



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Abril 2023



Contenido

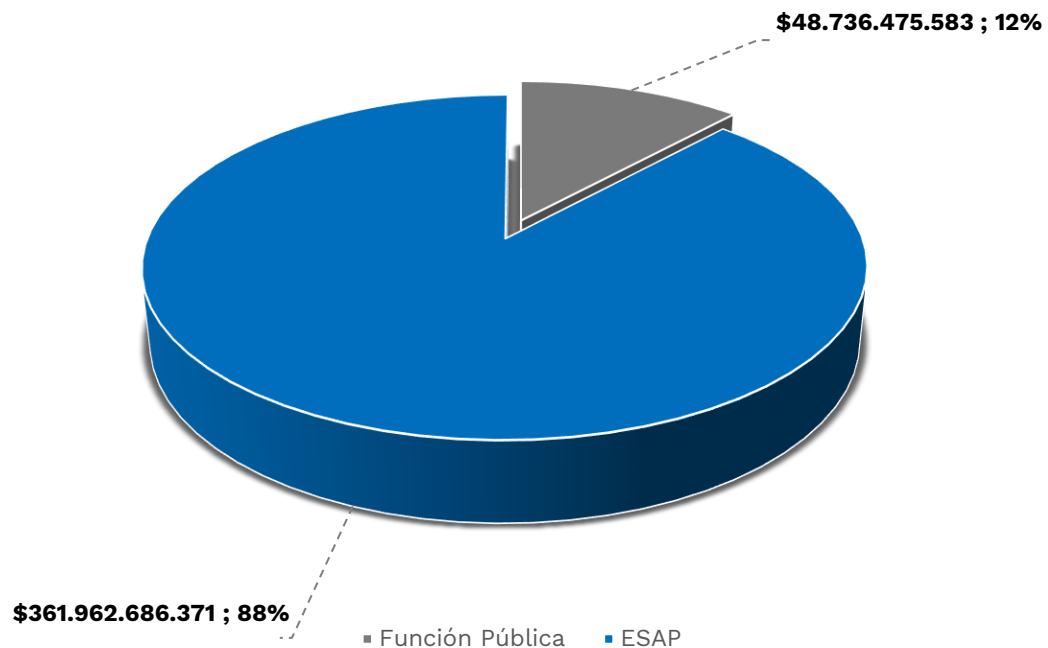
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



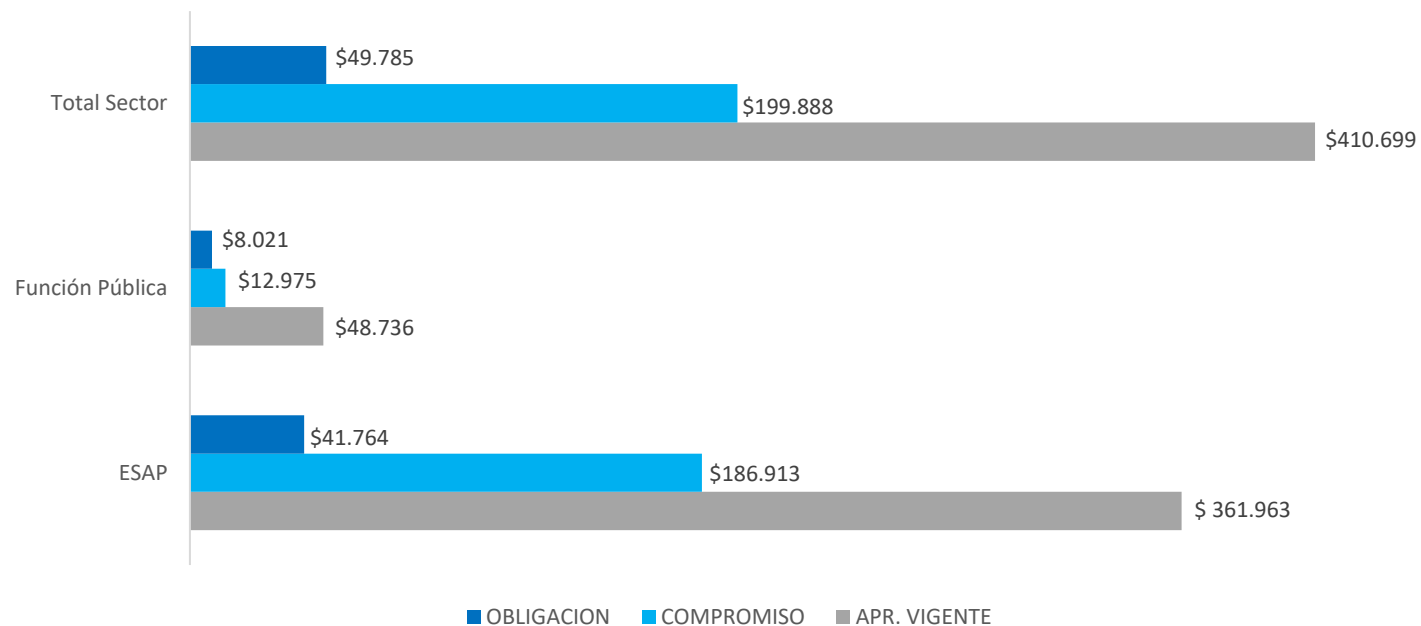
01. Sector Función Pública

1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 48.736	\$ 12.975	27%	\$ 8.021	16%
ESAP	\$ 361.963	\$ 186.913	52%	\$ 41.764	12%
Total Sector	\$ 410.699	\$ 199.888	49%	\$ 49.785	12%

