



Función Pública

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública

Noviembre de 2023

Contenido

1 Sector Función Pública

2 Función Pública

3 Ejecución Proyectos de Inversión

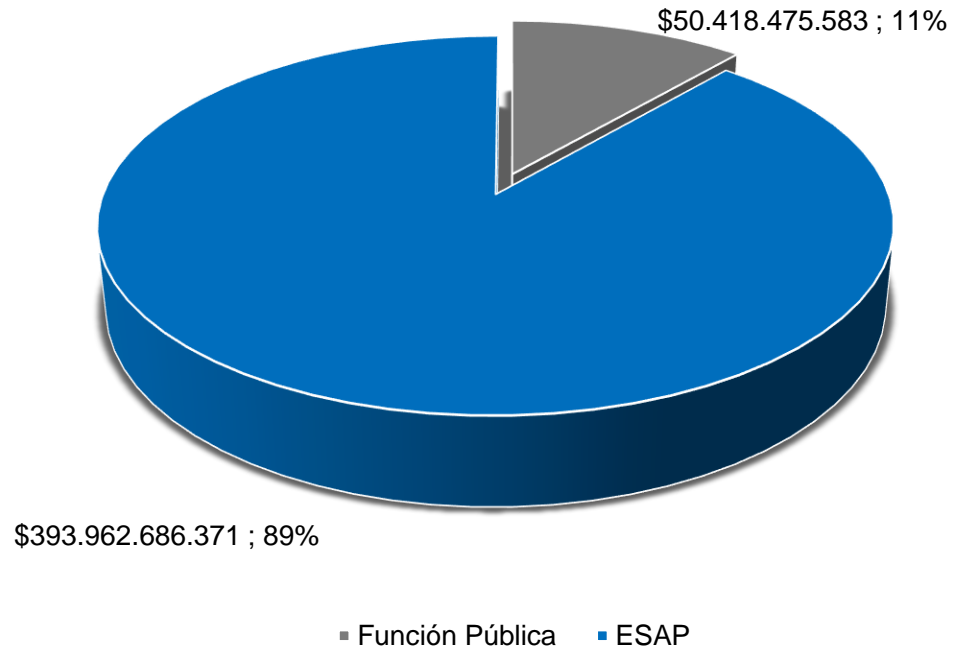
4 ESAP

01

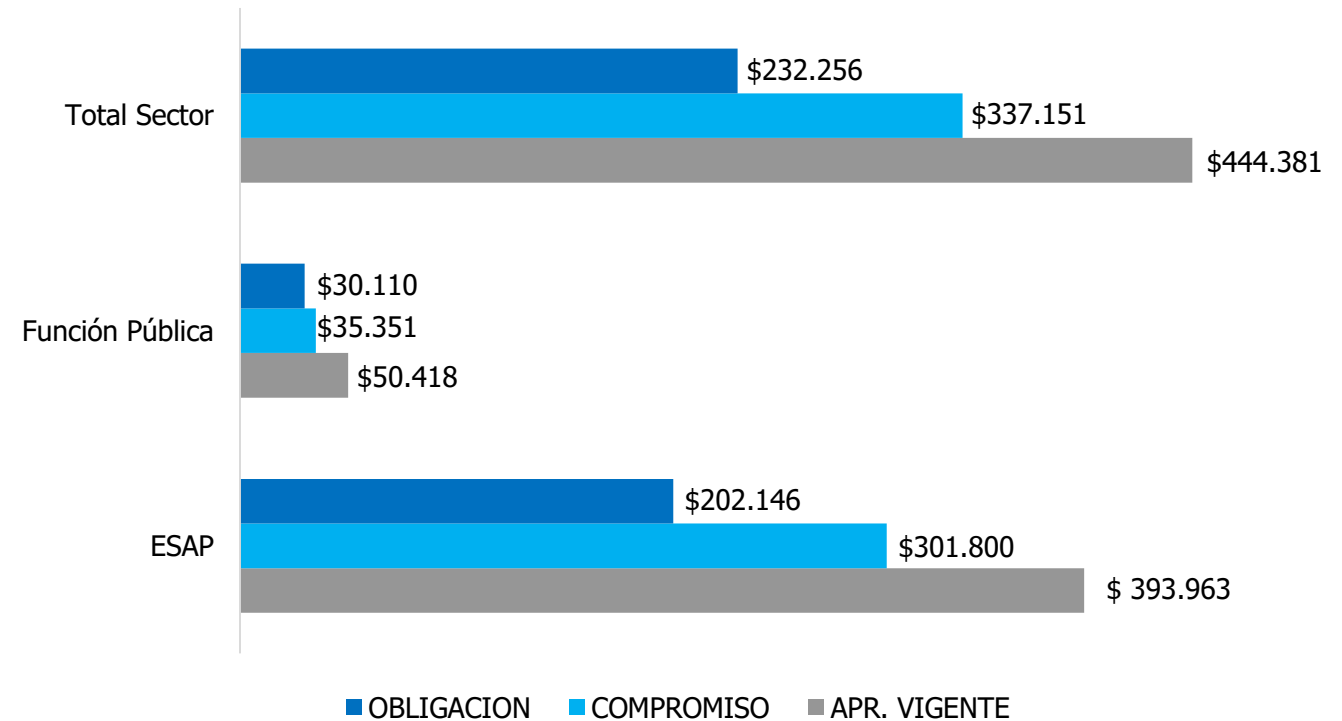
Sector Función
Pública



Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 50.418	\$ 39.980	79%	\$ 35.254	70%
ESAP	\$ 393.963	\$ 301.800	77%	\$ 202.146	51%
Total Sector	\$ 444.381	\$ 341.780	77%	\$ 237.400	53%

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

Indicadores de cumplimiento



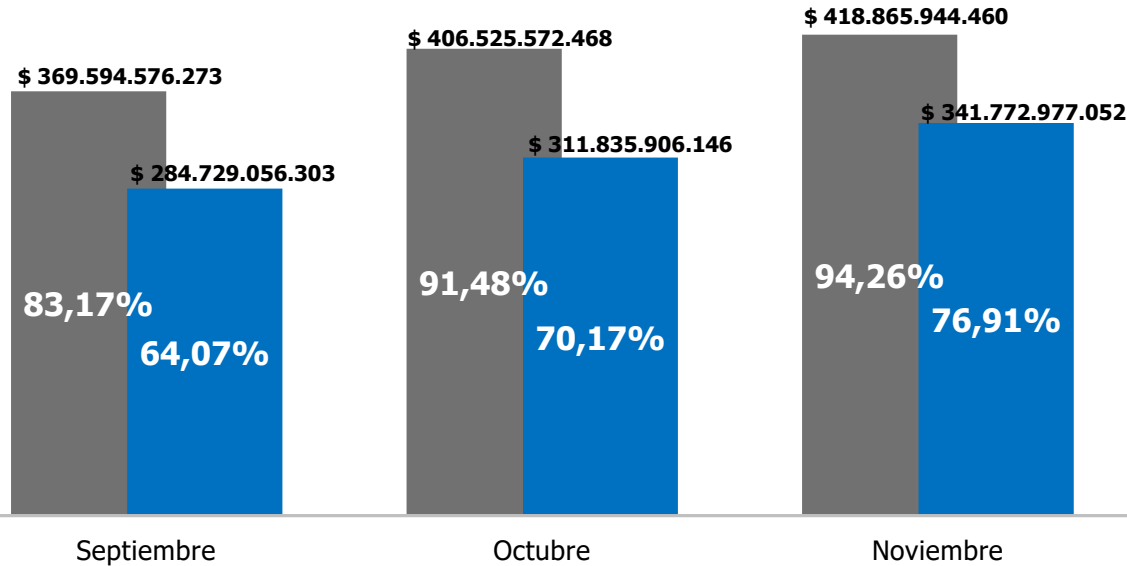
17,35 % Rezago

Indicadores de cumplimiento



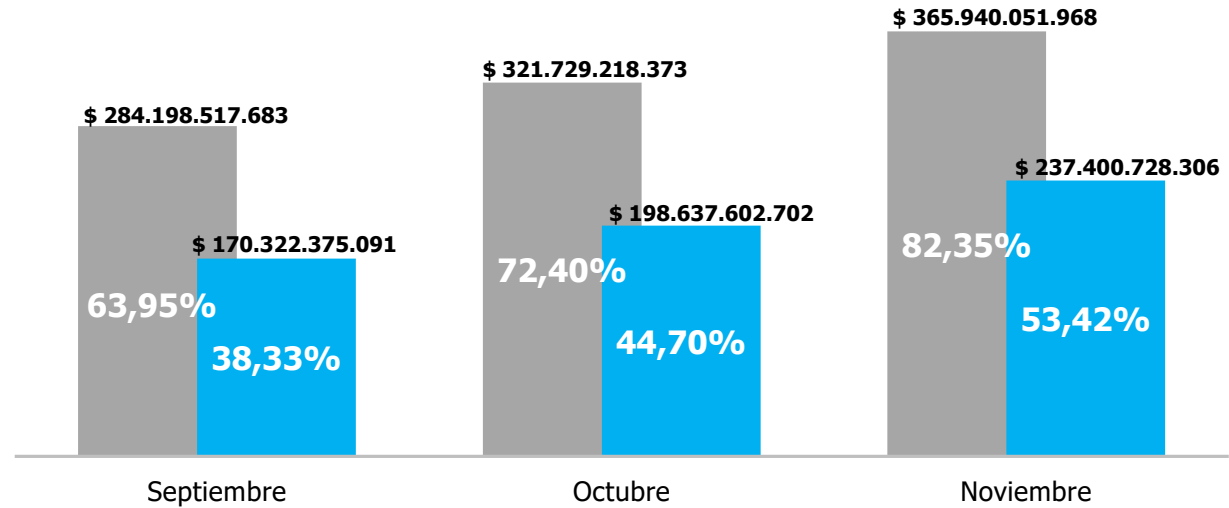
28,93 % Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

