



# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 2023



# Contenido

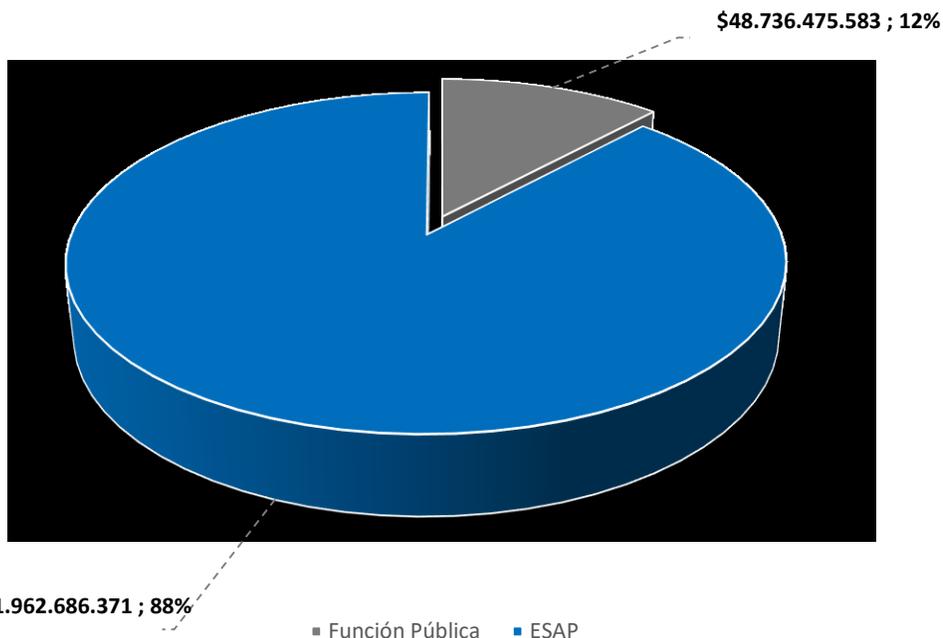
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



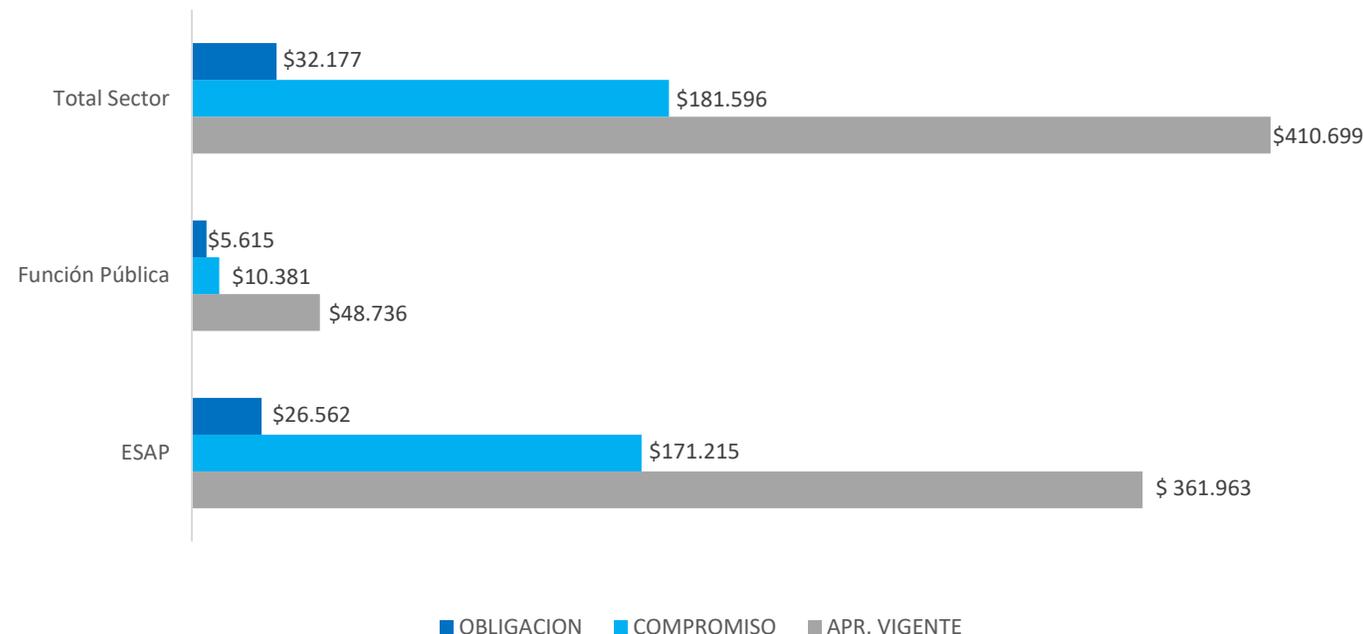
# 01. Sector Función Pública

# 1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



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

\*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**

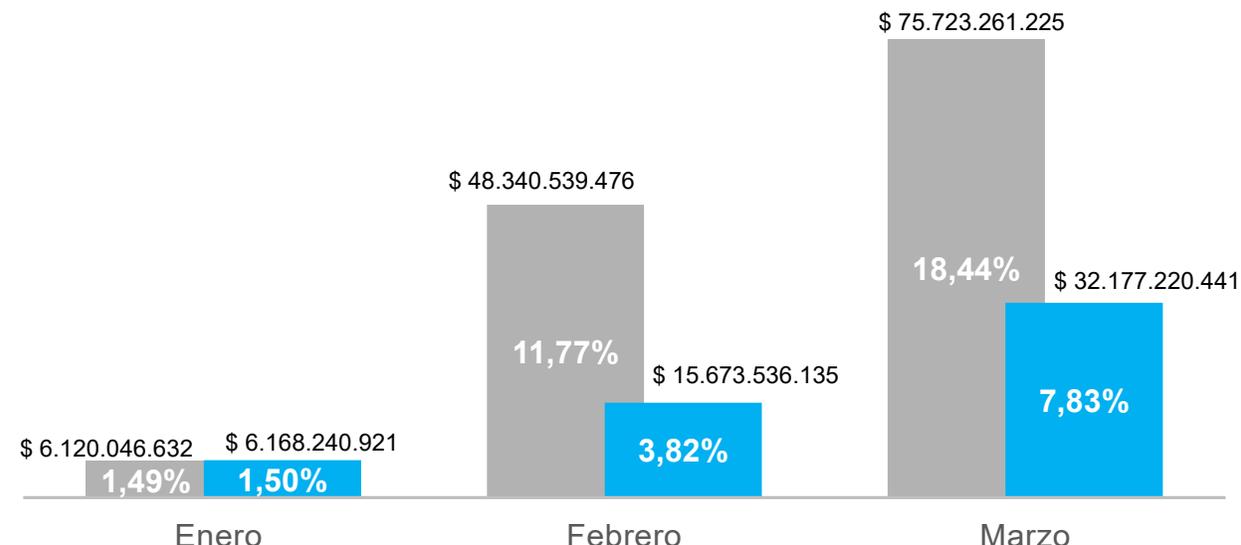
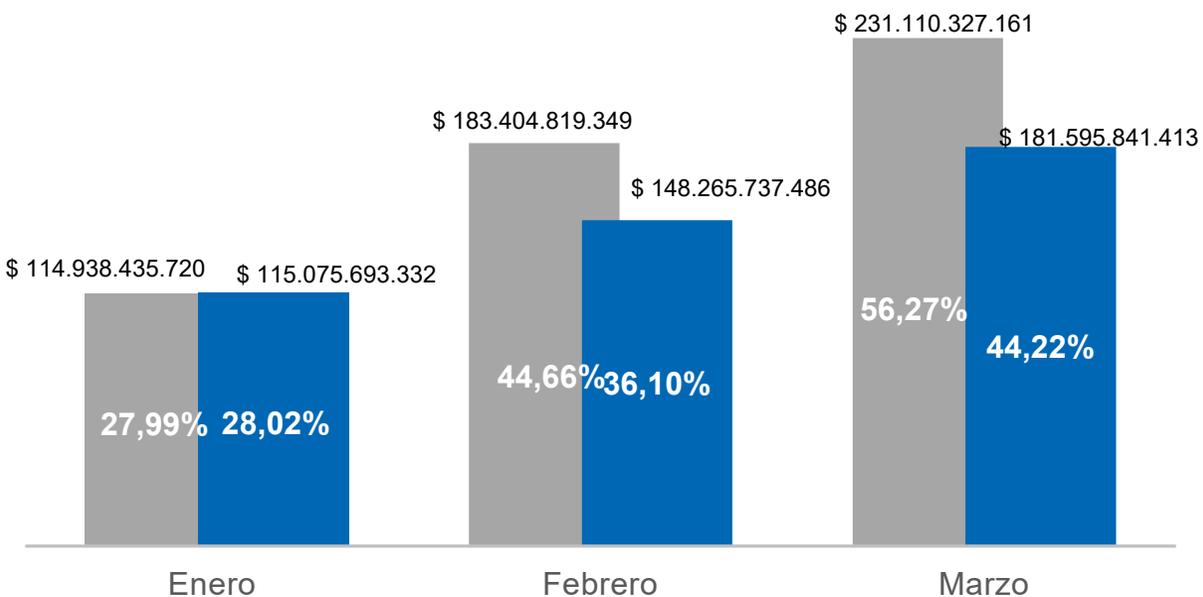
Indicadores de cumplimiento



