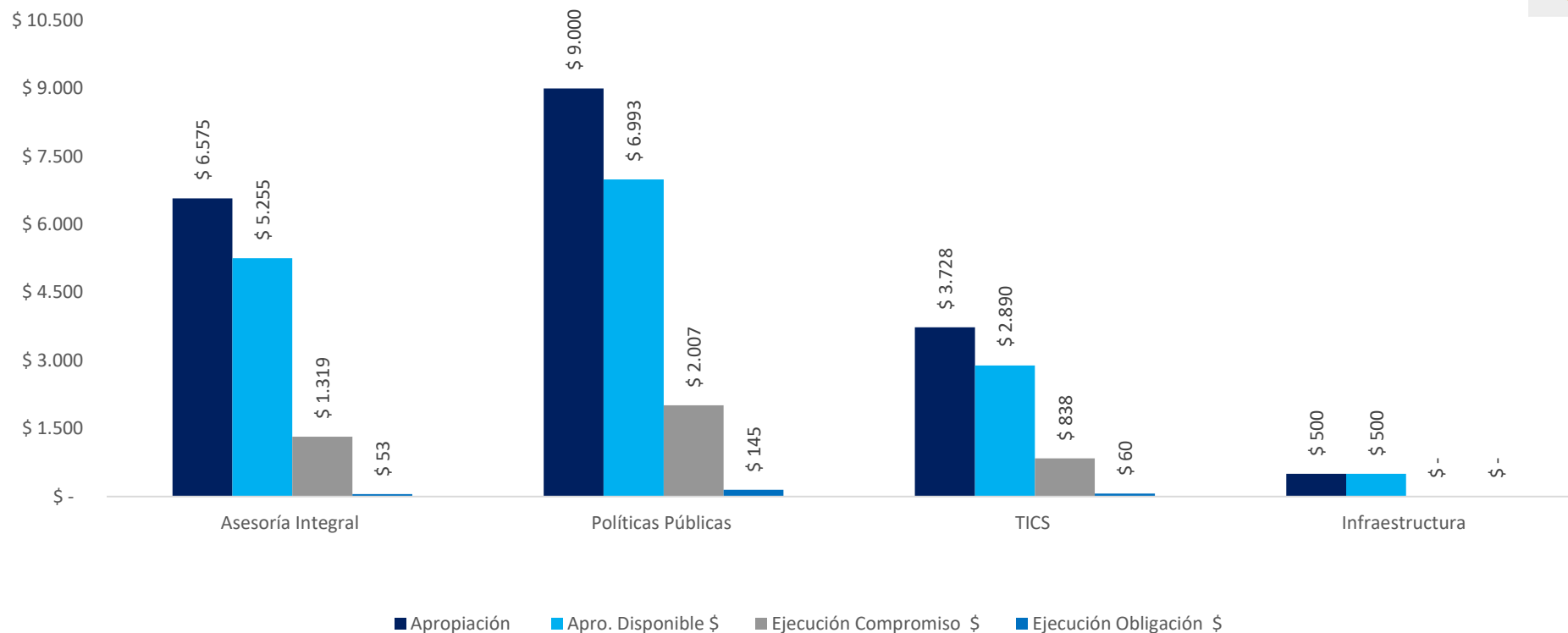


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



Rubro	APR.	Disponible (Apro Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 5.255	80%	\$ 1.319	20%	\$ 53	1%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 6.993	78%	\$ 2.007	22%	\$ 145	2%
TICS	\$ 3.728	\$ 2.890	78%	\$ 838	22%	\$ 60	2%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 15.638	79%	\$ 4.164	21%	\$ 259	1%

Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

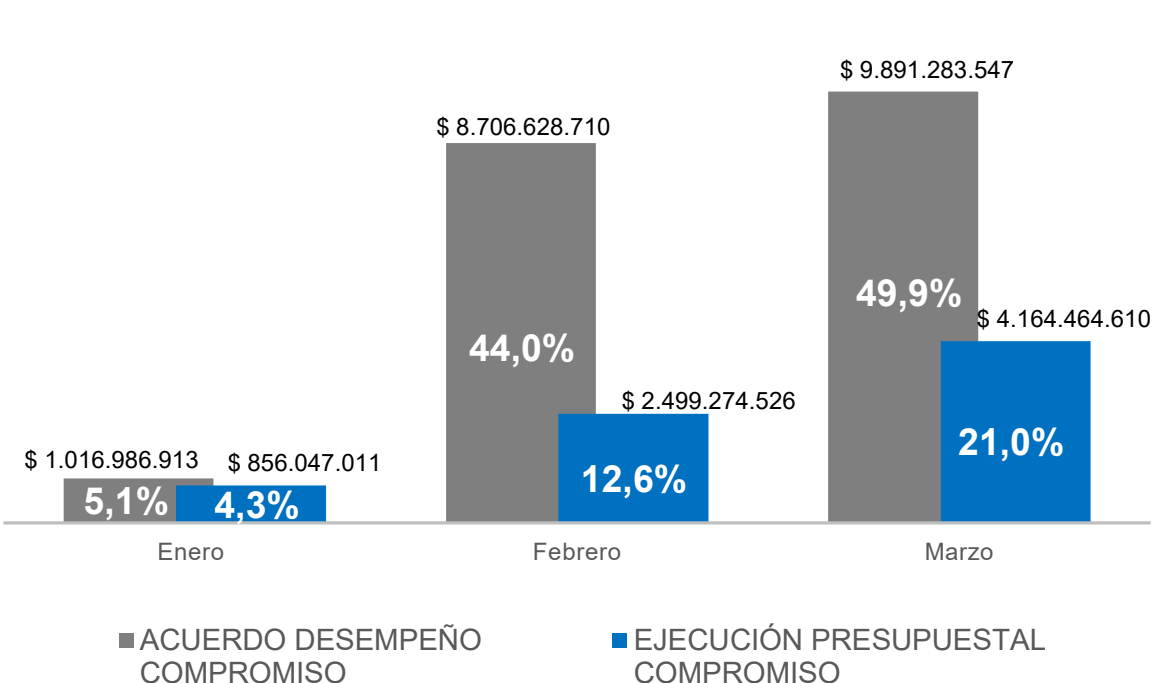
Indicadores de cumplimiento



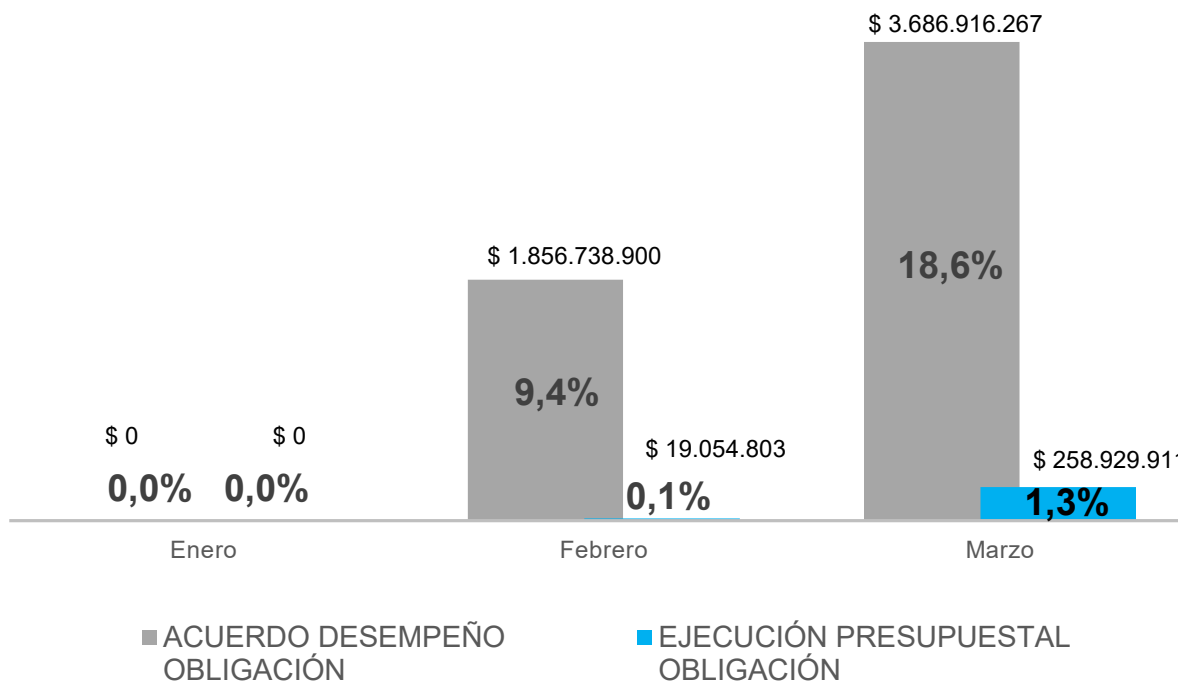
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



