



**Función Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública

Agosto de 2023

# Contenido

**1** Sector Función Pública

---

**2** Función Pública

---

**3** Ejecución Proyectos de Inversión

---

**4** ESAP

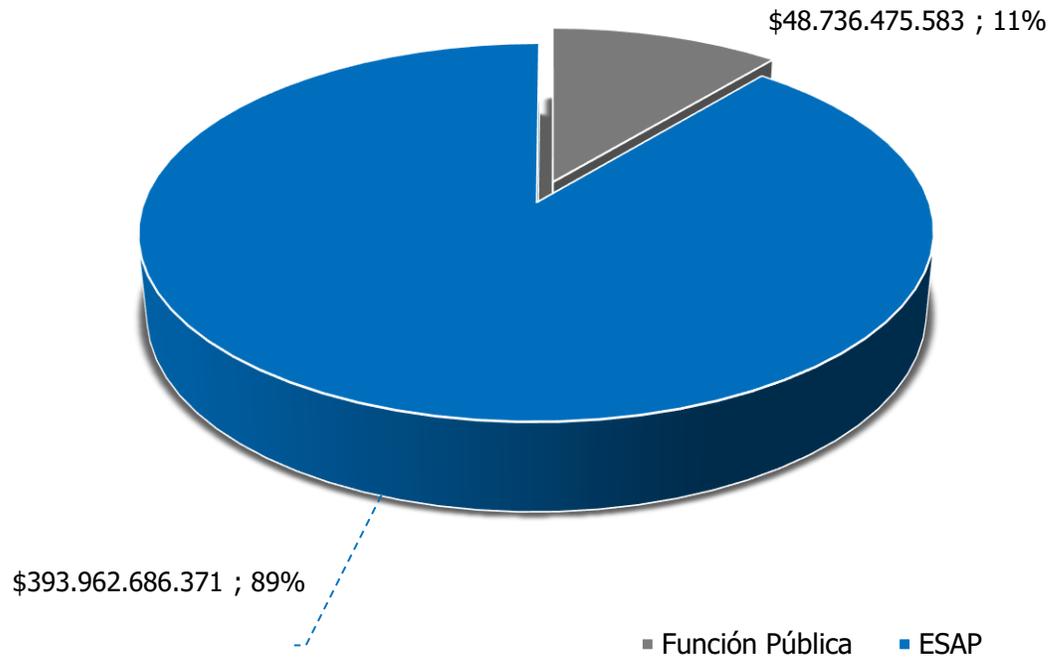
---

01

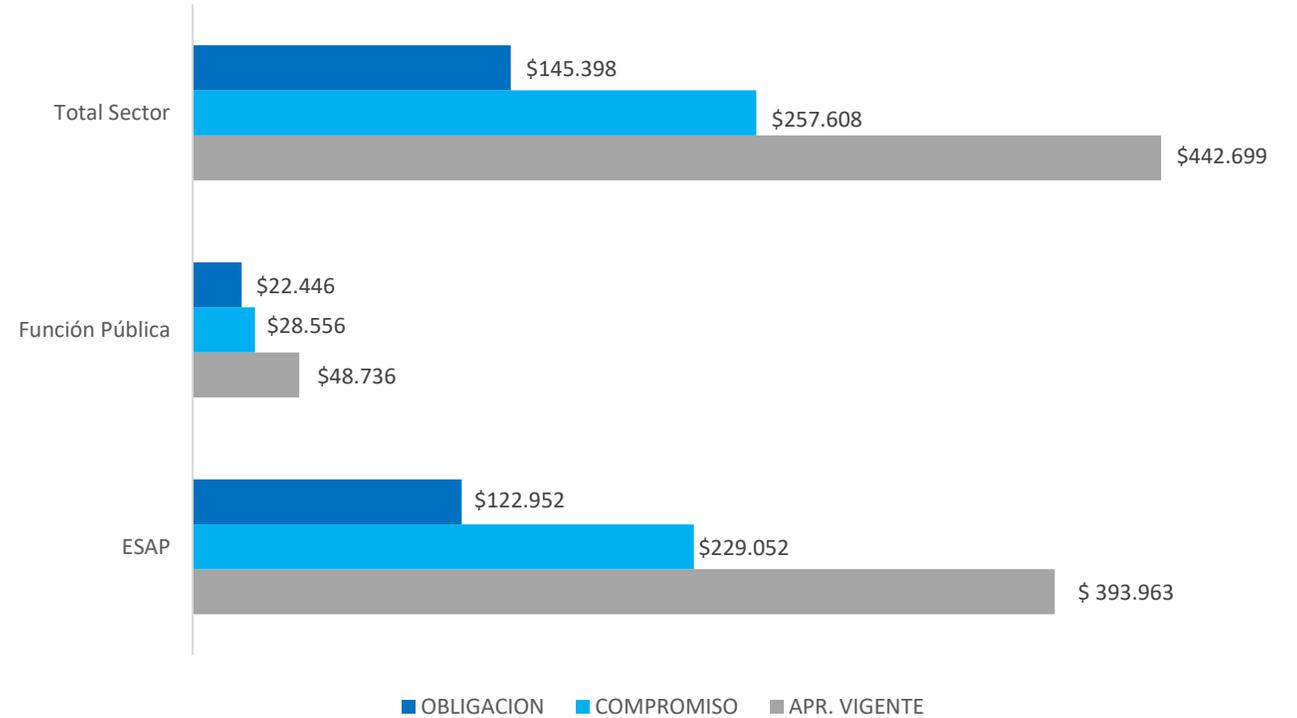
**Sector Función**  
**Pública**



### Apropiación presupuestal sector Función Pública



### Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
<b>Función Pública</b>	\$ 48.736	\$ 28.556	59%	\$ 22.446	46%
<b>ESAP</b>	\$ 393.963	\$ 229.052	58%	\$ 122.952	31%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 442.699</b>	<b>\$ 257.608</b>	<b>58%</b>	<b>\$ 145.398</b>	<b>33%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



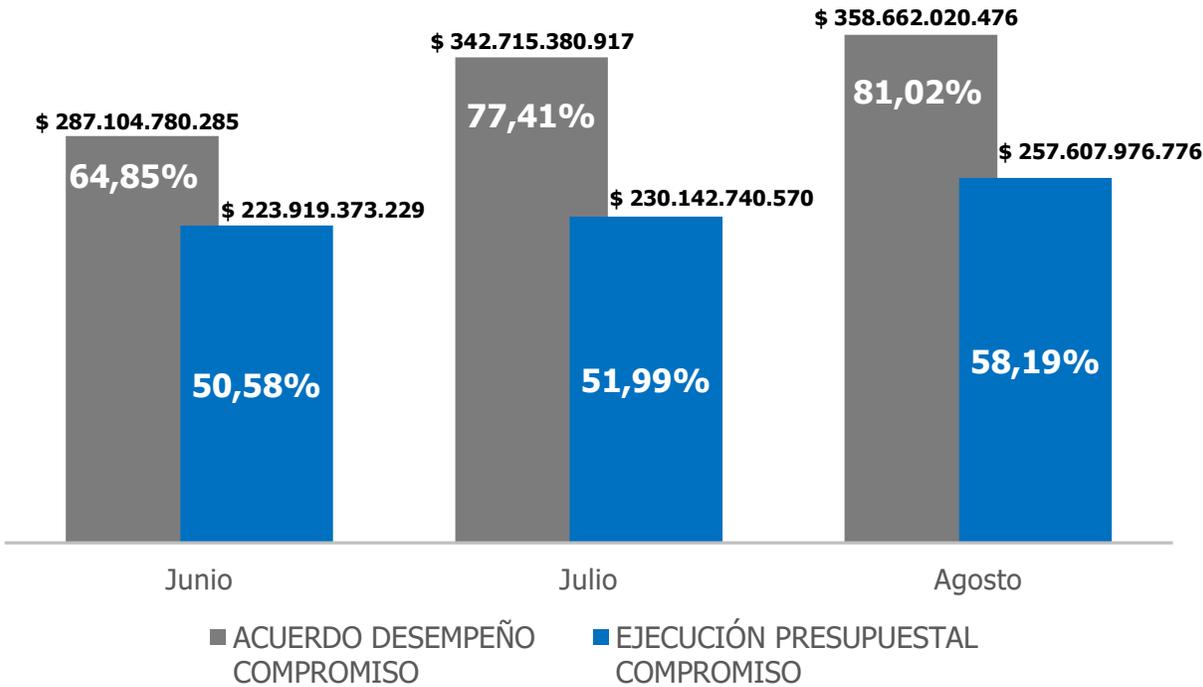
22,83% Rezago

Indicadores de cumplimiento

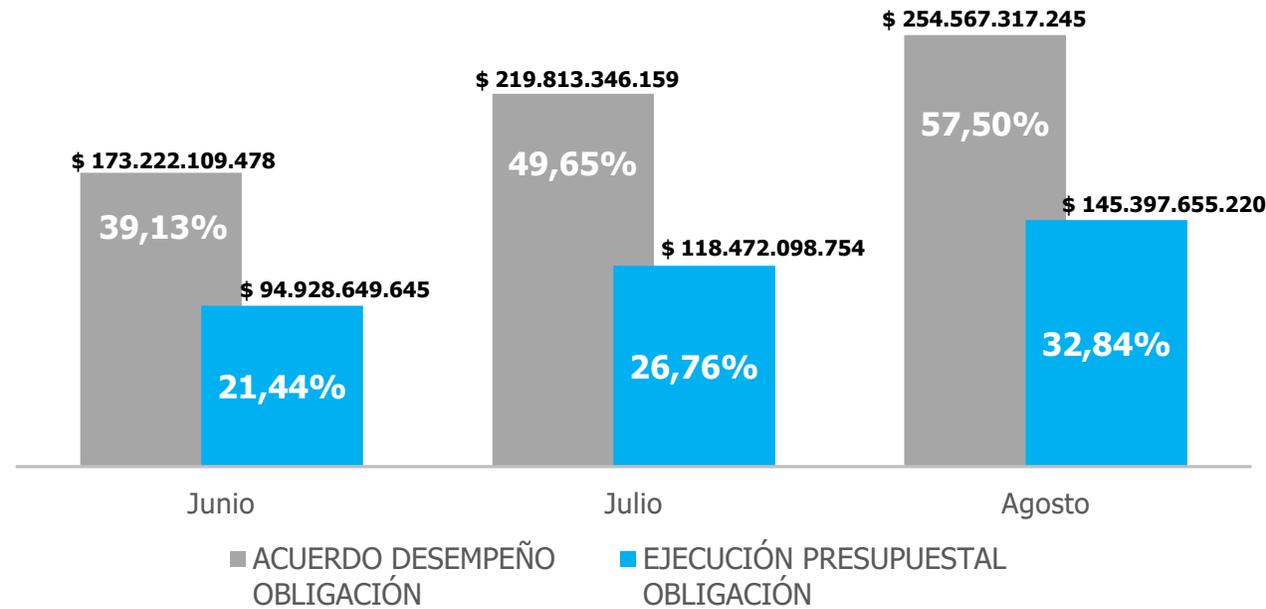


24,66% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



Es importante mencionar que el concepto de inversión de la ESAP, cuenta con adición de recursos por \$32.000.000.000

