



Función Pública

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública

Julio de 2023

Contenido

1 Sector Función Pública

2 Función Pública

3 Ejecución Proyectos de Inversión

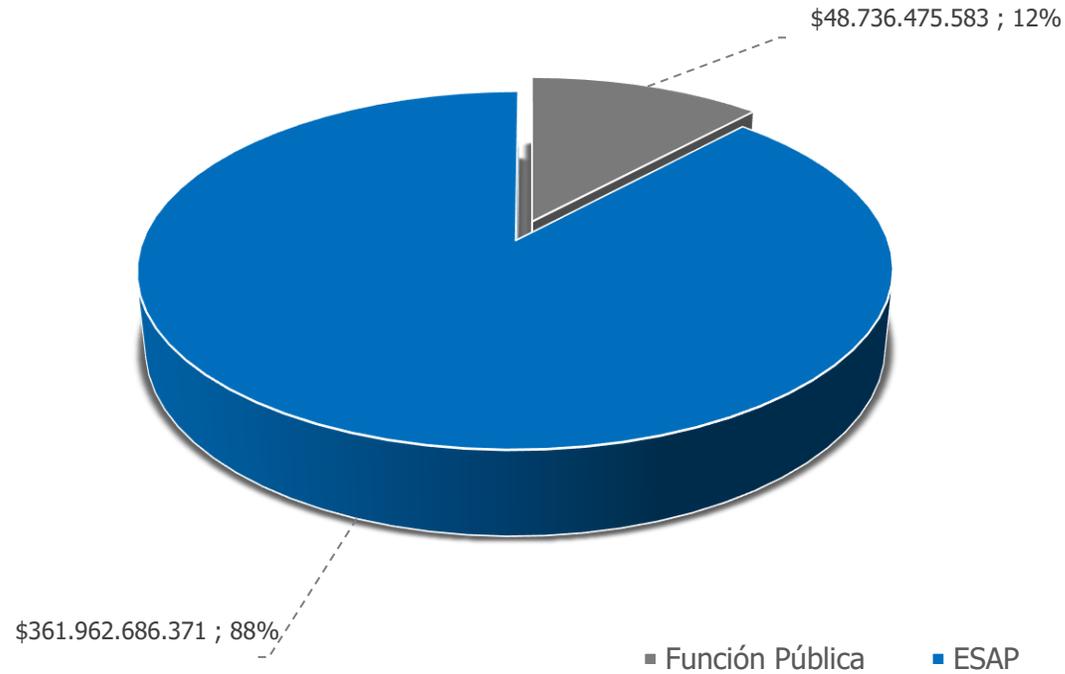
4 ESAP

01

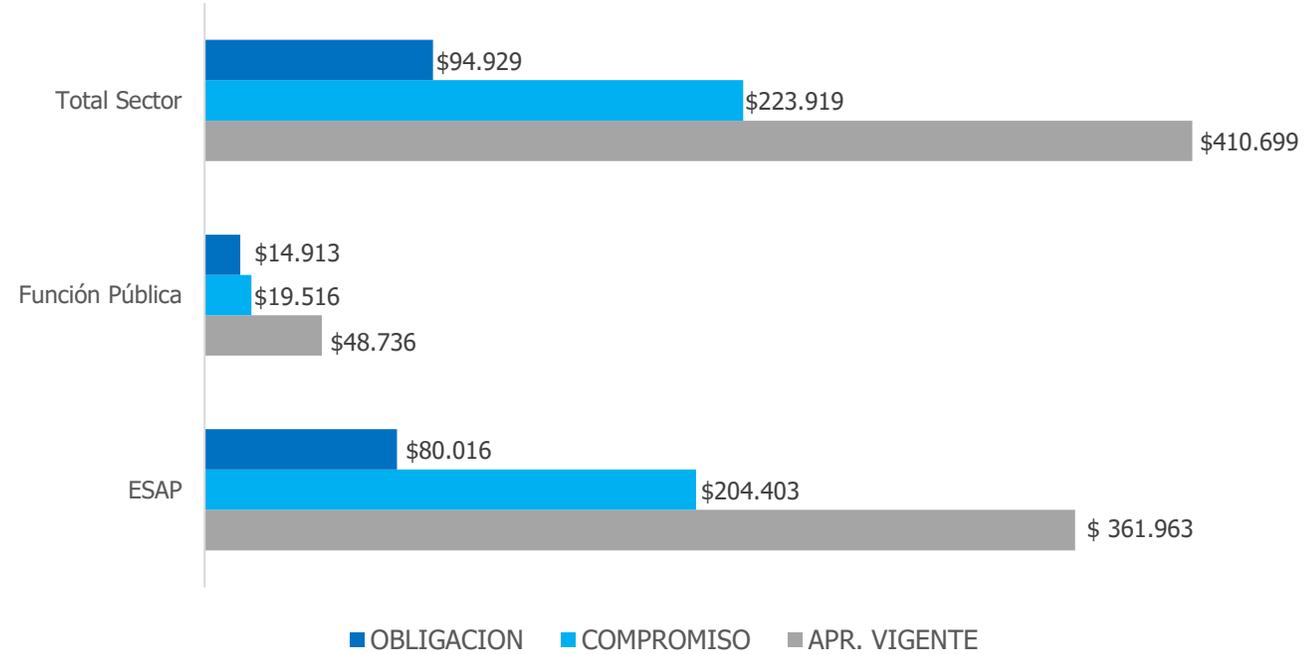
Sector Función
Pública



Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 48.736	\$ 19.516	40%	\$ 14.913	31%
ESAP	\$ 361.963	\$ 204.403	56%	\$ 80.016	22%
Total Sector	\$410.699	\$ 223.919	55%	\$ 94.929	23%

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

Indicadores de cumplimiento



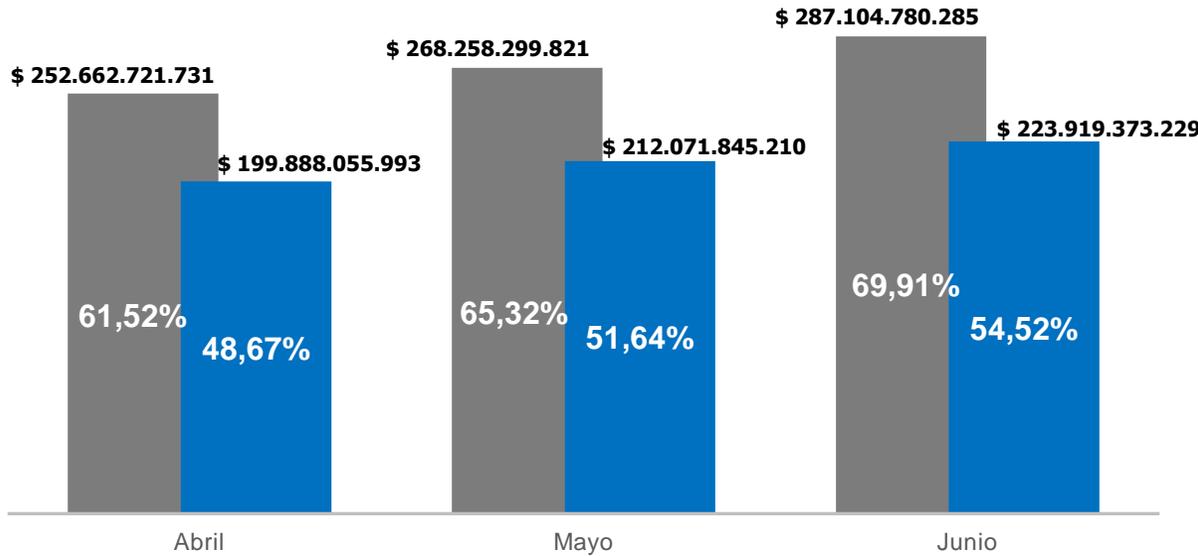
15,39% Rezago

Indicadores de cumplimiento



19,07% Rezago

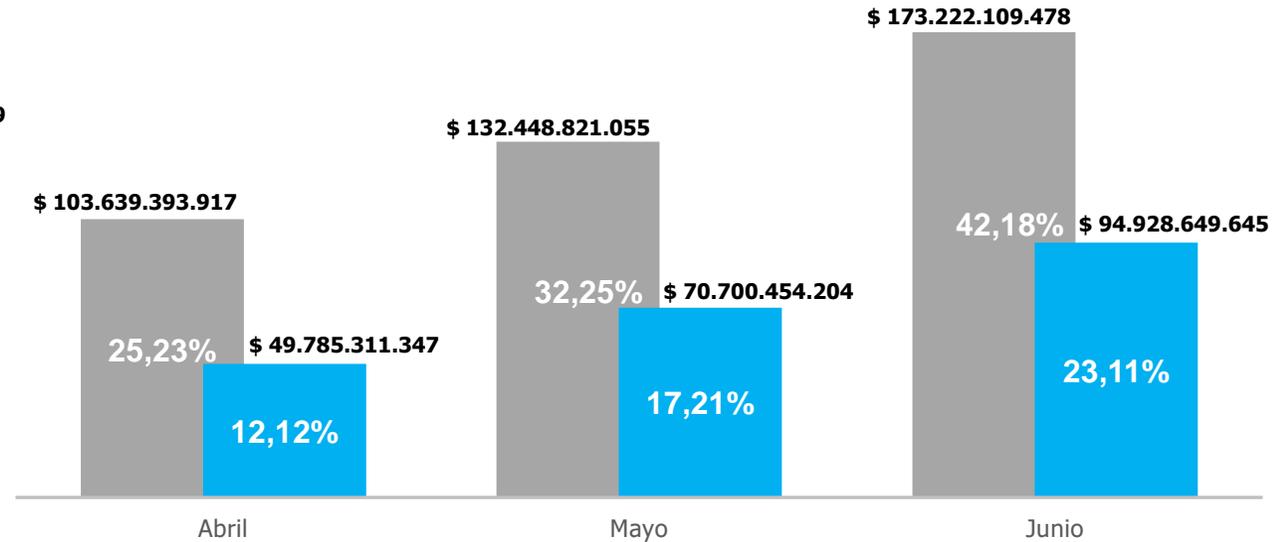
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

