



**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

---

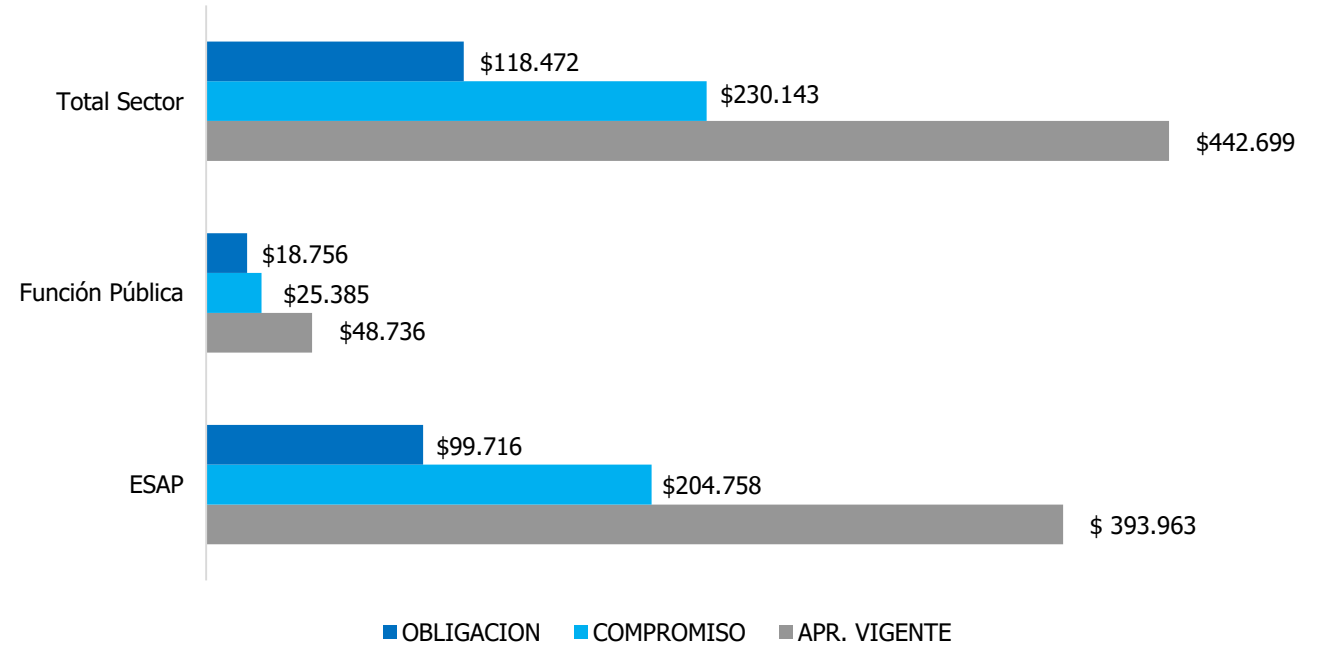
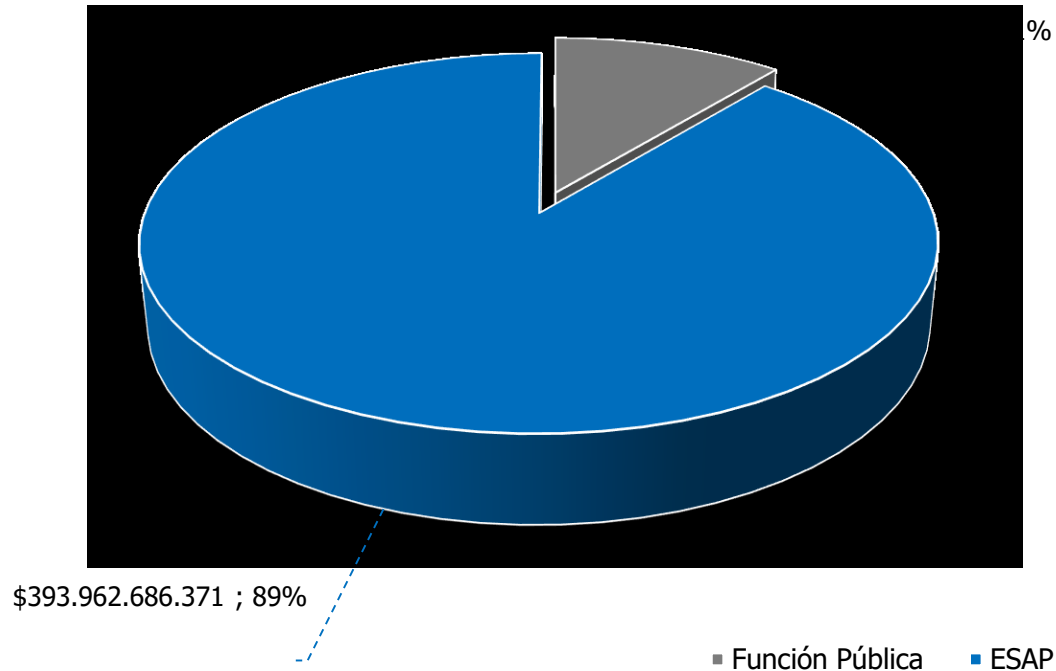
01

**Sector Función Pública**



### Apropiación presupuestal sector Función Pública

### Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. Vigente	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
<b>Función Pública</b>	\$ 48.736	\$ 25.385	52%	\$ 18.756	38%
<b>ESAP</b>	\$ 393.963	\$ 204.758	52%	\$ 99.716	25%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 442.699</b>	<b>\$ 230.143</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 118.472</b>	<b>27%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



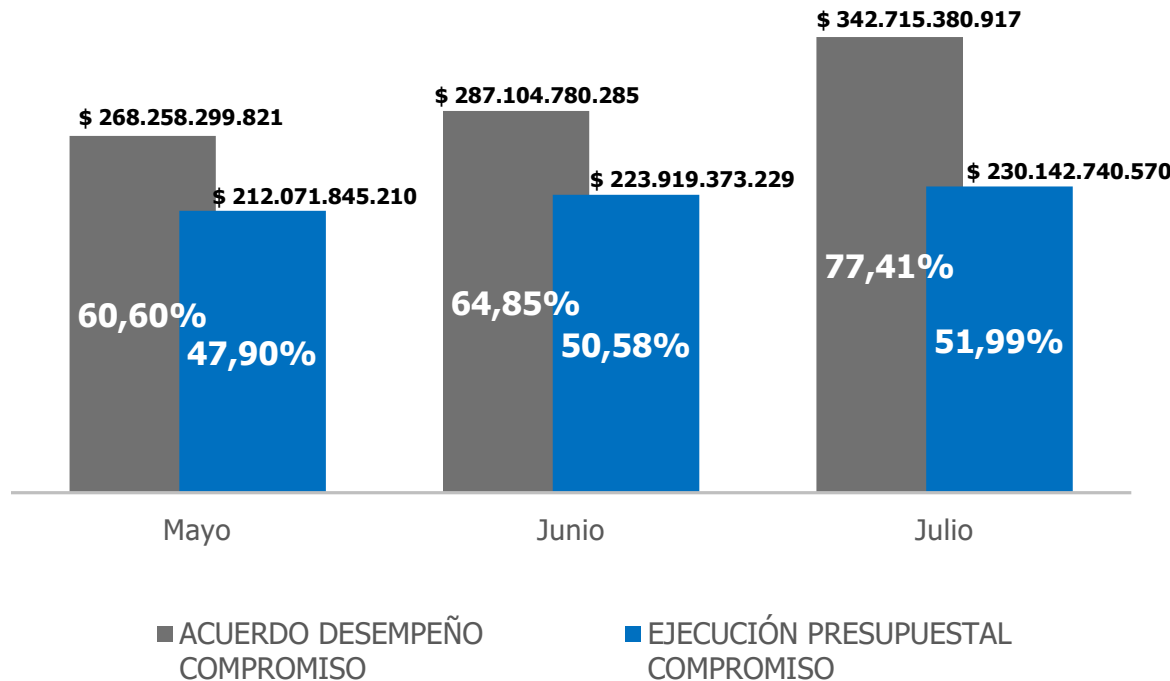
25,42% Rezago

Indicadores de cumplimiento

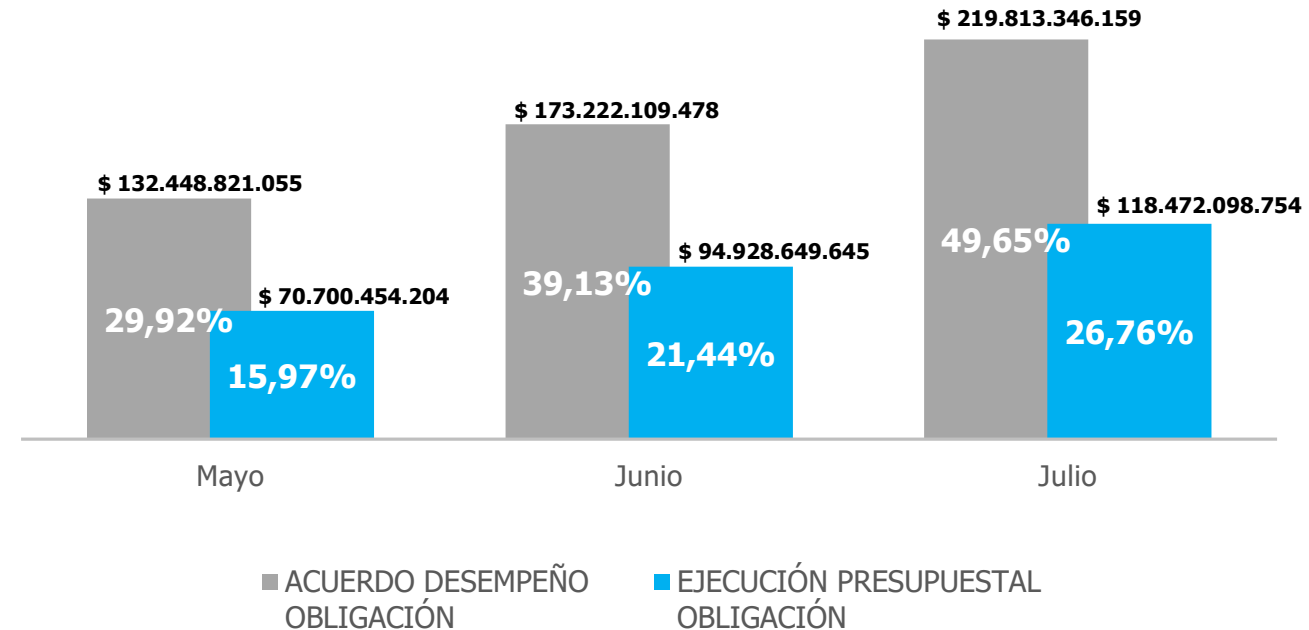


22,89% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



Es importante mencionar que el concepto de inversión de la ESAP, cuenta con adición de recursos por \$32.000.000.000 y se relacionan en este mes para ejecutar a partir del mes de agosto

