



Función Pública

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública

Octubre de 2023

Contenido

1 Sector Función Pública

2 Función Pública

3 Ejecución Proyectos de Inversión

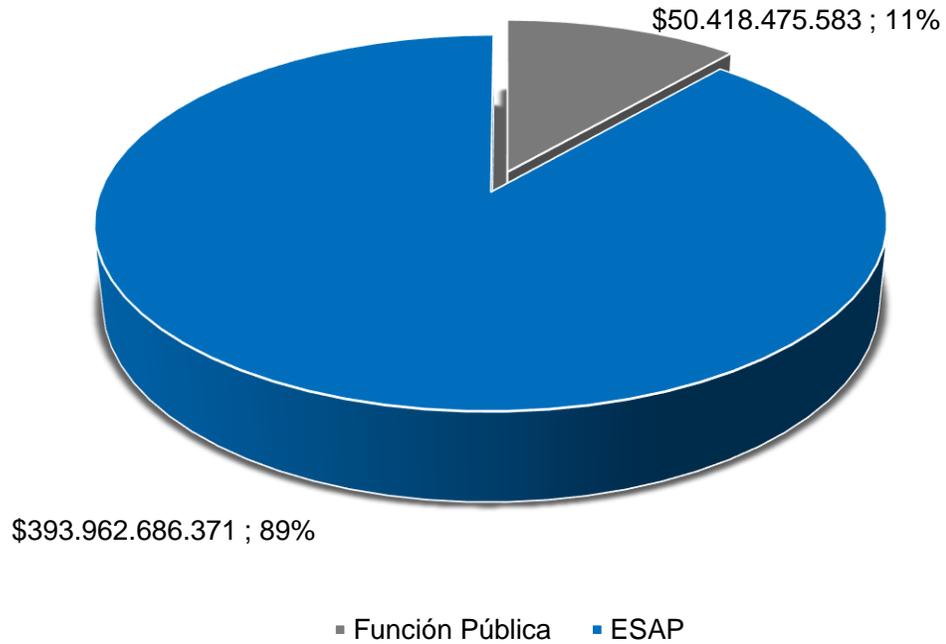
4 ESAP

01

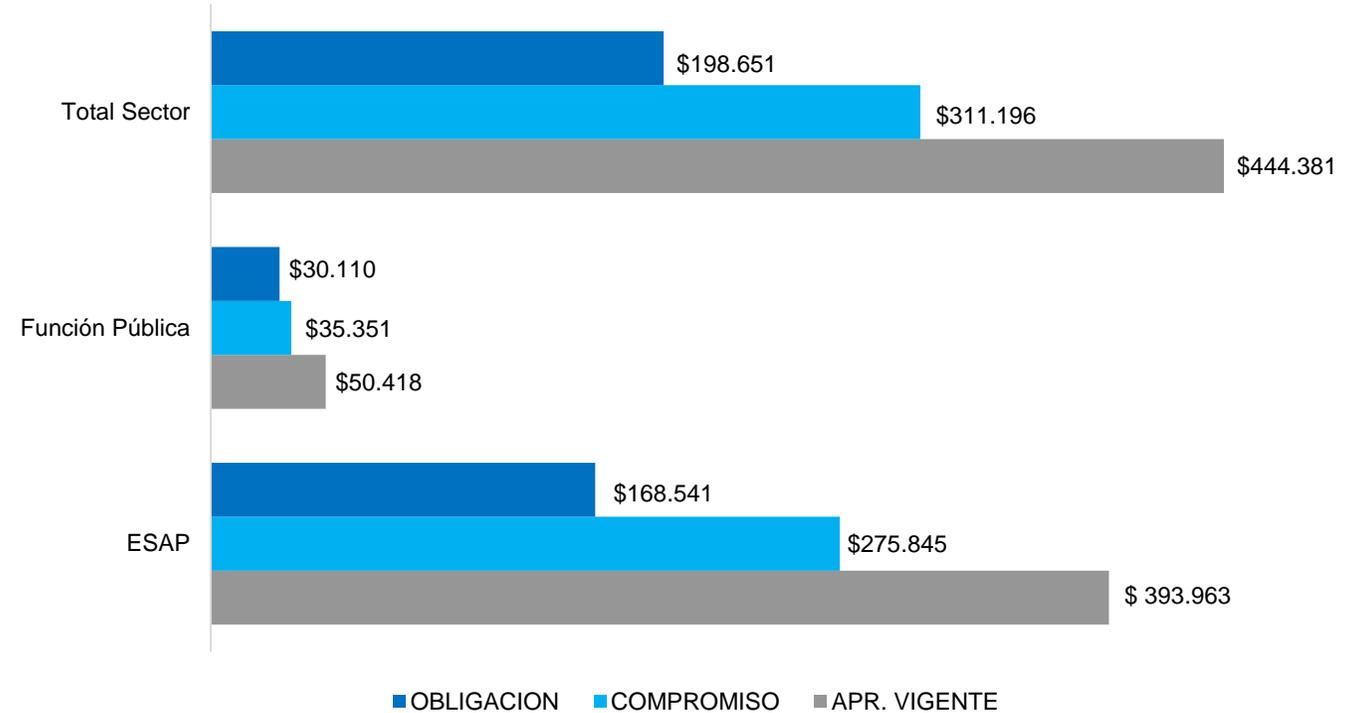
Sector Función
Pública



Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 50.418	\$ 35.351	70%	\$ 30.110	60%
ESAP	\$ 393.963	\$ 275.845	70%	\$ 168.541	43%
Total Sector	\$ 444.381	\$ 311.196	70%	\$ 198.651	45%

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

Indicadores de cumplimiento



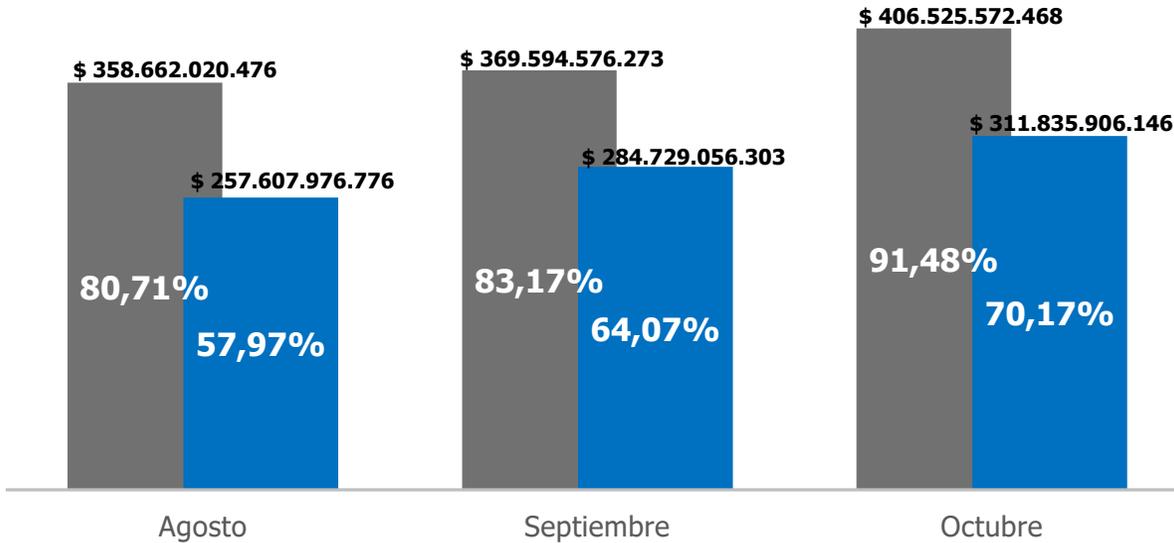
21,31% Rezago

Indicadores de cumplimiento



27,7% Rezago

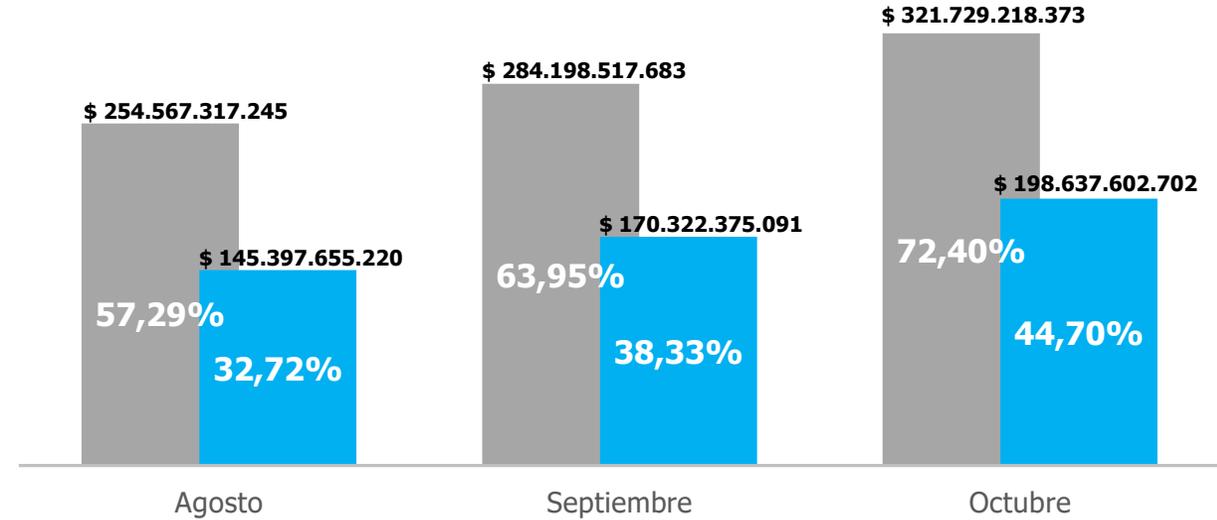
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