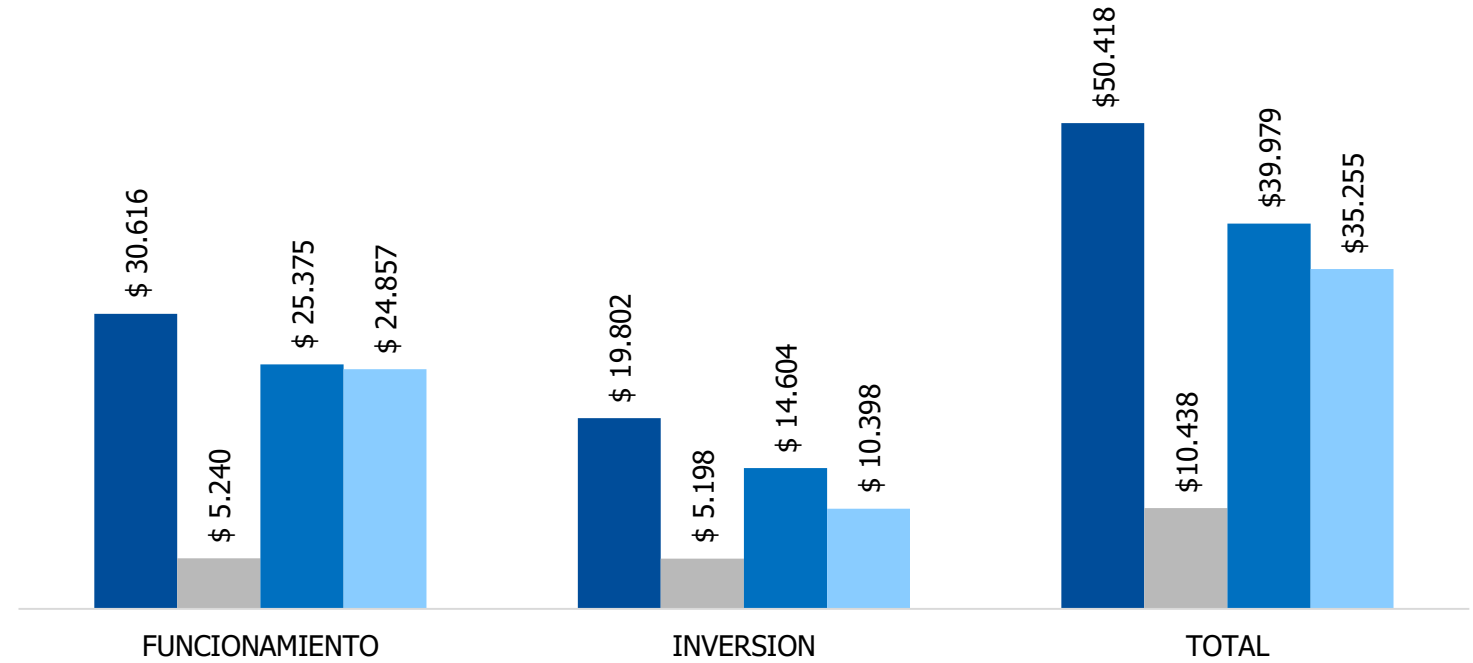
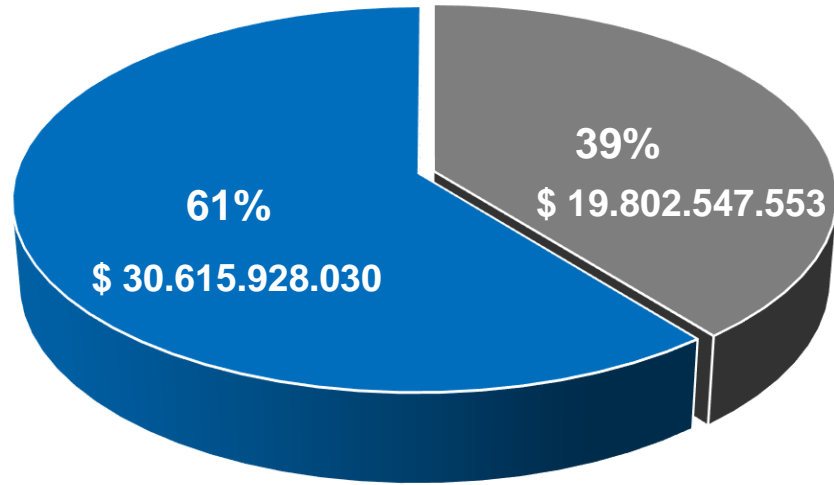
● Cumplimiento ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% ● Rezago entre el 2%% y el 5% ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 30 de noviembre de 2023

02

Función Pública





■ Inversión ■ Funcionamiento

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

Rubro	APR.	Disponible (Apr Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 30.616	\$ 5.240	17%	\$ 25.375	83%	\$ 24.857	81%
Inversión	\$ 19.802	\$ 5.198	26%	\$ 14.604	74%	\$ 10.398	53%
Total	\$ 50.418	\$ 10.438	21%	\$ 39.979	79%	\$ 35.255	70%

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

Indicadores de cumplimiento



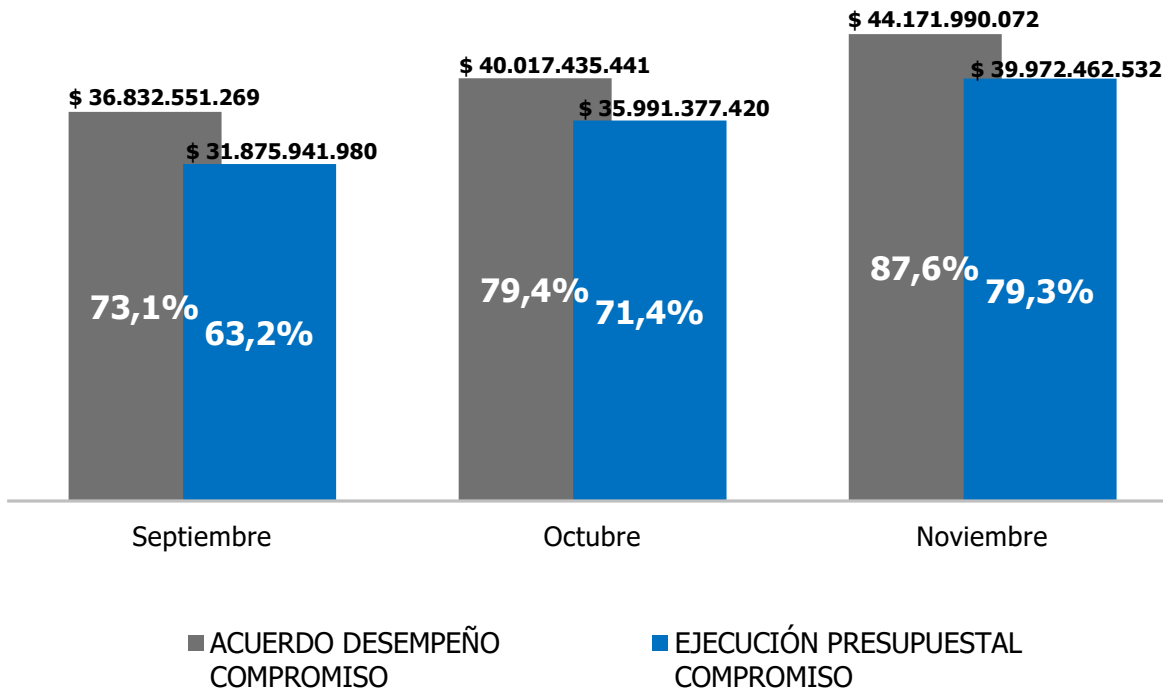
8,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

