

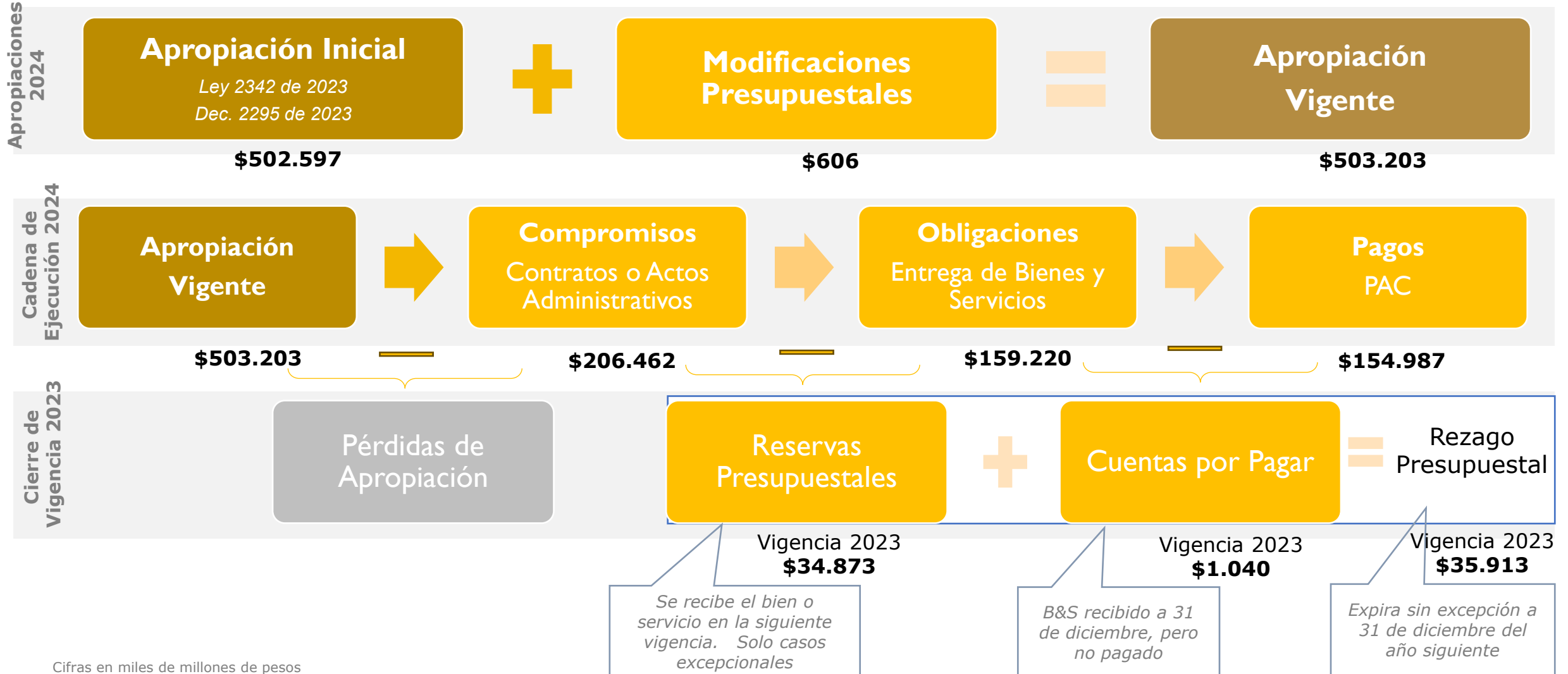


Hacienda

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PGN A MAYO DE 2024

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN



La entrega de bienes y servicios durante el mes de mayo por sectores del PGN fue 5,7% superior a la observada en abril.

Variación de la ejecución Abril a Mayo 2024 por sectores

Cifras en miles de millones de pesos

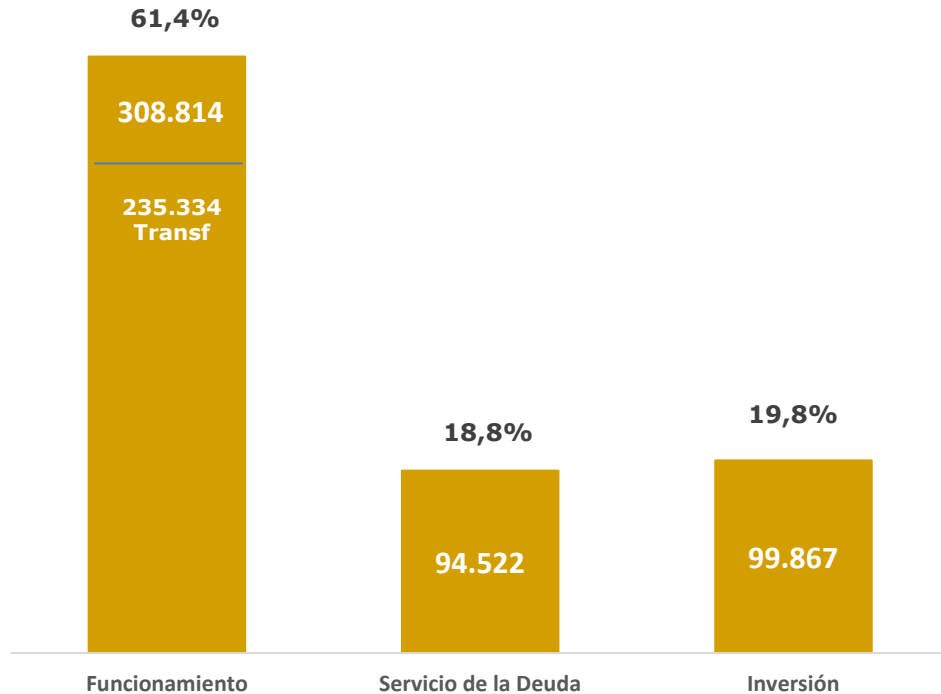
SECTOR	APR_VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGO	%_Comp	%_Obl	%_Pag
CULTURA	-	139	129	118	9,5%	8,8%	8,0%
INTERIOR	-	207	329	319	5,3%	8,4%	8,1%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	339	418	447	6,7%	8,2%	8,8%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	4.468	4.879	4.882	7,3%	7,9%	7,9%
CONGRESO DE LA REPÚBLICA	-	80	94	93	6,7%	7,8%	7,7%
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN	-	54	64	65	6,1%	7,4%	7,5%
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2	4	30	30	0,7%	7,3%	7,3%
RAMA JUDICIAL	-	602	657	666	6,5%	7,1%	7,2%
FISCALÍA	-	460	447	437	7,3%	7,1%	6,9%
DEFENSA Y POLICÍA	-	3.954	3.765	3.784	7,4%	7,0%	7,0%
ORGANISMOS DE CONTROL	-	359	296	299	8,4%	6,9%	7,0%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	-	343	271	370	8,5%	6,8%	9,2%
EDUCACIÓN	-	4.585	4.617	4.858	6,5%	6,6%	6,9%
EMPLEO PÚBLICO	2	19	38	39	3,0%	6,5%	6,6%
IGUALDAD Y EQUIDAD	-	544	824	824	4,3%	6,5%	6,5%
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	-	139	99	68	8,9%	6,4%	4,4%
INTELIGENCIA	-	9	11	11	4,7%	5,9%	5,7%
TRABAJO	(0)	2.291	2.410	2.384	5,2%	5,4%	5,4%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	-	734	711	714	4,8%	4,7%	4,7%
PLANEACIÓN	(2)	30	77	36	1,8%	4,6%	2,2%
RELACIONES EXTERIORES	-	62	75	74	3,5%	4,2%	4,2%
REGISTRADURÍA	-	52	65	64	3,1%	3,9%	3,8%
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	-	212	374	406	2,2%	3,8%	4,2%
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	14	39	62	60	2,1%	3,7%	3,6%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	5	196	75	76	9,5%	3,7%	3,7%
TRANSPORTE	-	610	558	779	3,9%	3,6%	5,0%
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	37	573	328	332	6,1%	3,5%	3,6%
MINAS Y ENERGÍA	-	629	389	388	5,0%	3,1%	3,1%
DEPORTE Y RECREACIÓN	-	66	33	33	4,9%	2,4%	2,4%
HACIENDA	(38)	938	1.129	1.175	1,8%	2,2%	2,3%
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	(3)	52	56	54	2,1%	2,1%	2,1%
TOTAL PGN	16	22.788	23.313	23.884	5,6%	5,7%	5,8%

