



Función Pública

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública

Septiembre de 2023

Contenido

1 Sector Función Pública

2 Función Pública

3 Ejecución Proyectos de Inversión

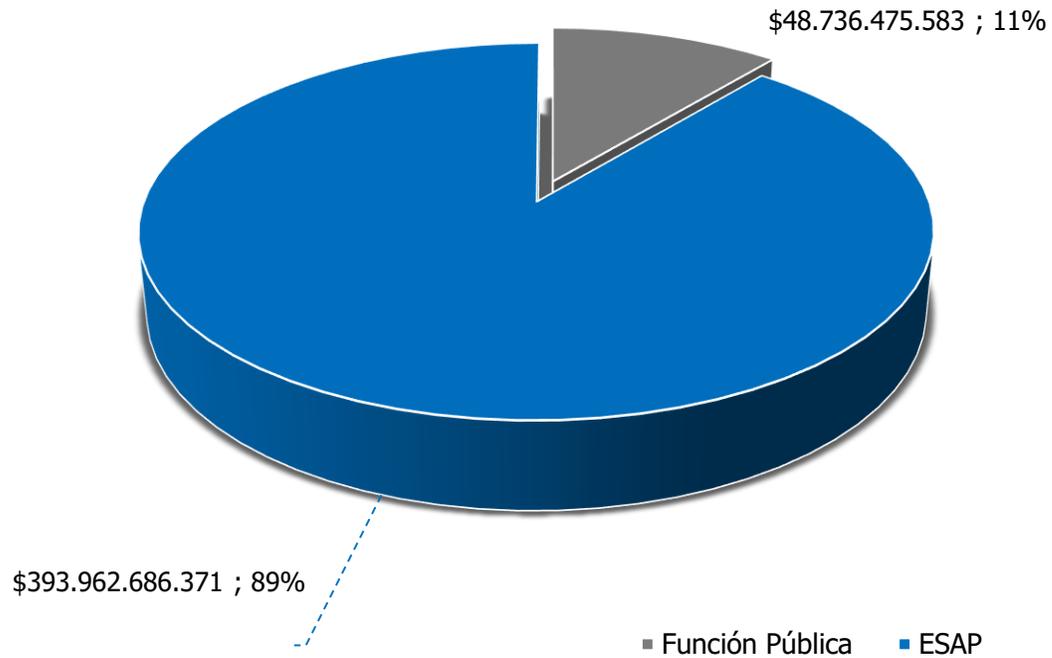
4 ESAP

01

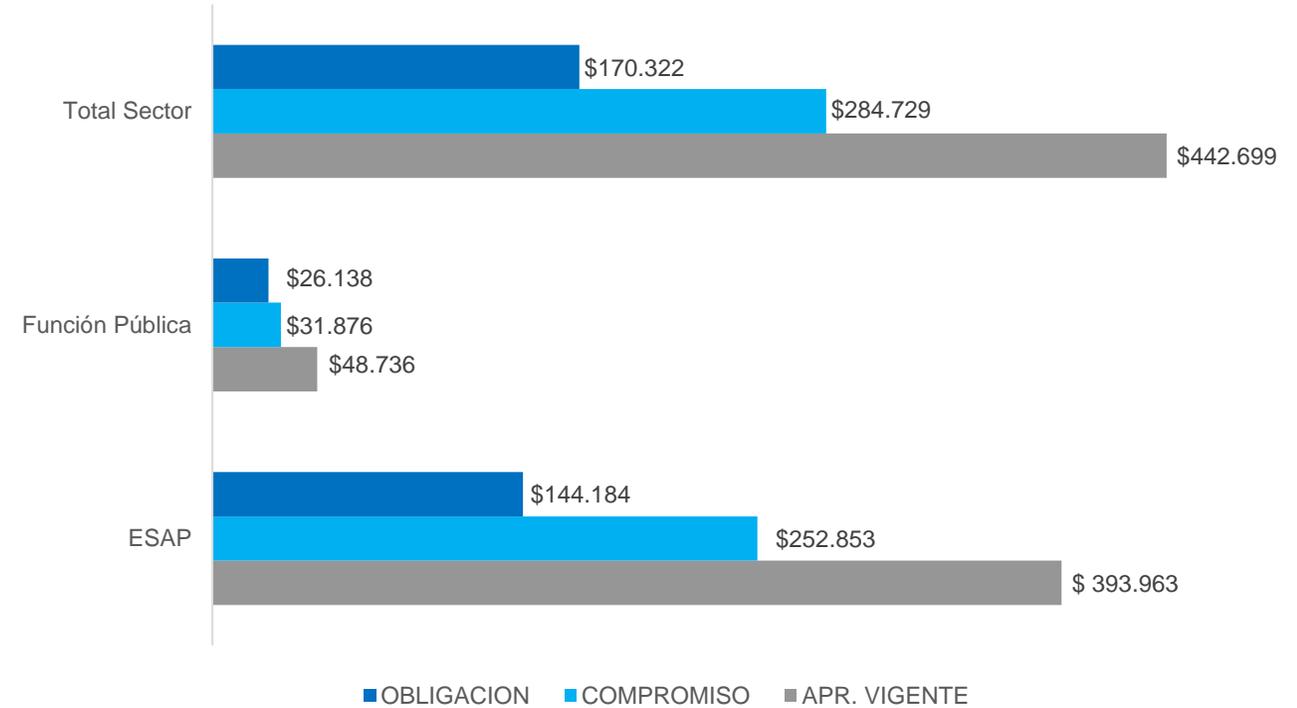
Sector Función
Pública



Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



| | APR. Vigente | Compromiso | % Ejecución | Obligación | % Ejecución |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Función Pública | \$ 48.736 | \$ 31.876 | 65% | \$ 26.138 | 54% |
| ESAP | \$ 393.963 | \$ 252.853 | 64% | \$ 144.184 | 37% |
| Total Sector | \$ 442.699 | \$ 284.729 | 64% | \$ 170.322 | 38% |