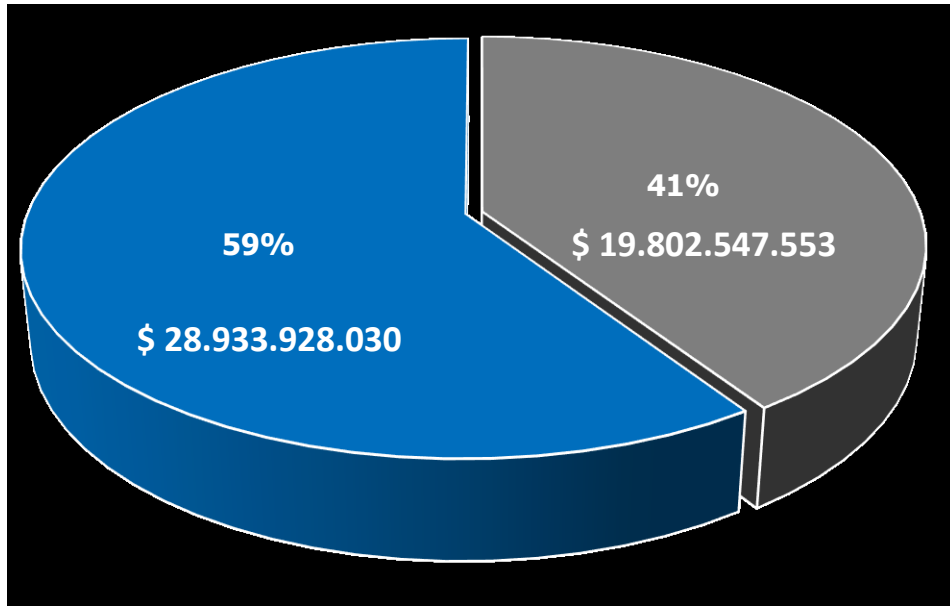
● Cumplimiento ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% ● Rezago entre el 2%% y el 5% ● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de julio de 2023

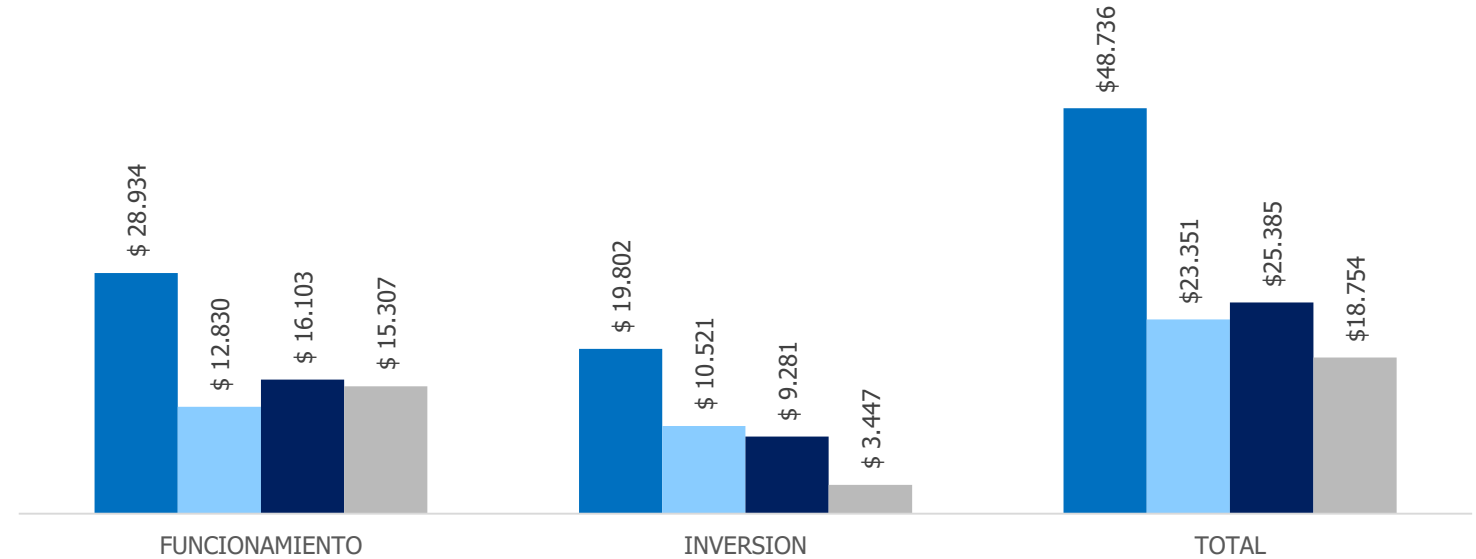
02

# Función Pública





■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 28.934	\$ 12.830	44%	\$ 16.103	56%	\$ 15.307	53%
Inversión	\$ 19.802	\$ 10.521	53%	\$ 9.281	47%	\$ 3.447	17%
<b>Total</b>	<b>\$ 48.736</b>	<b>\$ 23.351</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 25.385</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 18.754</b>	<b>38%</b>