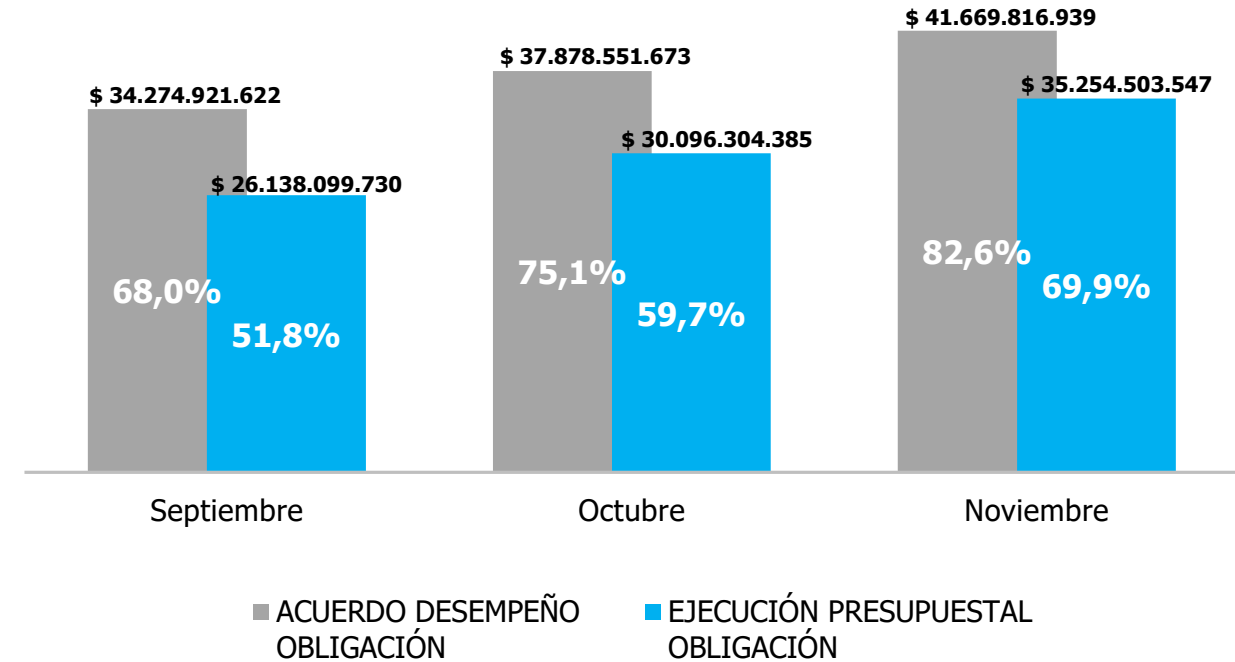


12,7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



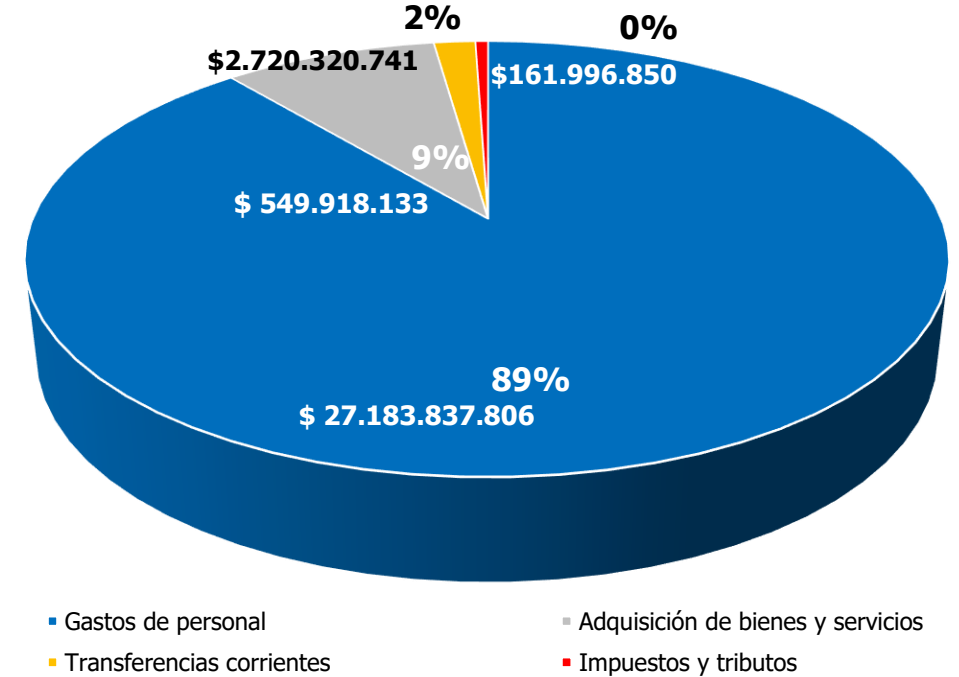
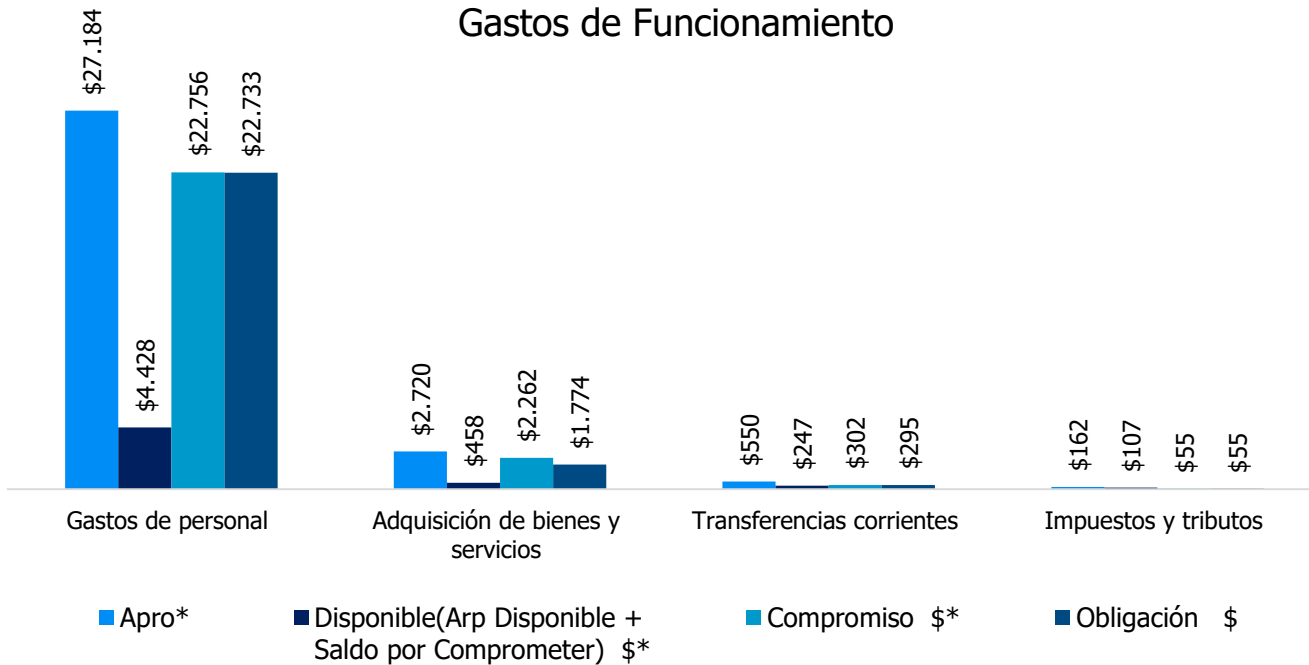
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

*Datos con corte a 30 de noviembre de 2023

Gastos de Funcionamiento



Rubro	Apro*	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 27.184	\$ 4.428	16%	\$ 22.756	84%	\$ 22.733	84%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.720	\$ 458	17%	\$ 2.262	83%	\$ 1.774	65%
Transferencias corrientes	\$ 550	\$ 247	45%	\$ 302	55%	\$ 295	54%
Impuestos y tributos	\$ 162	\$ 107	66%	\$ 55,0	34%	\$ 54,7	34%
TOTAL	\$ 30.616	\$ 5.240	17%	\$ 25.375	83%	\$ 24.857	81%

- Con corte al 30 de noviembre de 2023, se ha comprometido el 82,8% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 81,1%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 17,1% 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 83,7% y se ha obligado 83,6% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 83,1% de los recursos y se han obligado el 65,2%.
- Hay una disponibilidad presupuestal del 45% en transferencias corrientes, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 66%

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

Indicadores de cumplimiento



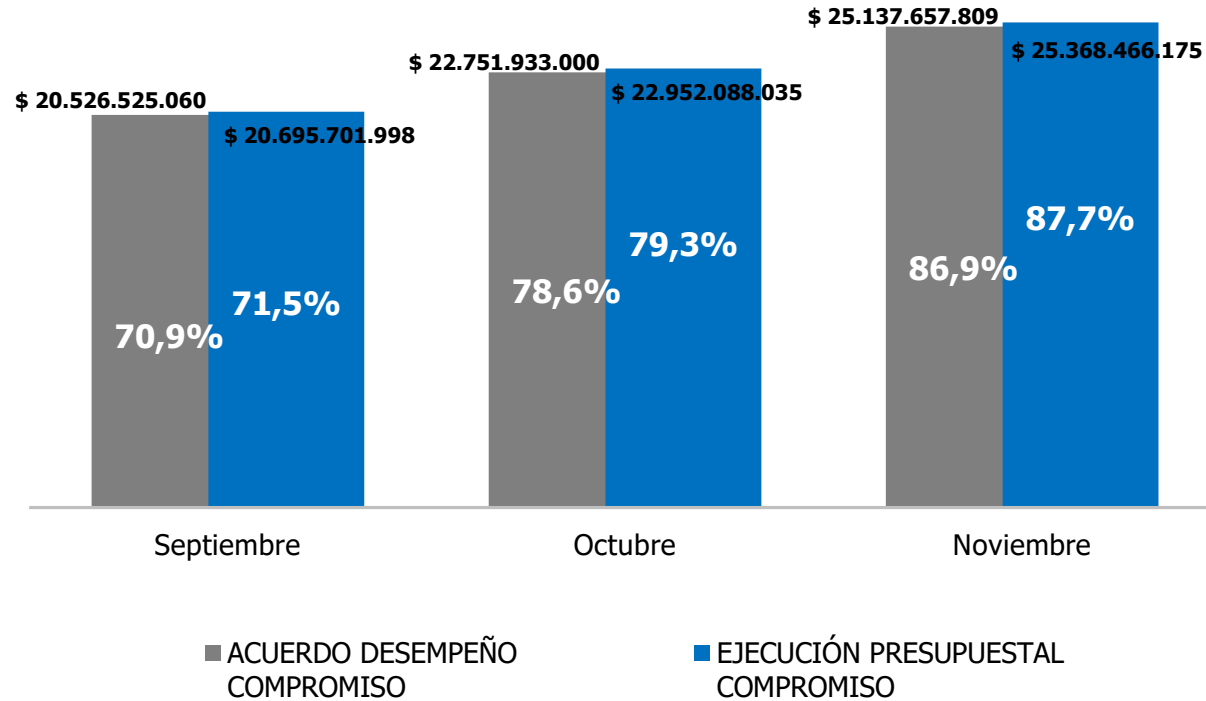
0,8% Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

