



Función Pública

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública

Diciembre de 2023

Contenido

1 Sector Función Pública

2 Función Pública

3 Ejecución Proyectos de Inversión

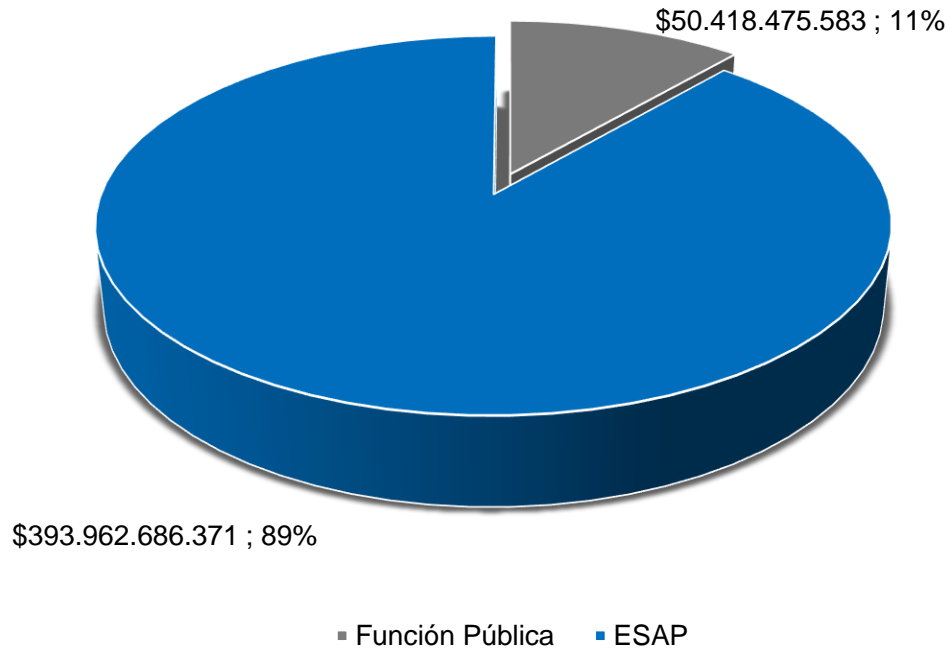
4 ESAP

01

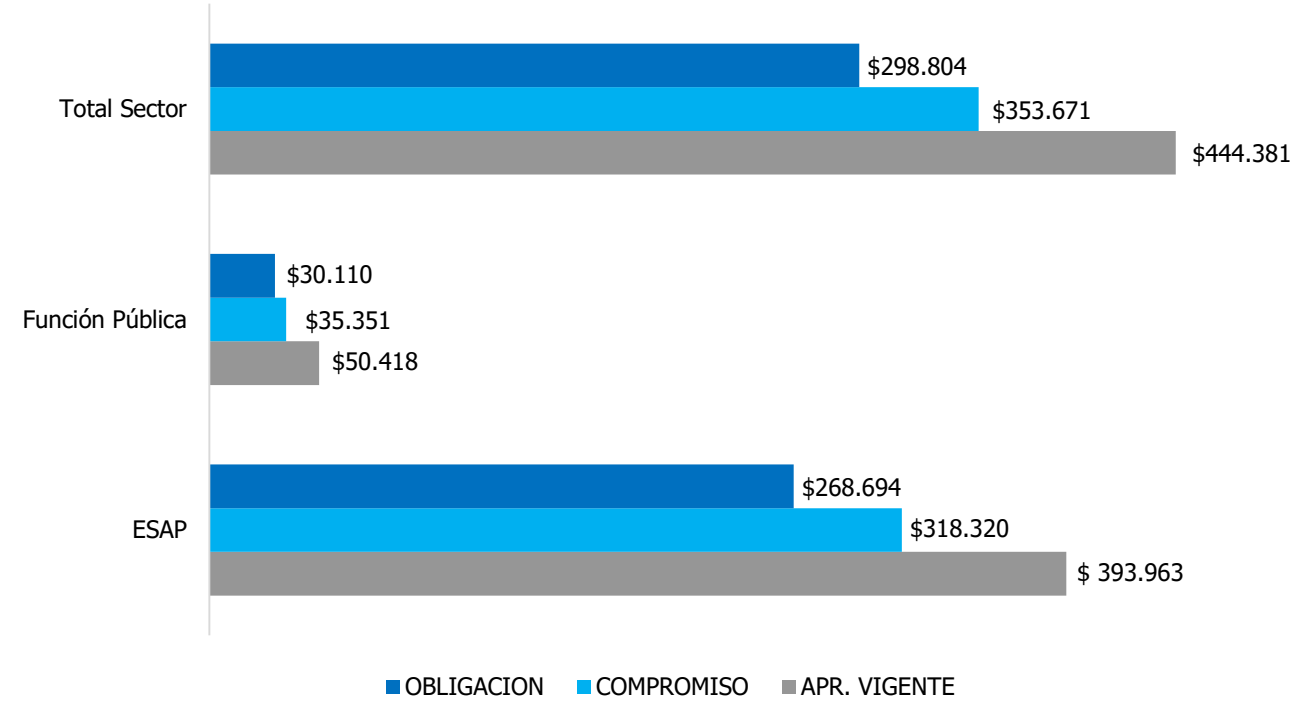
Sector Función
Pública



Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
Función Pública	\$ 50.418	\$ 48.787	97%	\$ 46.445	92%
ESAP	\$ 393.963	\$ 318.320	81%	\$ 268.694	68%
Total Sector	\$ 444.381	\$ 367.107	83%	\$ 315.139	71%

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

Indicadores de cumplimiento



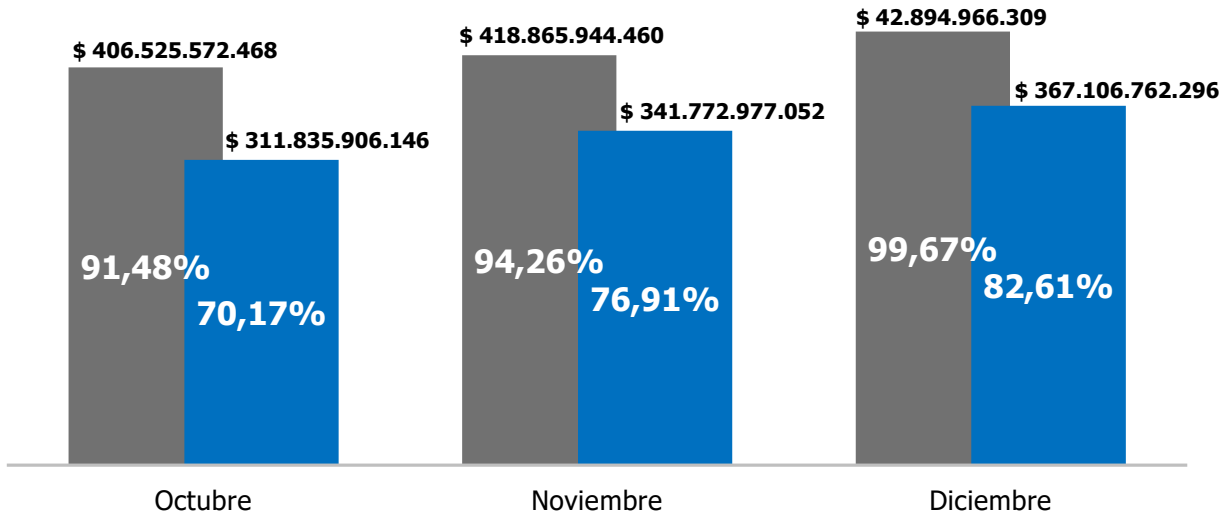
17,06 % Rezago

Indicadores de cumplimiento



28,66% Rezago

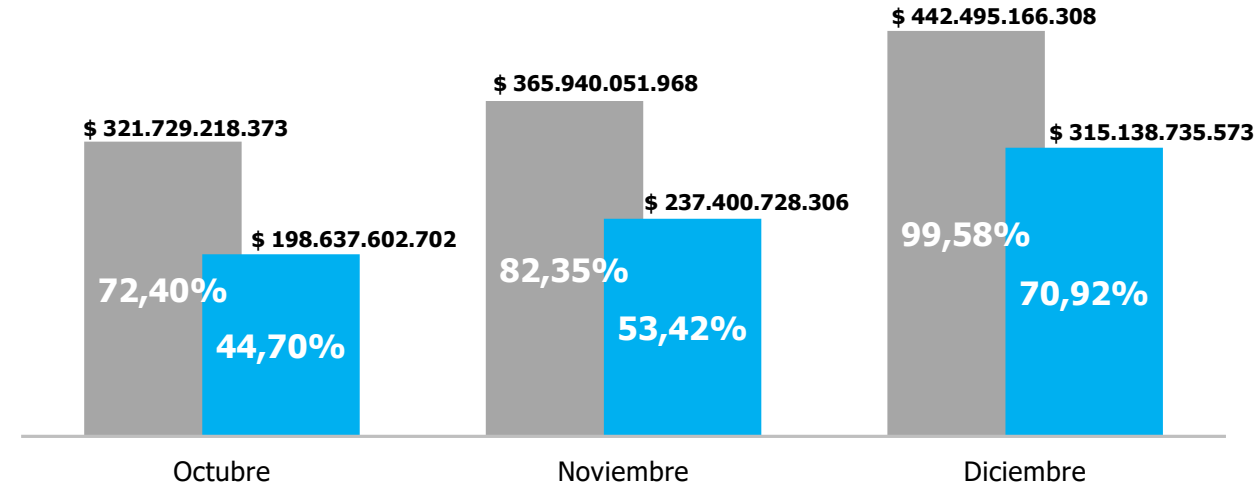
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