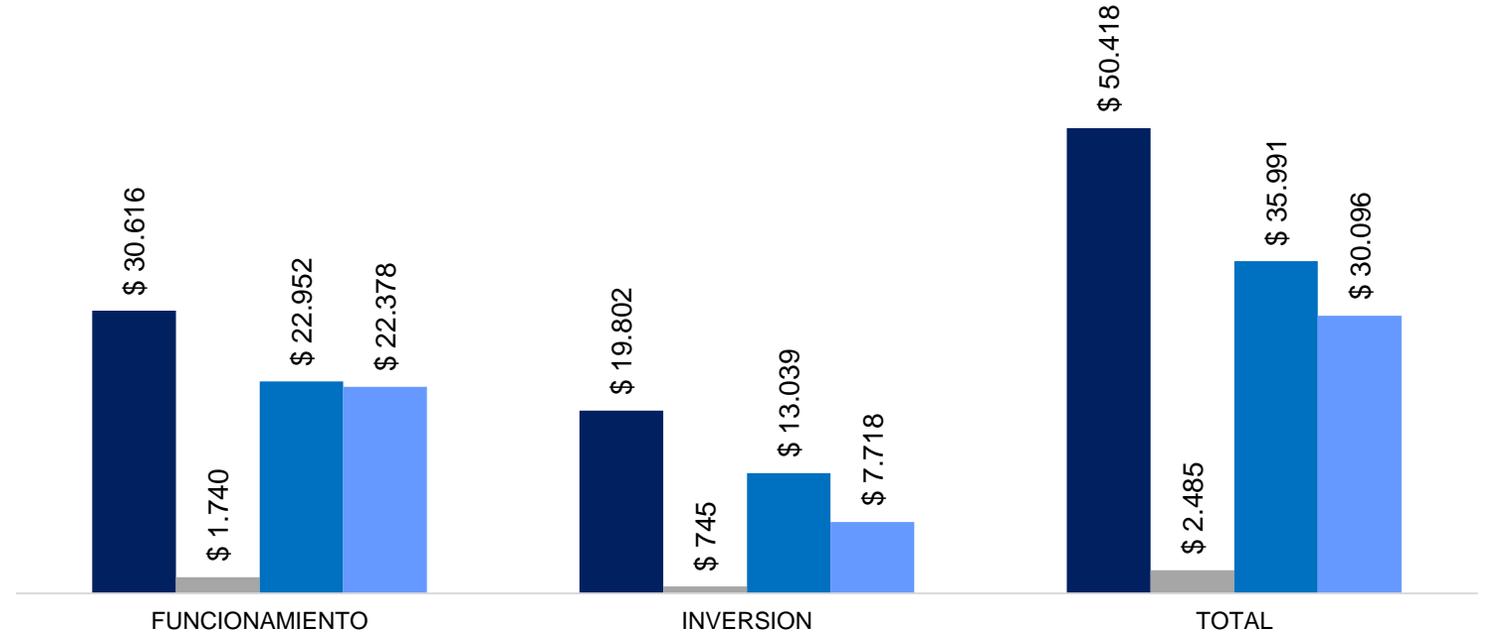
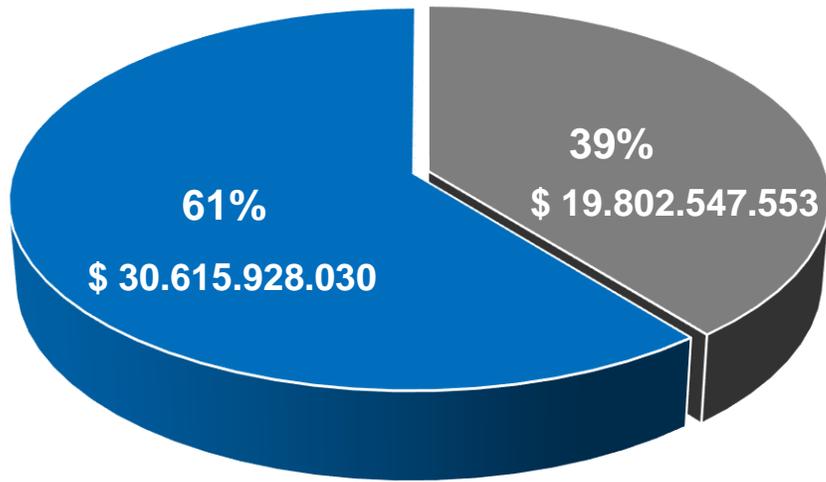
● Cumplimiento ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% ● Rezago entre el 2%% y el 5% ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de octubre de 2023

02

Función Pública





■ Inversión ■ Funcionamiento

■ Apro* ■ Apro. Disponible ■ Compromiso ■ Obligación

Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 30.616	\$ 7.666	25%	\$ 22.950	75%	\$ 22.392	73%
Inversión	\$ 19.802	\$ 7.402	37%	\$ 12.400	63%	\$ 7.718	39%
Total	\$ 50.418	\$ 15.068	30%	\$ 35.350	70%	\$ 30.110	60%