**10,6% Rezago**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

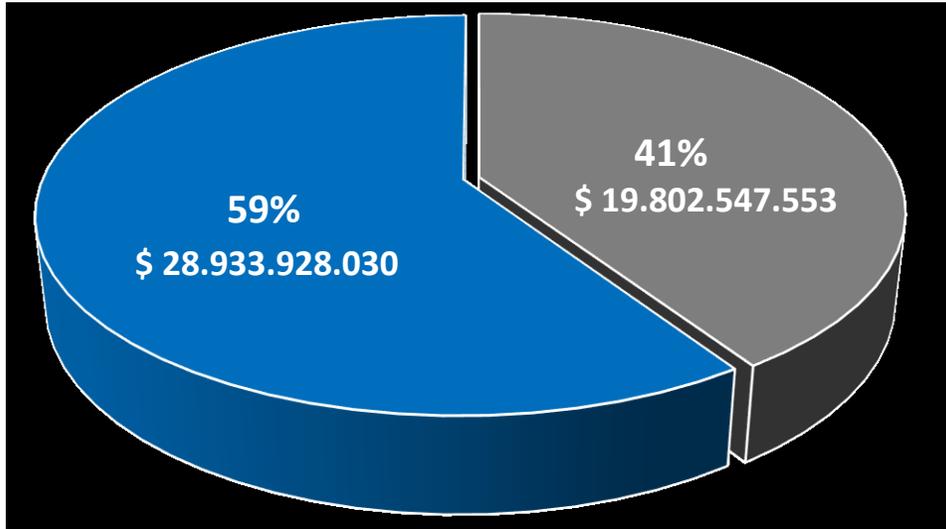
■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

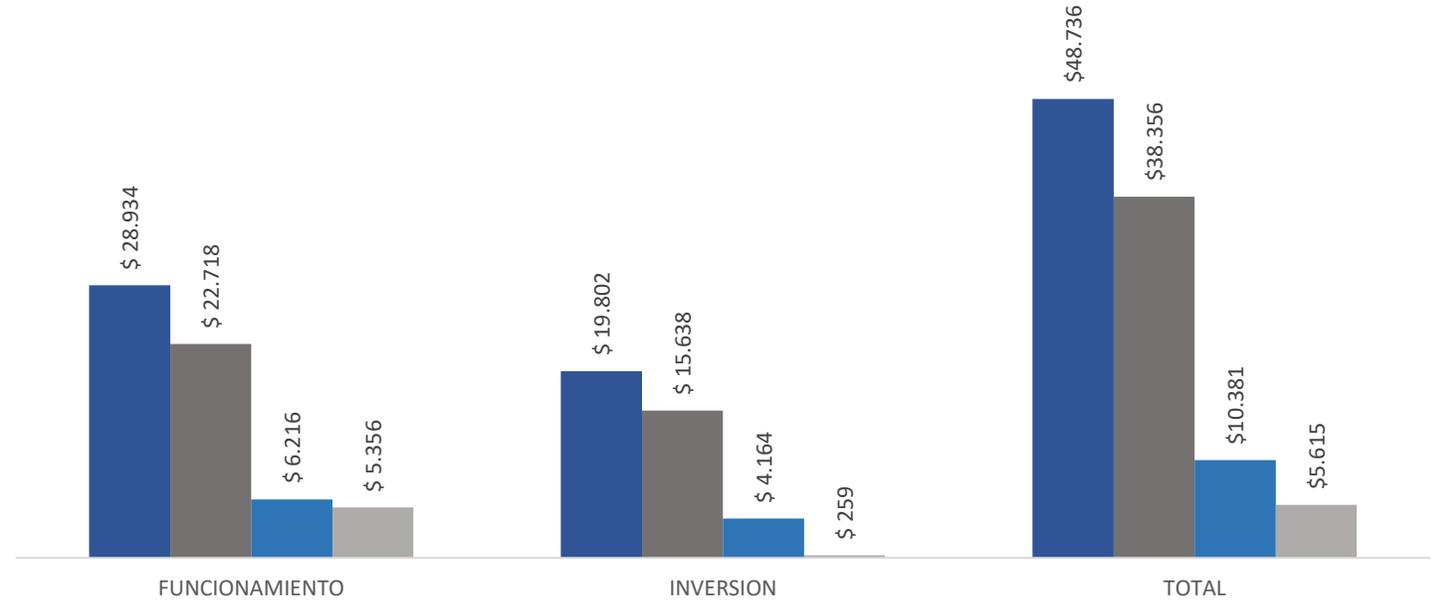


# 02. Función Pública

## 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%
<b>Total</b>	<b>\$ 48.736</b>	<b>\$ 38.356</b>	<b>79%</b>	<b>\$ 10.381</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 5.615</b>	<b>12%</b>