- De los 31 sectores, 17 (55%) tuvieron ejecución superior al porcentaje antes mencionado.
- Se destacaron Cultura (8,8%), interior (8,4%), Justicia y el Derecho (8,2%) y salud y Protección Social (7,9%).

Pese a la deuda y el gasto corriente, el PGN 2024 apuesta por impulsar la inversión y transferencias de ley

Total \$503.203

Transferencias + Inversión = **67%** del PGN
\$235.334 + 99.867 = \$335.201

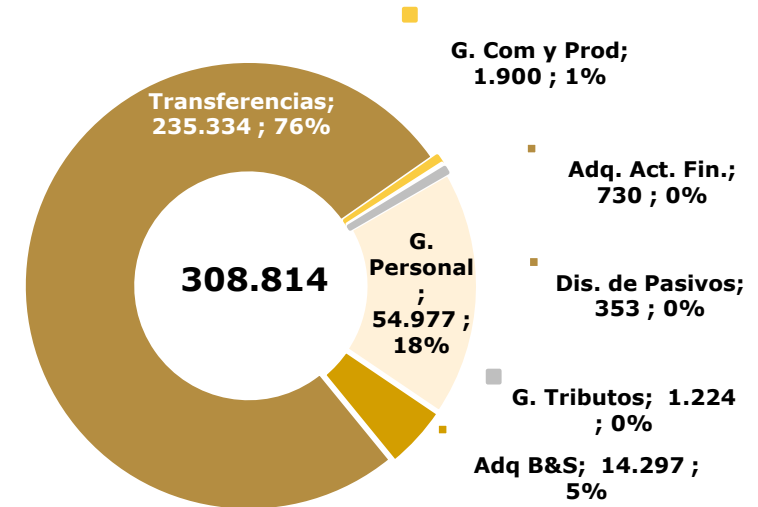


Cifras en miles de millones de pesos

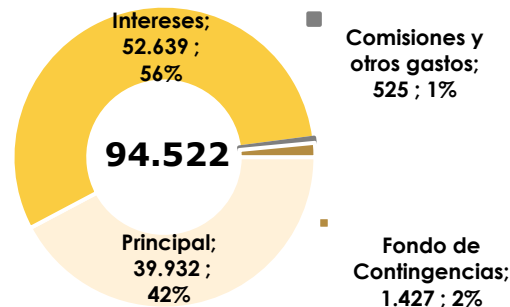
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Detalle del Gasto