*Datos con corte a 30 de abril de 2023, cifras en millones de pesos

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



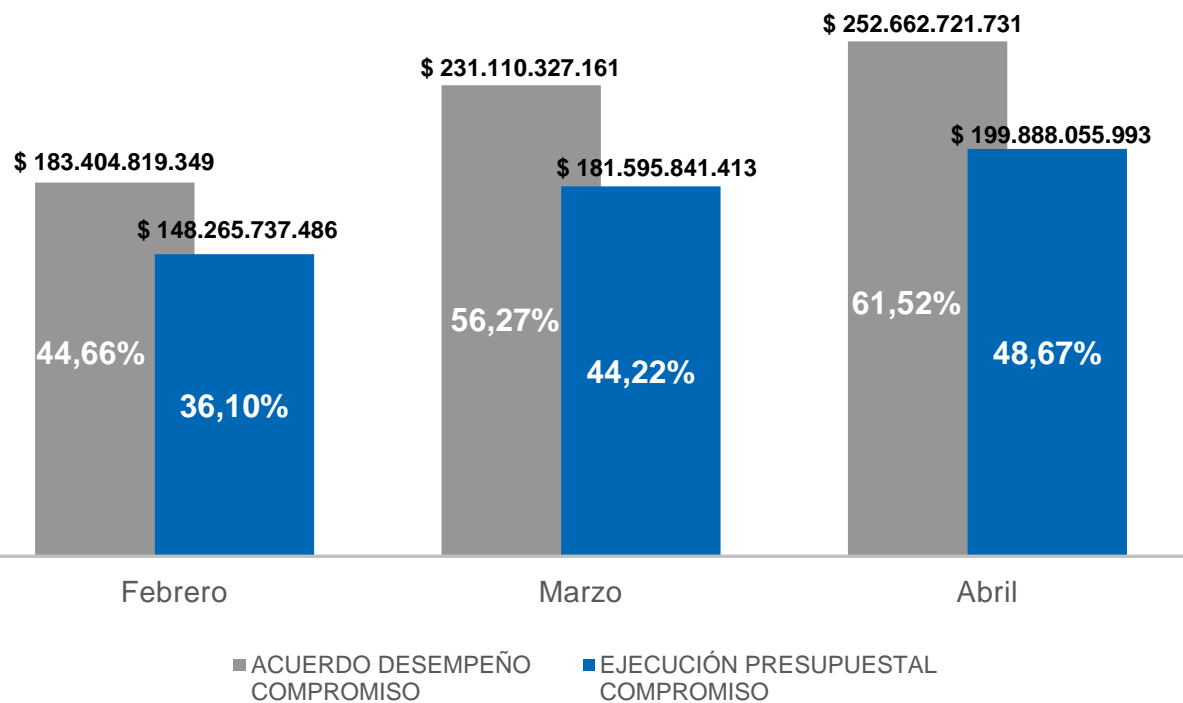
12,85% Rezago

Indicadores de cumplimiento

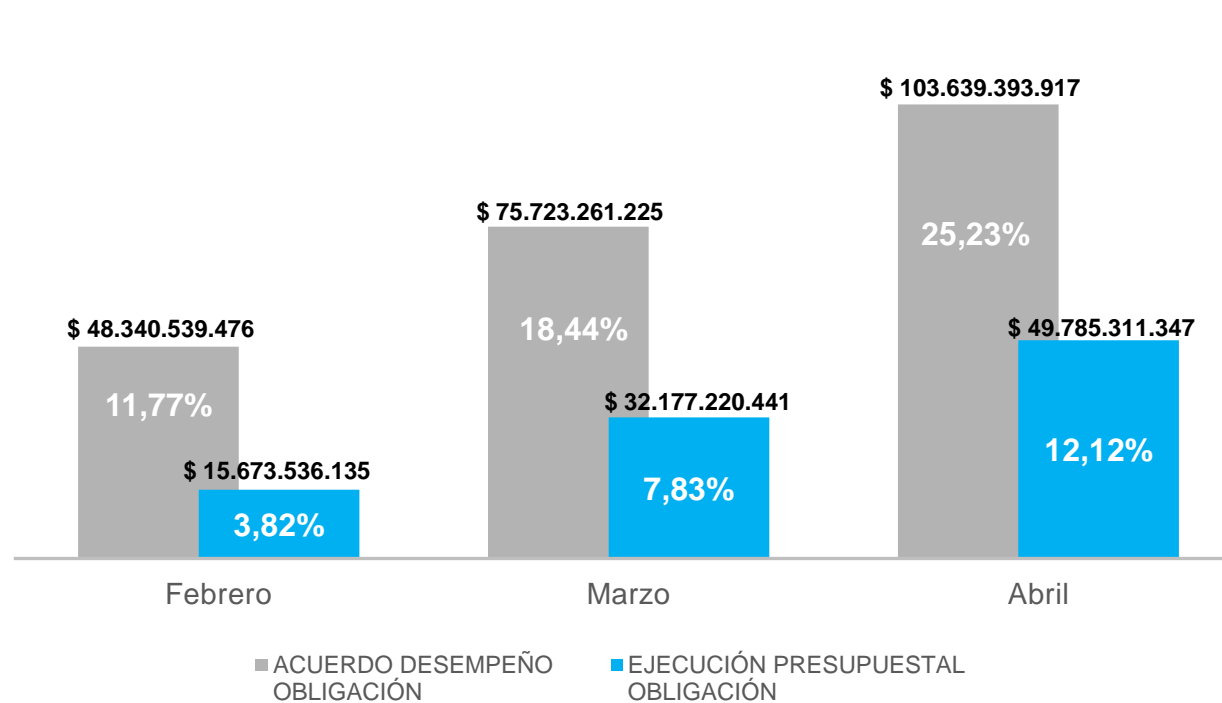


13,11% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

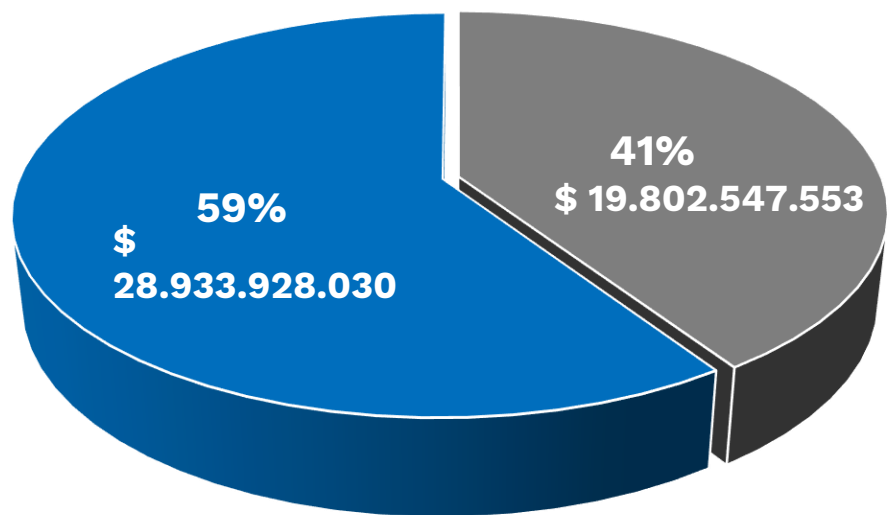


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN

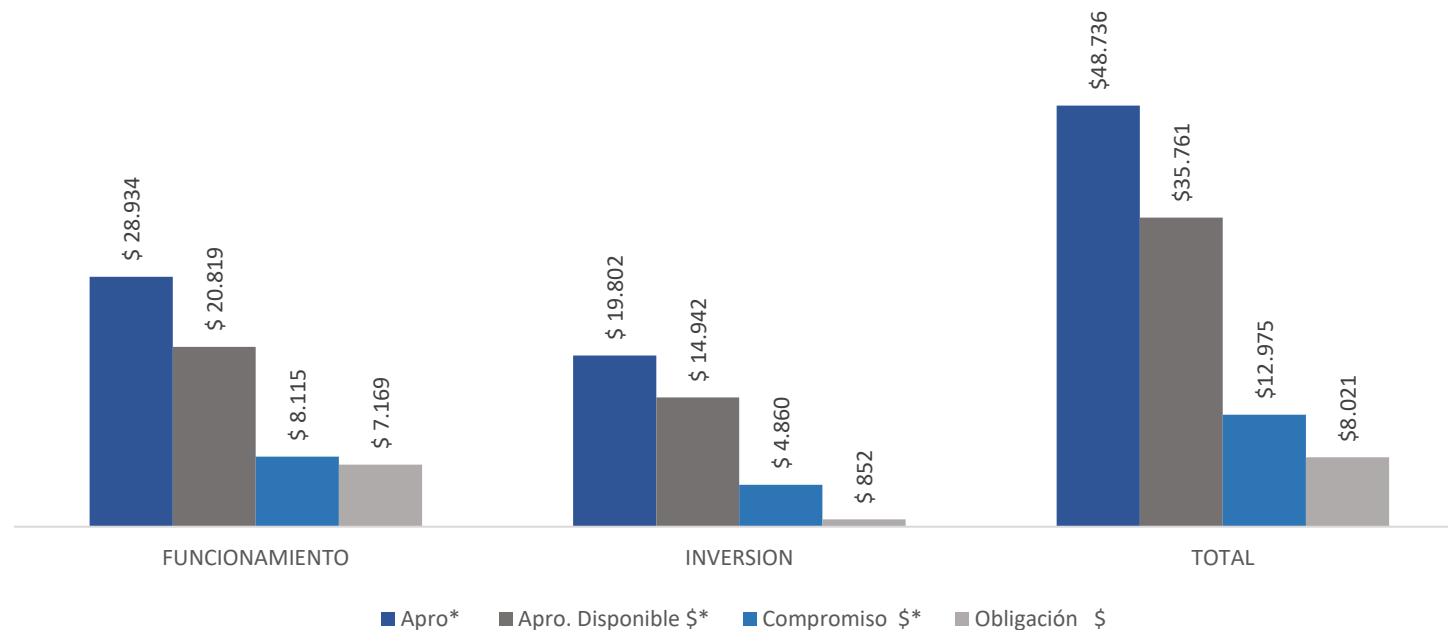


02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28.934	\$ 20.819	72%	\$ 8.115	28%	\$ 7.169	25%
Inversión	\$ 19.802	\$ 14.942	75%	\$ 4.860	25%	\$ 852	4%
Total	\$ 48.736	\$ 35.761	73%	\$ 12.975	27%	\$ 8.021	16%

*Datos con corte a 30 de abril de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



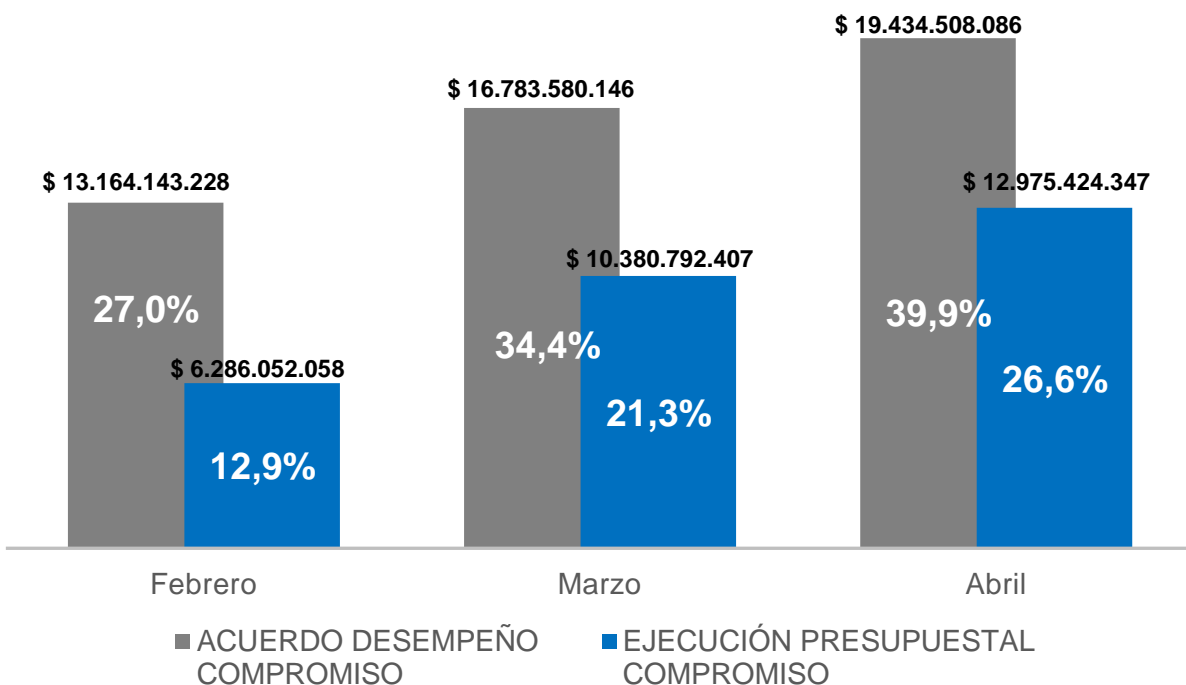
13,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