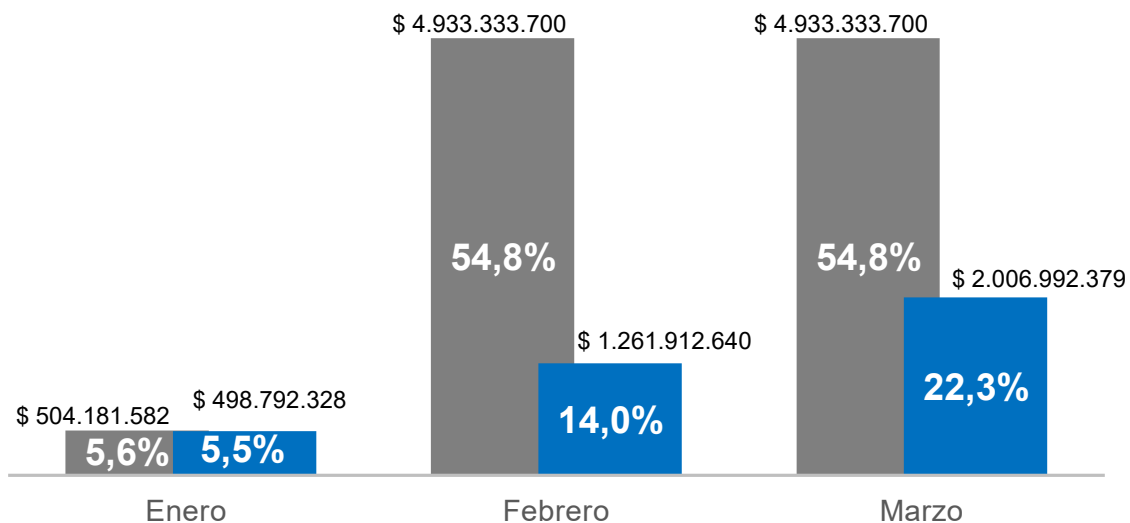
32,5 % Rezago

Indicadores de cumplimiento



23,7 % Rezago

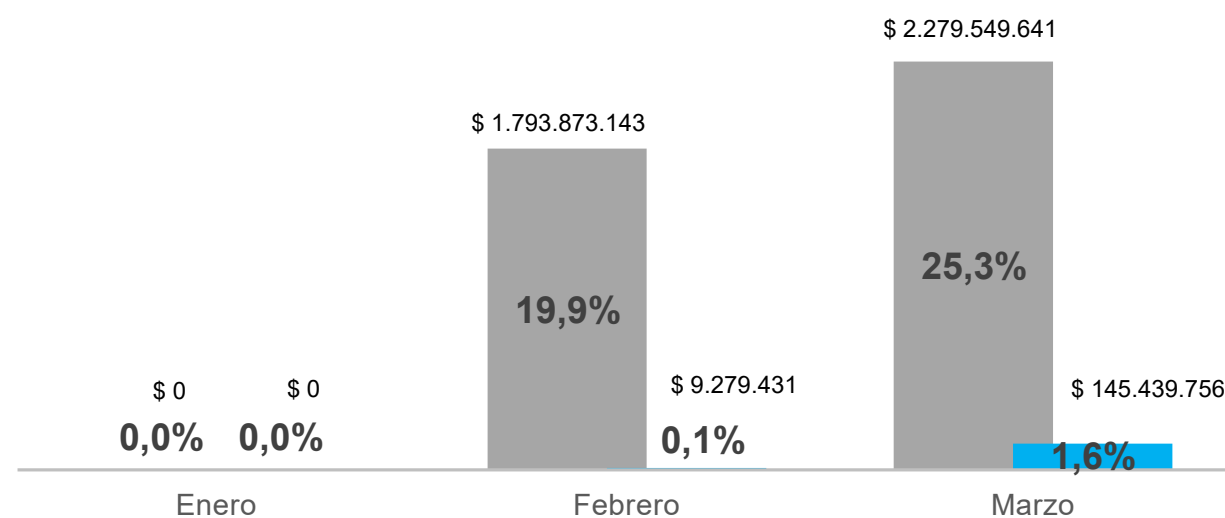
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



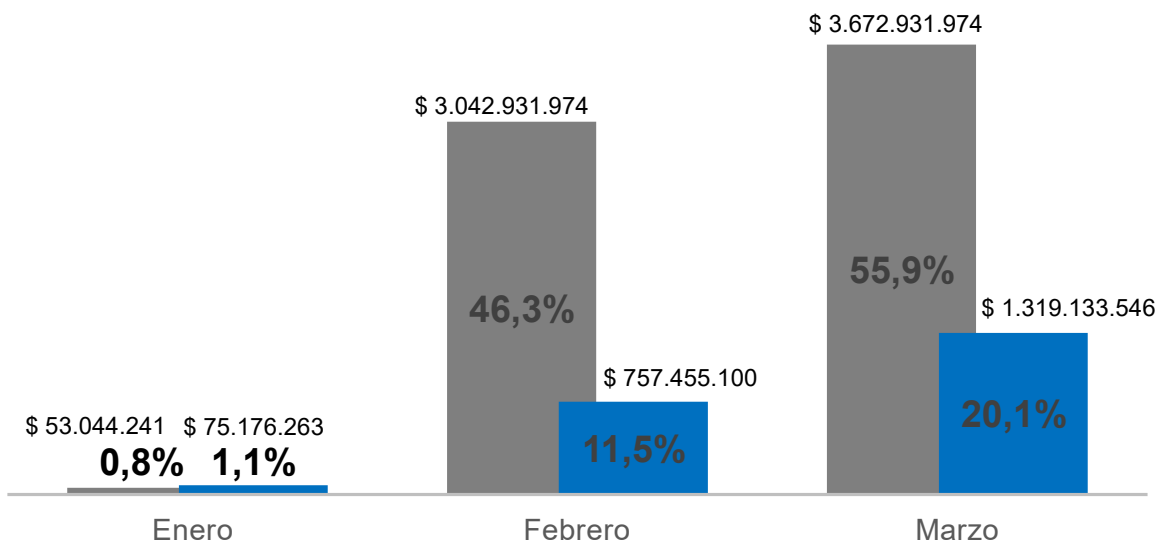
■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

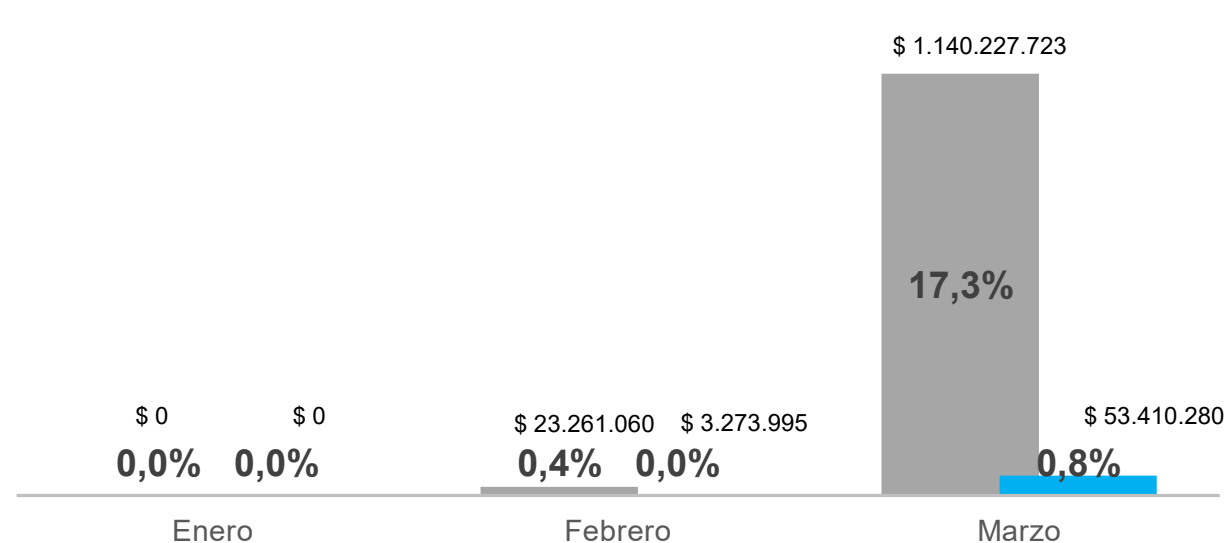
Indicadores de cumplimiento ● **35,8 % Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **16,5 % Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