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

Indicadores de cumplimiento



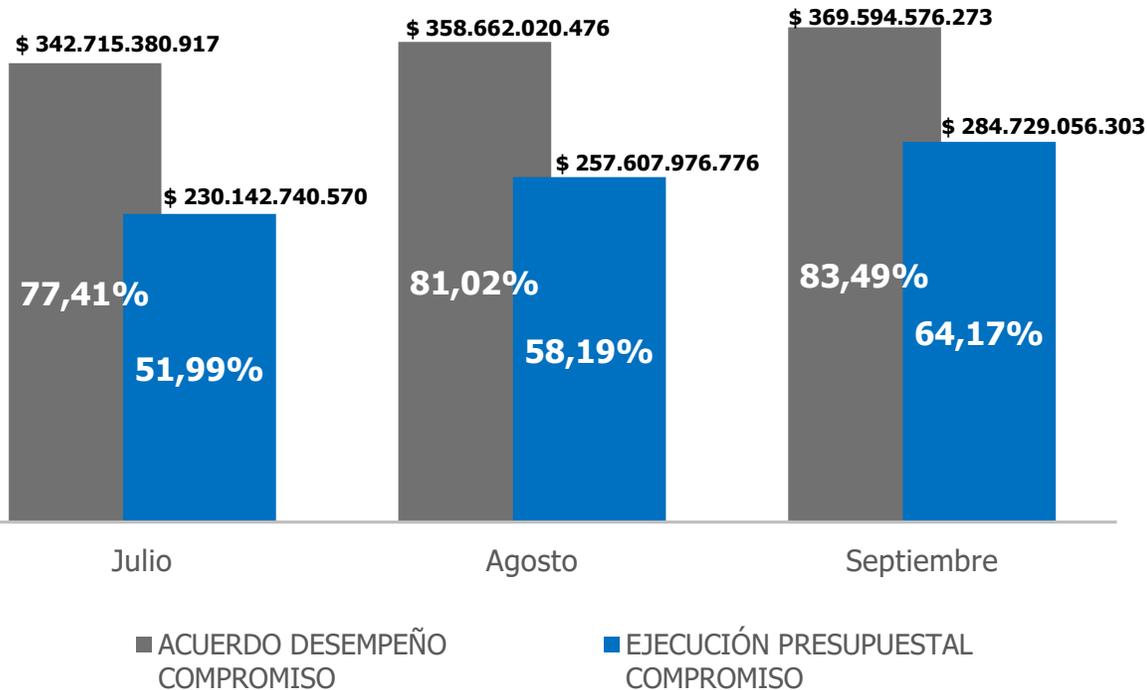
19,32% Rezago

Indicadores de cumplimiento

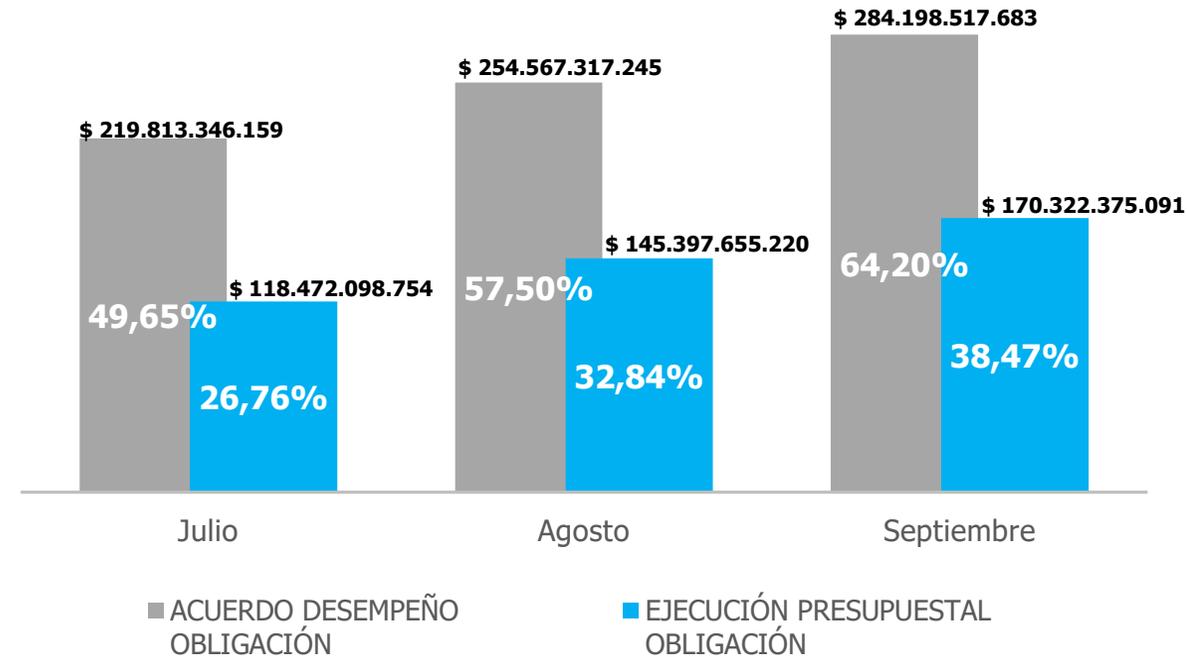


25,73% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



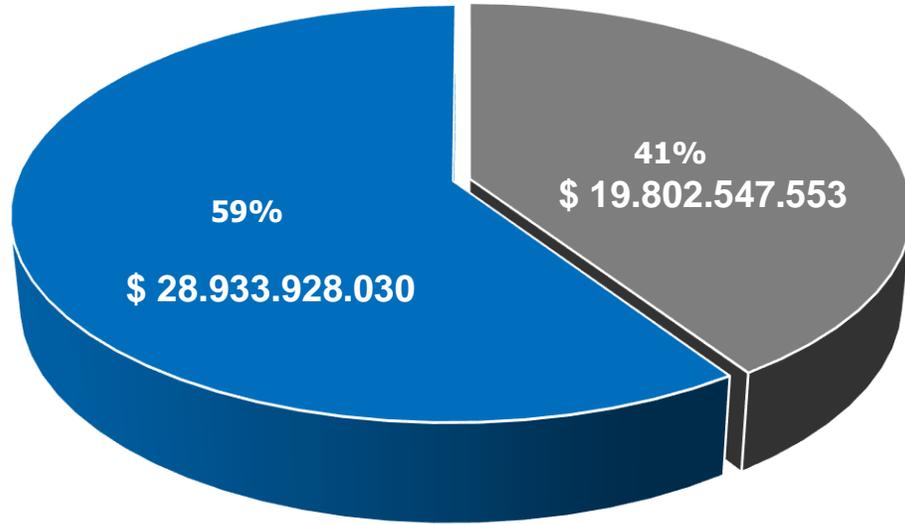
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2%% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 30 de Septiembre de 2023

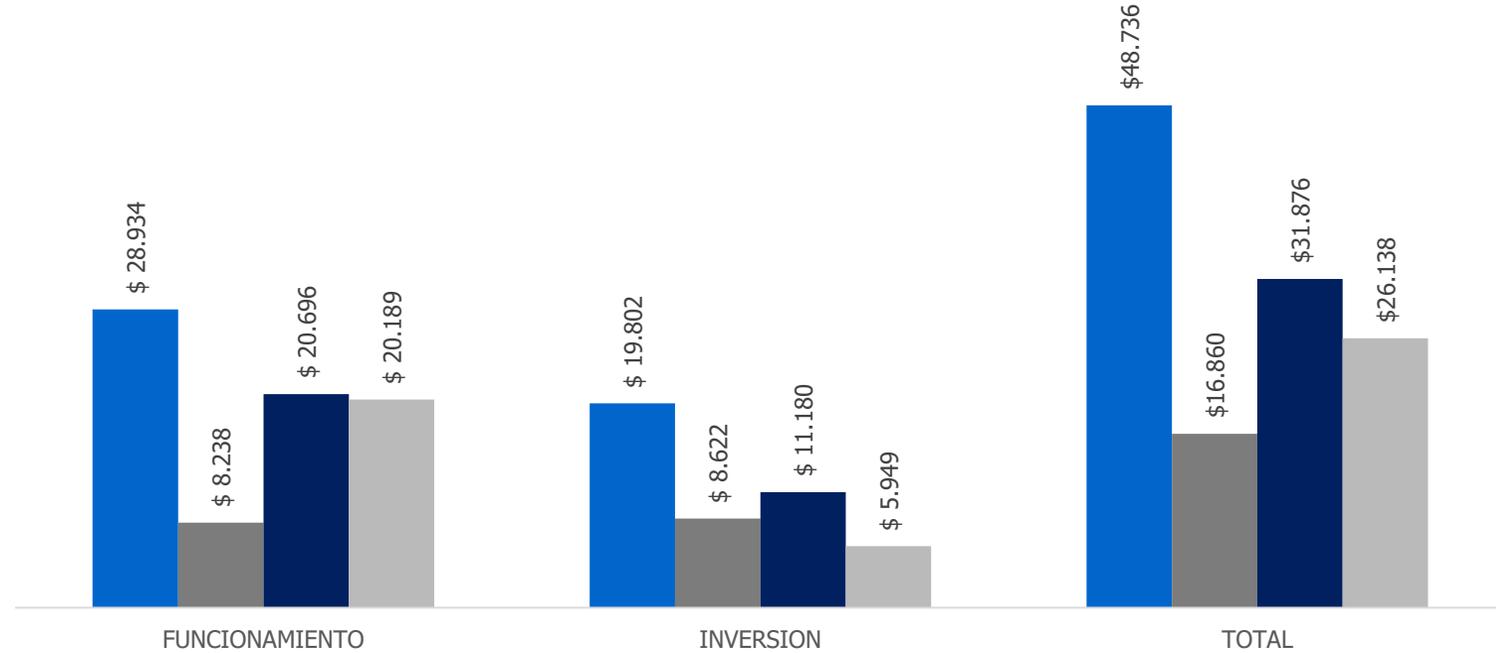
02

Función Pública





■ Inversión ■ Funcionamiento



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

| Rubro | APR. | Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer) | | Compromiso | | Obligación | |
|----------------|------------------|--|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| Funcionamiento | \$ 28.934 | \$ 8.238 | 28% | \$ 20.696 | 72% | \$ 20.189 | 70% |
| Inversión | \$ 19.802 | \$ 8.622 | 44% | \$ 11.180 | 56% | \$ 5.949 | 30% |
| Total | \$ 48.736 | \$ 16.860 | 35% | \$ 31.876 | 65% | \$ 26.138 | 54% |

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

Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



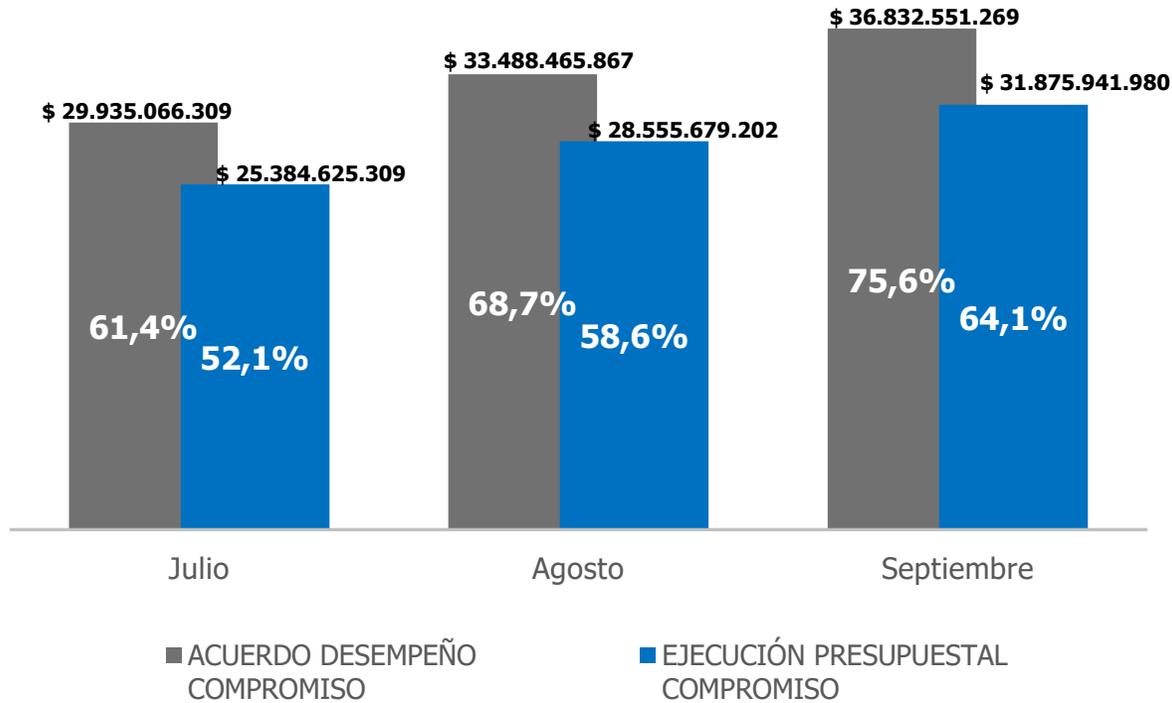
10,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento

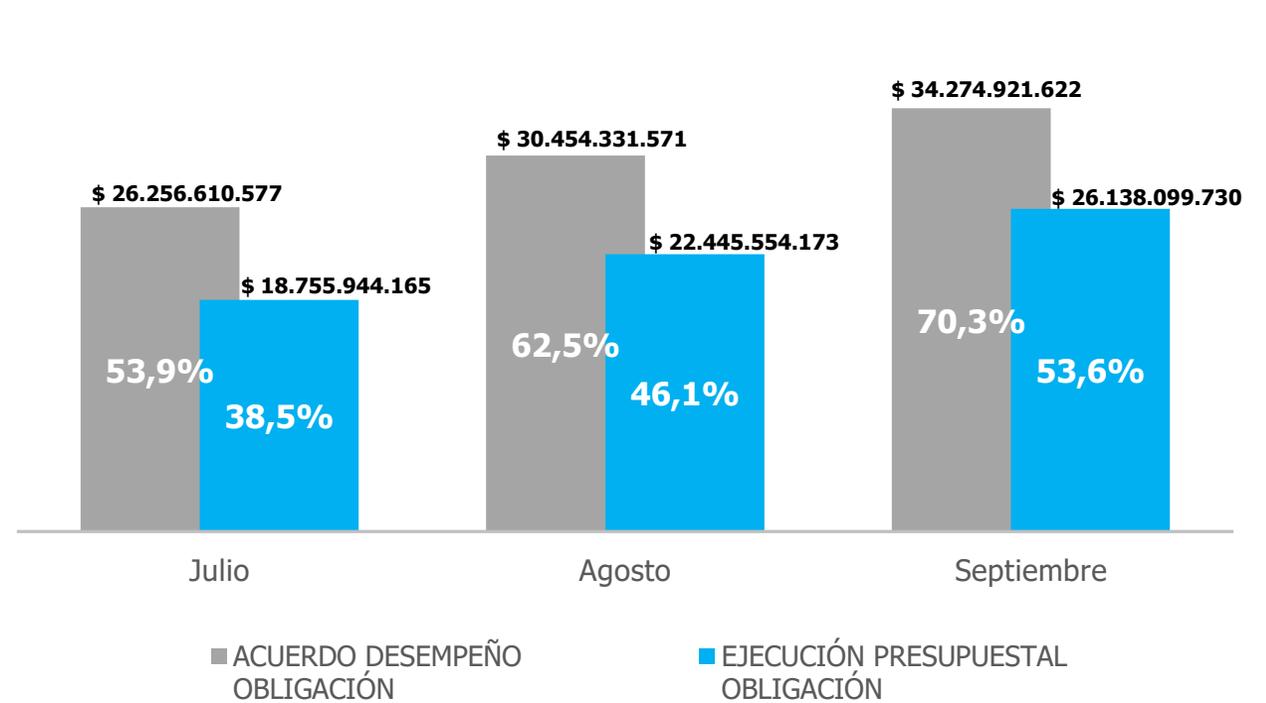


16,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



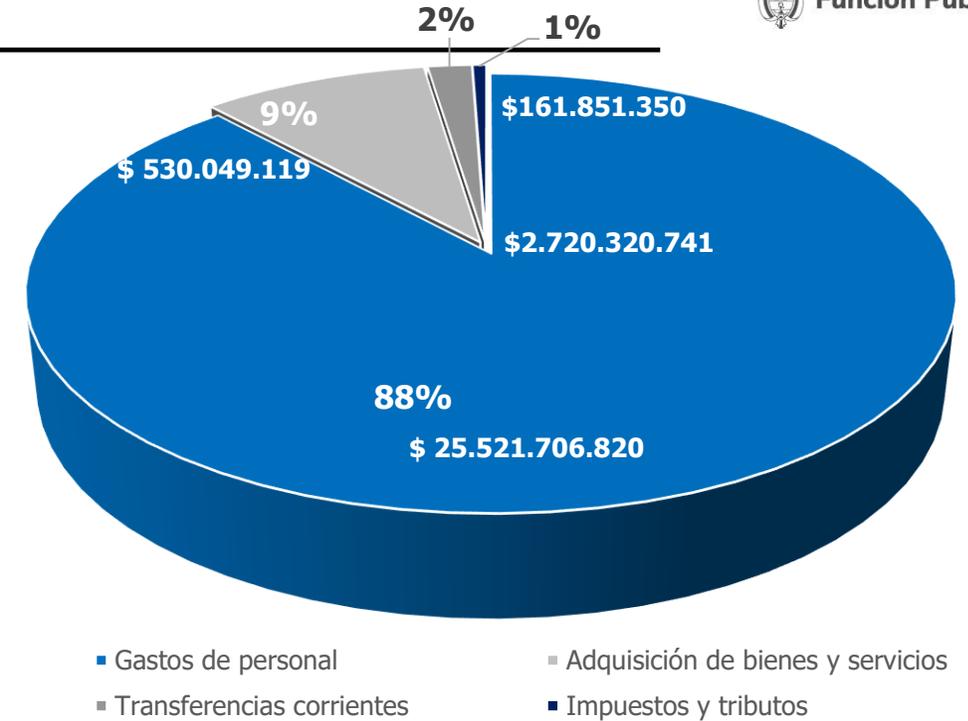
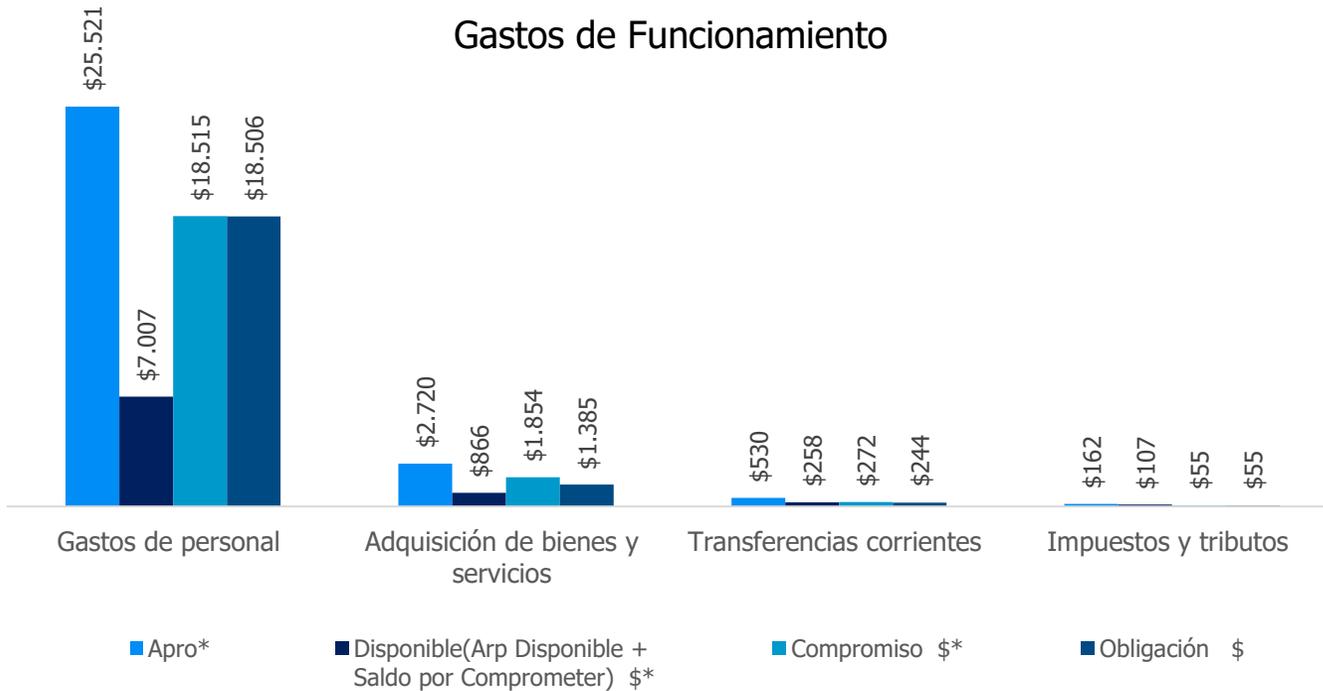
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

*Datos con corte a 30 de septiembre de 2023

Gastos de Funcionamiento



| Rubro | Apro* | Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer) | | Compromiso | | Obligación | |
|-----------------------------------|------------------|---|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | \$* | % | \$* | % | \$ | % |
| Gastos de personal | \$ 25.521 | \$ 7.007 | 27% | \$ 18.515 | 73% | \$ 18.506 | 73% |
| Adquisición de bienes y servicios | \$ 2.720 | \$ 866 | 32% | \$ 1.854 | 68% | \$ 1.385 | 51% |
| Transferencias corrientes | \$ 530 | \$ 258 | 49% | \$ 272 | 51% | \$ 244 | 46% |
| Impuestos y tributos | \$ 162 | \$ 107 | 66% | \$ 54,8 | 34% | \$ 54,7 | 34% |
| TOTAL | \$ 28.933 | \$ 8.238 | 28% | \$ 20.696 | 72% | \$ 20.189 | 70% |

- Con corte al 30 de septiembre de 2023, se ha comprometido el 71,5% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 69,7%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 28,4% 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 72,5% y se ha obligado 72,5% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 68,1% de los recursos y se han obligado el 50,9%.
- Hay una disponibilidad presupuestal del 40% en transferencias corrientes, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 66%

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

Indicadores de cumplimiento



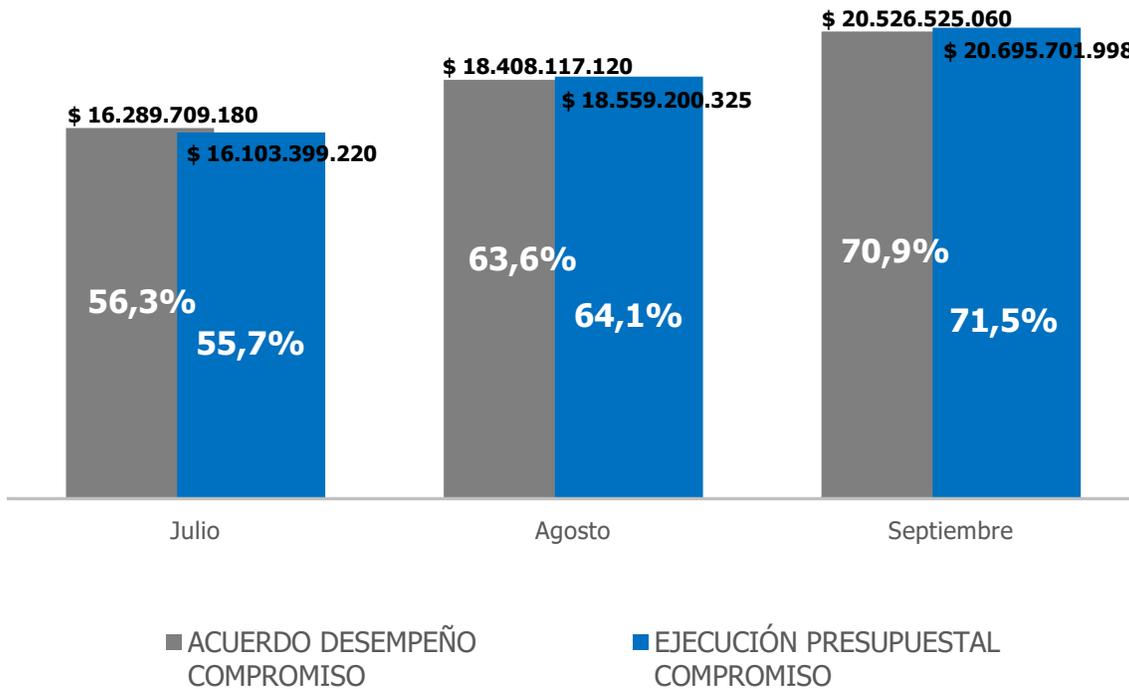
0,6 % Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