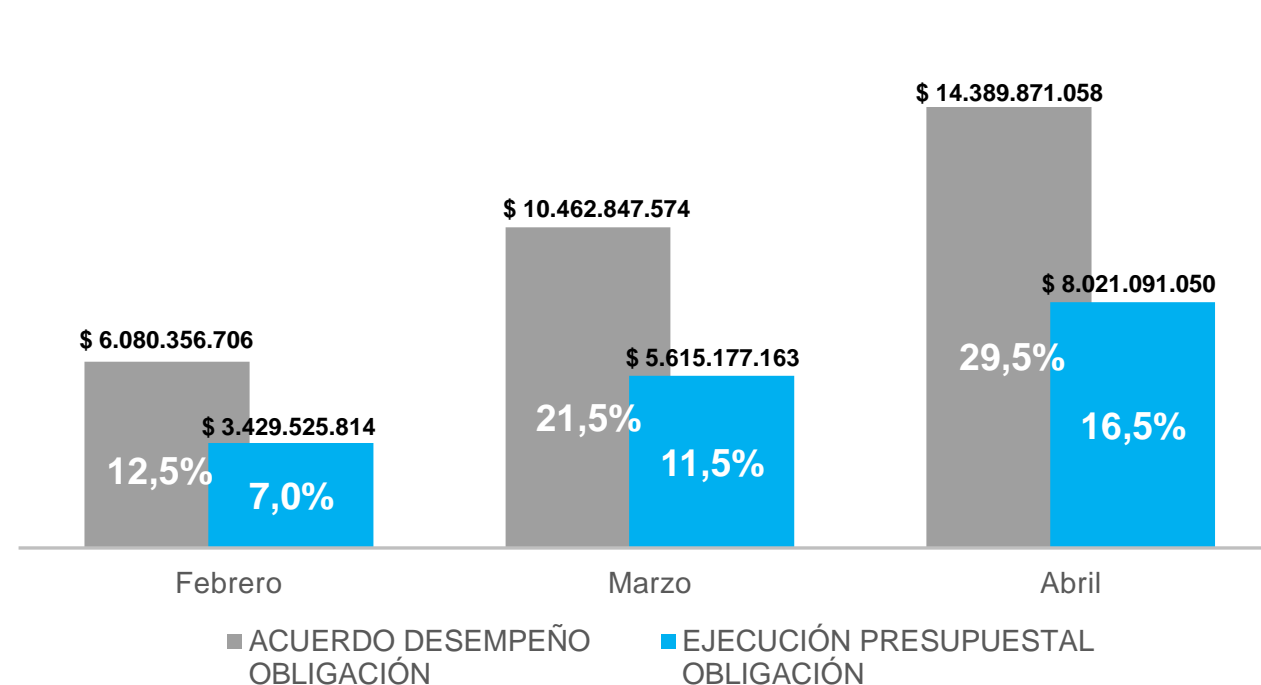


13% Rezago

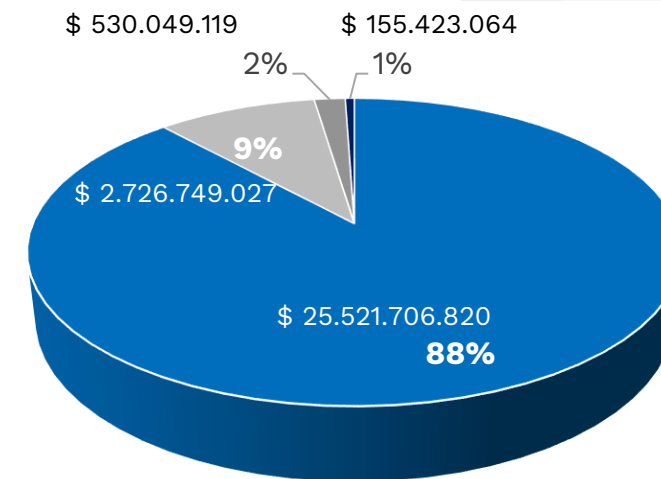
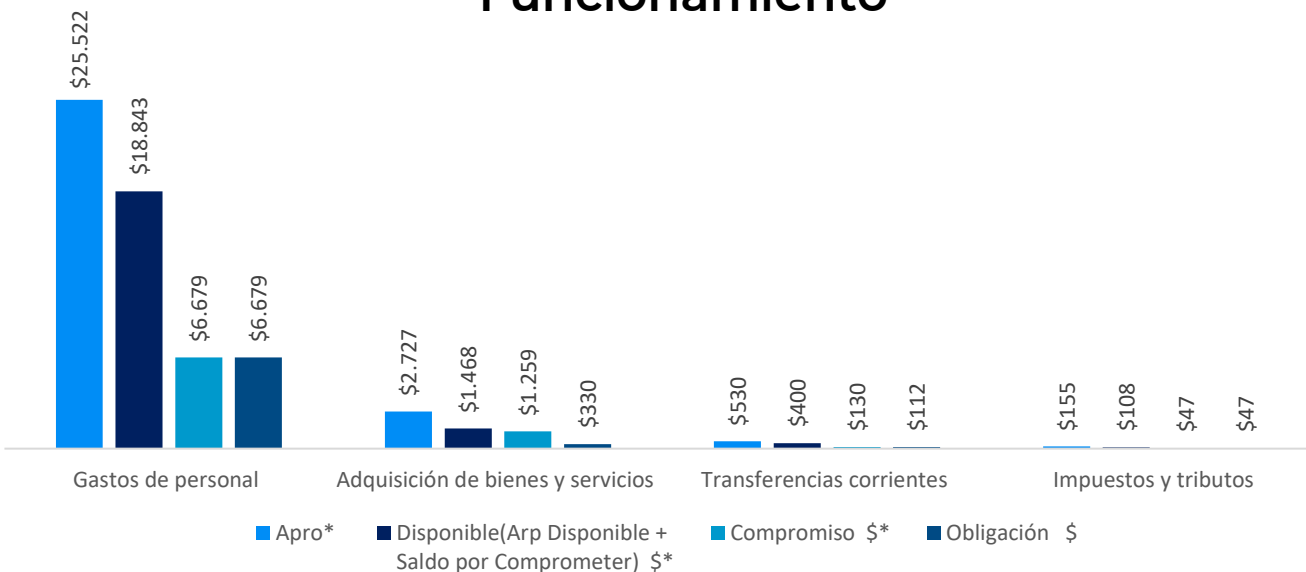
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Gastos de Funcionamiento



Rubro	Apro*	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer) \$*		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 25.522	\$ 18.843	74%	\$ 6.679	26%	\$ 6.679	26%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.727	\$ 1.468	54%	\$ 1.259	46%	\$ 330	12%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 400	75%	\$ 130	25%	\$ 112	21%
Impuestos y tributos	\$ 155	\$ 108	69%	\$ 47,3	30%	\$ 47,3	30%
TOTAL	\$ 28.934	\$ 20.819	72%	\$ 8.115	28%	\$ 7.169	25%

- Con corte al 30 de abril de 2023, se ha comprometido el 28% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 25%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 72% 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 26% y se ha obligado 26% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 46% de los recursos y se han obligado el 12%.
- En cuanto a transferencias corrientes hay una disponibilidad presupuestal del 75%, e impuestos y tributos una disponibilidad del 69%

*Datos con corte a 30 de abril de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



3 % Rezago

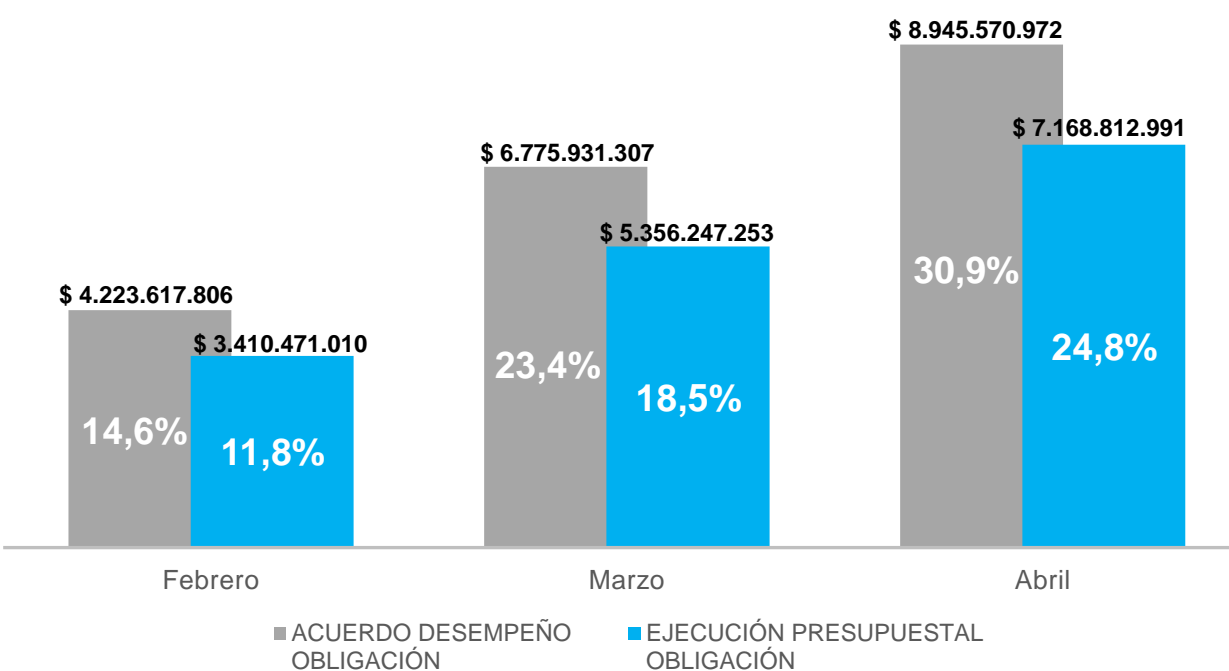
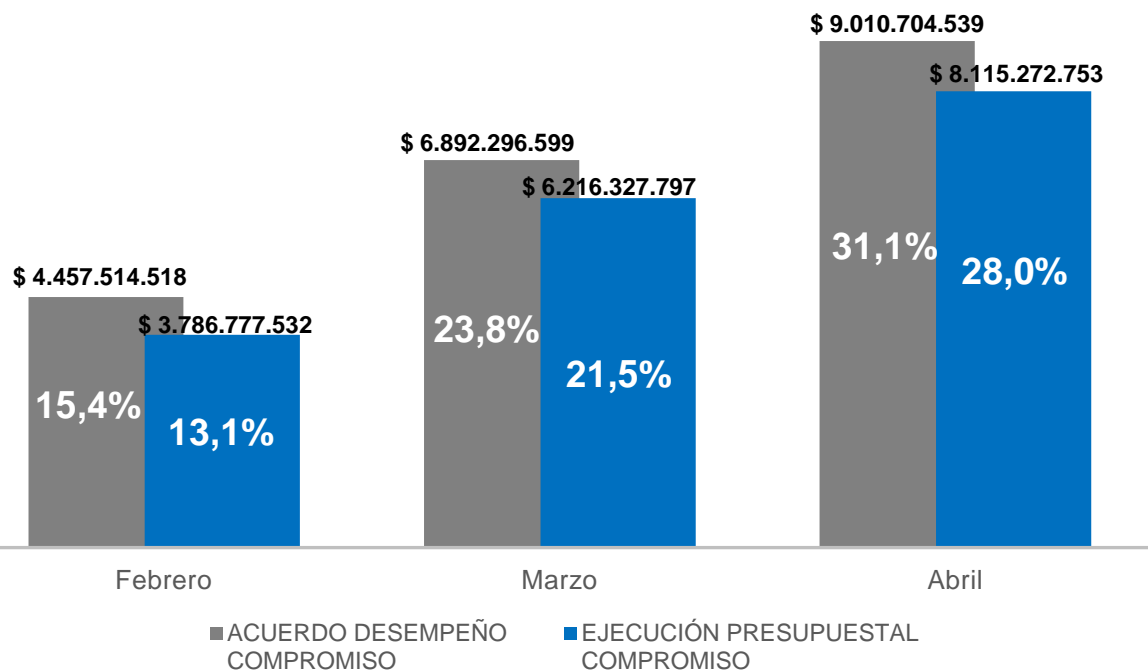
Indicadores de cumplimiento