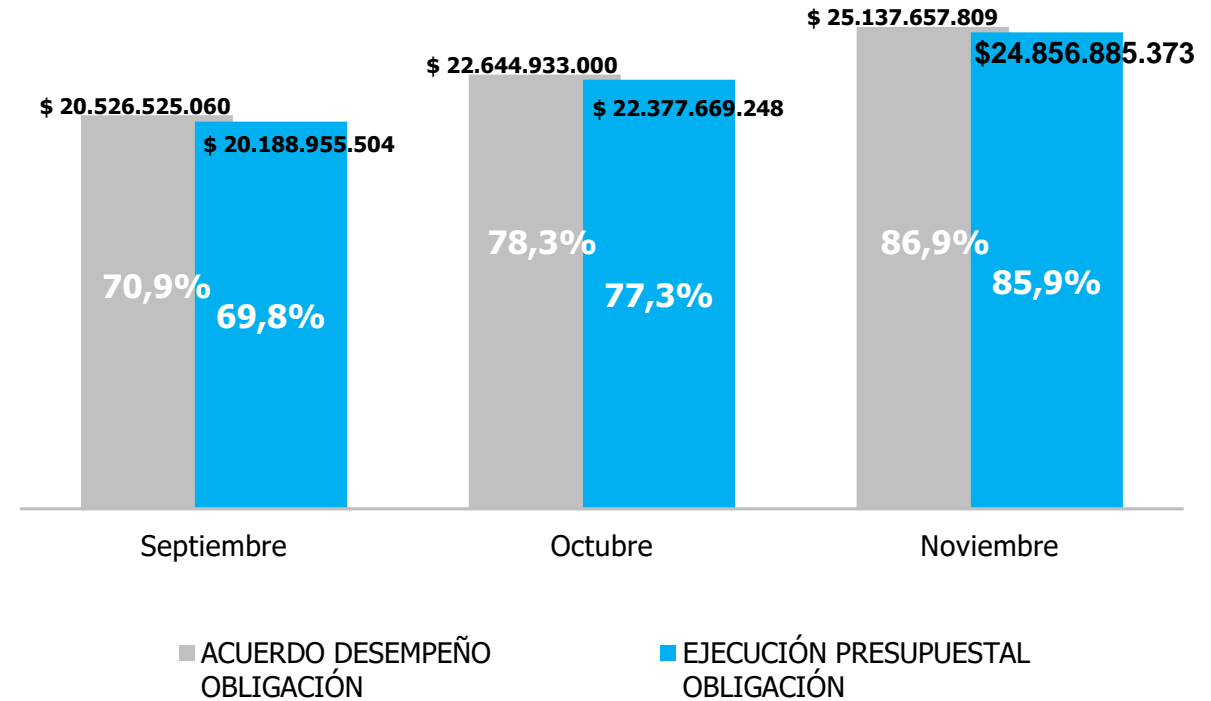


1% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



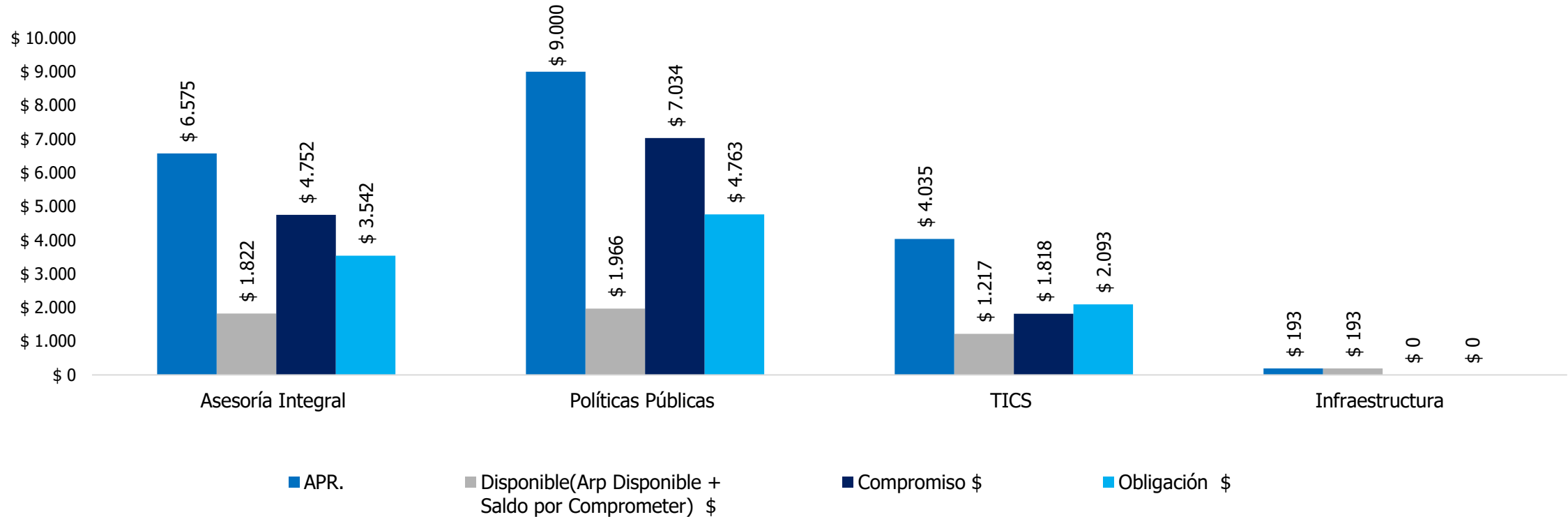
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2%% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 30 de noviembre de 2023

03

Ejecución Proyectos de
Inversión





Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 1.822	28%	\$ 4.752	72%	\$ 3.542	54%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 1.966	22%	\$ 7.034	78%	\$ 4.763	53%
TICS	\$ 4.035	\$ 1.217	30%	\$ 1.818	45%	\$ 2.093	52%
Infraestructura	\$ 193	\$ 193	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 5.198	26%	\$ 13.604	69%	\$ 10.398	53%

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

Indicadores de cumplimiento



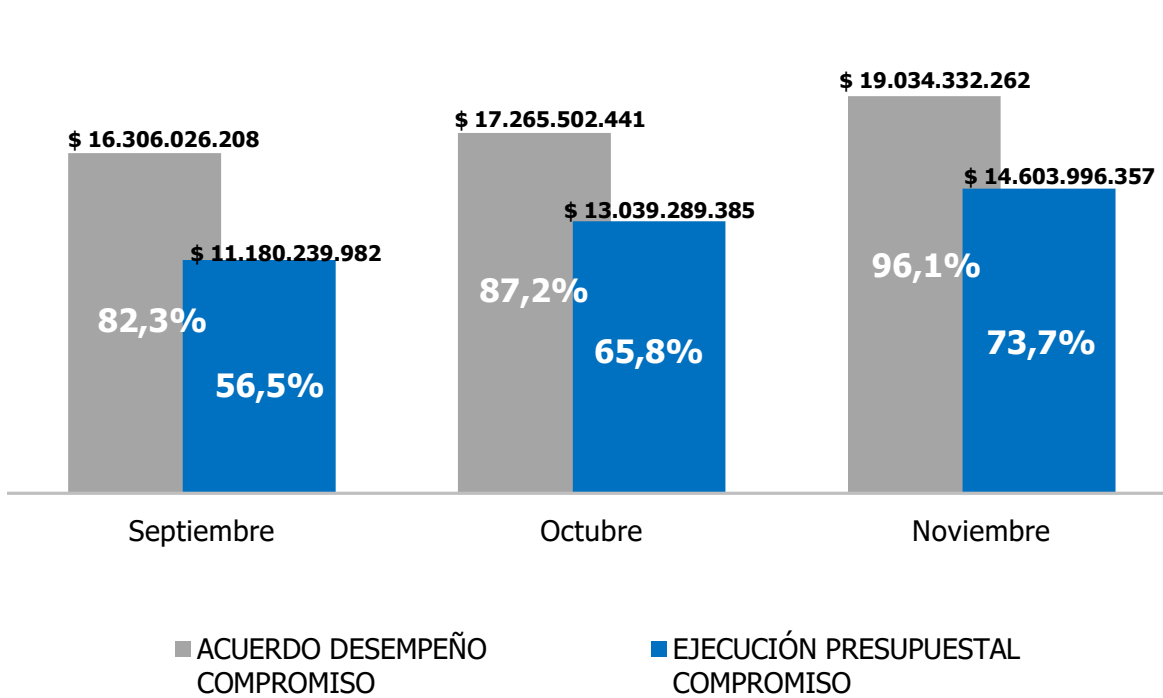
22,4% Rezago

Indicadores de cumplimiento

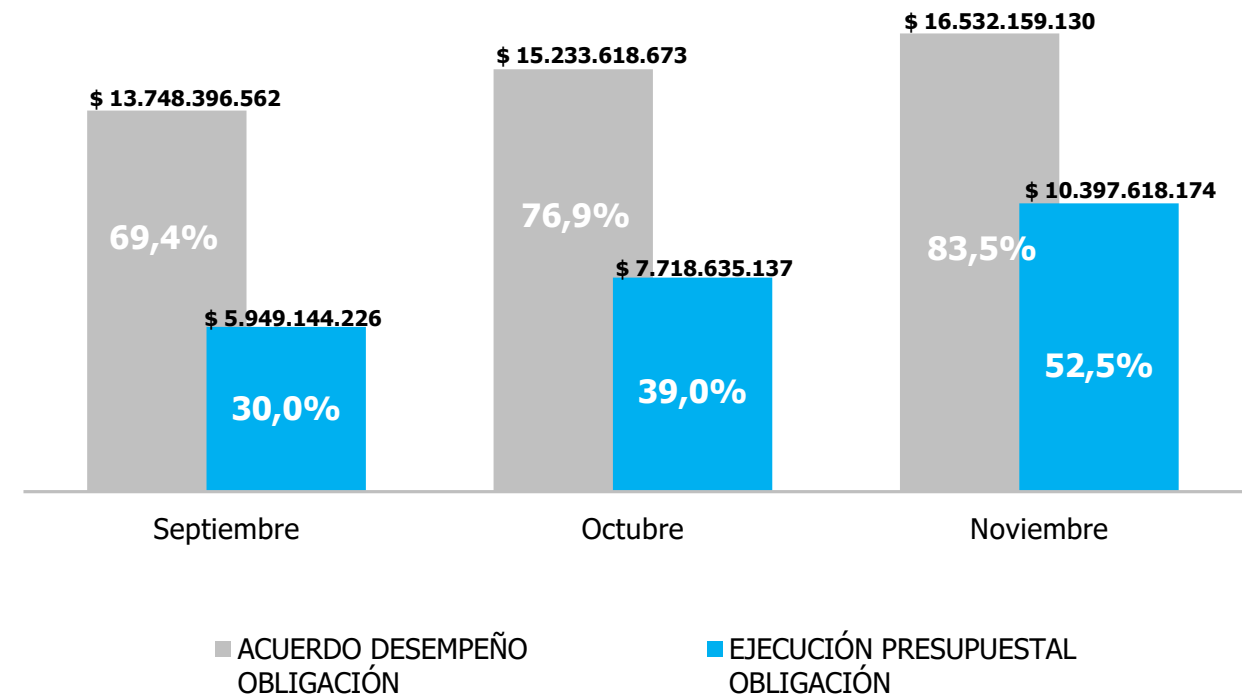


31% Rezago

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 noviembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