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



Indicadores de cumplimiento



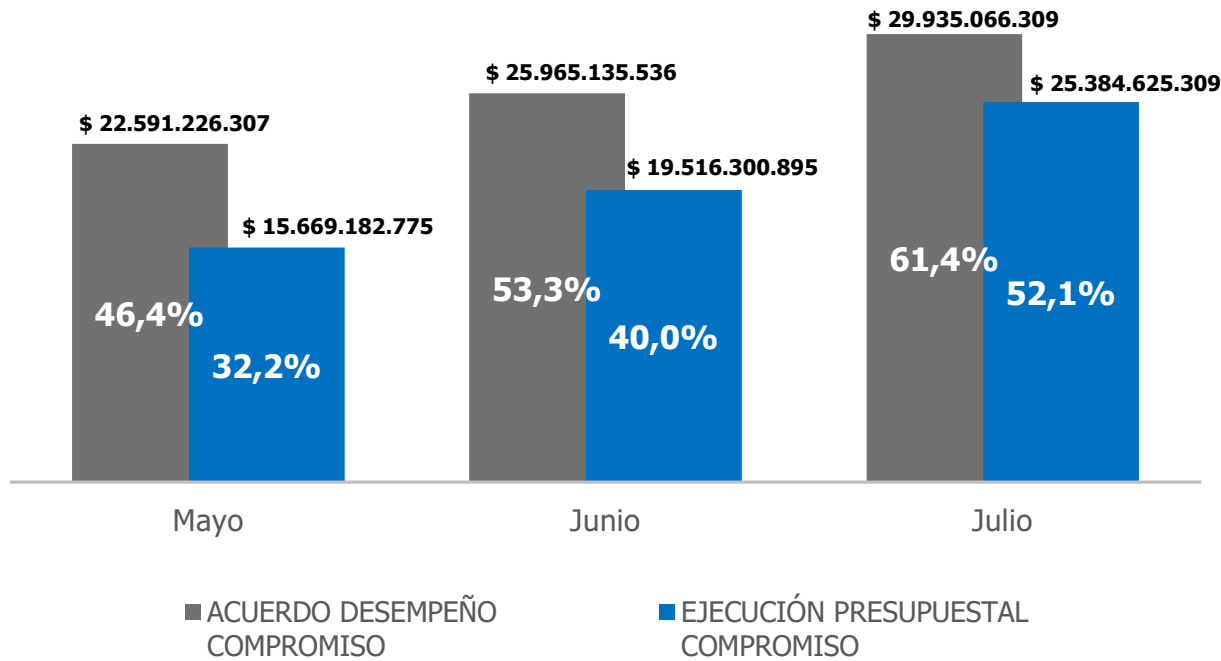
9,34% Rezago

Indicadores de cumplimiento

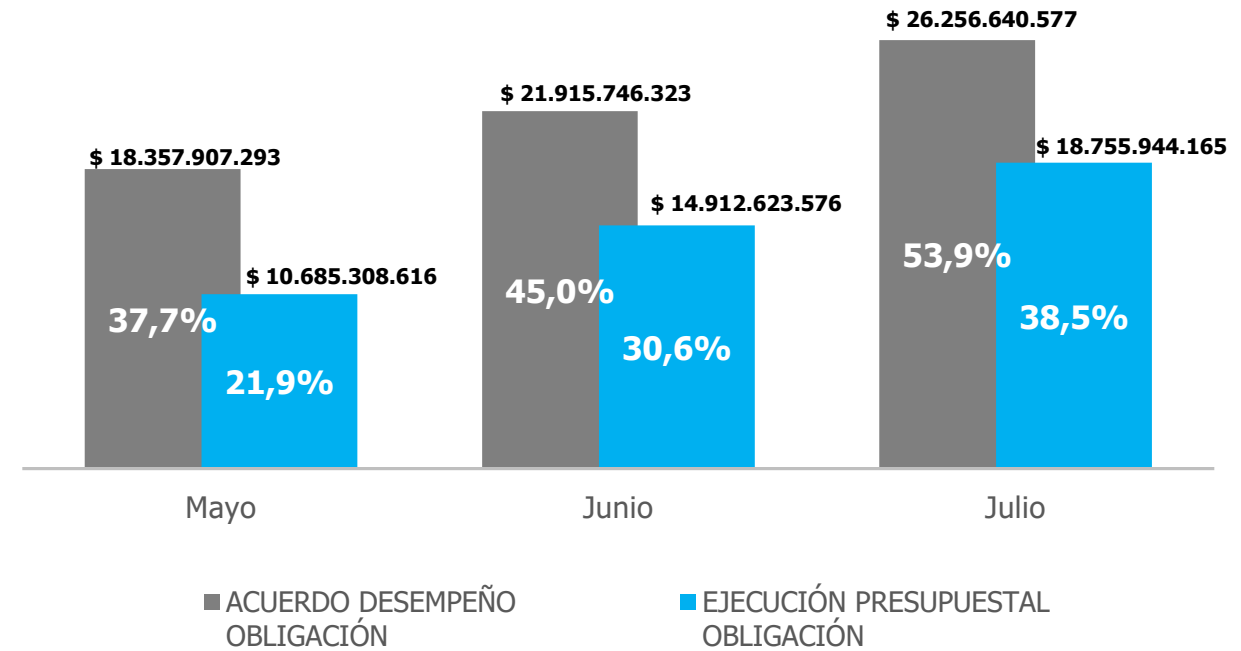


15,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



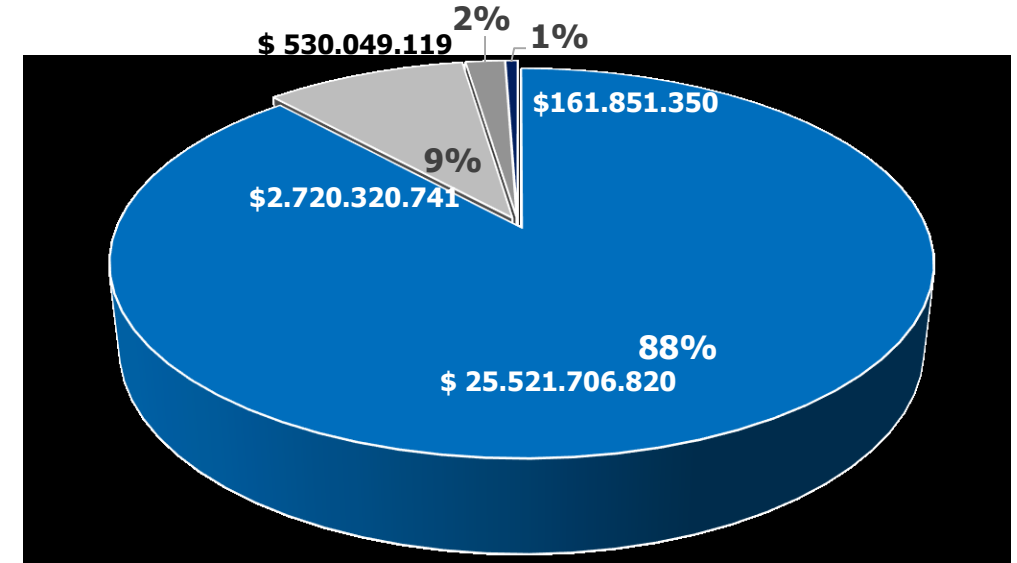
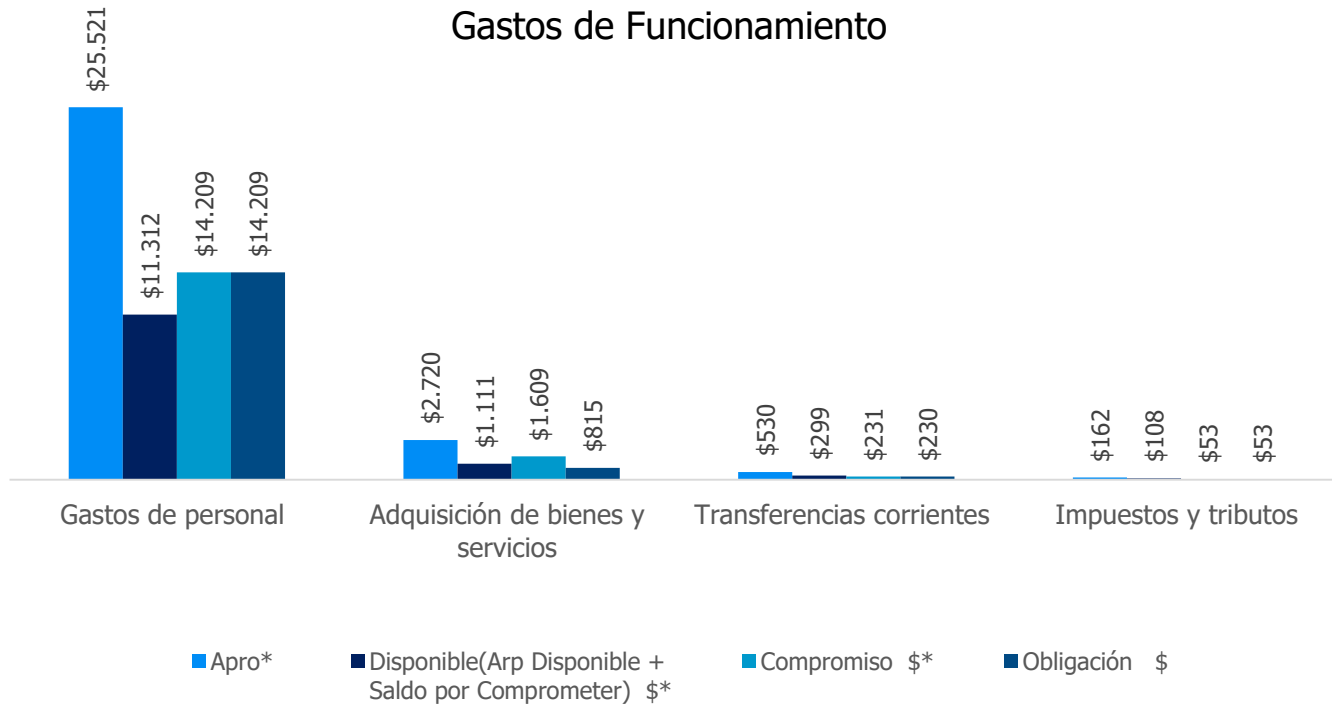
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

\*Datos con corte a 31 de julio de 2023

## Gastos de Funcionamiento



- Gastos de personal
- Adquisición de bienes y servicios
- Transferencias corrientes
- Impuestos y tributos

Rubro	Apro*	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 25.521	\$ 11.312	44%	\$ 14.209	56%	\$ 14.209	56%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.720	\$ 1.111	41%	\$ 1.609	59%	\$ 815	30%
Transferencias corrientes	\$ 530	\$ 299	56%	\$ 231	44%	\$ 230	43%
Impuestos y tributos	\$ 162	\$ 108	67%	\$ 53,4	33%	\$ 53,4	33%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28.934</b>	<b>\$ 15.610</b>	<b>54%</b>	<b>\$ 13.324</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 12.570</b>	<b>43%</b>

- Con corte al 31 de julio de 2023, se ha comprometido el 56% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 53%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 44% 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 56% y se ha obligado 56% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 59% de los recursos y se han obligado el 30%.
- Hay una disponibilidad presupuestal del 44%, y con respecto a impuestos y tributos una disponibilidad del 67%

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

Indicadores de cumplimiento



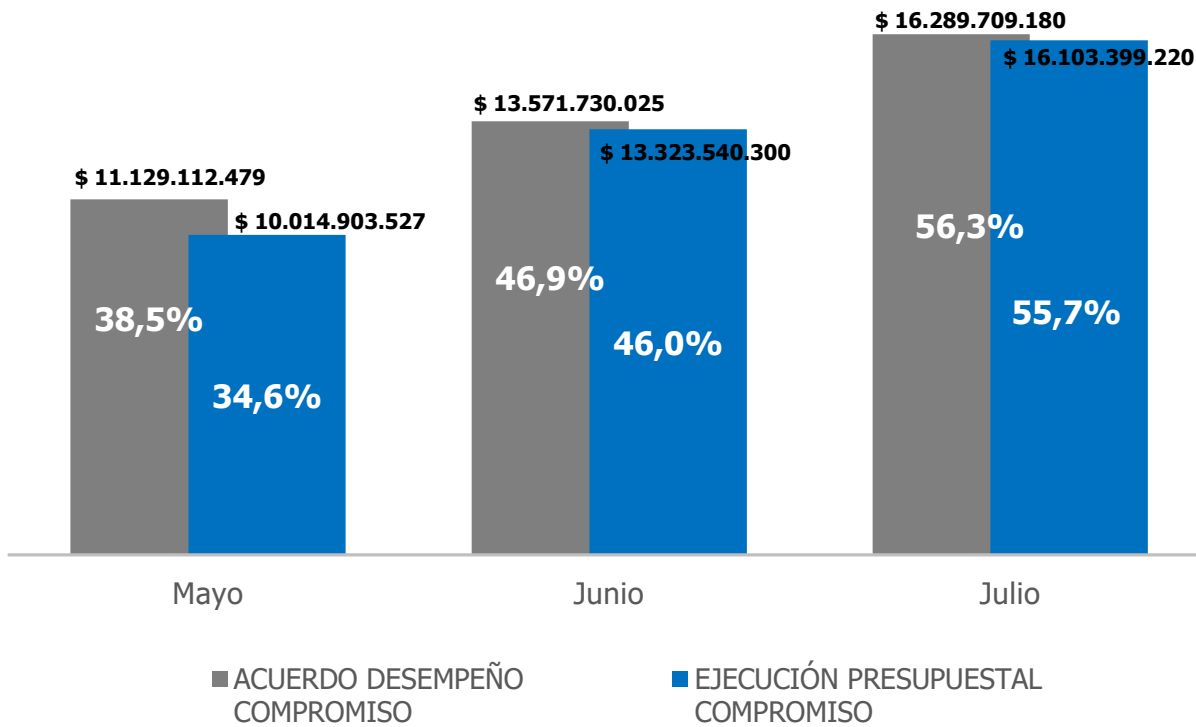
0,6 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