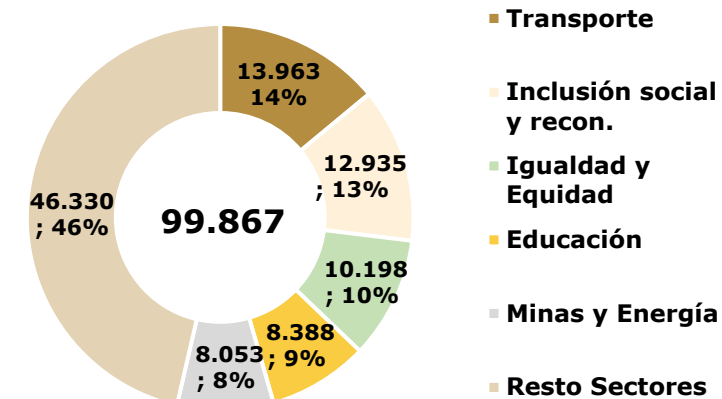
Funcionamiento



Deuda

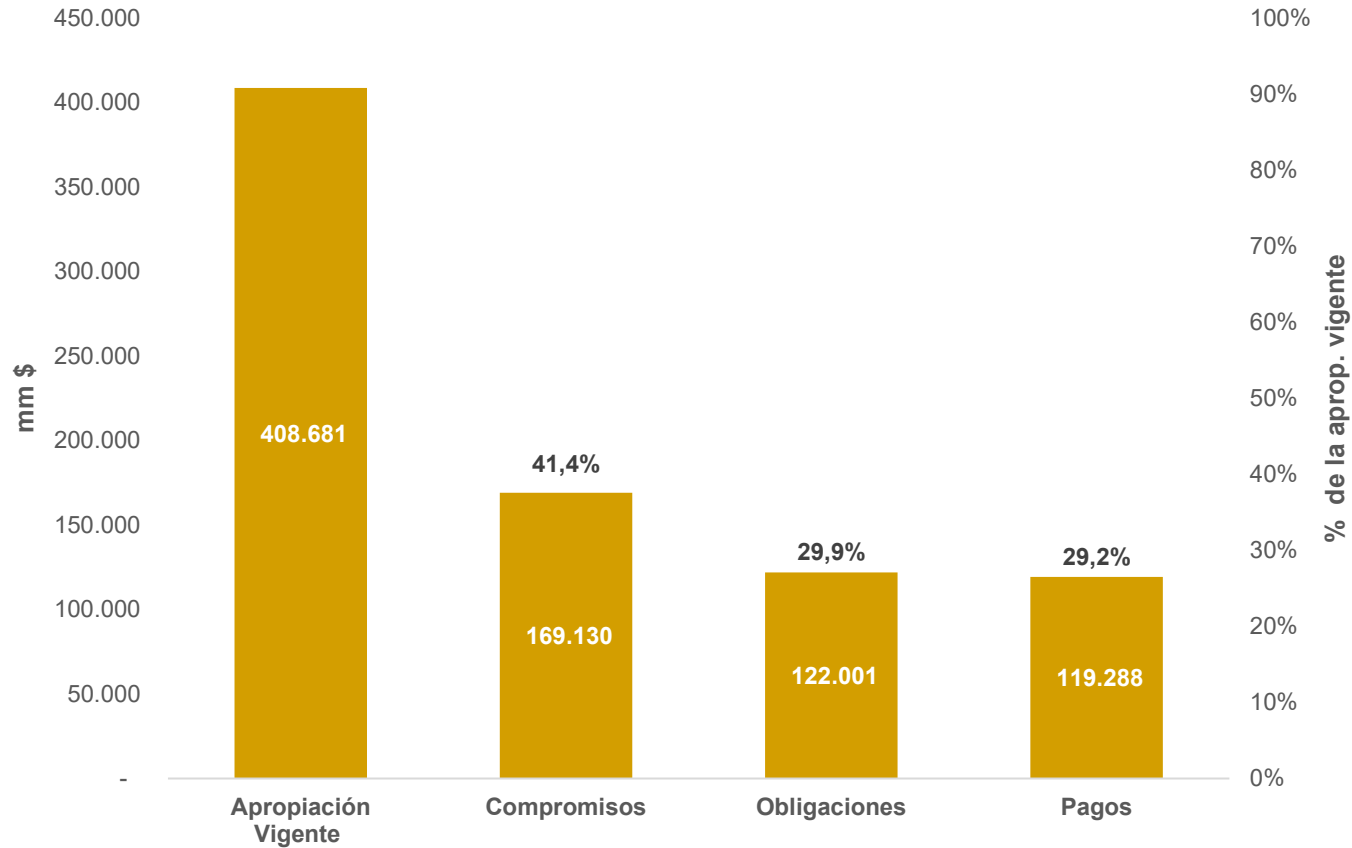


Inversión



Sin deuda, se comprometió 41,4% del total autorizado por la ley (\$169,1 billones)

Ejecución PGN 2024 sin deuda (\$mm)



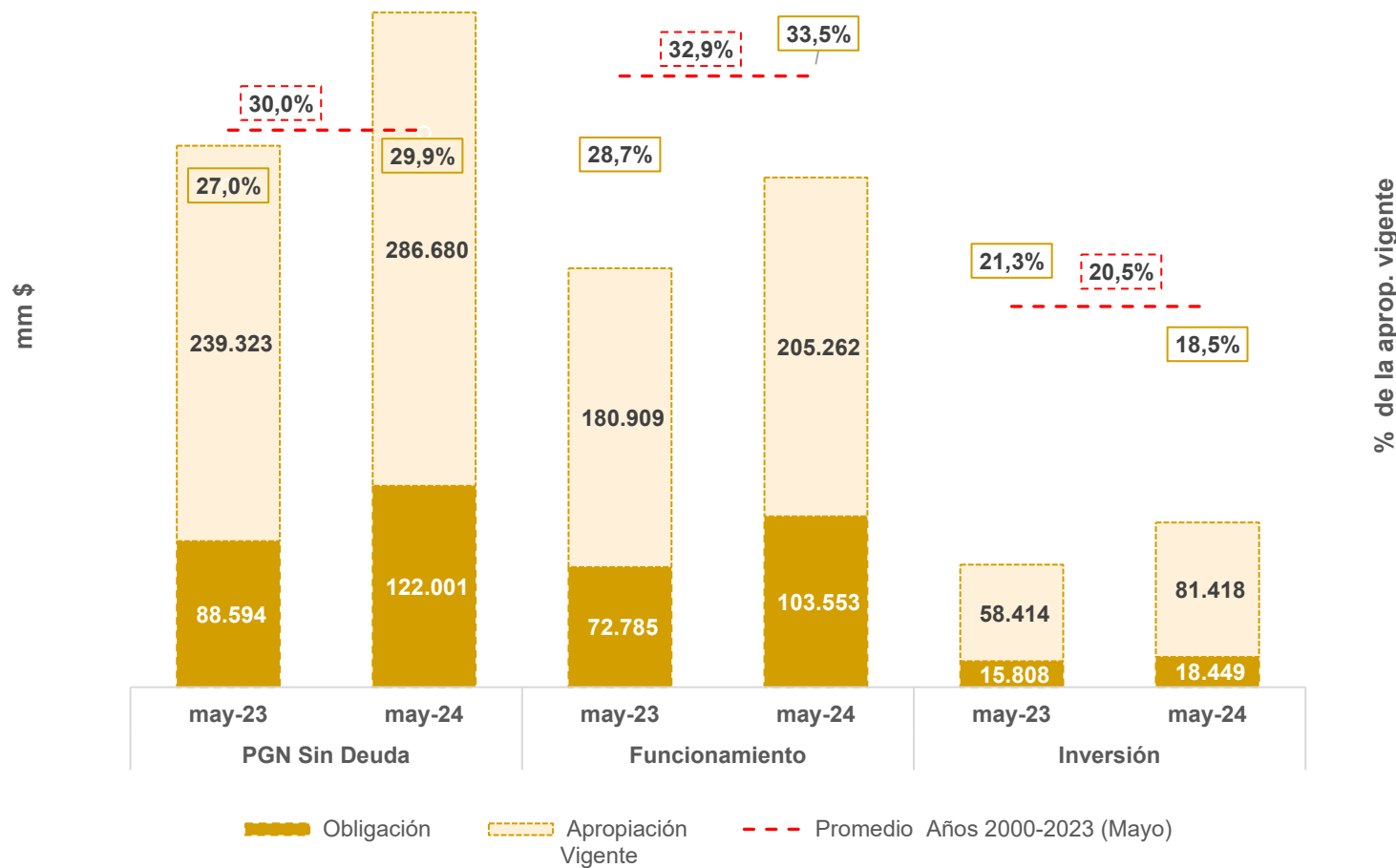
- Sin deuda se adquirieron compromisos contractuales por \$169,1 billones; 29,6% más que el valor comprometido en mayo de 2023.
- Gracias a la gestión contractual, se recibieron bienes y servicios por \$122 billones; 29,9% del gasto sin deuda autorizado para todo el año.
- Los pagos sin deuda ascendieron a \$119,3 billones; 97,8% de las obligaciones de este tipo y 29,2% de la apropiación vigente.

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

*Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago" (Art. 2.8.1.7.6 Decreto 1068/2015).

La ejecución sin deuda es 2,9% superior a la contabilizada en mayo de 2023.