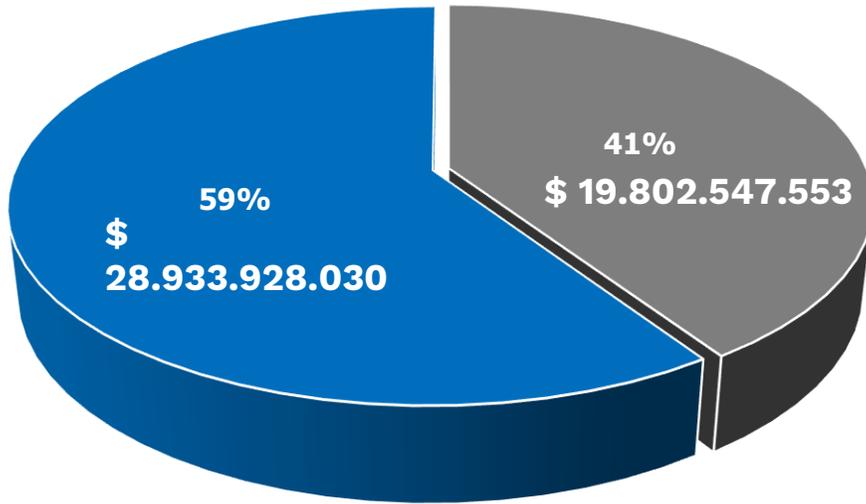
● Cumplimiento ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% ● Rezago entre el 2%% y el 5% ● Rezago > 5%

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

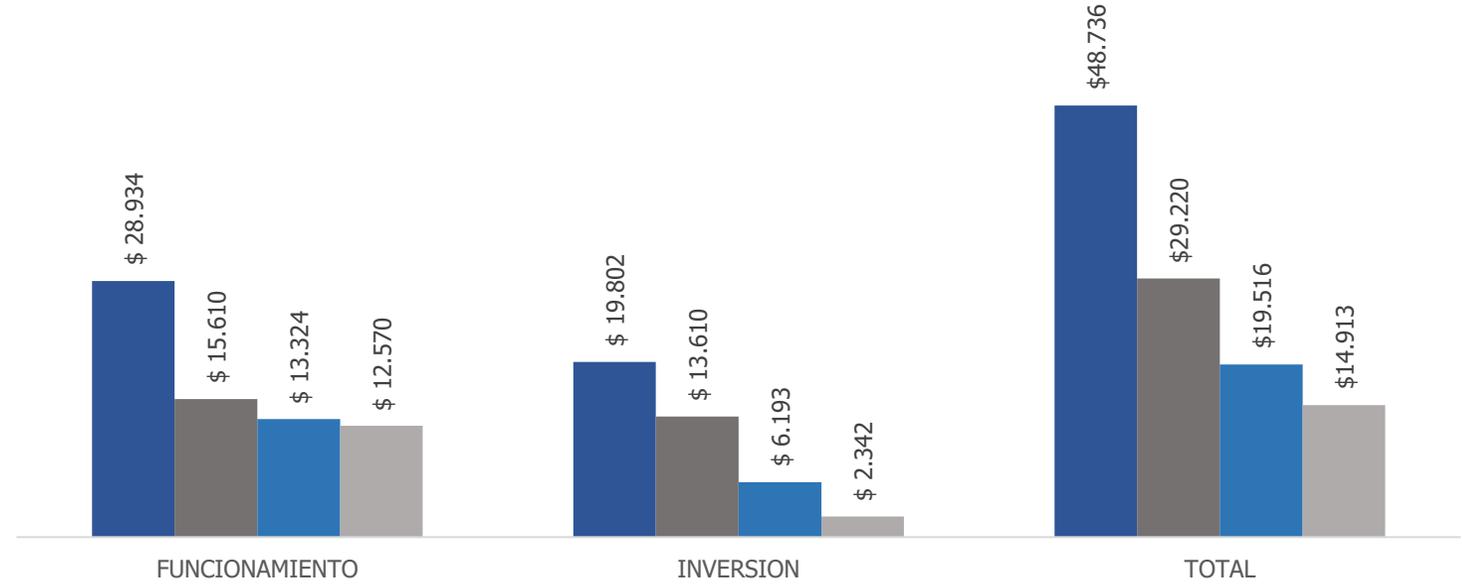
02

Función Pública





■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28.934	\$ 15.610	54%	\$ 13.324	46%	\$ 12.570	43%
Inversión	\$ 19.802	\$ 13.610	69%	\$ 6.193	31%	\$ 2.342	12%
Total	\$ 48.736	\$ 29.220	60%	\$ 19.516	40%	\$ 14.913	31%

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

Indicadores de cumplimiento



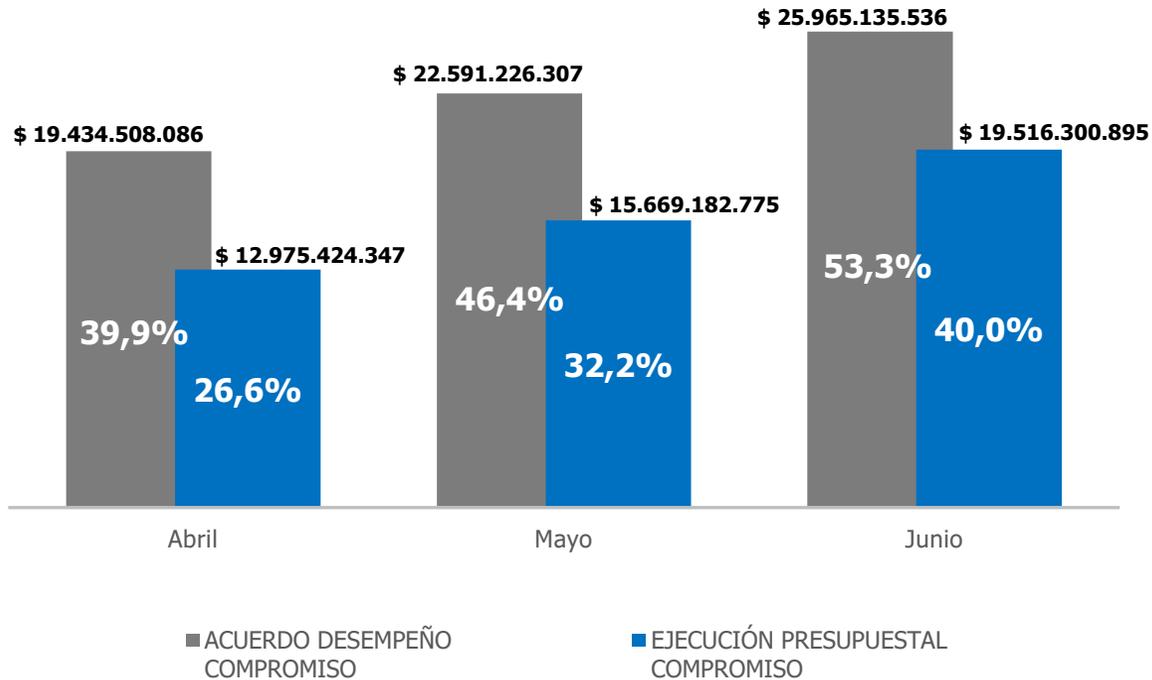
13,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