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

Indicadores de cumplimiento



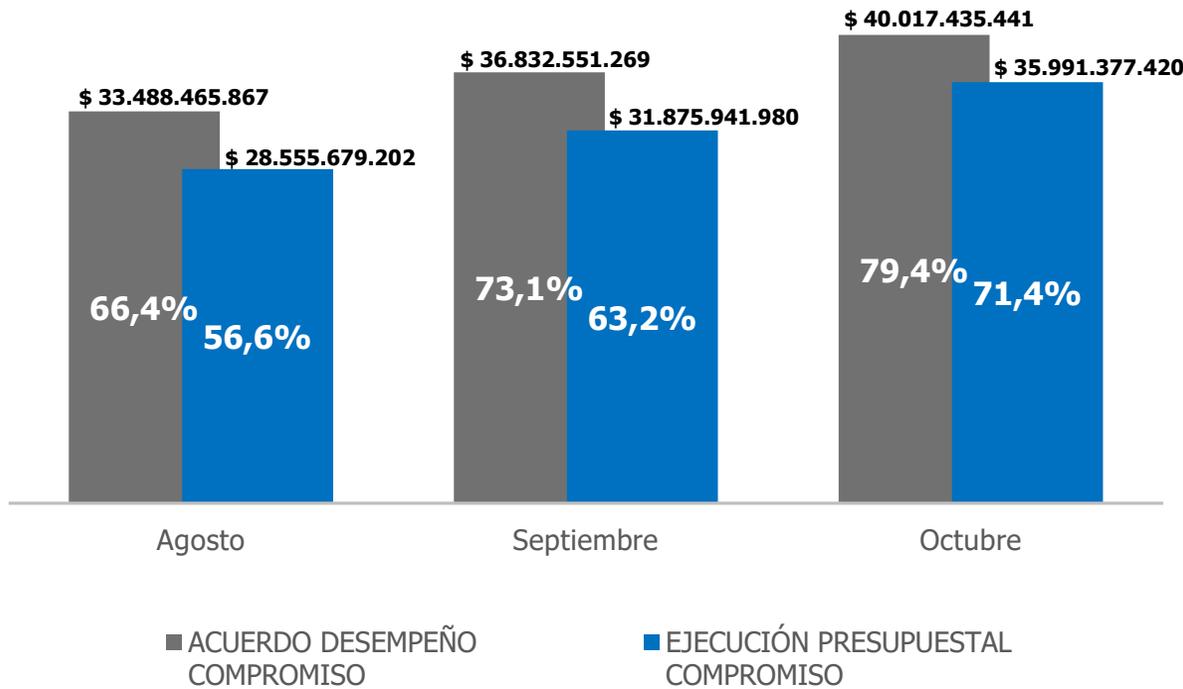
8% Rezago

Indicadores de cumplimiento

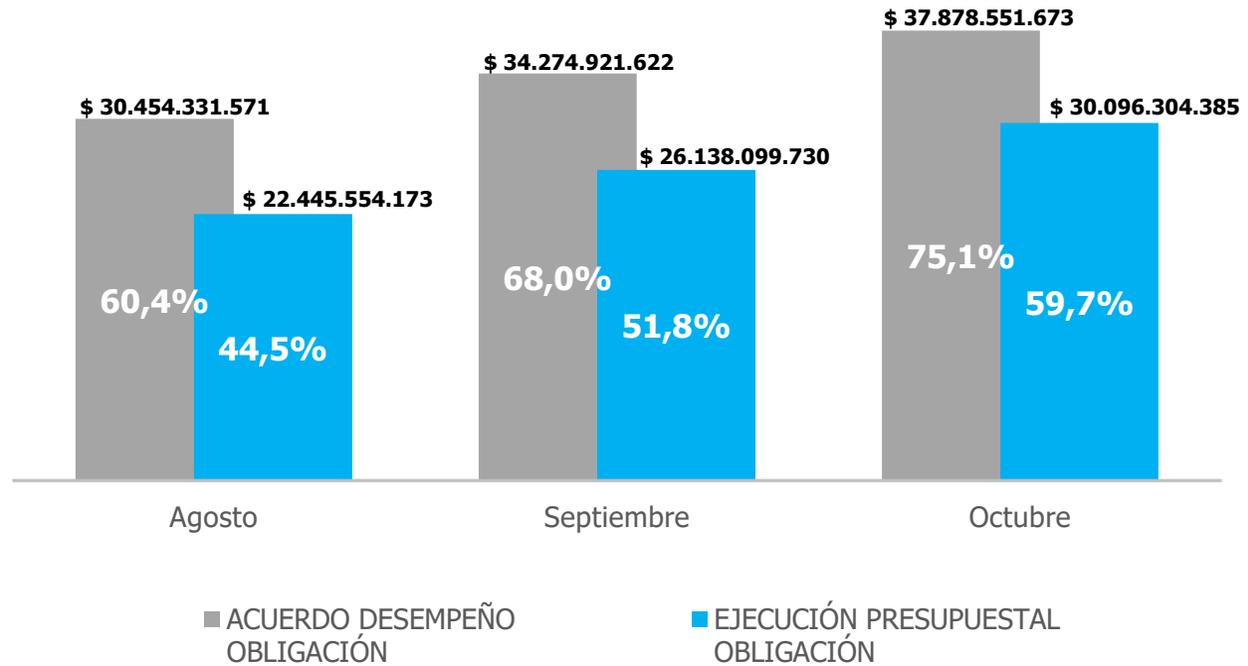


15,4% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



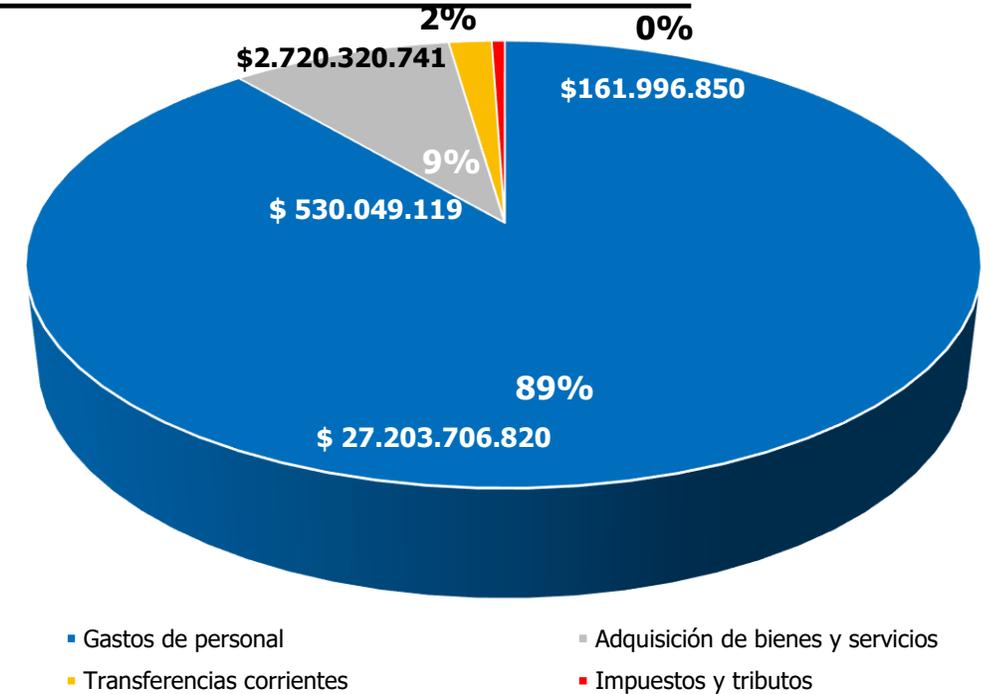
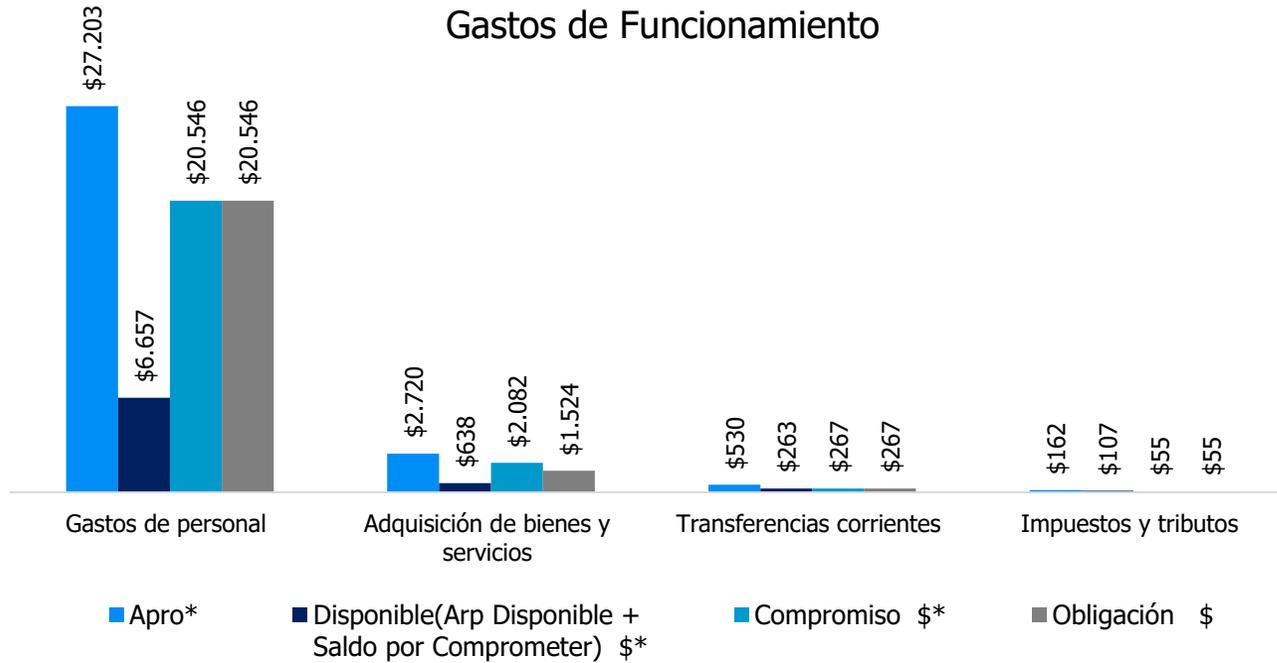
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

*Datos con corte a 31 de octubre de 2023

Gastos de Funcionamiento



Rubro	Apro*	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 27.203	\$ 6.657	24%	\$ 20.546	76%	\$ 20.546	76%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.720	\$ 638	23%	\$ 2.082	77%	\$ 1.524	56%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 263	50%	\$ 267	50%	\$ 267	50%
Impuestos y tributos	\$ 162	\$ 107	66%	\$ 55,0	34%	\$ 54,7	34%
TOTAL	\$ 30.615	\$ 7.665	25%	\$ 22.950	75%	\$ 22.391	73%

- Con corte al 31 de octubre de 2023, se ha comprometido el 74,9% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 73,1%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 25% 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 75,5% y se ha obligado 75,5% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 76,5% de los recursos y se han obligado el 56%.
- Hay una disponibilidad presupuestal del 49,7% en transferencias corrientes, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 66,2%

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

Indicadores de cumplimiento



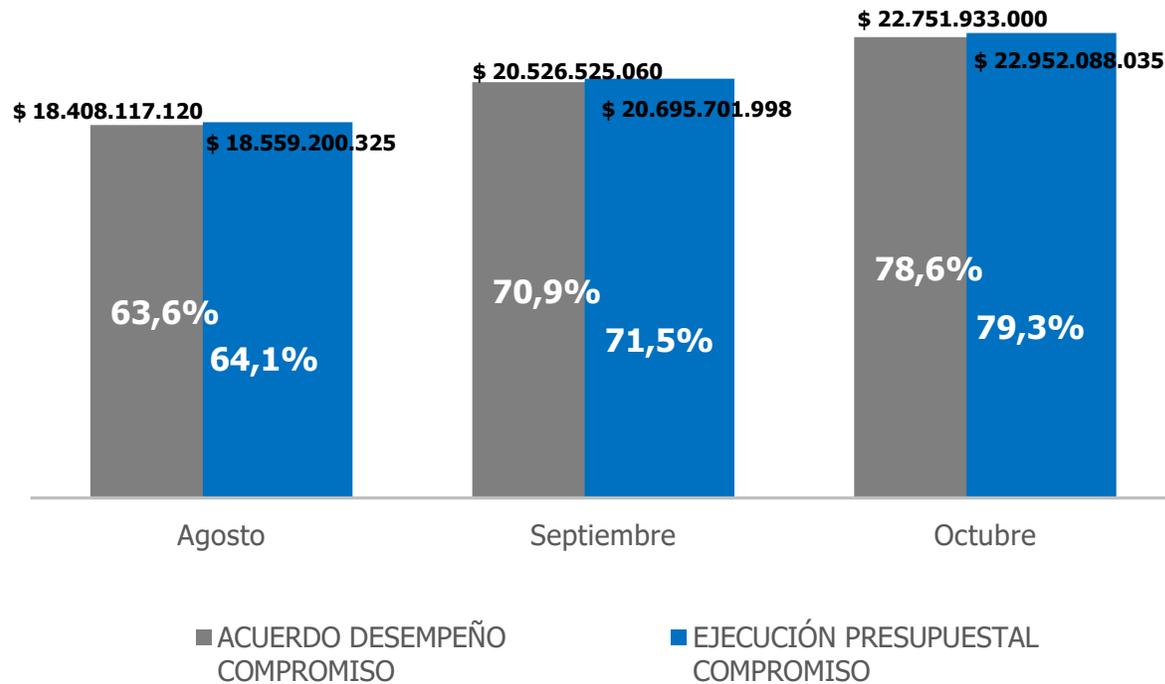
0,7% Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