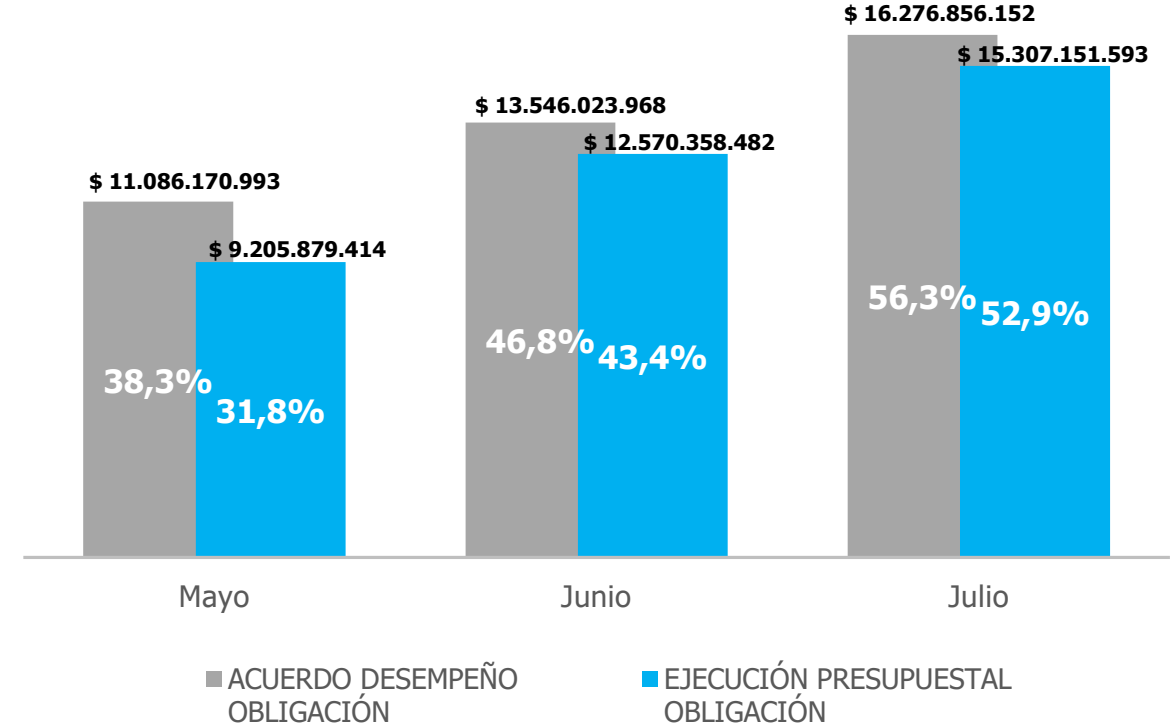


3,4% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



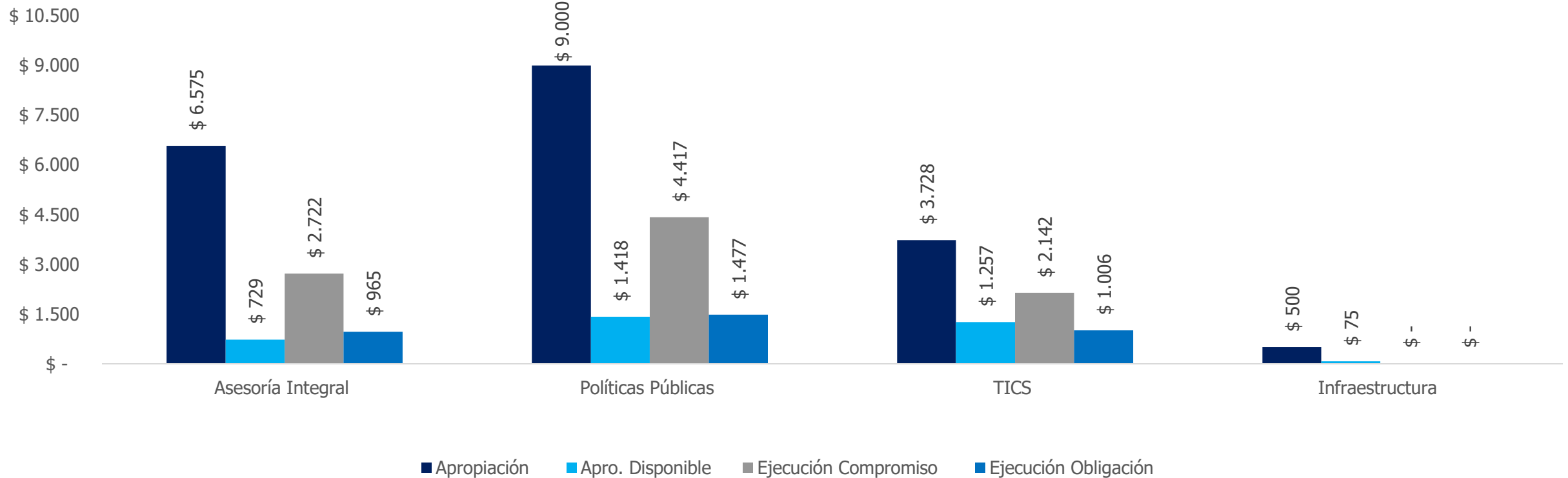
● Cumplimiento 
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% 
 ● Rezago entre el 2%% y el 5% 
 ● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de julio de 2023

03

**Ejecución Proyectos de**  
**Inversión**





Rubro	APR.	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 6.575	\$ 3.852	59%	\$ 2.722	41%	\$ 965	15%
Políticas Públicas	\$ 9.000	\$ 4.583	51%	\$ 4.417	49%	\$ 1.477	16%
TICS	\$ 3.728	\$ 1.586	43%	\$ 2.142	57%	\$ 1.006	27%
Infraestructura	\$ 500	\$ 500	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>Total</b>	<b>\$ 19.803</b>	<b>\$ 10.521</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 9.281</b>	<b>47%</b>	<b>\$ 3.449</b>	<b>17%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