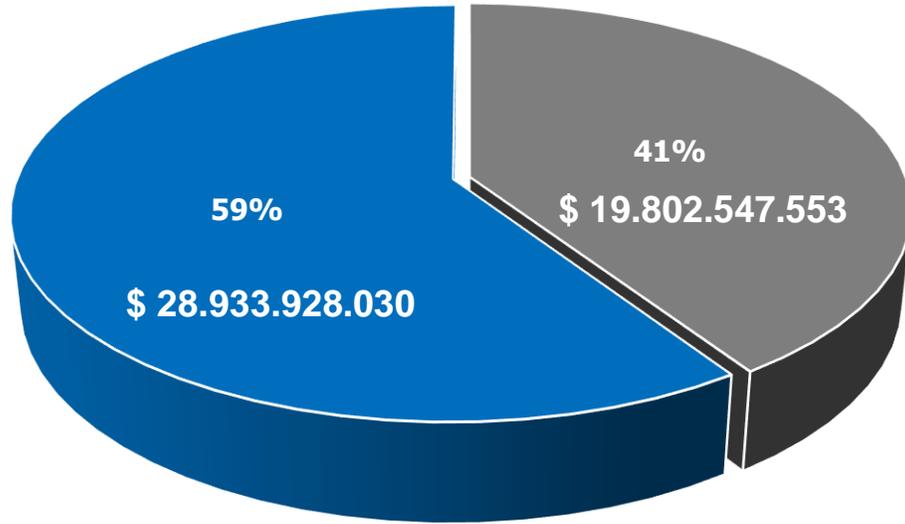
● Cumplimiento 
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% 
 ● Rezago entre el 2%% y el 5% 
 ● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

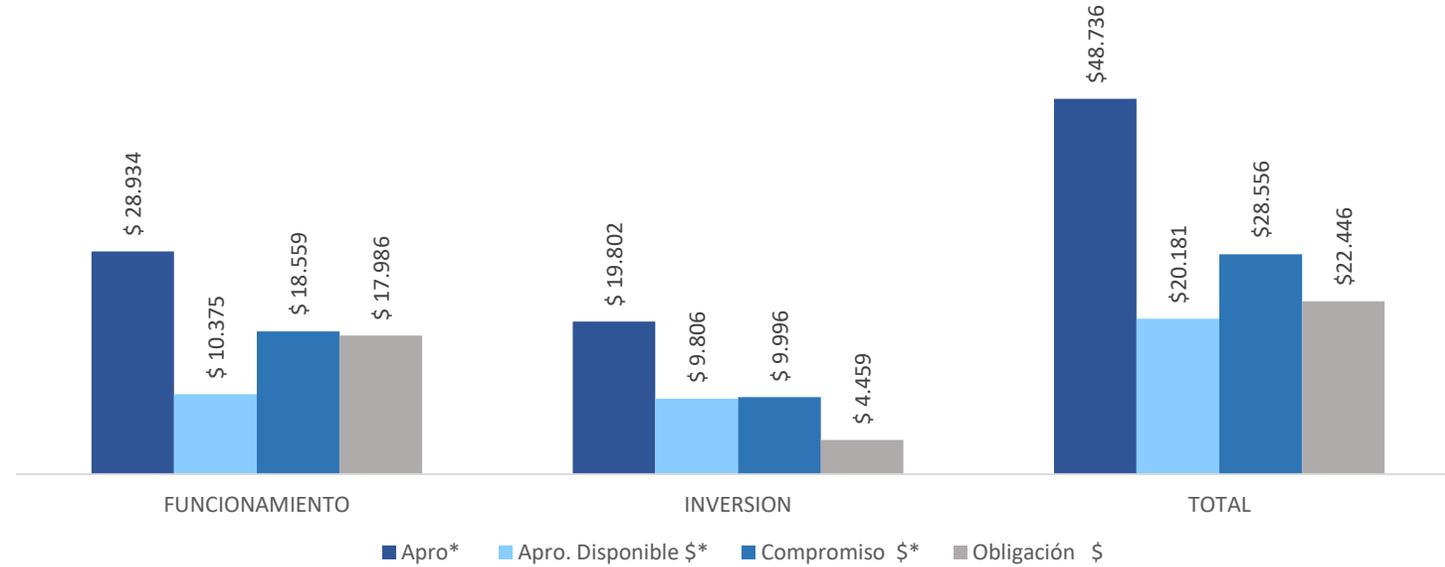
02

# Función Pública





■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28.934	\$ 10.375	36%	\$ 18.559	64%	\$ 17.986	62%
Inversión	\$ 19.802	\$ 9.806	50%	\$ 9.996	50%	\$ 4.459	23%
<b>Total</b>	<b>\$ 48.736</b>	<b>\$ 20.181</b>	<b>41%</b>	<b>\$ 28.556</b>	<b>59%</b>	<b>\$ 22.446</b>	<b>46%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



10,12% Rezago

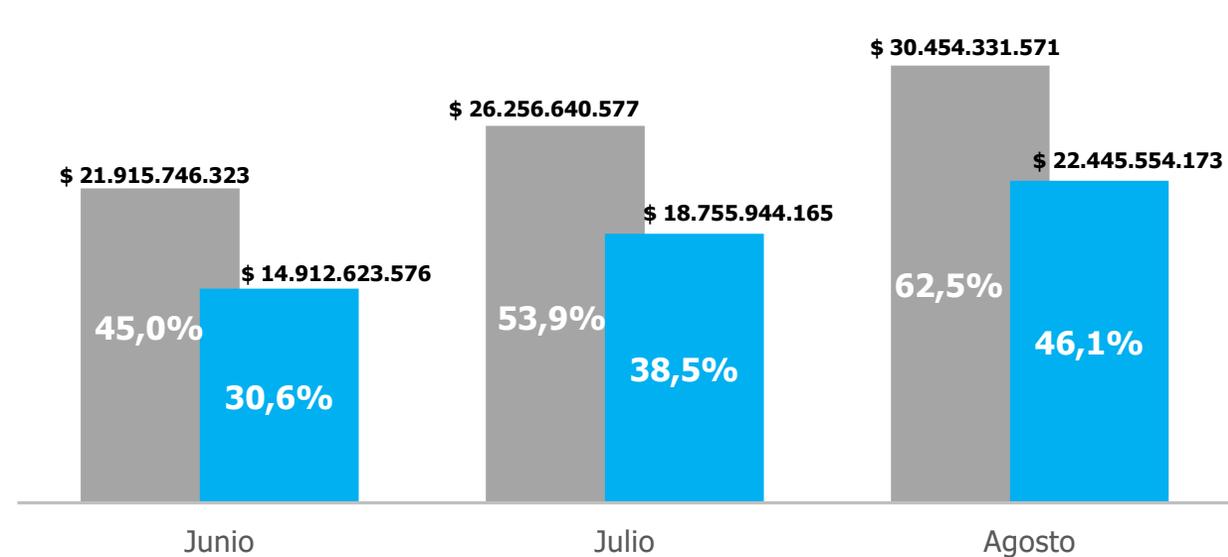
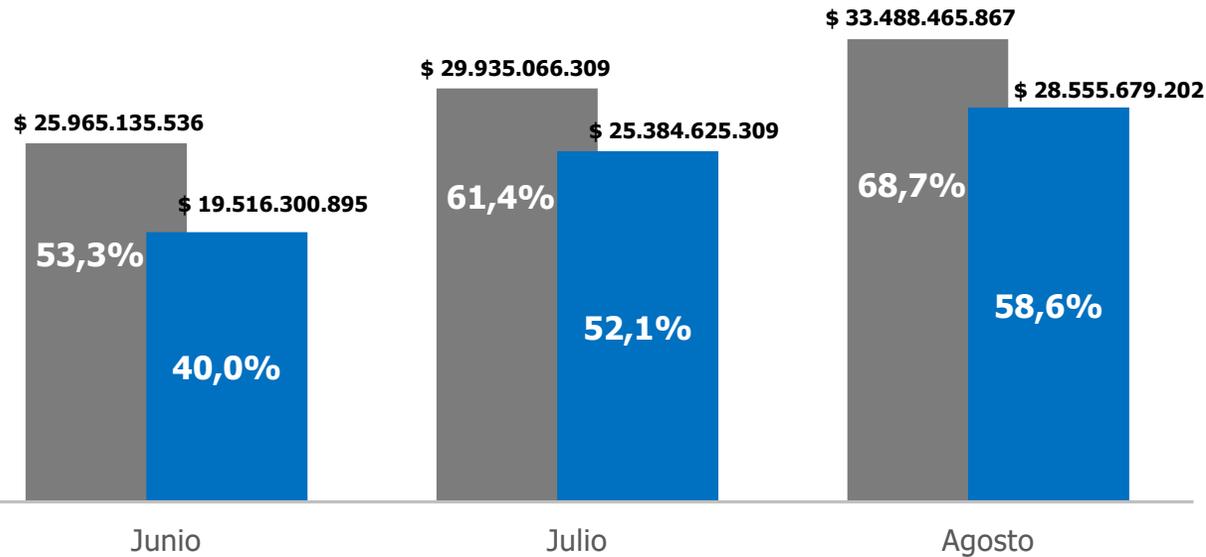
Indicadores de cumplimiento