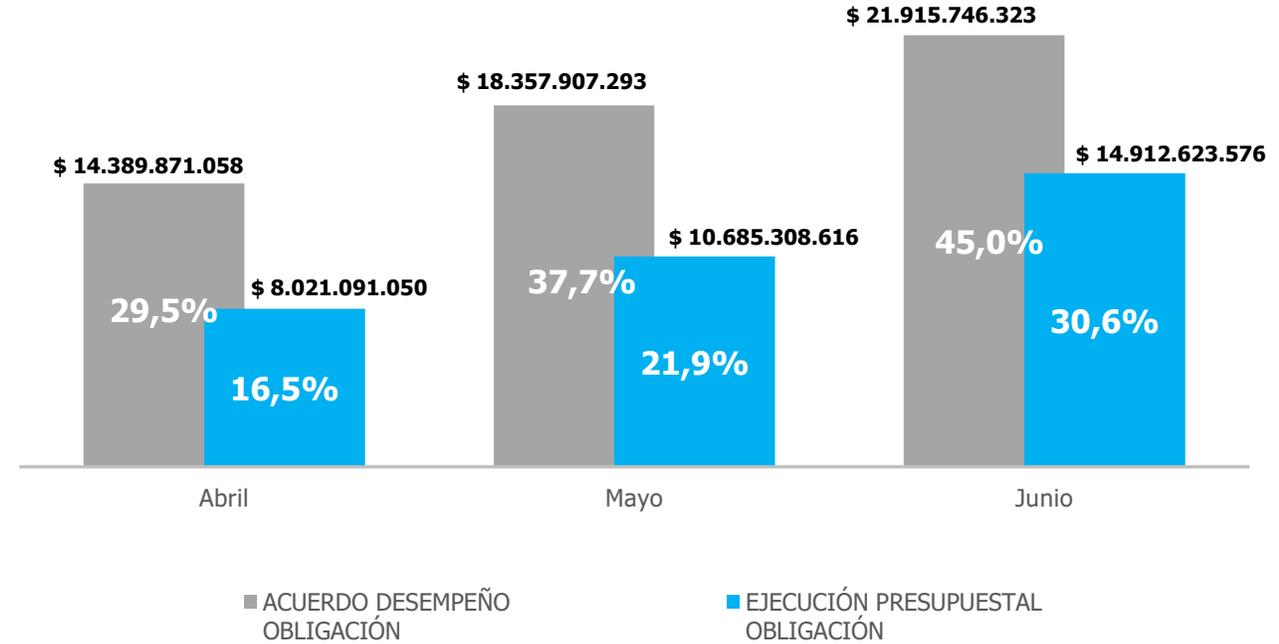


14,4% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



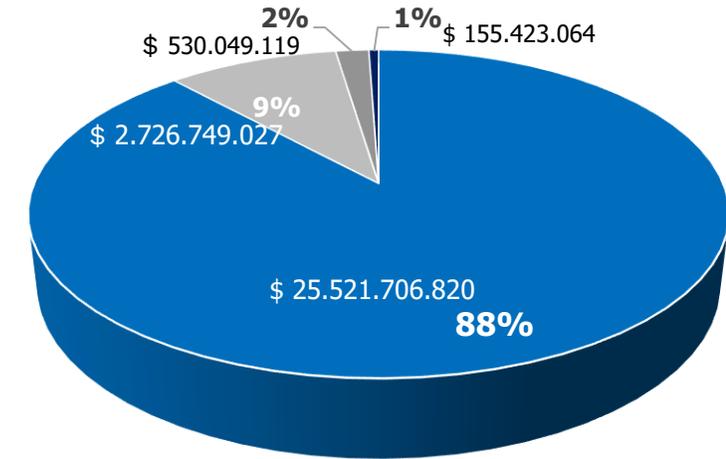
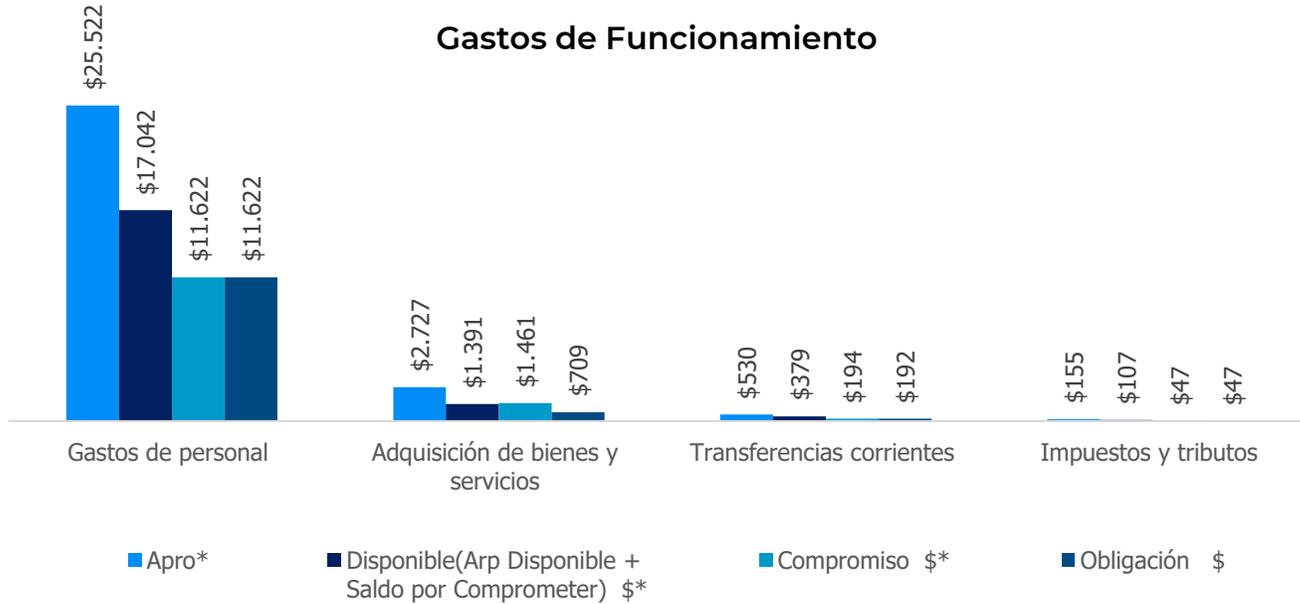
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

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

Gastos de Funcionamiento



- Con corte al 30 de junio de 2023, se ha comprometido el 46% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 43%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 54% 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 46% y se ha obligado 46% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 54% de los recursos y se han obligado el 26%. **Así mismo, hay que tener en cuenta que se está adelantando un traslado al rubro de impuestos y tributos por un valor de \$7.419.786**
- En cuanto a transferencias corrientes hay una disponibilidad presupuestal del 63%, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 70%

Rubro	Apro*	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 25.522	\$ 13.899	54%	\$ 11.622	46%	\$ 11.622	46%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.727	\$ 1.266	46%	\$ 1.461	54%	\$ 709	26%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 336	63%	\$ 194	37%	\$ 192	36%
Impuestos y tributos	\$ 155	\$ 109	70%	\$ 46,8	30%	\$ 46,8	30%
TOTAL	\$ 28.934	\$ 15.610	54%	\$ 13.324	46%	\$ 12.570	43%

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

Indicadores de cumplimiento



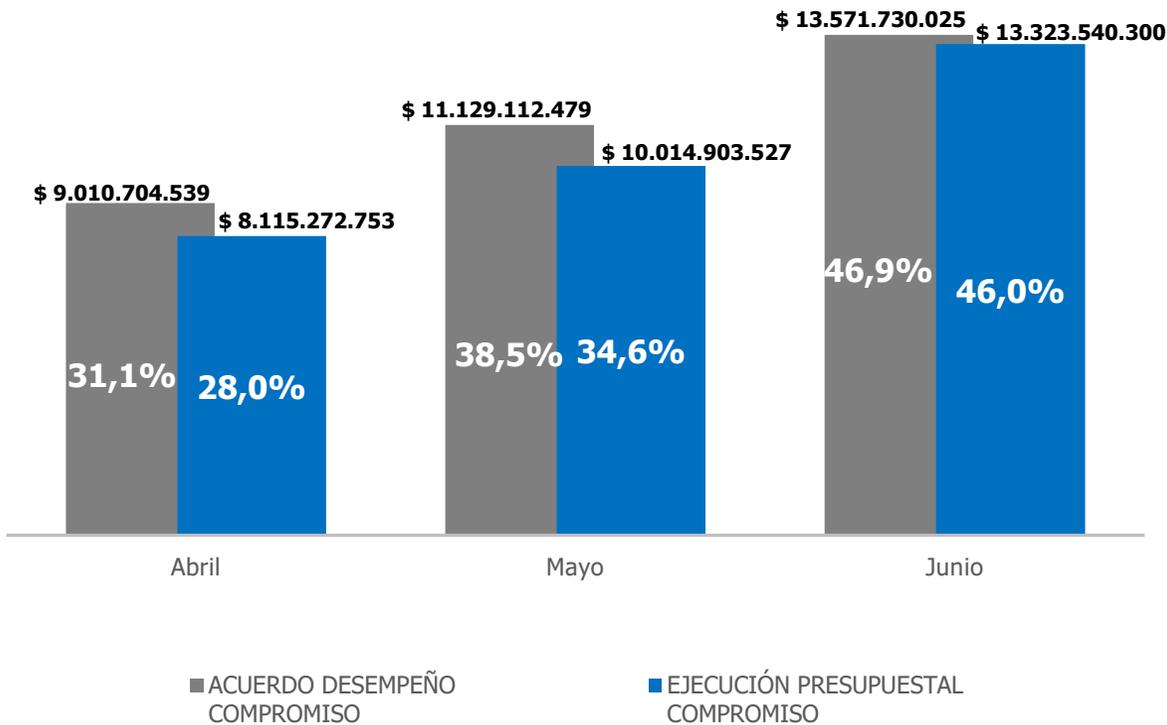
0,9 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