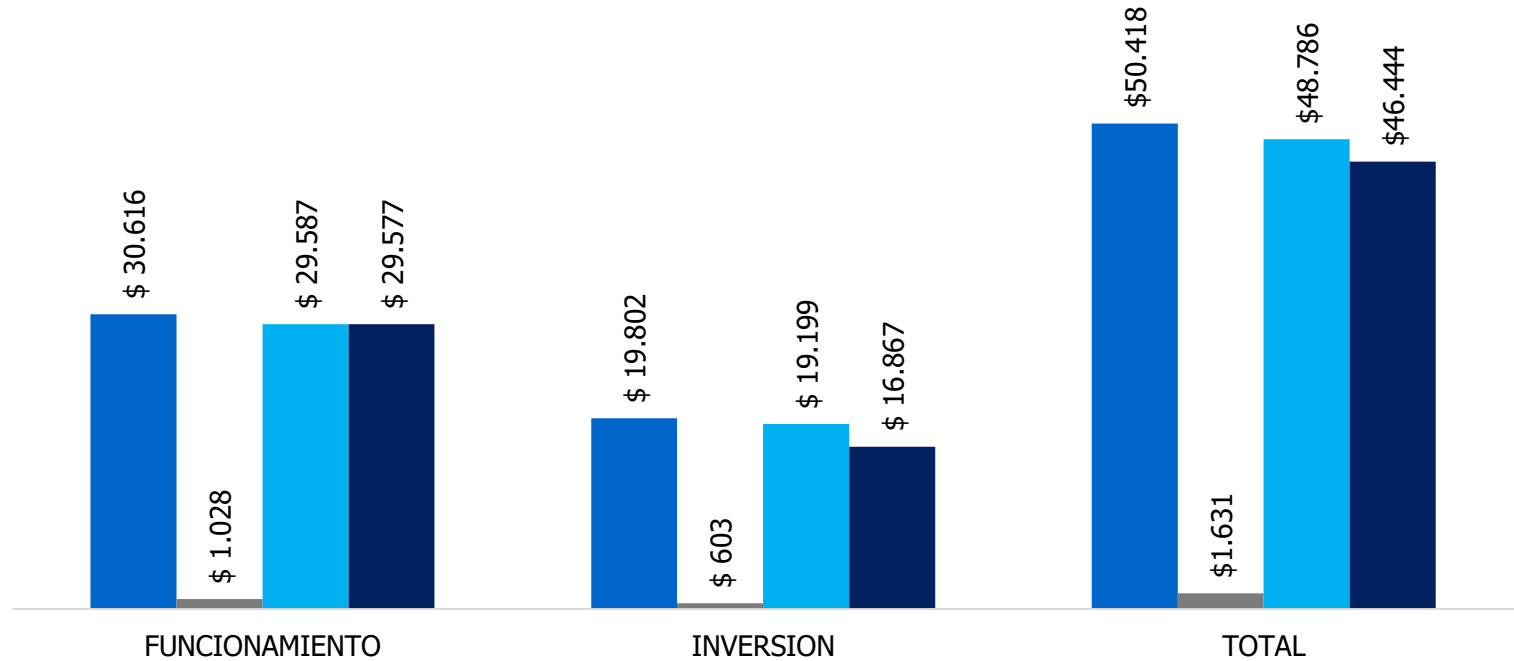
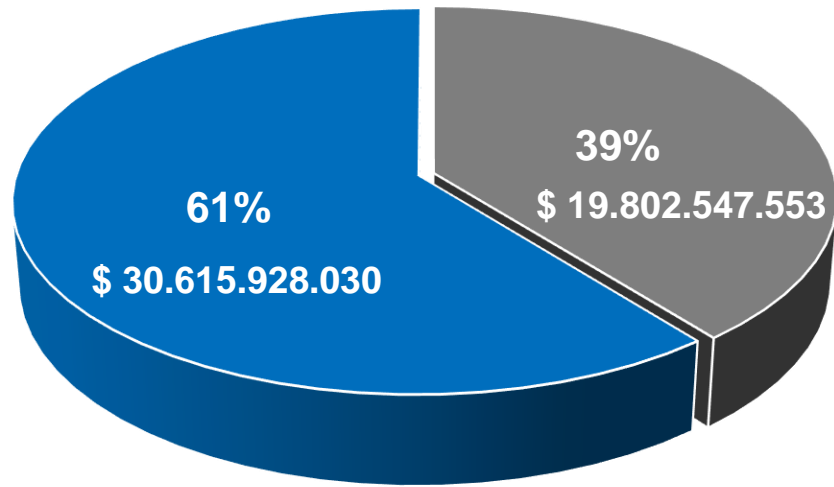
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de diciembre 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	\$ 1.028	3%	\$ 29.587	97%	\$ 29.577	97%
Inversión	\$ 19.802	\$ 603	3%	\$ 19.199	97%	\$ 16.867	85%
Total	\$ 50.418	\$ 1.631	3%	\$ 48.786	97%	\$ 46.444	92%