PGN 2023 – 2024 por tipo de gasto y comparación histórica



Sin deuda, la ejecución de mayo equivale a:

- **29,9% de la apropiación total del año;**
- **es 2,9% superior a la contabilizada en mayo de 2023 y**
- **0,1% menor que el promedio del periodo 2000-2023 (30%).**

En funcionamiento se obligó el 33,5% del total apropiado (\$308.814mm)

Ejecución Funcionamiento por rubros(\$mm)

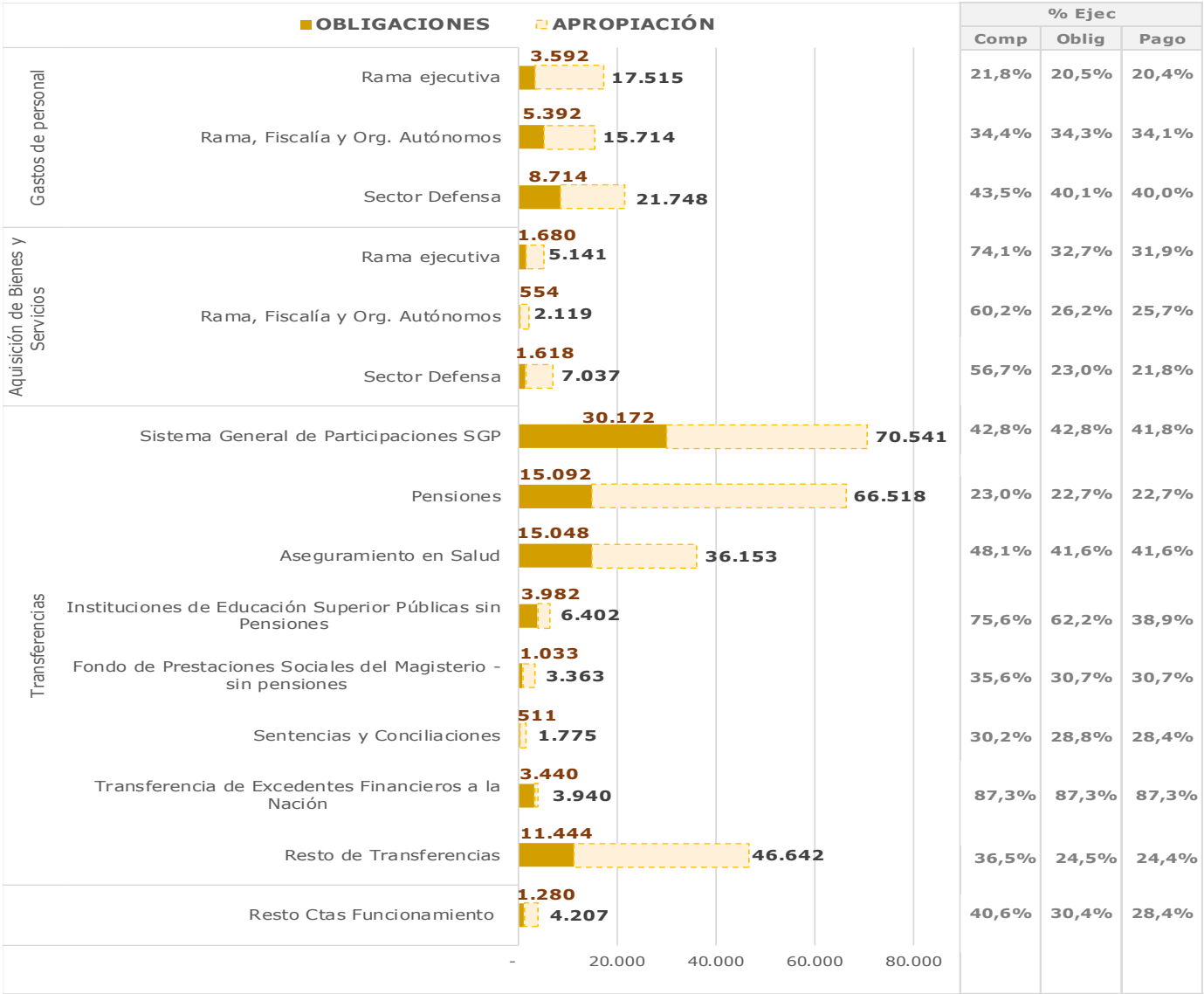
La ejecución de **funcionamiento**, medida por las obligaciones de pago, resultó **2,5% superior** a su promedio histórico 2000-2023 (**31%**).

Las **transferencias** corrientes son el rubro de funcionamiento más representativo, con 76% del total anual programado, es decir **\$235 billones**.

Del total anual de **transferencias** corrientes se obligaron **\$80,7 billones**, **34,3%** del total anual. Gastos dirigidos a la inversión territorial, la salud y la protección social, entre otras.

La ejecución de los **gastos de personal** sumó **\$17,7 billones**, es decir el **32,2%** del total apropiado.

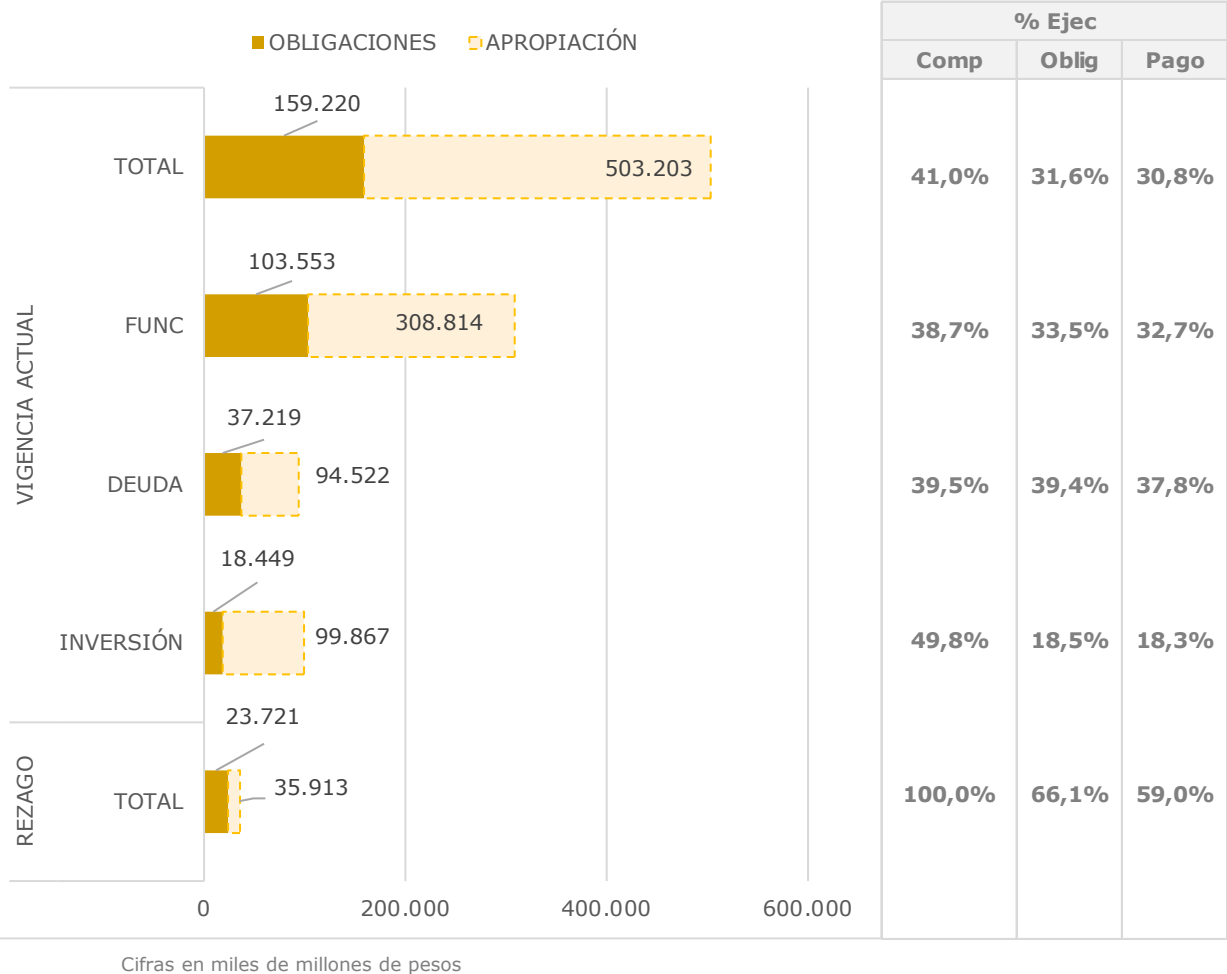
La **adquisición de bienes y servicios** se ejecutó de forma consistente con la austeridad del gasto, prevista en el Decreto 199 de 2024, y llegó a **\$3,9 billones** (**27%** del total).