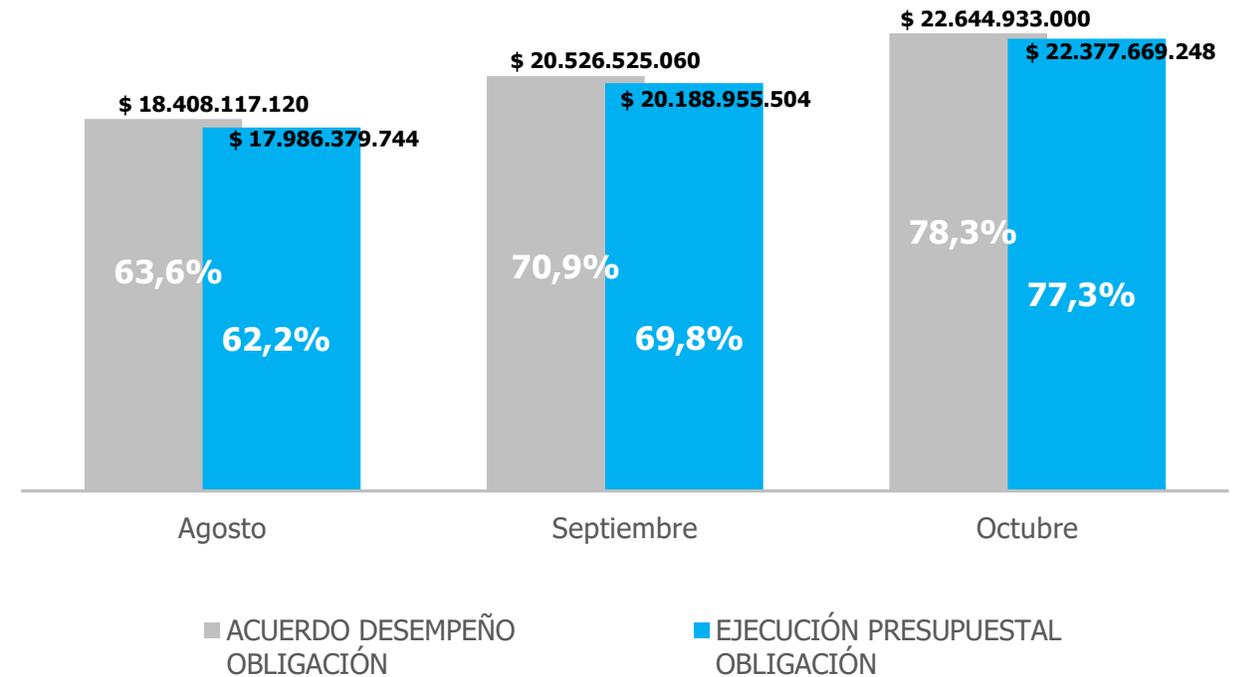


1% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



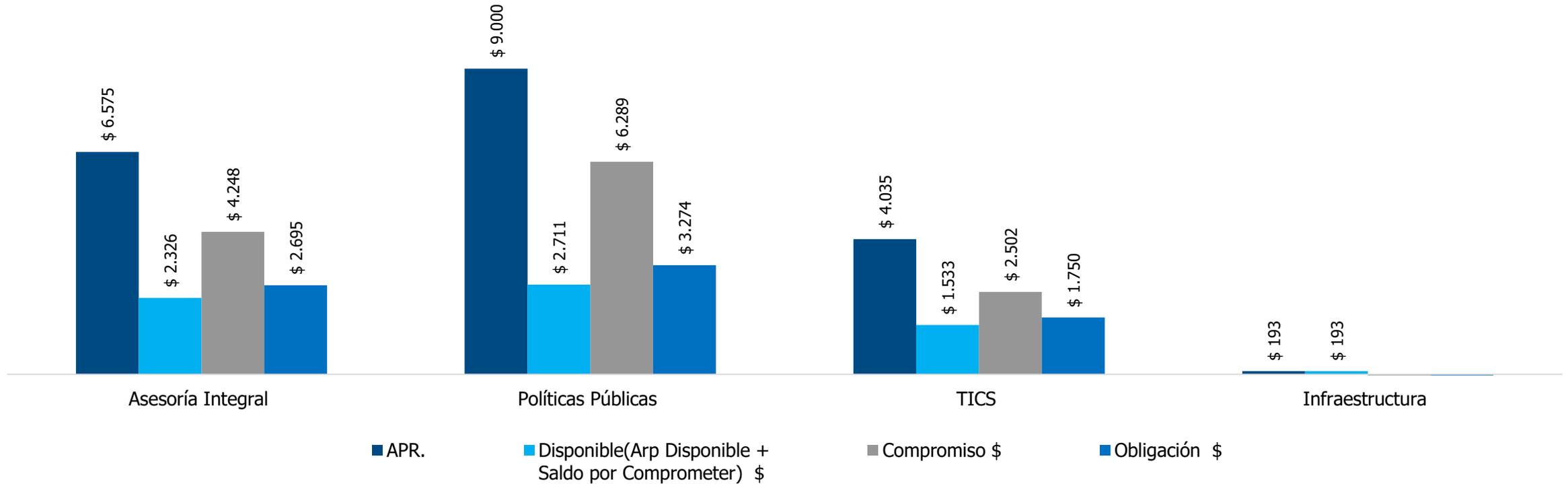
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2%% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de octubre de 2023

03

Ejecución Proyectos de
Inversión





Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 6.575	35%	\$ 2.326	65%	\$ 2.695	
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 9.000	30%	\$ 2.711	70%	\$ 3.274	
TICS	\$ 4.035	\$ 4.035	38%	\$ 1.533	62%	\$ 1.750	
Infraestructura	\$ 193	\$ 193	100%	\$ 193	0%	\$ 0	
Total	\$ 19.803	\$ 19.803	34%	\$ 6.763	66%	\$ 7.718	

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

Indicadores de cumplimiento



21,4% Rezago

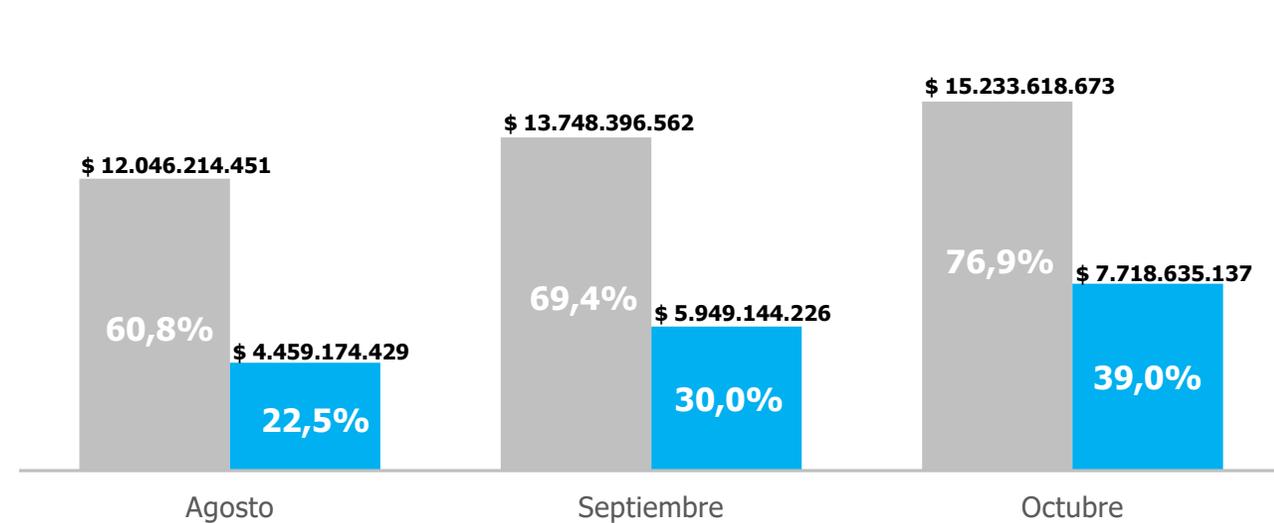
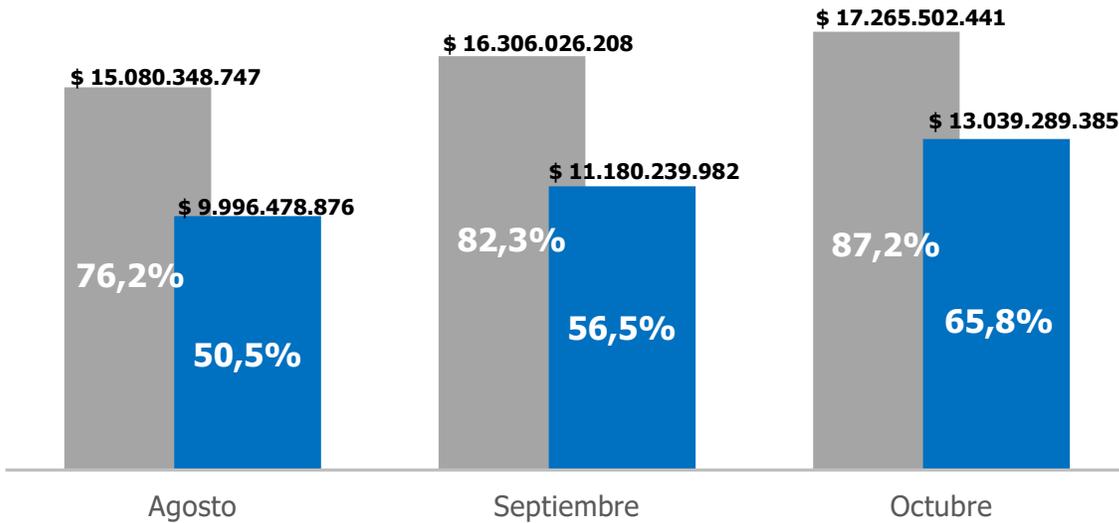
Indicadores de cumplimiento