16,43% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



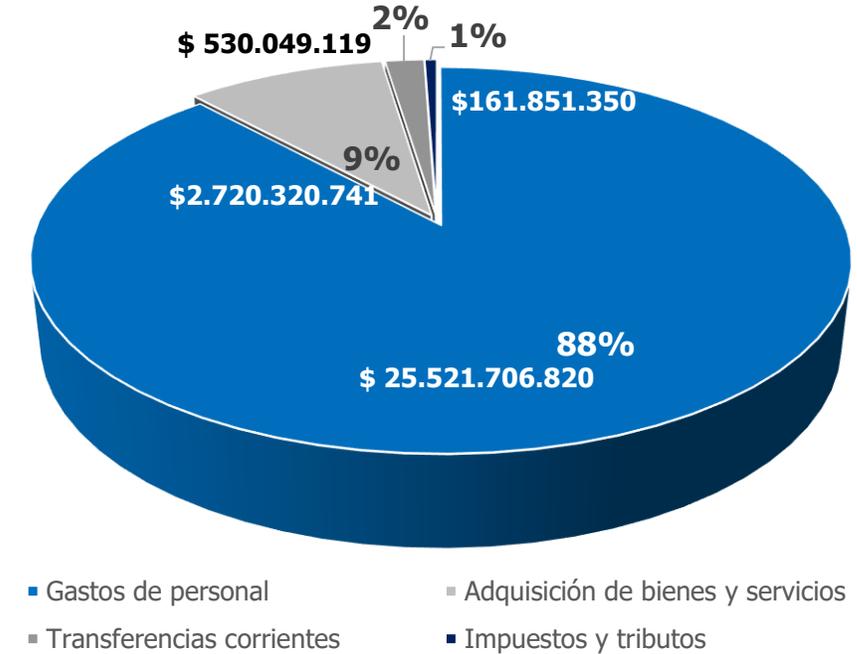
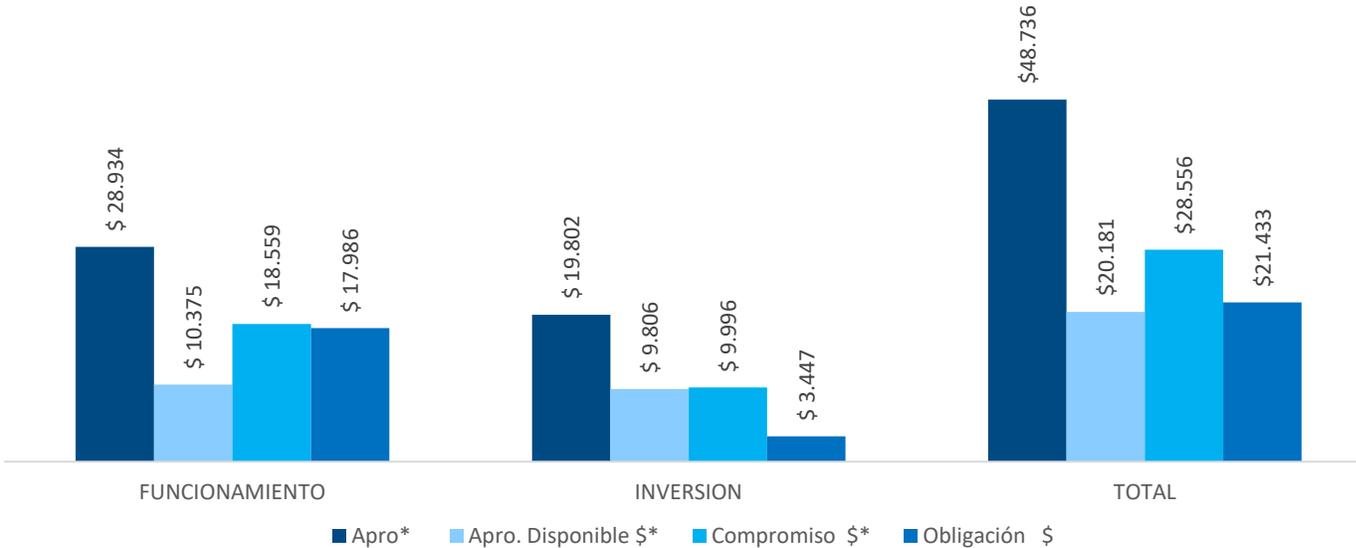
■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

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

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

## Gastos de Funcionamiento



Rubro	Apro*	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 25.521	\$ 8.994	35%	\$ 16.528	65%	\$ 16.526	65%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.720	\$ 1.008	37%	\$ 1.712	63%	\$ 1.152	42%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 266	50%	\$ 264	50%	\$ 254	48%
Impuestos y tributos	\$ 162	\$ 107	66%	\$ 54,8	34%	\$ 54,8	34%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28.933</b>	<b>\$ 10.375</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 18.559</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 17.986</b>	<b>62%</b>

- Con corte al 31 de agosto de 2023, se ha comprometido el 64% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 62%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 36% 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 65% y se ha obligado 65% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 63% de los recursos y se han obligado el 42%.
- Hay una disponibilidad presupuestal del 50% en transferencias corrientes, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 66%

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

Indicadores de cumplimiento



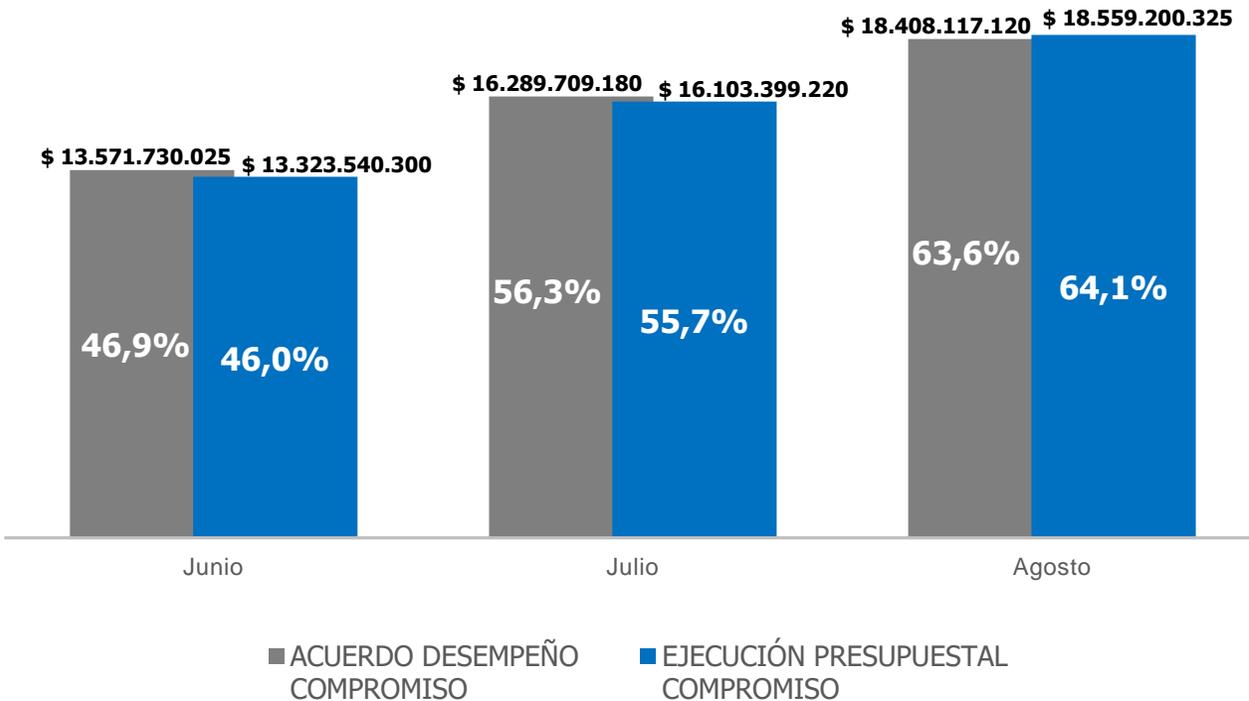
0,5 % Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