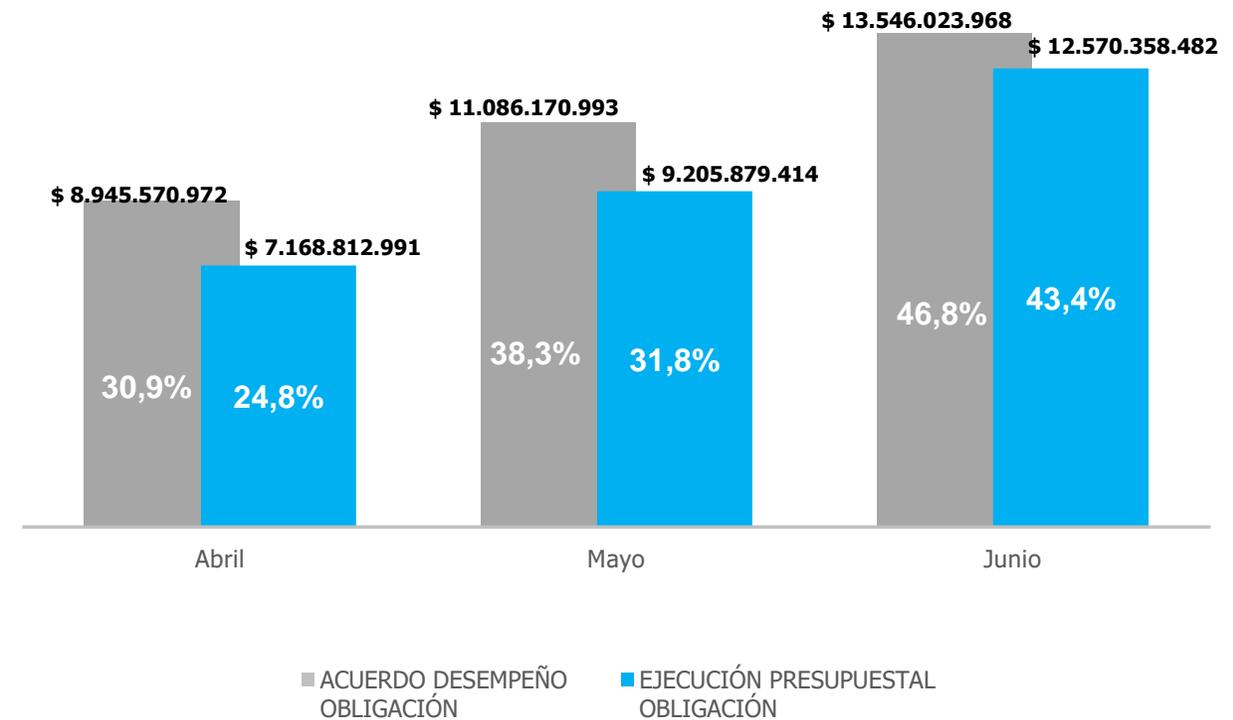


3,4% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



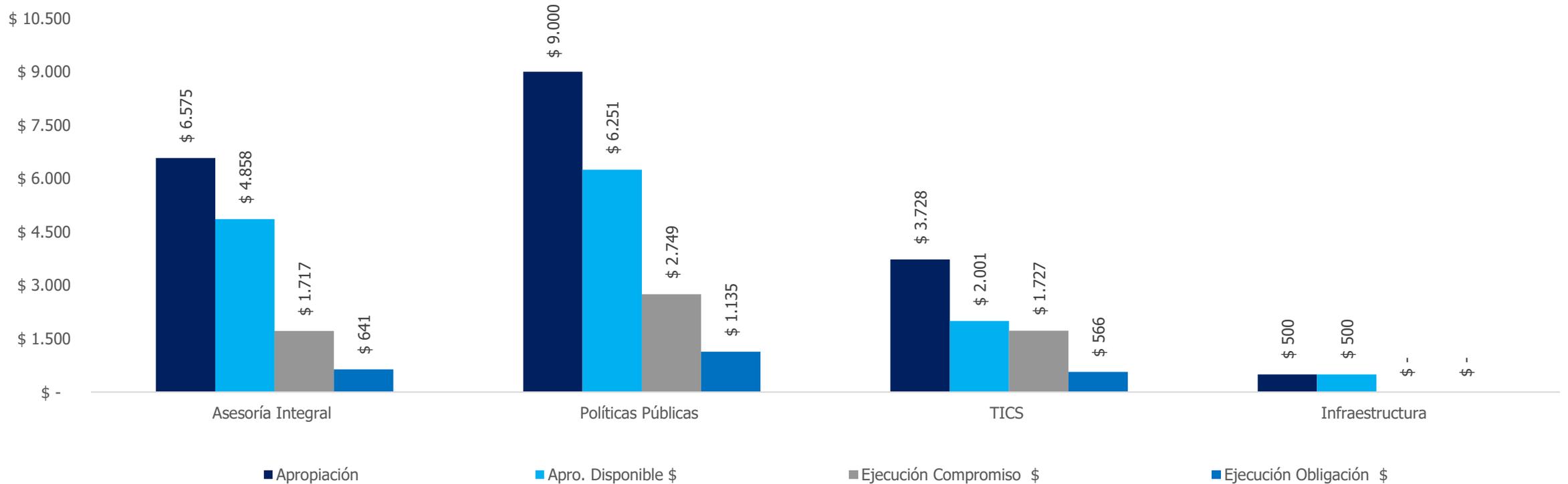
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2%% y el 5%
 ● Rezago > 5%

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

03

Ejecución Proyectos de
Inversión





Rubro	APR.	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 4.858	74%	\$ 1.717	26%	\$ 641	10%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 6.251	69%	\$ 2.749	31%	\$ 1.135	13%
TICS	\$ 3.728	\$ 2.001	54%	\$ 1.727	46%	\$ 566	15%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 13.610	69%	\$ 6.193	31%	\$ 2.342	12%

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

Indicadores de cumplimiento



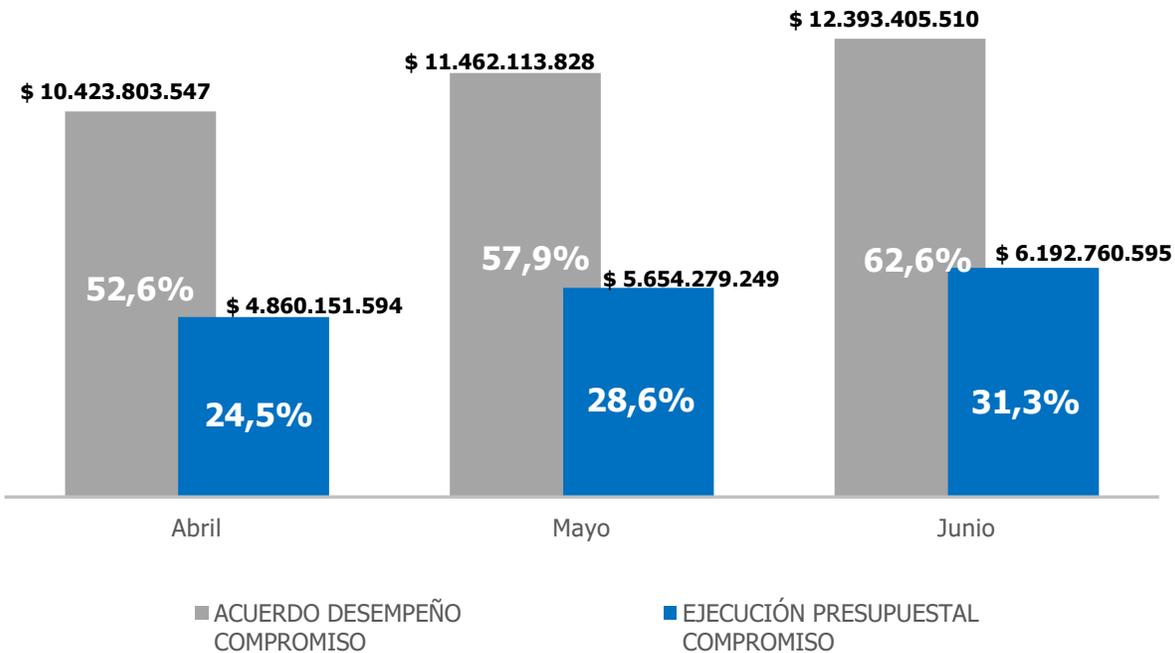
31,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

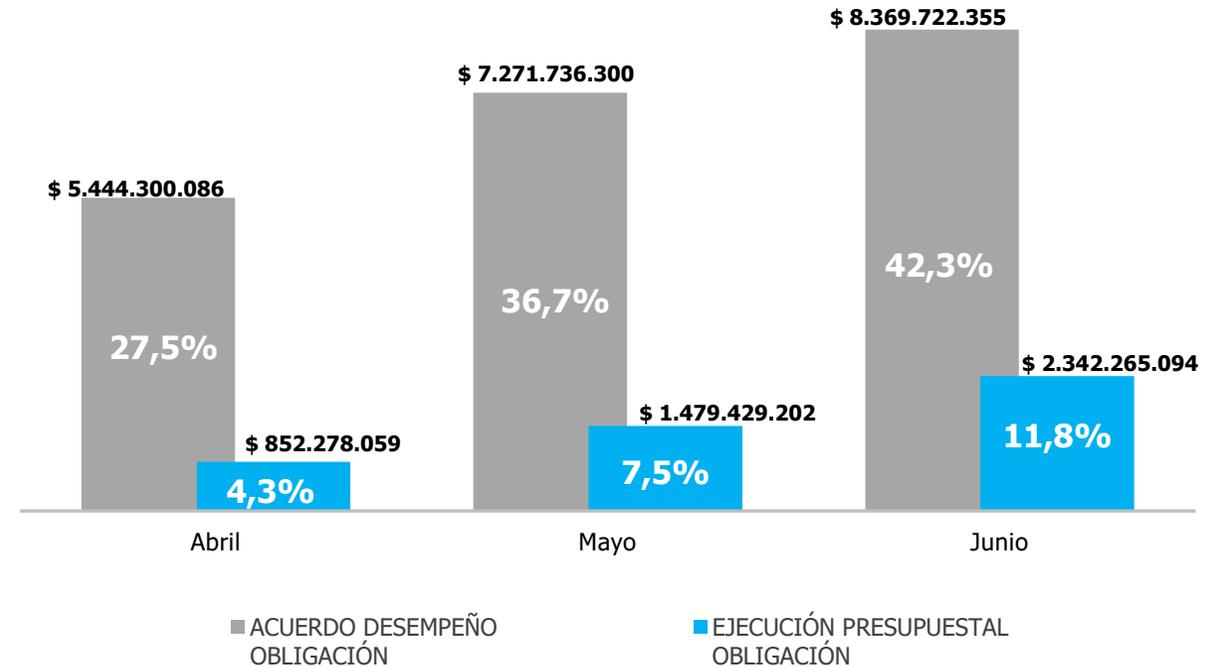


30,5% Rezago

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 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