37,9% 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 octubre de 2023

Indicadores de cumplimiento



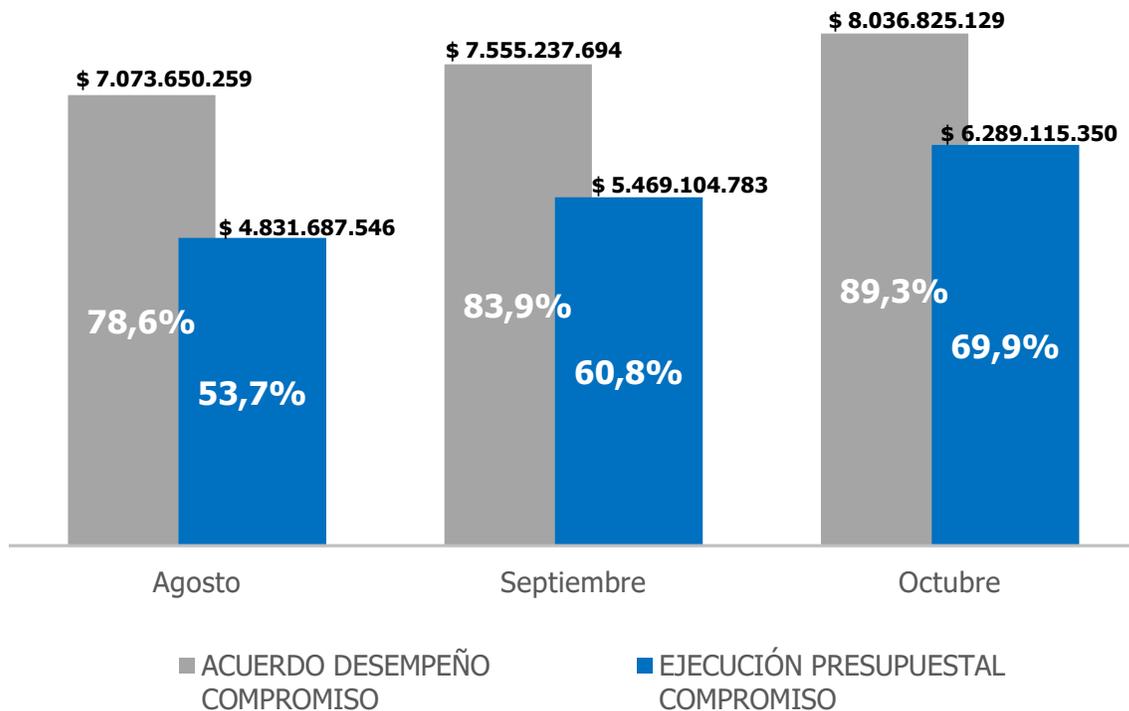
19,4% Rezago

Indicadores de cumplimiento

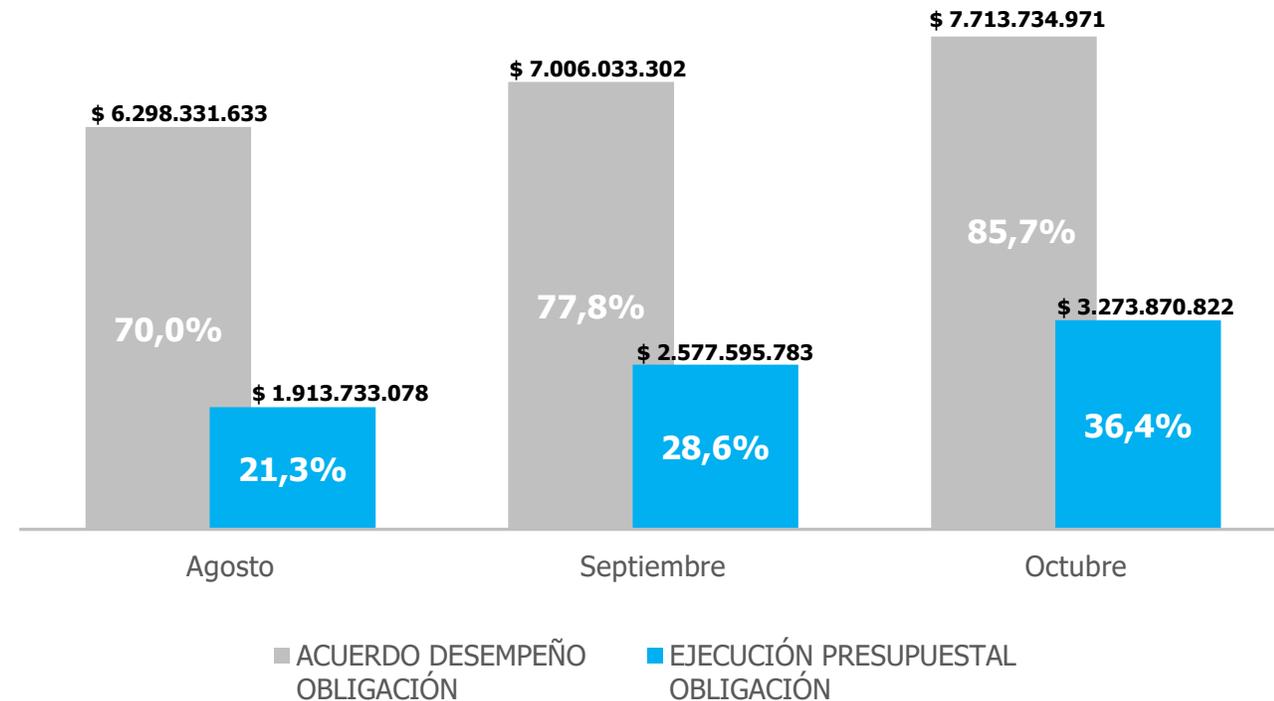


49,3% Rezago

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 octubre de 2023

Indicadores de cumplimiento



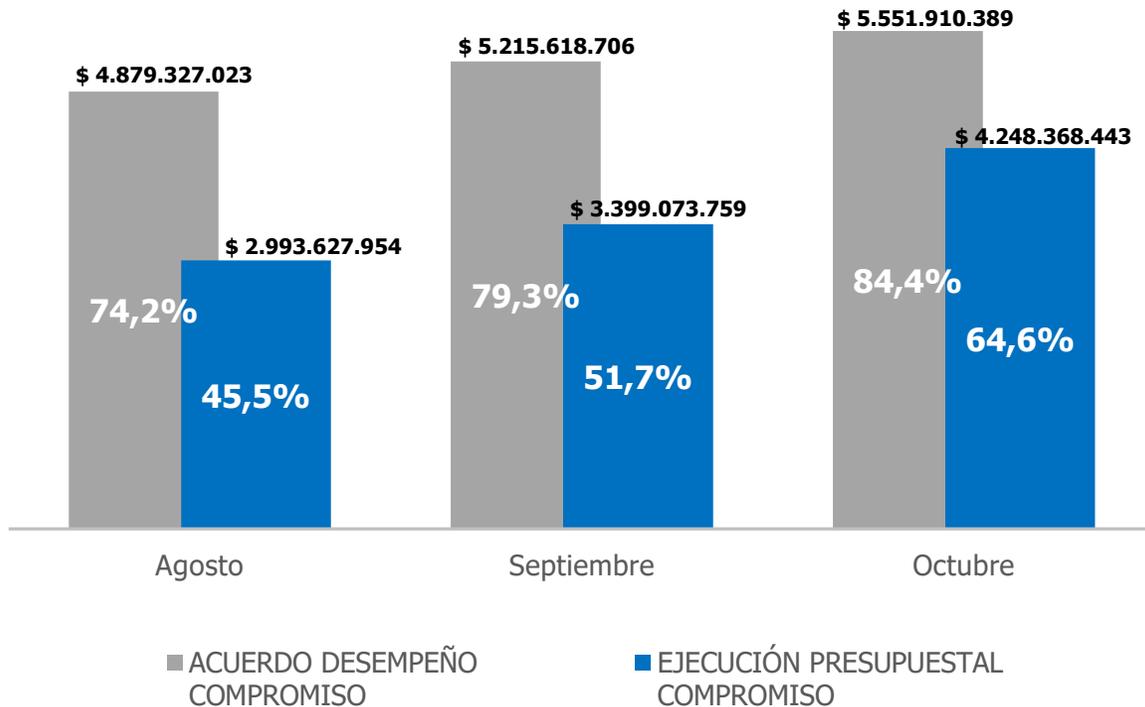
19,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento

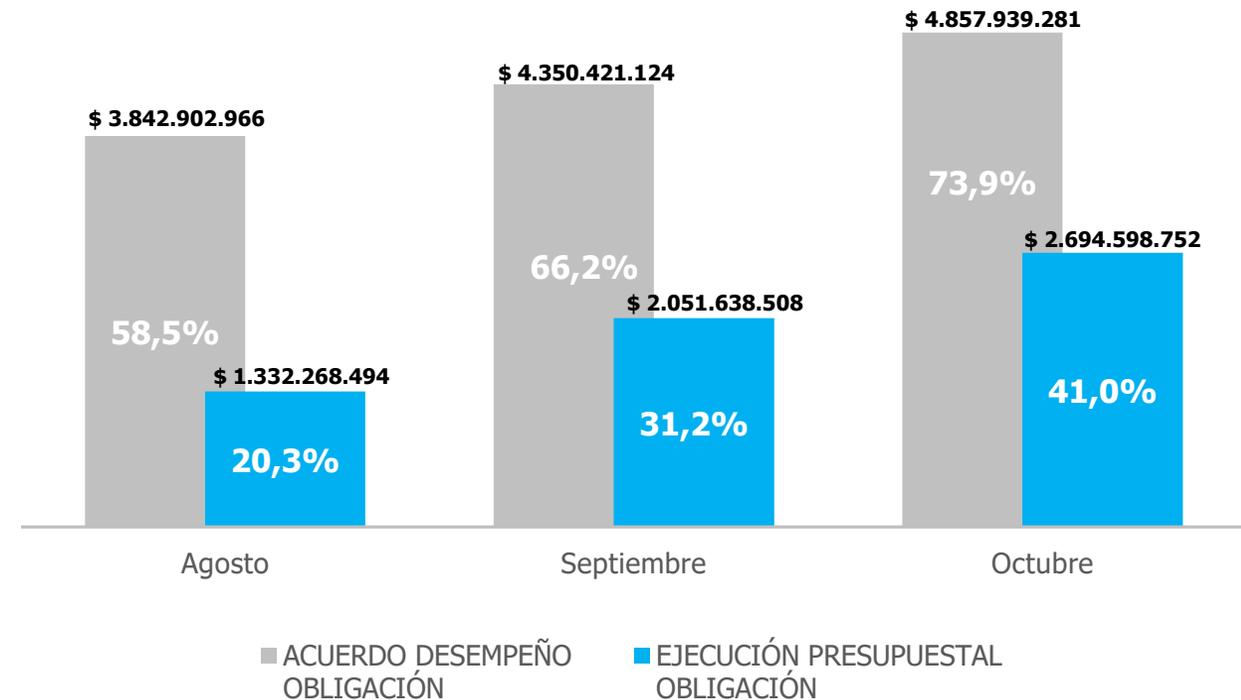


32,9 % Rezago

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 octubre de 2023

Indicadores de cumplimiento



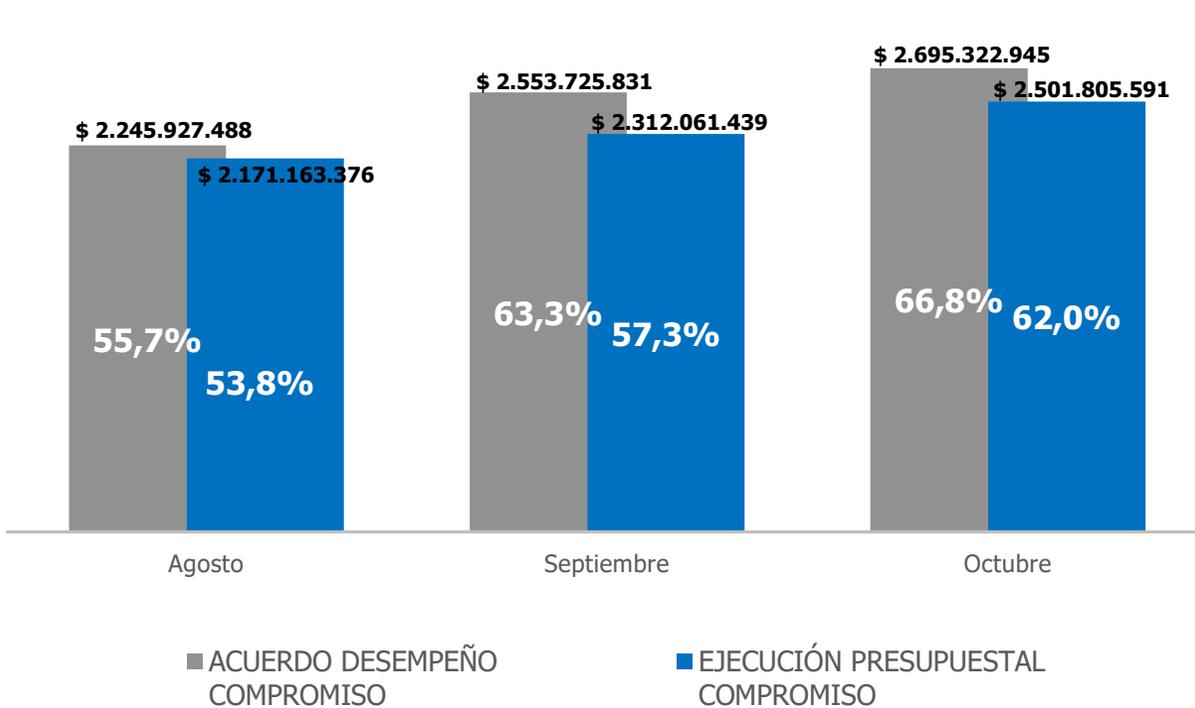
4,8 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