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

Indicadores de cumplimiento



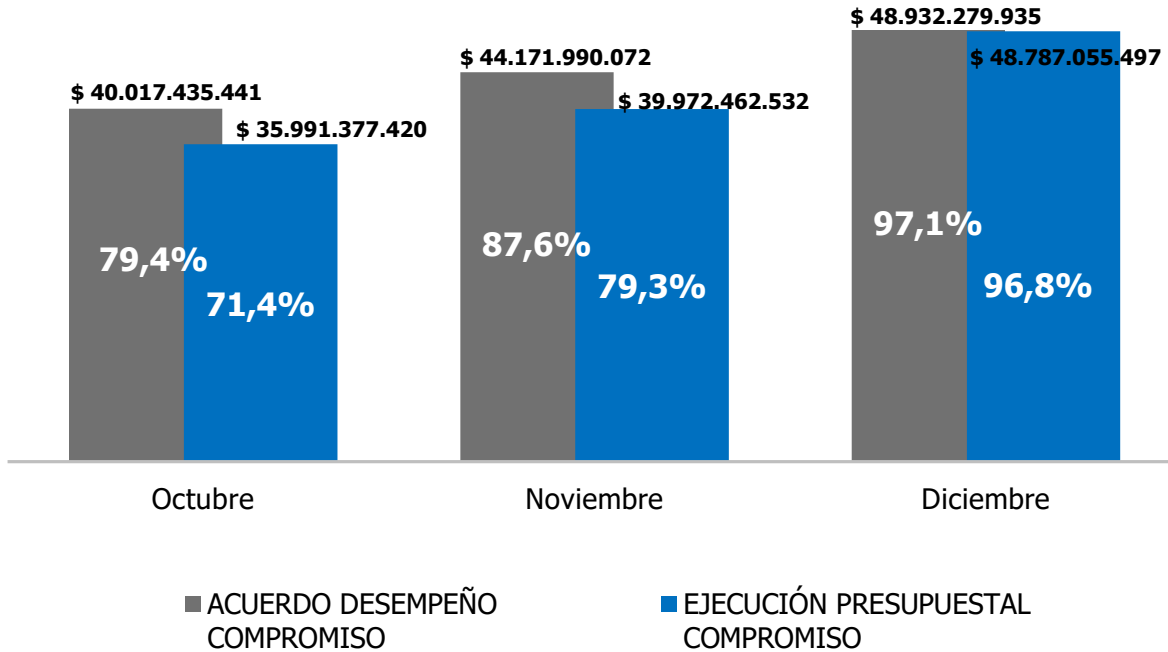
0,3% Rezago

Indicadores de cumplimiento

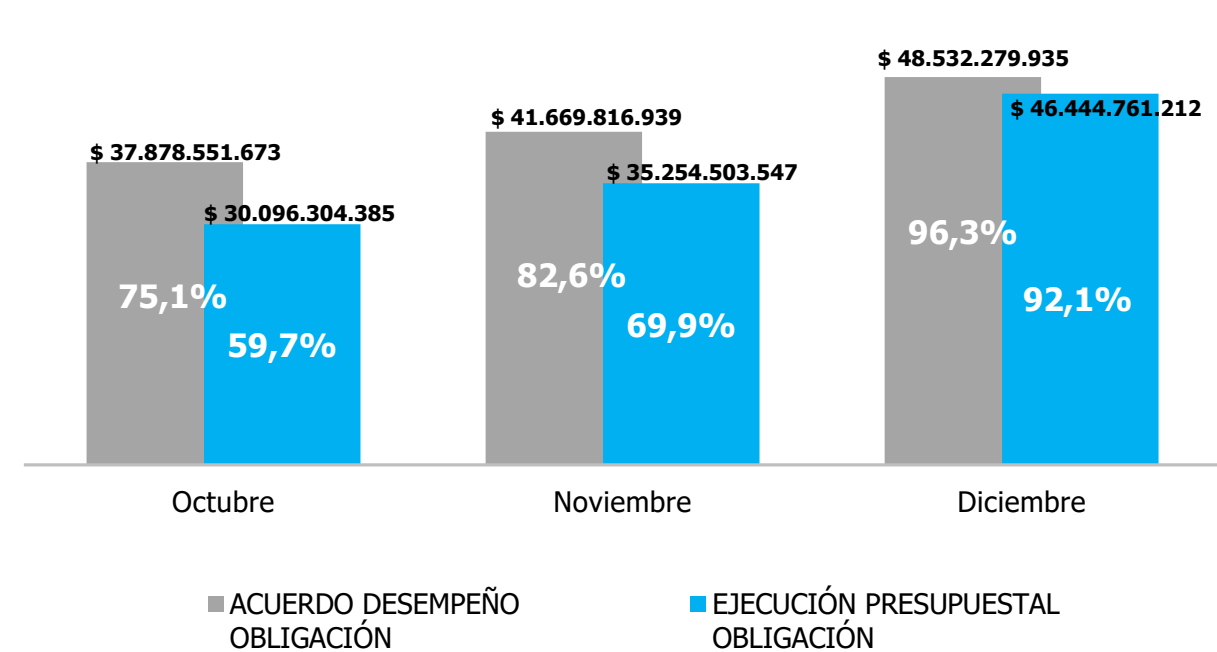


4,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



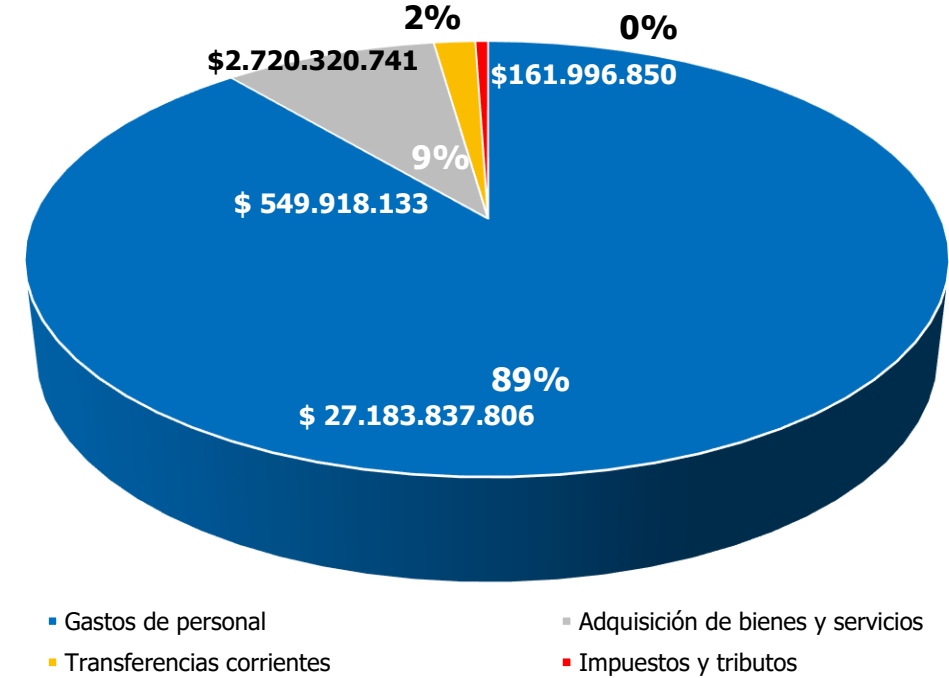
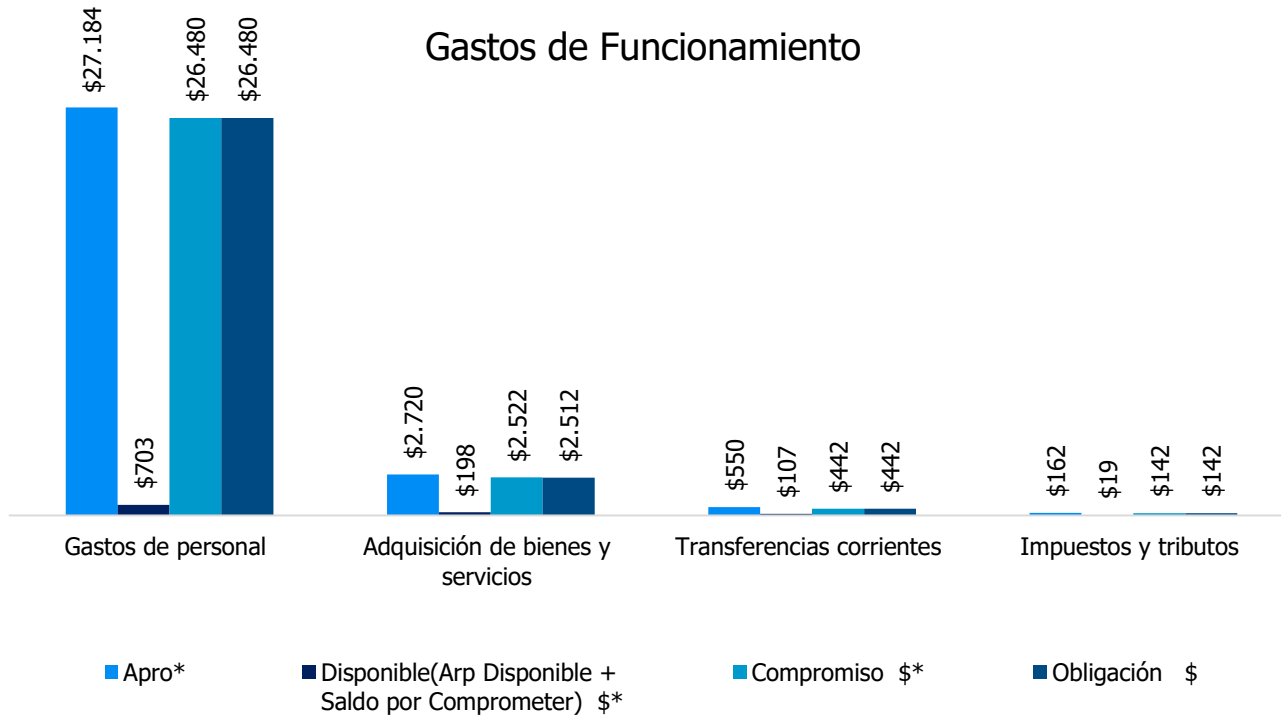
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

*Datos con corte a 31 de diciembre de 2023

Gastos de Funcionamiento



Rubro	Apro*	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 27.184	\$ 703	3%	\$ 26.480	97%	\$ 26.480	97%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.720	\$ 198	7%	\$ 2.522	93%	\$ 2.512	92%
Transferencias corrientes	\$ 550	\$ 107	19%	\$ 442	80%	\$ 442	80%
Impuestos y tributos	\$ 162	\$ 19	12%	\$ 142,0	88%	\$ 142,0	88%
TOTAL	\$ 30.616	\$ 1.027	3%	\$ 29.586	97%	\$ 29.576	97%

- Con corte al 31 de diciembre de 2023, se comprometió el 96,6% del presupuesto de funcionamiento y se ejecutó a nivel de obligación el 96,6%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento que quedó disponible fue del 3,36% que corresponde a los recursos que a la fecha quedaron libres y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Con respecto a los gastos de personal se comprometió el 97,4% y se ha obligado el 97,4% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se comprometió el 92,7% de los recursos y se han obligado el 92,3%.
- Quedaron rezagados recursos en un 20% en transferencias corrientes, y con respecto a impuestos y tributos quedaron recursos disponibles en un 18% de la asignación correspondiente

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

Indicadores de cumplimiento



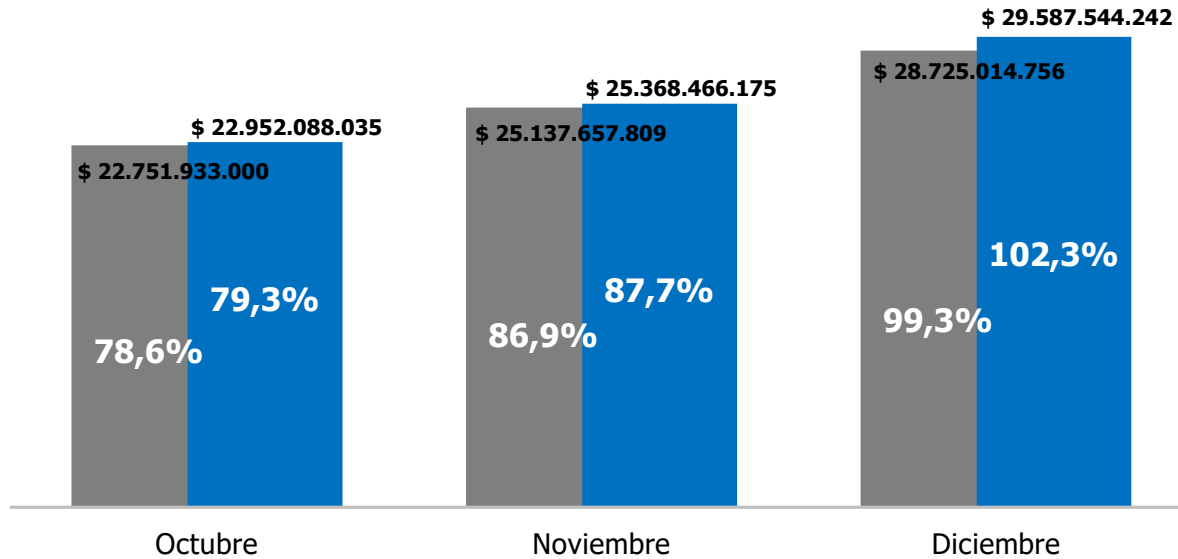
3% Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