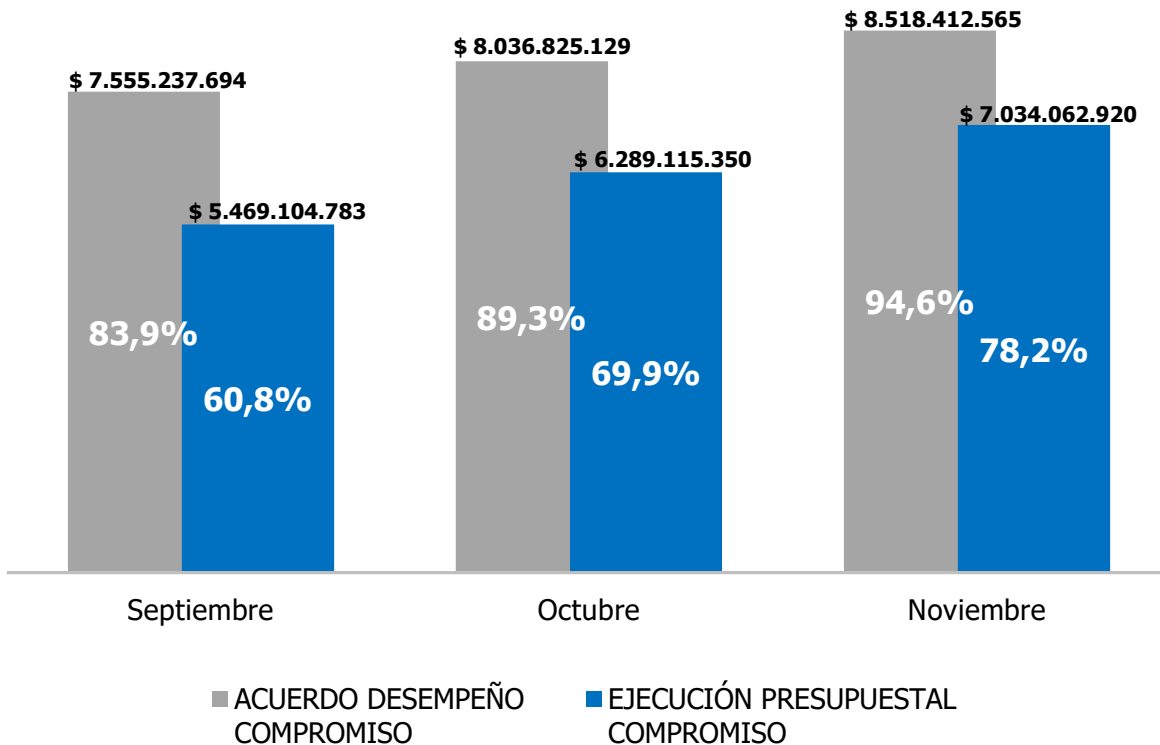
16,4% Rezago

Indicadores de cumplimiento

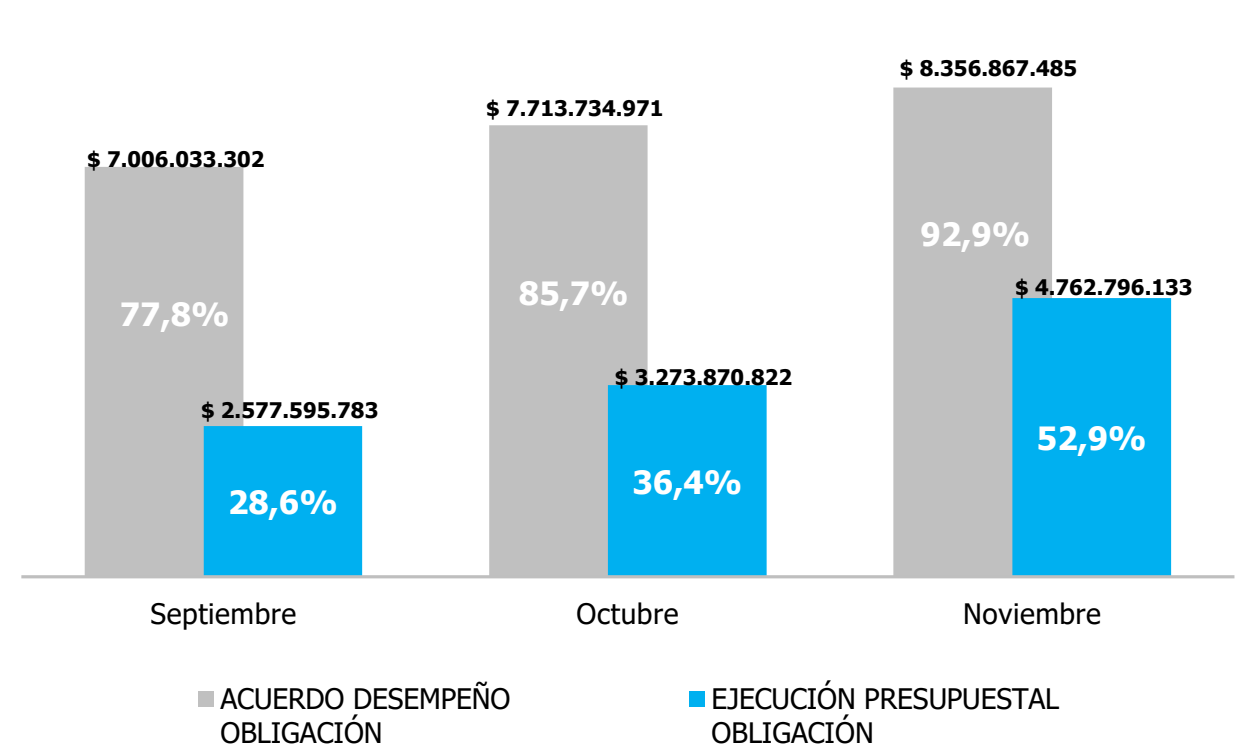


40% Rezago

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 noviembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



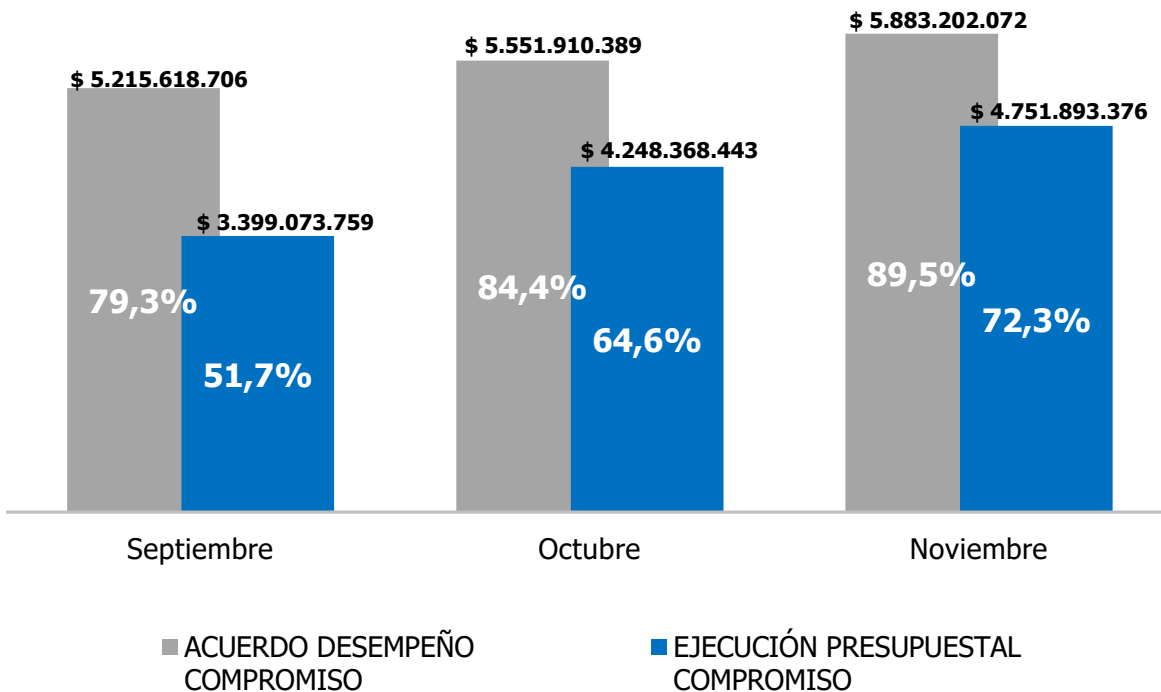
17,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento

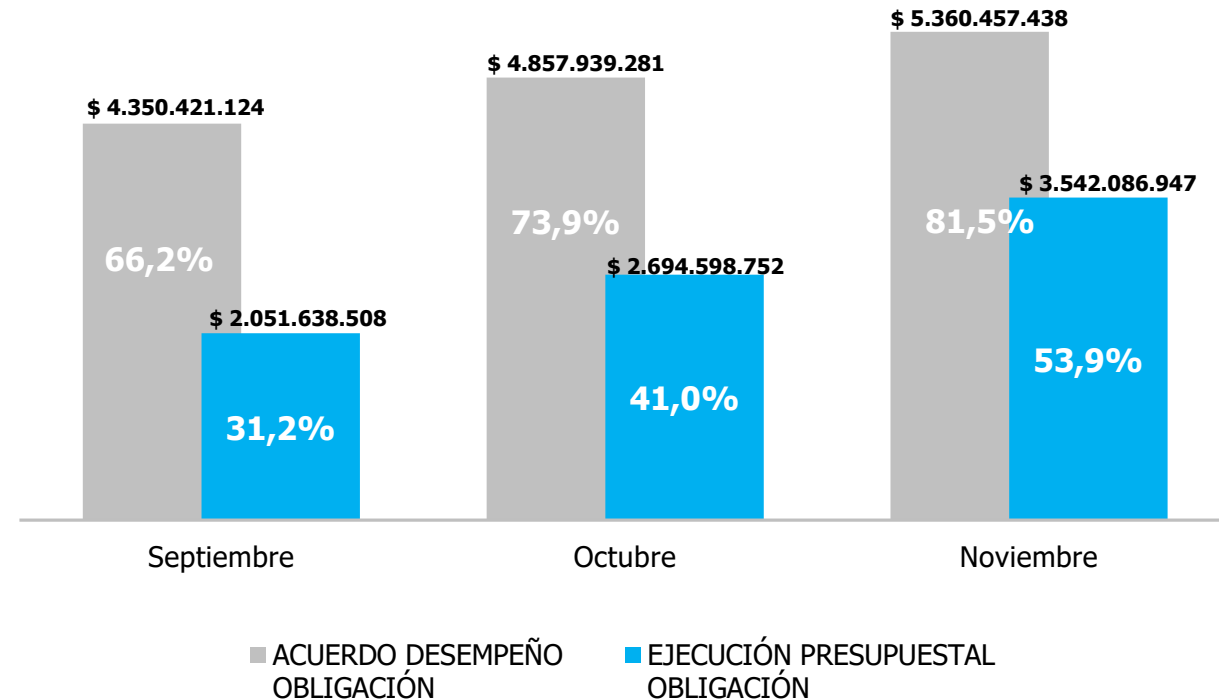


27,6% Rezago

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 noviembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