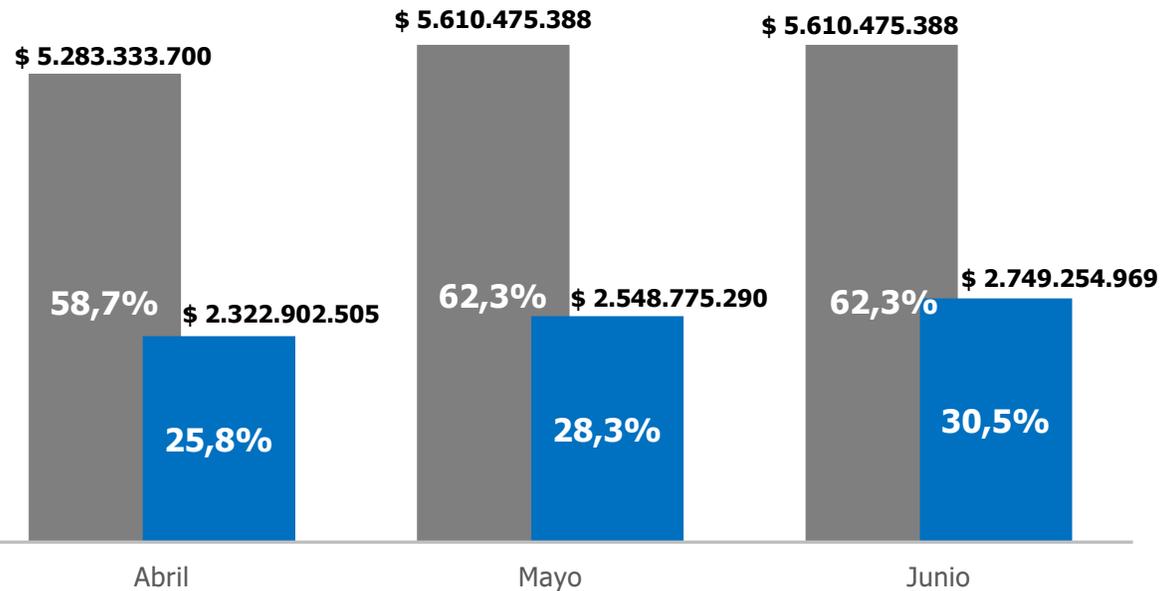
31,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento



36% Rezago

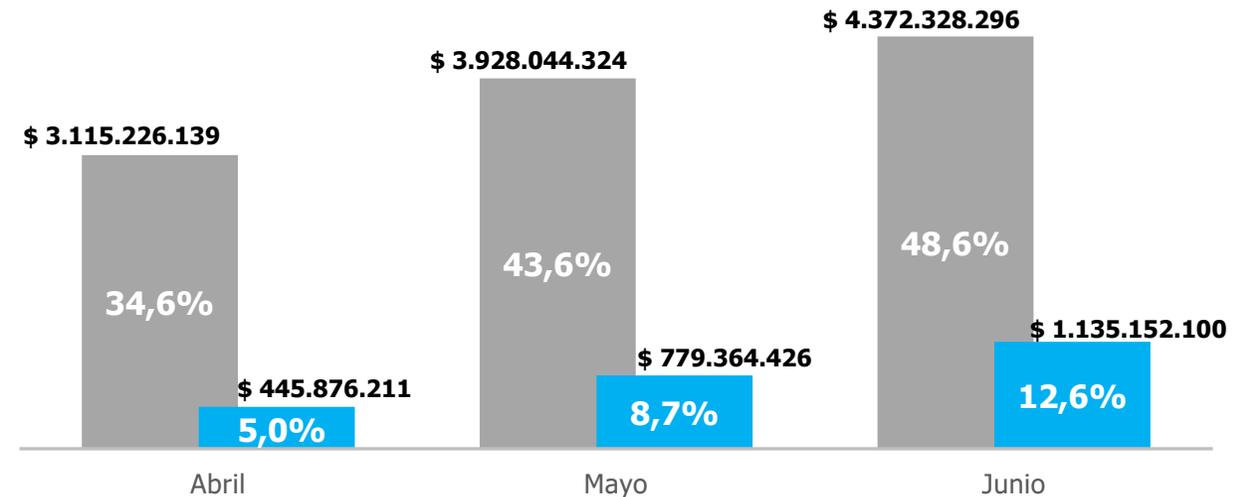
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

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

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

Indicadores de cumplimiento



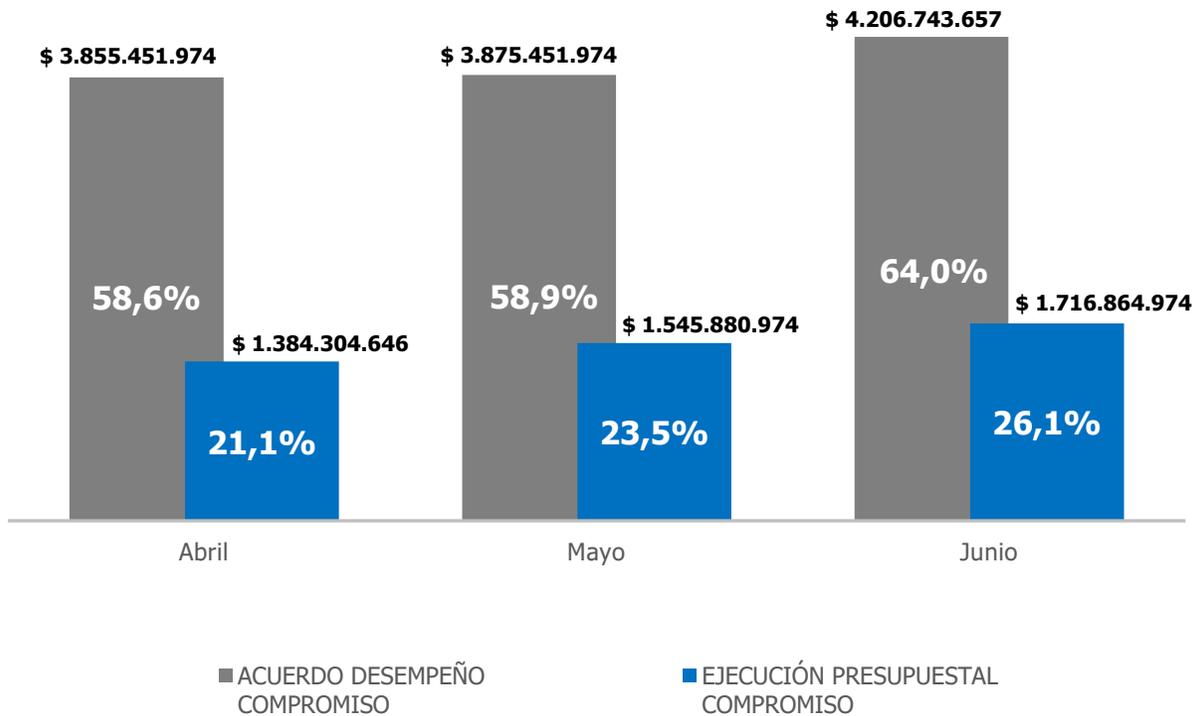
37,9 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

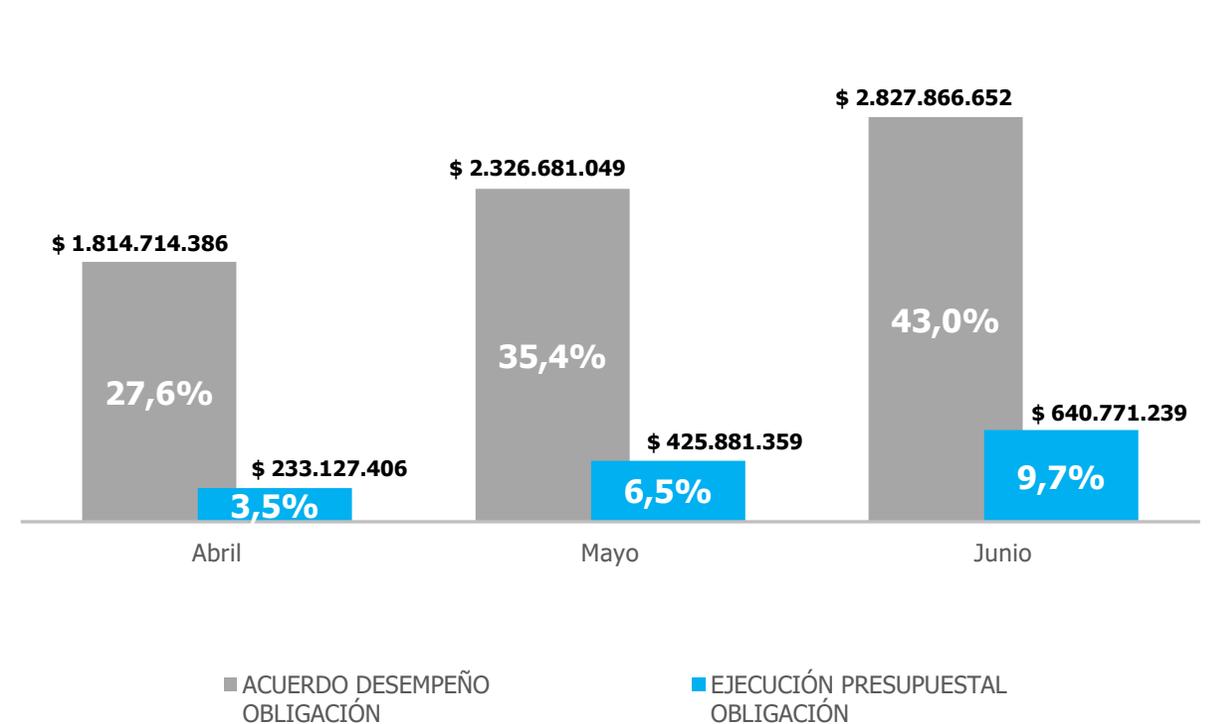


33,3 % Rezago

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 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