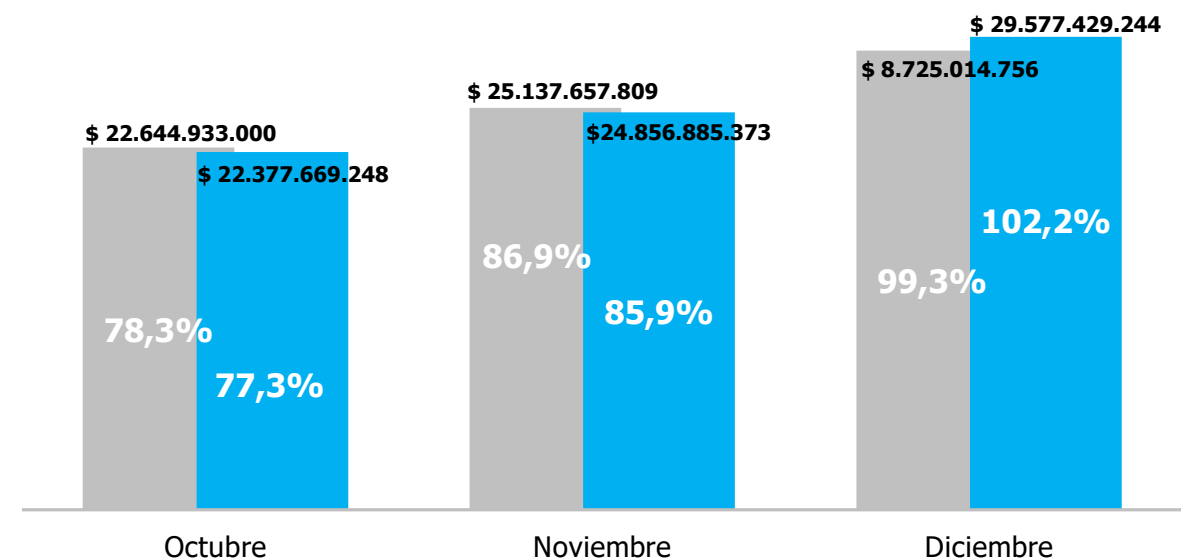


2,9% Cumplimiento

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

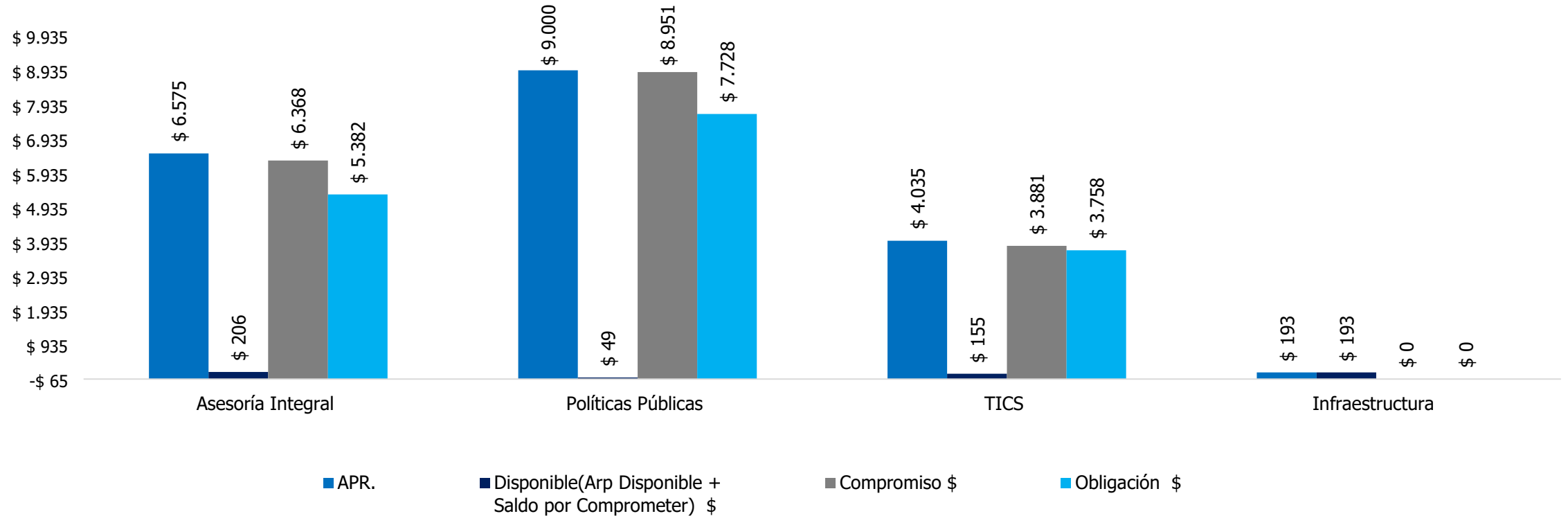
● Cumplimiento
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%
 ● Rezago entre el 2% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de diciembre de 2023

03

Ejecución Proyectos de
Inversión





Rubro	APR.	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 206	3%	\$ 6.368	97%	\$ 5.382	82%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 49	1%	\$ 8.951	99%	\$ 7.728	86%
TICS	\$ 4.035	\$ 155	4%	\$ 3.881	96%	\$ 3.758	93%
Infraestructura	\$ 193	\$ 193	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total	\$ 19.803	\$ 603	3%	\$ 19.200	97%	\$ 16.868	85%

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

Indicadores de cumplimiento



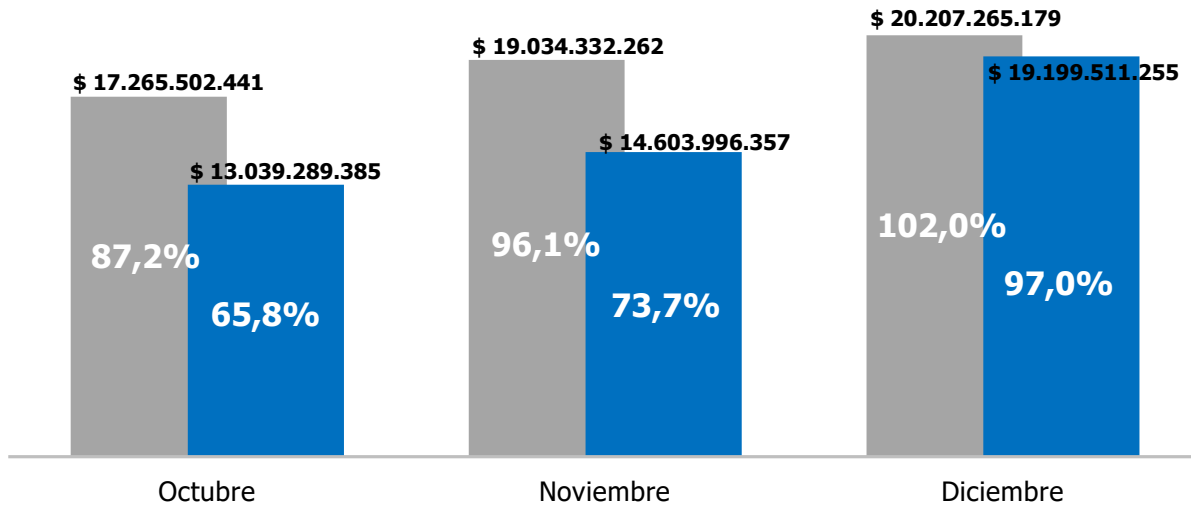
5% Rezago

Indicadores de cumplimiento

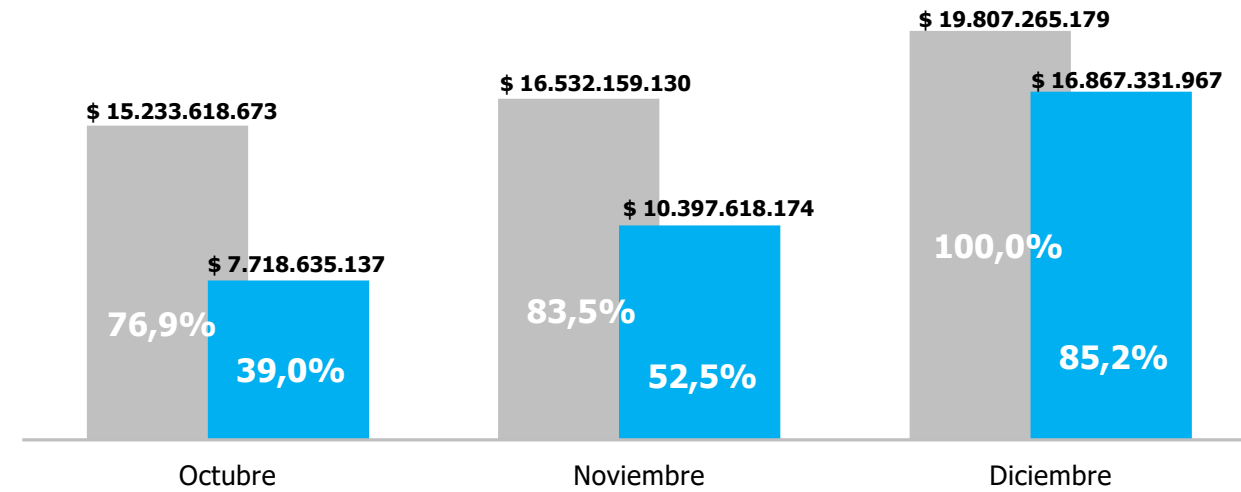


14,8% Rezago

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 diciembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



