



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 2023



Contenido

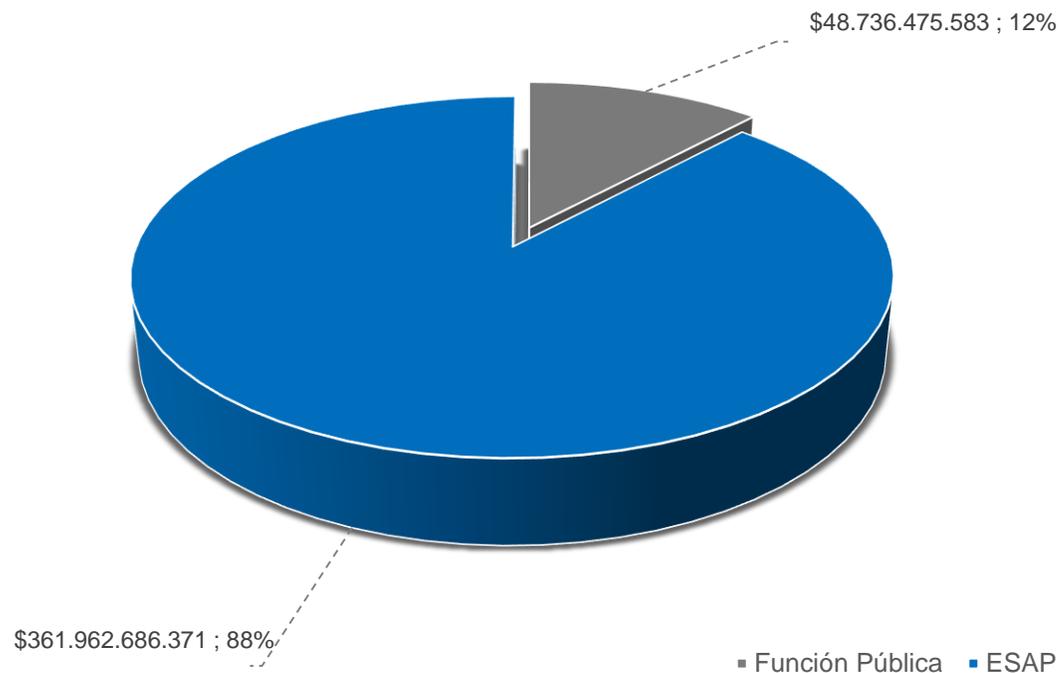
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



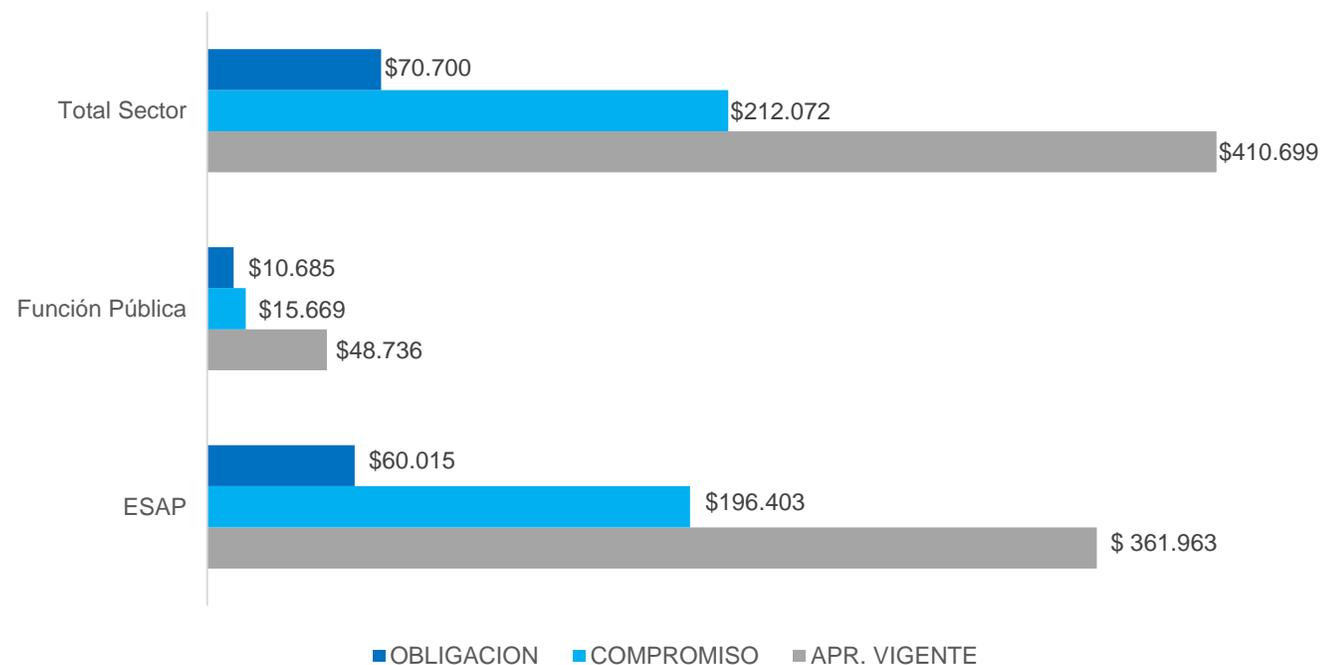
01. Sector Función Pública

1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



Nombre	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 48.736	\$ 15.669	32%	\$ 10.685	22%
ESAP	\$ 361.963	\$ 196.403	54%	\$ 60.015	17%
Total Sector	\$ 410.699	\$ 212.072	52%	\$ 70.700	17%