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

# Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



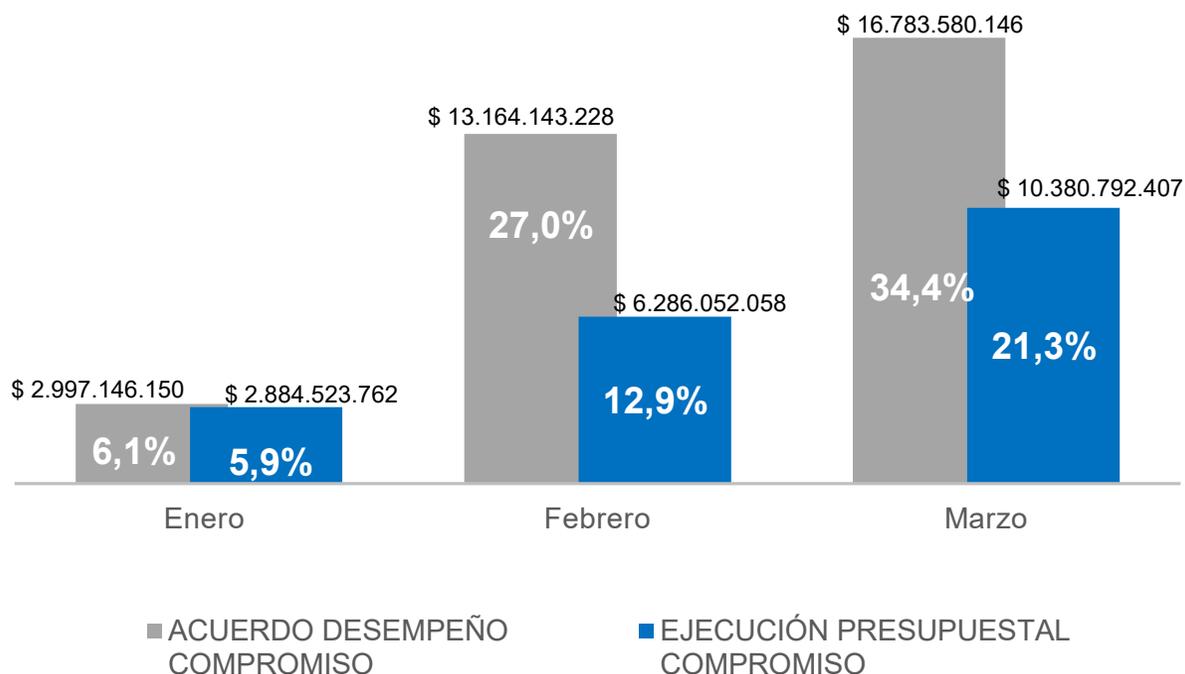
**13,1% Rezago**

Indicadores de cumplimiento

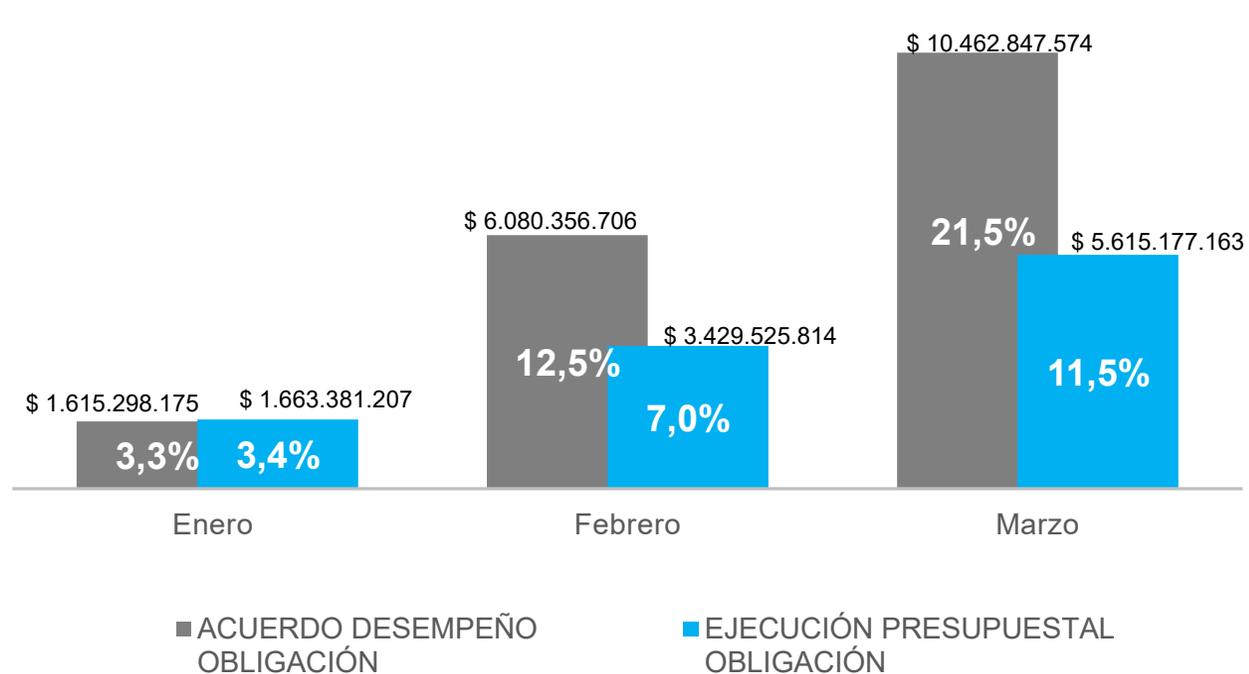


**10% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

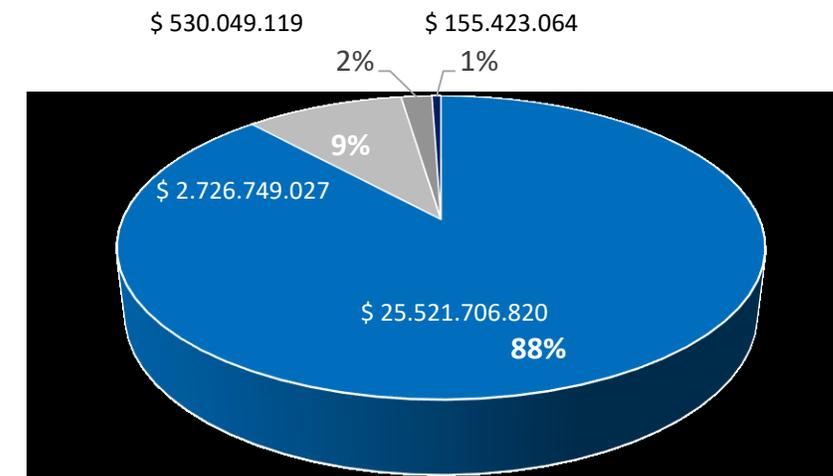
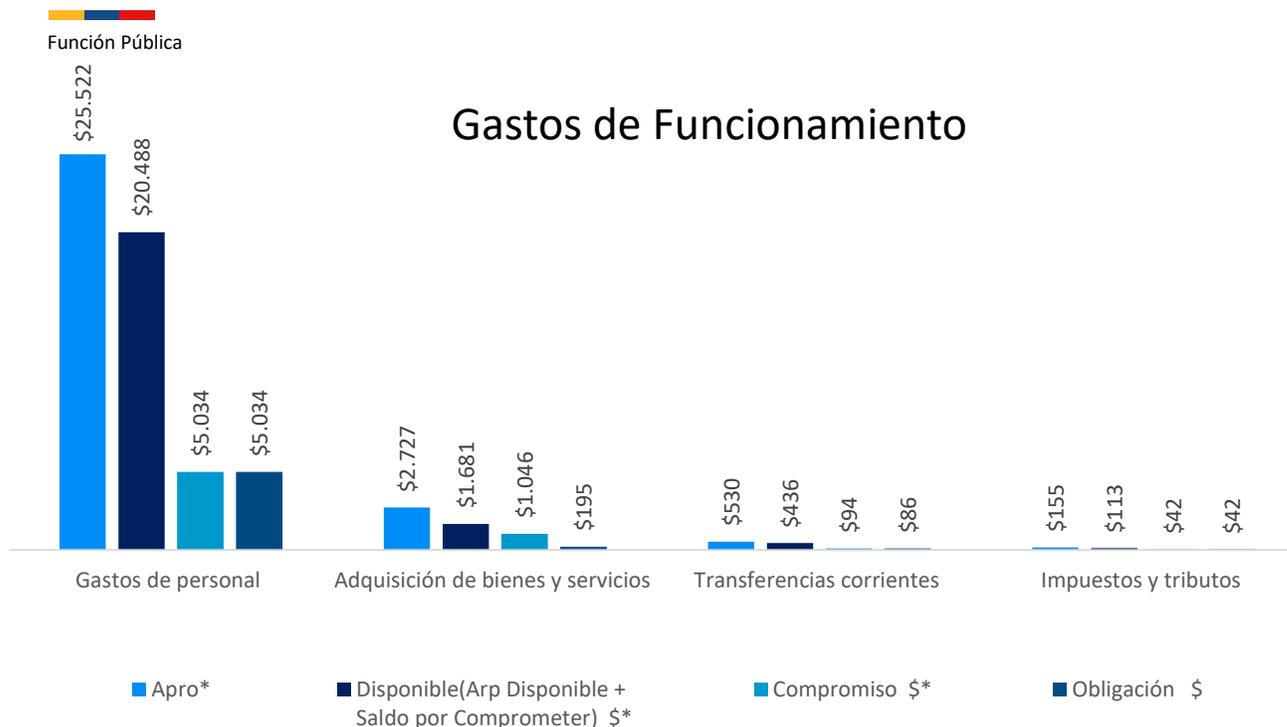


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación





## 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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28.934</b>	<b>\$ 22.718</b>	<b>79%</b>	<b>\$ 6.216</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 5.356</b>	<b>19%</b>

- 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%

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

# Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



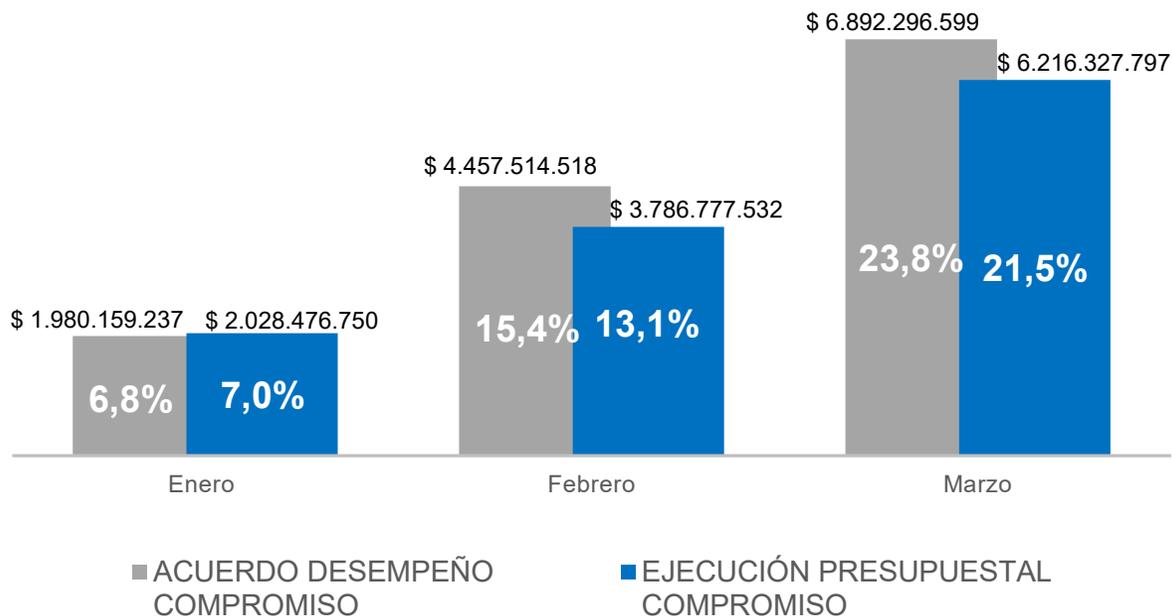
2,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