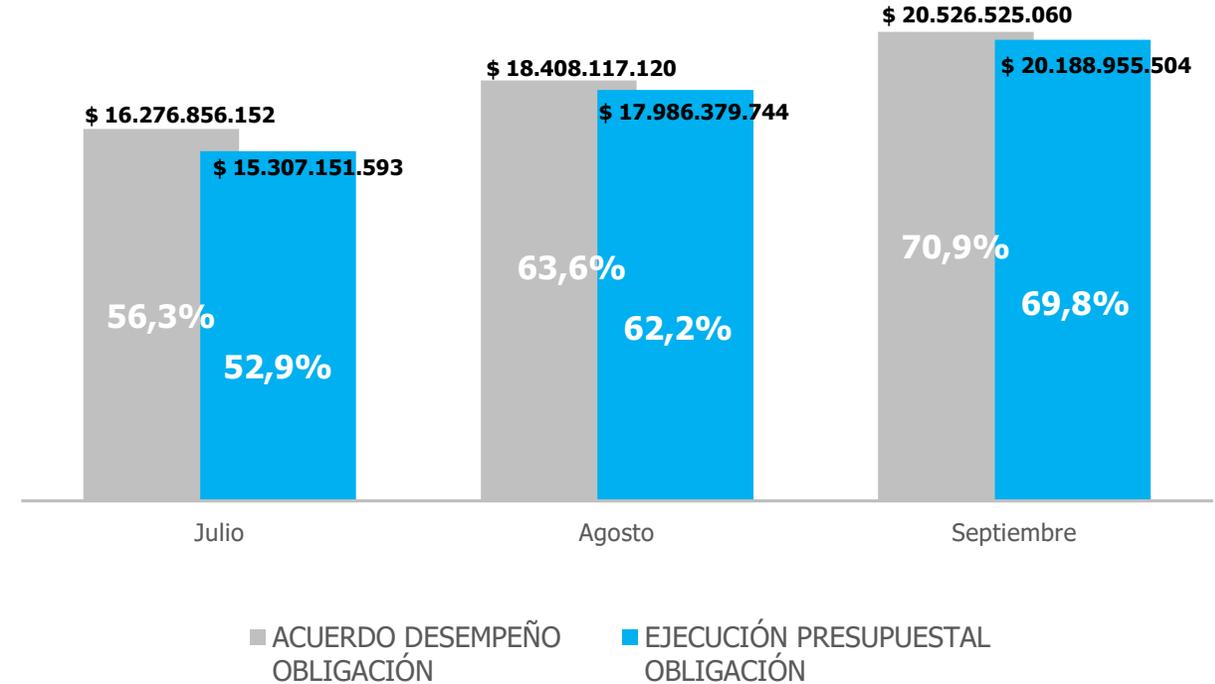


1,1% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



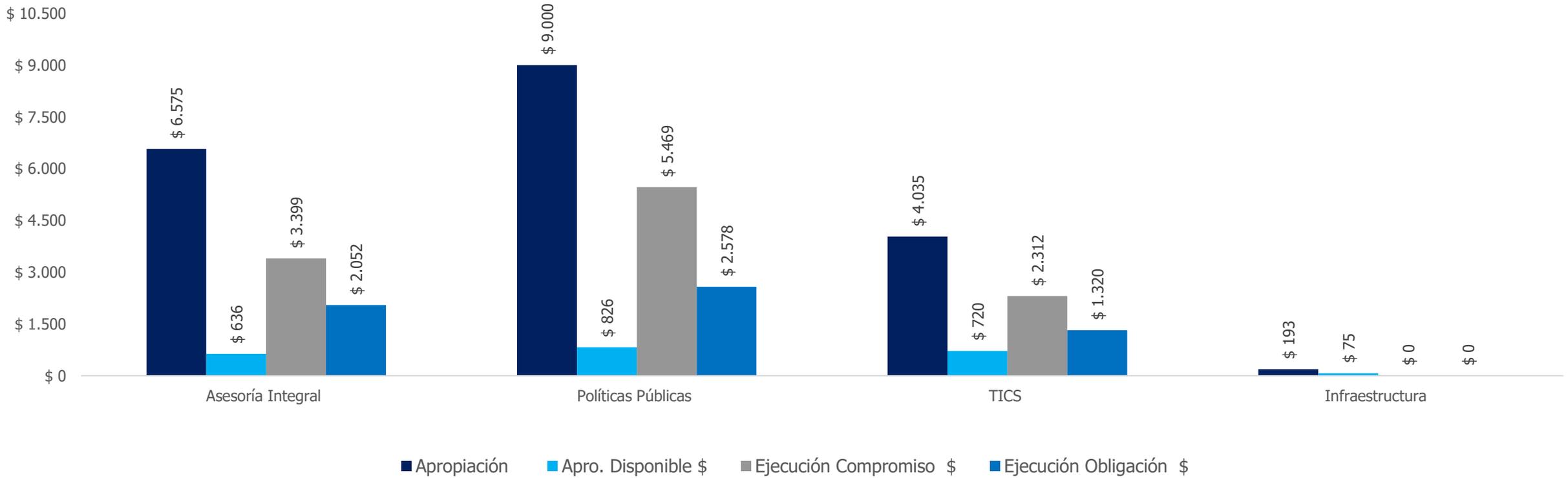
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2%% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 30 de septiembre de 2023

03

Ejecución Proyectos de
Inversión





| Rubro | APR. | Disponible (Apro Disponible + Saldo por Comprometer) | | Compromiso | | Obligación | |
|--------------------|------------------|--|------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| | | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| Asesoría Integral | \$ 6.575 | \$ 3.175 | 48% | \$ 3.399 | 52% | \$ 2.052 | 31% |
| Políticas Públicas | \$ 9.000 | \$ 3.531 | 39% | \$ 5.469 | 61% | \$ 2.578 | 29% |
| TICS | \$ 4.035 | \$ 1.723 | 43% | \$ 2.312 | 57% | \$ 1.320 | 33% |
| Infraestructura | \$ 193 | \$ 193 | 100% | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Total | \$ 19.803 | \$ 8.622 | 44% | \$ 11.180 | 56% | \$ 5.949 | 30% |

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

Indicadores de cumplimiento



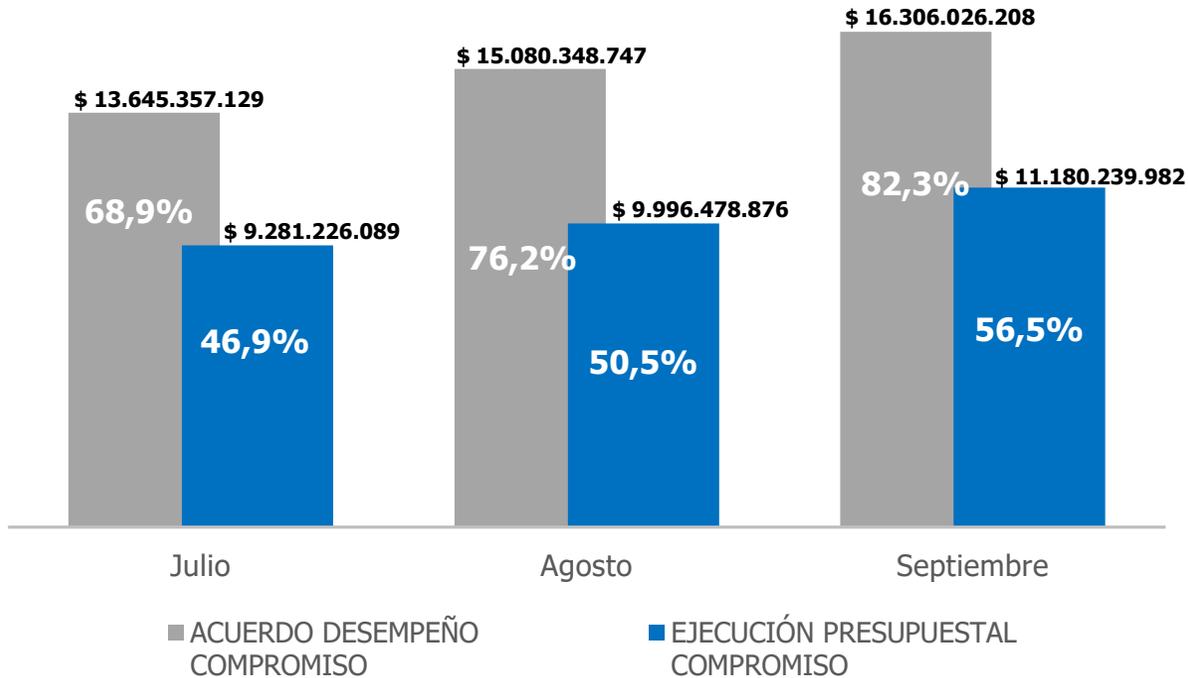
25,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento