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

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



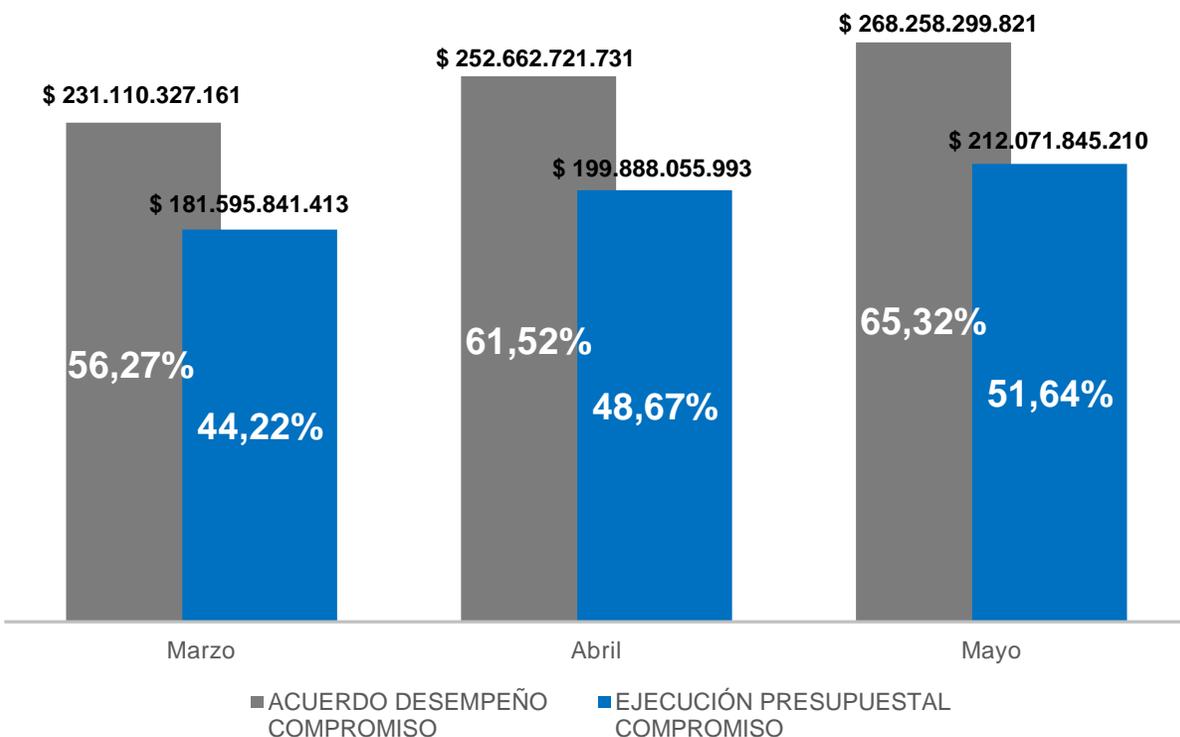
13,68% Rezago

Indicadores de cumplimiento

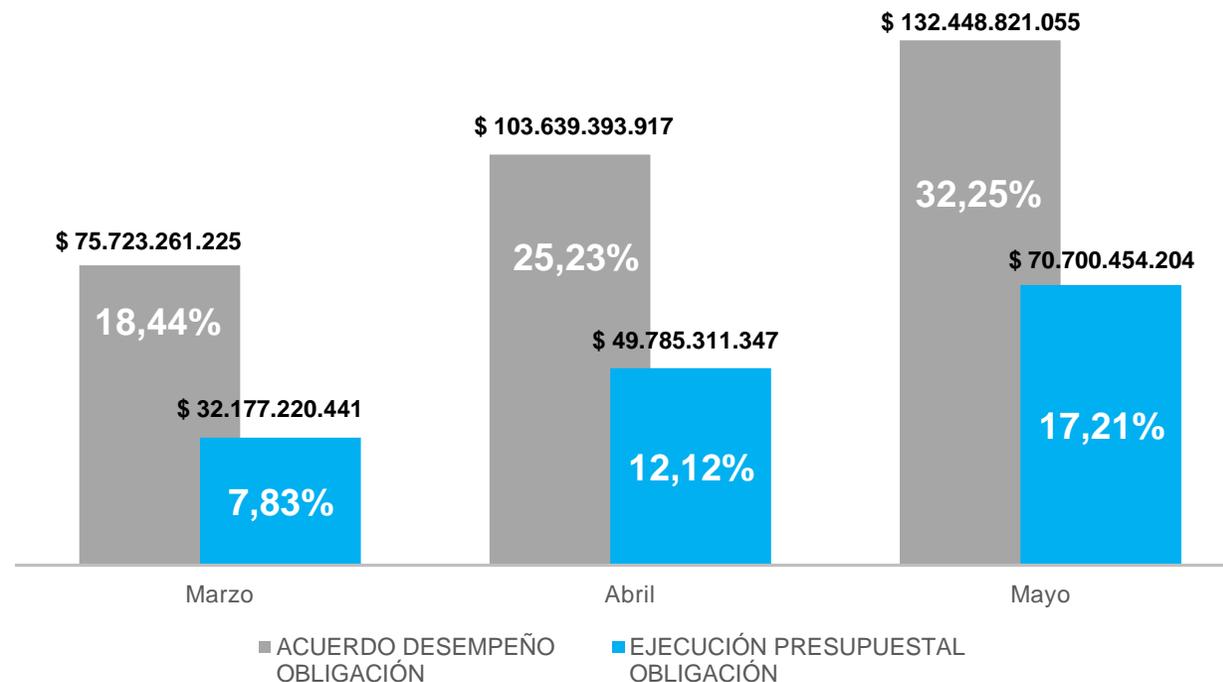


15,03% Rezago

Ejecución presupuestal a nivel de compromiso

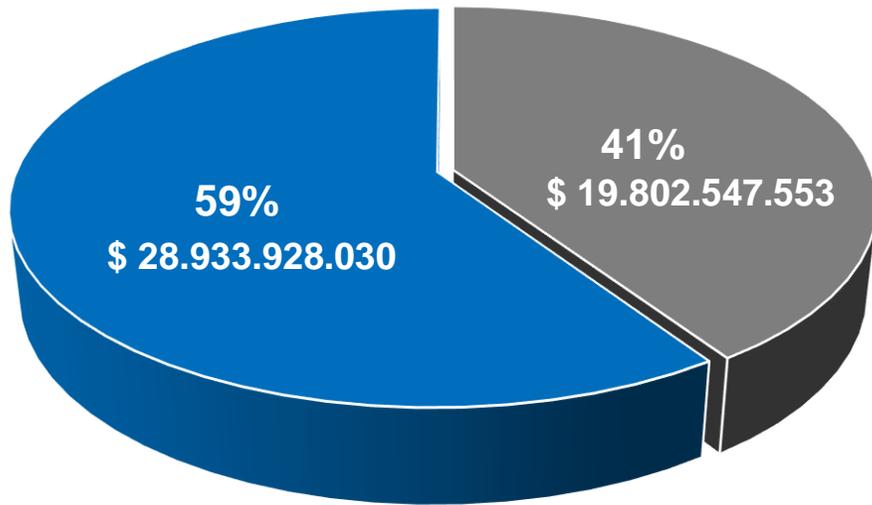


Ejecución presupuestal a nivel de obligación

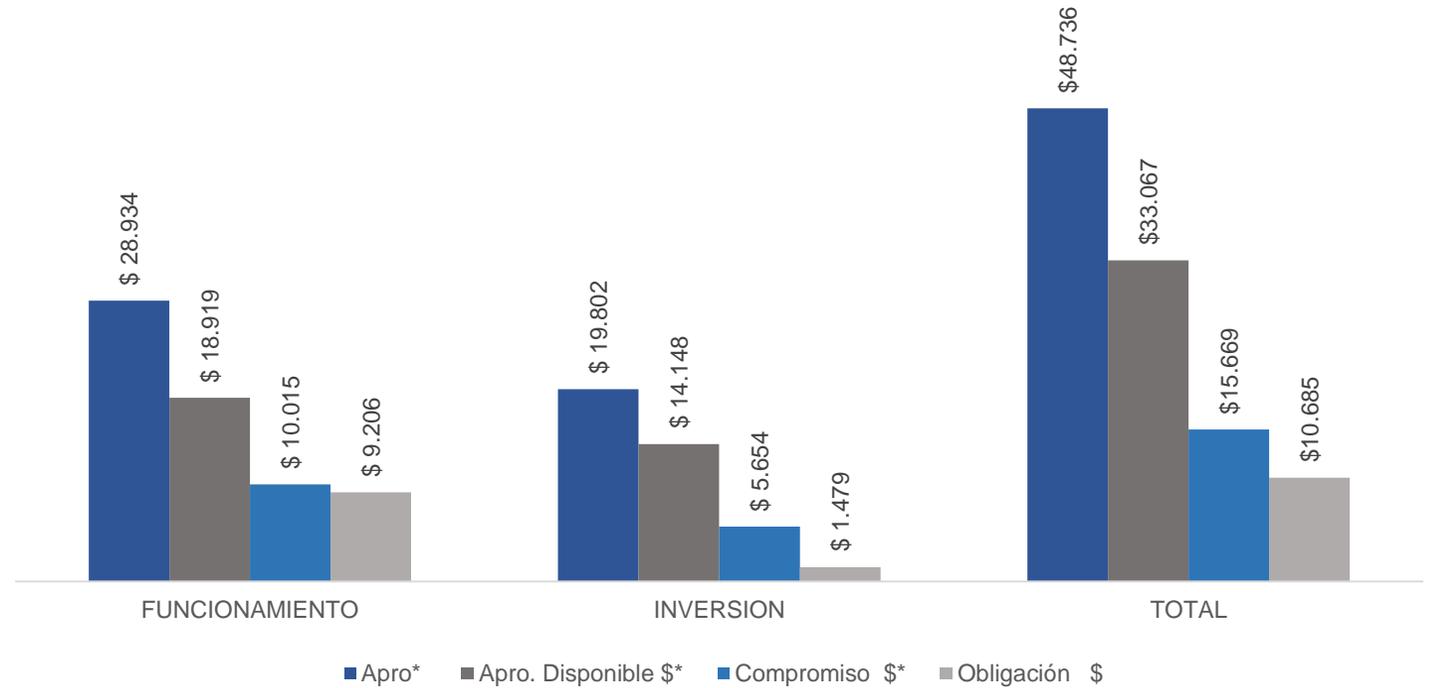


02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28.934	\$ 18.919	65%	\$ 10.015	35%	\$ 9.206	32%
Inversión	\$ 19.802	\$ 14.148	71%	\$ 5.654	29%	\$ 1.479	7%
Total	\$ 48.736	\$ 33.067	68%	\$ 15.669	32%	\$ 10.685	22%

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

Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



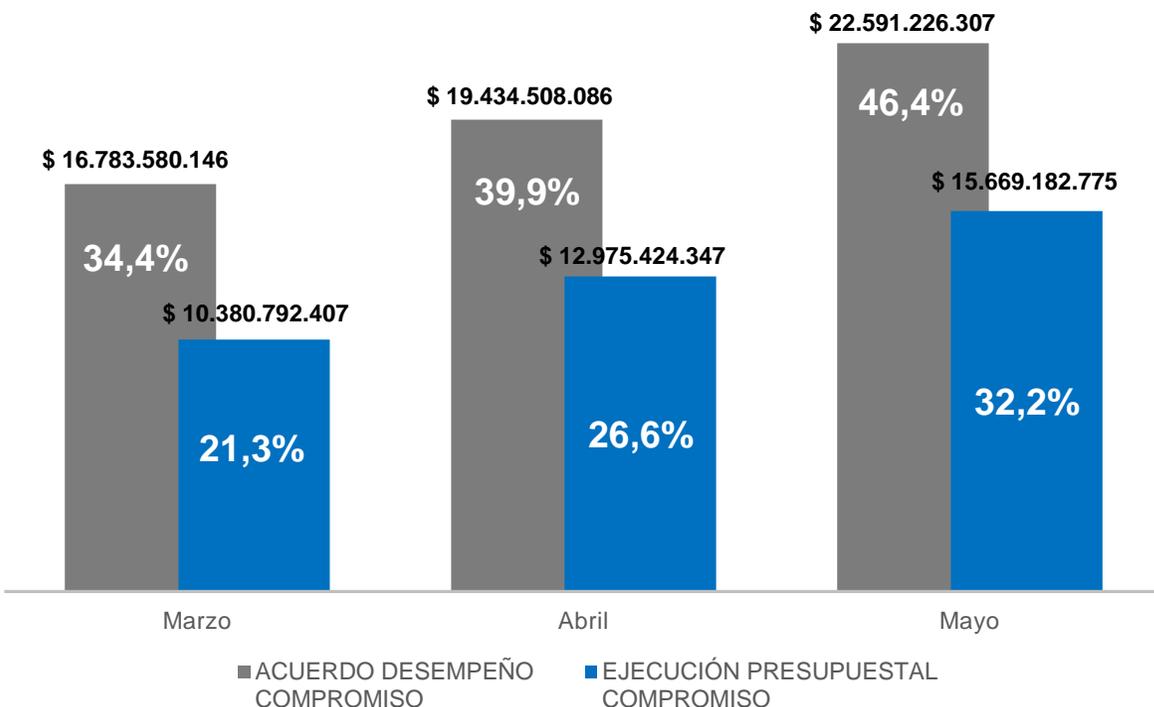
14,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento

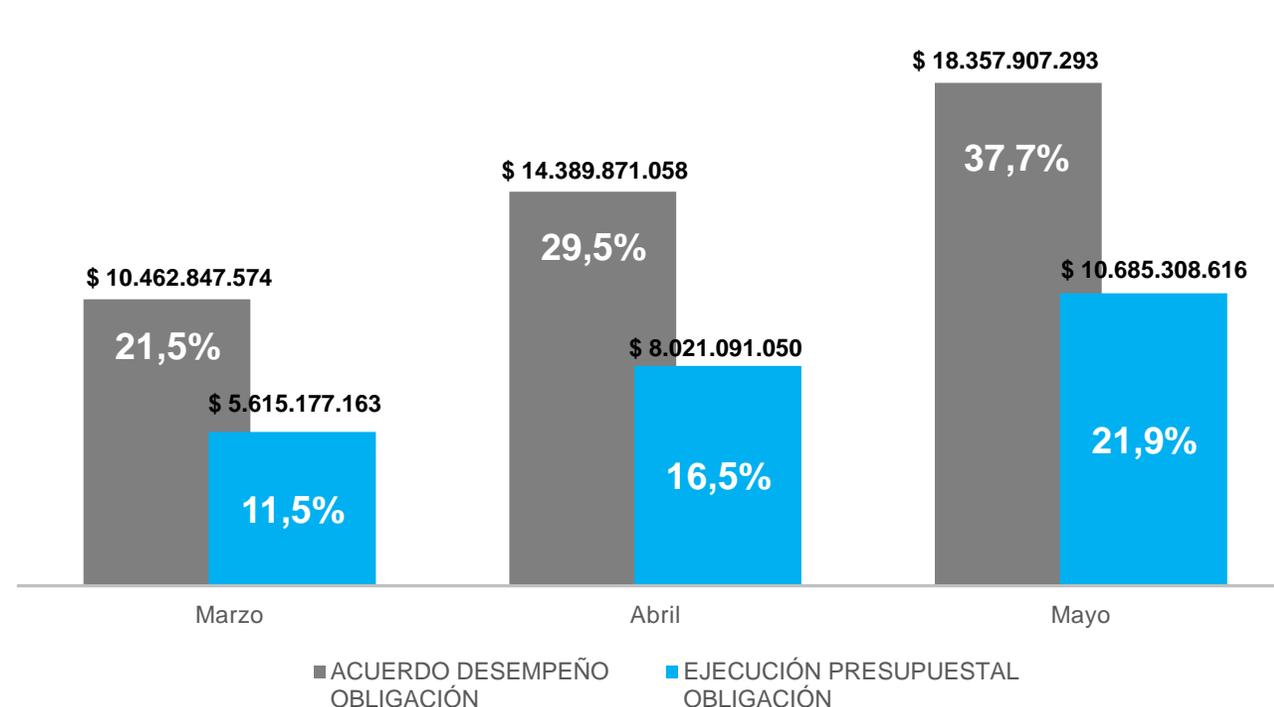


15,8% Rezago

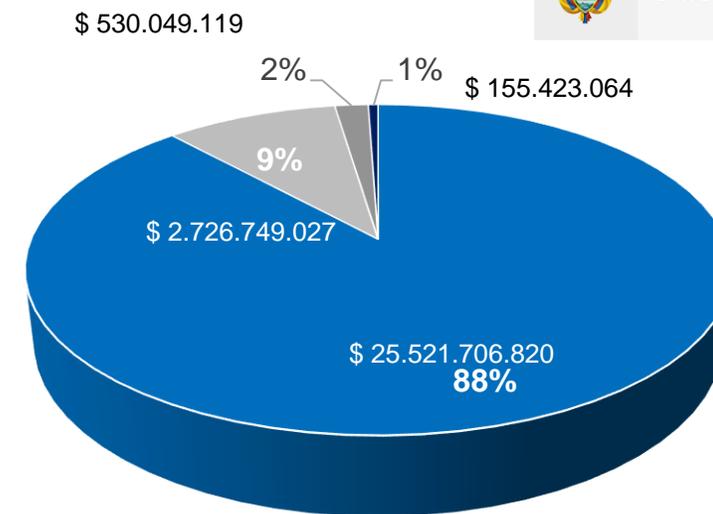
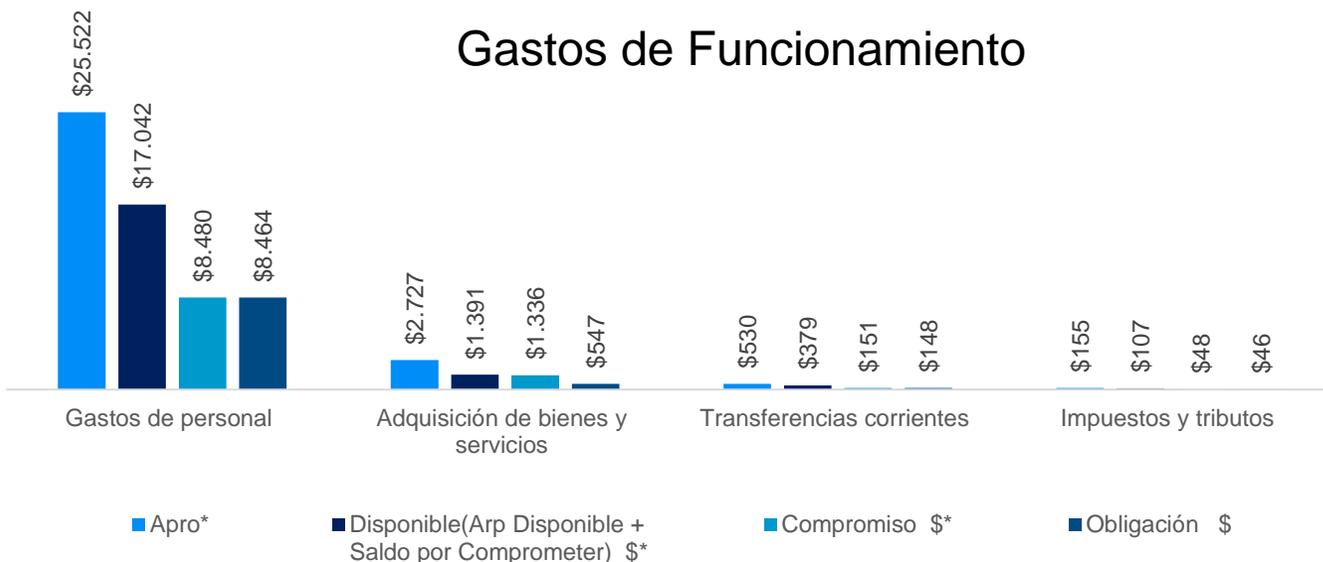
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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	\$ 17.042	67%	\$ 8.480	33%	\$ 8.464	33%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.727	\$ 1.391	51%	\$ 1.336	49%	\$ 547	20%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 379	72%	\$ 151	28%	\$ 148	28%
Impuestos y tributos	\$ 155	\$ 107	69%	\$ 48,4	31%	\$ 46,2	30%
TOTAL	\$ 28.934	\$ 18.919	65%	\$ 10.015	35%	\$ 9.206	32%

- Con corte al 31 de mayo de 2023, se ha comprometido el 35% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 32%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 65% 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 33% y se ha obligado 33% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 49% de los recursos y se han obligado el 20%.
- En cuanto a transferencias corrientes hay una disponibilidad presupuestal del 72%, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 69%

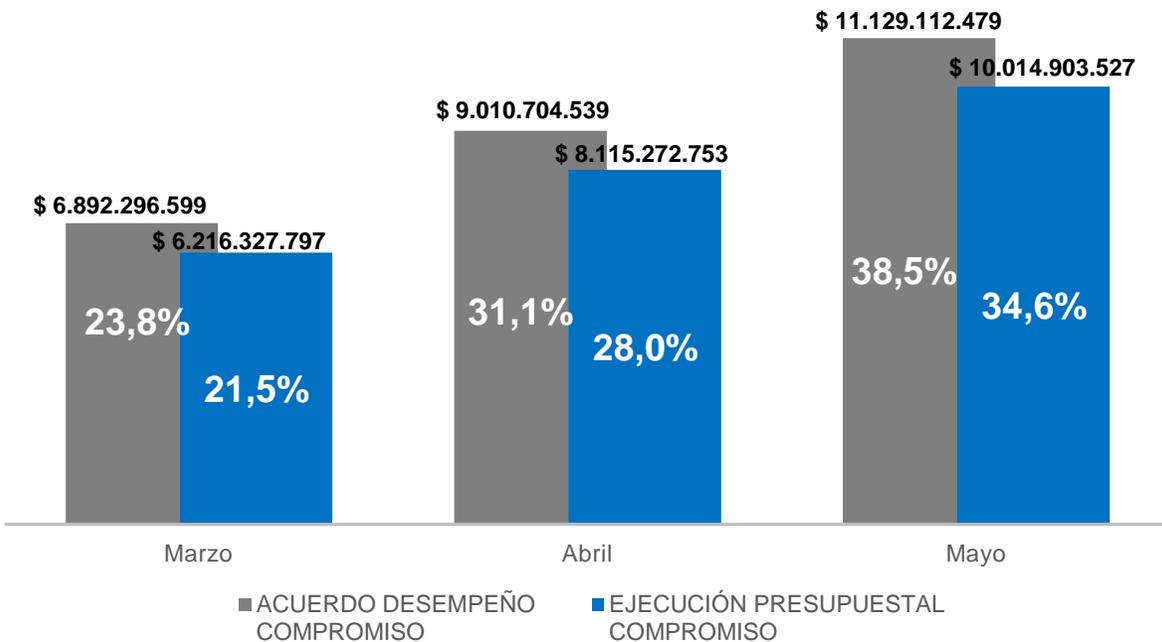
*Datos con corte a 31 de mayo de 2023, cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