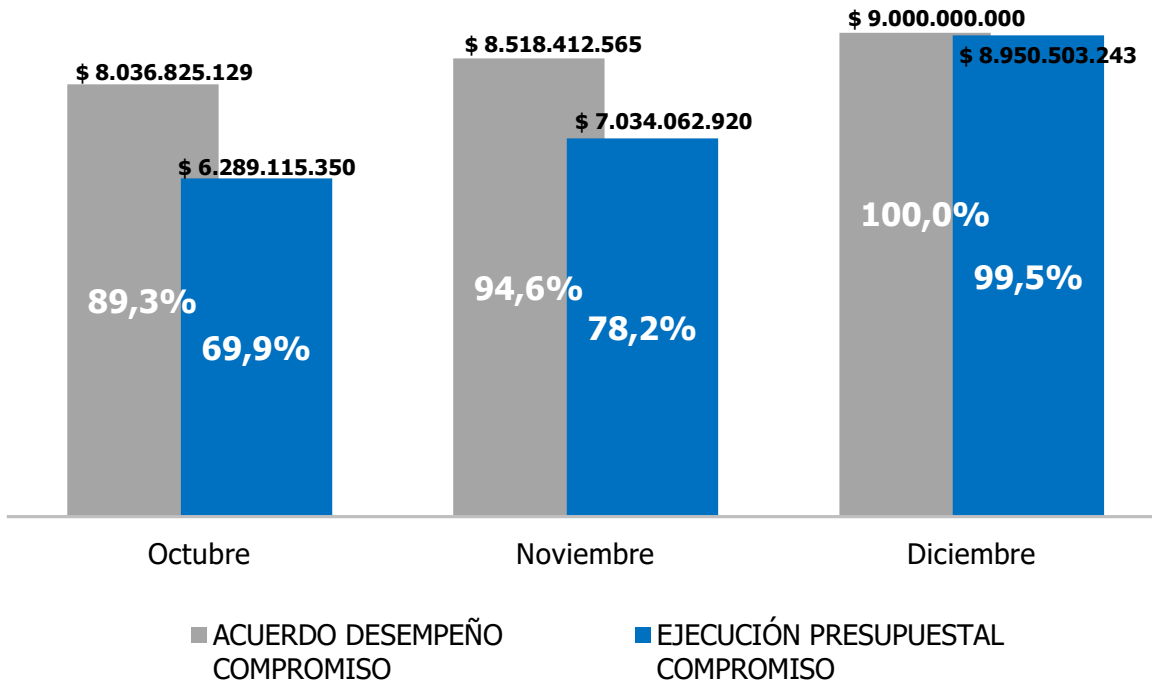
0,5% Rezago

Indicadores de cumplimiento

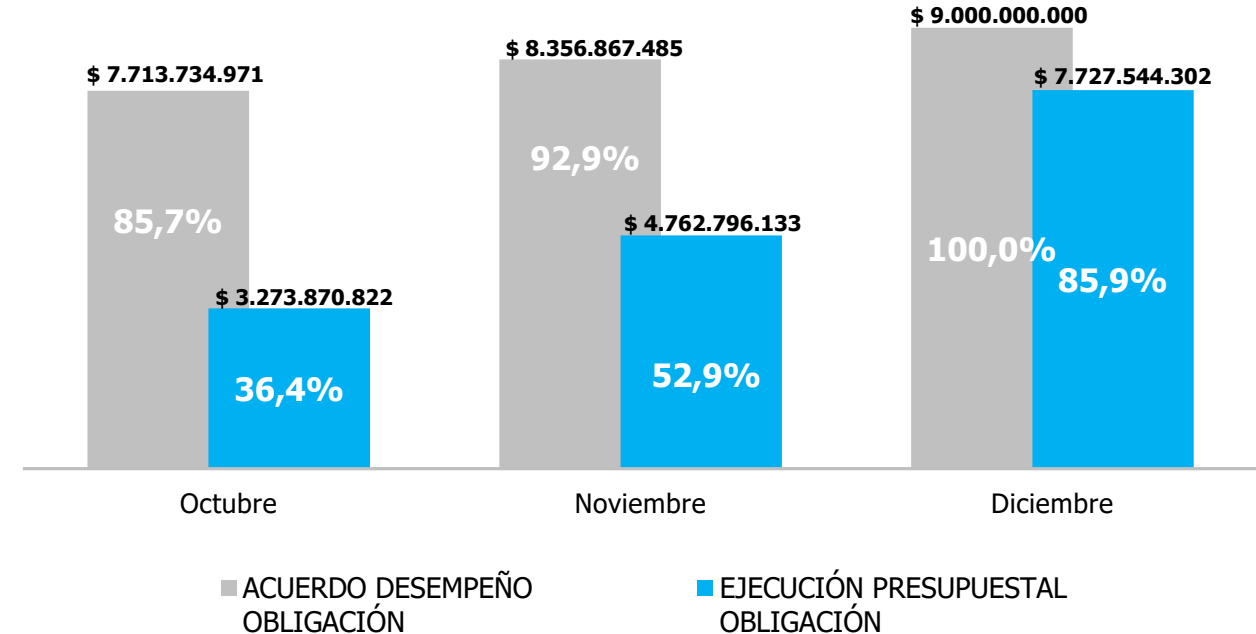


14,1% Rezago

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 diciembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



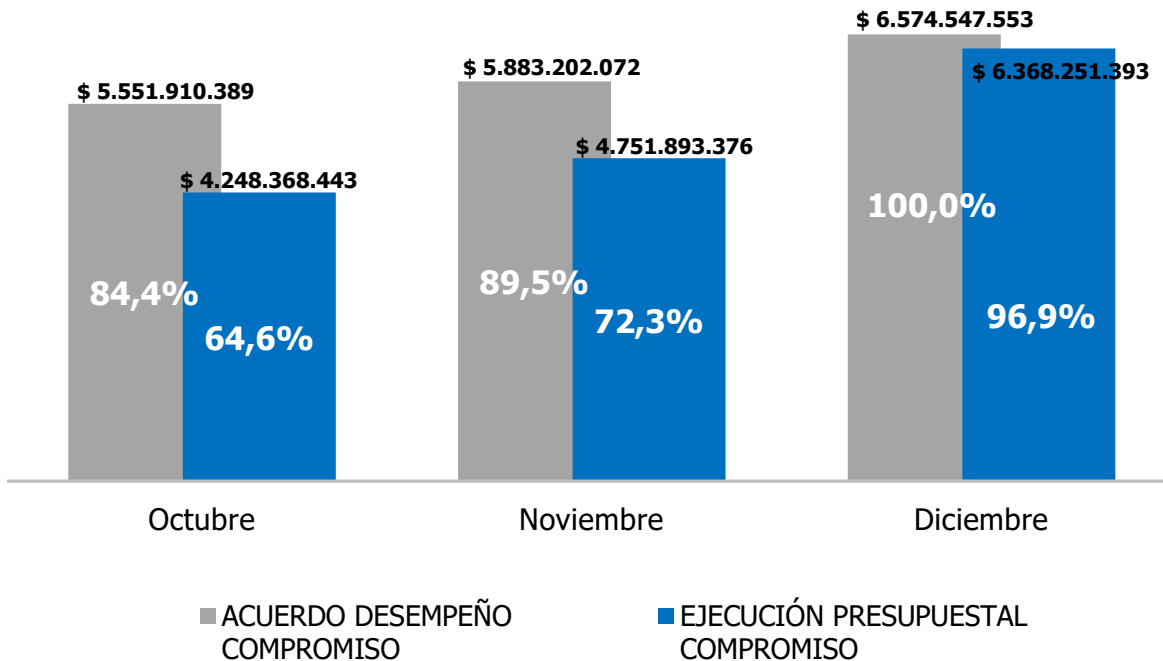
3,1% Rezago

Indicadores de cumplimiento

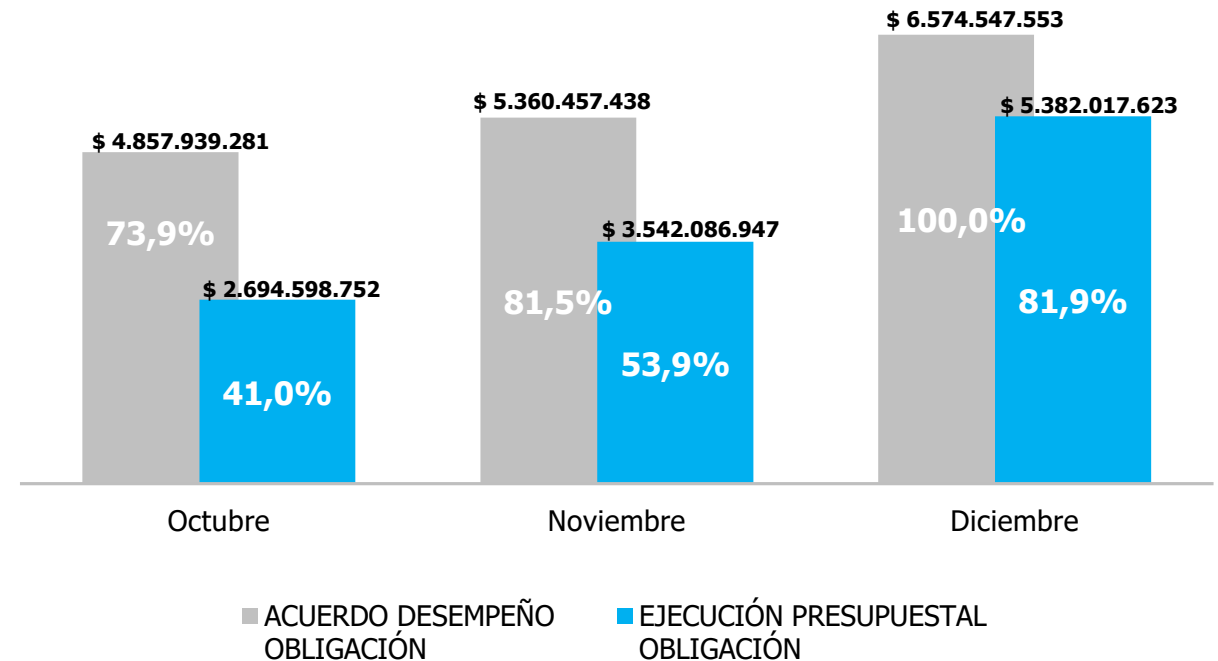


18,1% Rezago

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 diciembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