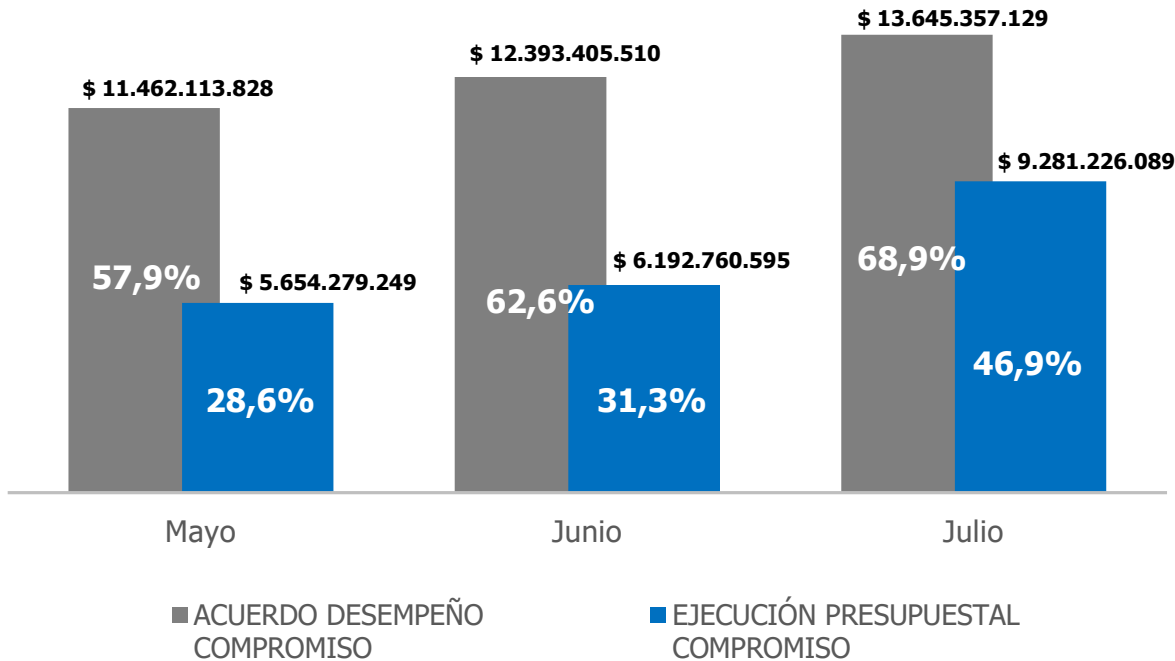
22% Rezago

Indicadores de cumplimiento

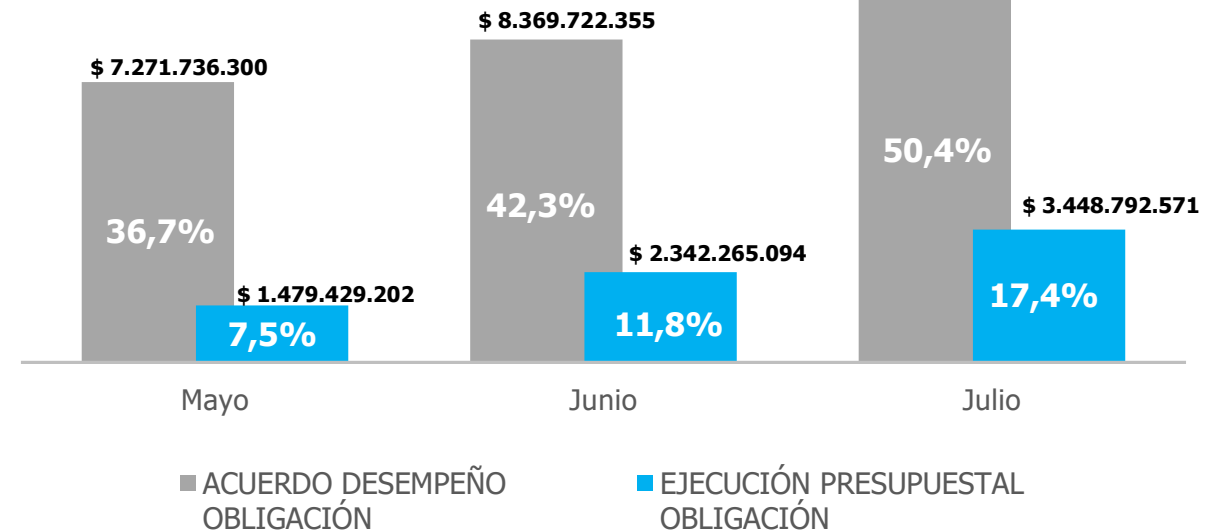


32,9% Rezago

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 julio de 2023

Indicadores de cumplimiento



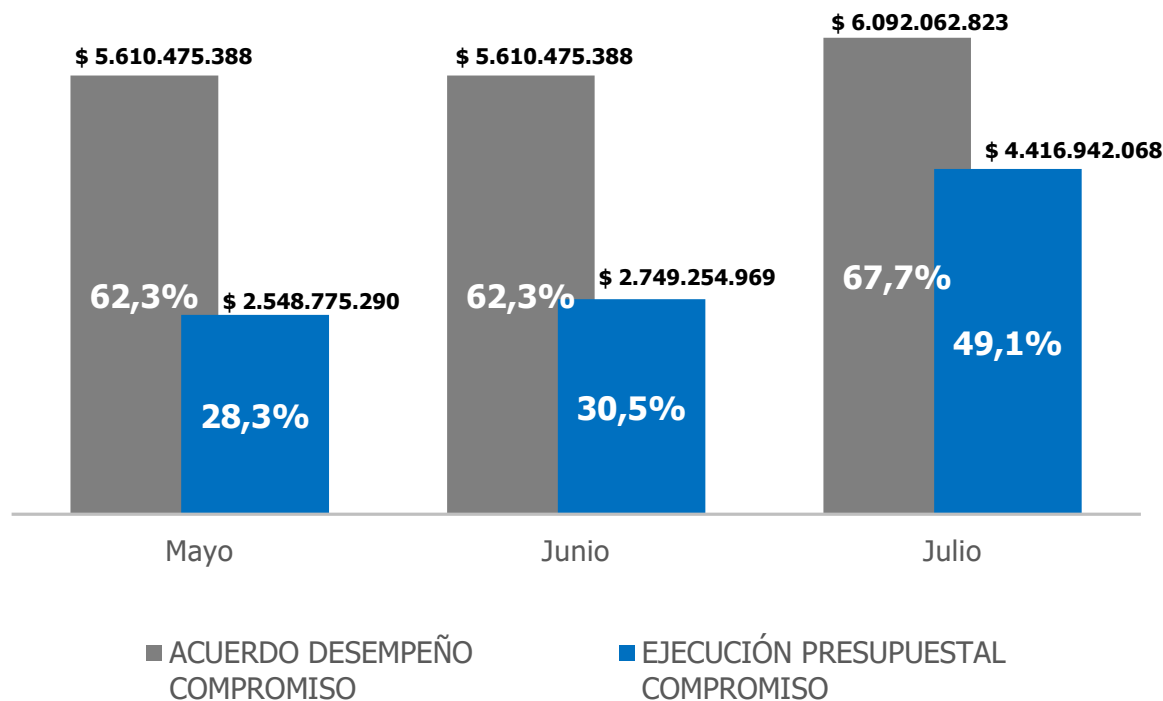
18,6% Rezago

Indicadores de cumplimiento

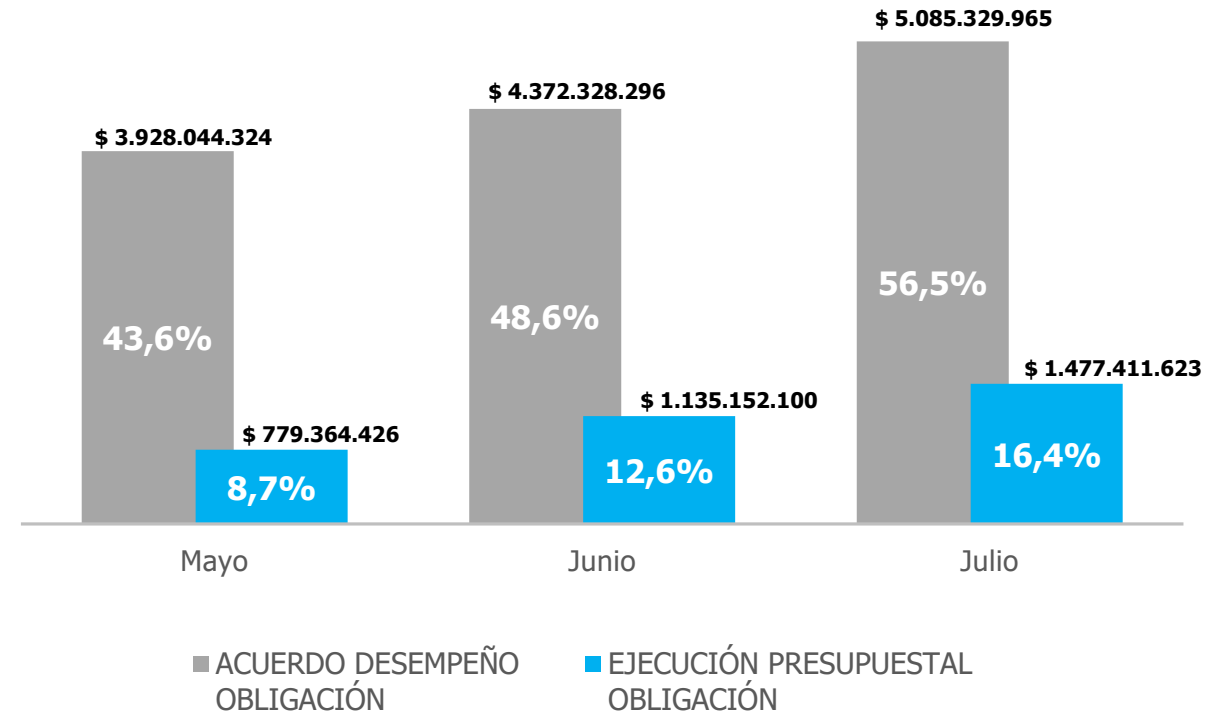


40,1% Rezago

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 julio de 2023

Indicadores de cumplimiento



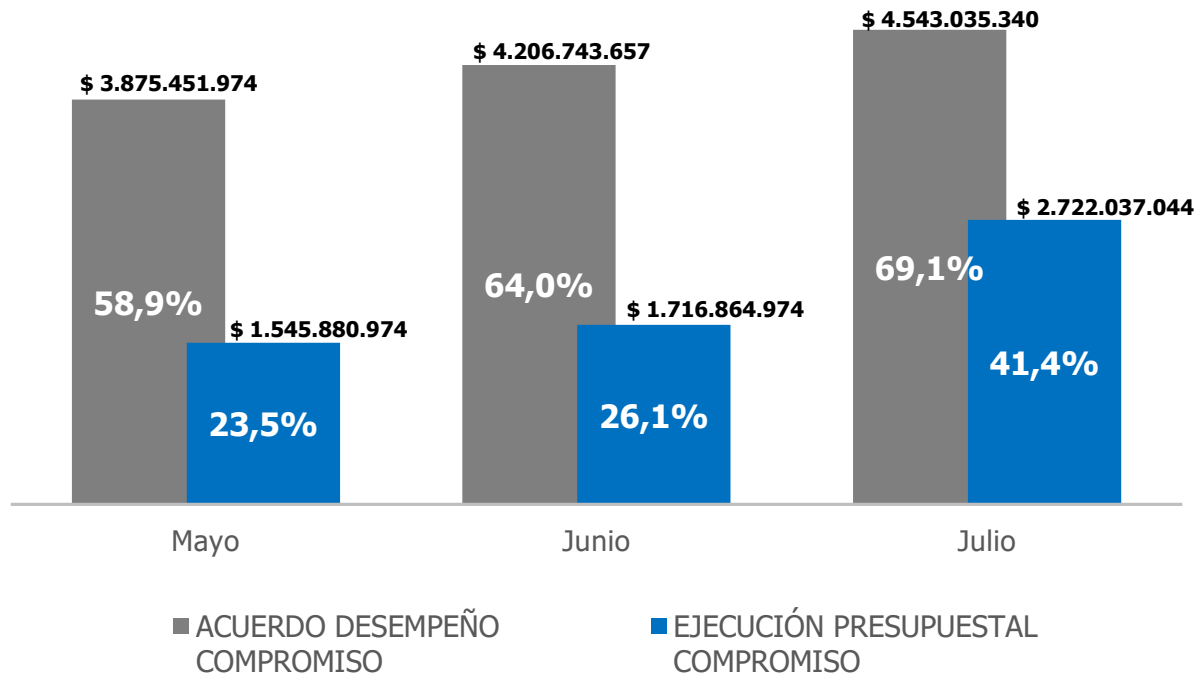
27,7 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