***Resto cuentas Funcionamiento:** Incluye las cuentas Gastos de Comercialización y Producción, Adquisición de Activos Financieros, Disminución de Pasivos Gastos por Tributos, Multas, Sanciones Gastos por Tributos, Multas, Sanciones

La contratación de la inversión se mantuvo al alza : se comprometió 50% del total asignado, 32% más que en 2023

Ejecución PGN 2024 y rezago PGN 2023 (\$mm)



- La contratación de la inversión se aceleró: se comprometió 50% del total anual asignado (\$99 billones); \$12 billones (32%) más que lo comprometido en 2023.
- La entrega de bienes y servicios asociada a la inversión sumó \$18,5 billones del valor anual programado; 16,7% más que en mayo de 2023 pero 2,7% menor que el promedio histórico 2000-2023 (21,2%).
- La ejecución de la inversión refleja el esfuerzo gubernamental por impactar el PIB; lo cual implica velar porque el giro de recursos guarde relación con el avance en la entrega de obras.

Los sectores con mayor ejecución de inversión fueron: Educación, Minas y Energía y C&T

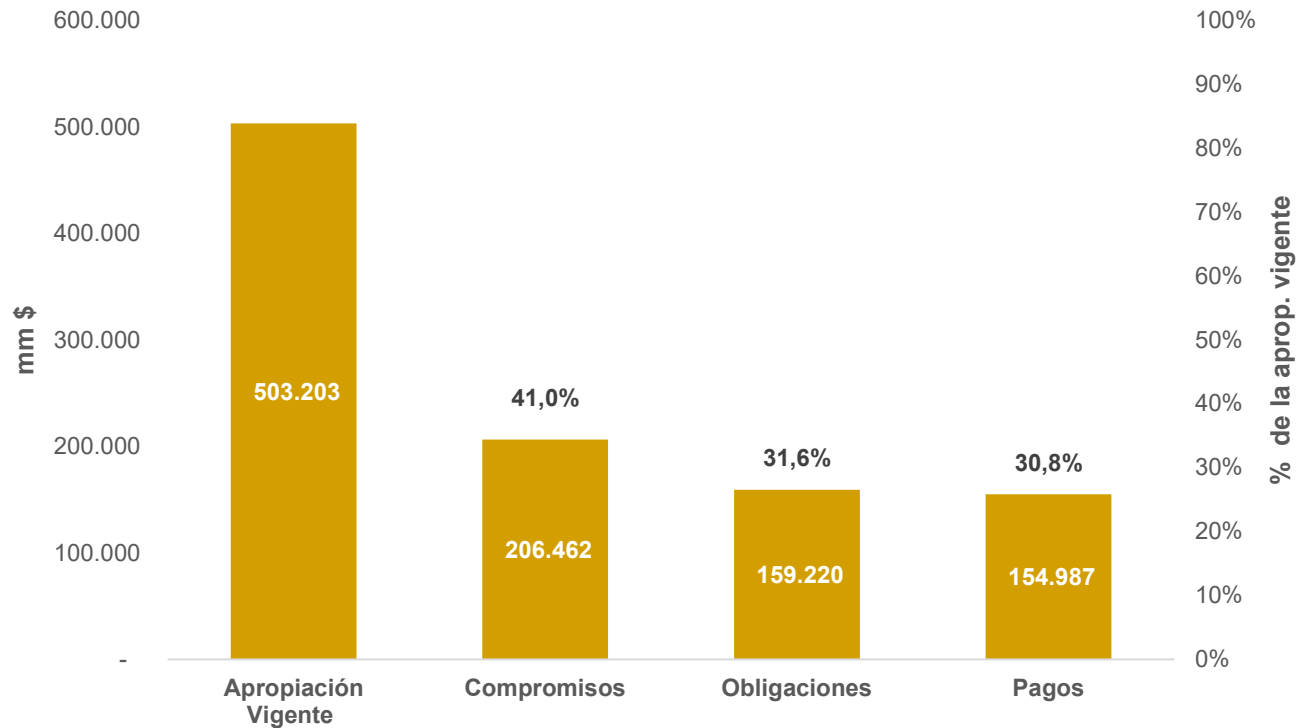
Ejecución por Programas de Inversión (\$mm)

SECTOR	PROGRAMA	APR VIGENTE	OBLIGACIONES	% OBG
EDUCACIÓN		8.388	3.248	38,7%
	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	3.061	1.400	45,7%
	CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	5.293	1.837	34,7%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN	34	11	33,0%
MINAS Y ENERGÍA		8.053	2.783	34,6%
	CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.800	2.231	38,5%
	ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE	1.353	495	36,6%
	CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR HIDROCARBUROS	136	19	13,9%
	CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO	91	9	10,2%
	DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	56	5	9,2%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA	186	11	6,0%
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	431	12	2,7%
		370	96	26,1%
	INVESTIGACIÓN CON CALIDAD E IMPACTO	149	80	53,4%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	32	6	17,9%
	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD MULTINIVEL DEL SECTOR D	25	4	16,0%
	DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL	21	2	7,1%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	FOMENTO A VOCACIONES Y FORMACIÓN, GENERACIÓN, USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL I	142	5	3,7%
		2.114	532	25,2%
	SALUD PÚBLICA	1.064	474	44,6%
	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	108	28	25,6%
	ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	21	4	20,1%
IGUALDAD Y EQUIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOC	236	16	6,7%
	SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	686	11	1,5%
		10.198	2.531	24,8%
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - SECTOR IGUALDAD Y EQUIDAD	9.156	2.429	26,5%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR IGUALDAD Y EQUIDAD	634	101	15,9%
RESTO SECTORES	CIERRE DE BRECHAS PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD - SECTOR IGUALDAD Y EQUIDAD	7	1	15,5%
	CIERRE DE BRECHAS DE DESIGUALDAD E INEQUIDAD PARA EL GOCE EFECTIVO DE	400	0	0,0%
TOTAL		99.867	18.449	18,5%