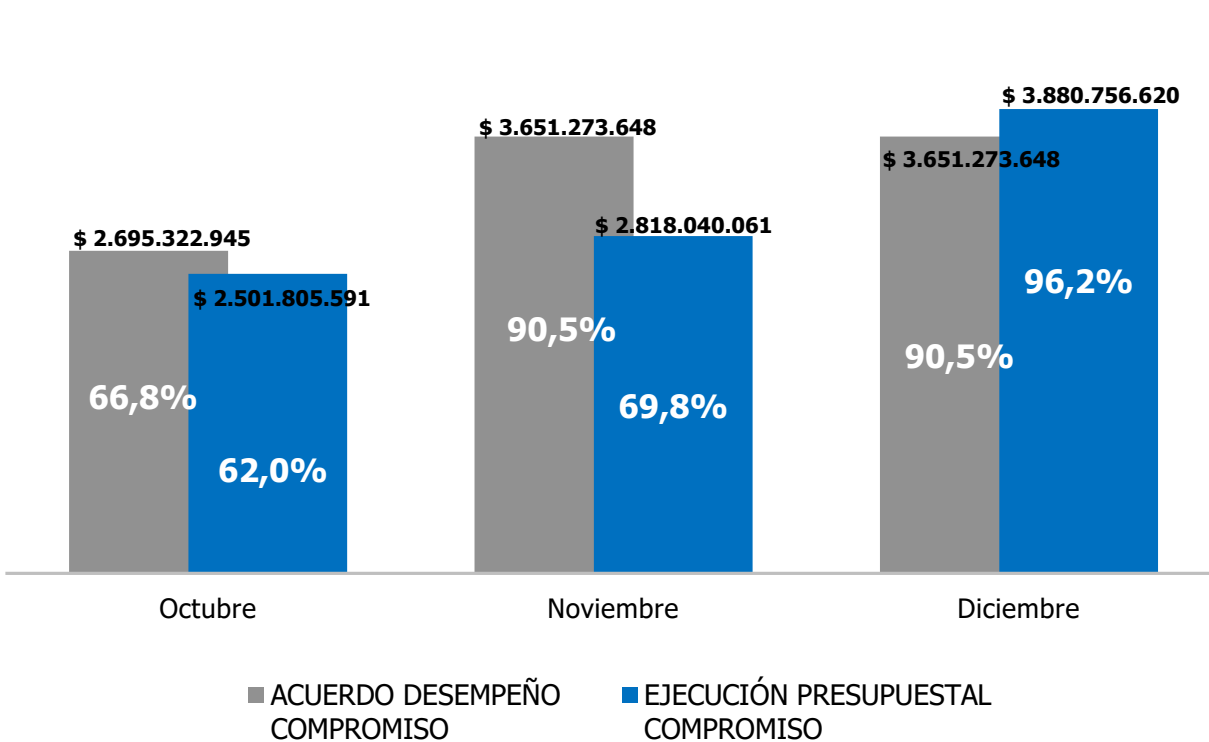
5,7 % Cumplimiento

Indicadores de cumplimiento

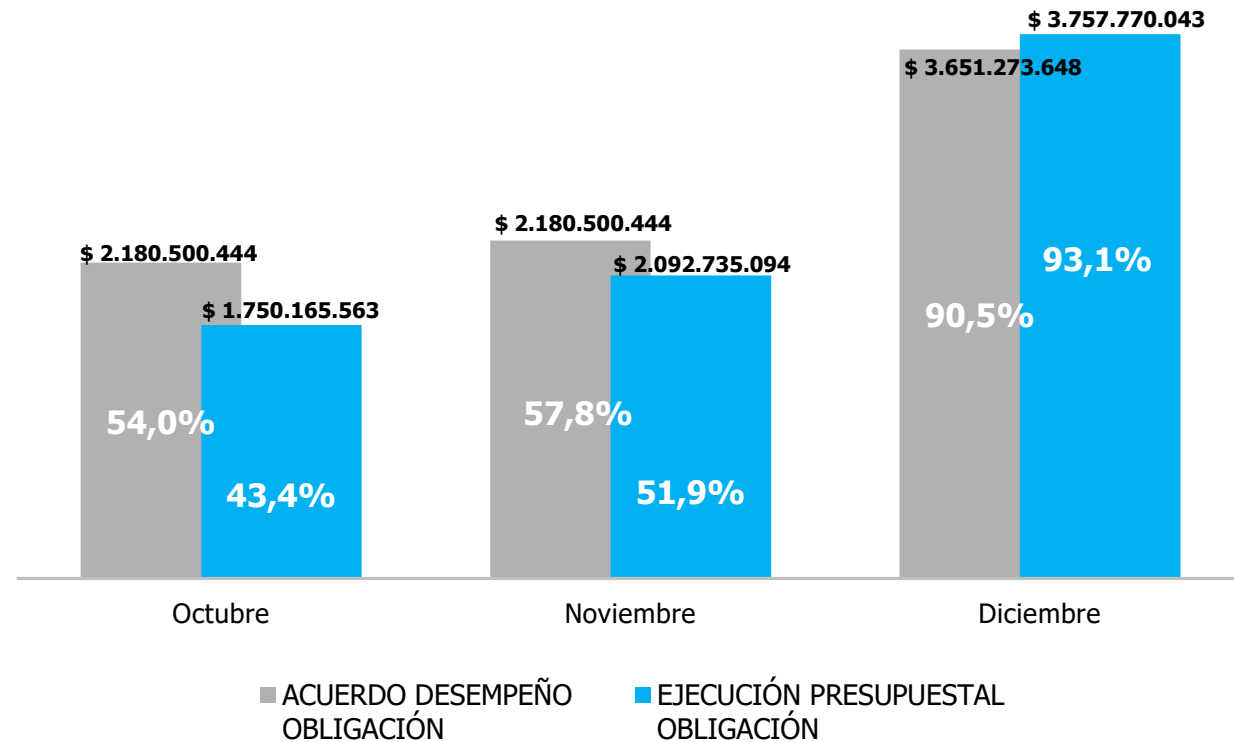


2,6 % Cumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores de cumplimiento