20,7 % Rezago

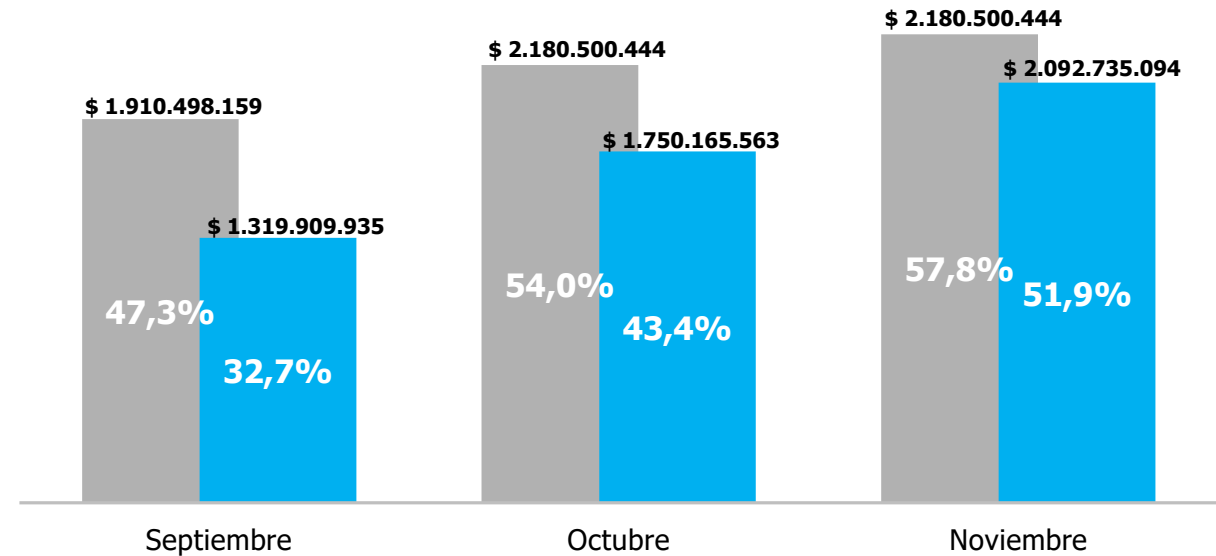
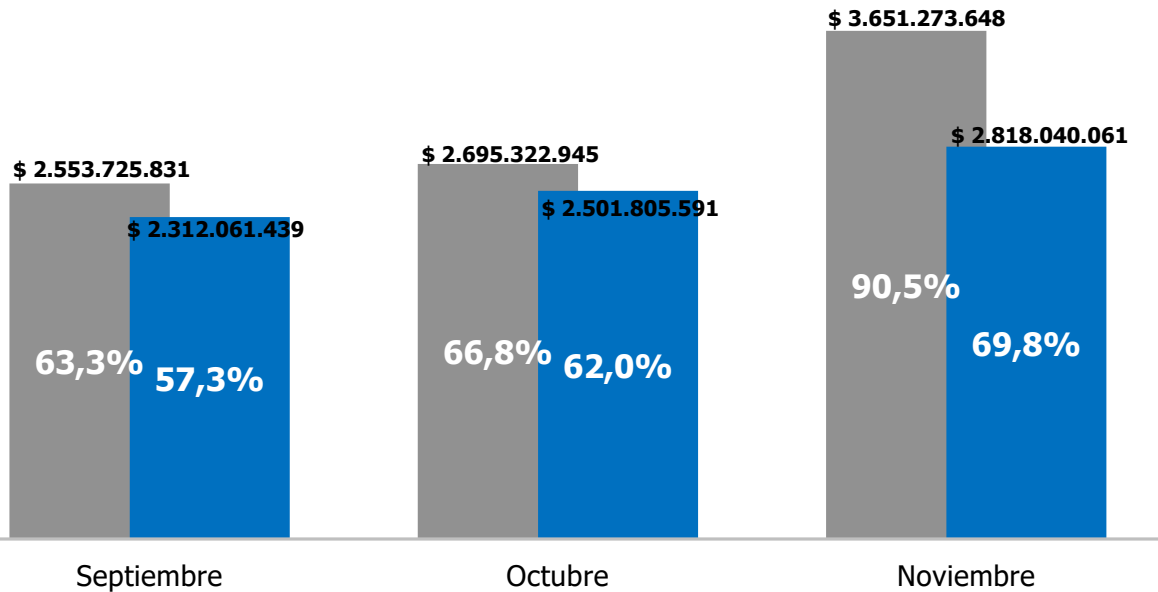
Indicadores de cumplimiento



5,9 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Indicadores de cumplimiento