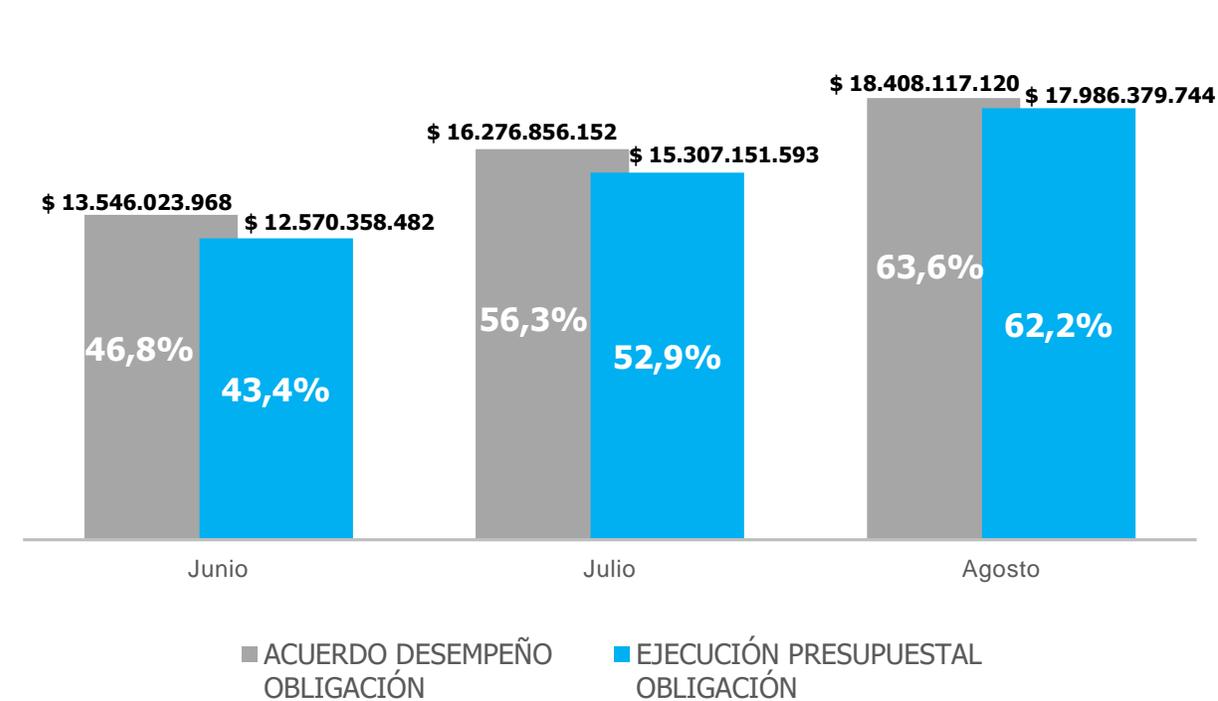


1,4% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



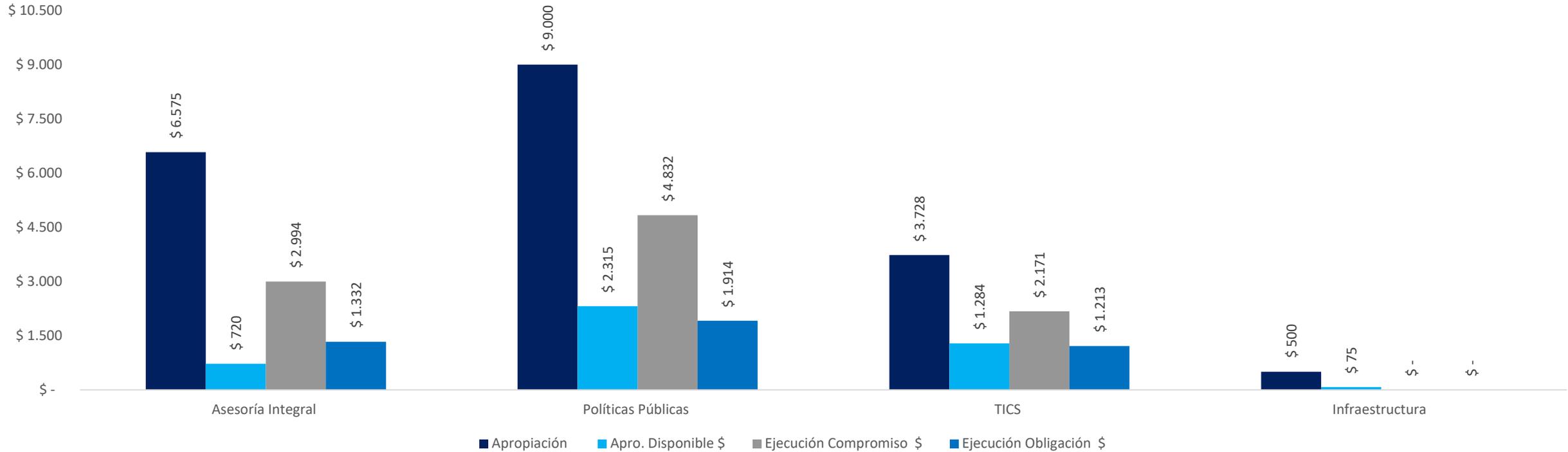
● Cumplimiento 
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% 
 ● Rezago entre el 2%% y el 5% 
 ● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

03

**Ejecución Proyectos de**  
**Inversión**





Rubro	APR.	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 3.581	54%	\$ 2.994	46%	\$ 1.332	20%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 4.168	46%	\$ 4.832	54%	\$ 1.914	21%
TICS	\$ 3.728	\$ 1.557	42%	\$ 2.171	58%	\$ 1.213	33%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>Total</b>	<b>\$ 19.803</b>	<b>\$ 9.806</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 9.996</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 4.459</b>	<b>23%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