- Los sectores con mayor ejecución de inversión en términos de entrega de bienes y servicios fueron:
- Educación (38,7%),
- Minas y Energía (34,6%),
- Ciencia, Tecnología e Innovación (26,1%)
- Salud y protección Social (25,2%), e
- Igualdad y Equidad (24,8%)

A mayo se comprometió 41% del gasto con deuda autorizado para 2024

Ejecución PGN 2024



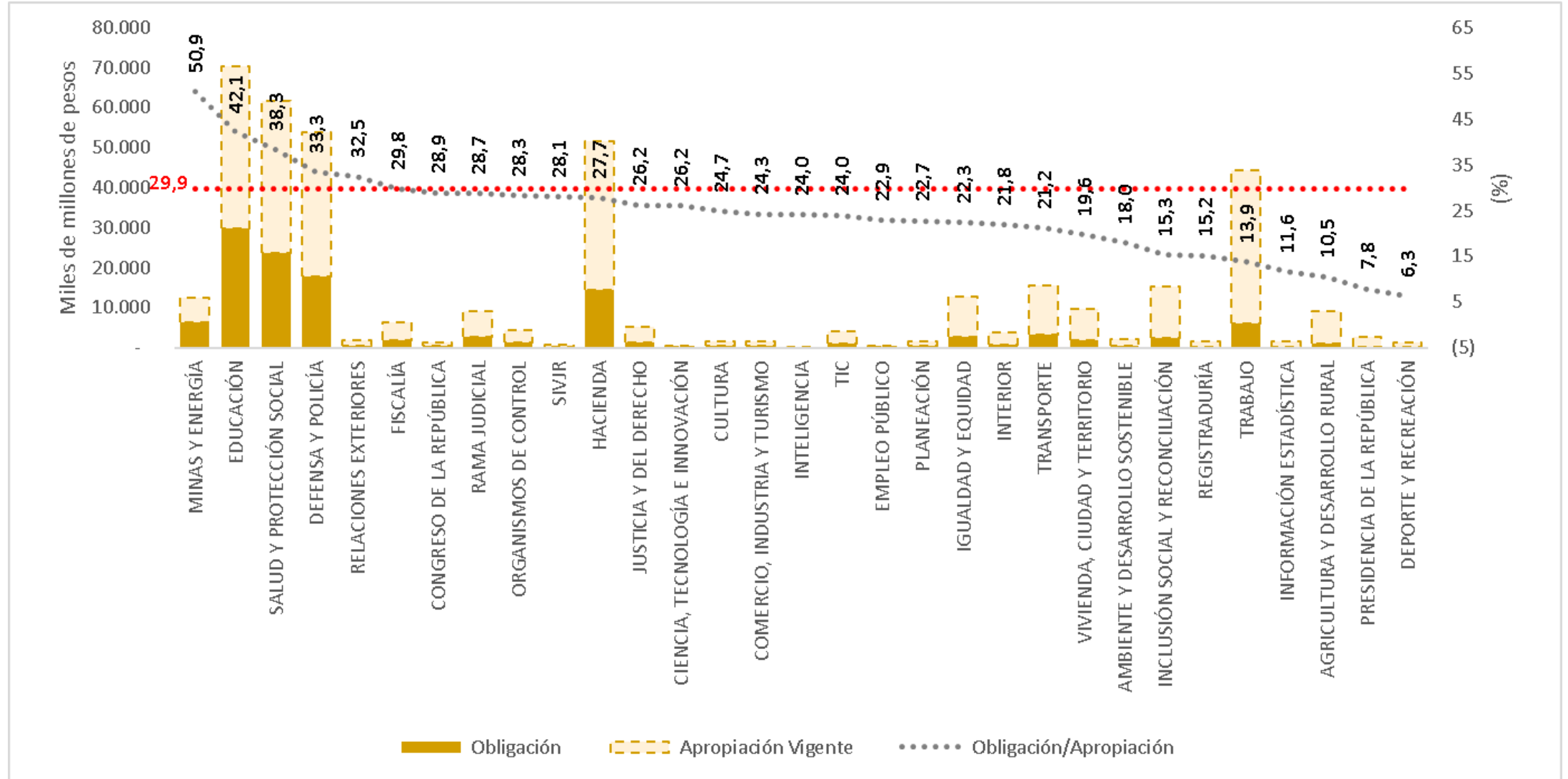
- **El total aprobado mediante la Ley 2342 de 2023 fue modificado, de tal suerte que al cierre de mayo el monto de recursos disponibles ascendió a \$503,2 billones.**
- **De este total se comprometió 41%, se contrajeron obligaciones por 31,6% y se realizaron pagos por 30,8%.**
- **Del total pagado \$35,7 billones correspondieron a servicio de la deuda; esto es alrededor del 37,8% del total programado por este concepto para todo el año.**

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

*Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago” (Art. 2.8.1.7.6 Decreto 1068/2015).