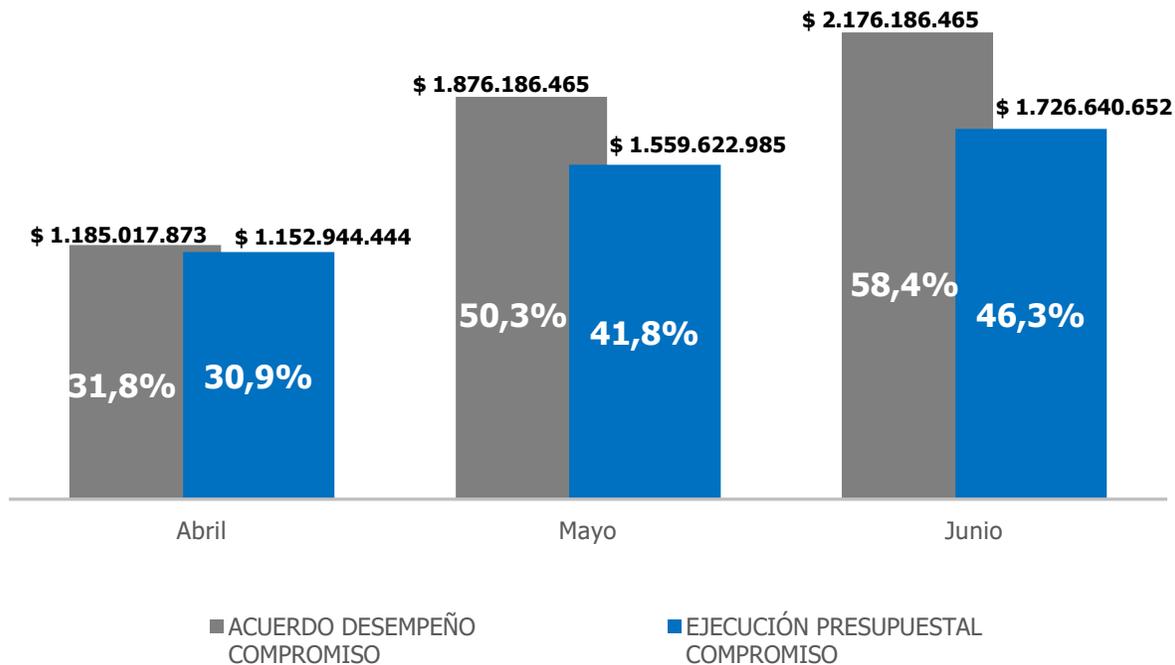
12,1 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

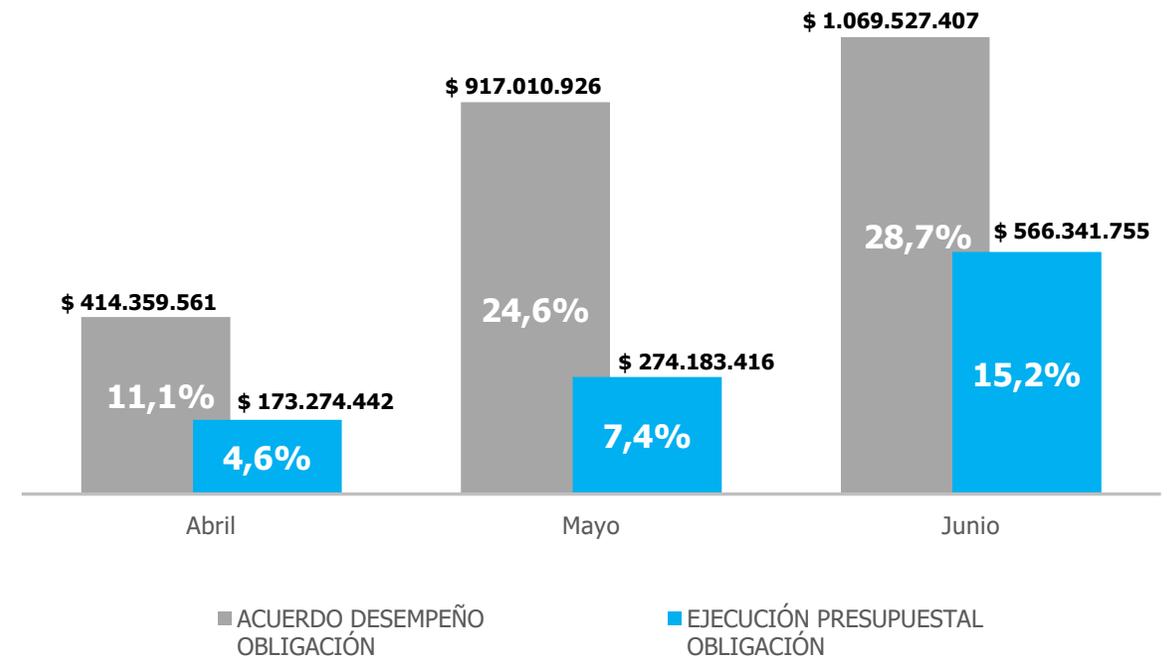


13,5 % Rezago

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 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



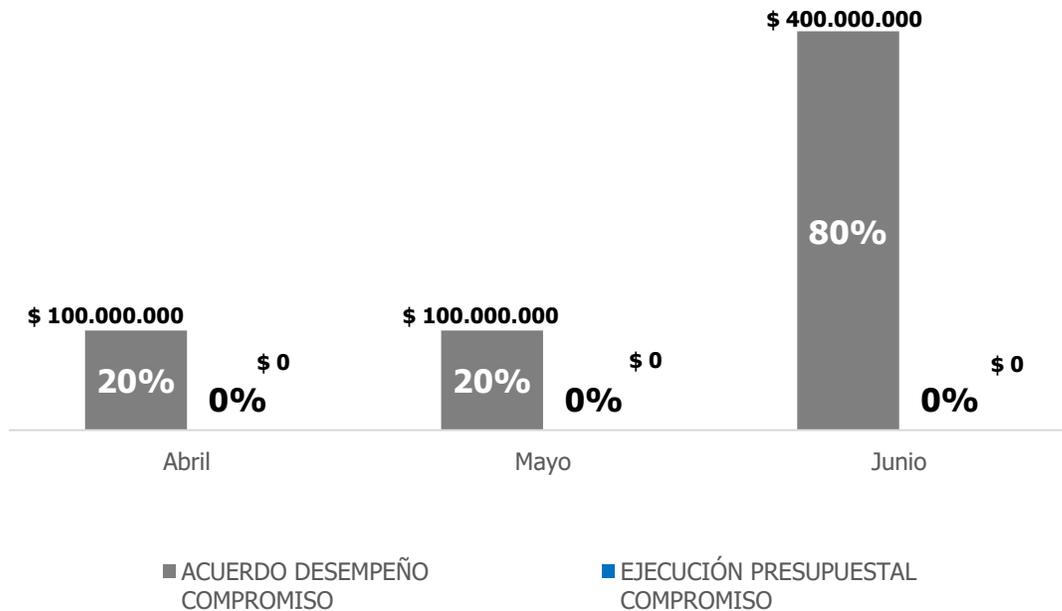
80% Rezago

Indicadores de cumplimiento

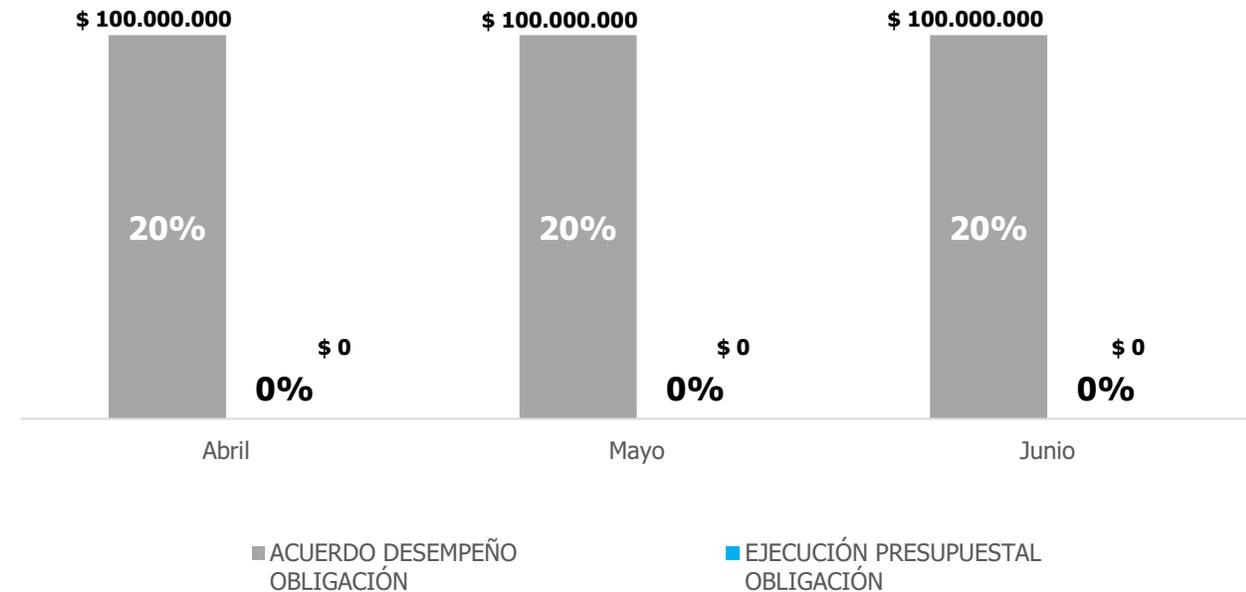


20% Rezago

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%

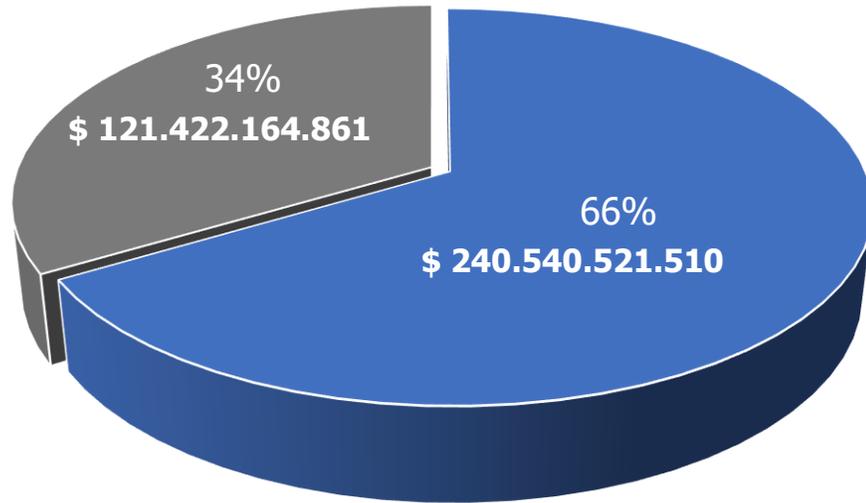
*Datos con corte a 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