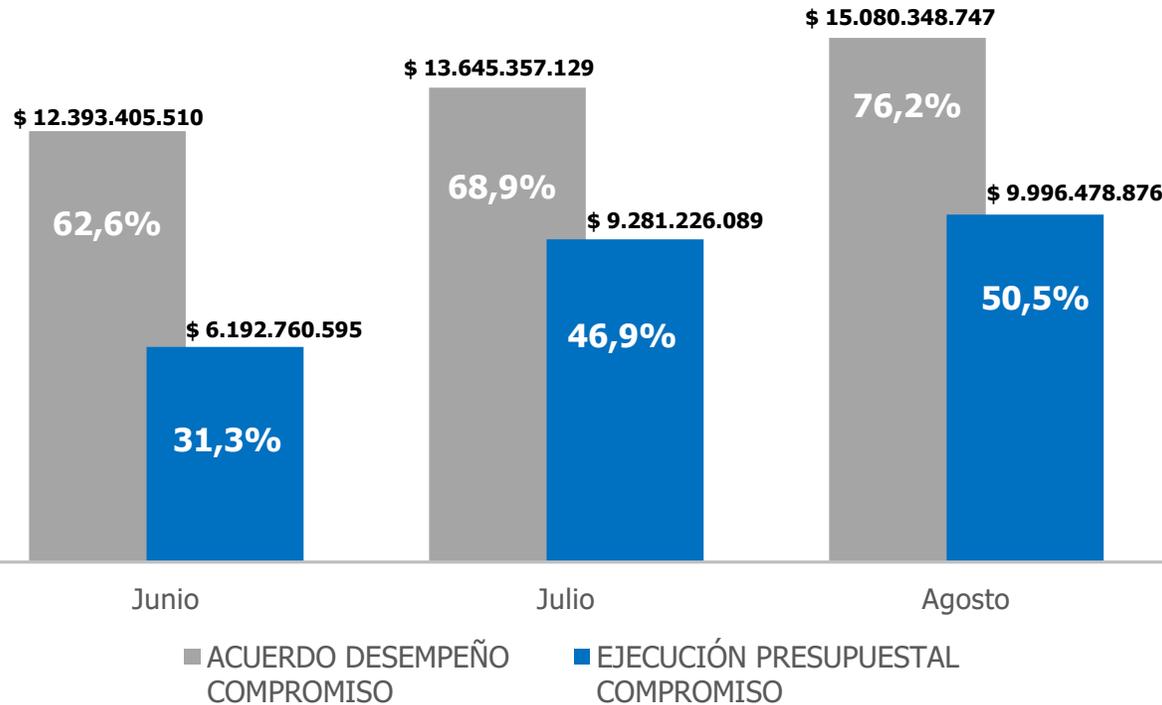
25,7% Rezago

Indicadores de cumplimiento

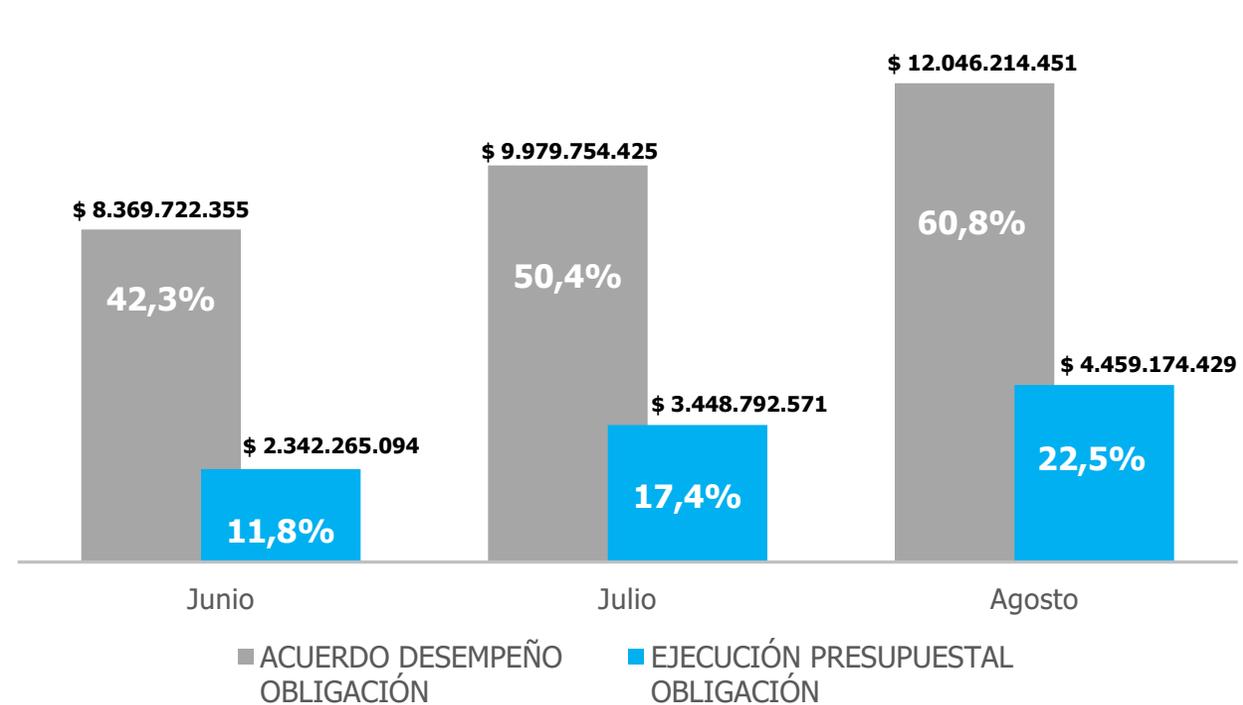


38,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

Indicadores de cumplimiento



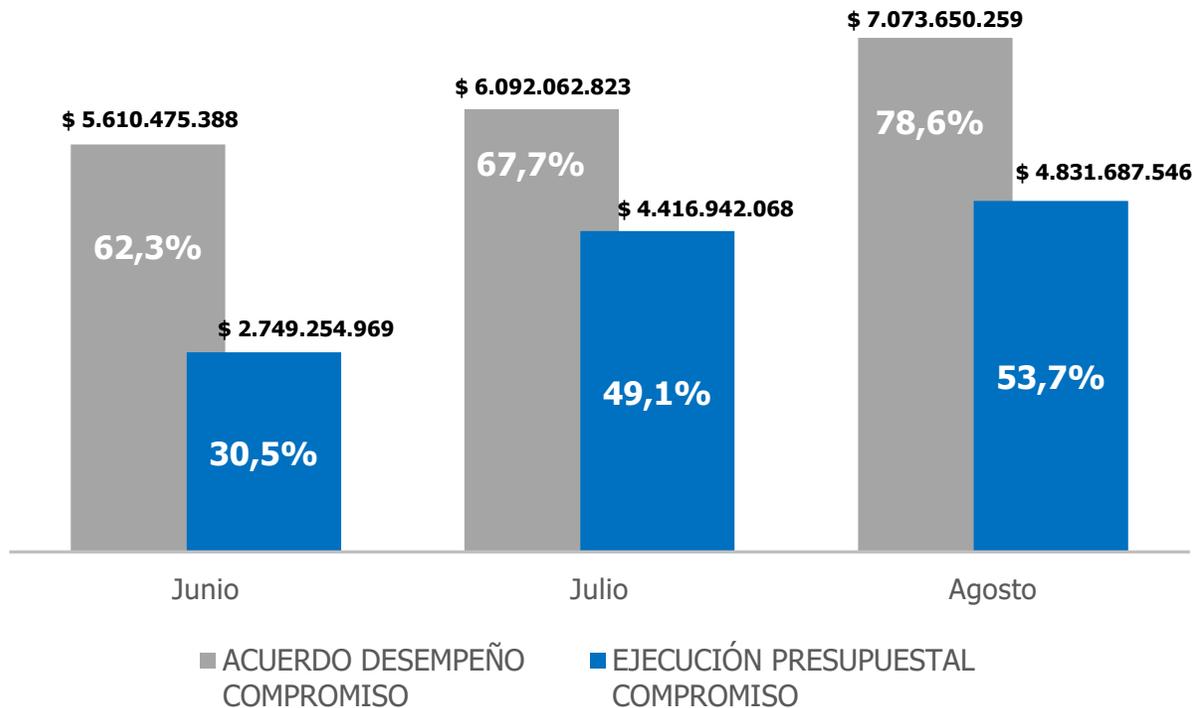
24,9% Rezago

Indicadores de cumplimiento

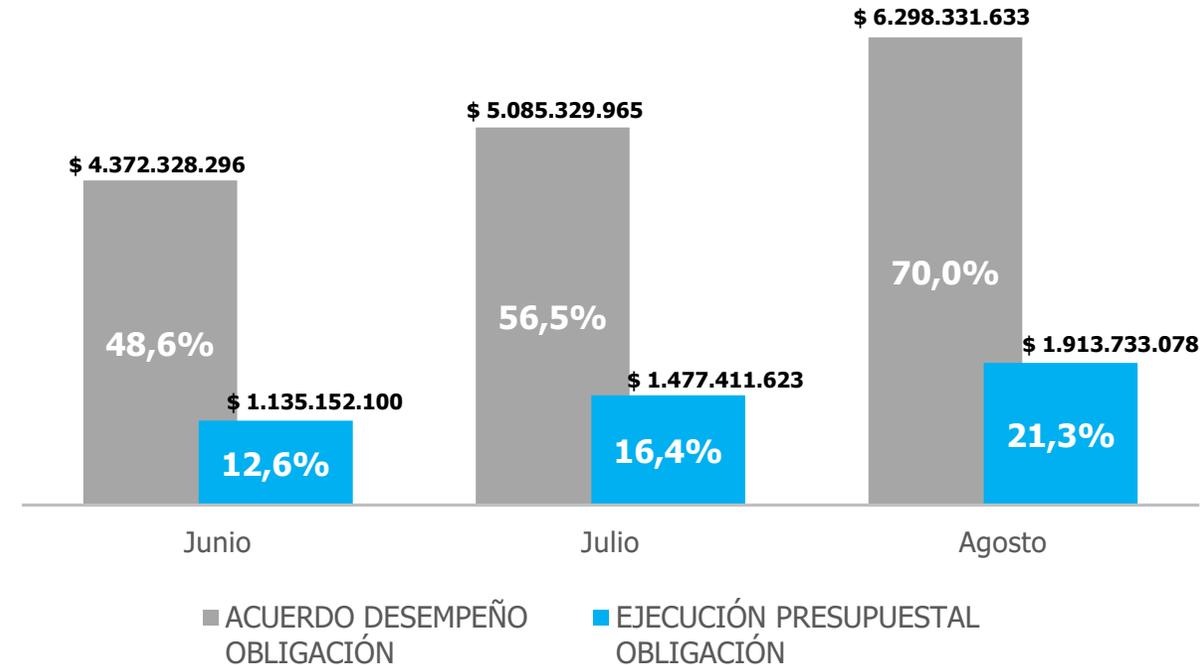


48,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

Indicadores de cumplimiento



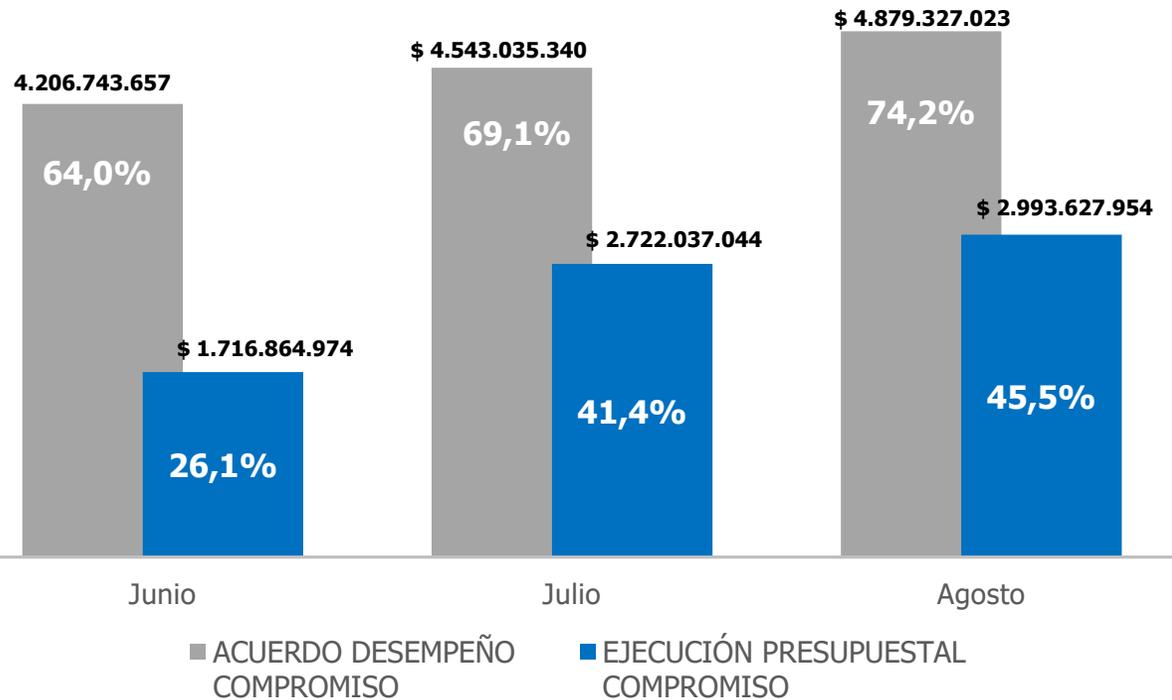
28,7 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