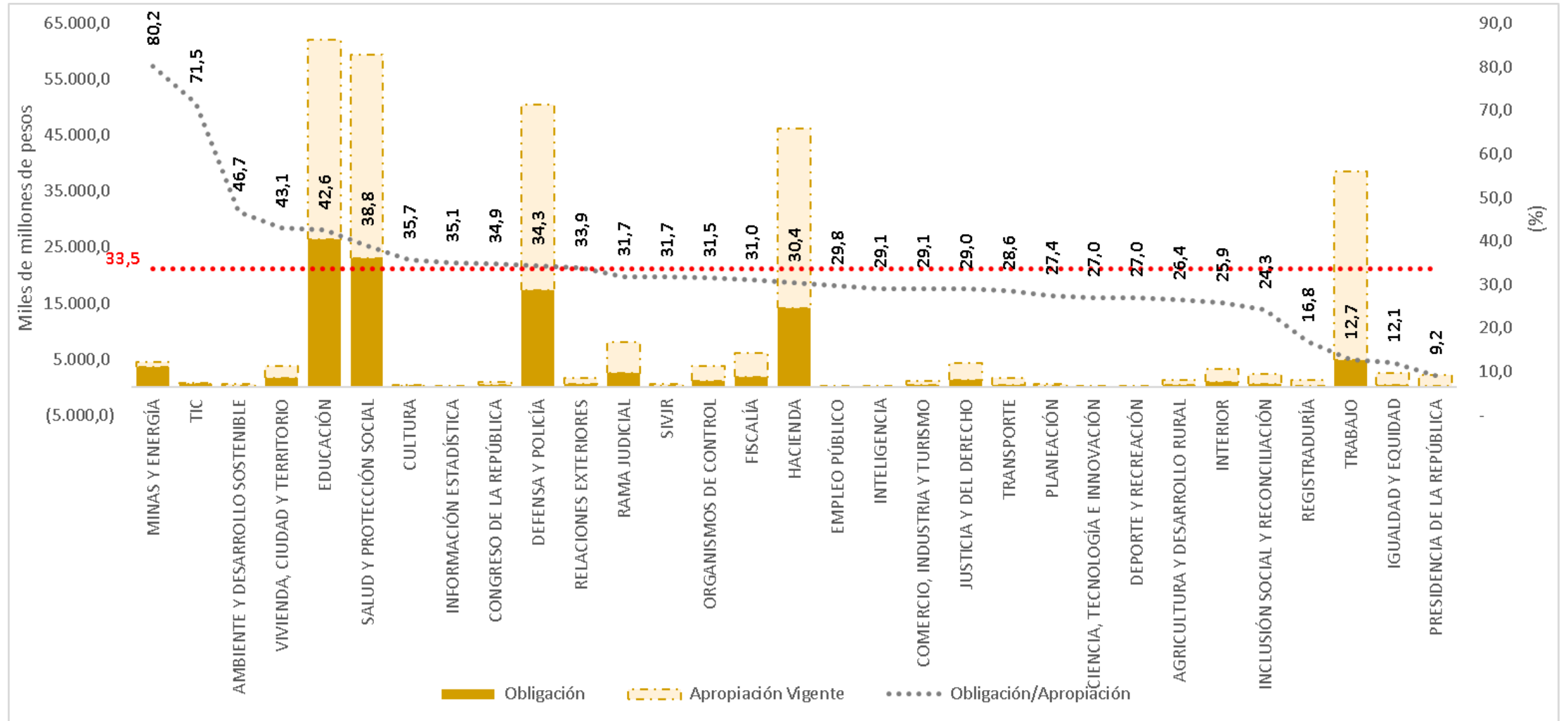
Minas y Energía Registró el mayor % de ejecución a mayo

Ejecución Sectorial PGN 2024 sin deuda



Minas y Energía Registró el mayor % de ejecución de Funcionamiento

Ejecución Sectorial Funcionamiento PGN 2024

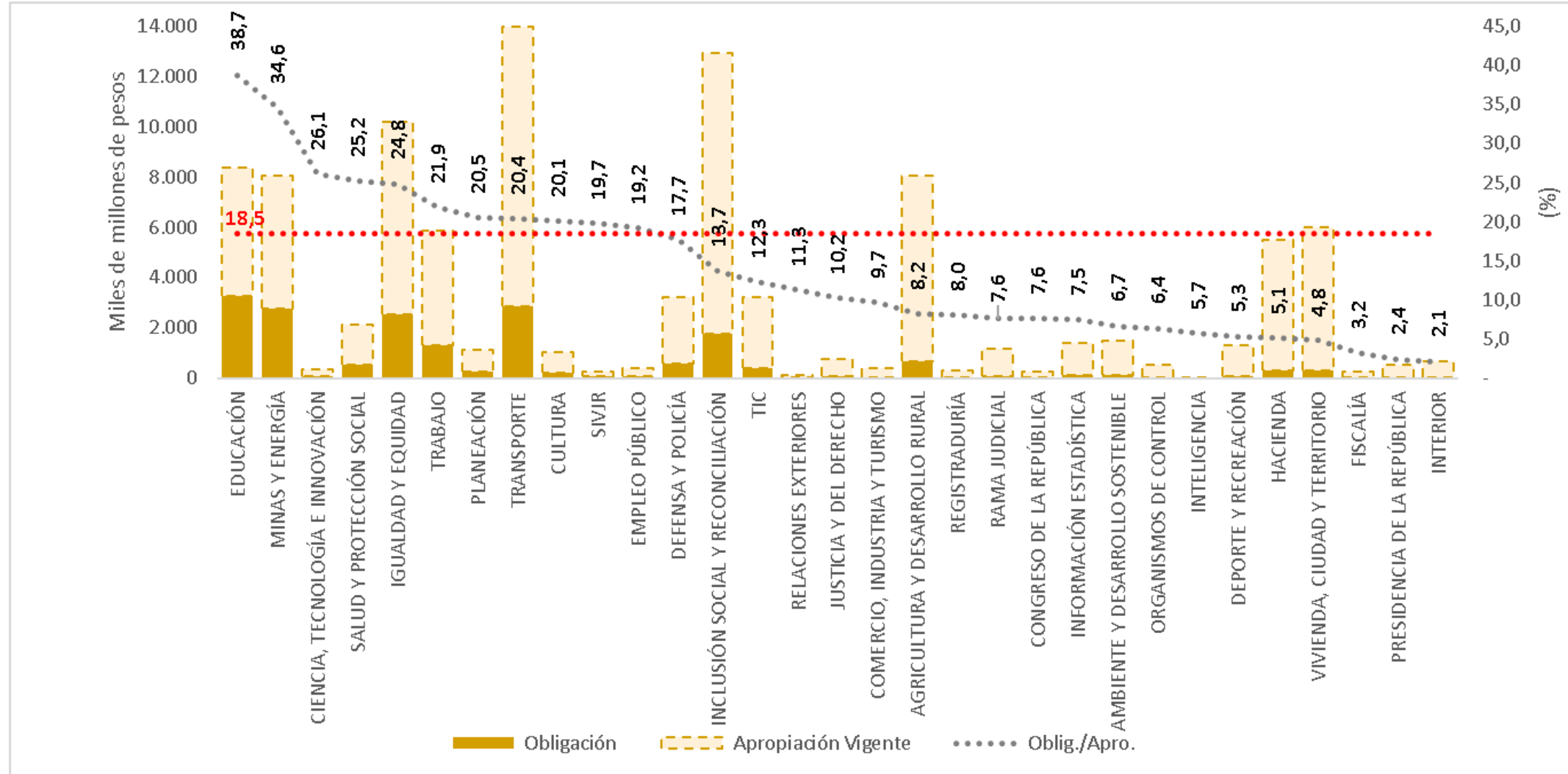


*Promedio velocidad de ejecución (2000-2023) a Mayo: 31%

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Educación y Minas y Energía Registraron la mayor % de Ejecución de Inversión