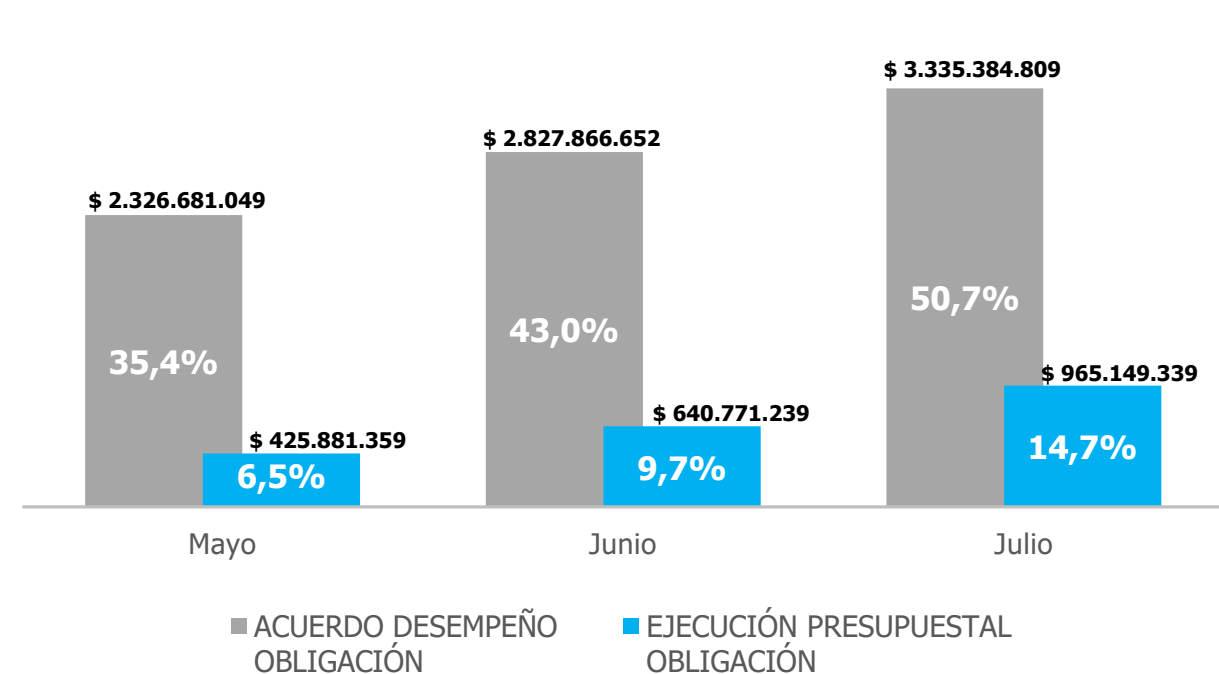


36 % Rezago

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 julio de 2023



Indicadores de cumplimiento



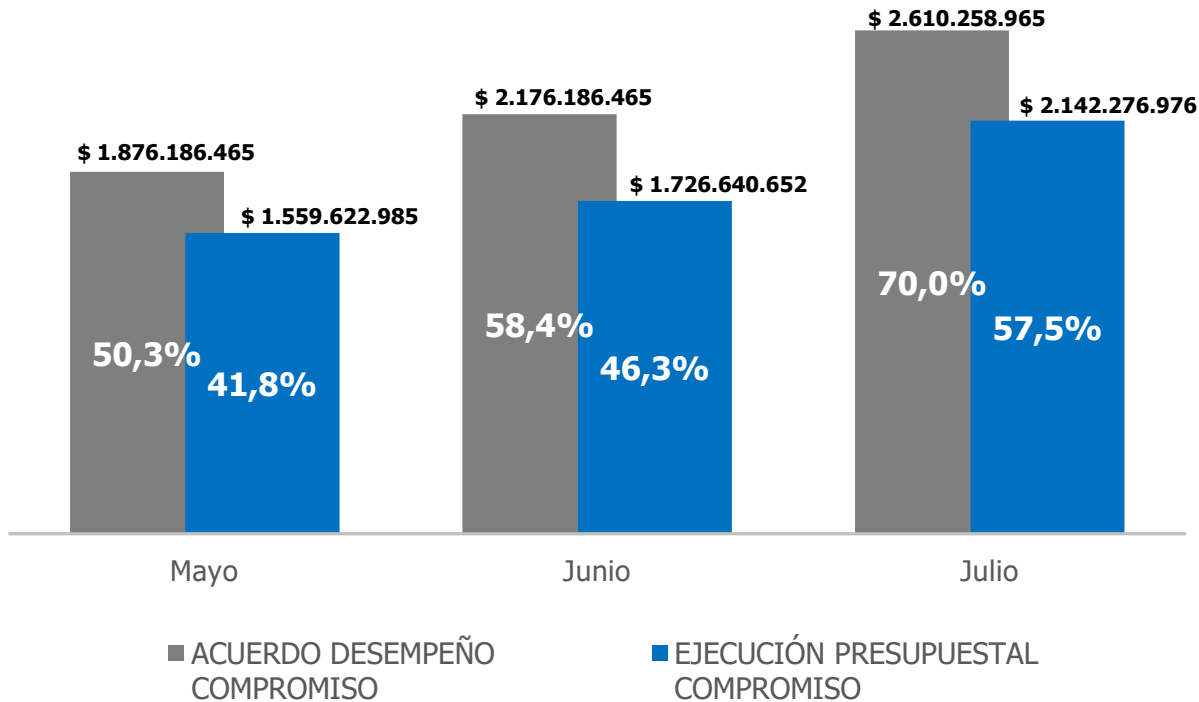
12,5 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