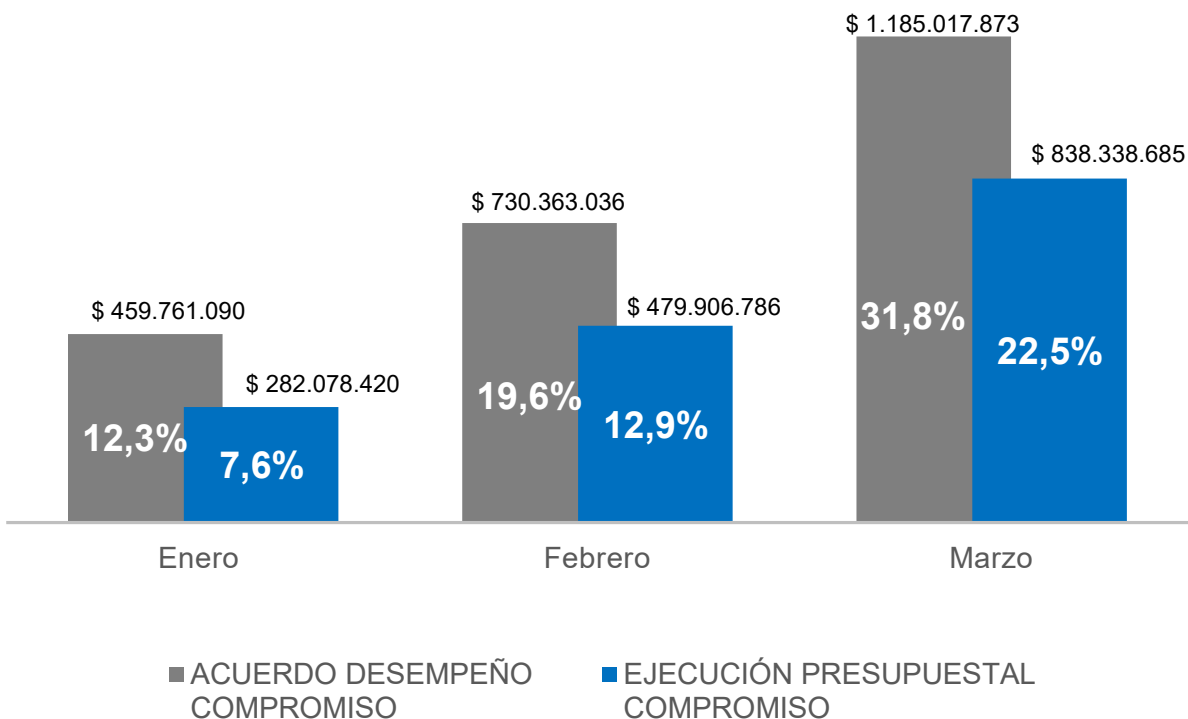
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Indicadores de cumplimiento