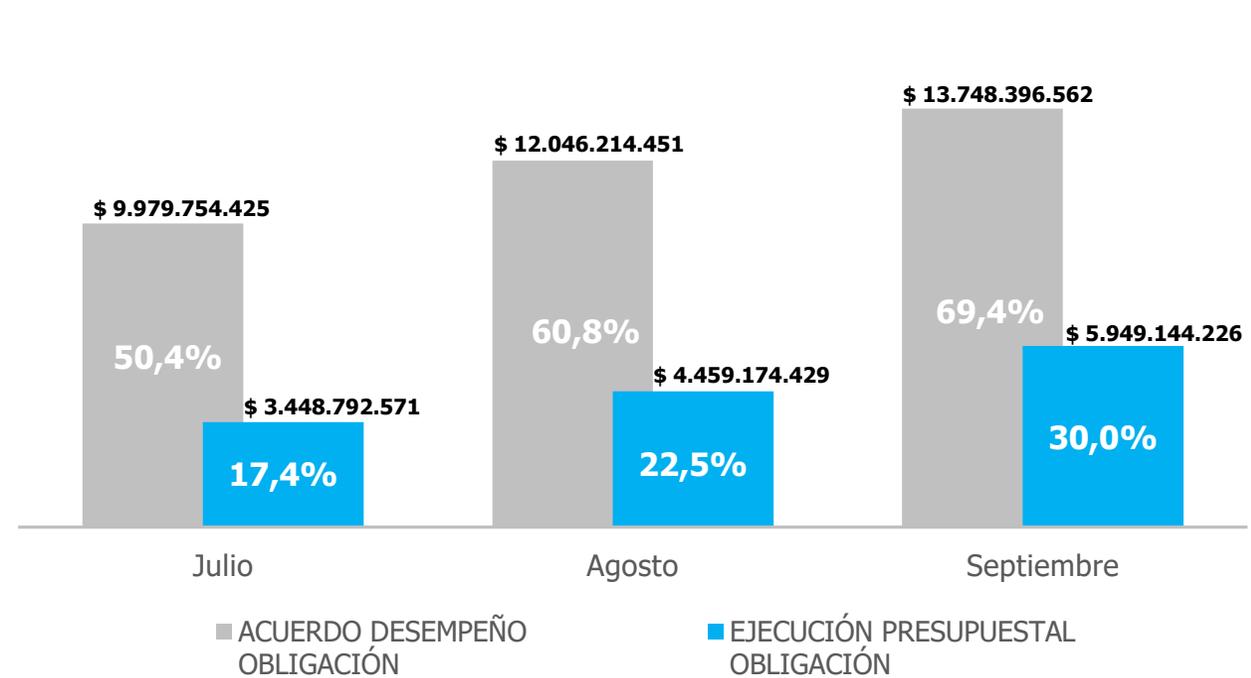


39,4% Rezago

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 septiembre

Indicadores de cumplimiento



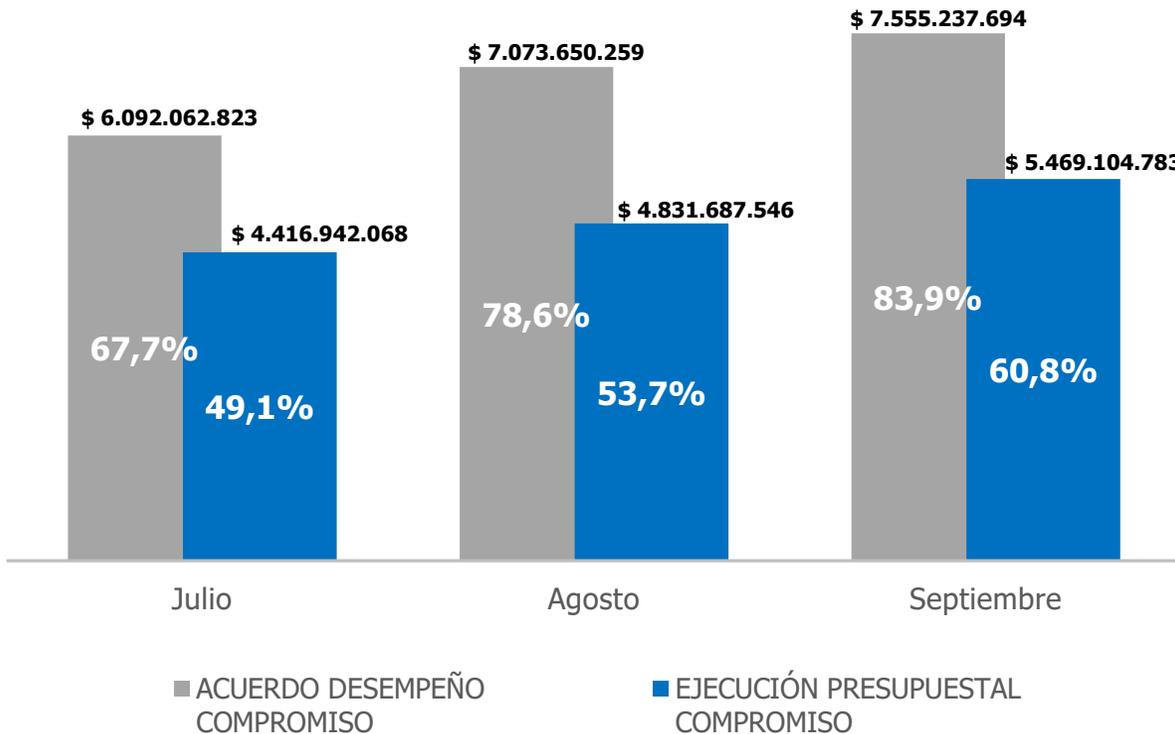
23,1% Rezago

Indicadores de cumplimiento

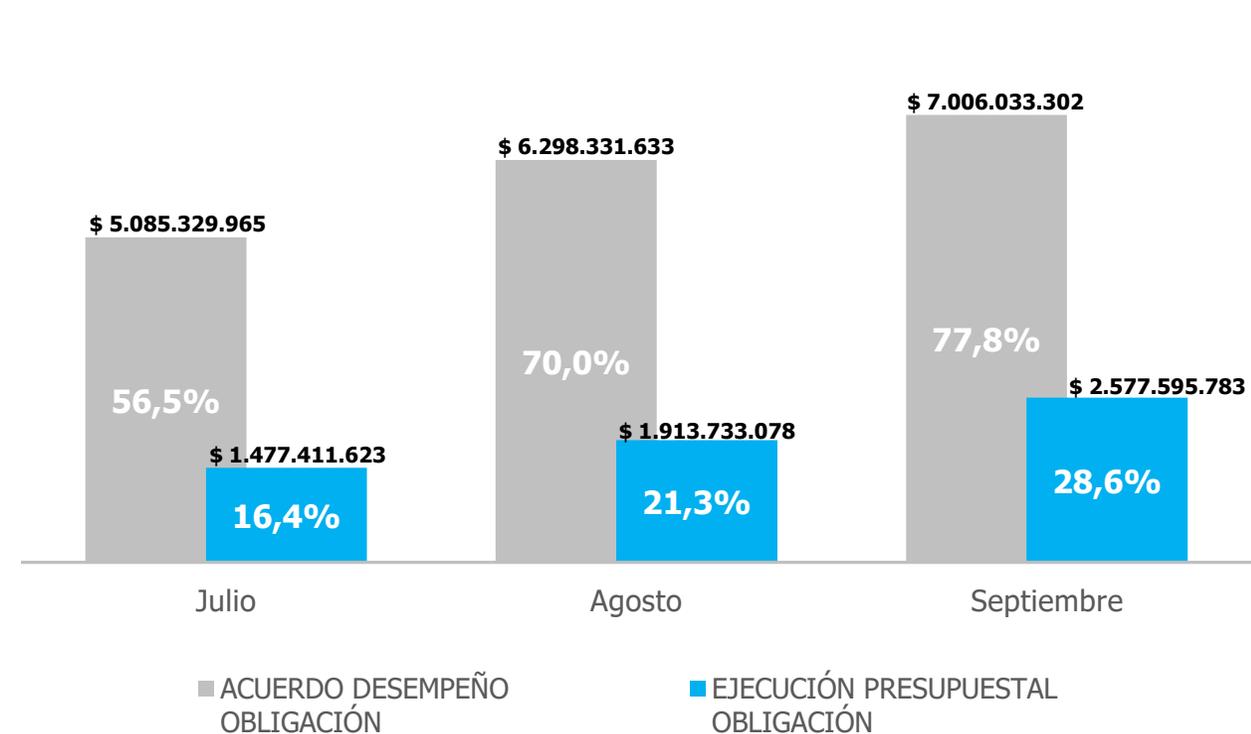


49,2% Rezago

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 30 de Septiembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



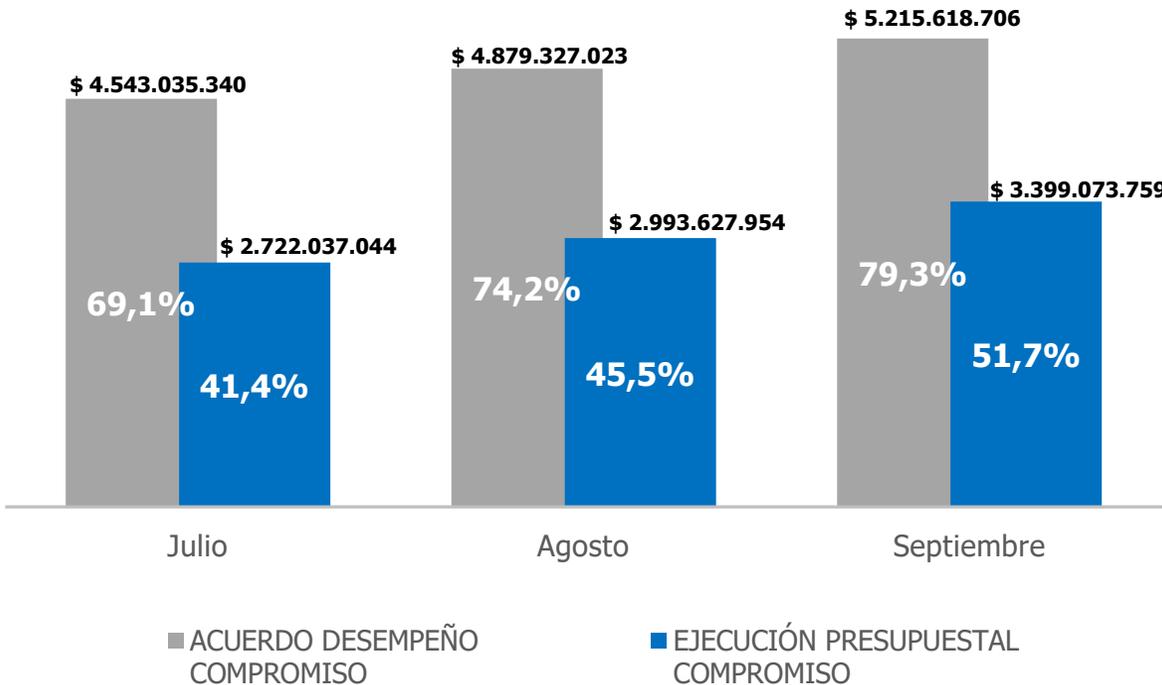
27,6 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

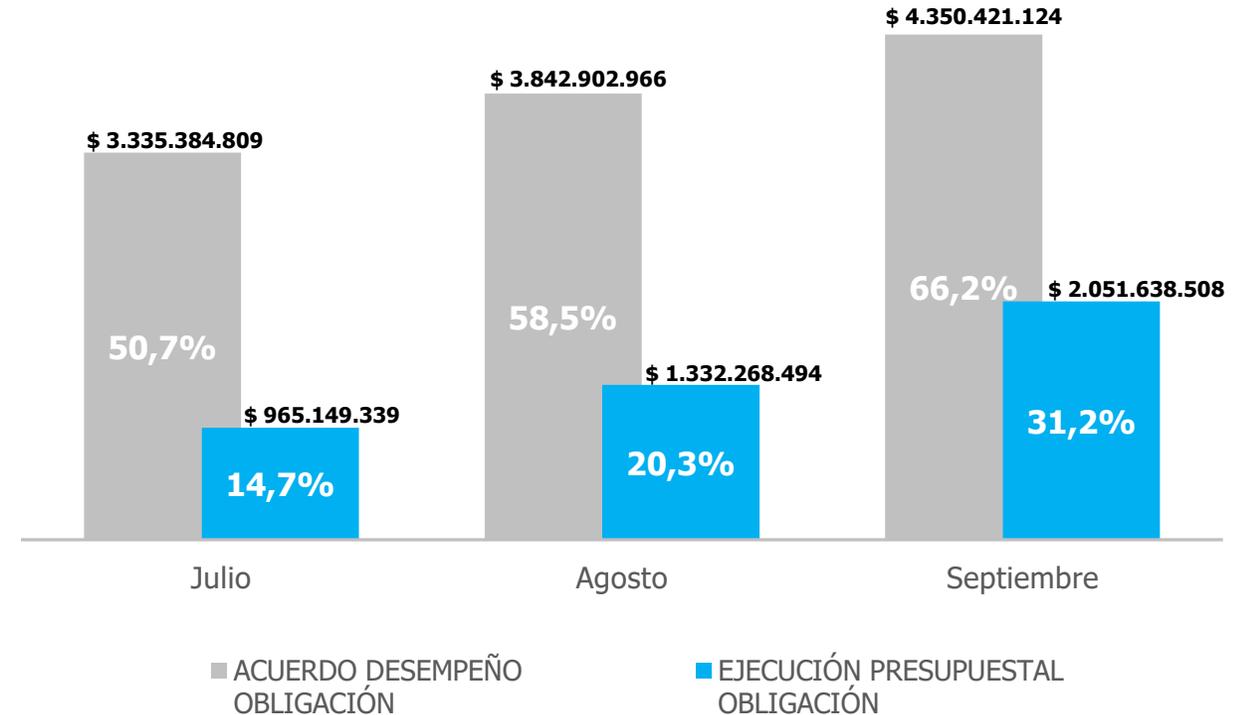


35,0 % Rezago

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 septiembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