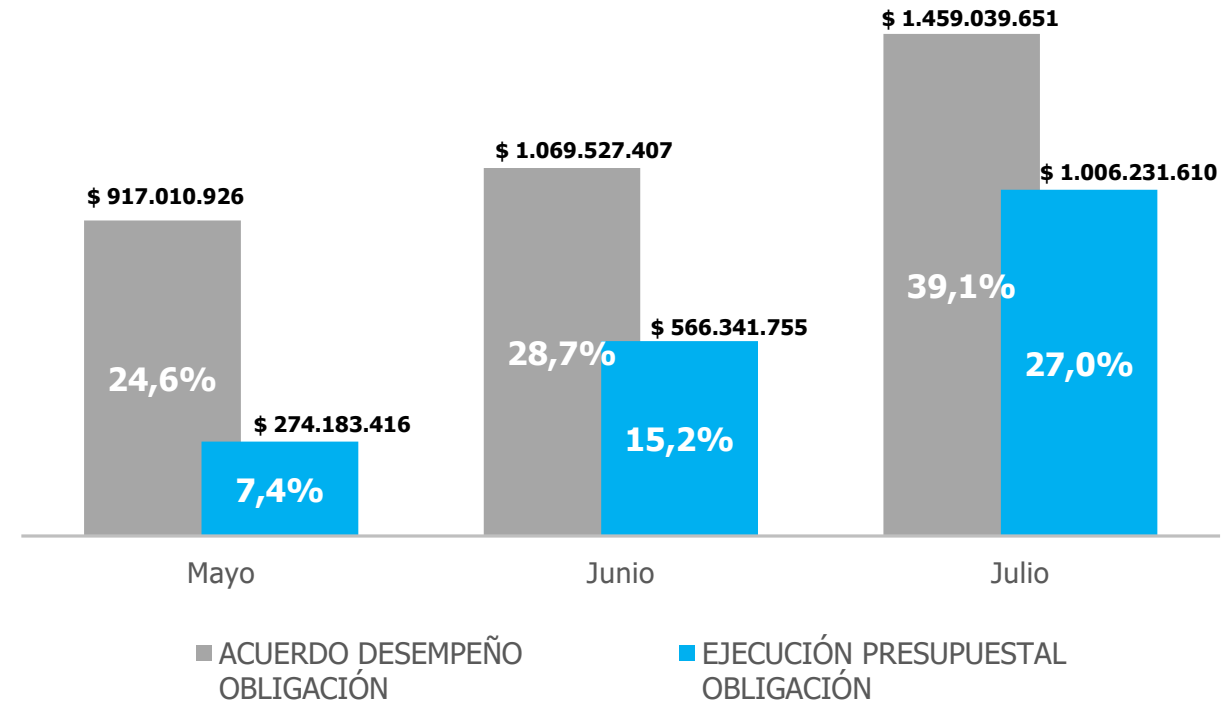


12,5 % Rezago

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 31 de julio de 2023

Indicadores de cumplimiento



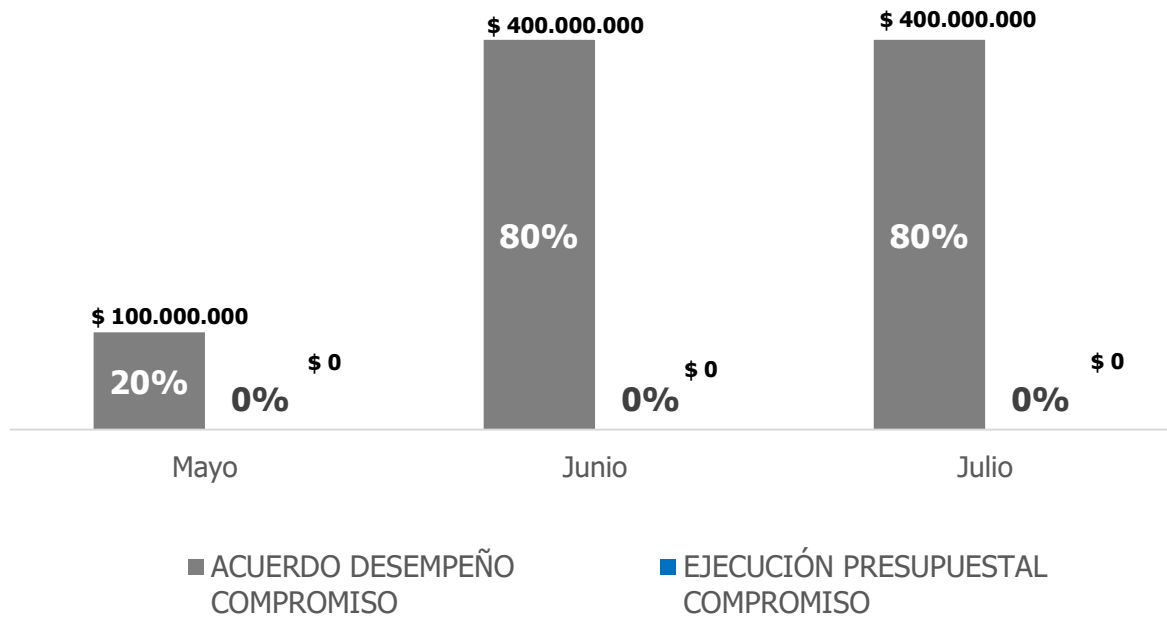
80% Rezago

Indicadores de cumplimiento

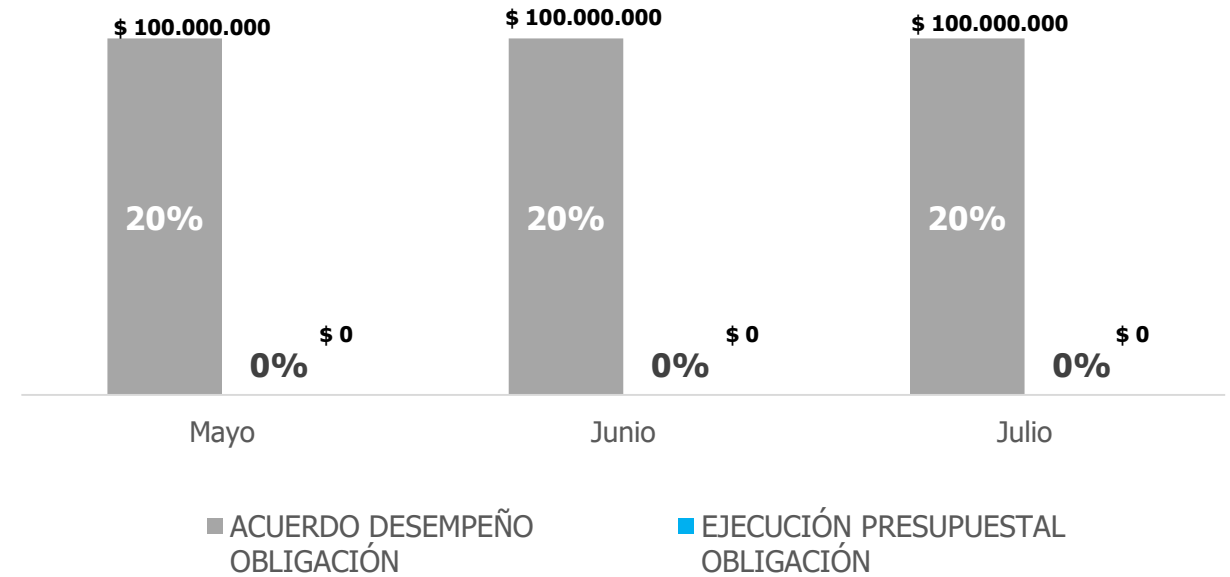


20% Rezago

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%

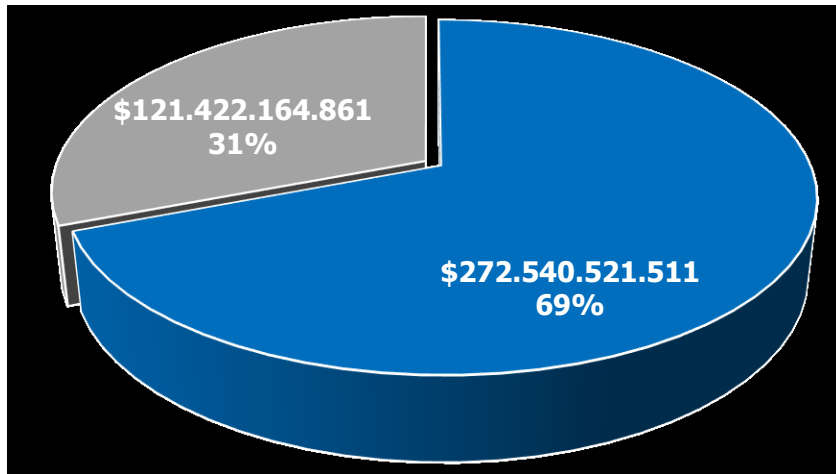
\*Datos con corte a 31 de julio de 2023

04

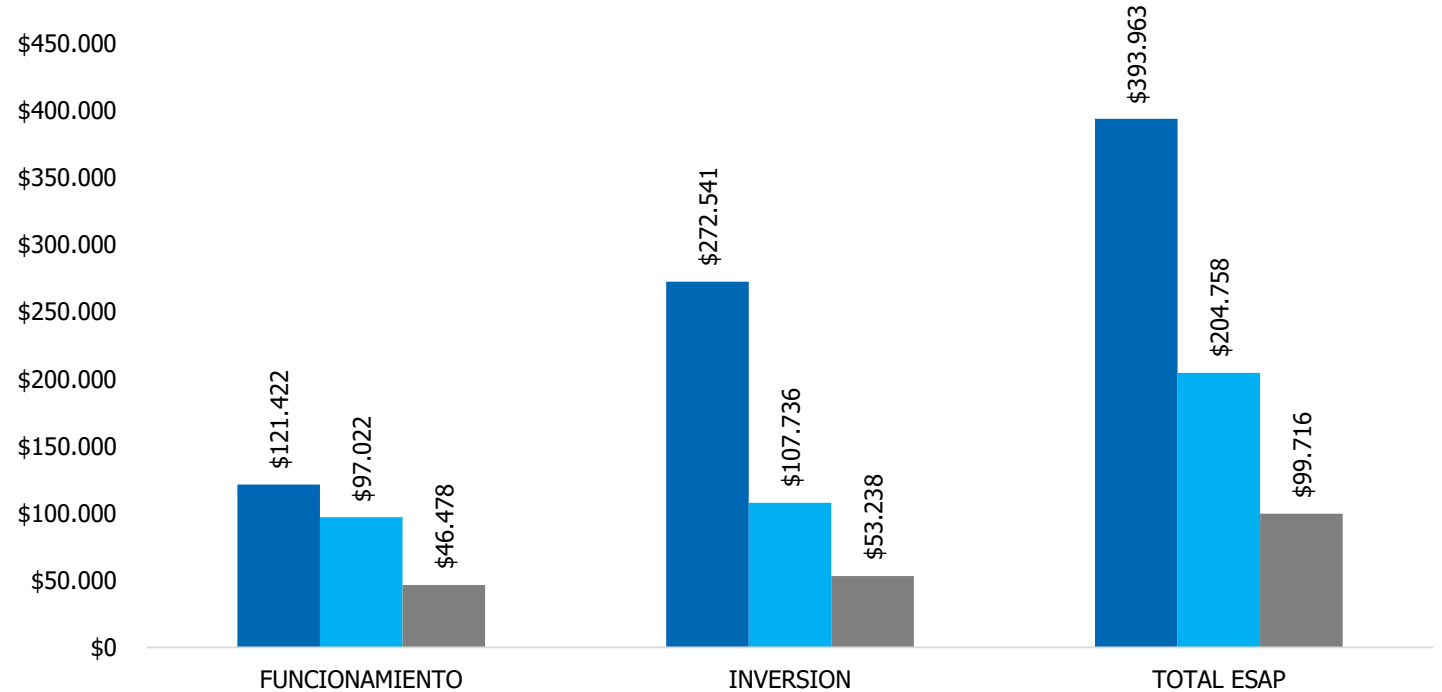
ESAP



## Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	APR.	Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	\$ 121.422	\$ 97.022	80%	\$ 46.478	38%
Inversión	\$ 272.541	\$ 107.736	40%	\$ 53.238	20%
<b>Total</b>	<b>\$ 393.963</b>	<b>\$ 204.758</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 99.716</b>	<b>25%</b>

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

Indicadores de cumplimiento



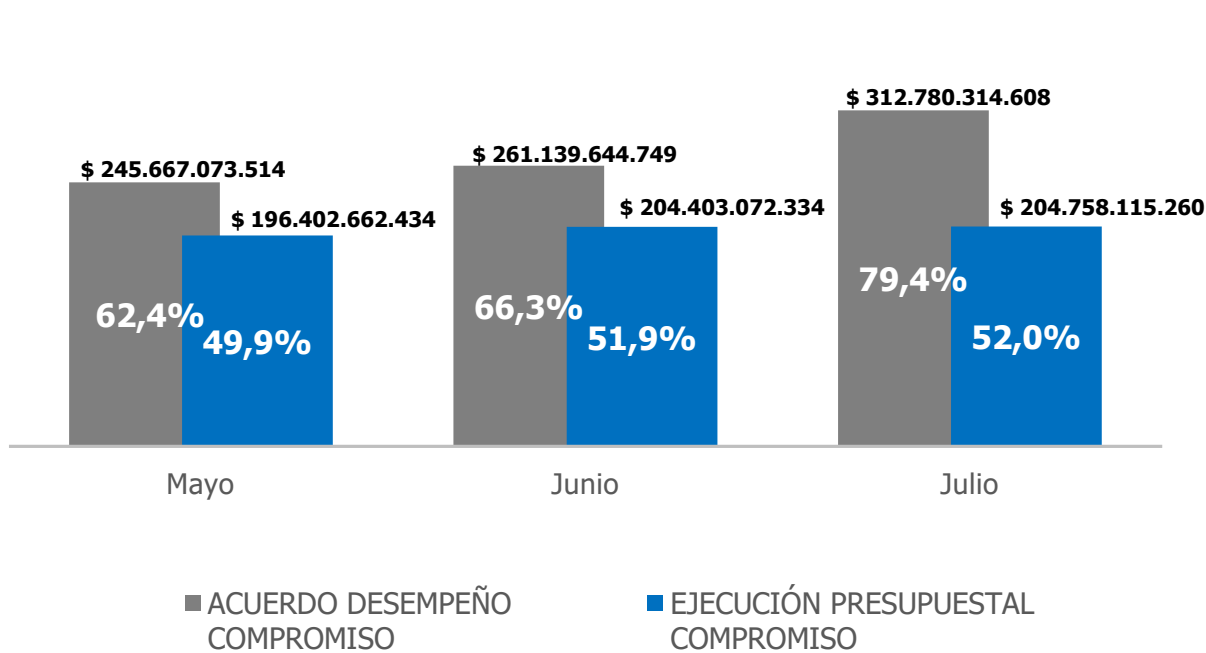
27,4 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