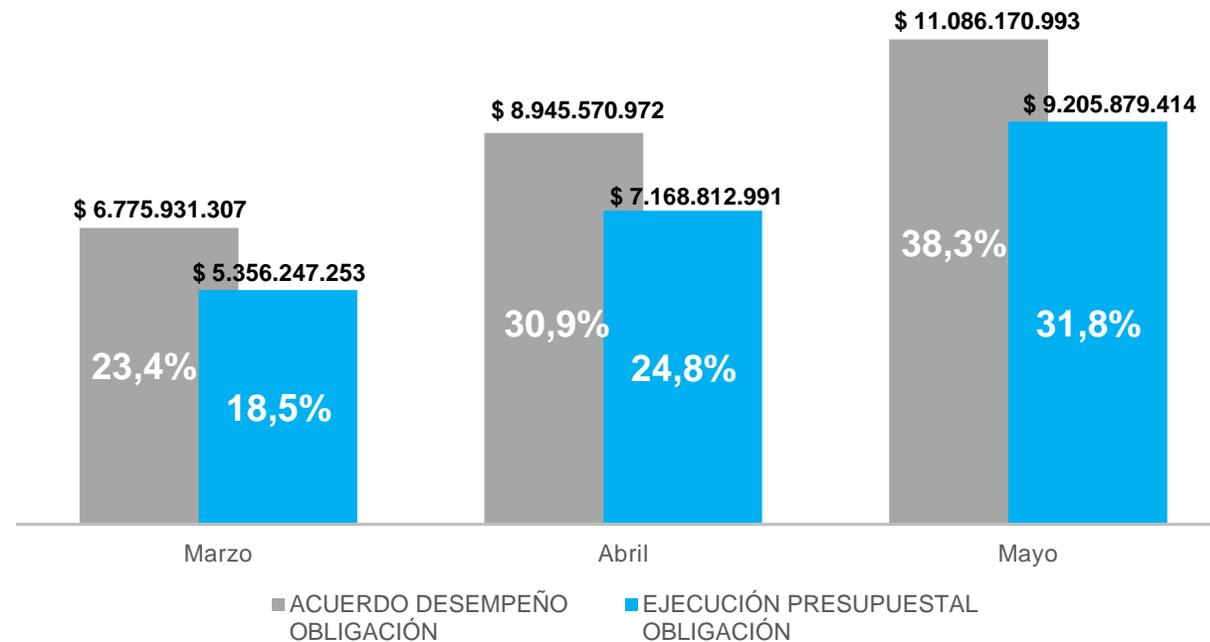
Indicadores de cumplimiento ● **3,9 % Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **6,5% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

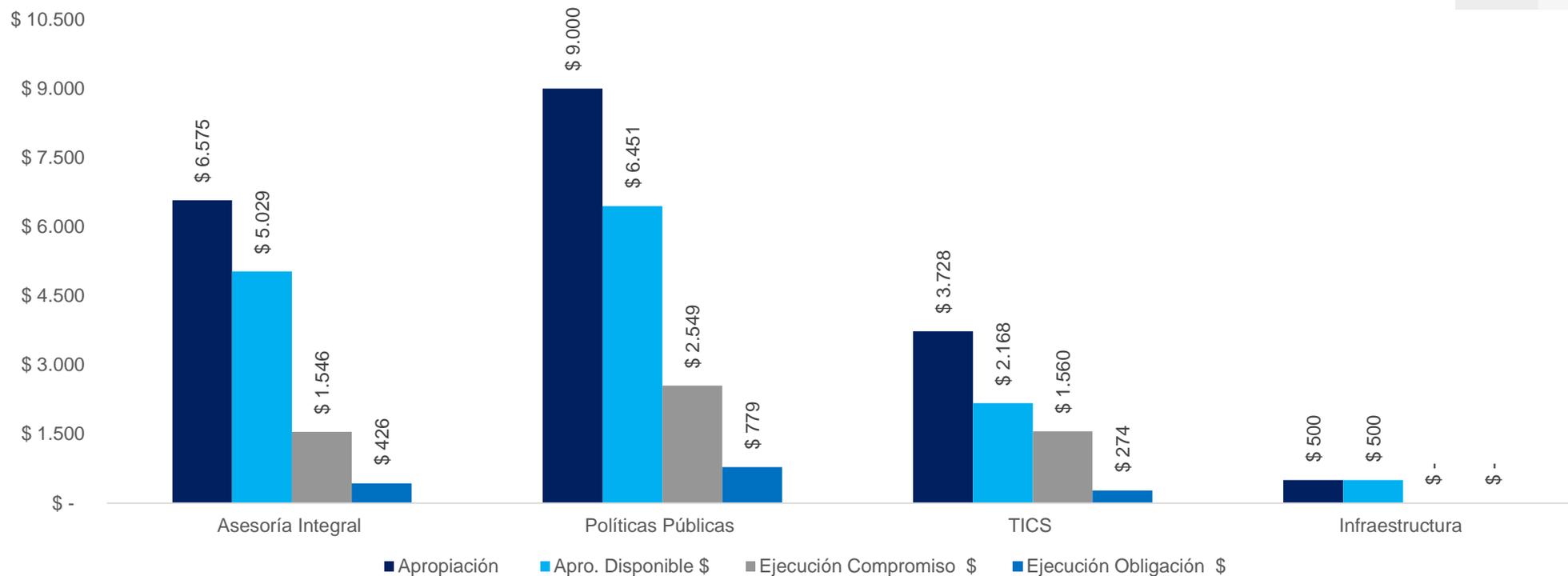


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



Rubro	APR.	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 5.029	76%	\$ 1.546	24%	\$ 426	6%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 6.451	72%	\$ 2.549	28%	\$ 779	9%
TICS	\$ 3.728	\$ 2.168	58%	\$ 1.560	42%	\$ 274	7%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 14.148	71%	\$ 5.654	29%	\$ 1.479	7%

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

Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



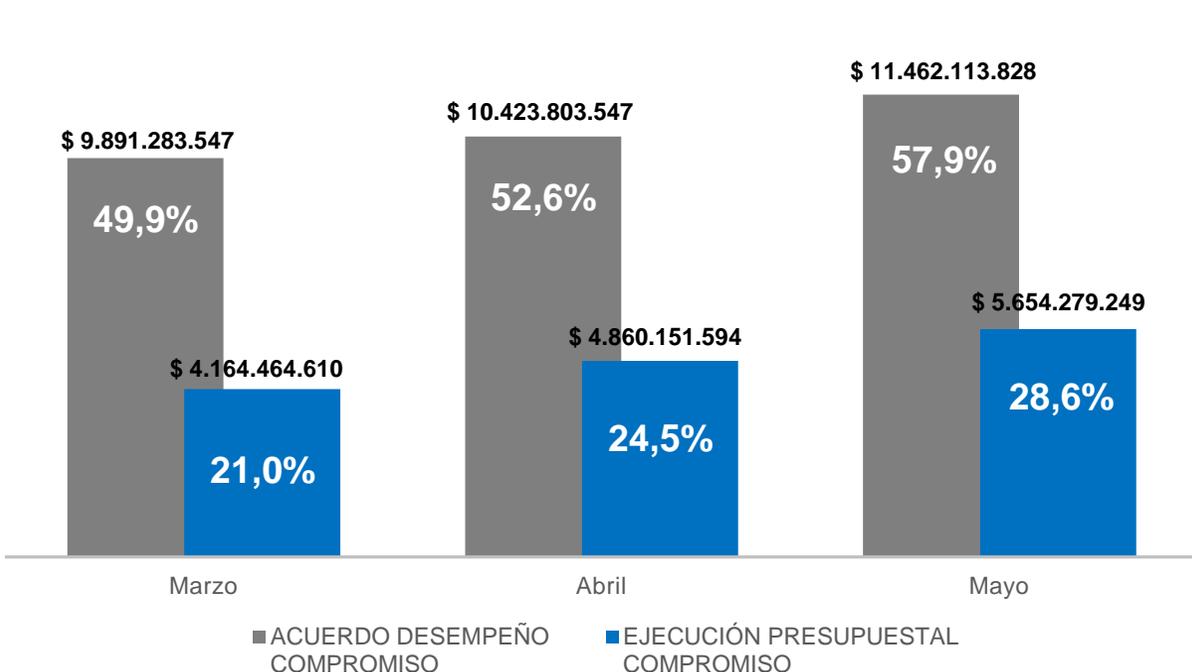
29,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