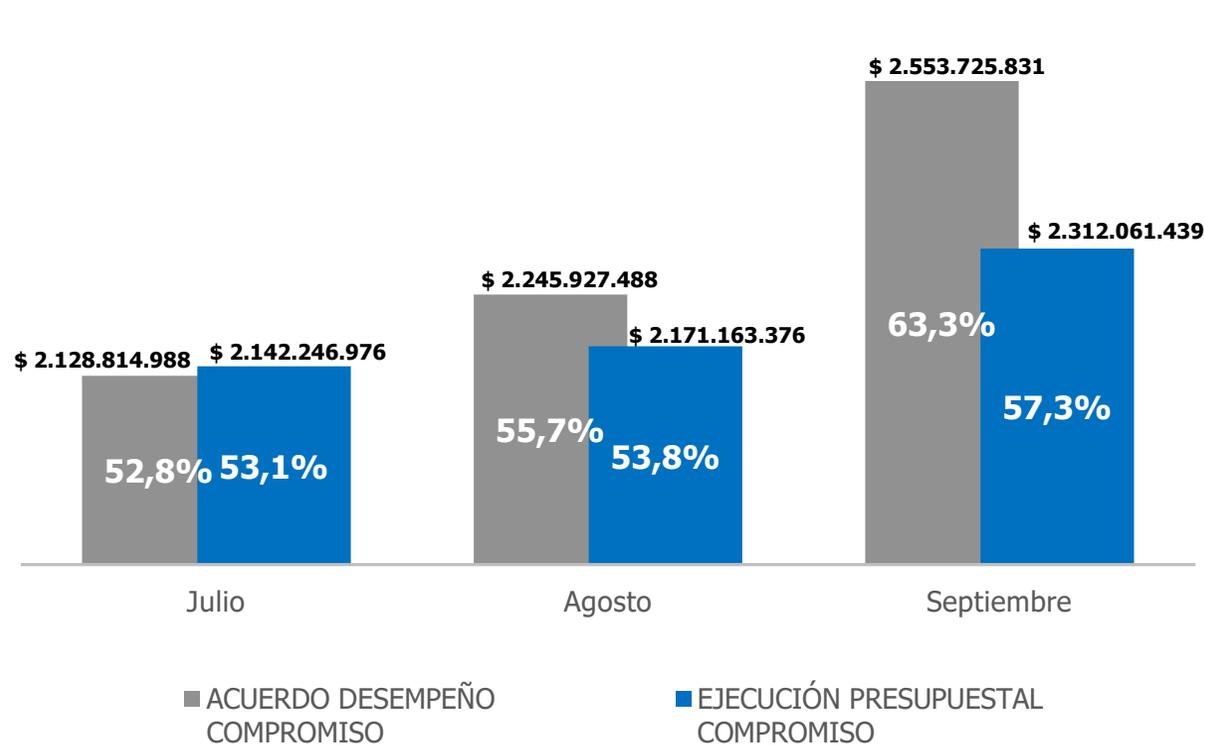
6 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

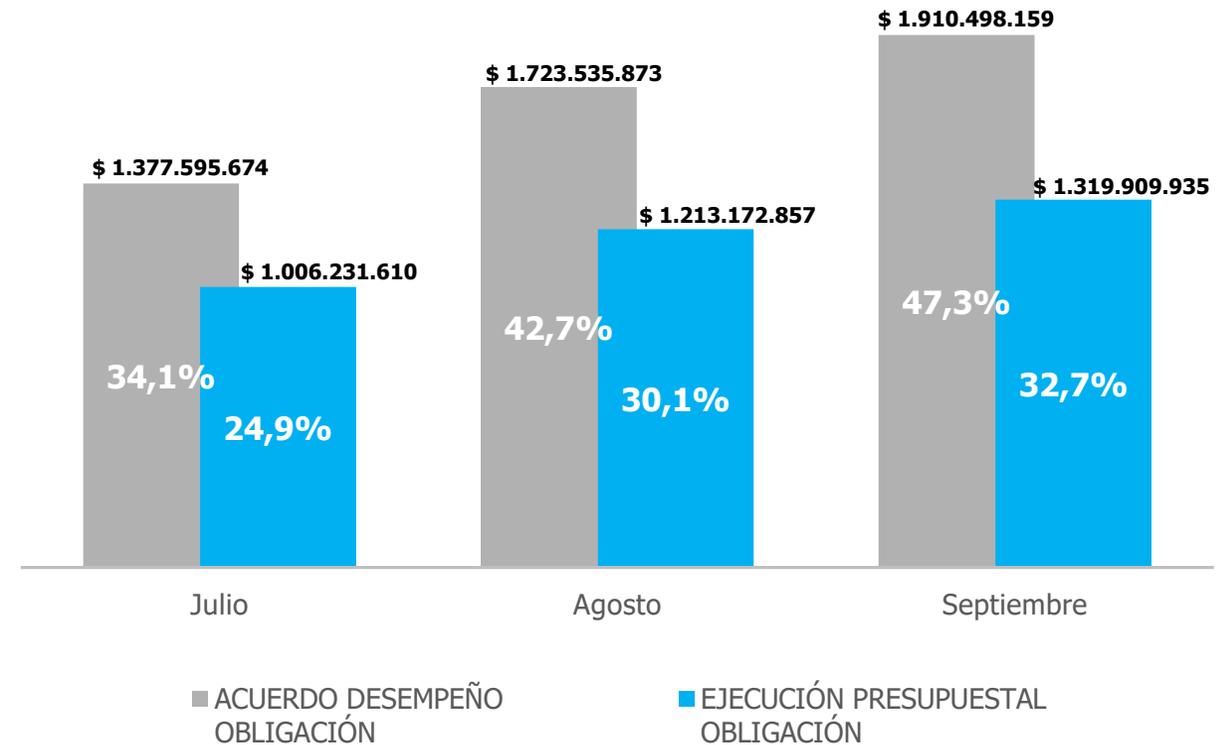


14,6 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



El proyecto surtió un traslado presupuestal por 307.000.000 los cuales inciden en el acumulado de ejecución el último trimestre

Indicadores de cumplimiento



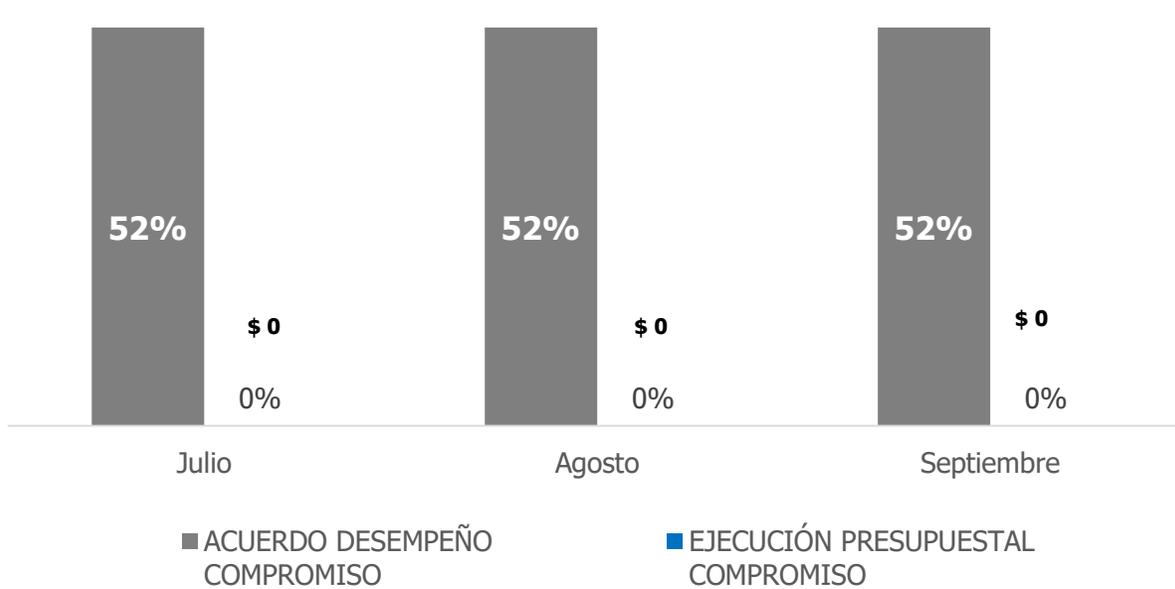
51,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento