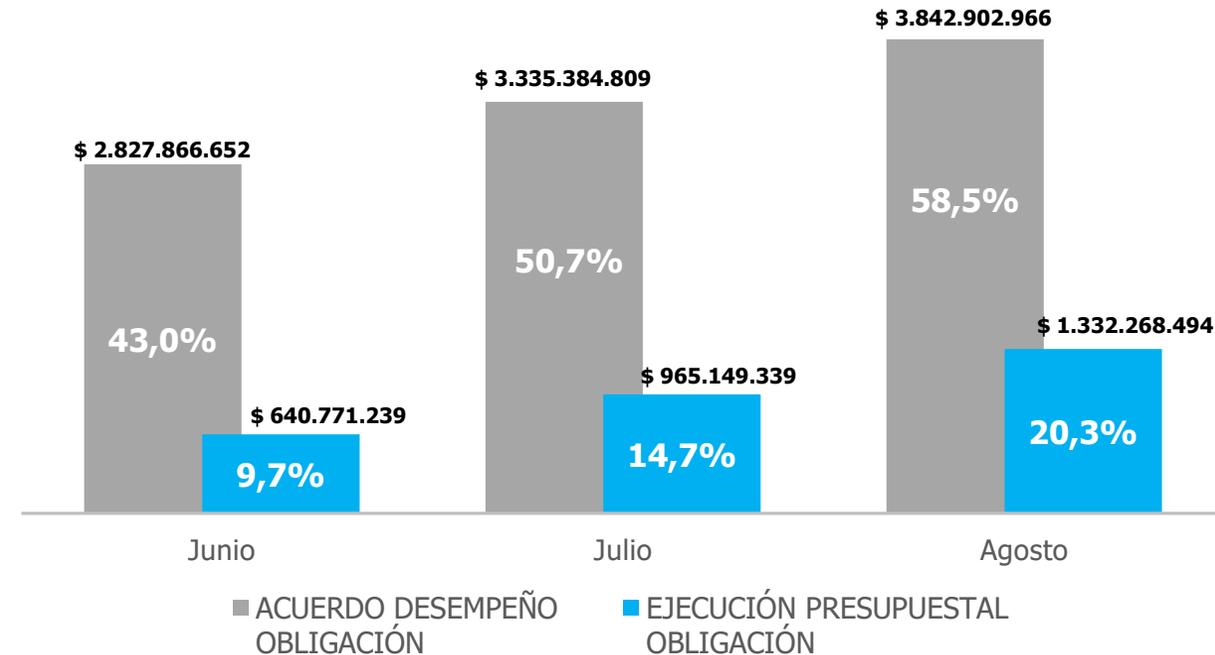


38,2 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

Indicadores de cumplimiento



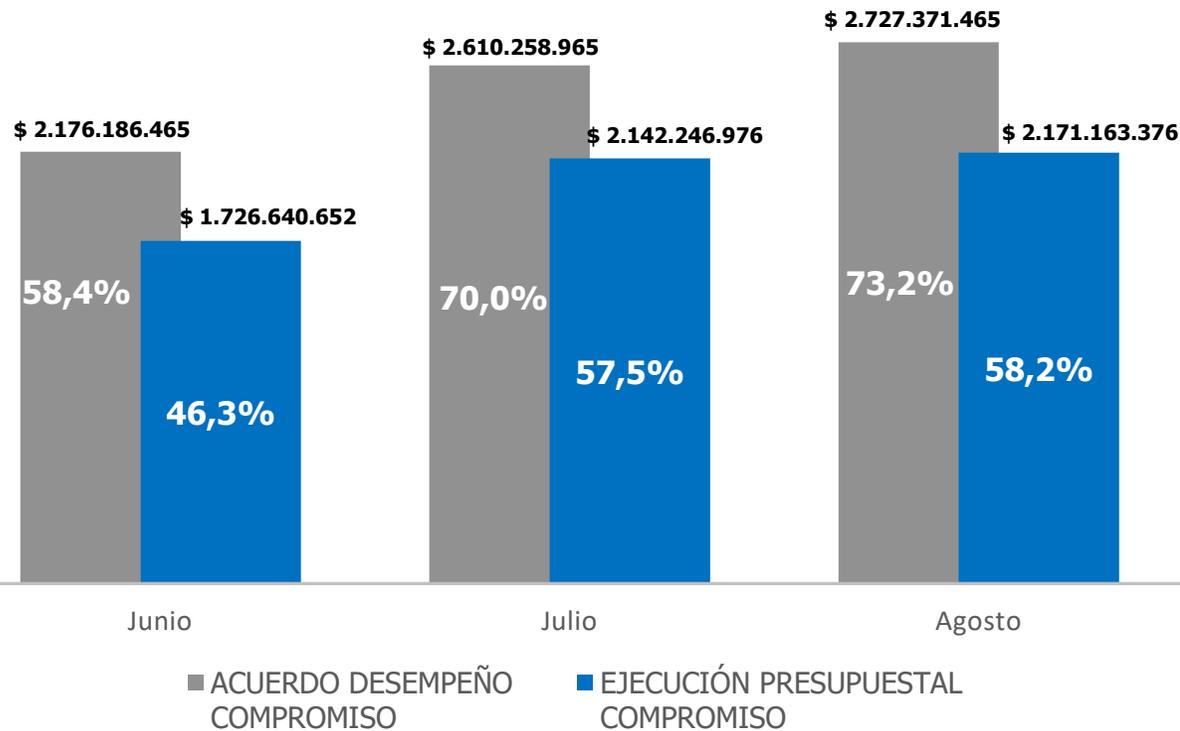
15 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

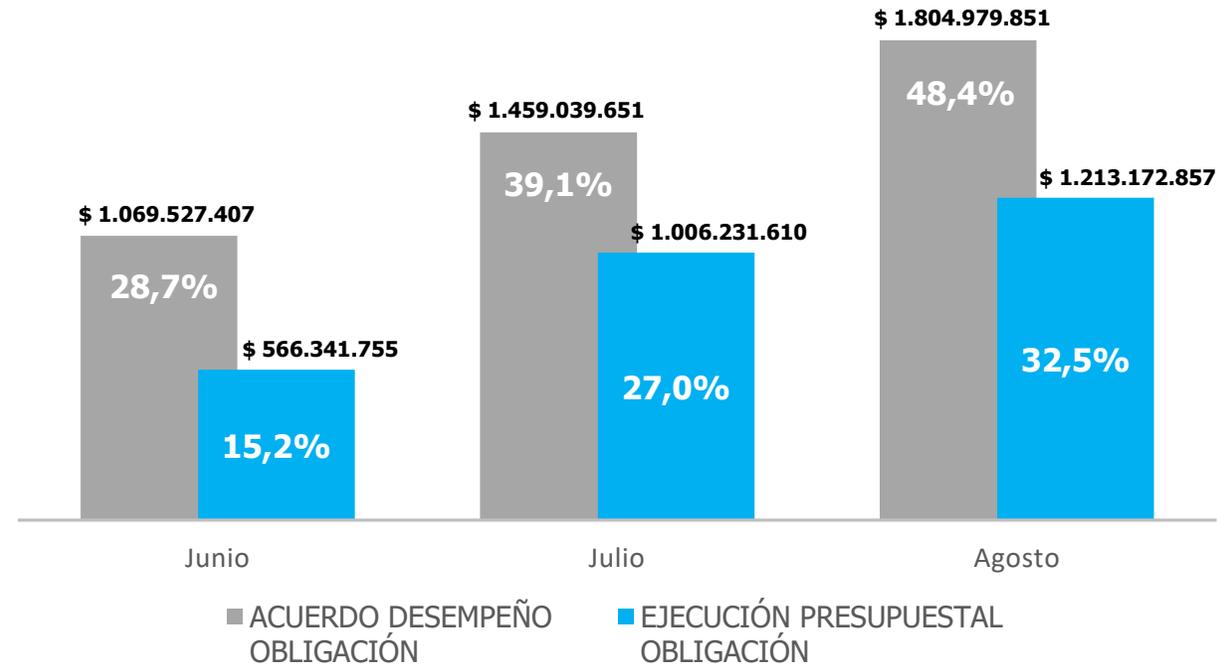


15,9 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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 31 de agosto de 2023

Indicadores de cumplimiento



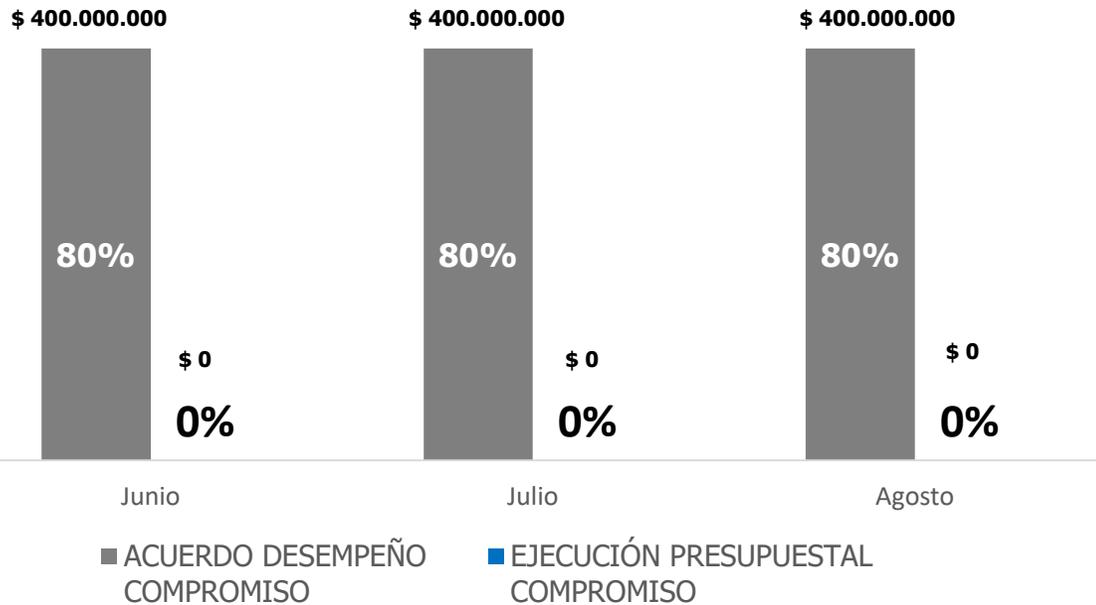
80% Rezago

Indicadores de cumplimiento

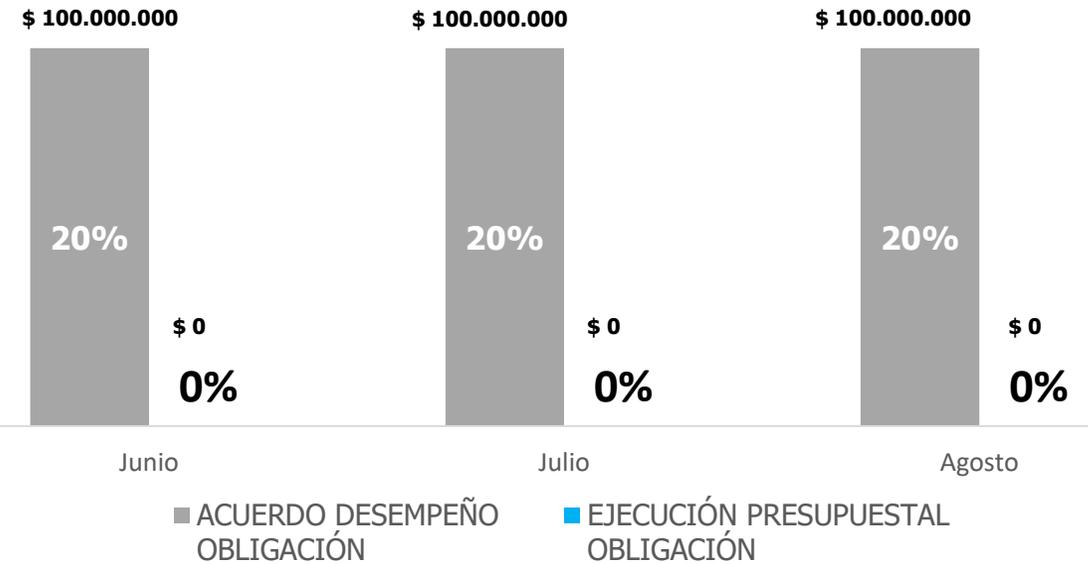


20% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Teniendo en cuenta los datos reportados en SIIF, al momento se encuentra en tramite un traslado presupuestal al proyecto de inversión de TIC'S por un valor de \$307.200.000, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte del DNP.