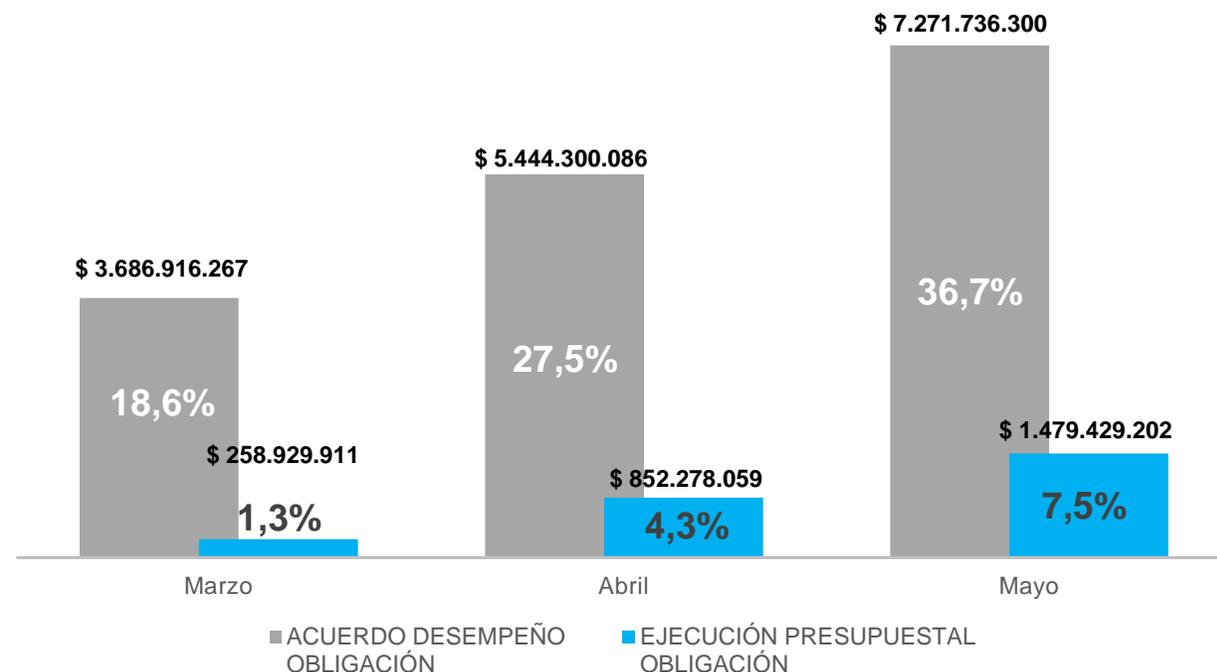


29,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



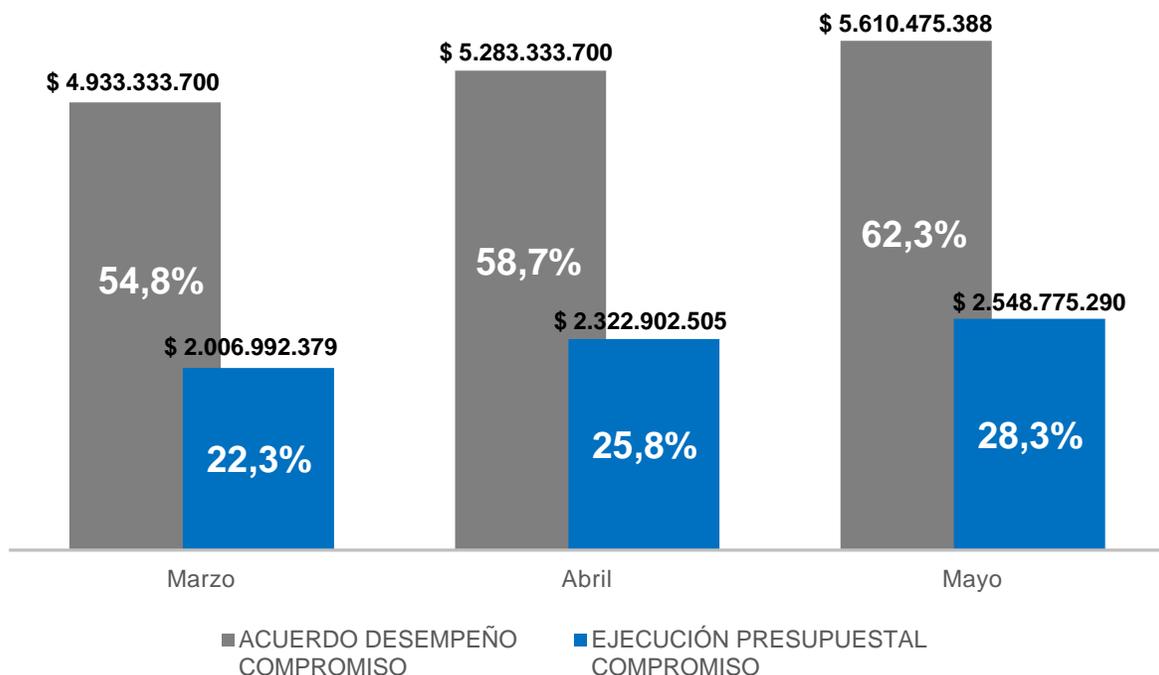
34% Rezago

Indicadores de cumplimiento

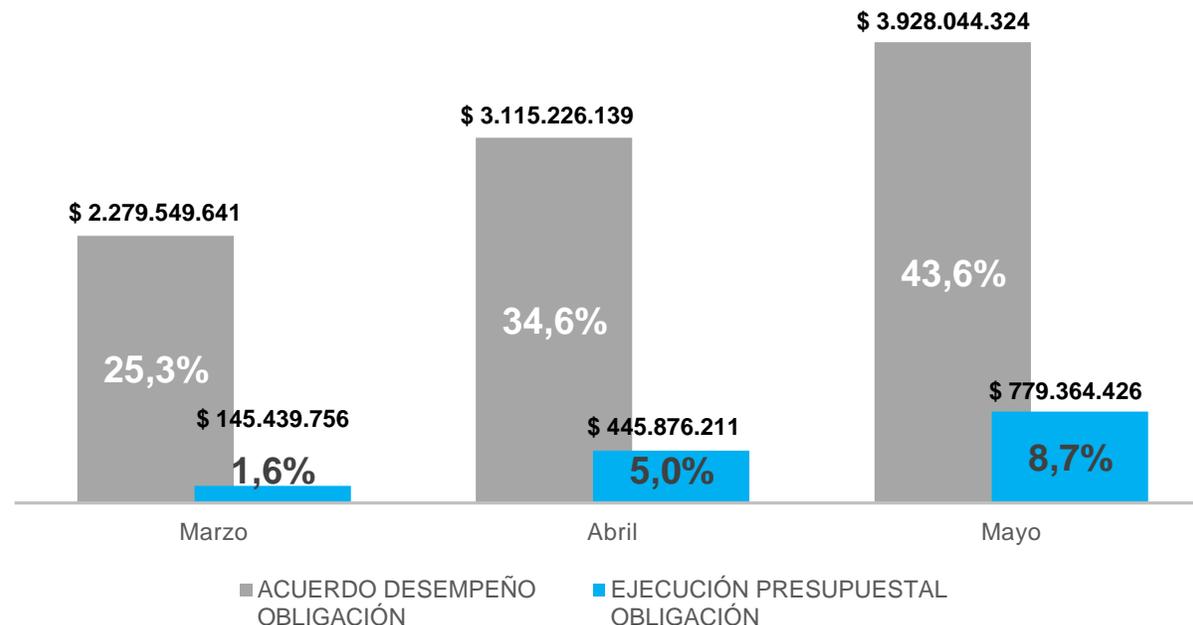


34,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

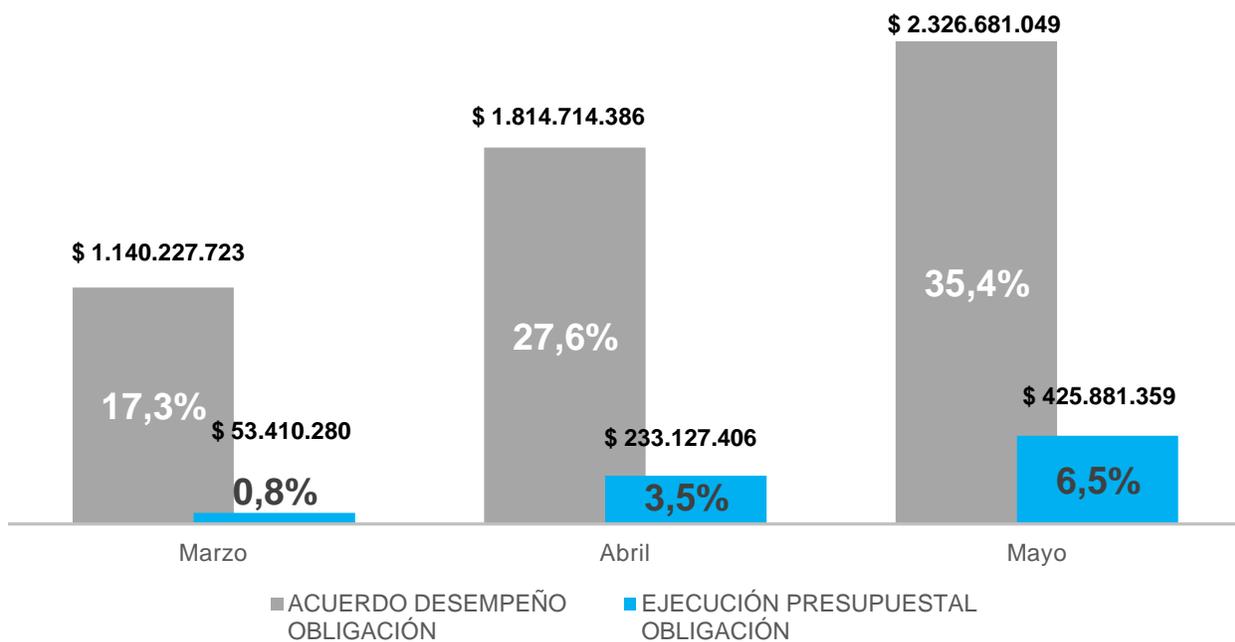
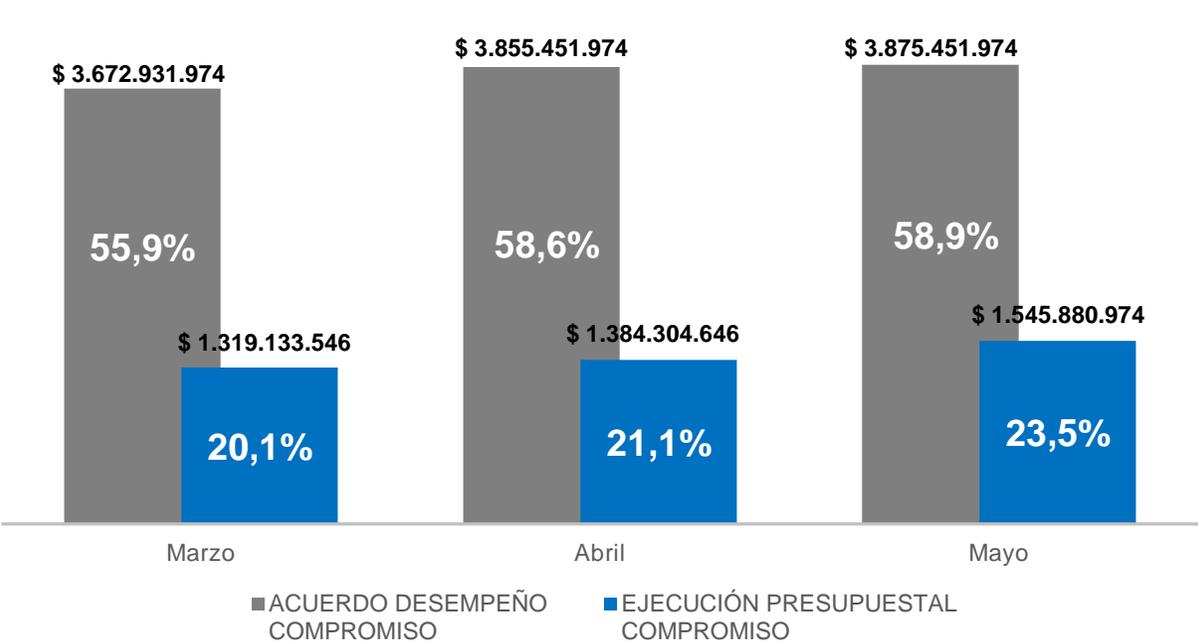


Indicadores de cumplimiento  **35,4 % Rezago**

Indicadores de cumplimiento  **28,9 % Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