04

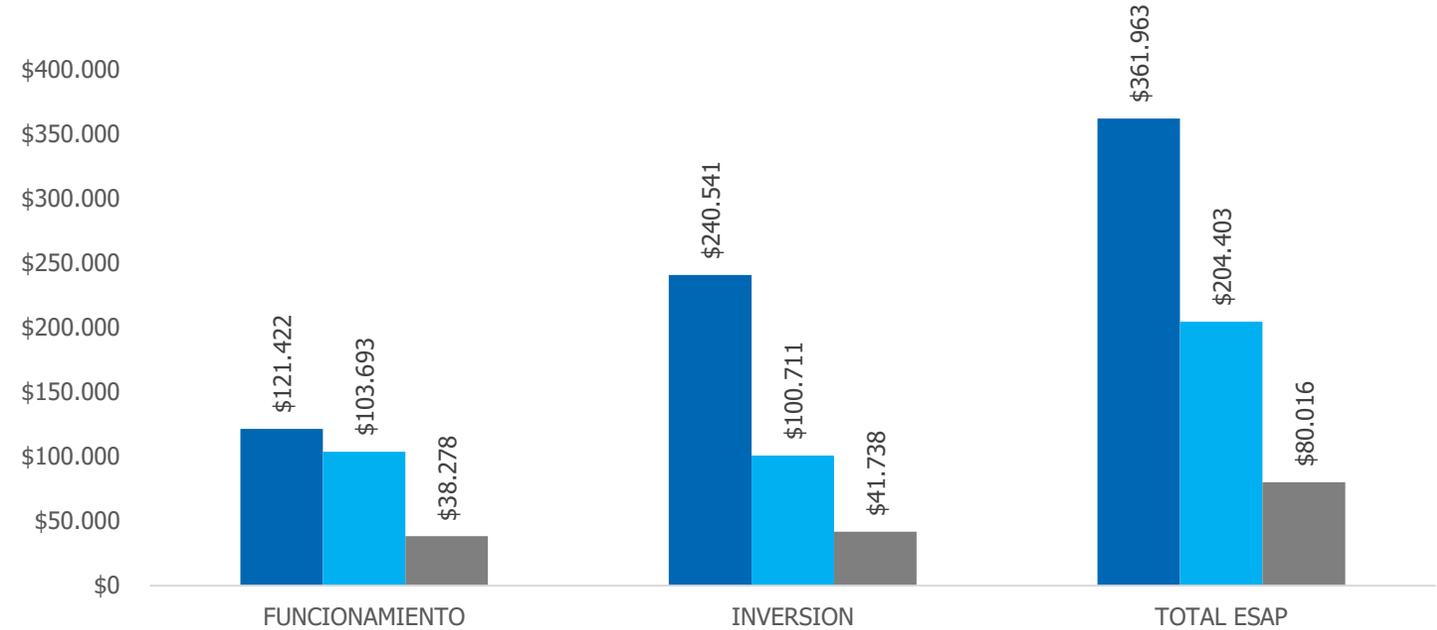
ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



■ Apropiación* ■ Compromiso \$* ■ Obligación \$

Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 103.693	85%	\$ 38.278	32%
Inversión	\$ 240.541	\$ 100.711	42%	\$ 41.738	17%
Total	\$ 361.963	\$ 204.403	56%	\$ 80.016	22%

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

Indicadores de cumplimiento



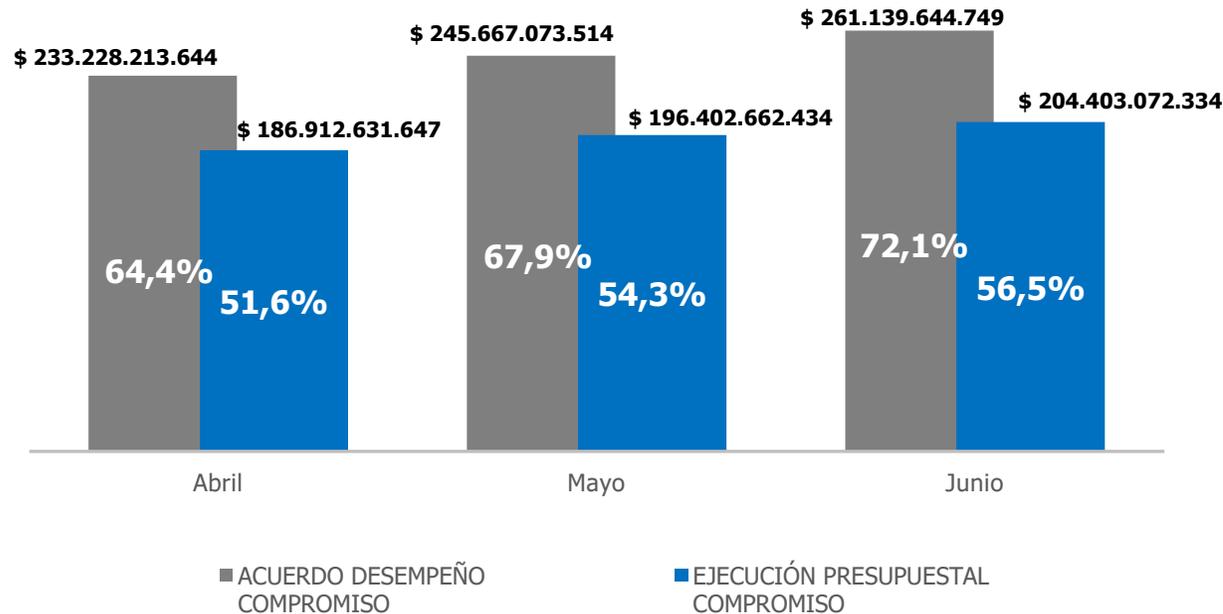
15,6 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

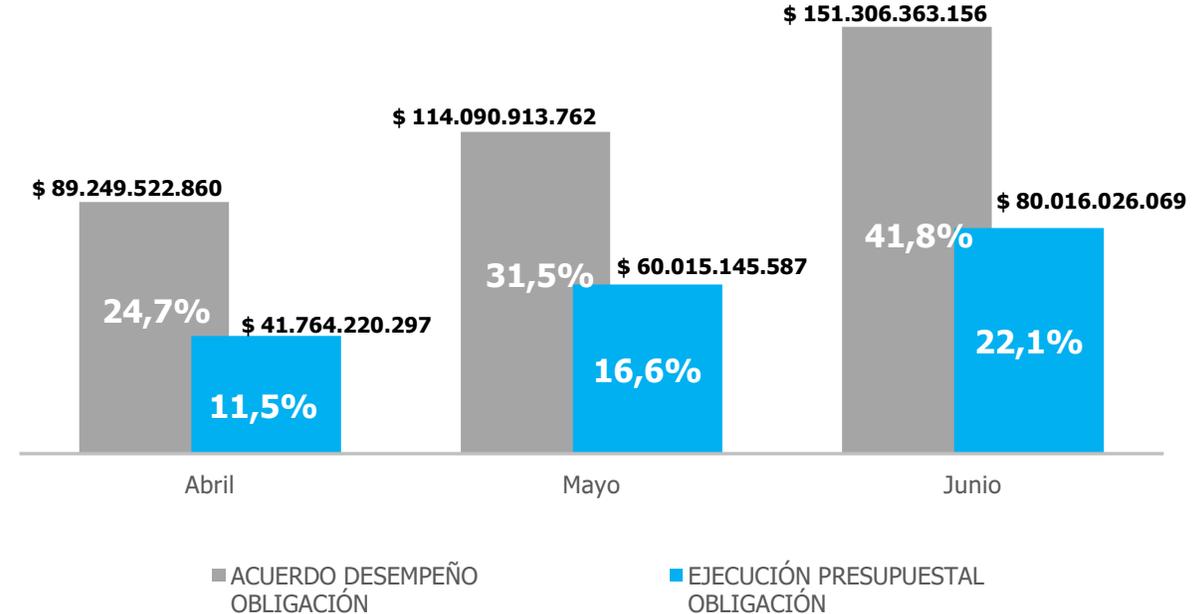


19,7 % Rezago

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 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