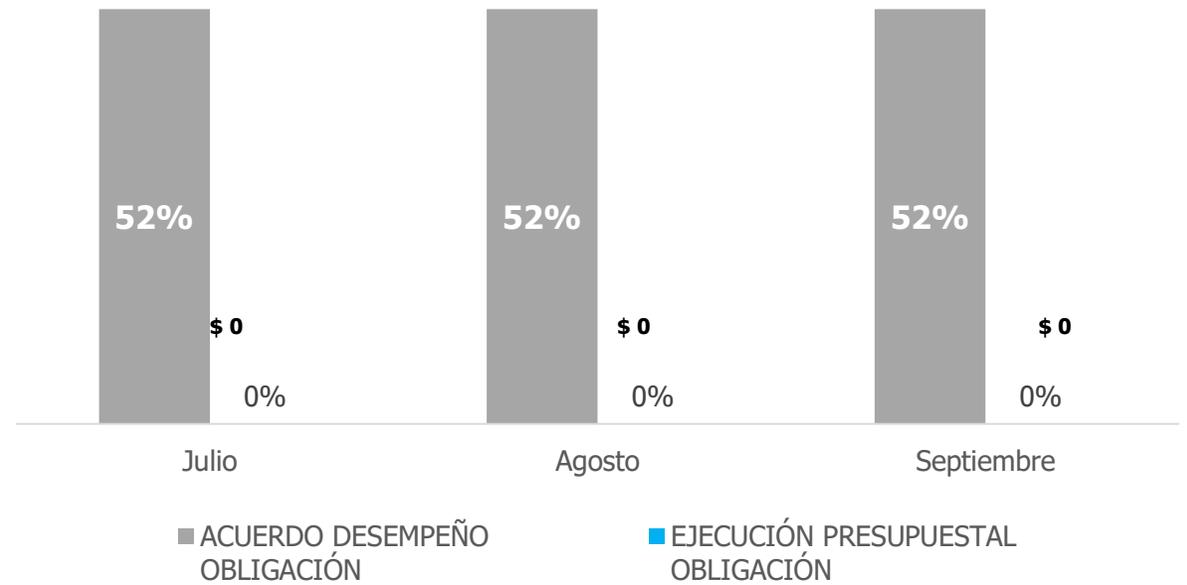


51,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



El proyecto surtió un traslado presupuestal por los cuales inciden en el acumulado de ejecución el último trimestre

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

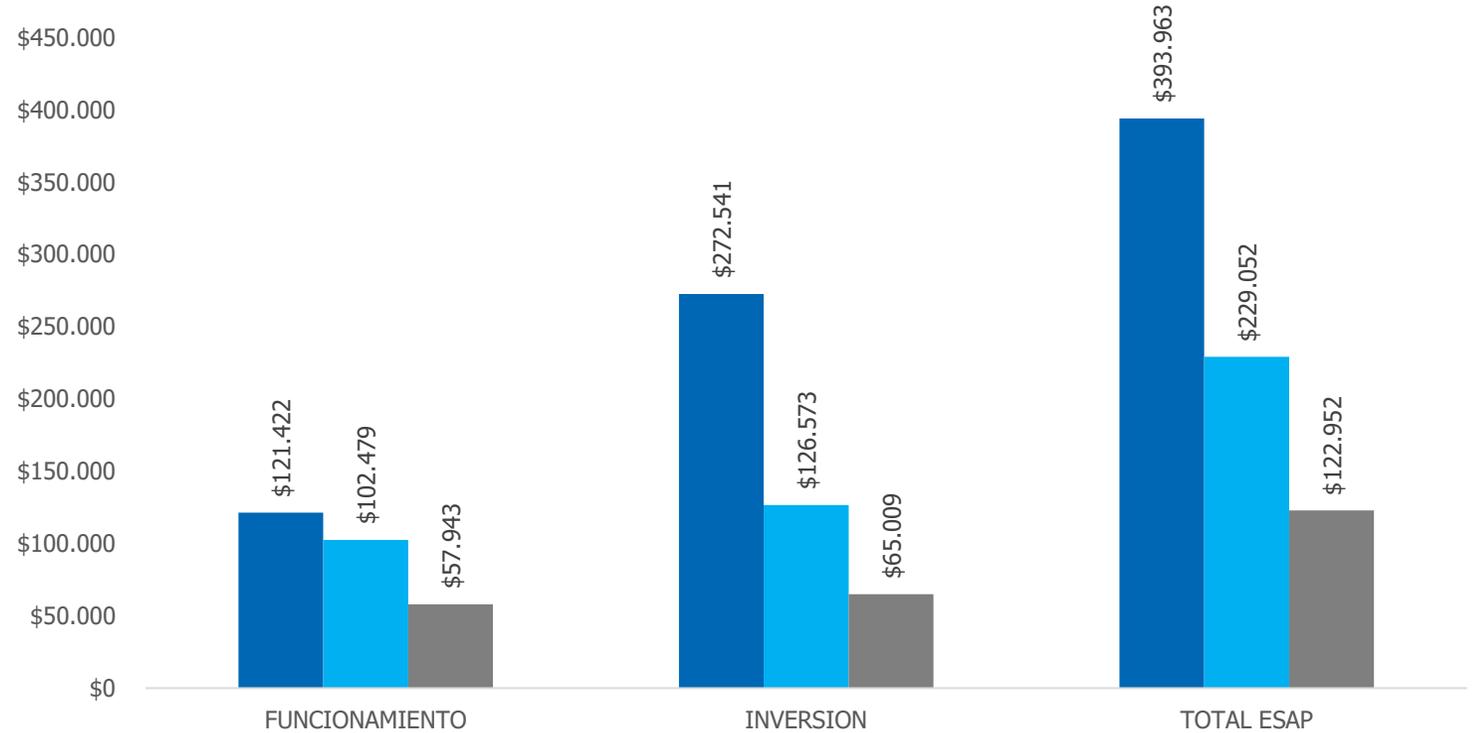
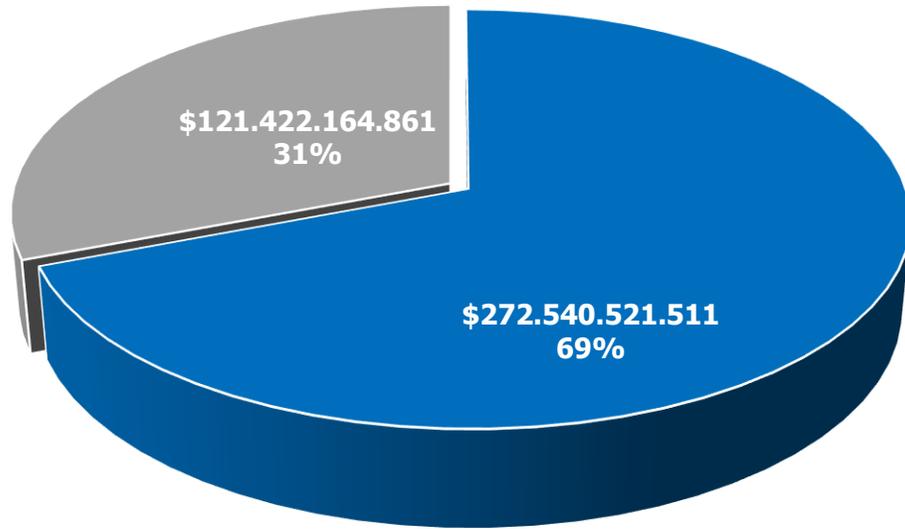
*Datos con corte a 30 de Septiembre de 2023

04

ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

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

| Rubro | APR. | Compromiso | | Obligación | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | \$ | % | \$ | % |
| Funcionamiento | \$ 121.422 | \$ 103.606 | 85% | \$ 66.517 | 55% |
| Inversión | \$ 272.541 | \$ 149.247 | 55% | \$ 77.667 | 28% |
| Total | \$ 393.963 | \$ 252.853 | 64% | \$ 144.184 | 37% |

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

Indicadores de cumplimiento



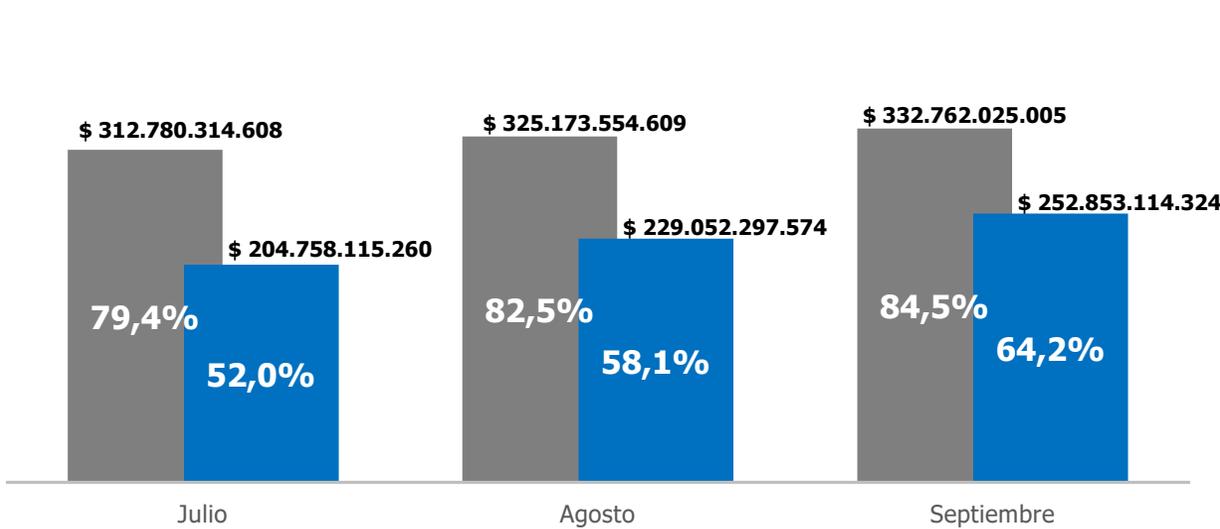
20,3 % Rezago

Indicadores de cumplimiento



26,8 % Rezago

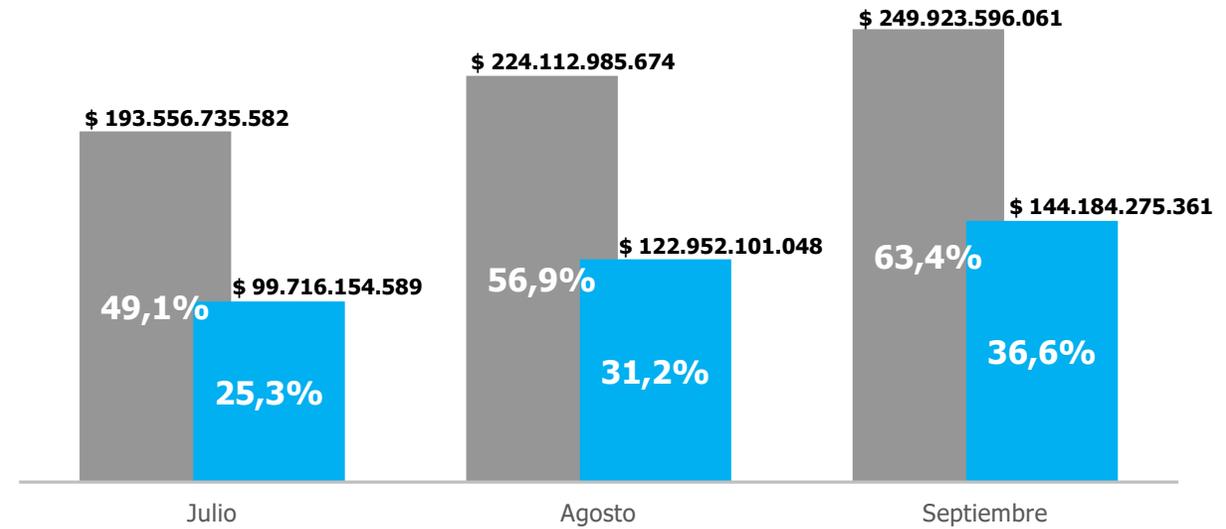
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ 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 septiembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