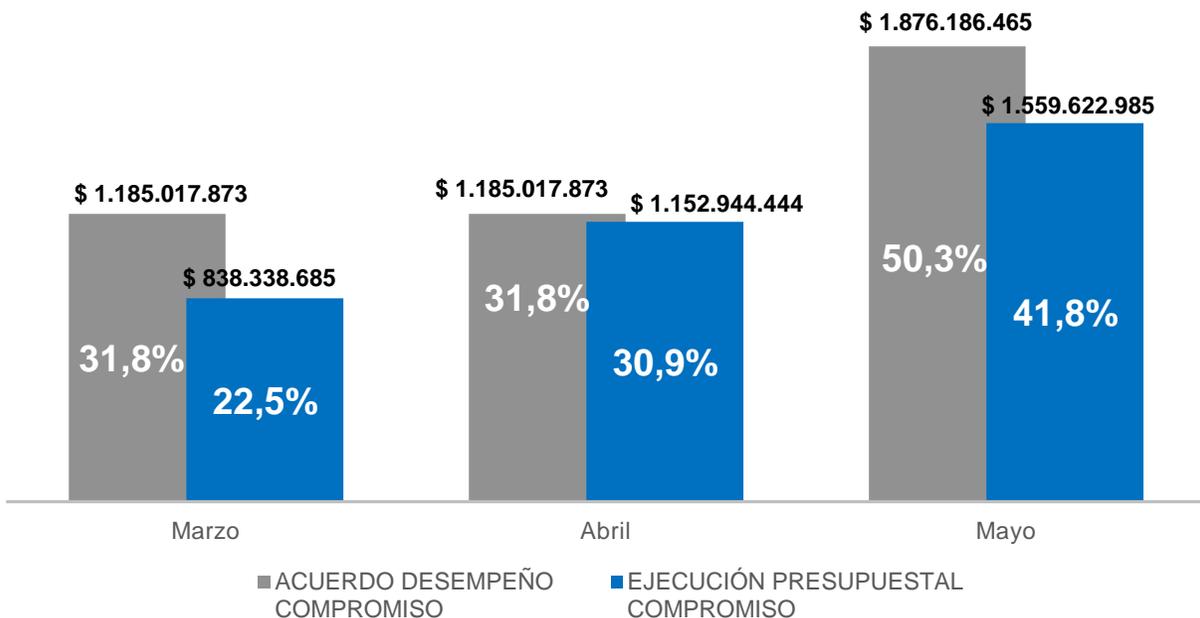
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



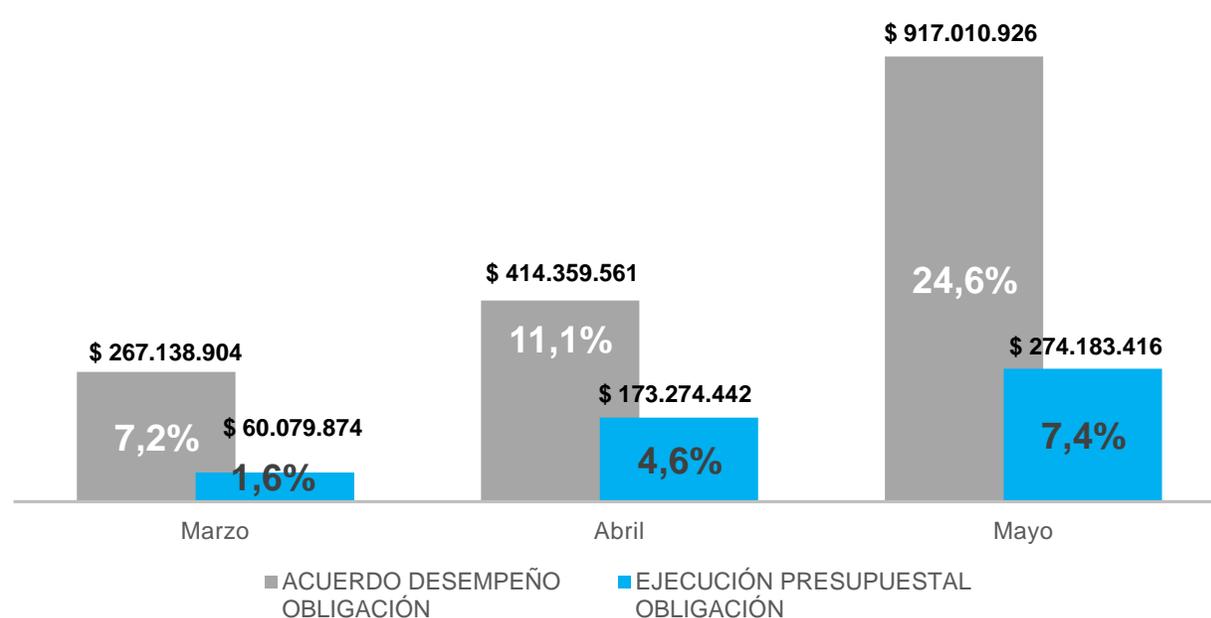
Indicadores de cumplimiento ● 8,5 % Rezago

Indicadores de cumplimiento ● 17,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



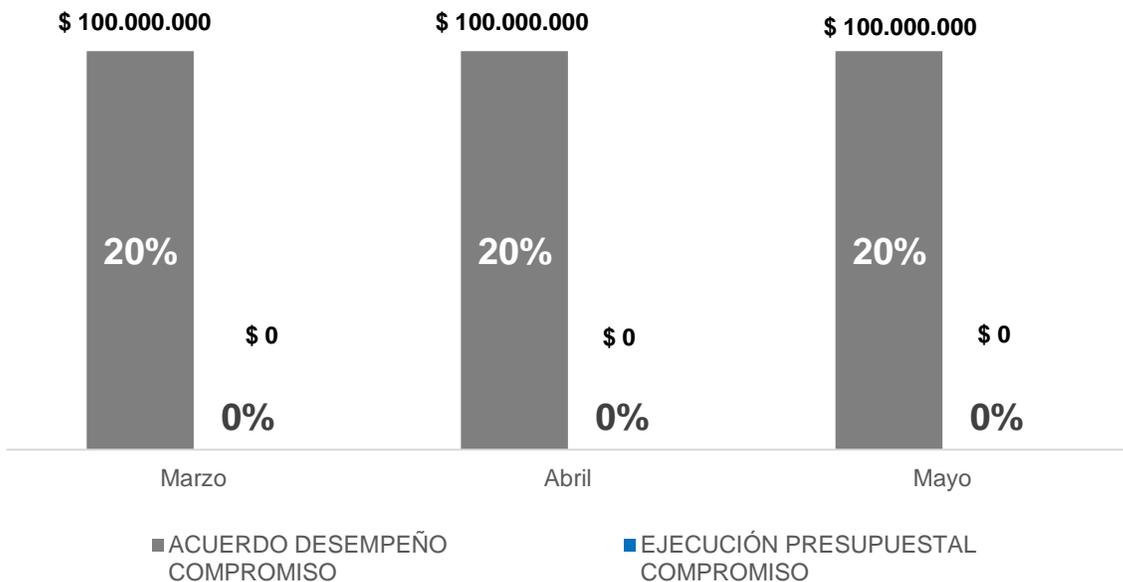
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



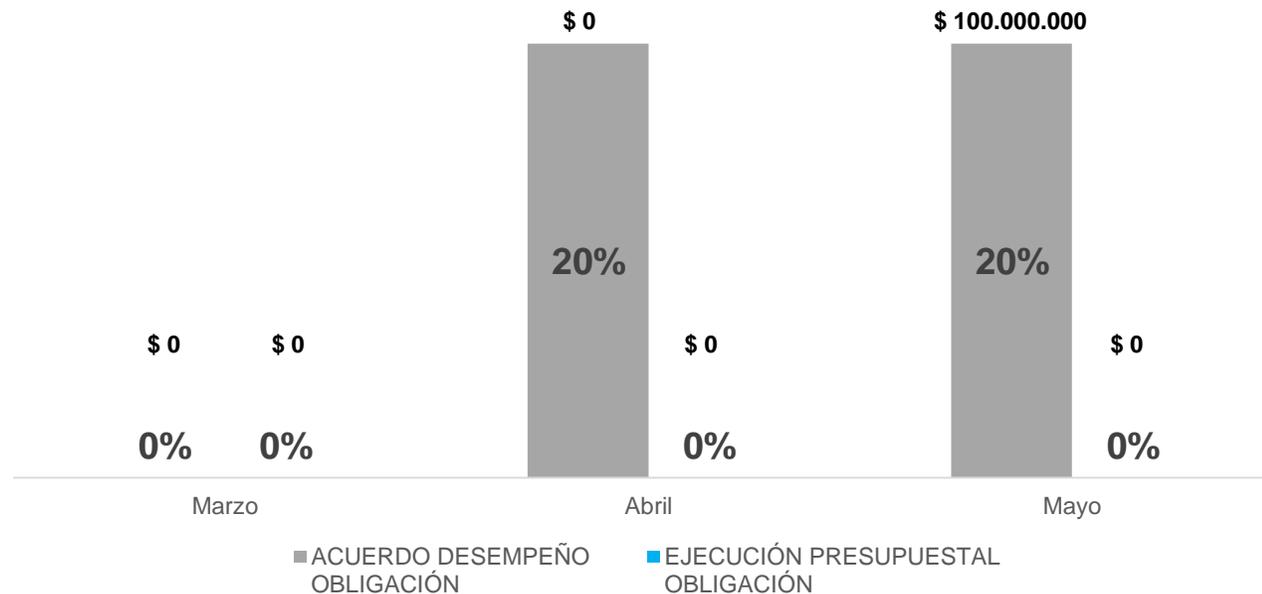
Indicadores de cumplimiento ● **20% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **20% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