6,1% Rezago

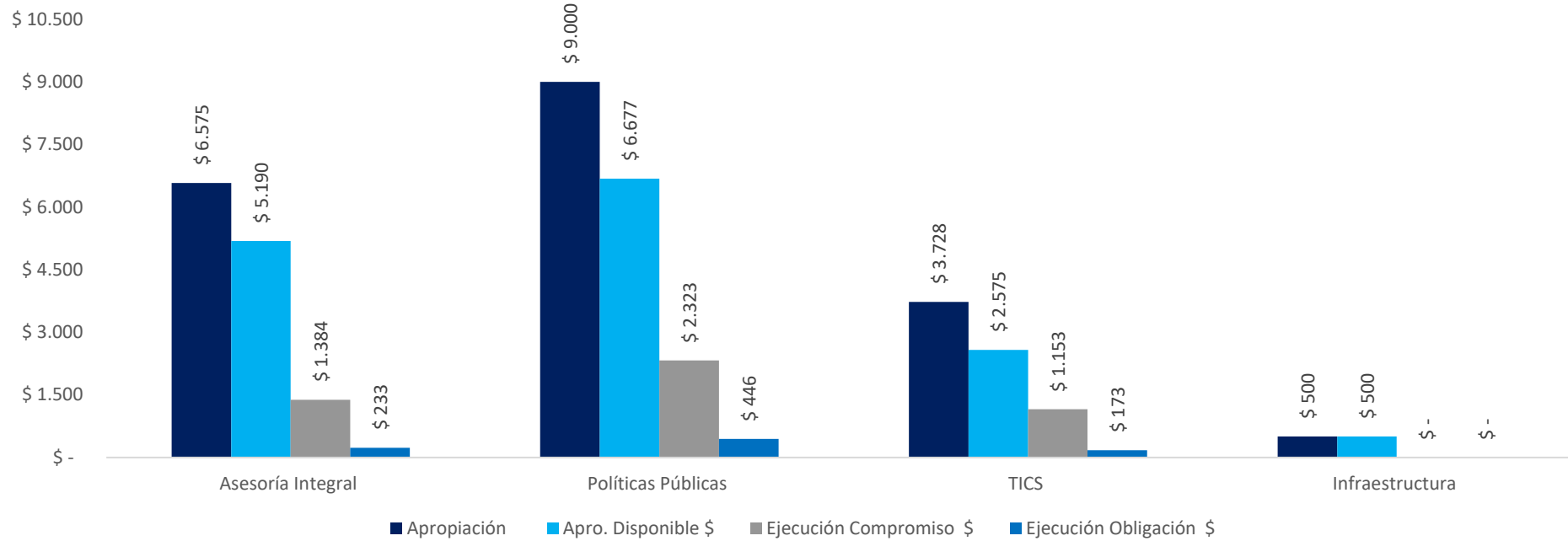
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



Rubro	APR.	Disponibles (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 5.190	79%	\$ 1.384	21%	\$ 233	4%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 6.677	74%	\$ 2.323	26%	\$ 446	5%
TICS	\$ 3.728	\$ 2.575	69%	\$ 1.153	31%	\$ 173	5%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 14.942	75%	\$ 4.860	25%	\$ 852	4%

*Datos con corte a 30 de abril de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



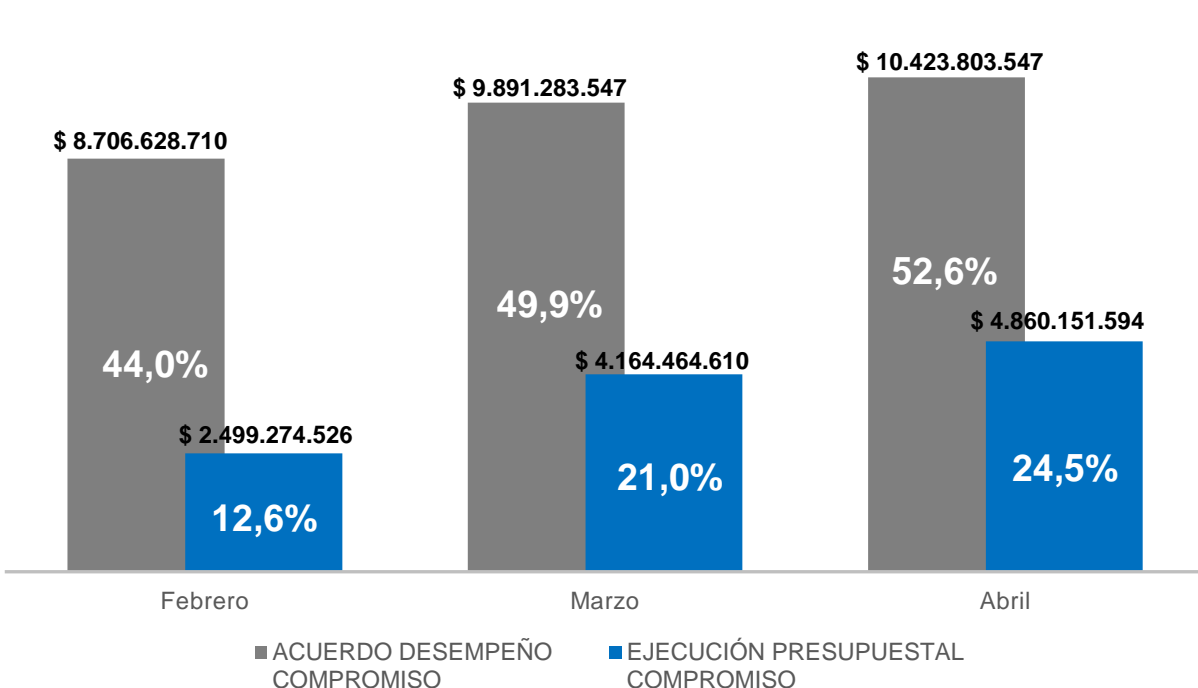
28,1% Rezago

Indicadores de cumplimiento

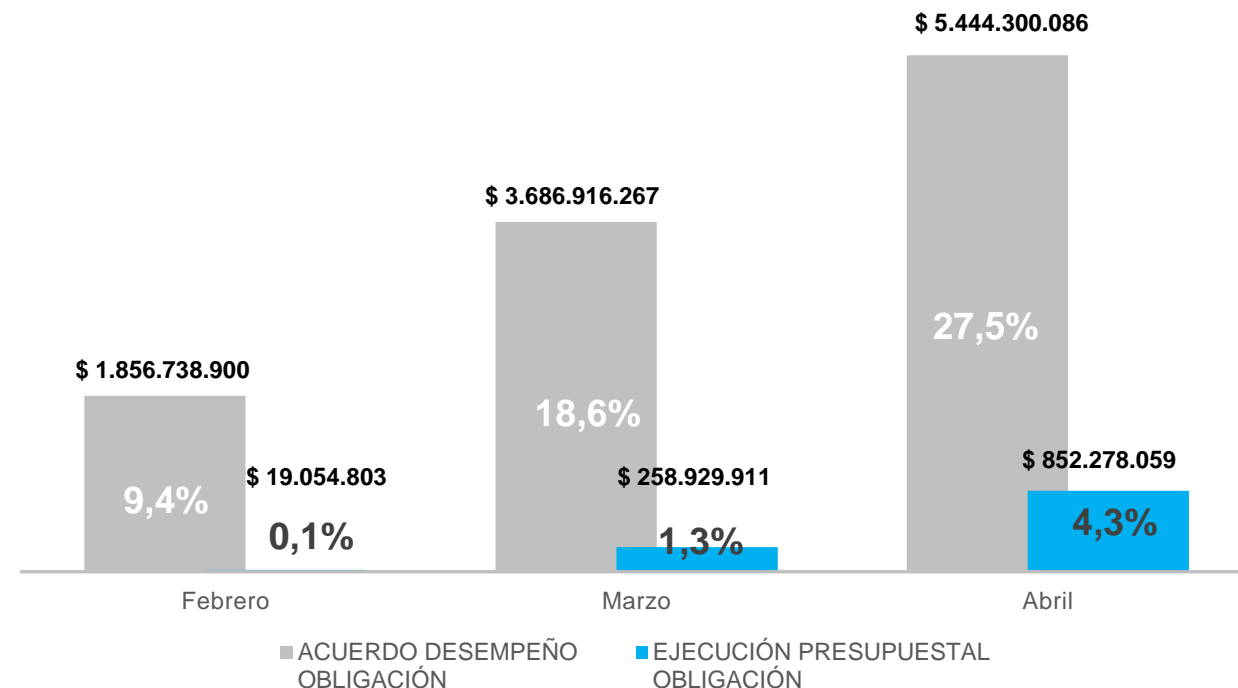


23,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



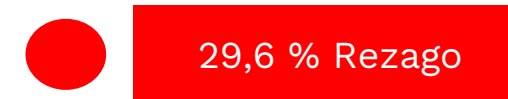
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