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

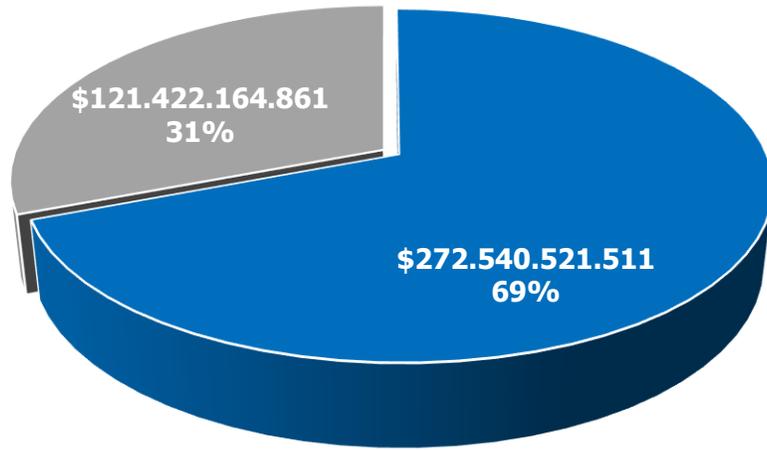
\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

04

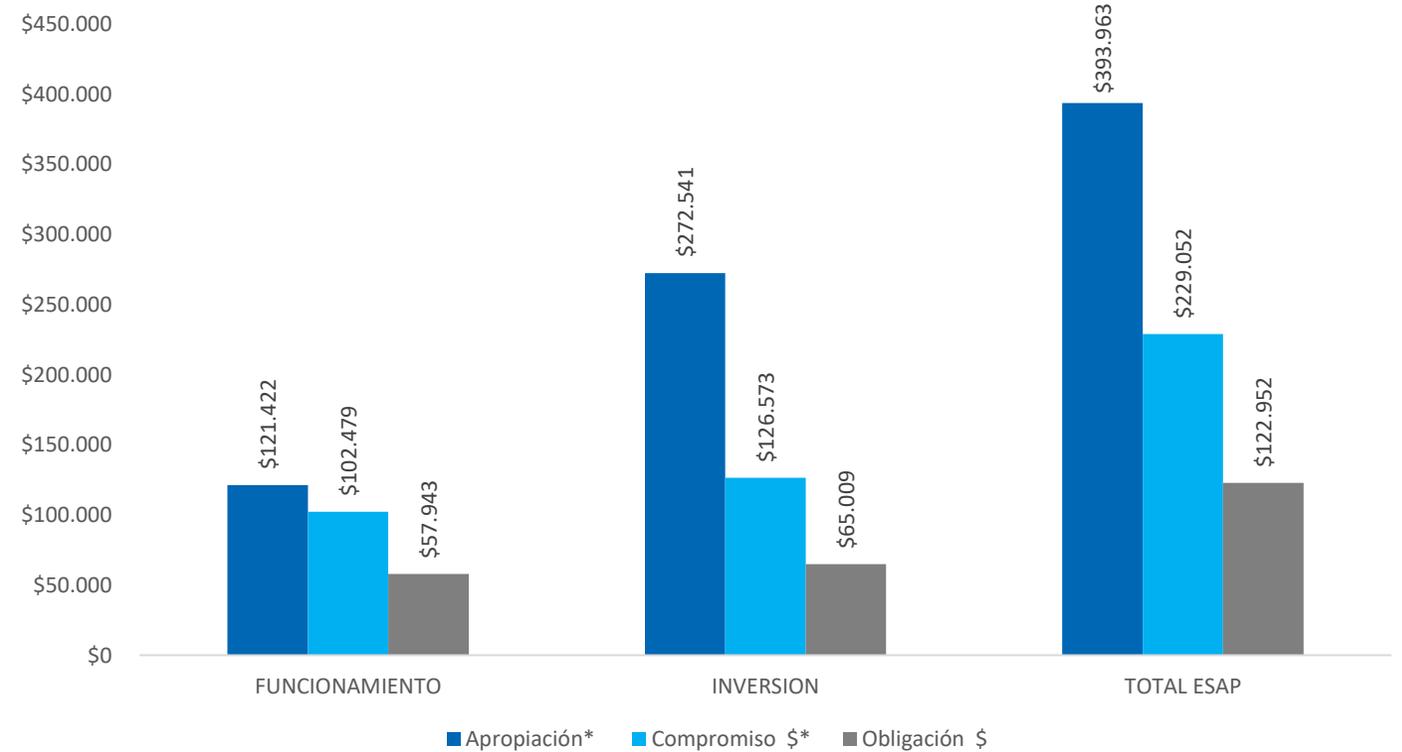
ESAP



## Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 102.479	84%	\$ 57.943	48%
Inversión	\$ 272.541	\$ 126.573	46%	\$ 65.009	24%
<b>Total</b>	<b>\$ 393.963</b>	<b>\$ 229.052</b>	<b>58%</b>	<b>\$ 122.952</b>	<b>31%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



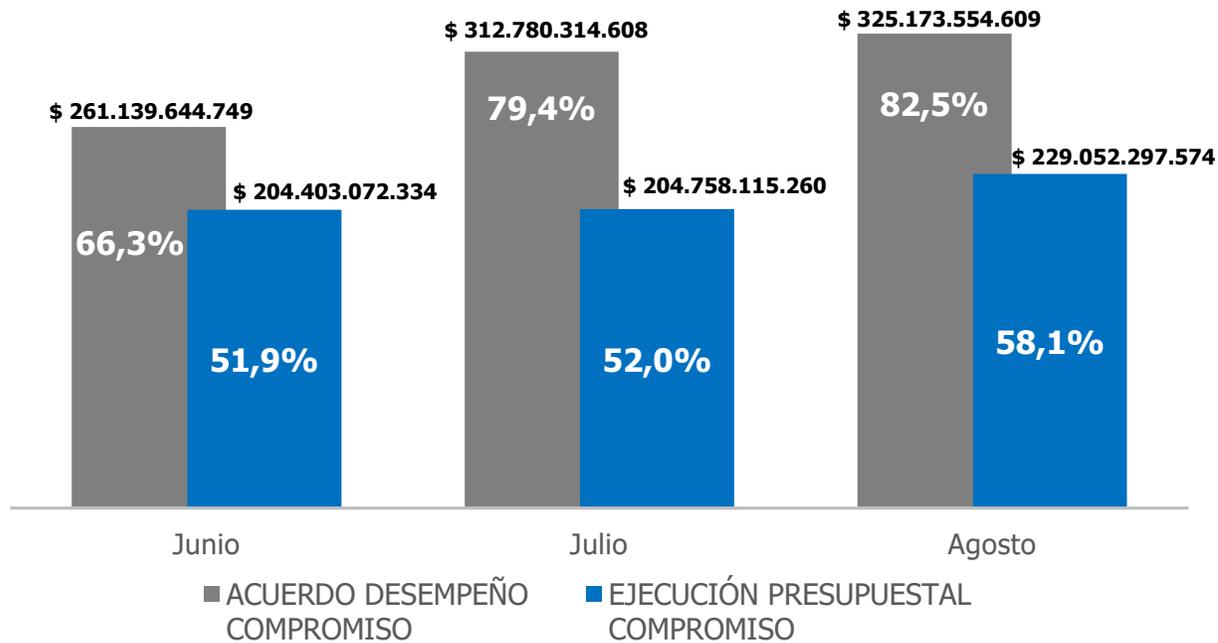
24,4 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

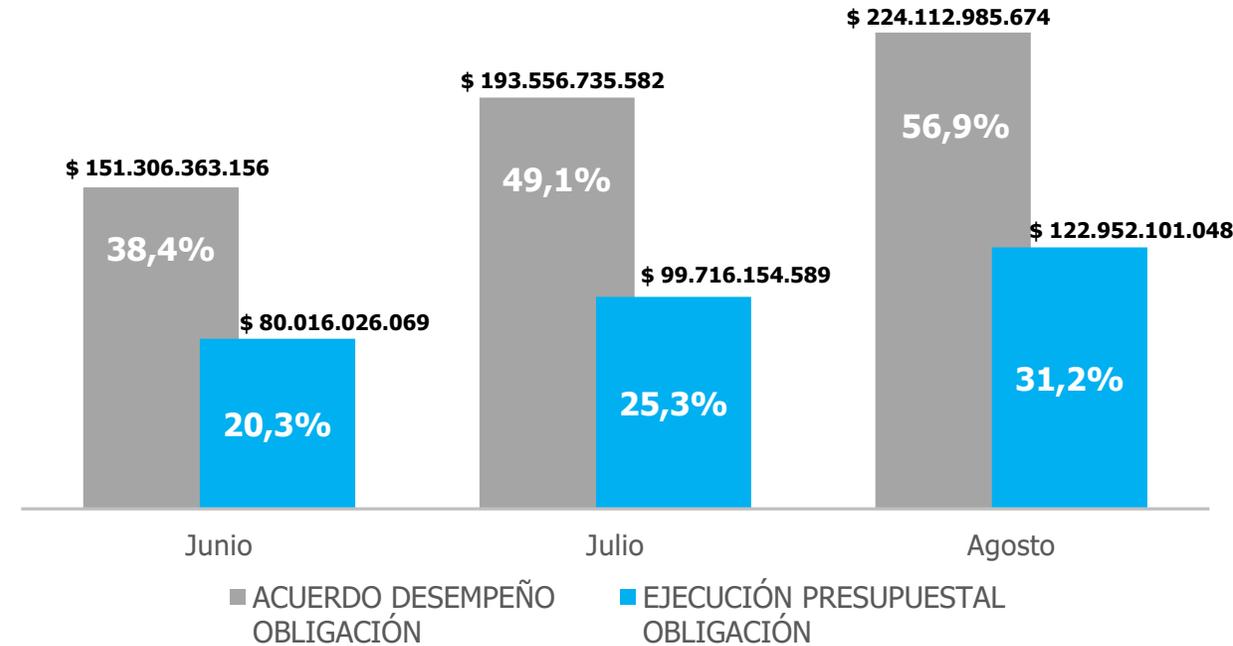


25,7 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Es importante mencionar que el concepto de inversión cuenta con adición de recursos por \$32.000.000.000