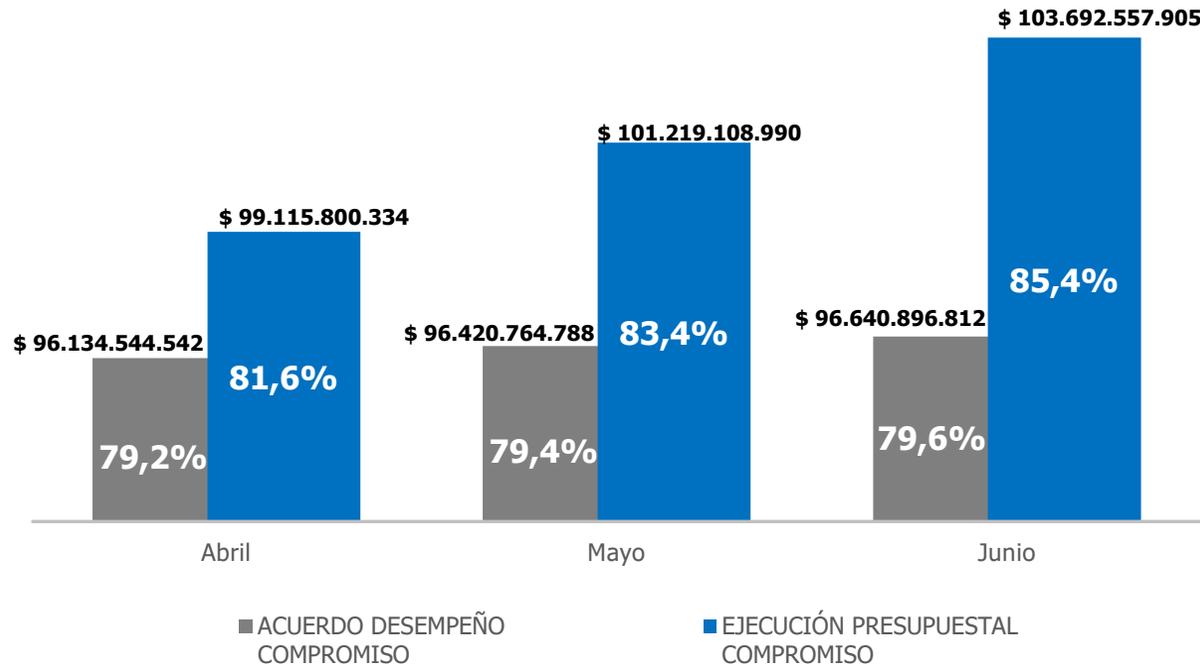
5,8% sobrecumplimiento

Indicadores de cumplimiento

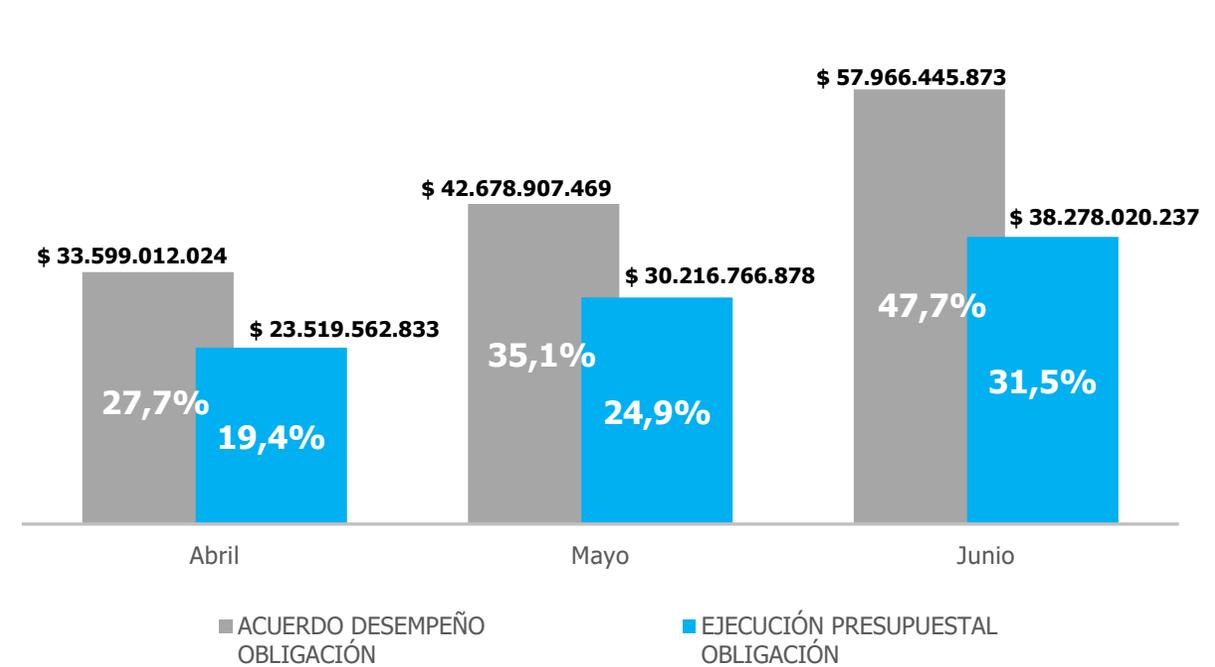


16,2% Rezago

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 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



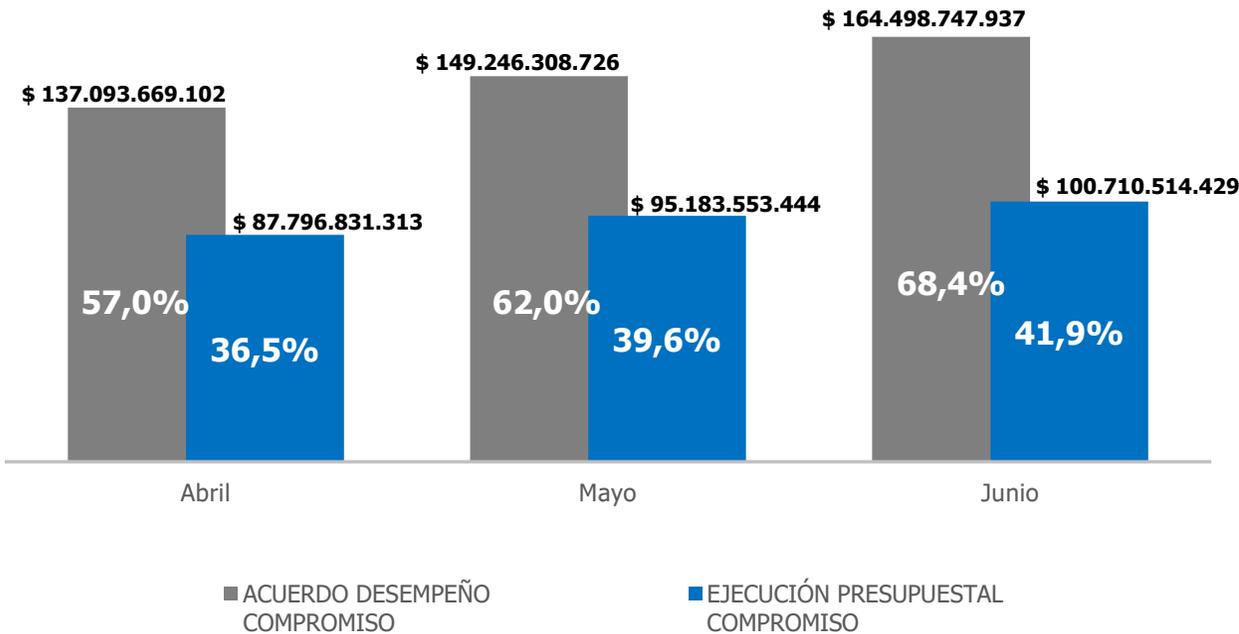
26,5% Rezago

Indicadores de cumplimiento

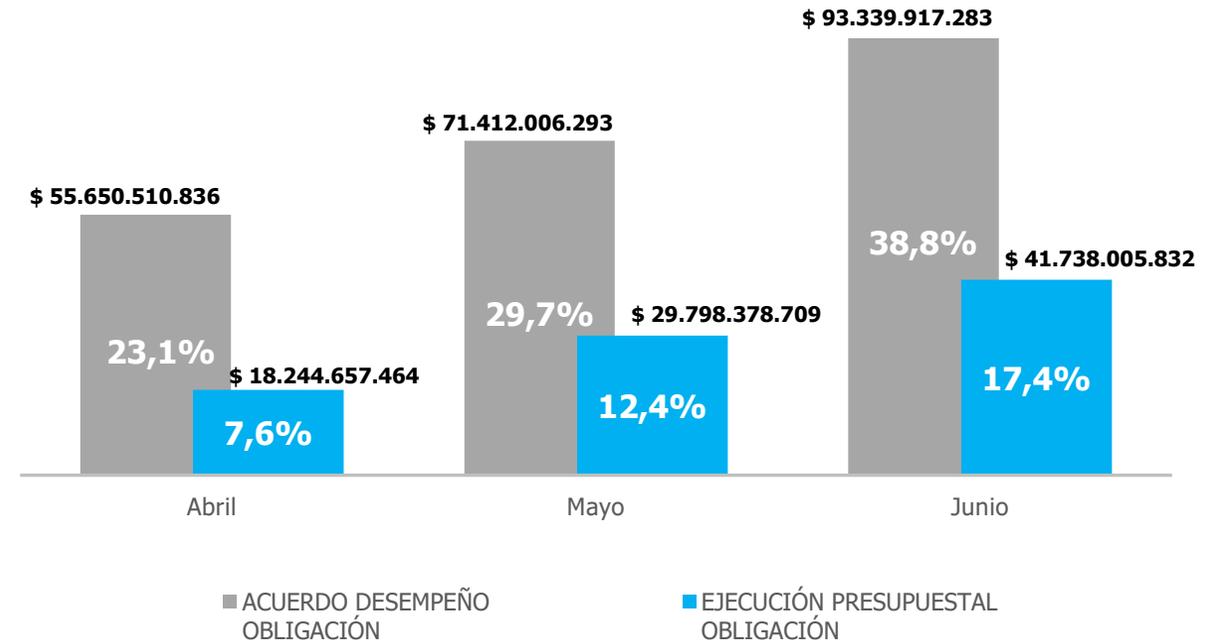


21,4% Rezago

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 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos



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
Email: eva@funcionpublica.gov.co**