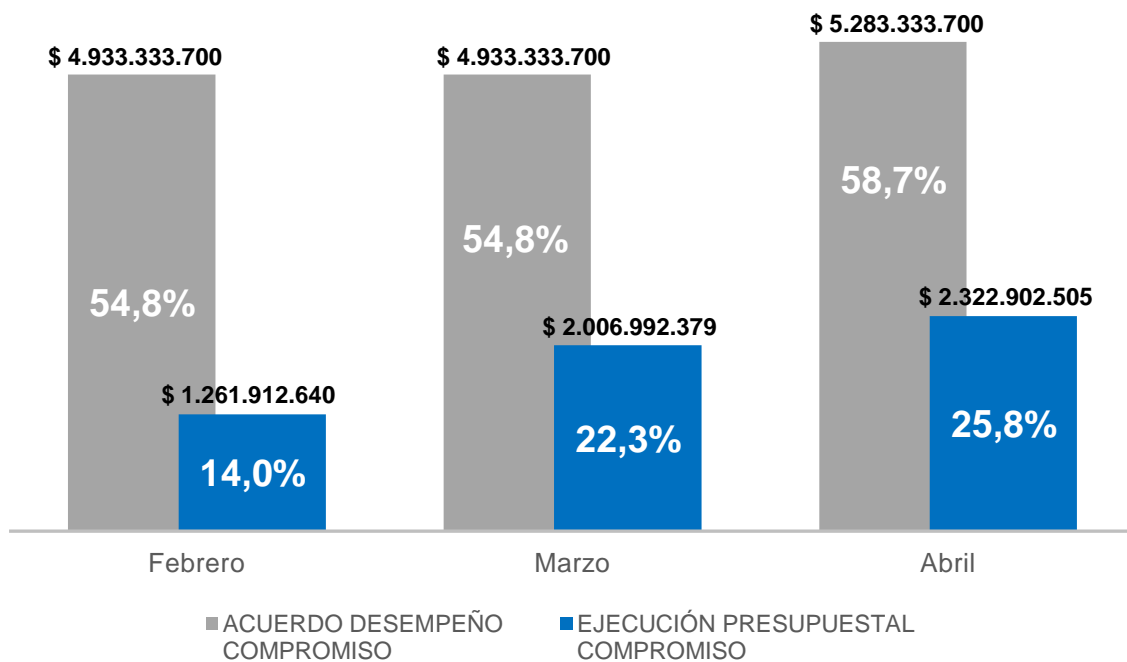
Indicadores de cumplimiento



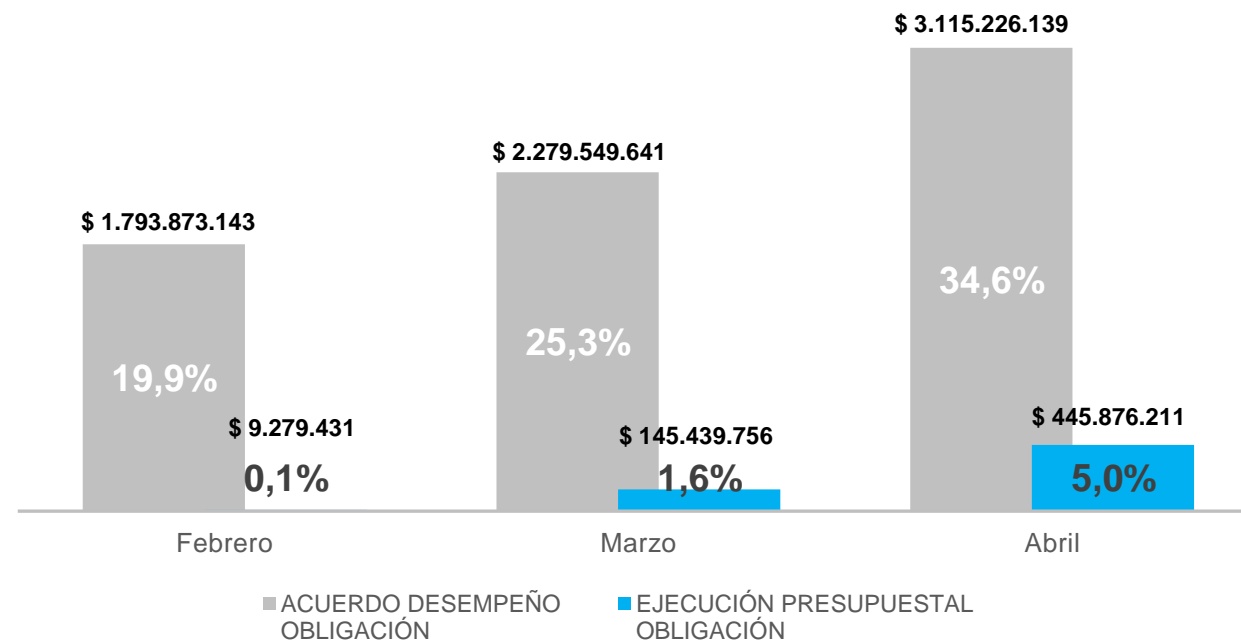
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



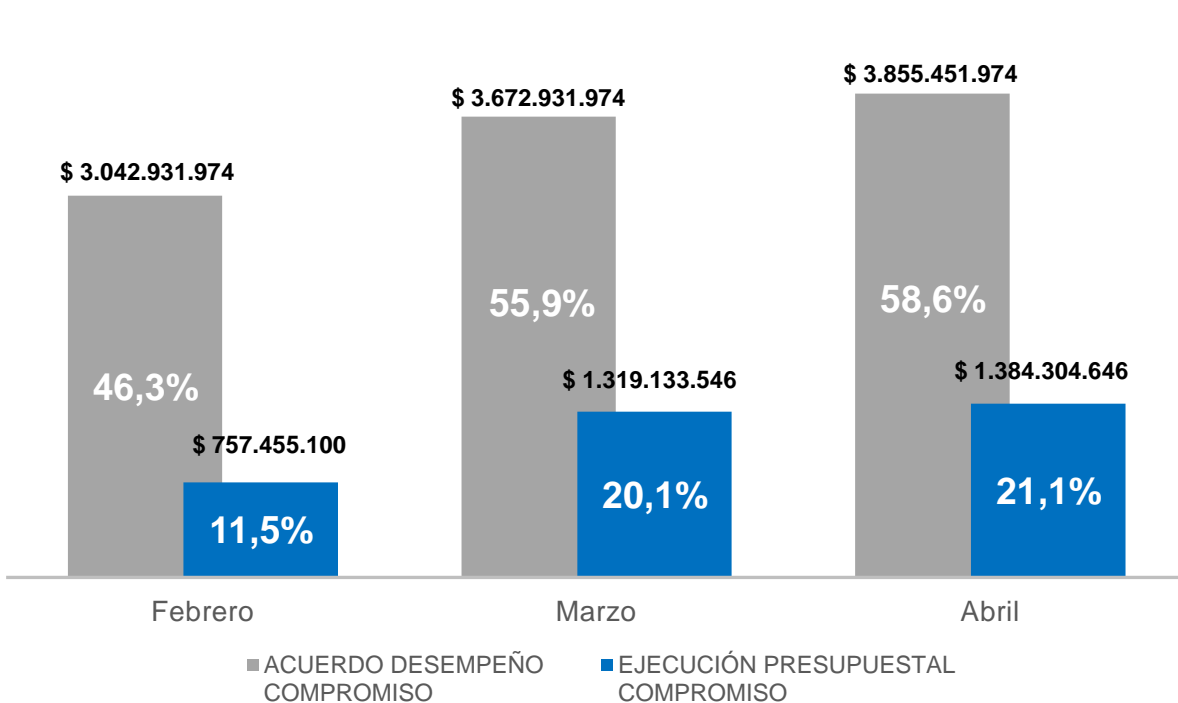
37,5 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