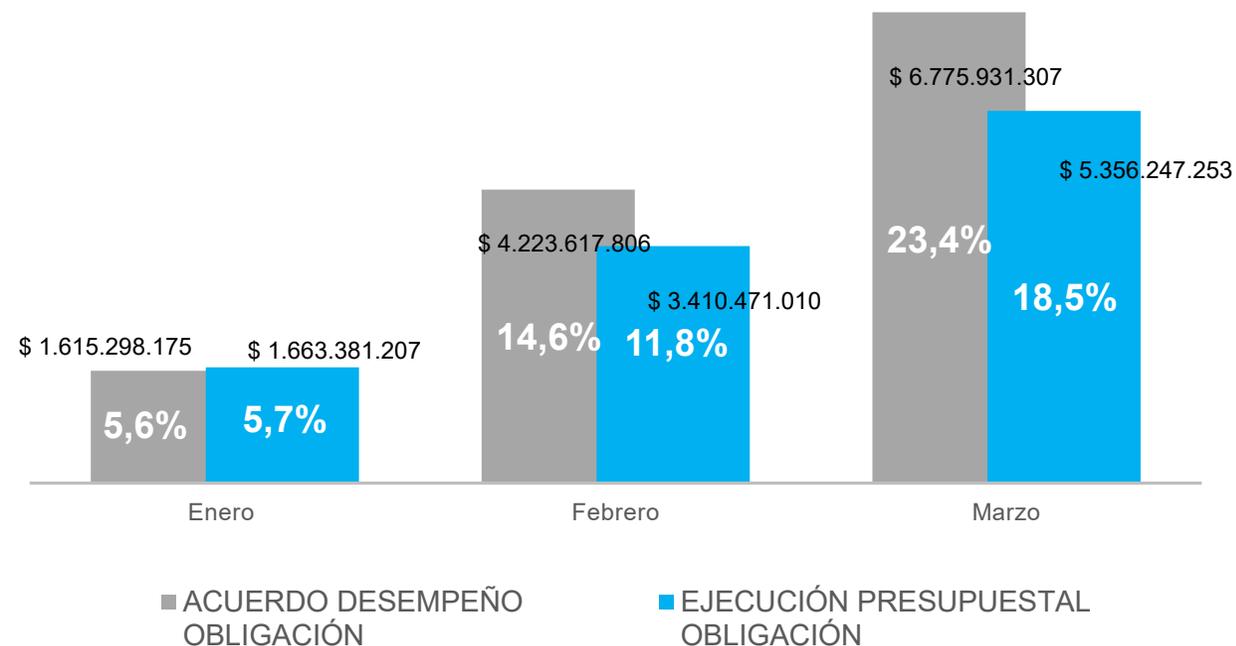


4,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

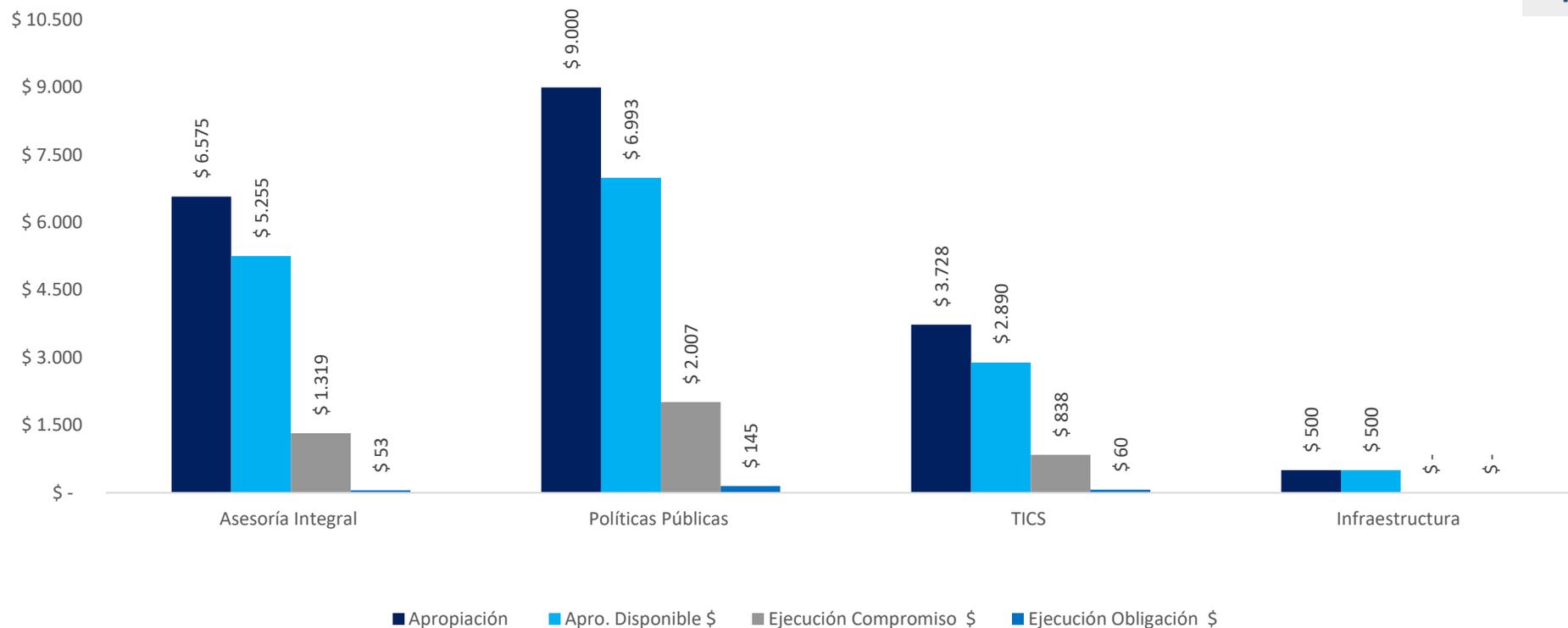


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



# 03. Ejecución Proyectos de Inversión

# Presupuesto de Inversión



Rubro	APR.	Disponible (Apro Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 5.255	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%
<b>Total</b>	<b>\$ 19.803</b>	<b>\$ 15.638</b>	<b>79%</b>	<b>\$ 4.164</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 259</b>	<b>1%</b>

# Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

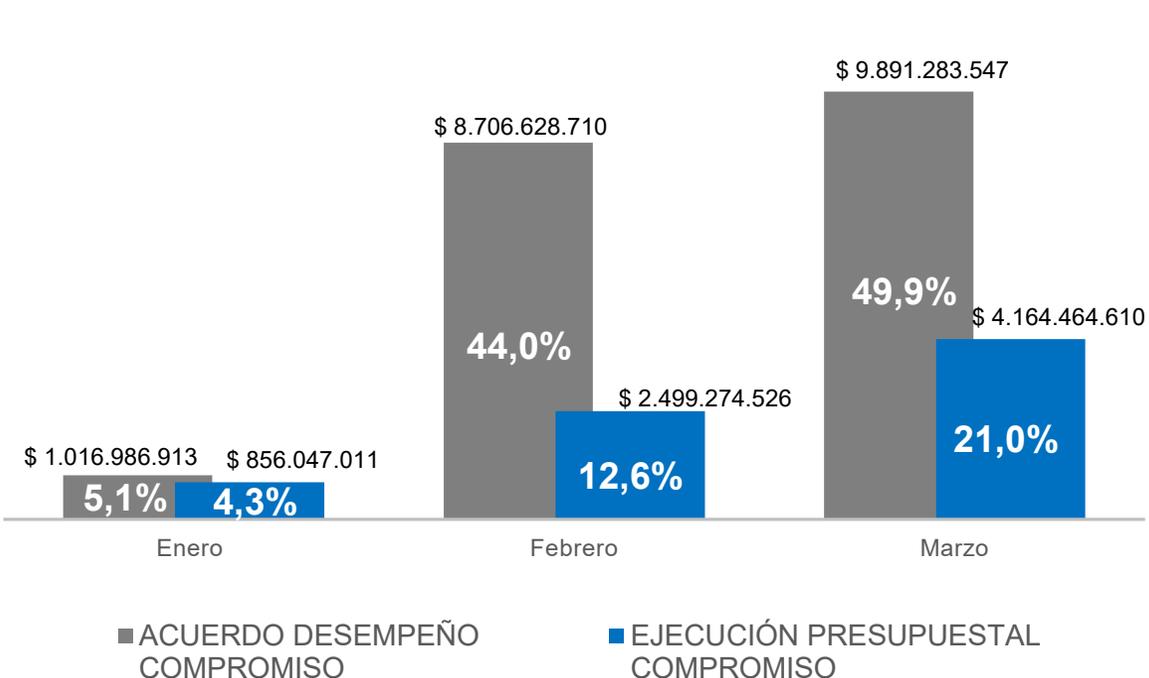
Indicadores de cumplimiento



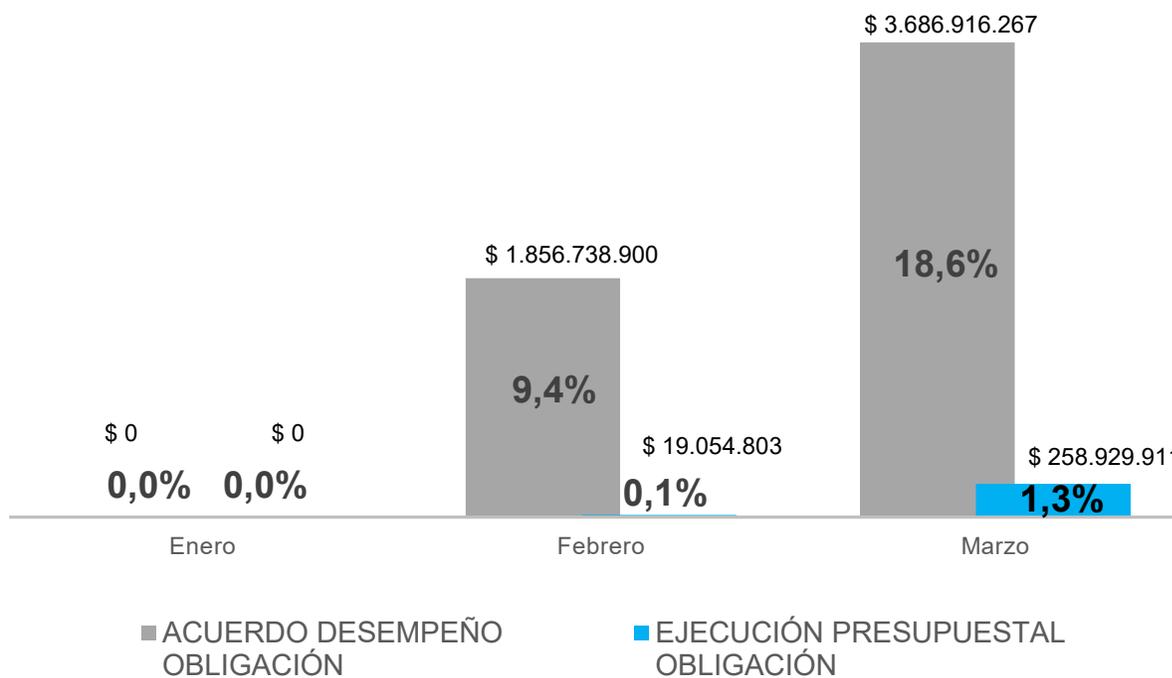
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



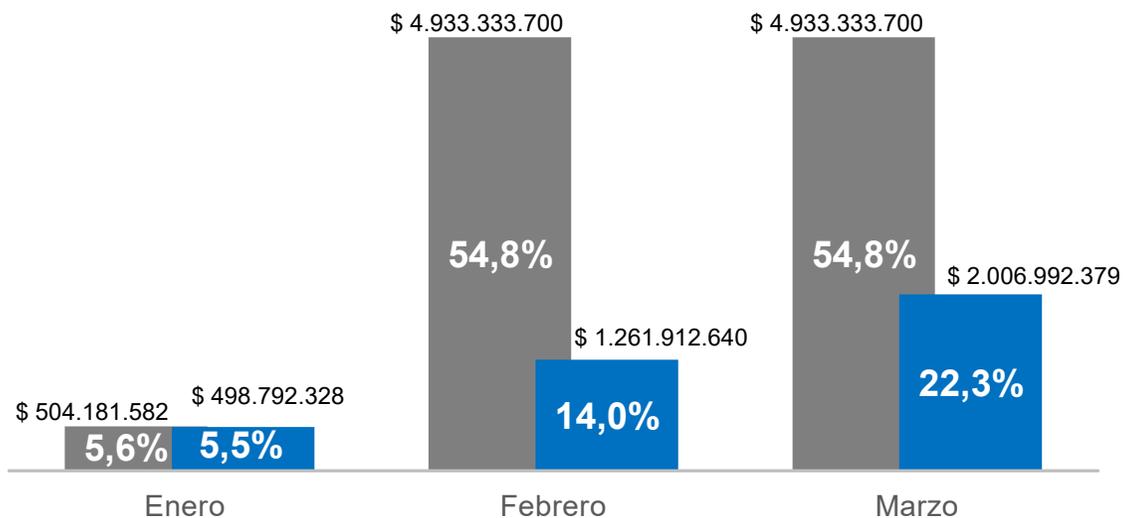
**32,5 % Rezago**

Indicadores de cumplimiento



**23,7 % Rezago**

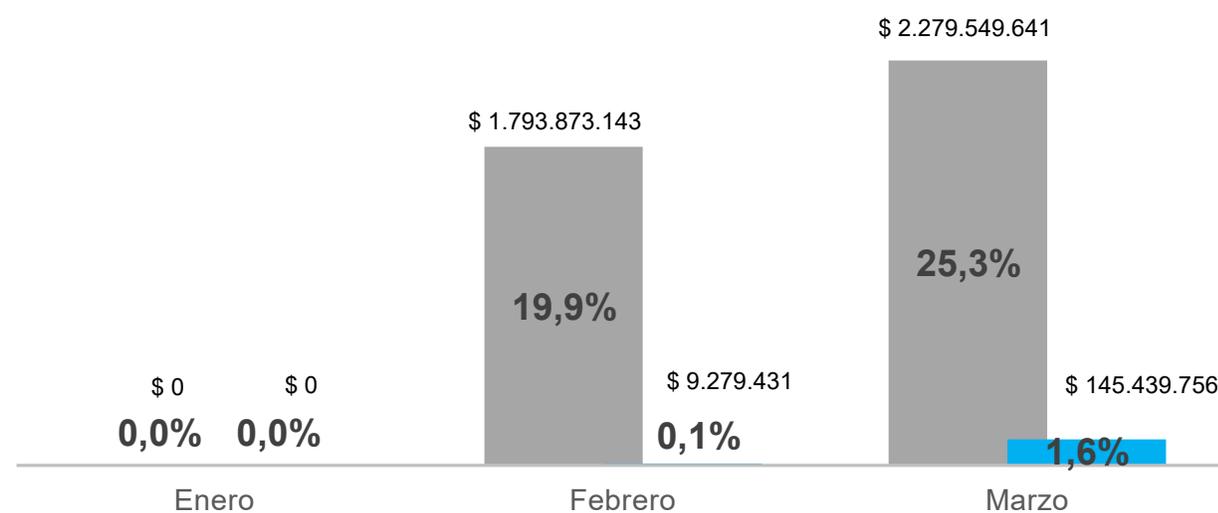
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



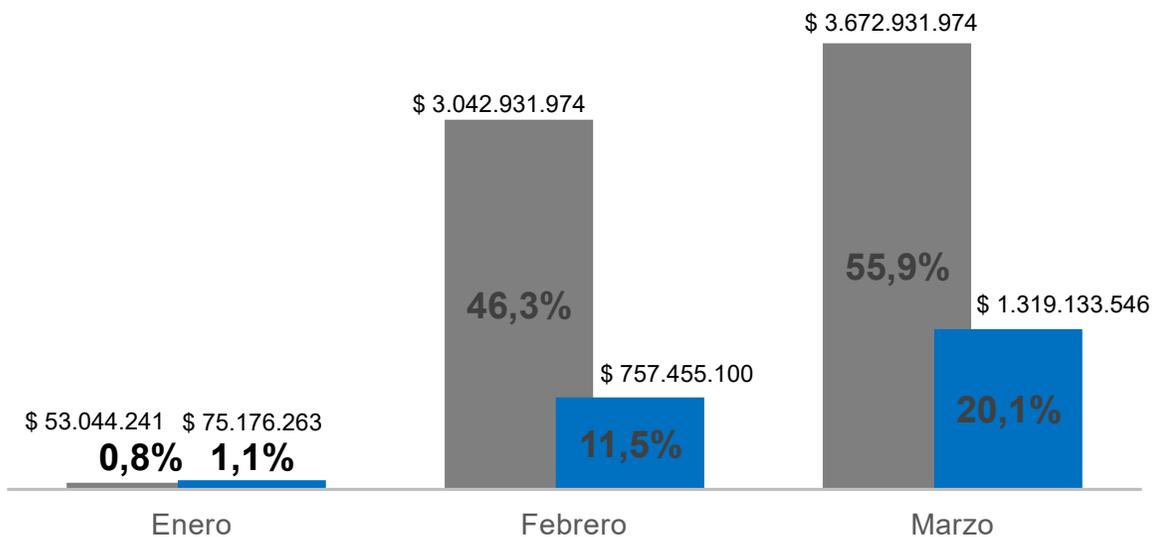
■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

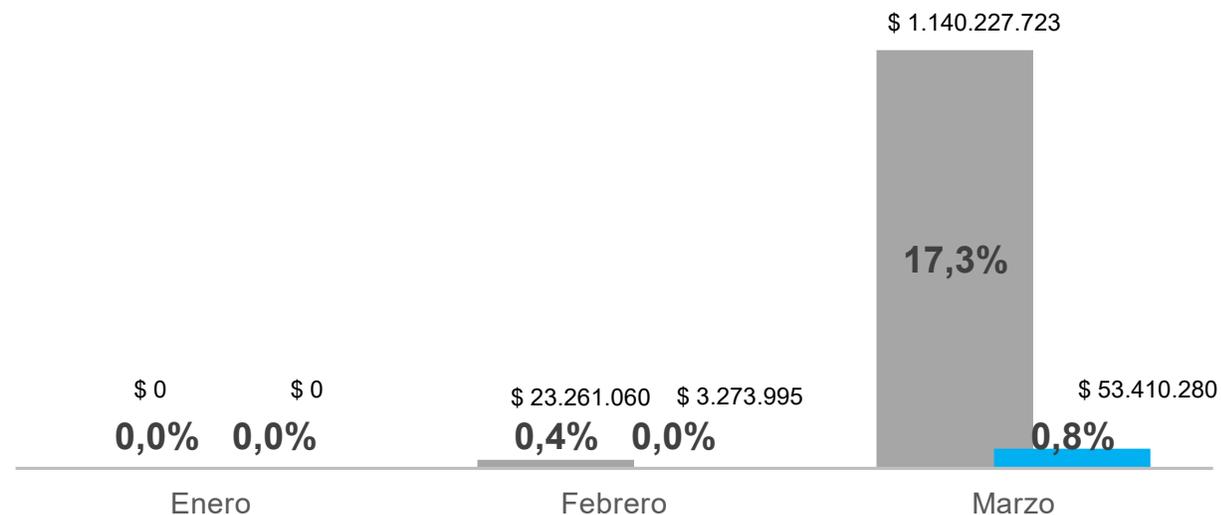
Indicadores de cumplimiento ● **35,8 % Rezago**