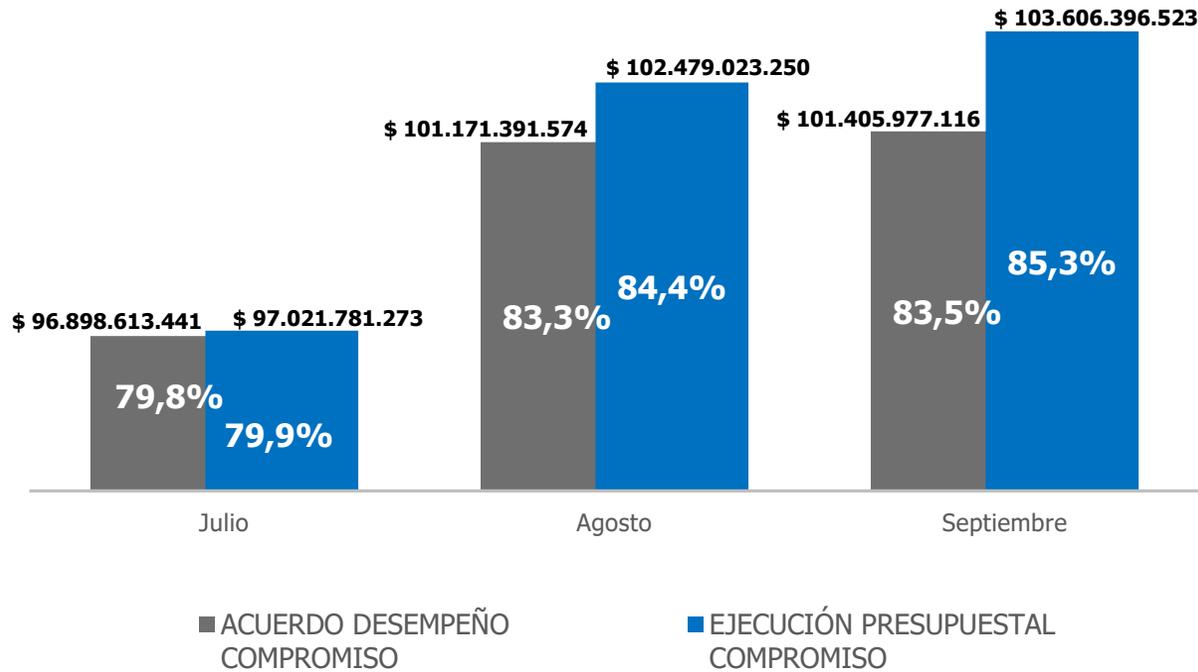
1,8% sobrecumplimiento

Indicadores de cumplimiento

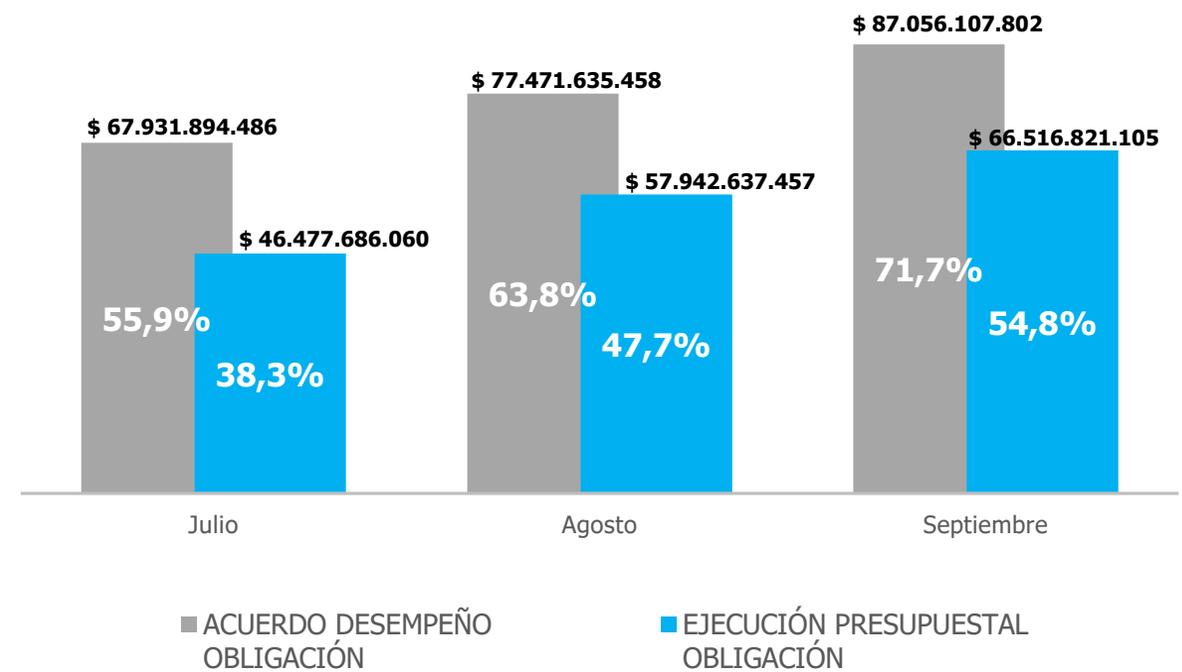


16,9% Rezago

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 septiembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



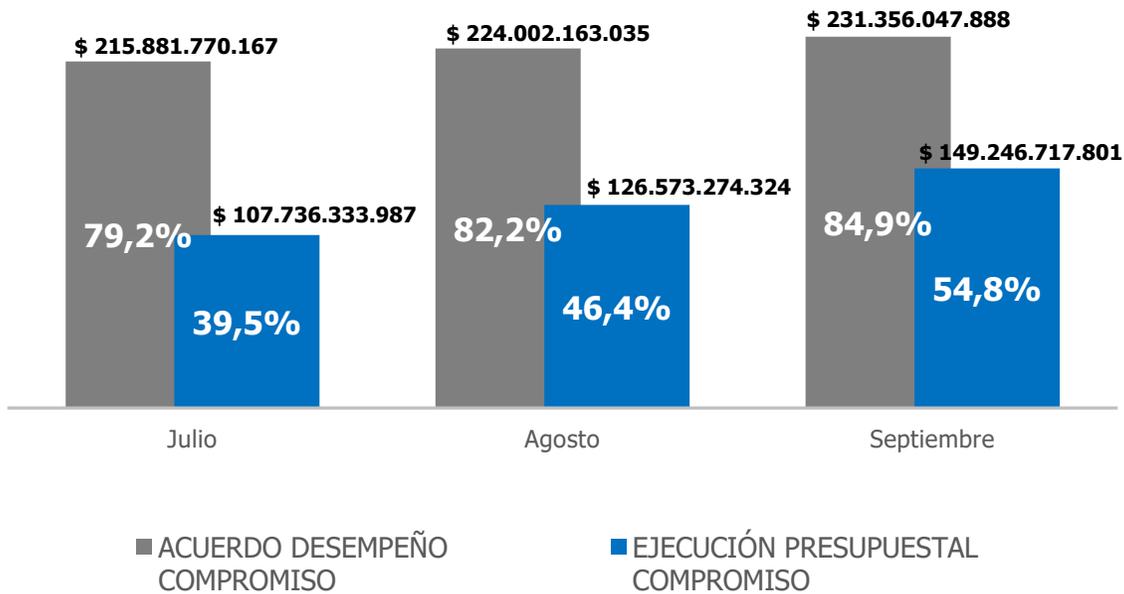
30,1% Rezago

Indicadores de cumplimiento

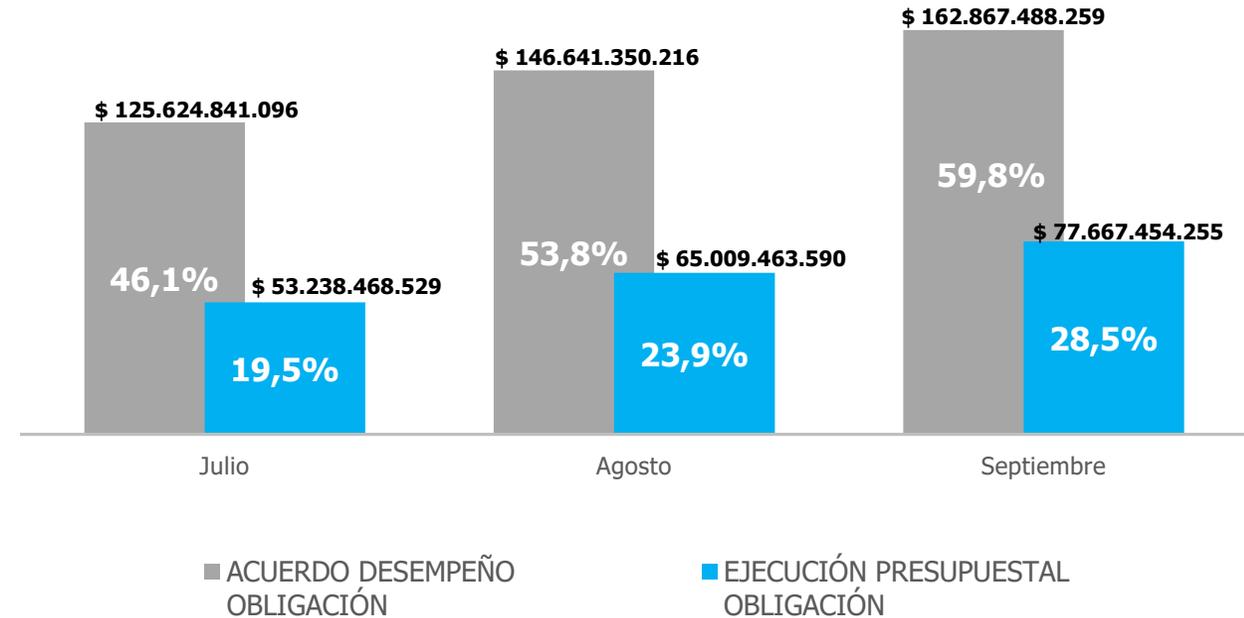


31,3% Rezago

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 30 de septiembre 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
Email: eva@funcionpublica.gov.co**