Ejecución Sectorial Inversión PGN 2024

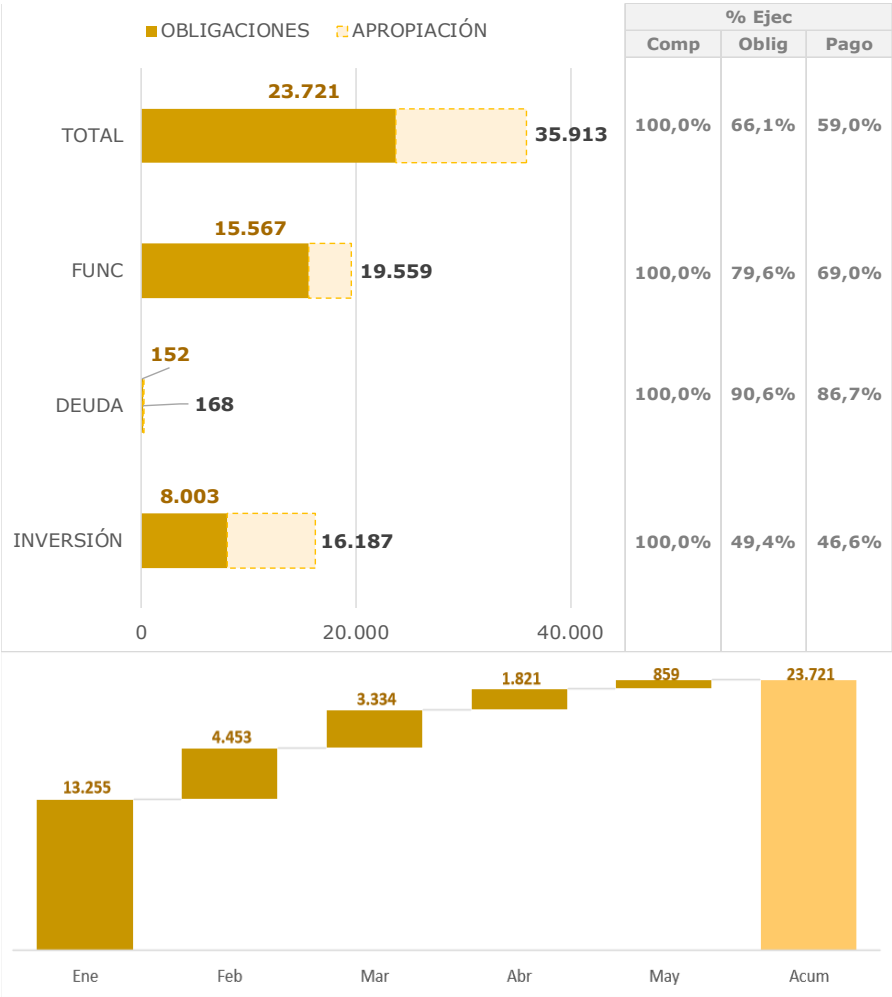


*Promedio velocidad de ejecución (2000-2023) a Mayo 21,2%

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Con corte a mayo se ejecutó el 66,1% del rezago presupuestal 2023.

Ejecución del rezago PGN 2023



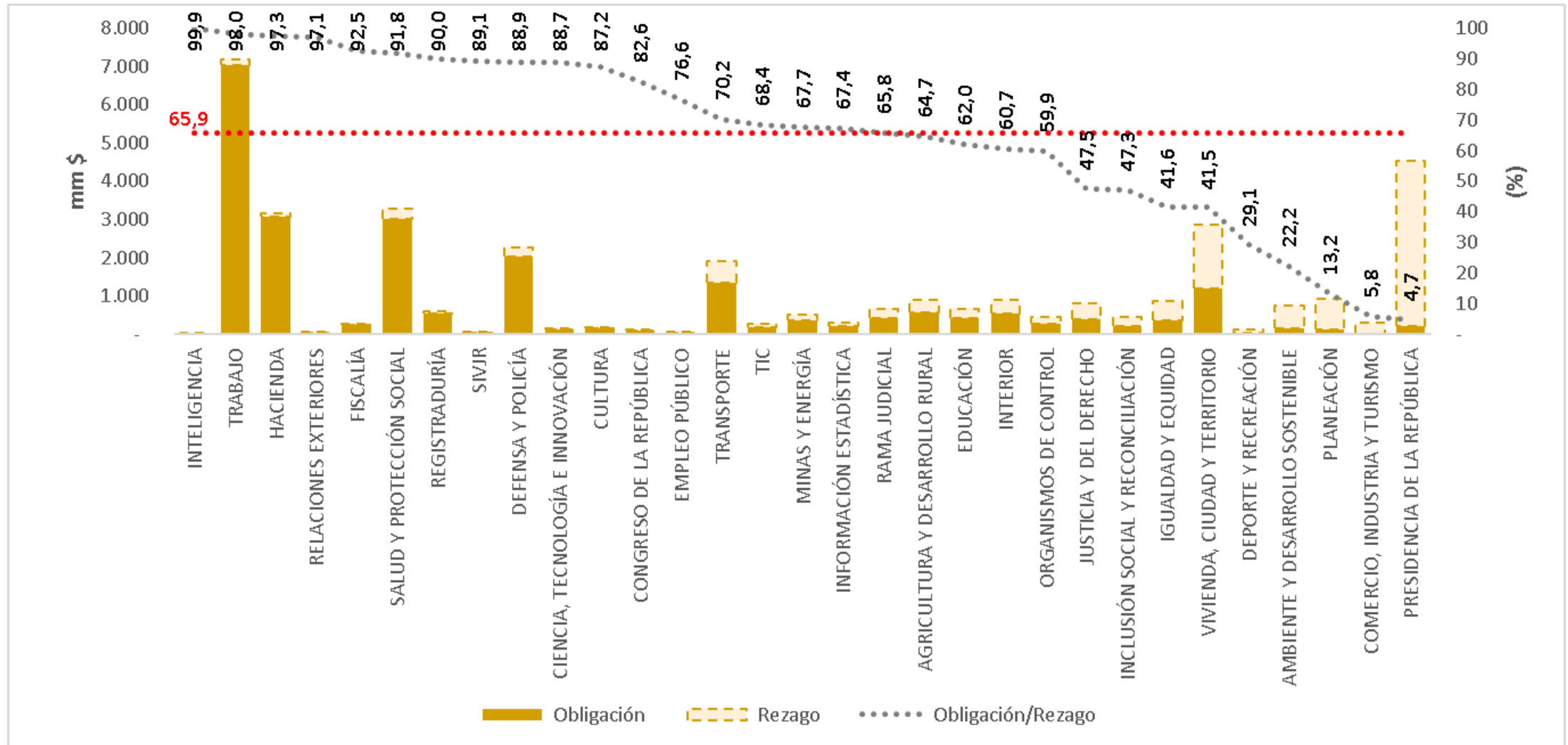
Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

- El rezago total constituido ascendió a \$35,9 billones (2,1% del PIB) y las obligaciones sumaron \$23,7 billones.
- Del total obligado, \$15,6 billones fueron de funcionamiento y \$8 billones de inversión.

La ejecución del rezago del PGN 2023 es principalmente resultado de transferencias a pensiones, seguridad social y entidades territoriales.

Ejecución Sectorial del rezago presupuestal 2023





Hacienda