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

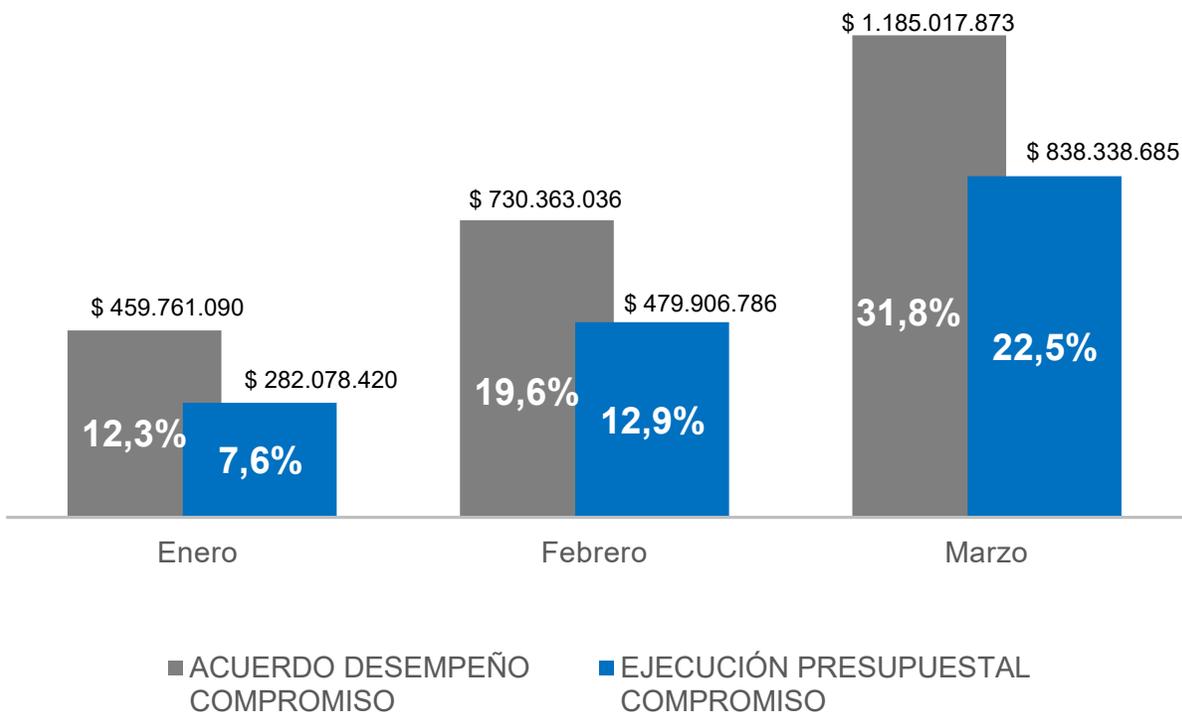
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Indicadores de cumplimiento