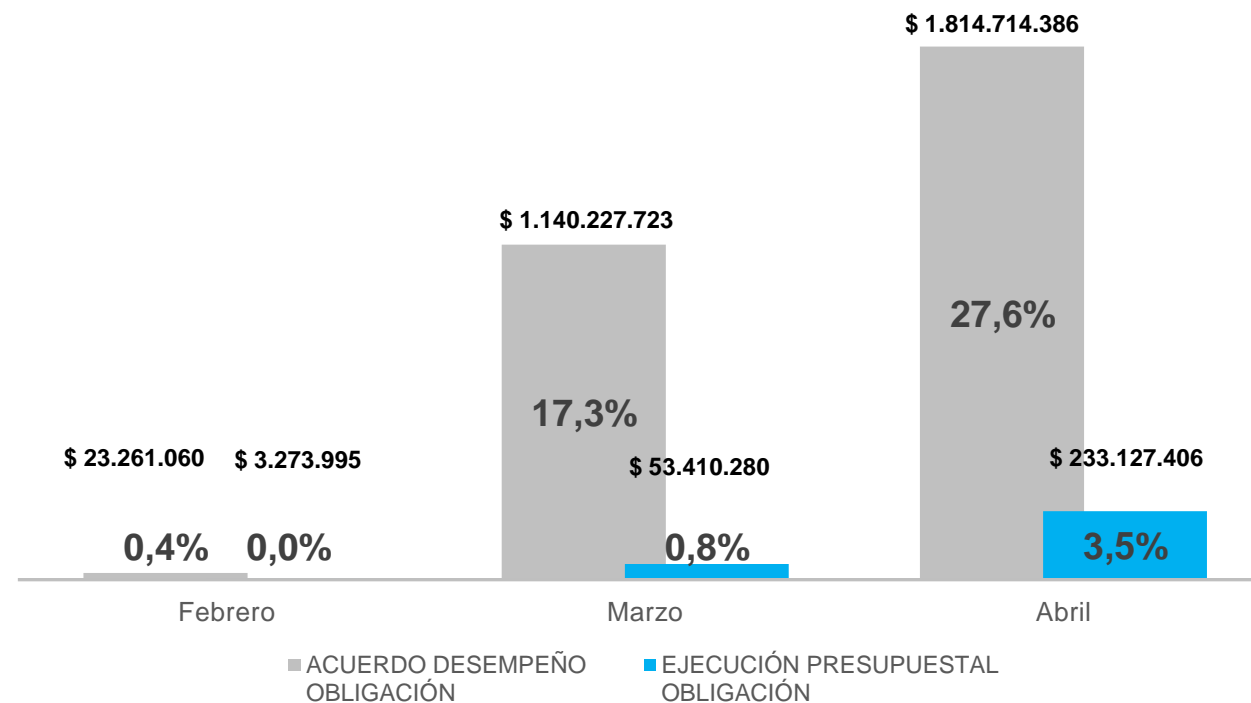


24,1 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

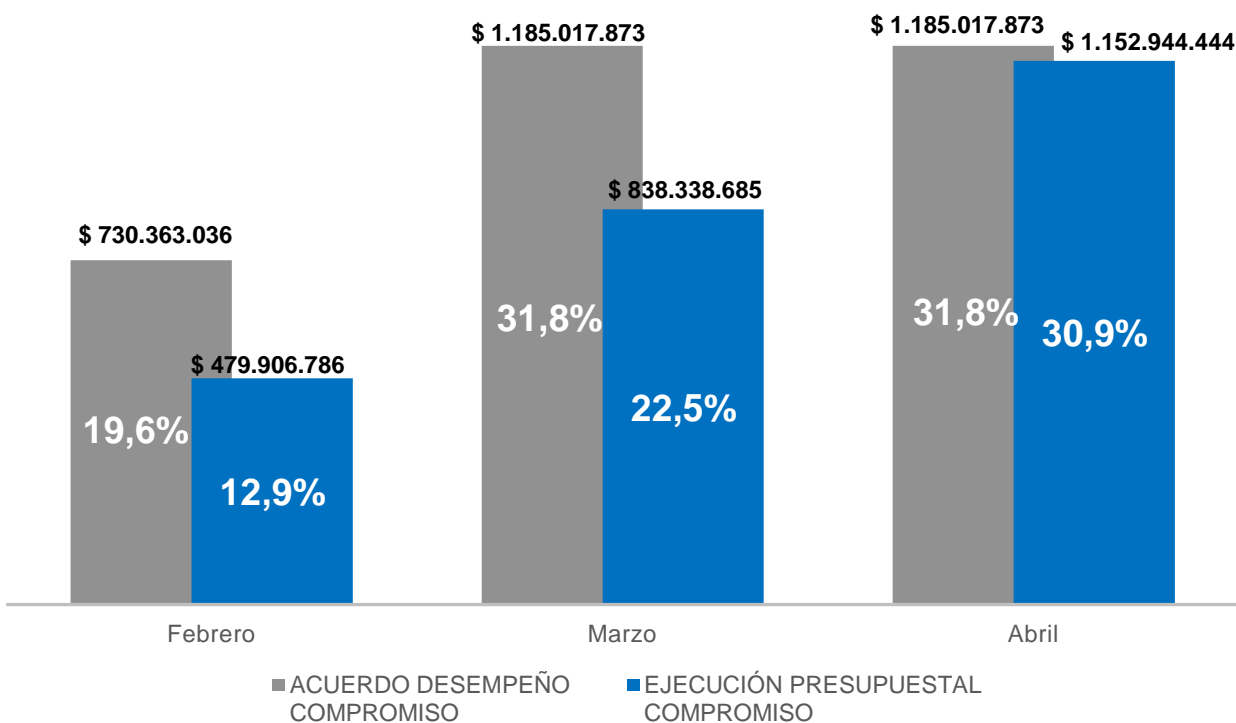


Indicadores de cumplimiento



0,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

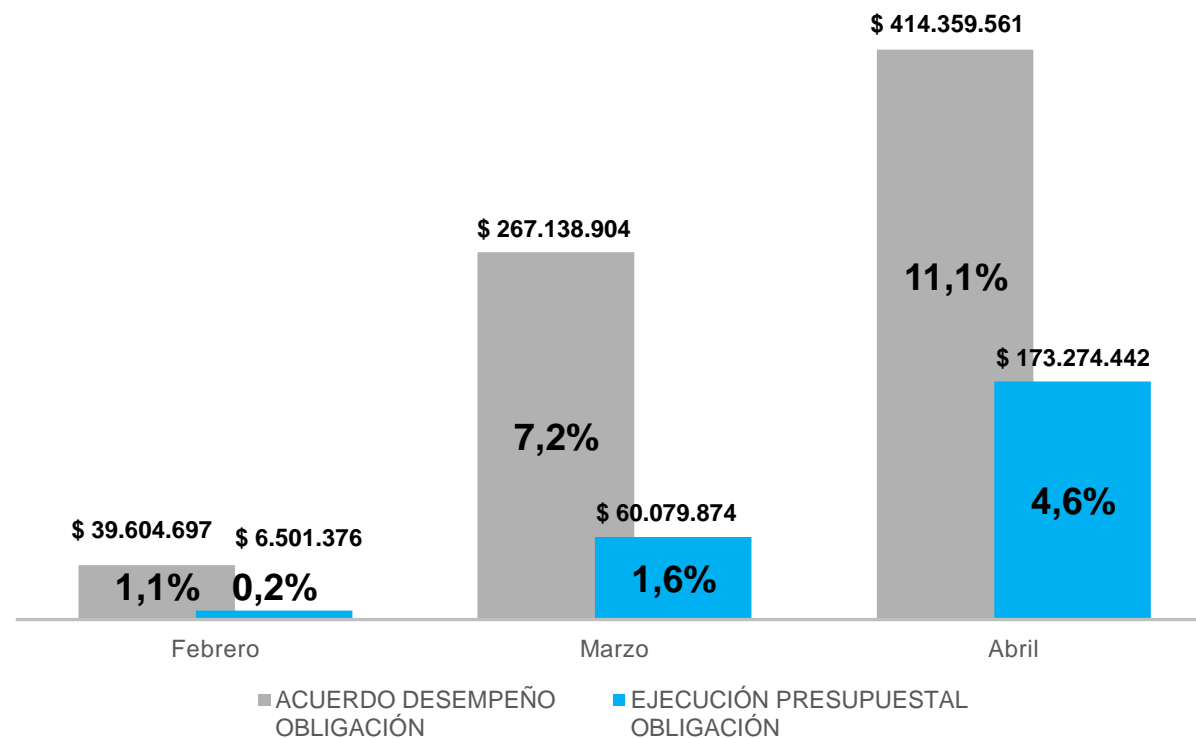


Indicadores de cumplimiento



6,5% Rezago

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 30 de abril de 2023, cifras en millones de pesos

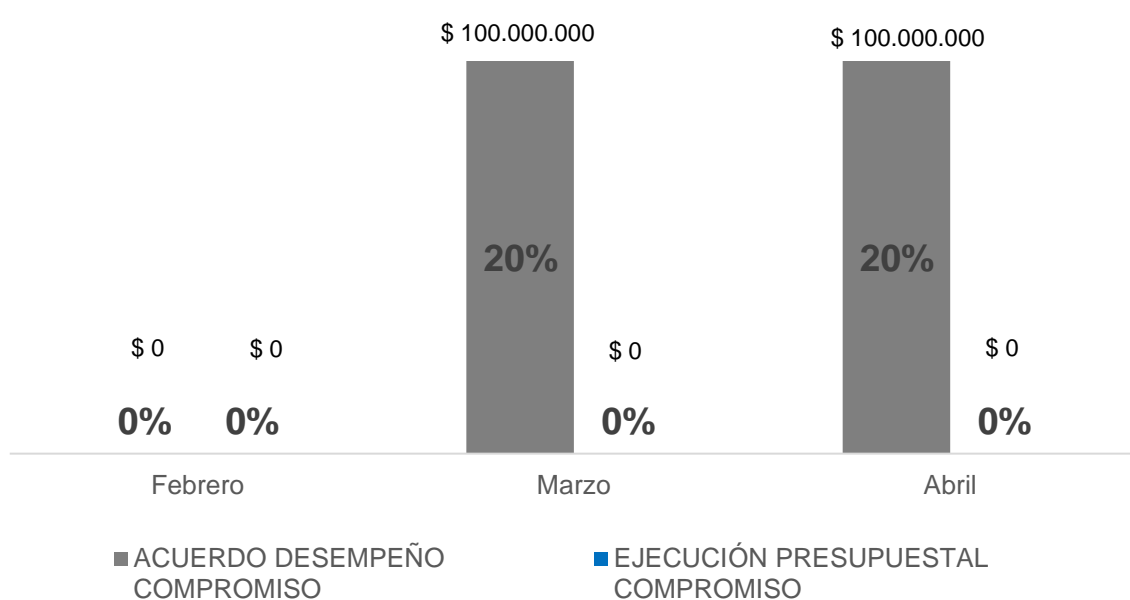
Indicadores de cumplimiento



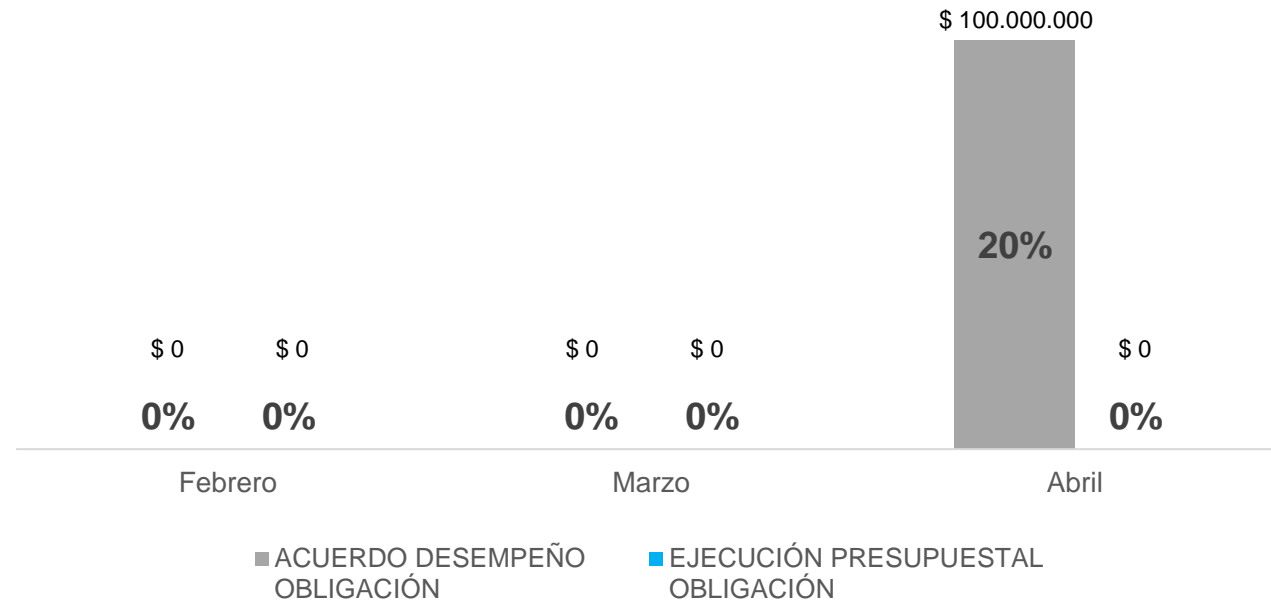
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