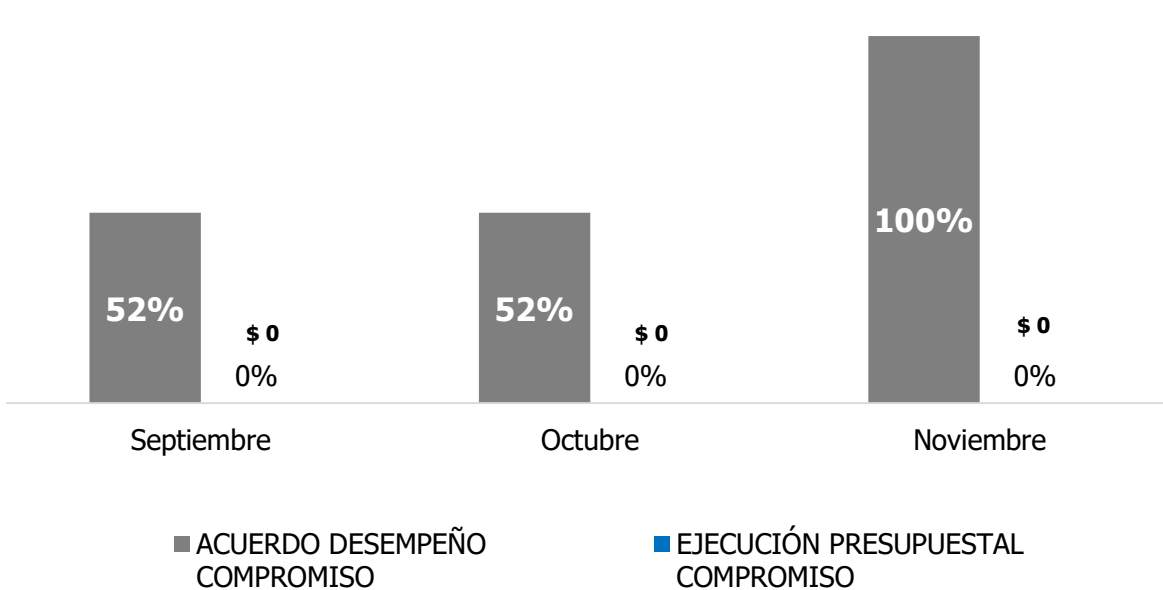
100% Rezago

Indicadores de cumplimiento

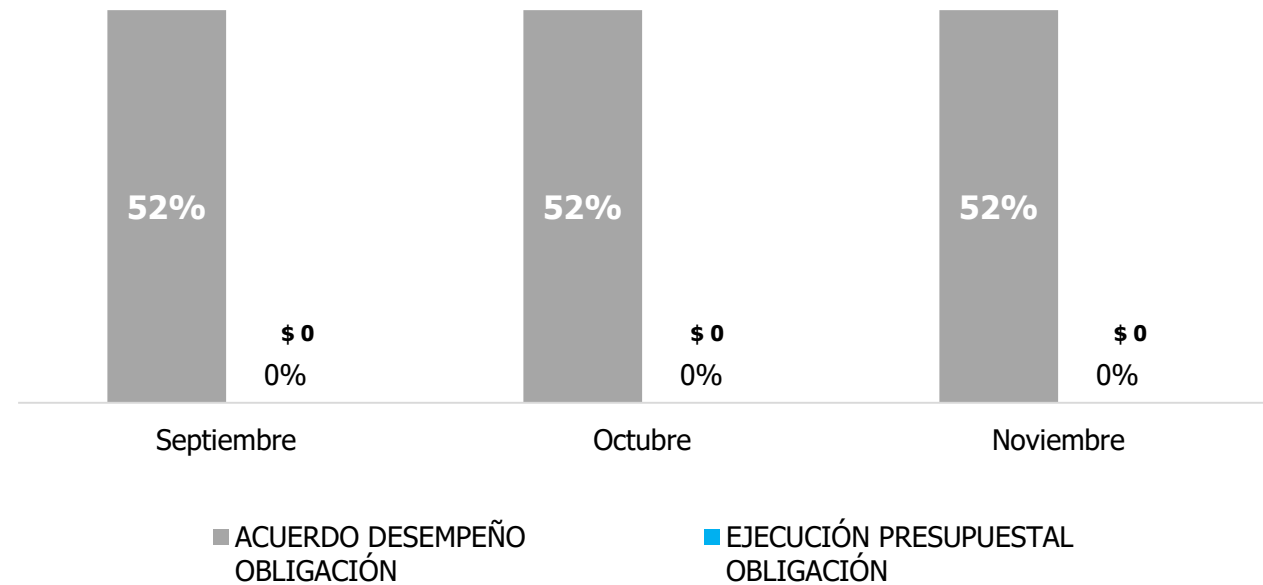


52% Rezago

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%

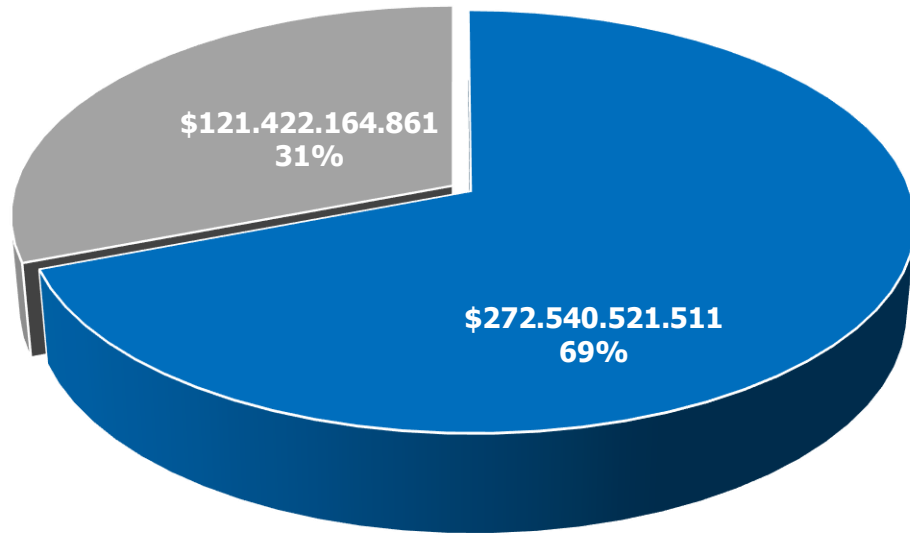
*Datos con corte a 30 de noviembre de 2023

04

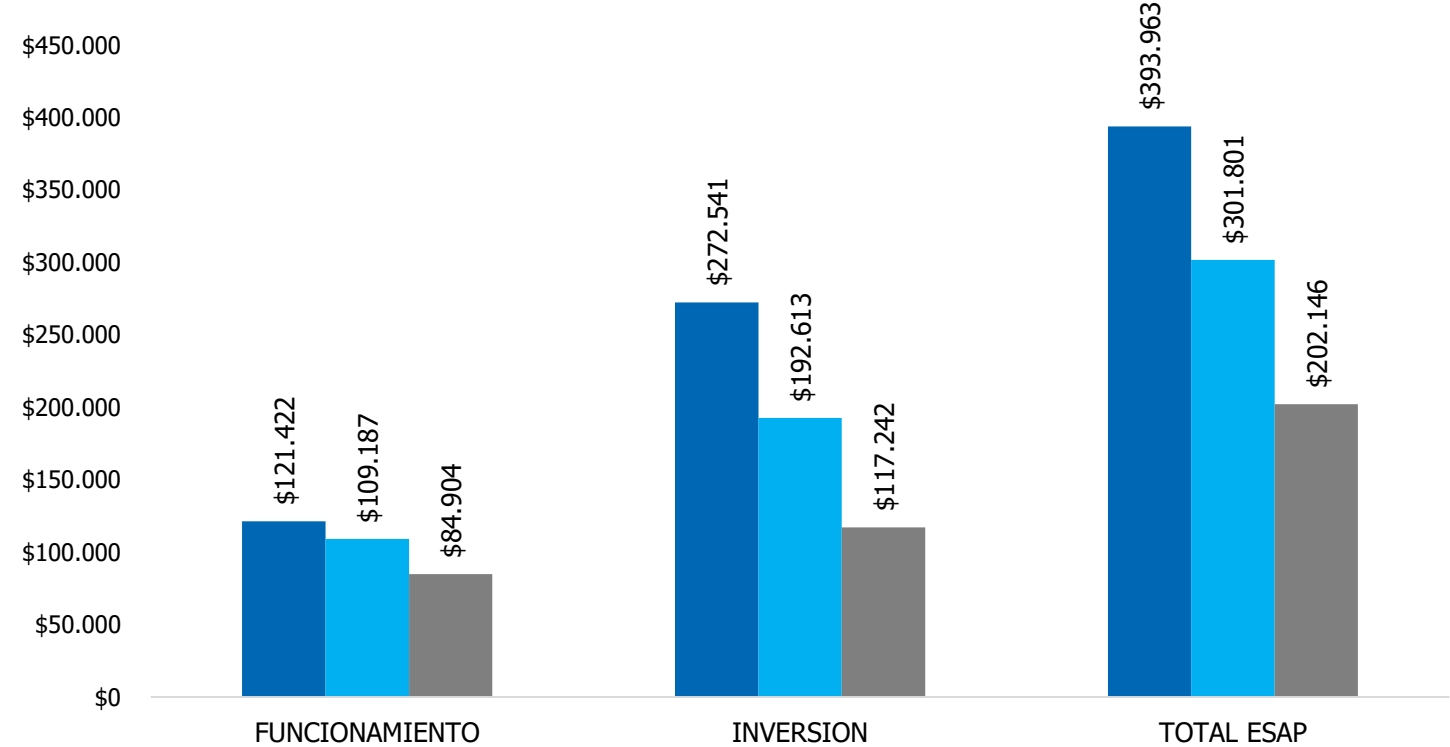
ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 109.187	90%	\$ 84.904	70%
Inversión	\$ 272.541	\$ 192.613	71%	\$ 117.242	43%
Total	\$ 393.963	\$ 301.801	77%	\$ 202.146	51%

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

Indicadores de cumplimiento



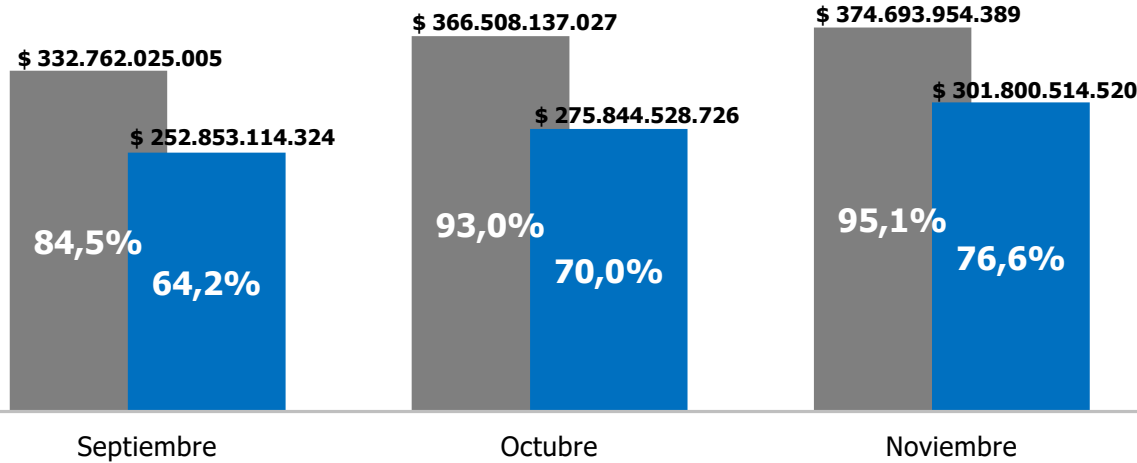
18,5 % Rezago

Indicadores de cumplimiento



31% Rezago

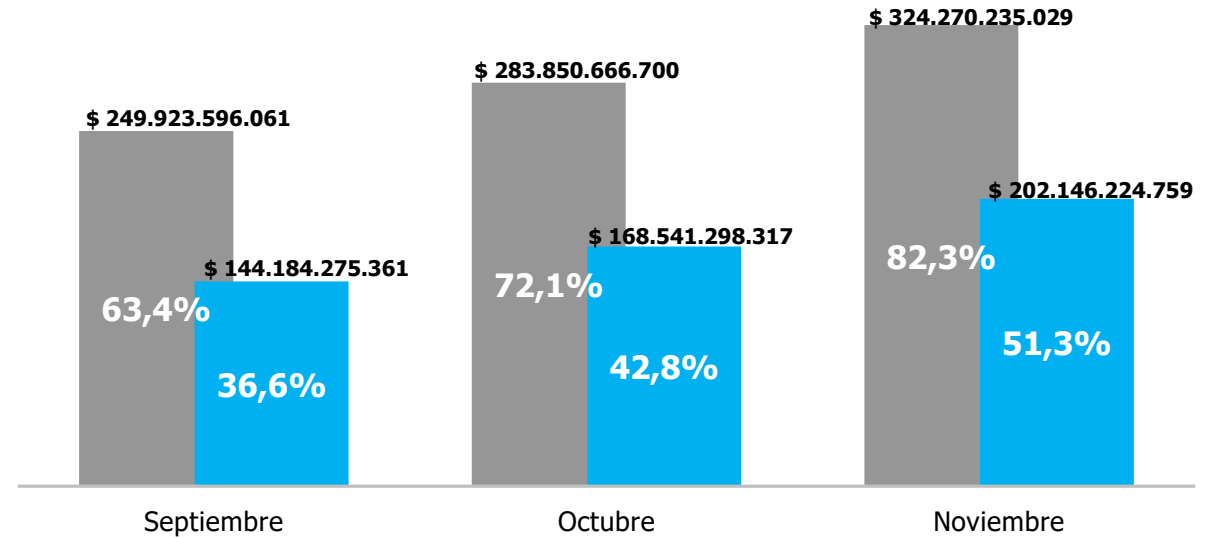
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ 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 noviembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