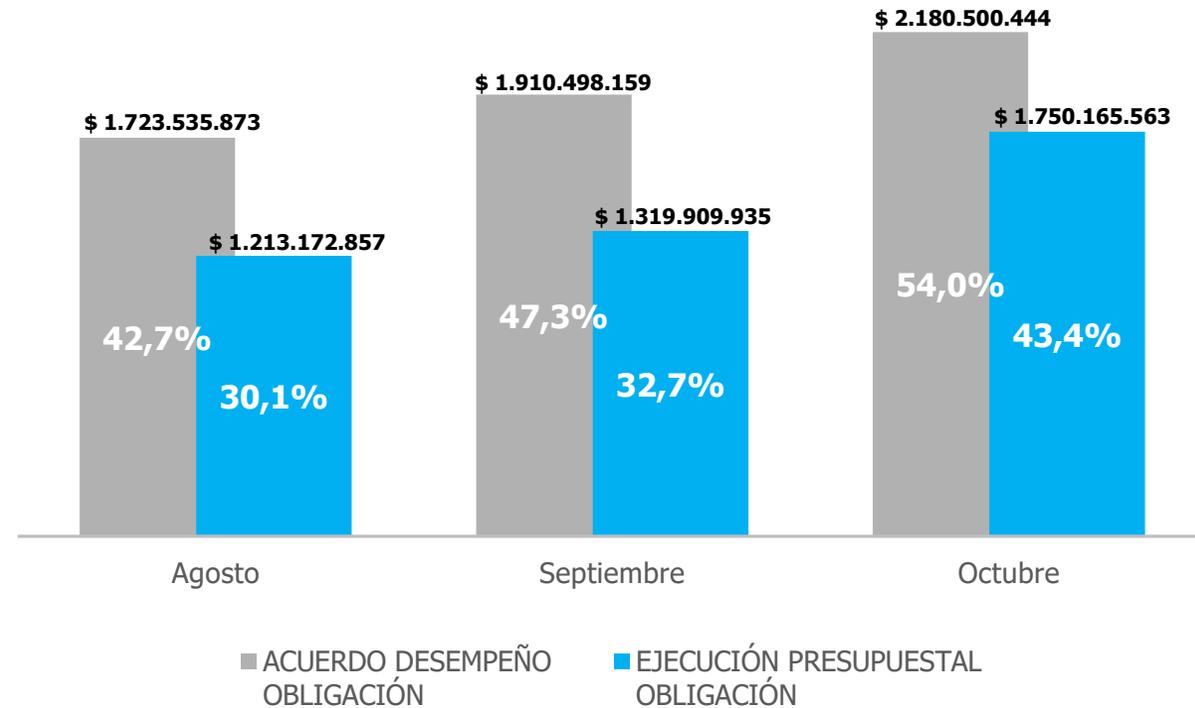


10,6 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores de cumplimiento



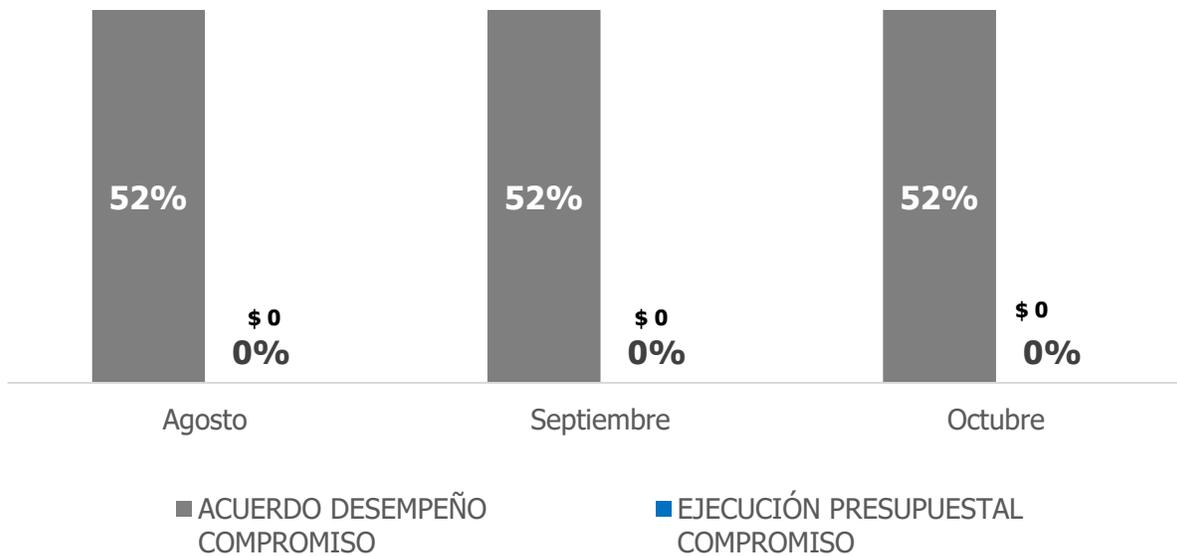
52% Rezago

Indicadores de cumplimiento

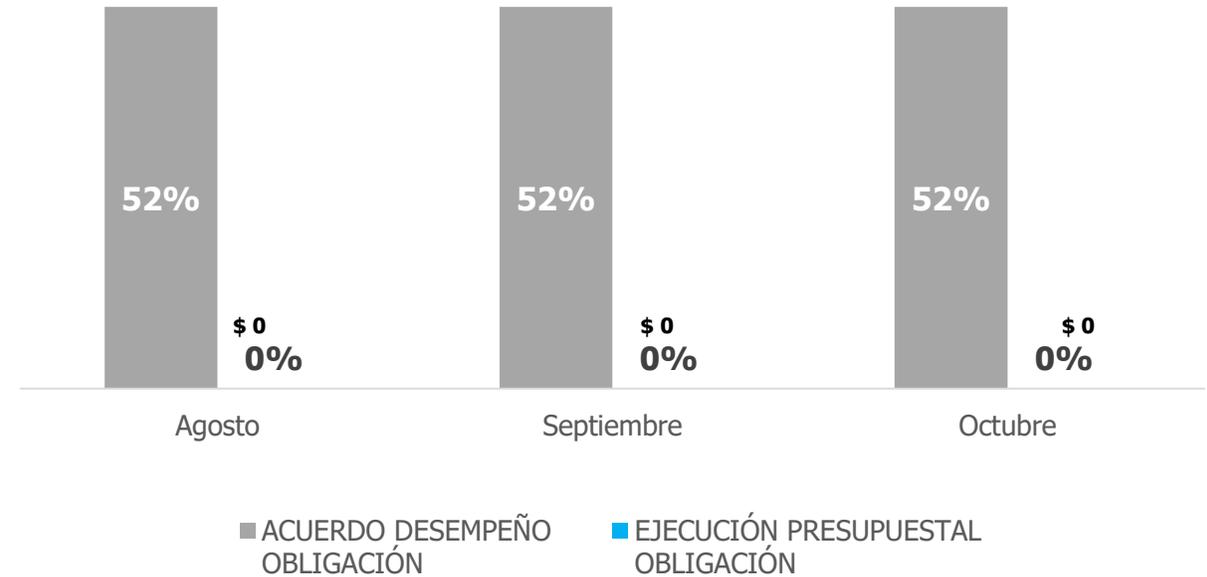


52% Rezago

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%

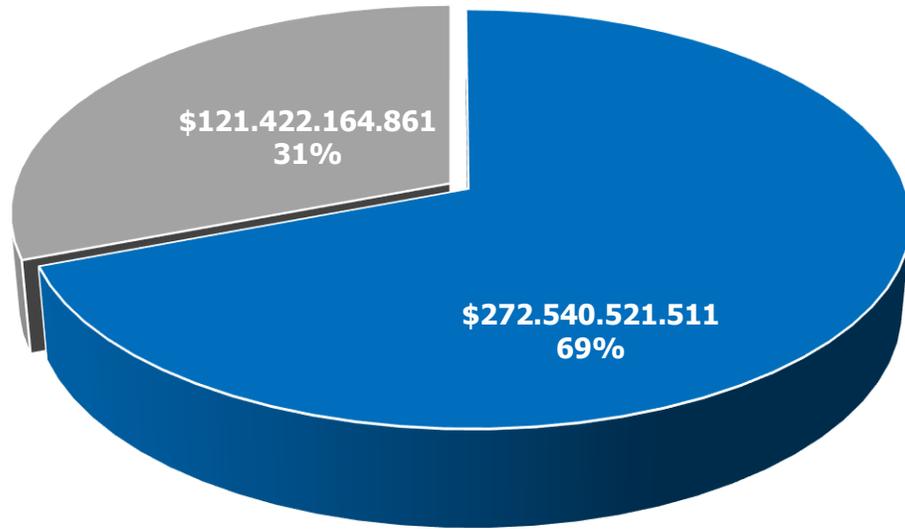
*Datos con corte a 31 de octubre de 2023

04

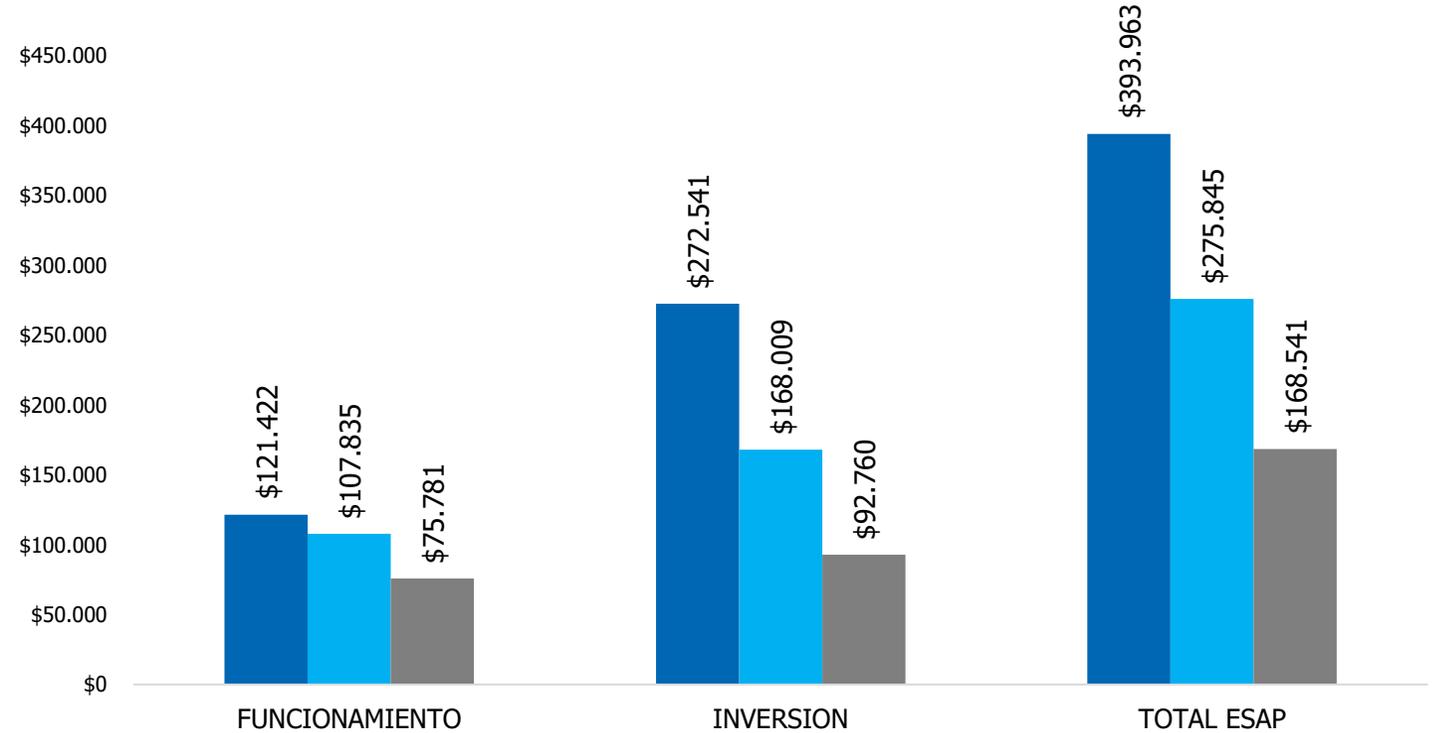
ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 107.835	89%	\$ 75.781	62%
Inversión	\$ 272.541	\$ 168.009	62%	\$ 92.760	34%
Total	\$ 393.963	\$ 275.845	70%	\$ 168.541	43%

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

Indicadores de cumplimiento



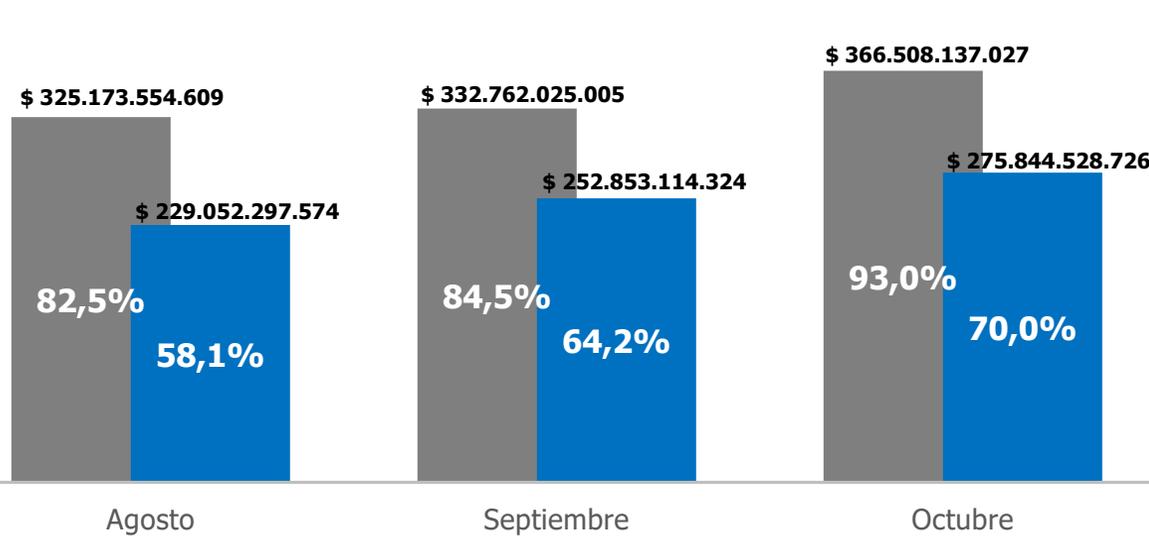
23 % Rezago

Indicadores de cumplimiento



29,3 % Rezago

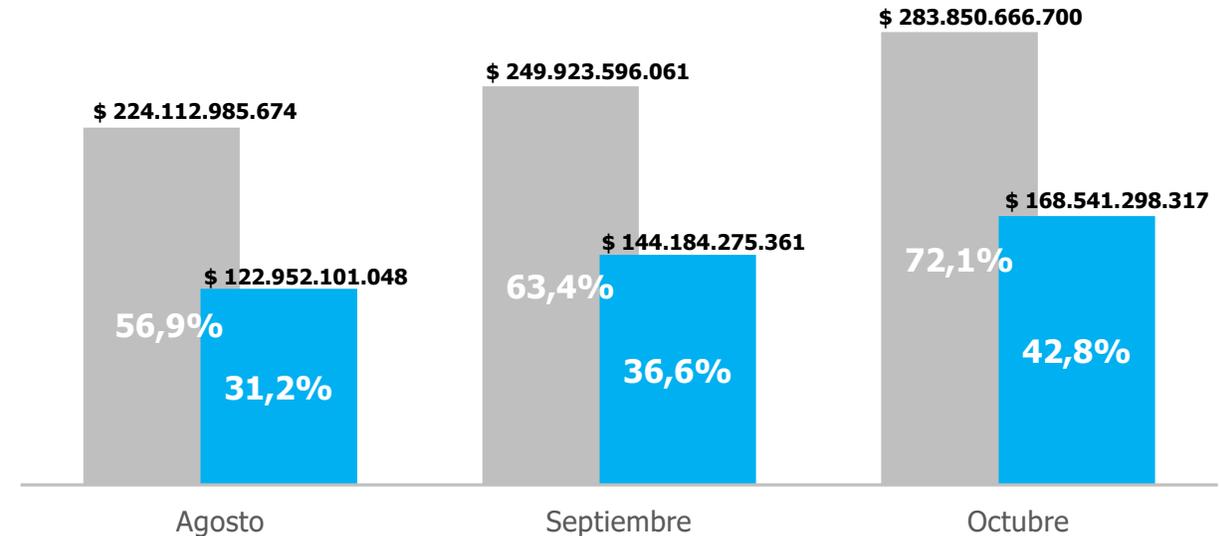
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ 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 31 de octubre de 2023