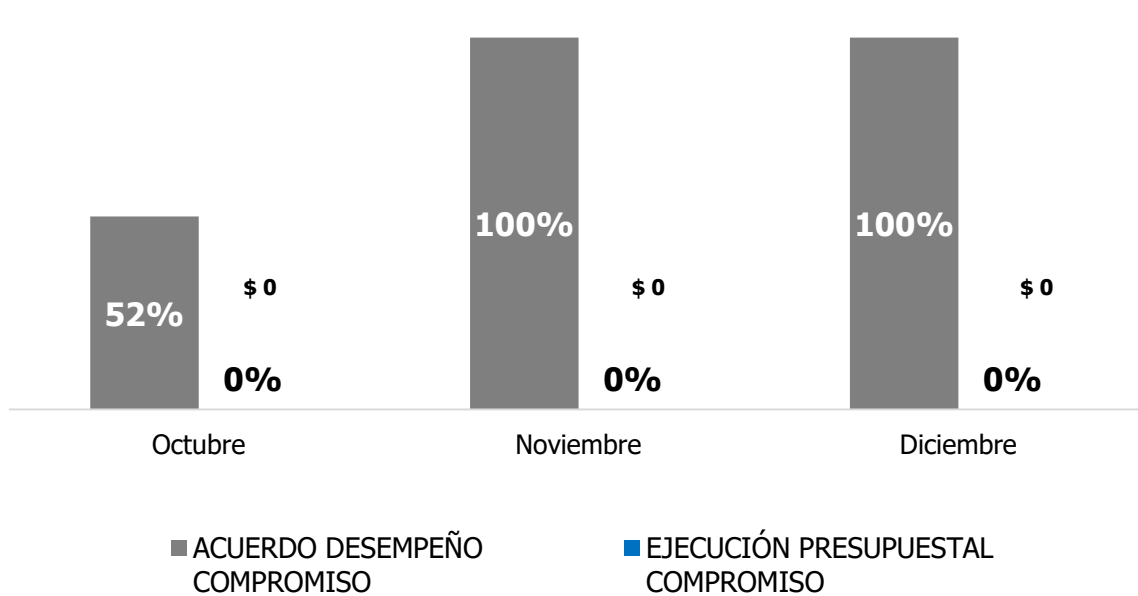
100% Rezago

Indicadores de cumplimiento

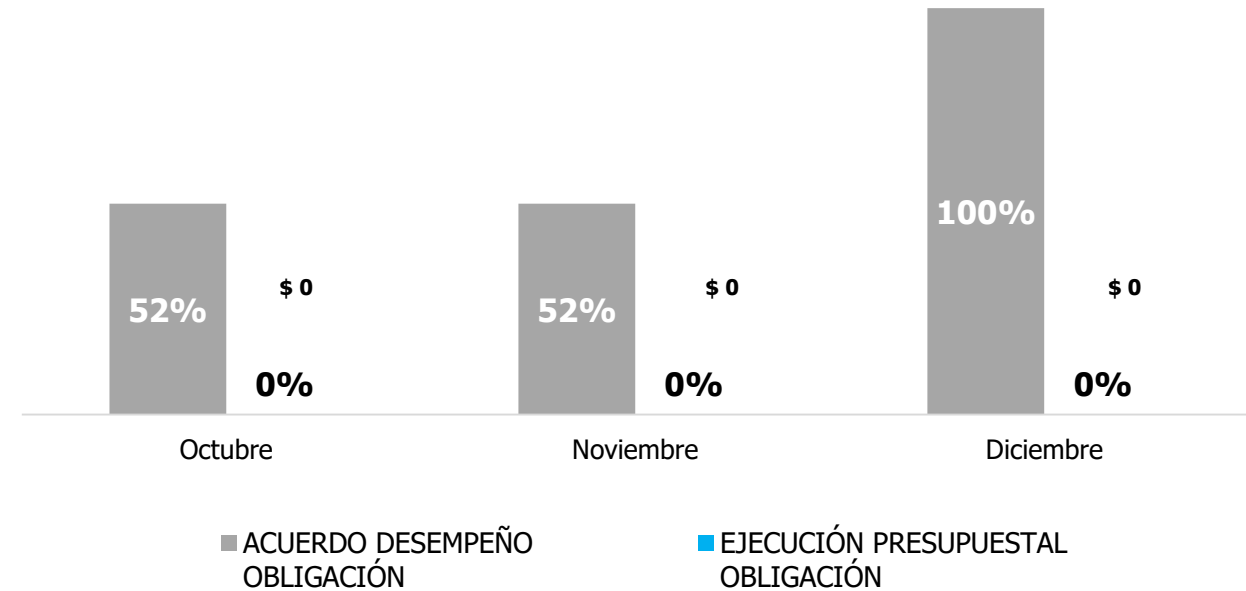


100% Rezago

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%

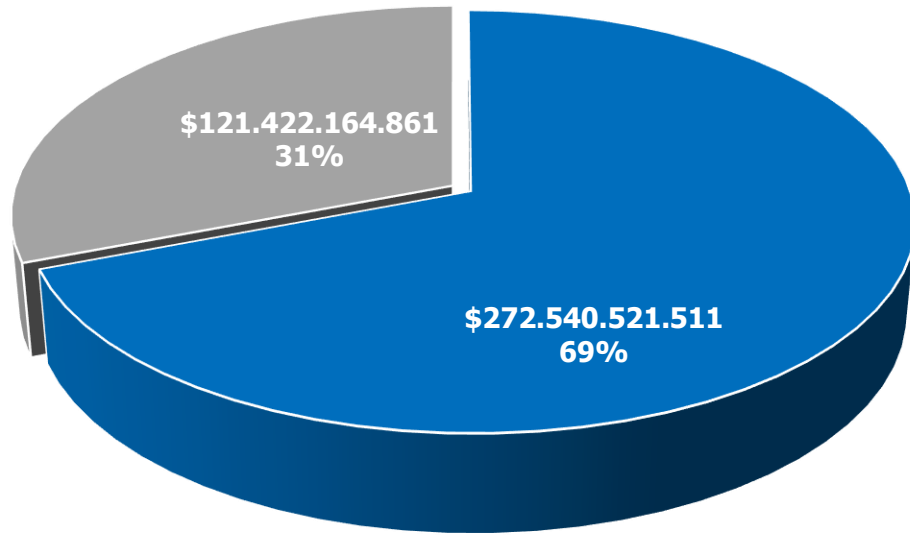
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2023

04

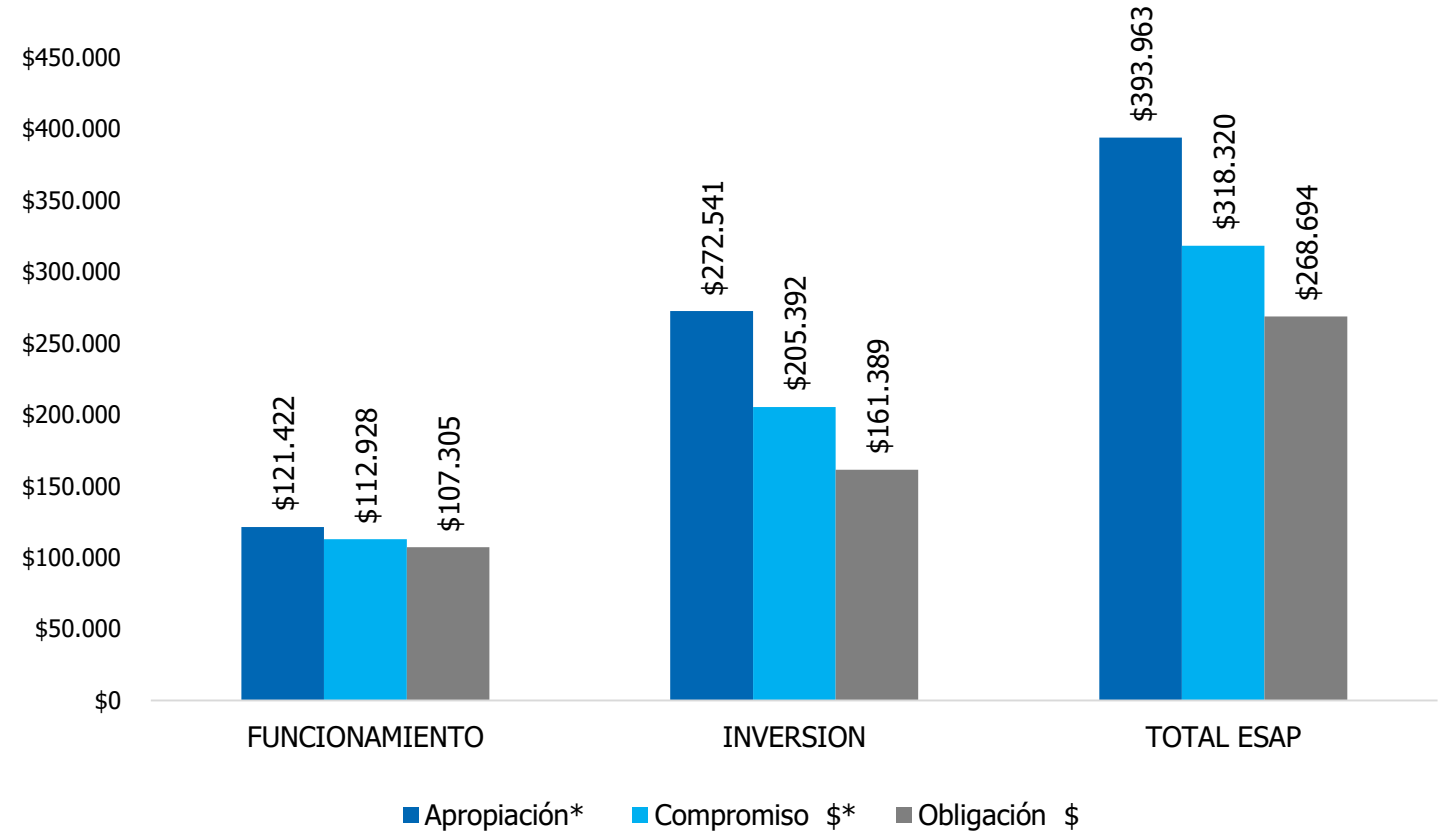
ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 112.928	93%	\$ 107.305	88%
Inversión	\$ 272.541	\$ 205.392	75%	\$ 161.389	59%
Total	\$ 393.963	\$ 318.320	81%	\$ 268.694	68%

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

Indicadores de cumplimiento



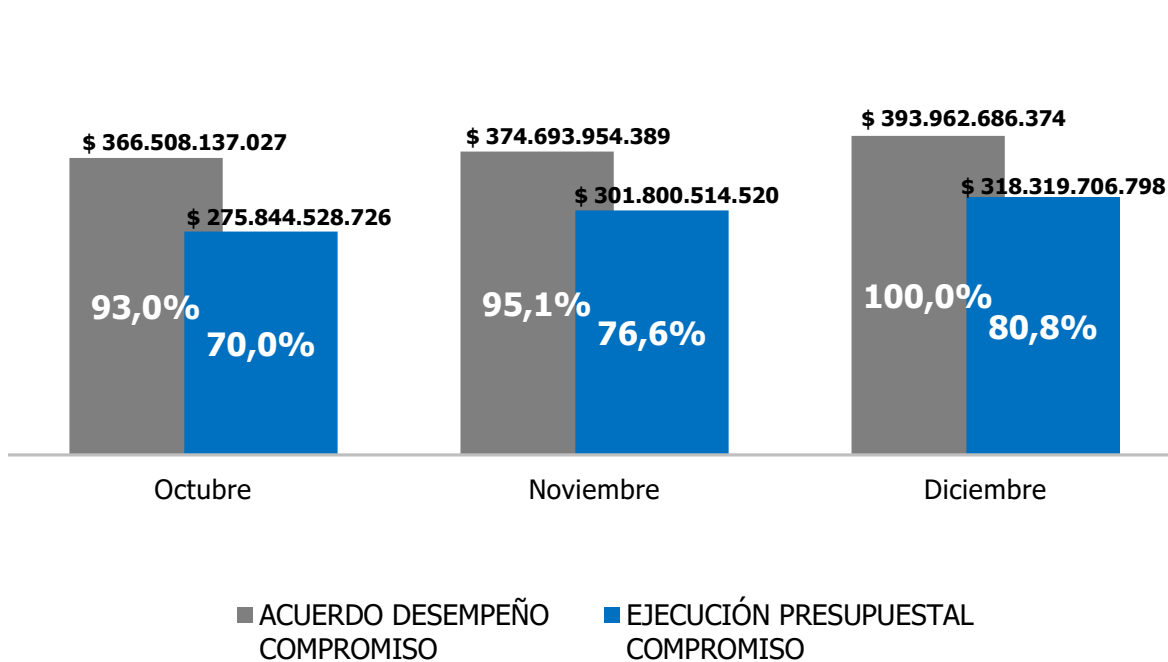
19,2 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

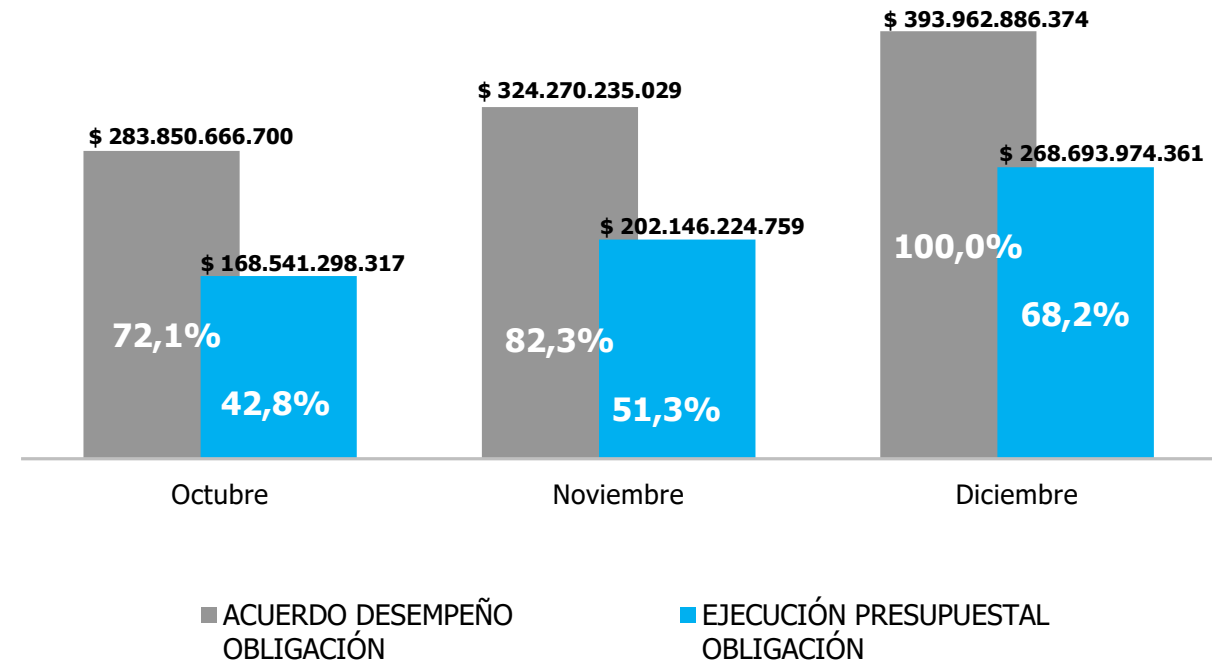


31,8% Rezago

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 diciembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