9,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

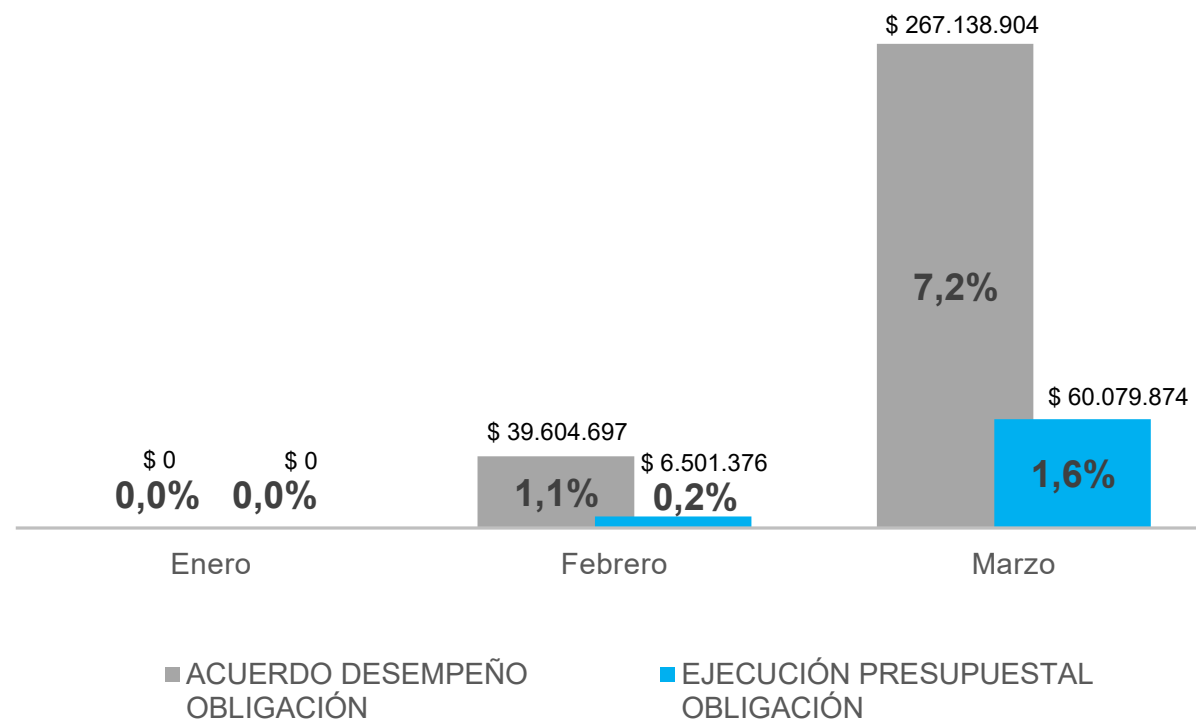


Indicadores de cumplimiento



5,6% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores de cumplimiento



20% Rezago

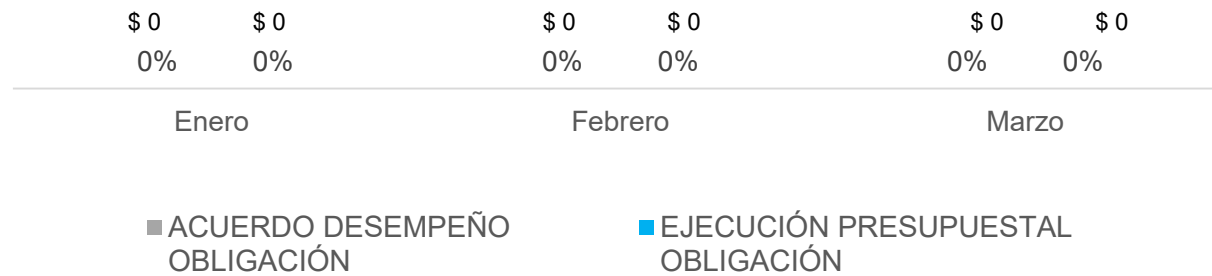
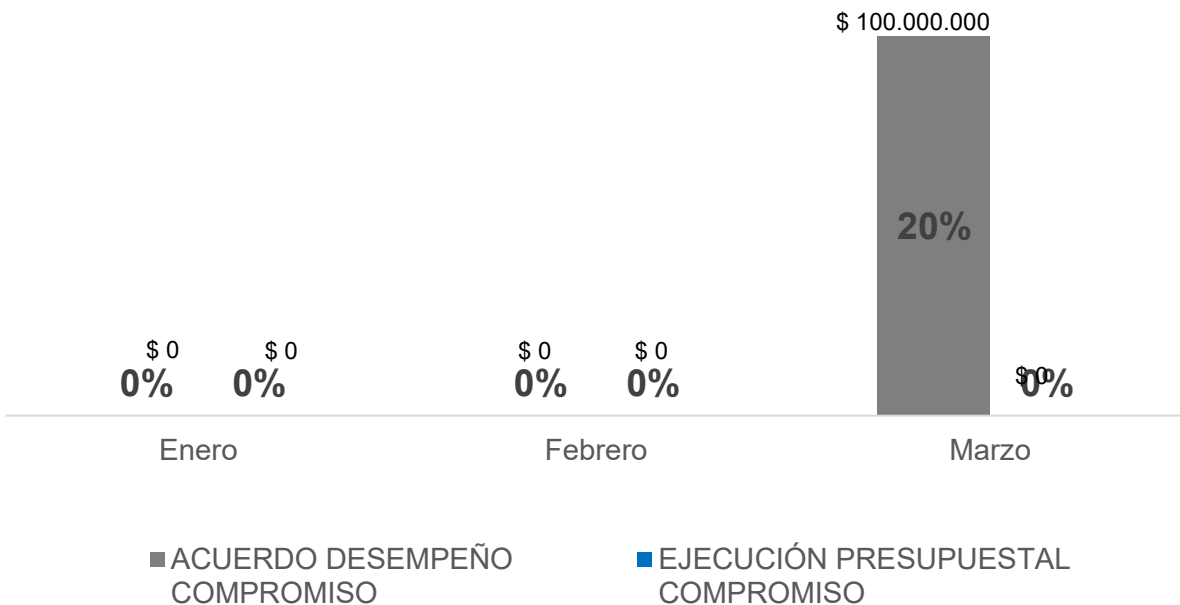
Indicadores de cumplimiento



0% cumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

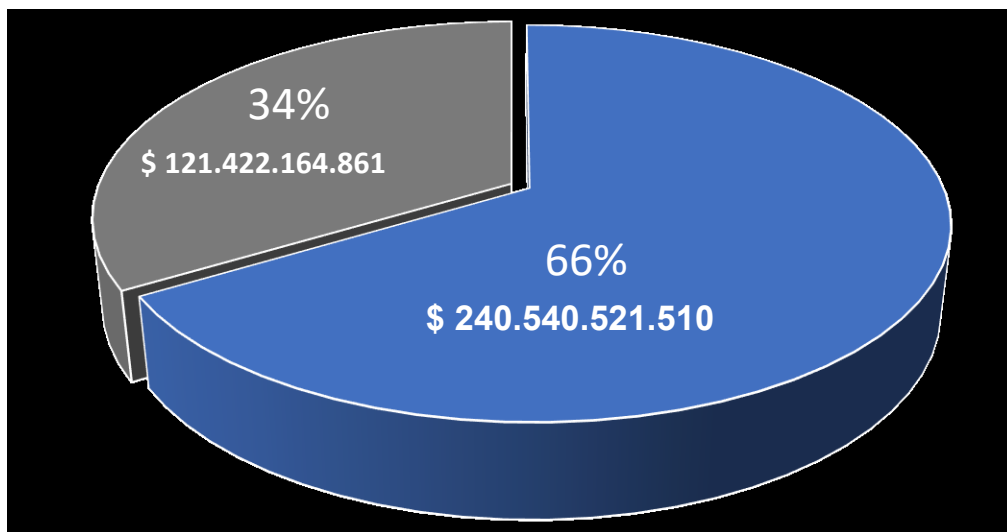




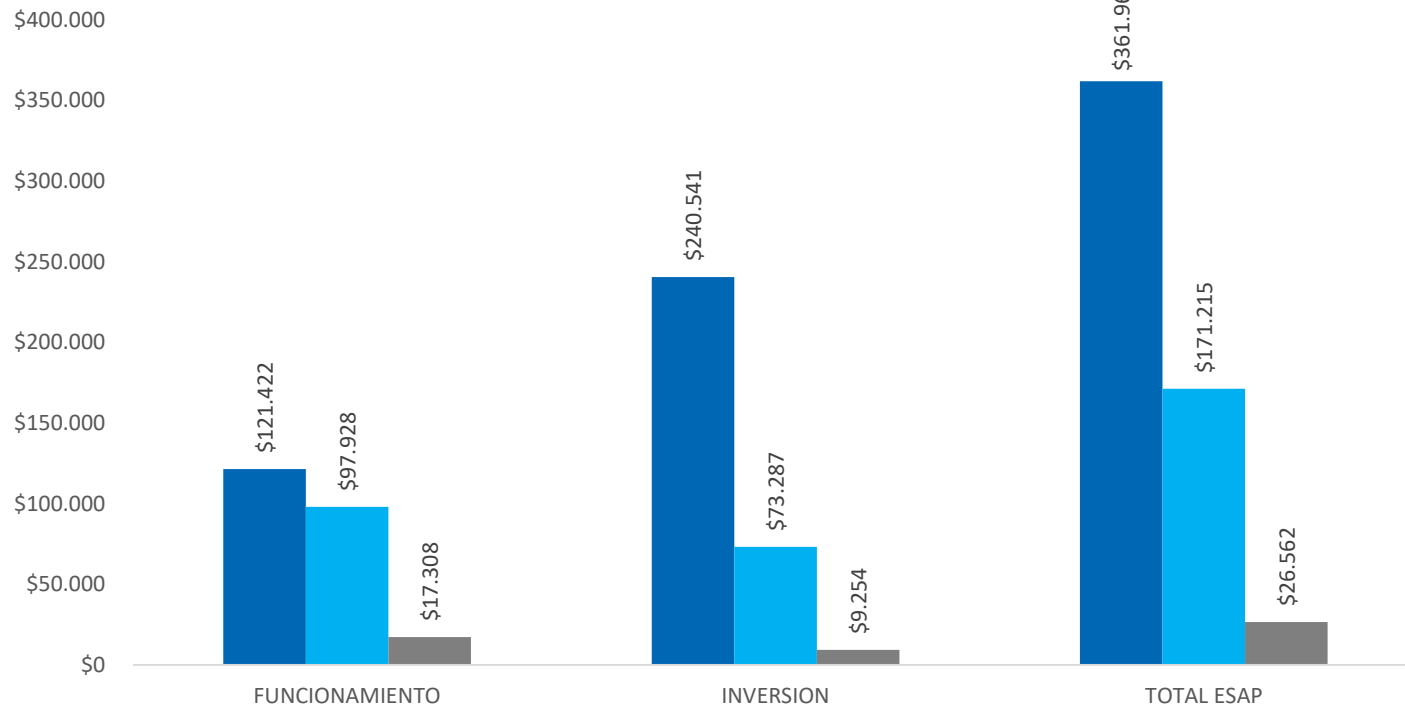
04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 97.928	81%	\$ 17.308	14%
Inversión	\$ 240.541	\$ 73.287	30%	\$ 9.254	4%
Total	\$ 361.963	\$ 171.215	47%	\$ 26.562	7%

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

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



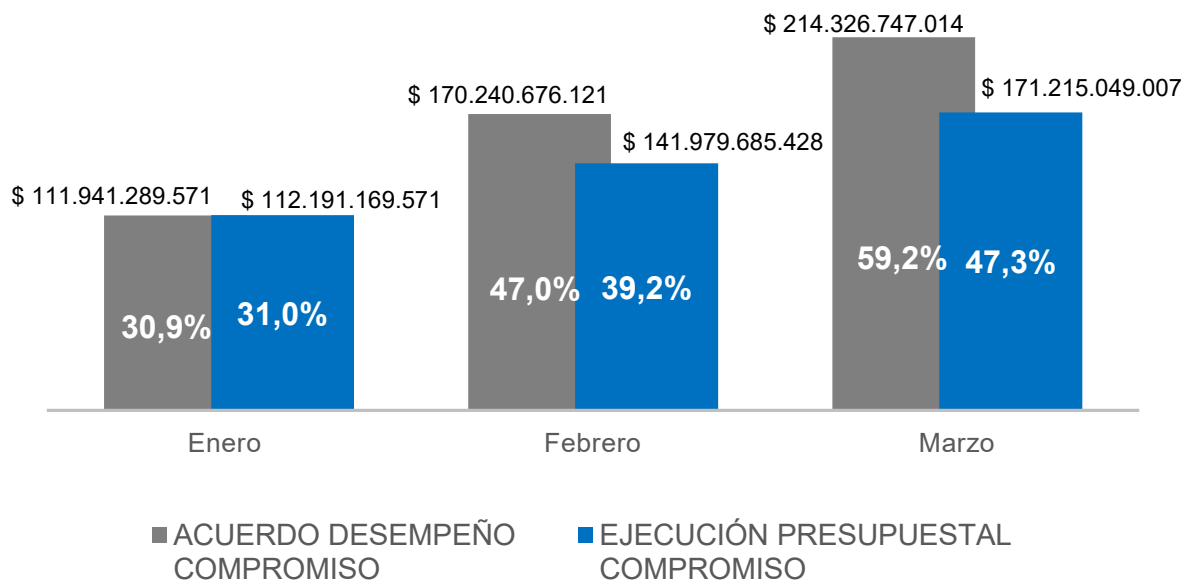
11,9 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