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

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023

Indicadores de cumplimiento



1,1% sobrecumplimiento

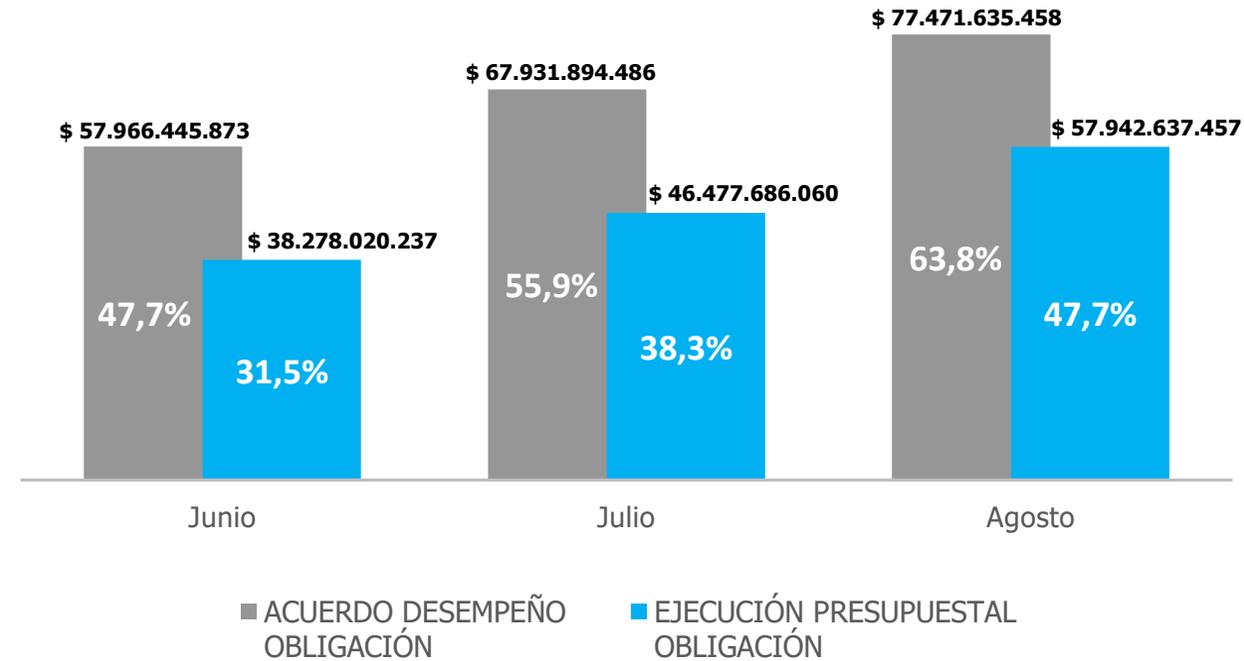
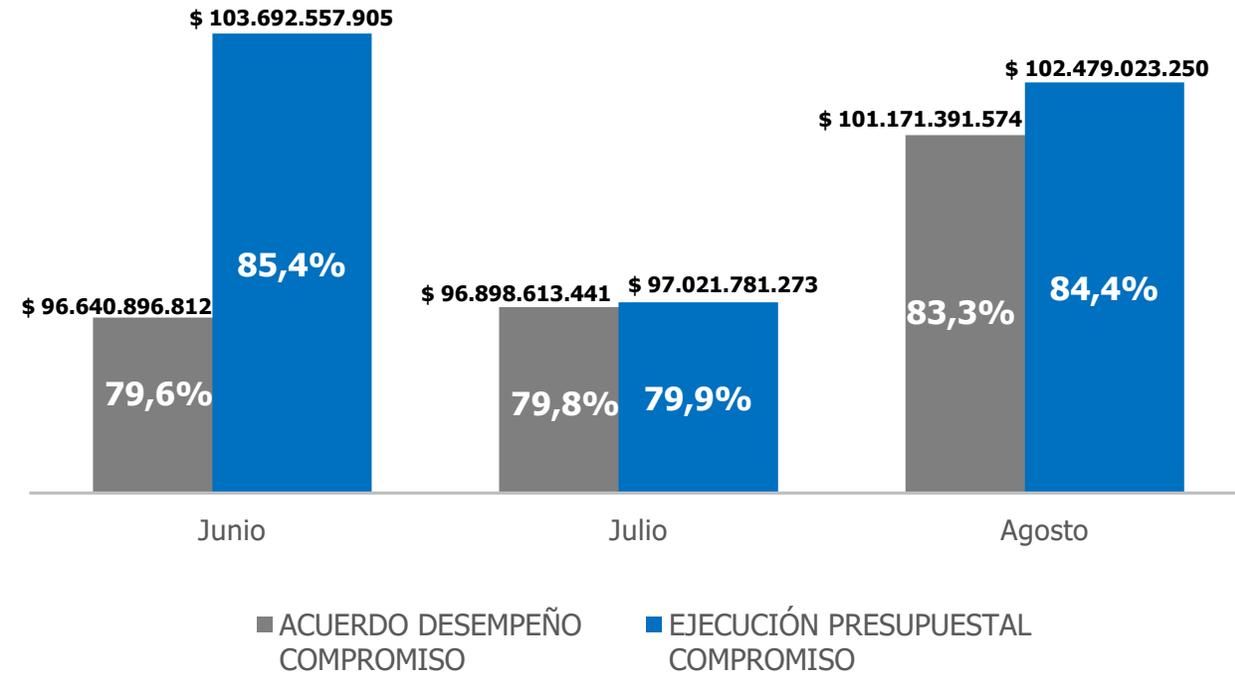
Indicadores de cumplimiento



16,1% 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 agosto de 2023

Indicadores de cumplimiento



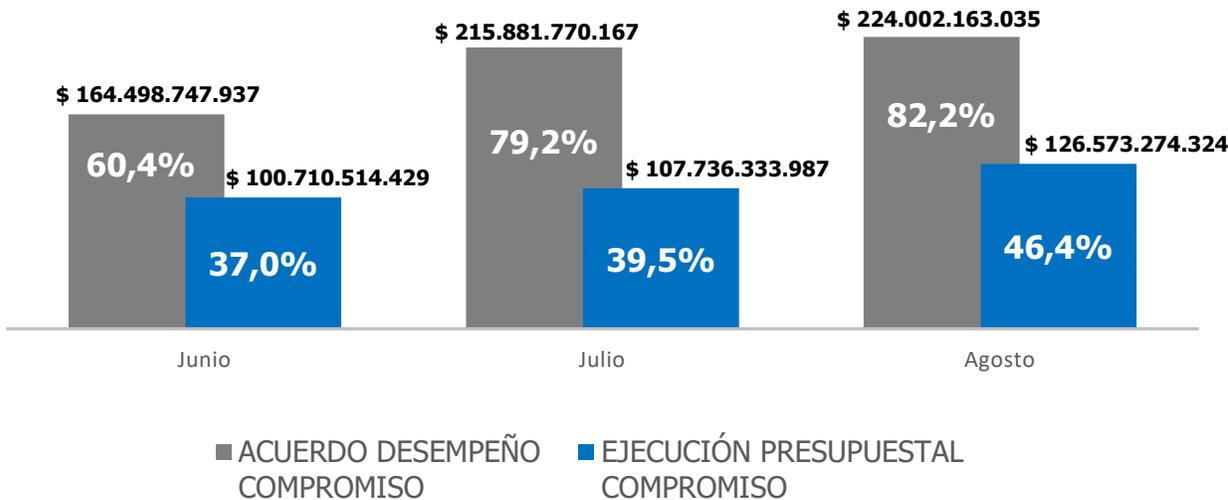
35,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento

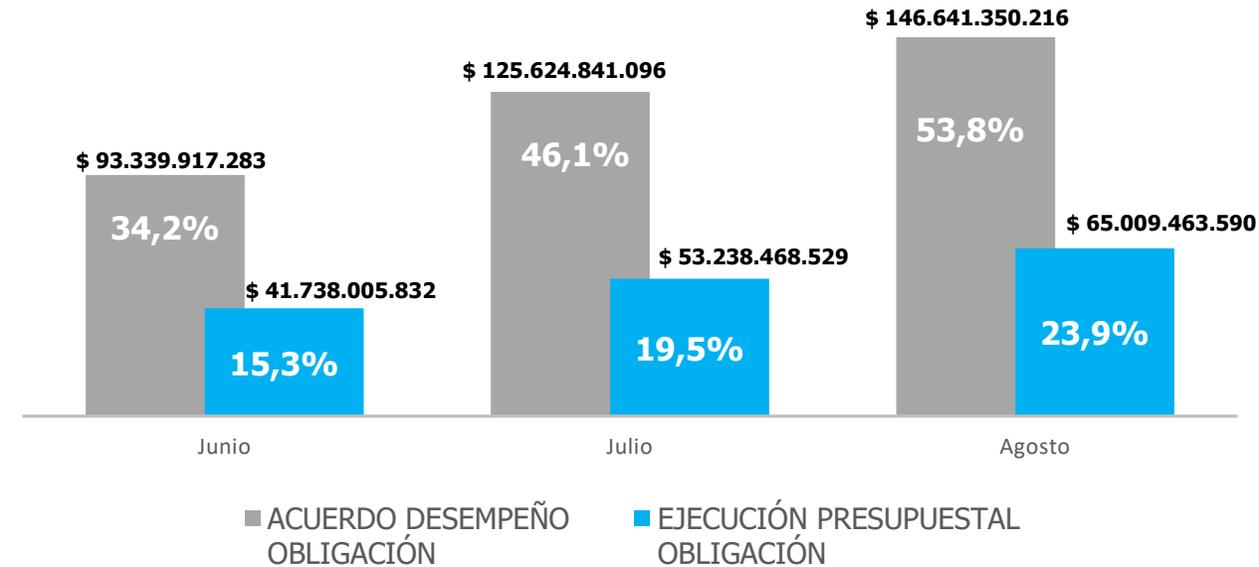


29,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso  
Inversión



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación  
Inversión



Es importante mencionar que el concepto de inversión cuenta con adición de recursos por \$32.000.000.000

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

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2023



**Función Pública**

**Carrera 6 No. 12-62**  
**Bogotá, D.C. Colombia**  
Teléfono: **601 7395656**  
Fax: **601 7395657**  
Código Postal: **111711**

Internet: **[www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co)**  
Email: **[eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)**