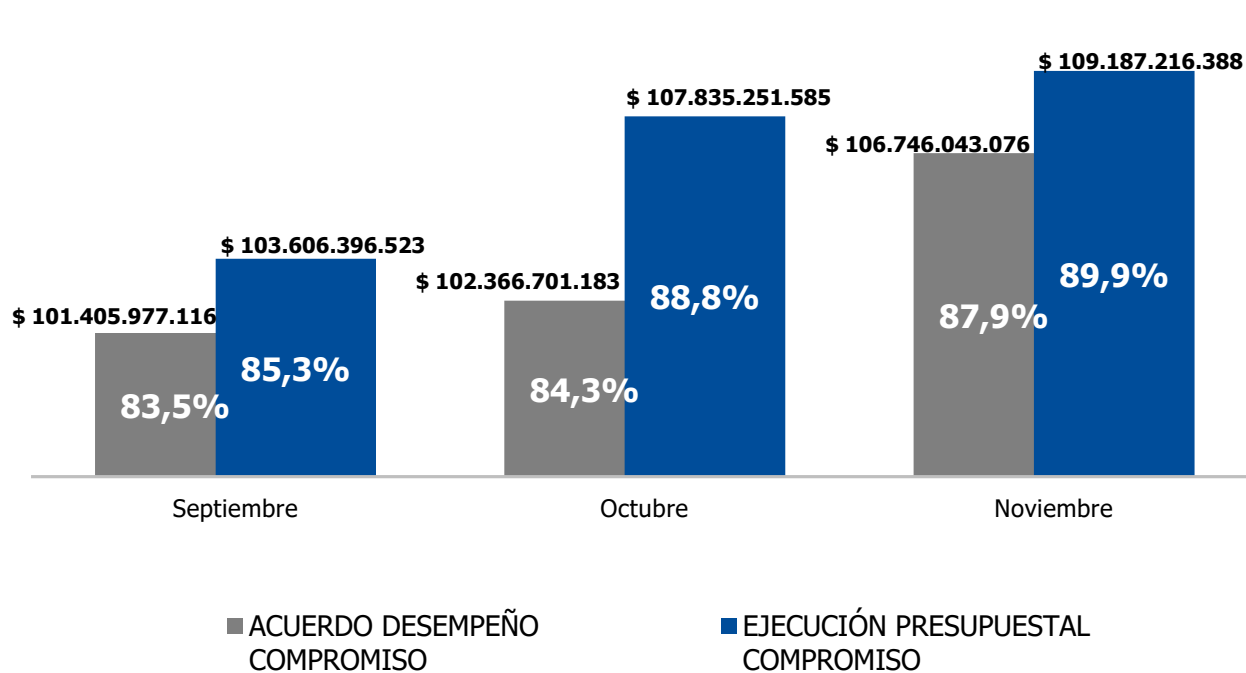
2% sobrecumplimiento

Indicadores de cumplimiento

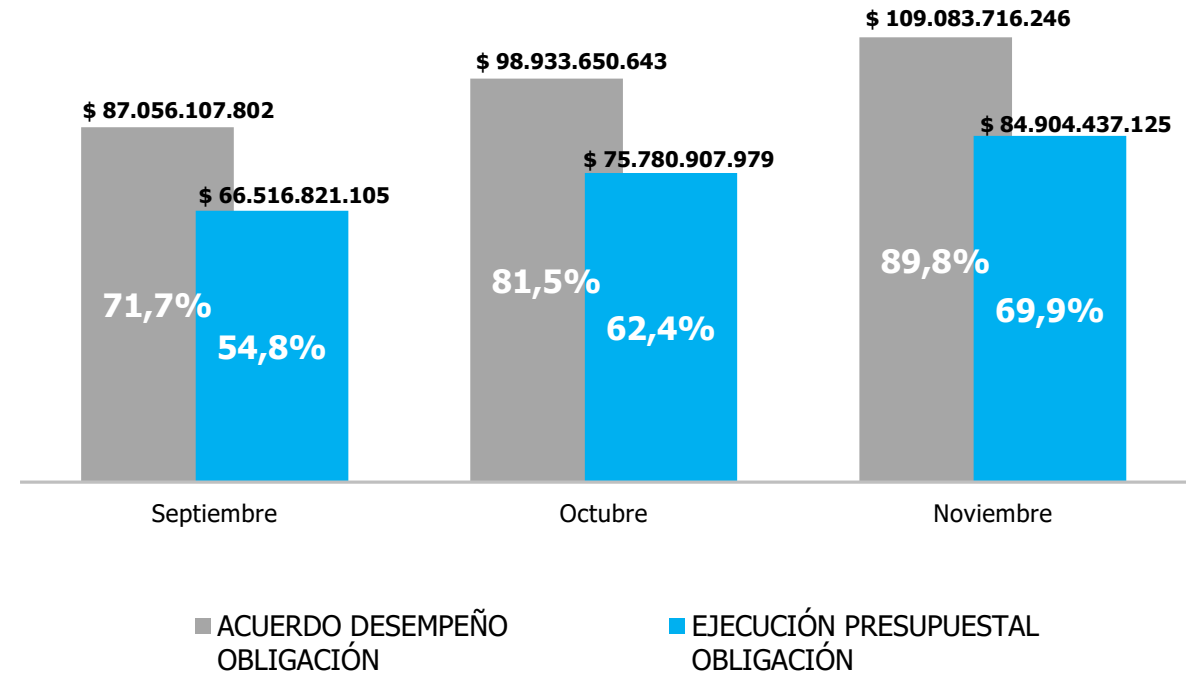


19,1% Rezago

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 30 de noviembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



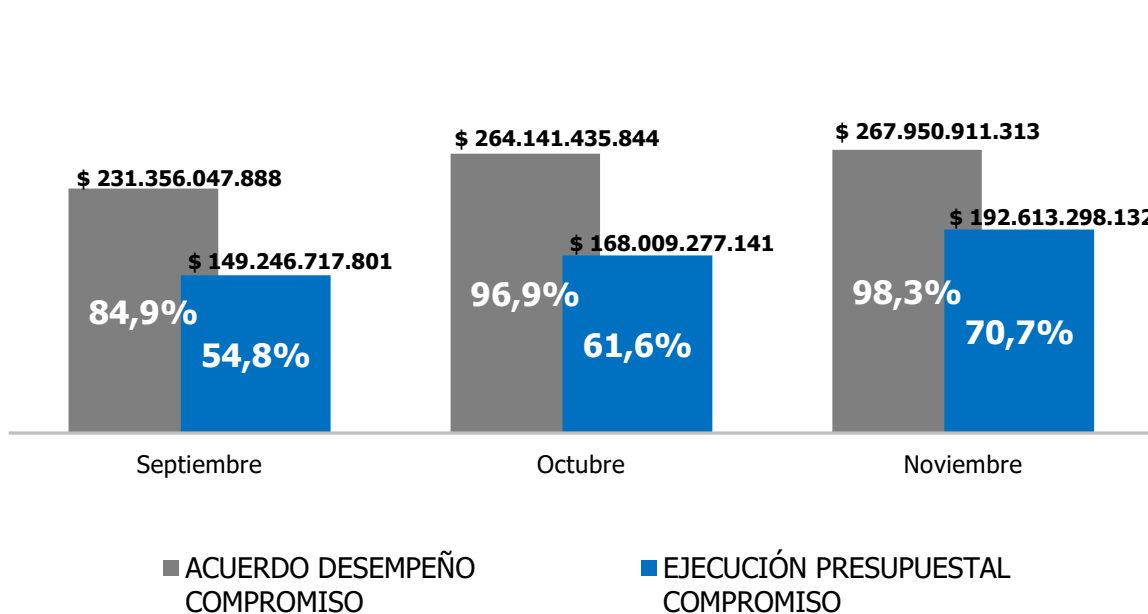
27,6% Rezago

Indicadores de cumplimiento

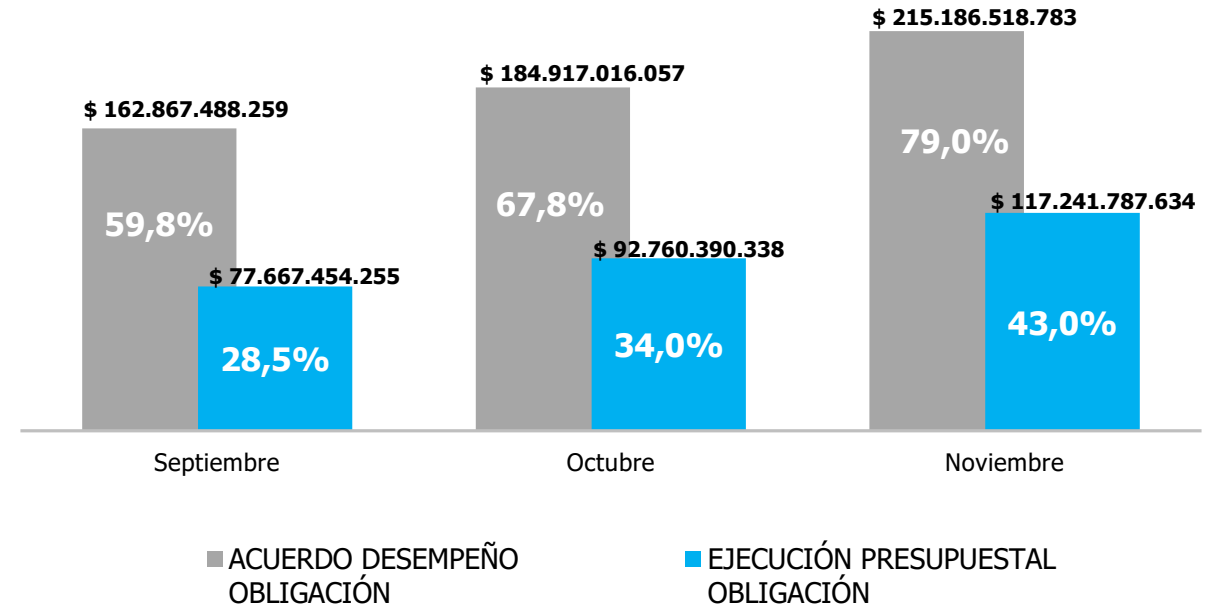


36% Rezago

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 noviembre 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**