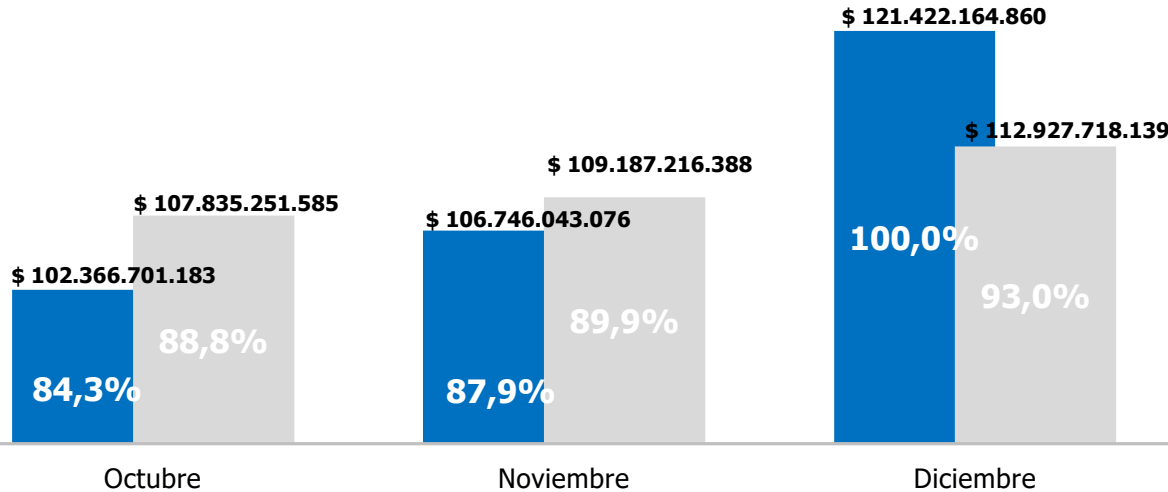
7% Rezago

Indicadores de cumplimiento



11,6% Rezago

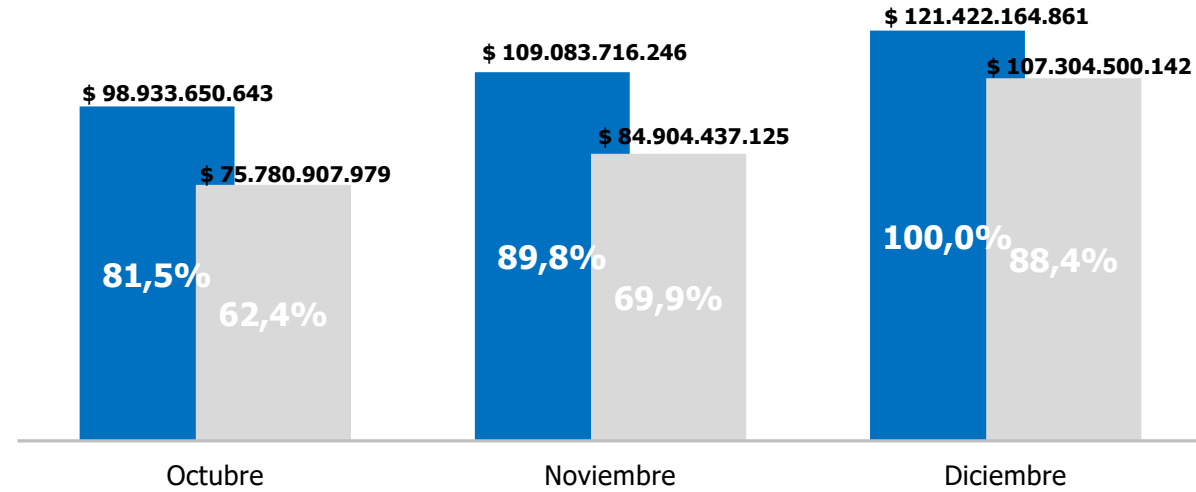
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de compromiso - funcionamiento



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de obligación - funcionamiento



■ 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 diciembre de 2023

Indicadores de cumplimiento



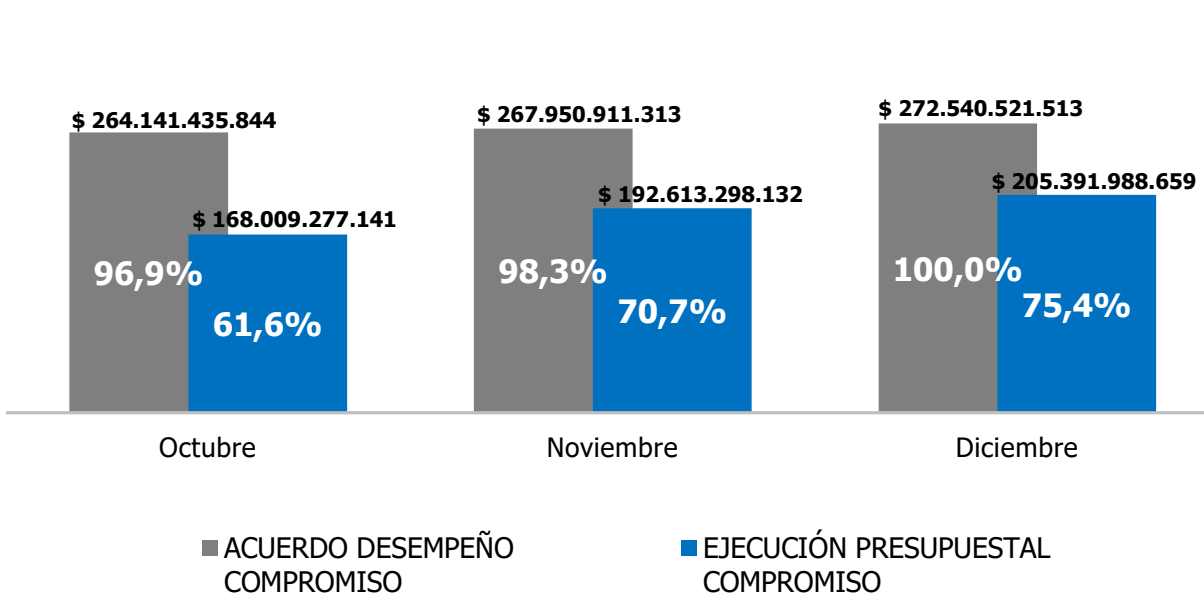
24,6% Rezago

Indicadores de cumplimiento

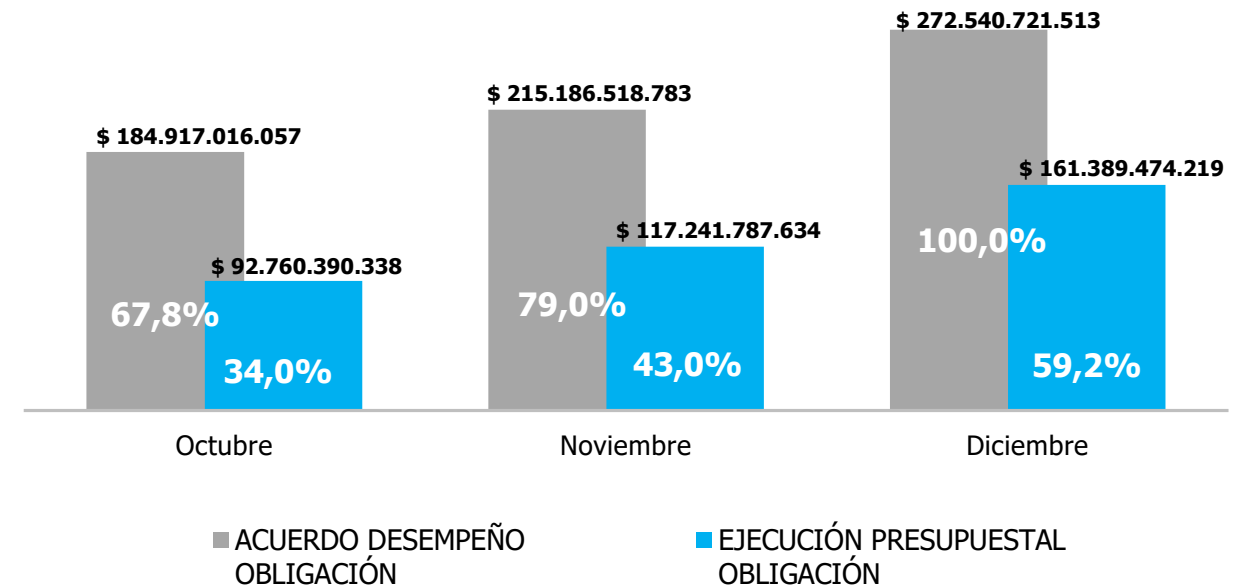


40,8% Rezago

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 diciembre 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**