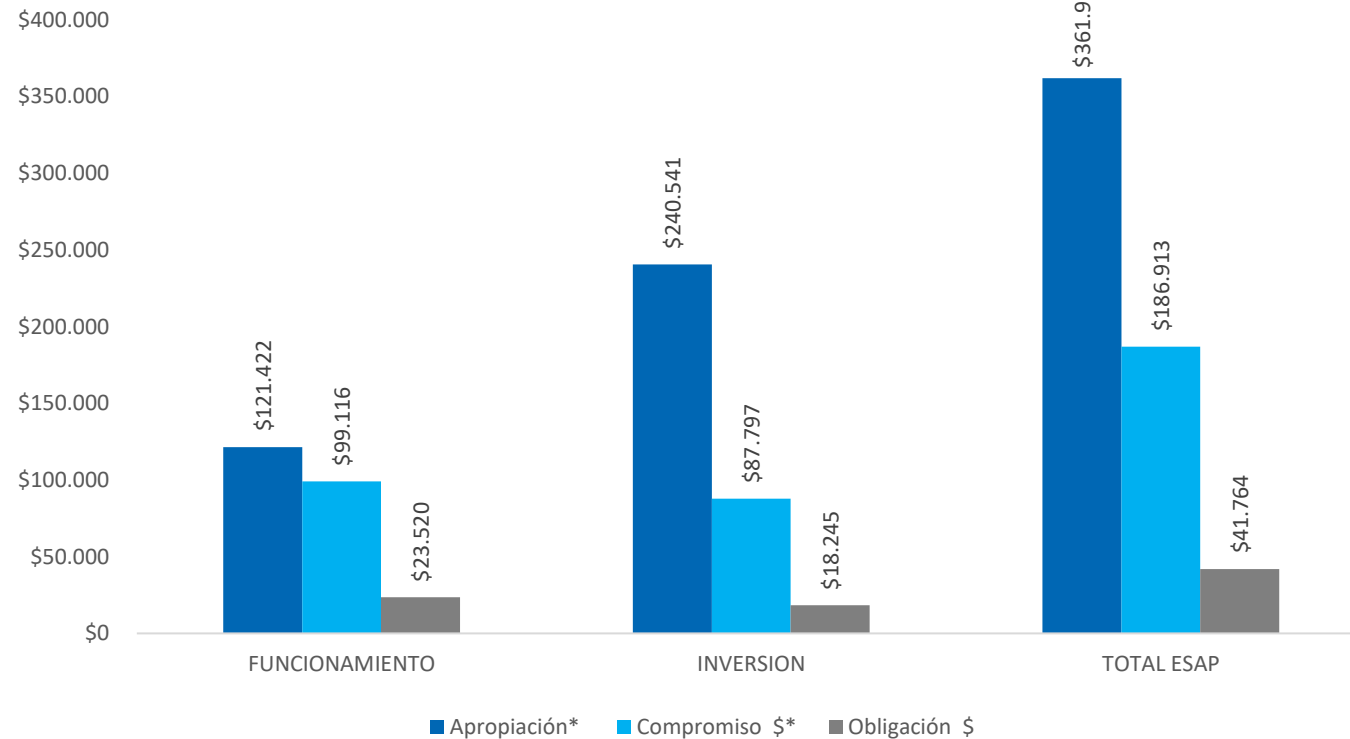
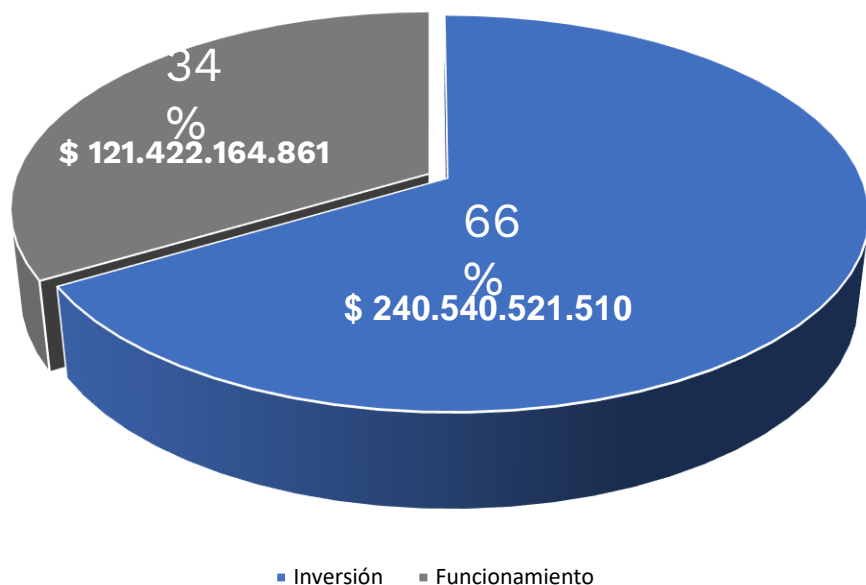




04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 99.116	82%	\$ 23.520	19%
Inversión	\$ 240.541	\$ 87.797	36%	\$ 18.245	8%
Total	\$ 361.963	\$ 186.913	52%	\$ 41.764	12%

*Datos con corte a 30 de abril de 2023, cifras en millones de pesos

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



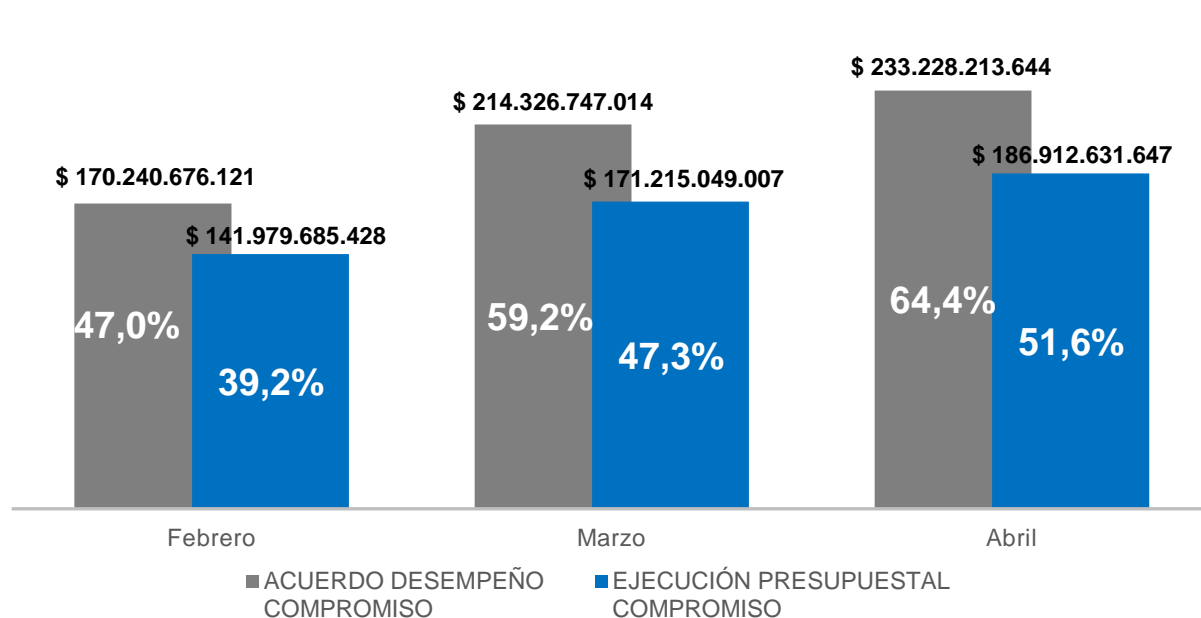
12,8 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

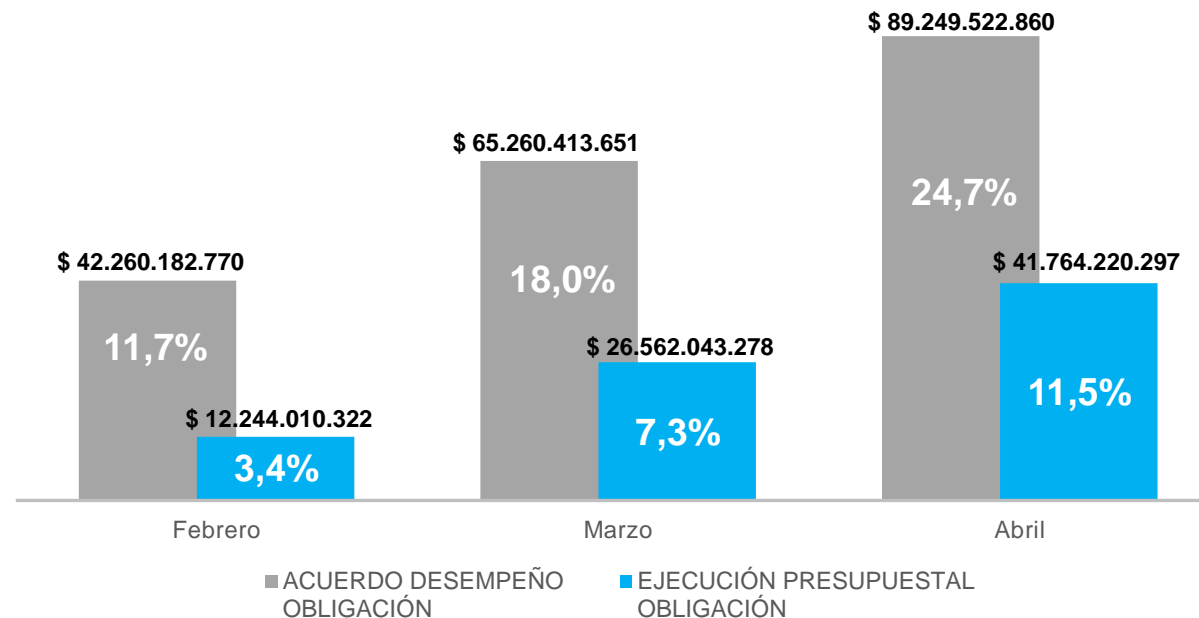


13,2% Rezago

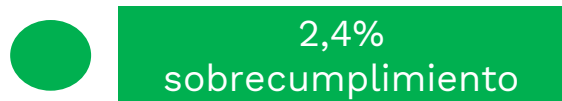
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