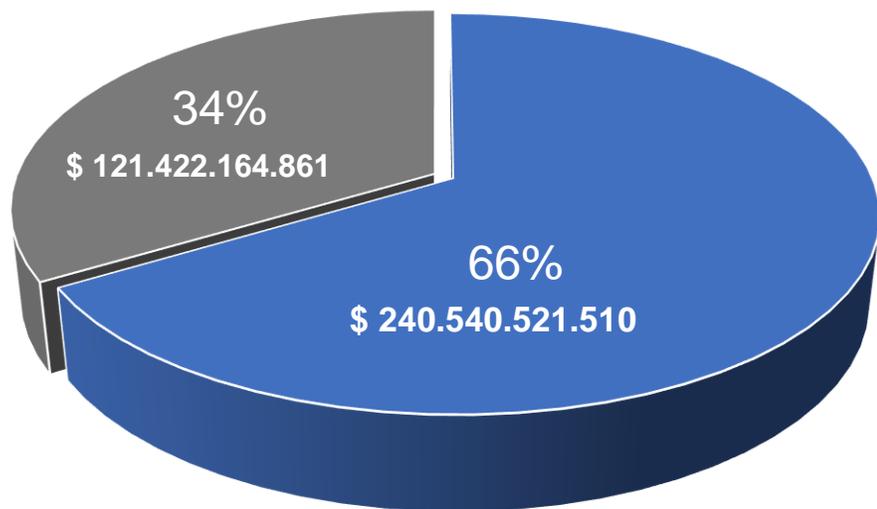




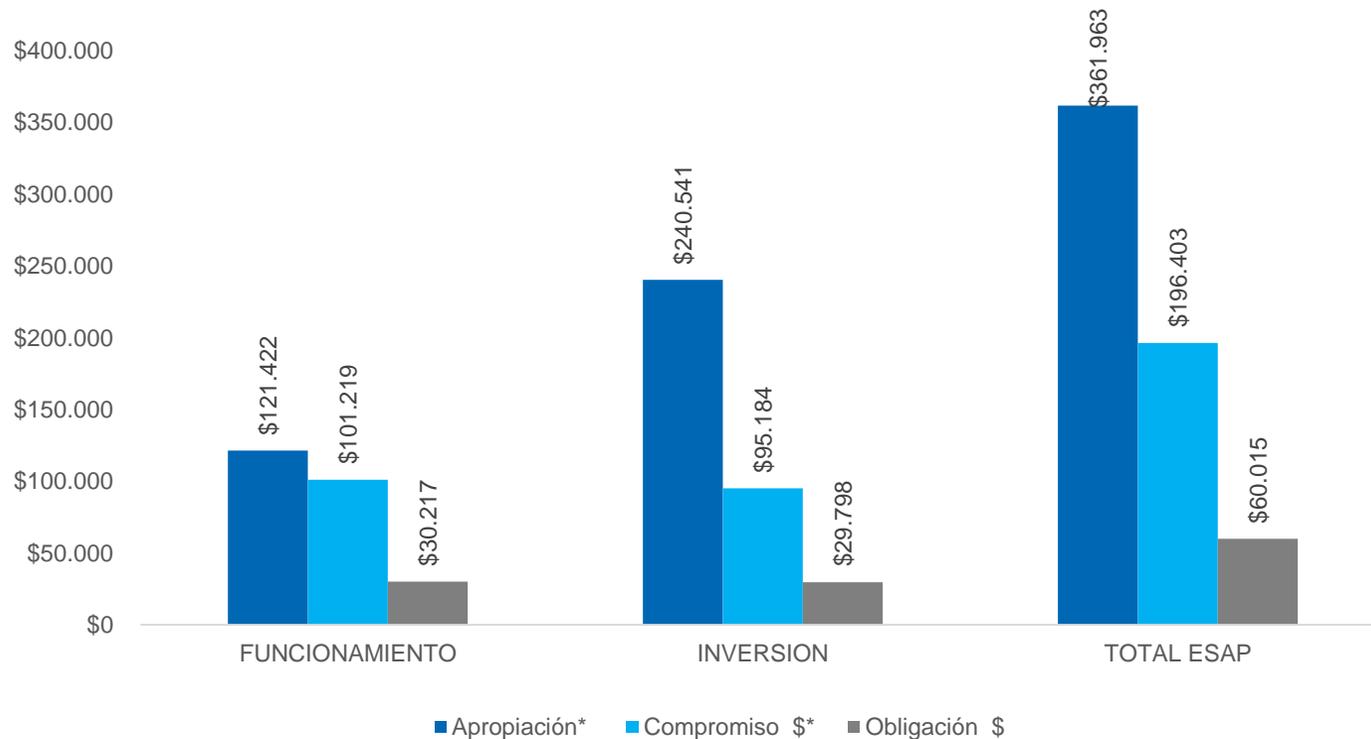
04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 101.219	83%	\$ 30.217	25%
Inversión	\$ 240.541	\$ 95.184	40%	\$ 29.798	12%
Total	\$ 361.963	\$ 196.403	54%	\$ 60.015	17%

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

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



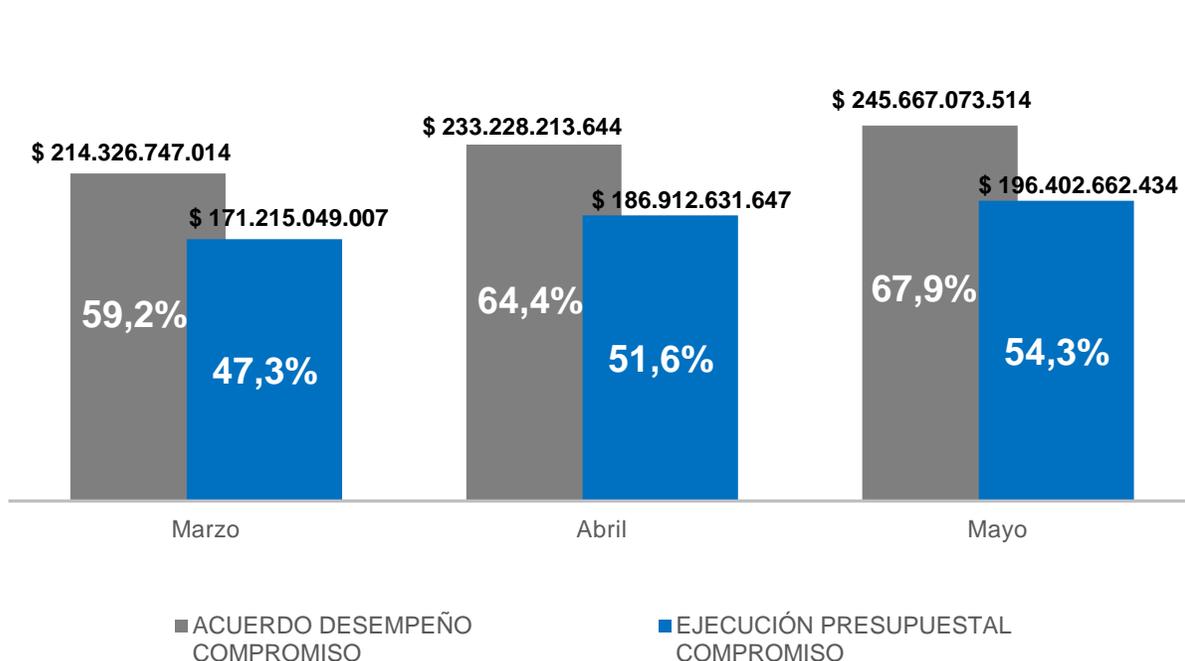
13,6 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