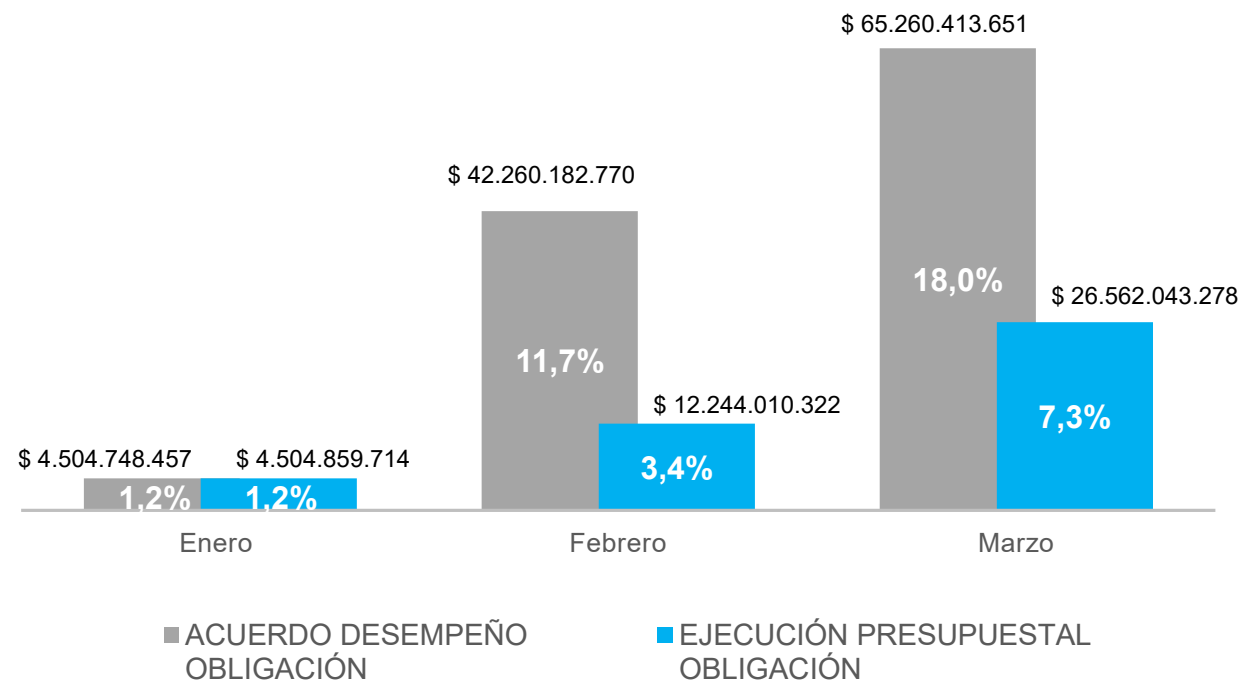


10,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

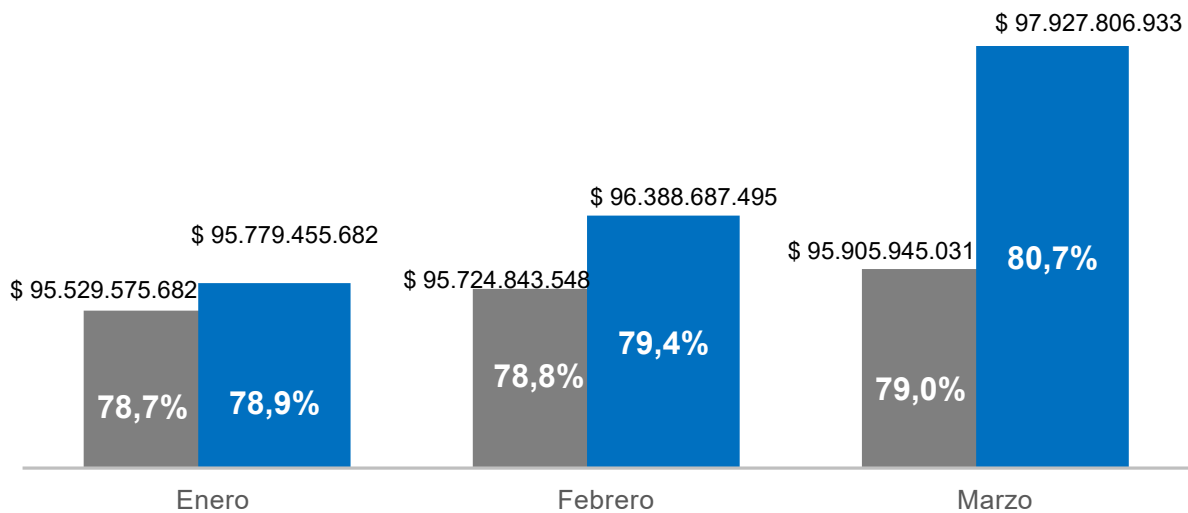


Funcionamiento ESAP – Acuerdo de Desempeño

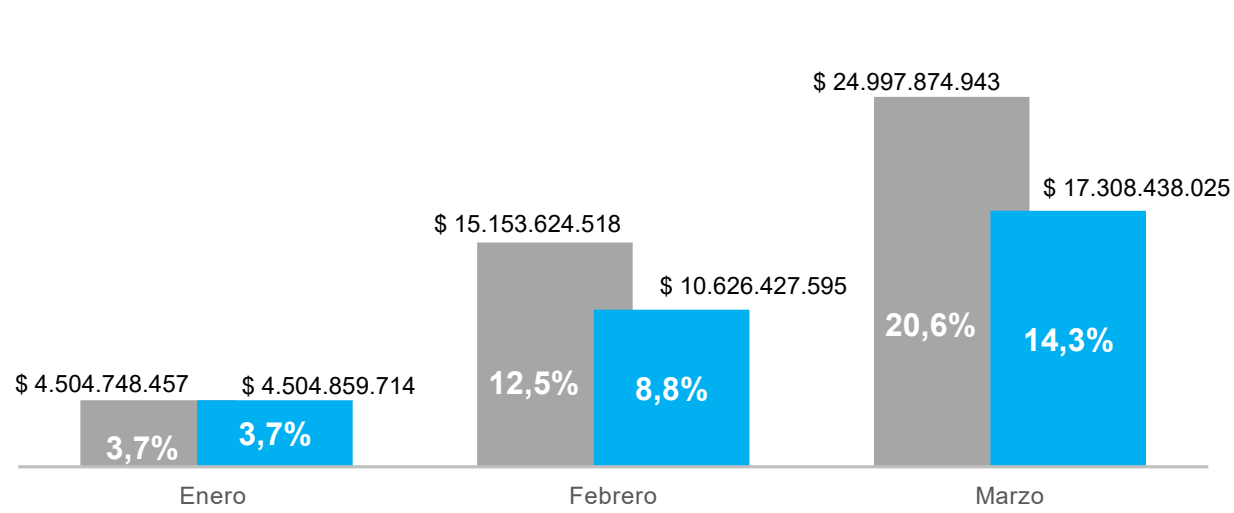
Indicadores de cumplimiento ● **1,7% sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **6,3% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de compromiso - funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de obligación - funcionamiento