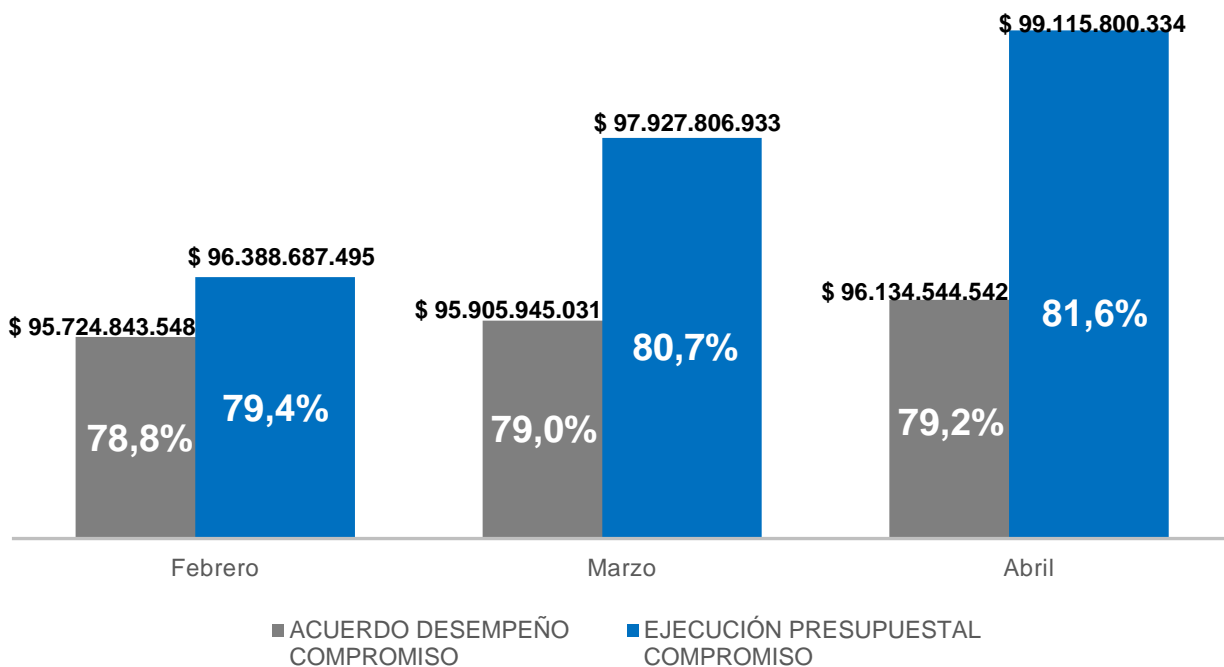
Indicadores de cumplimiento



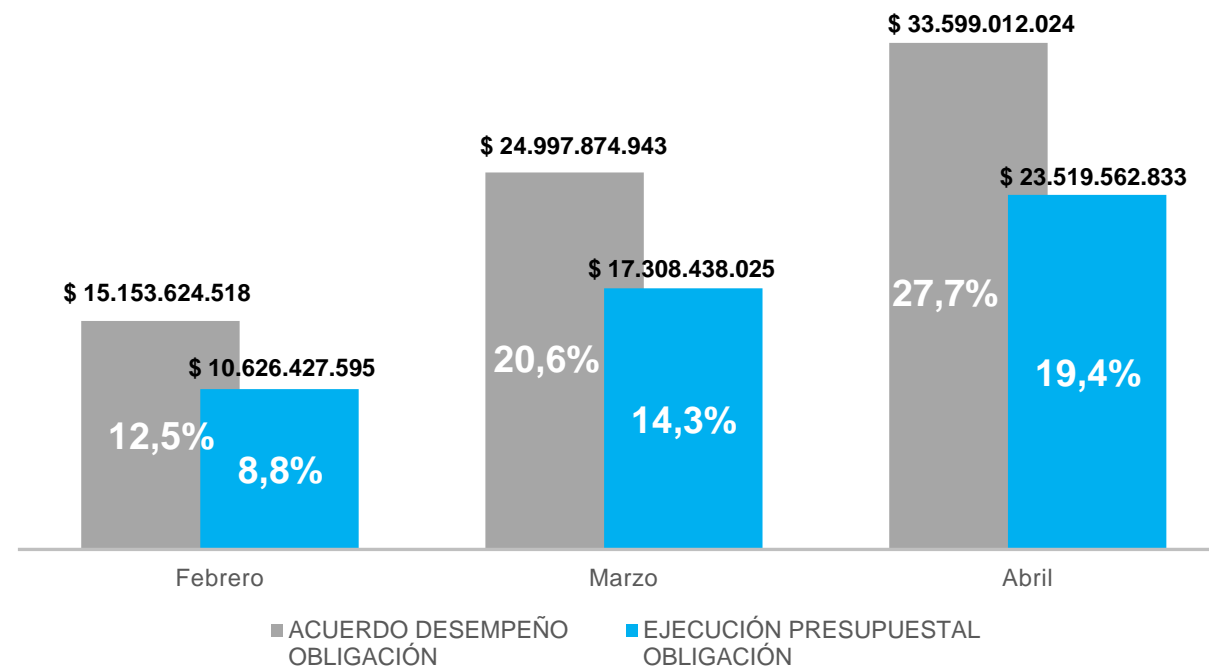
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de compromiso - funcionamiento

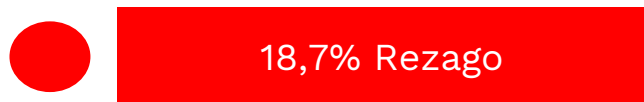


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de obligación - funcionamiento



Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

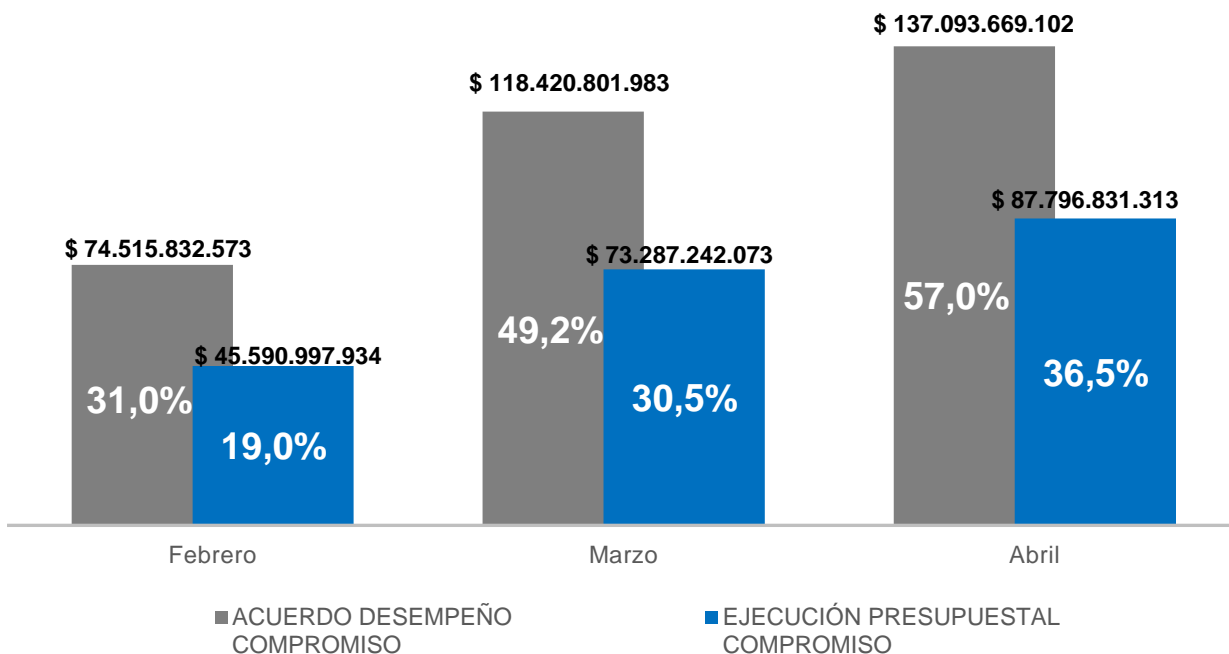
Indicadores de cumplimiento



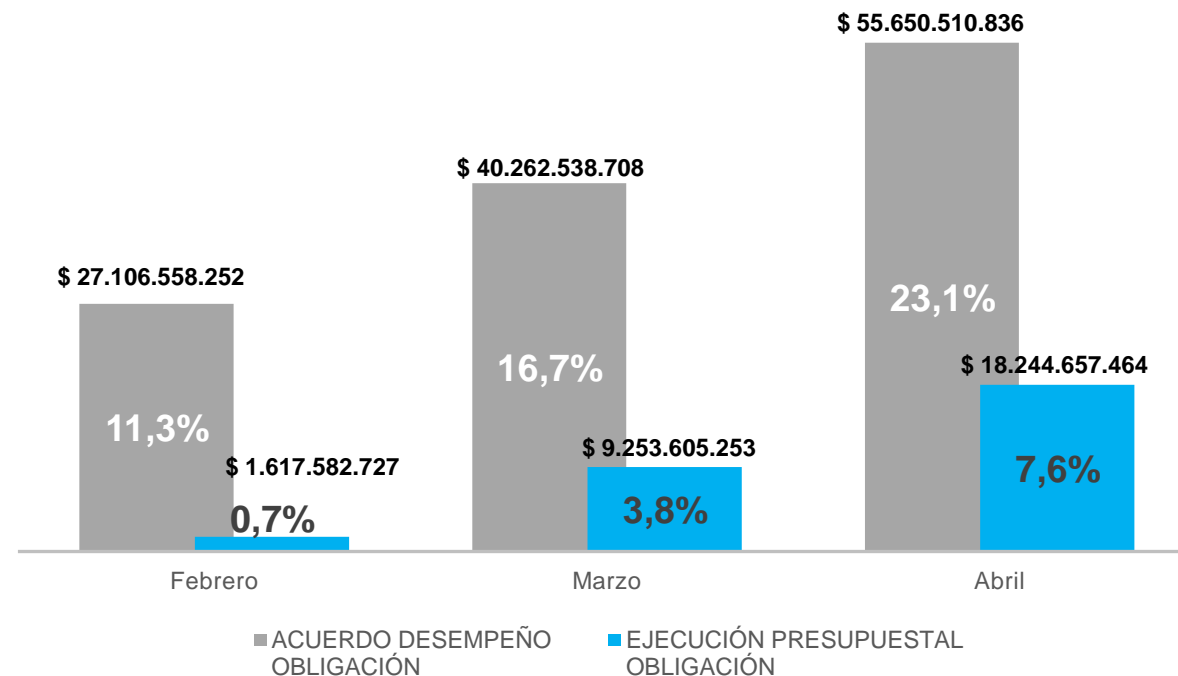
Indicadores de cumplimiento



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