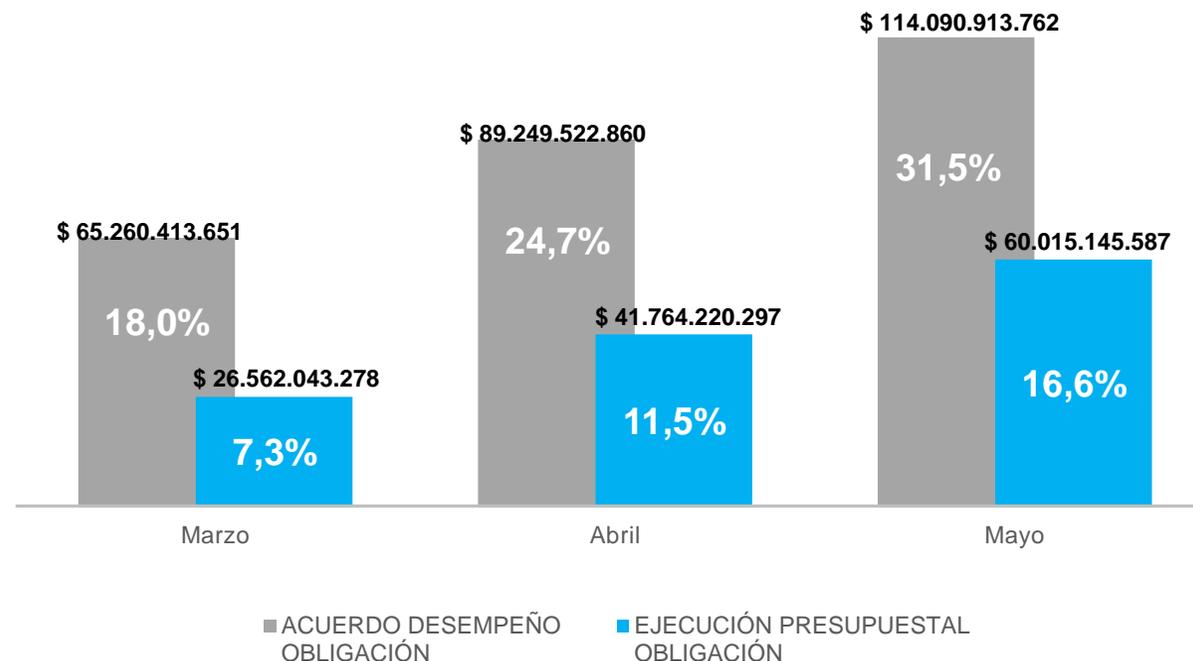


14,9 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



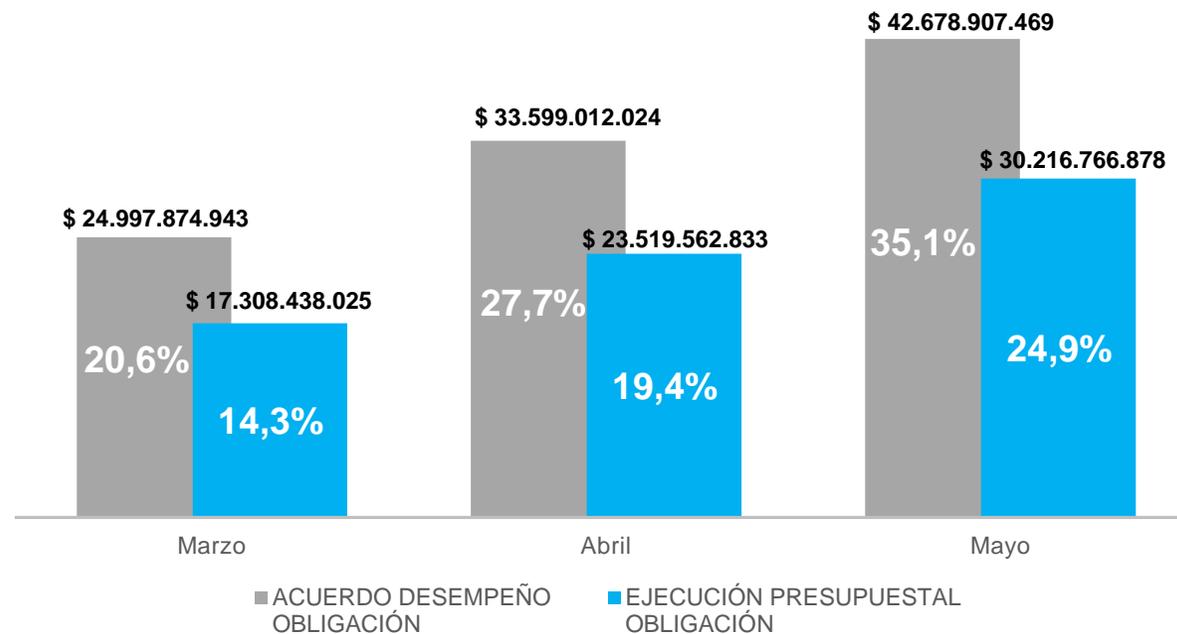
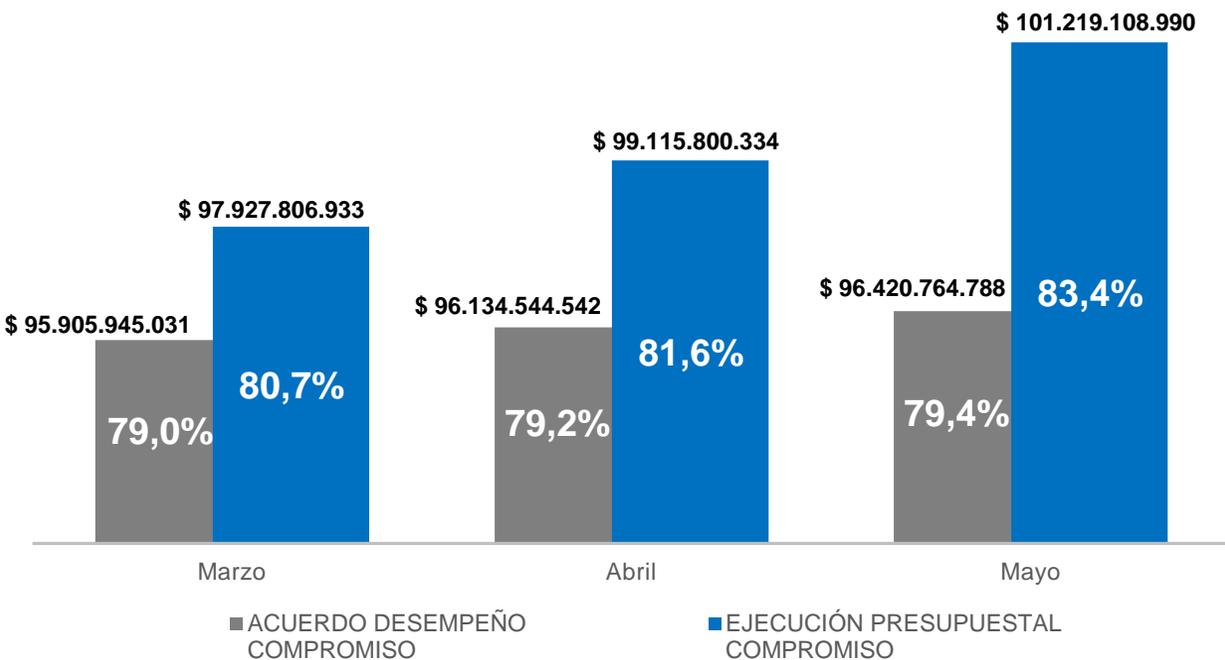
Funcionamiento ESAP – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento ● **4% sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **10,2 % Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de compromiso - funcionamiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de obligación - funcionamiento



● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2% y el 5%
 ● Rezago > 5%

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

Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



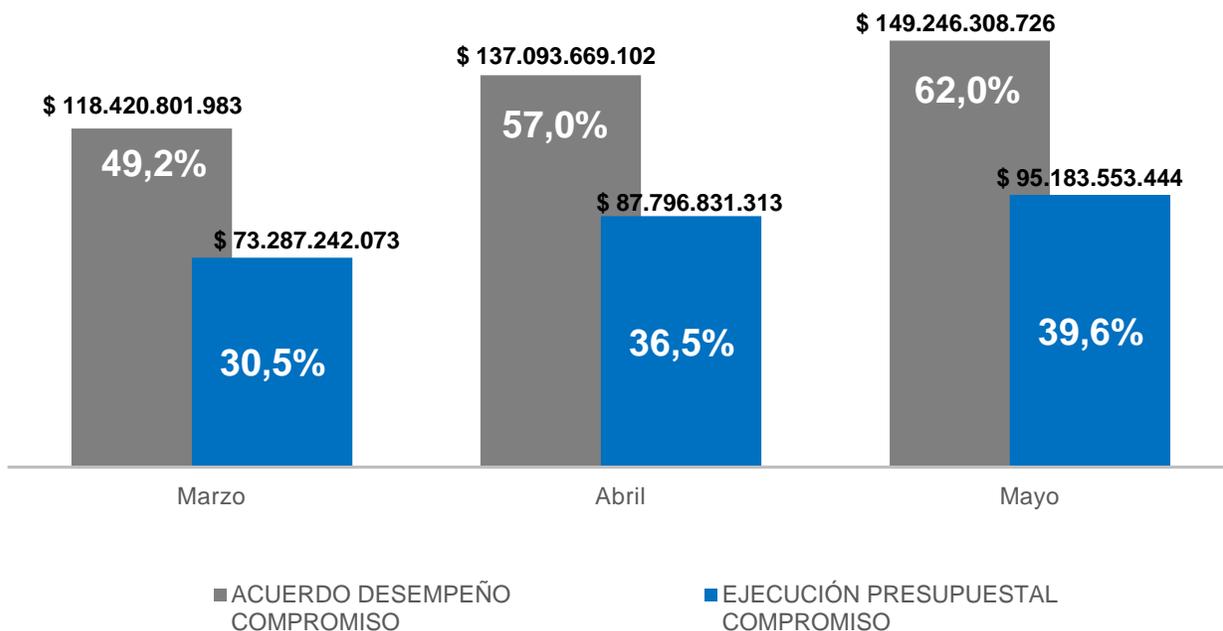
22,4 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

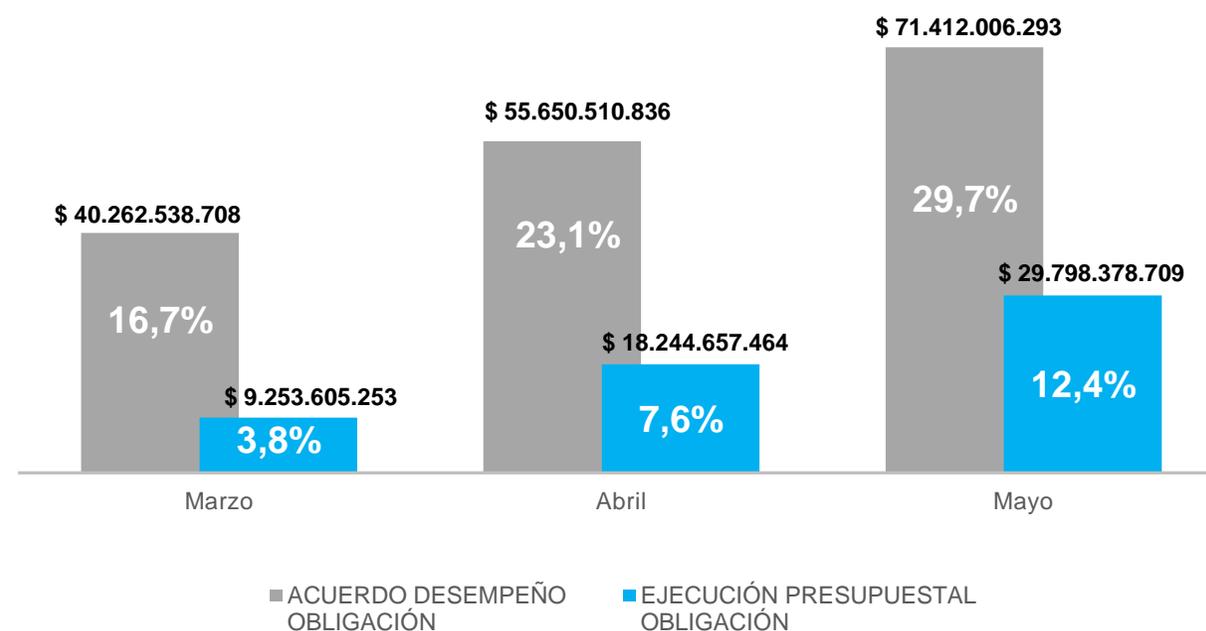


17,3 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso
Inversión



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación
Inversión



Cumplimiento

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

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de mayo 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