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

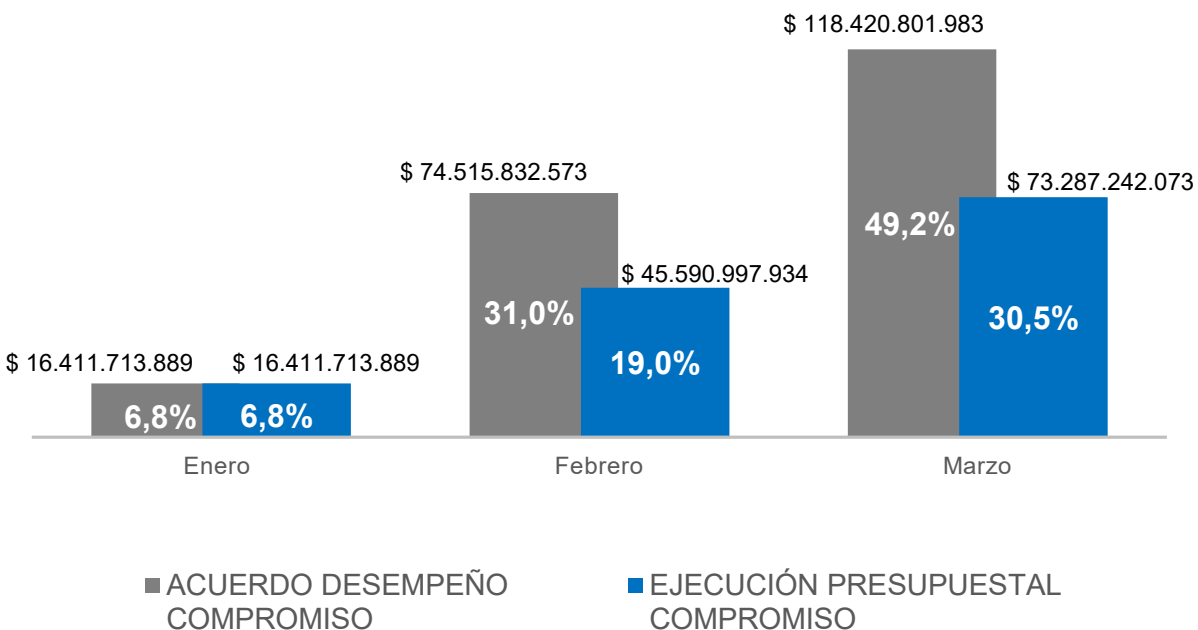
Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



18,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión

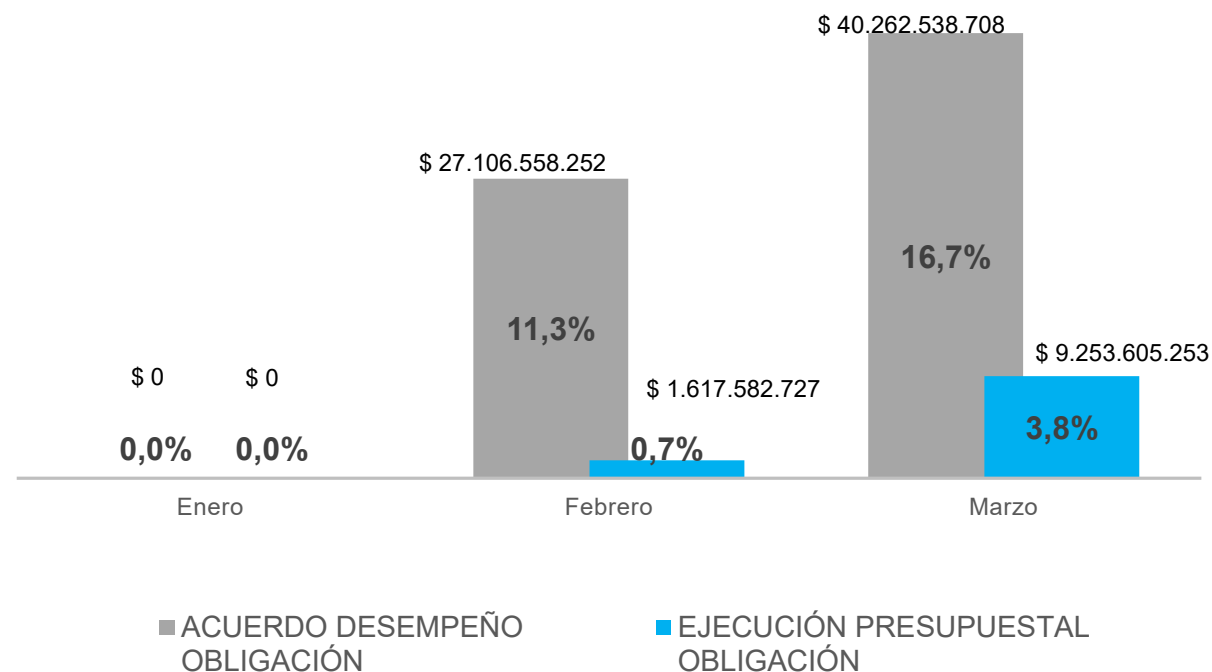


Indicadores de cumplimiento



12,9% Rezago


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión




*Datos con corte a 31 de marzo 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

 eva@funcionpublica.gov.co