9,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

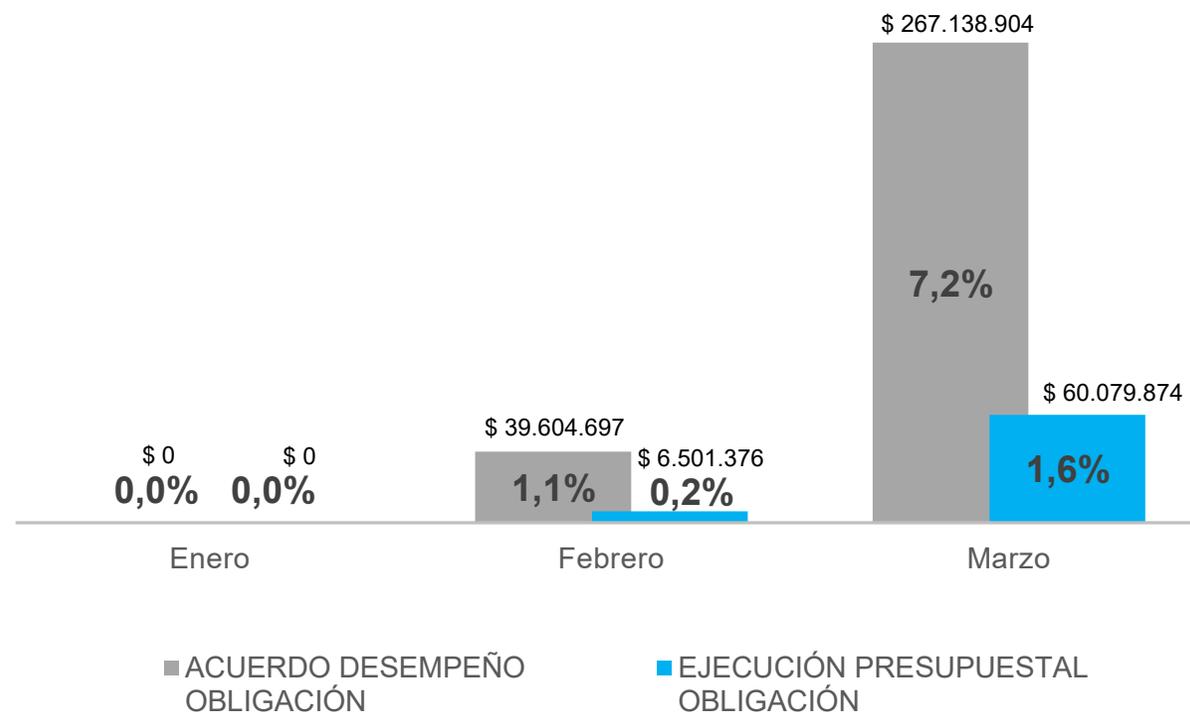


Indicadores de cumplimiento



5,6% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores de cumplimiento



**20% Rezago**

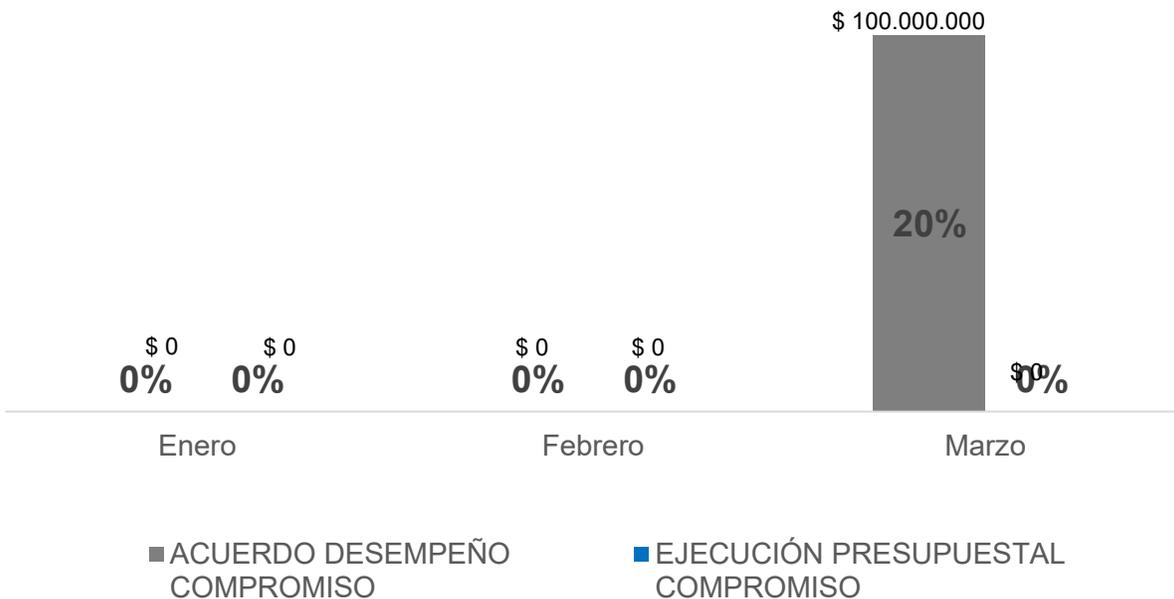
Indicadores de cumplimiento



**0% cumplimiento**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

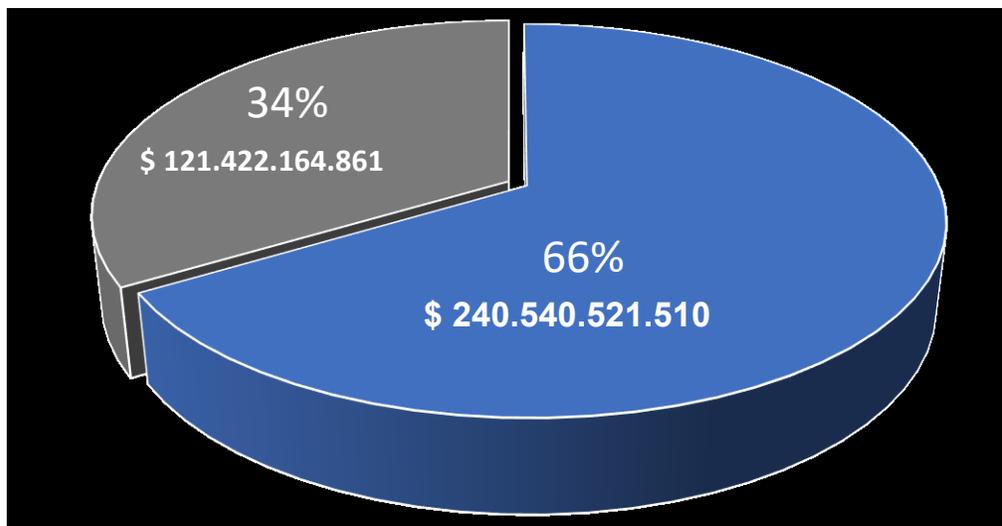




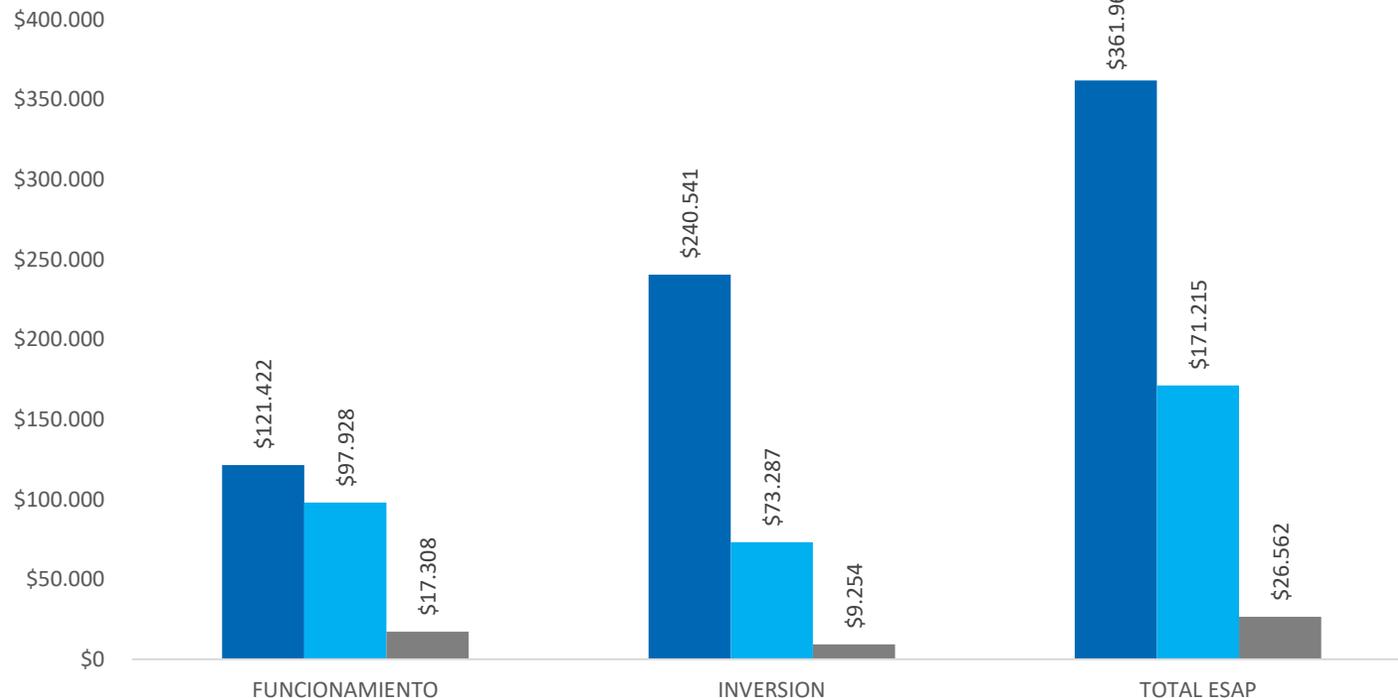
# 04. ESAP



## 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%
<b>Total</b>	<b>\$ 361.963</b>	<b>\$ 171.215</b>	<b>47%</b>	<b>\$ 26.562</b>	<b>7%</b>

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

# ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



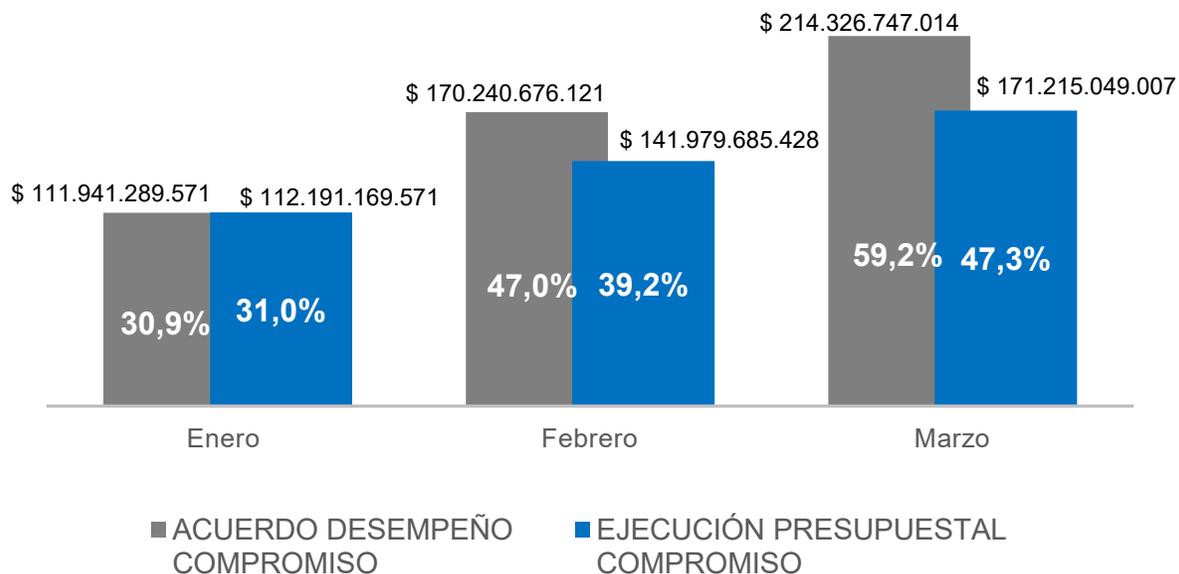
11,9 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