Indicadores de cumplimiento



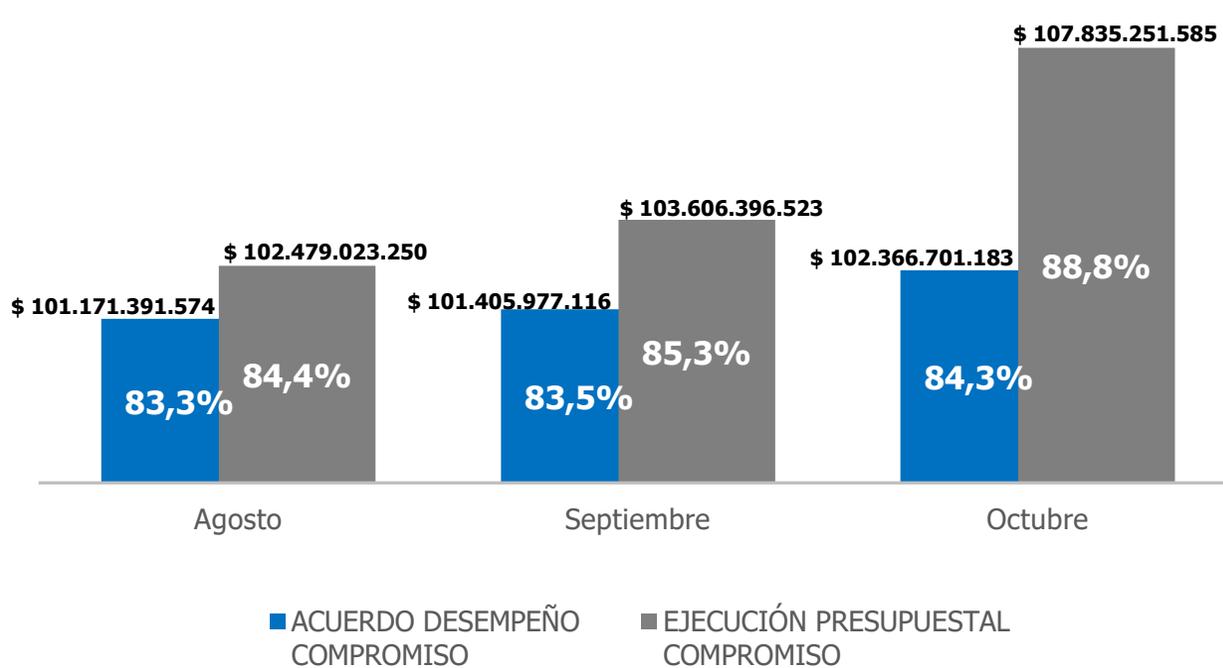
4,5% sobrecumplimiento

Indicadores de cumplimiento

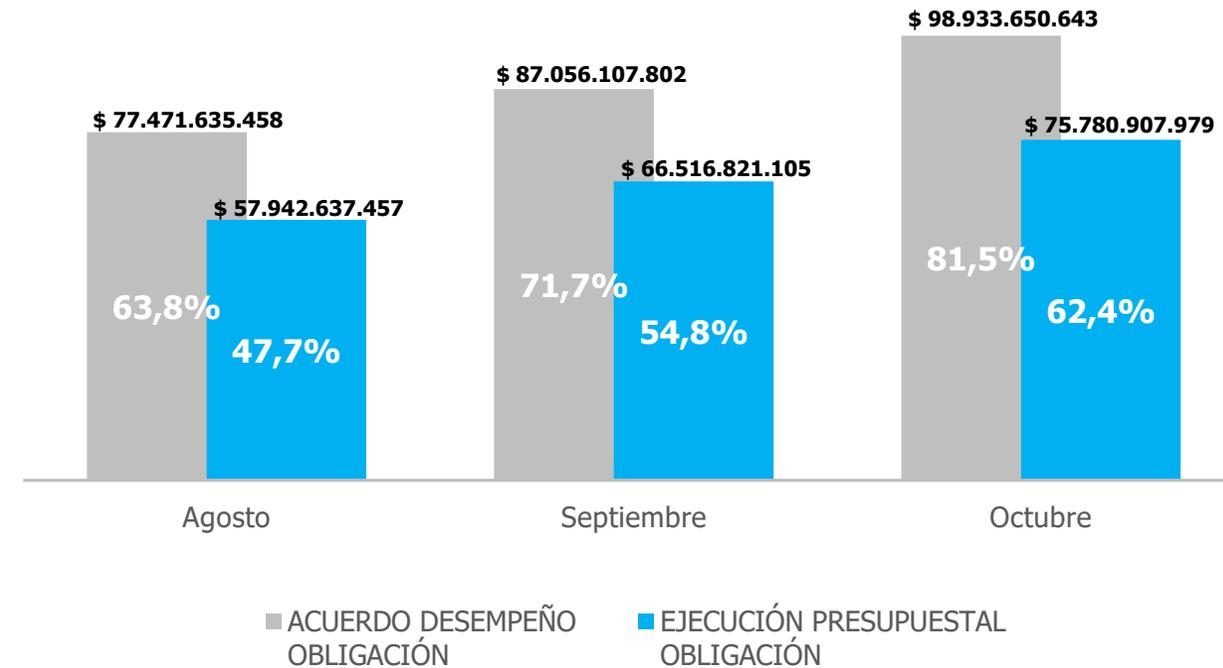


19,1% Rezago

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 octubre de 2023

Indicadores de cumplimiento



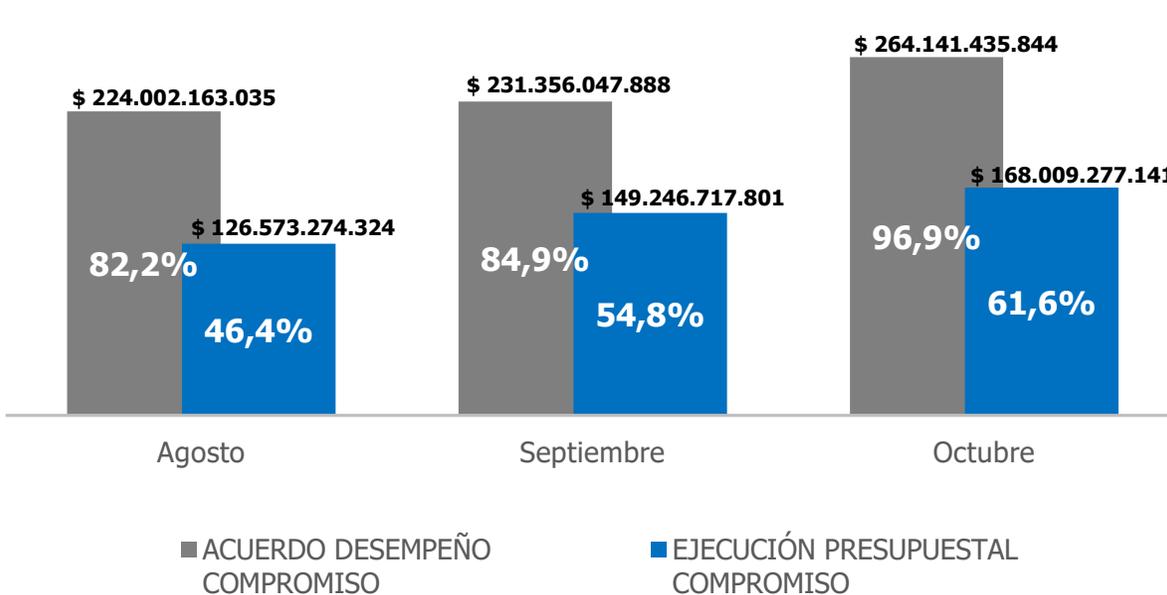
35,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

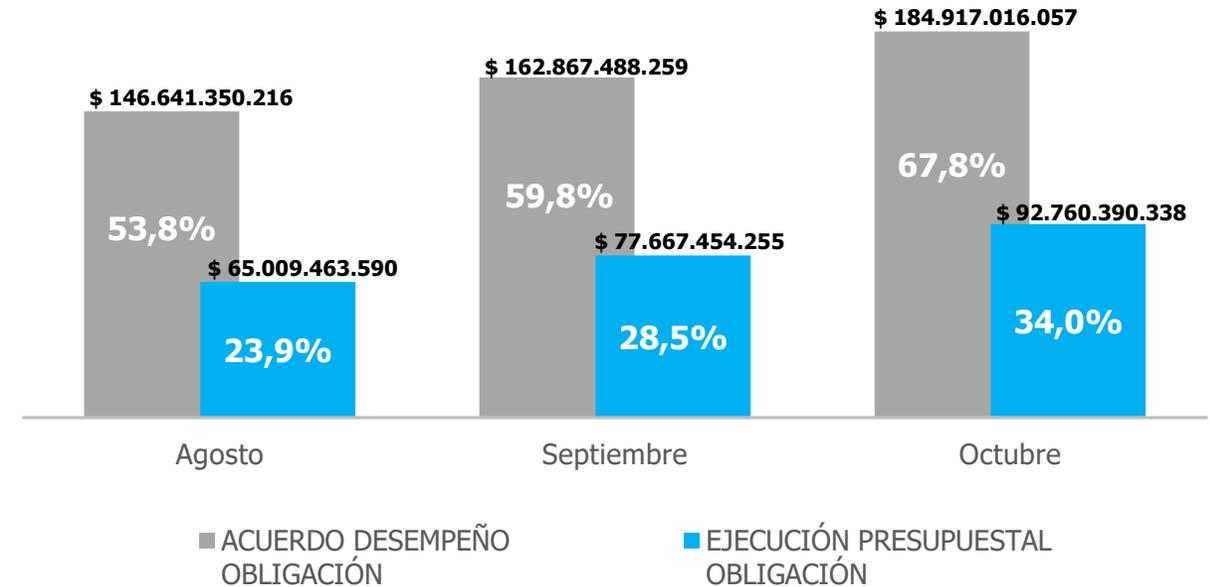


33,8% Rezago

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 octubre 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**