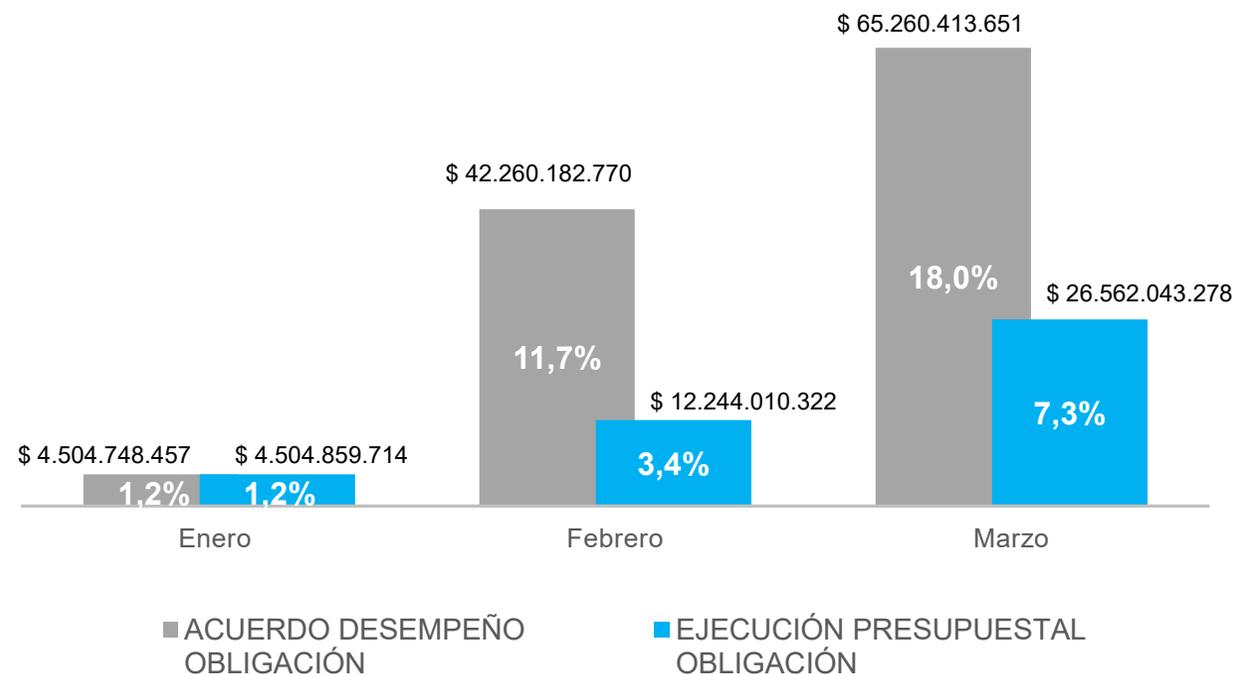


10,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

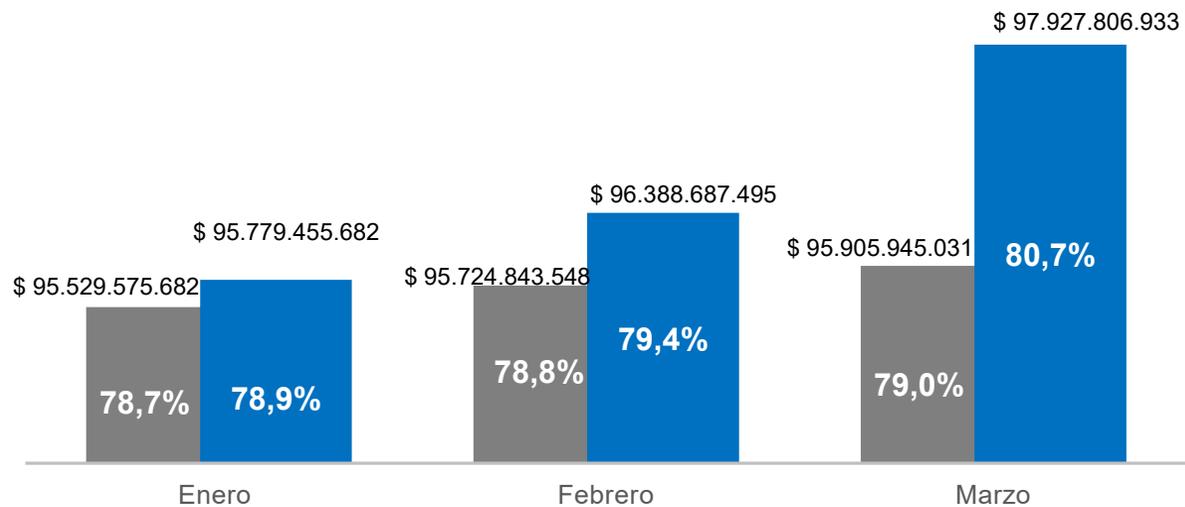


# Funcionamiento ESAP – Acuerdo de Desempeño

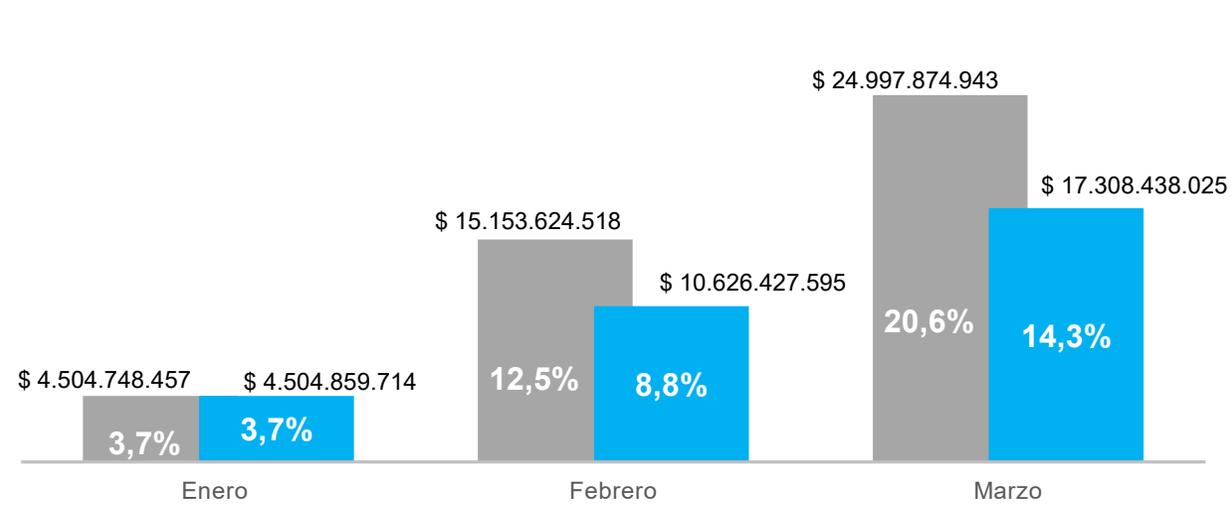
Indicadores de cumplimiento ● **1,7% sobrecumplimiento**

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

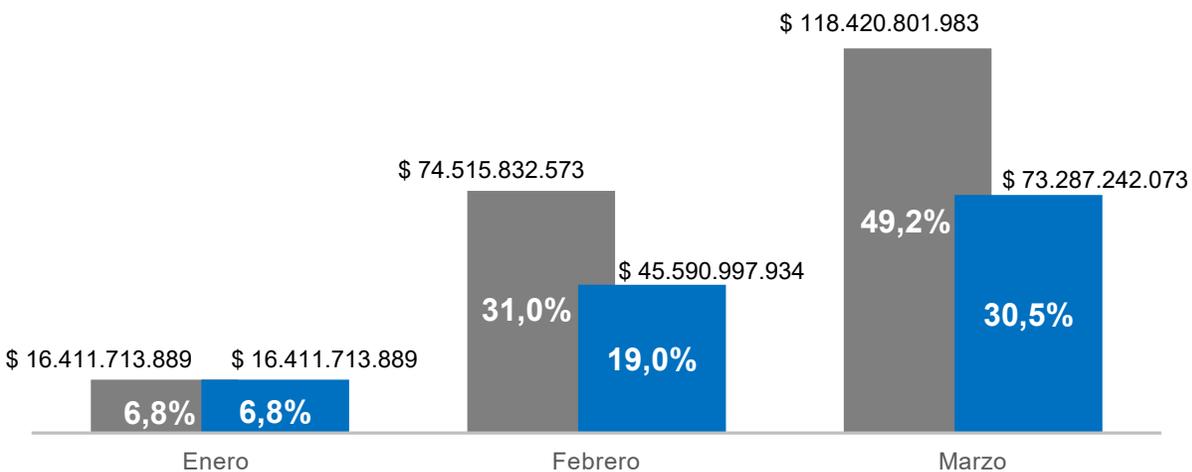
# Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



18,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

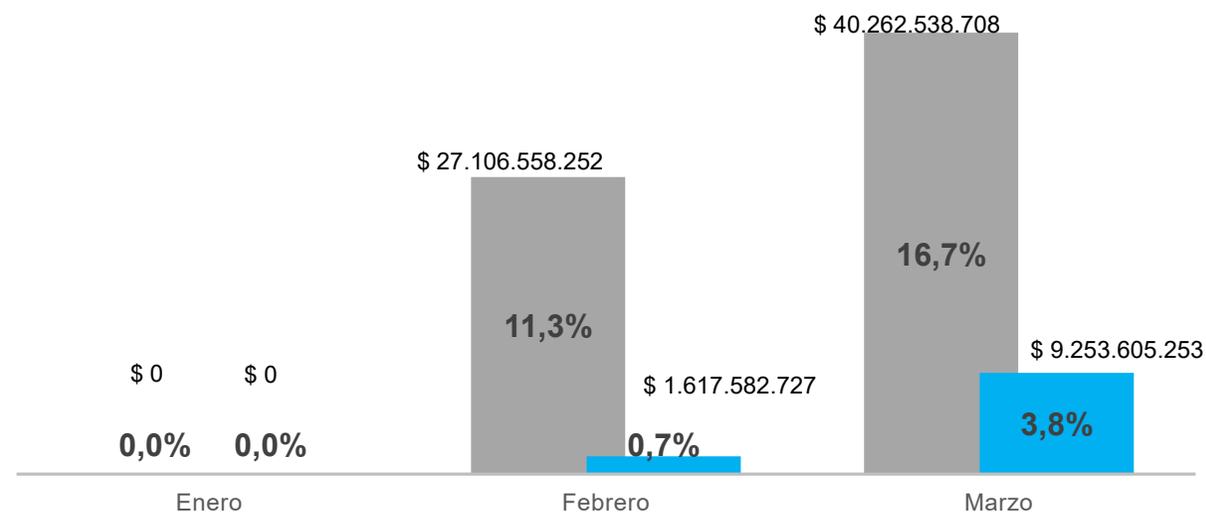
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Indicadores de cumplimiento



12,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

# ¡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)