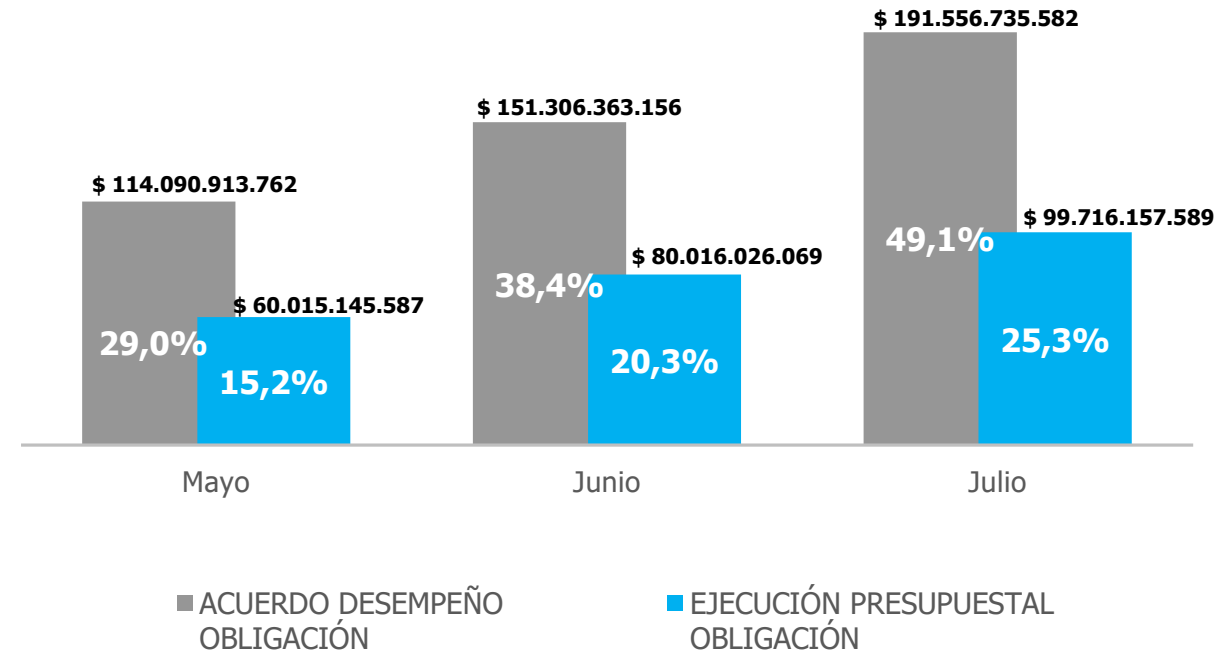


23,8 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Es importante mencionar que el concepto de inversión cuenta con adición de recursos por \$32.000.000.000 y se relacionan en este mes para ejecutar a partir del mes de agosto

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

\*Datos con corte a 31 de julio de 2023

Indicadores de cumplimiento



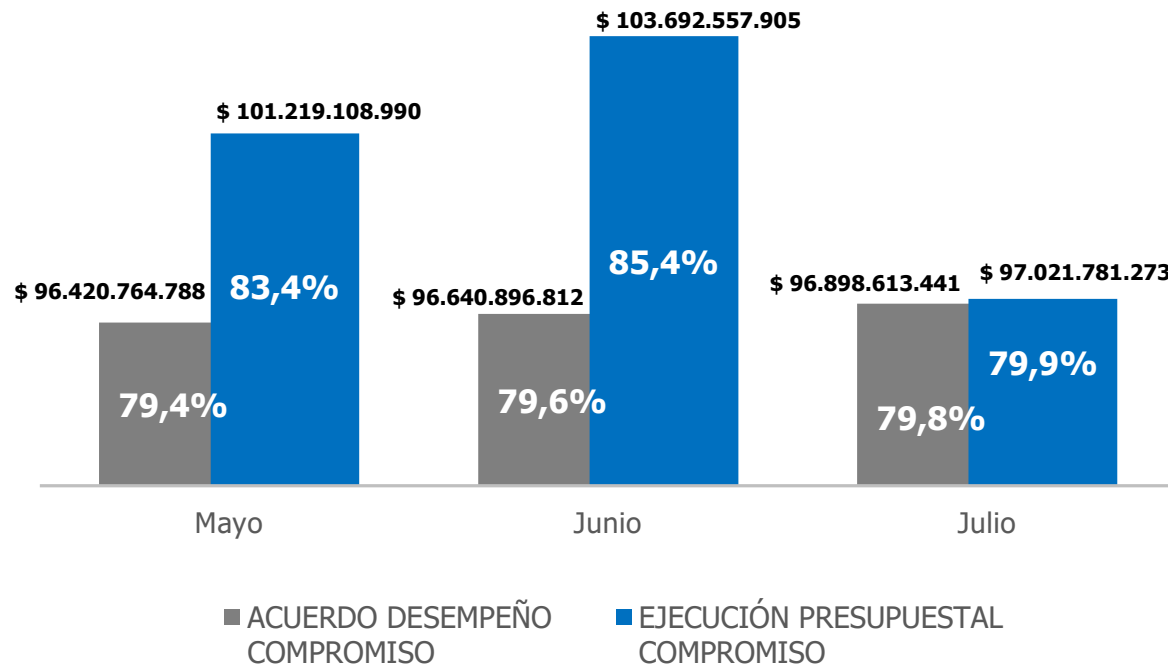
0,1% sobrecumplimiento

Indicadores de cumplimiento

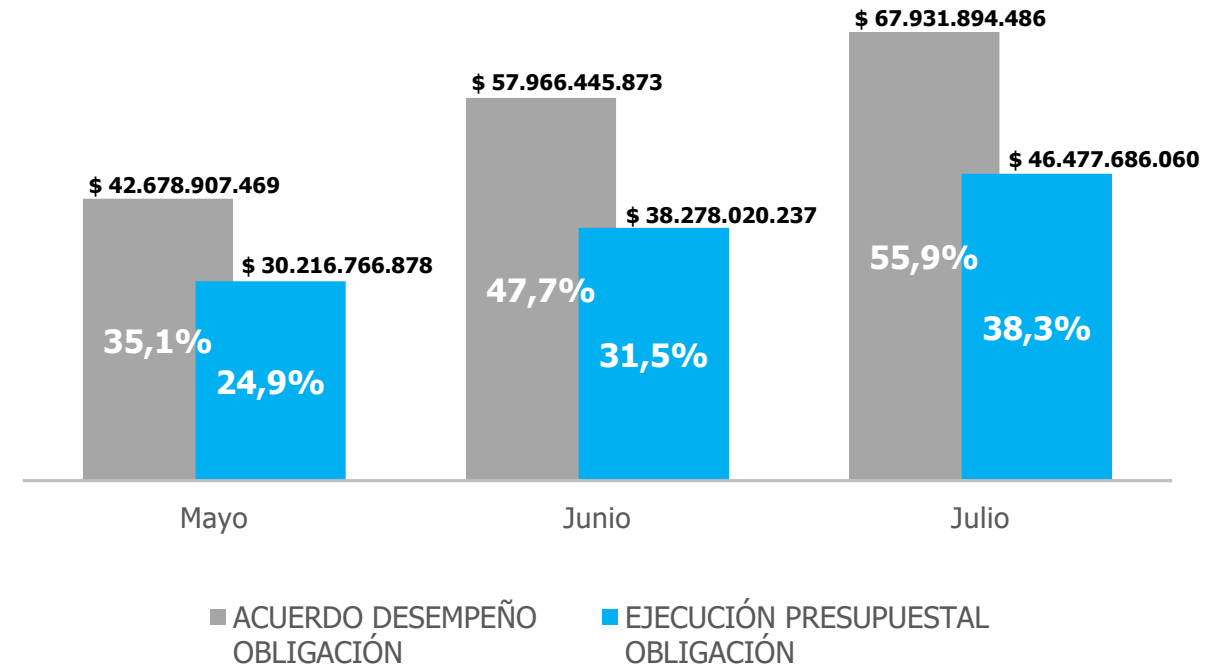


17,6% Rezago

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 julio de 2023

Indicadores de cumplimiento



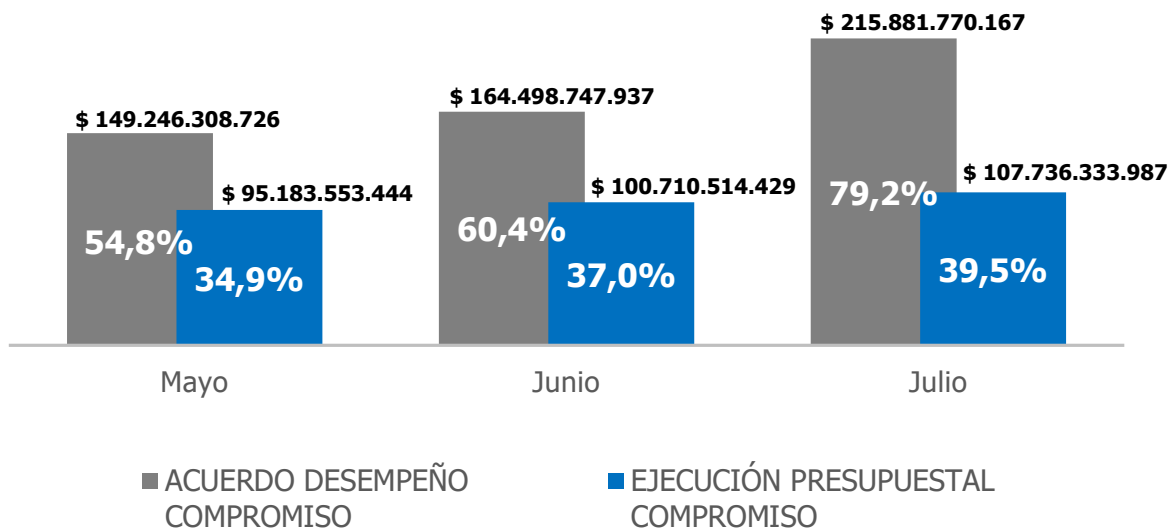
39,7% Rezago

Indicadores de cumplimiento

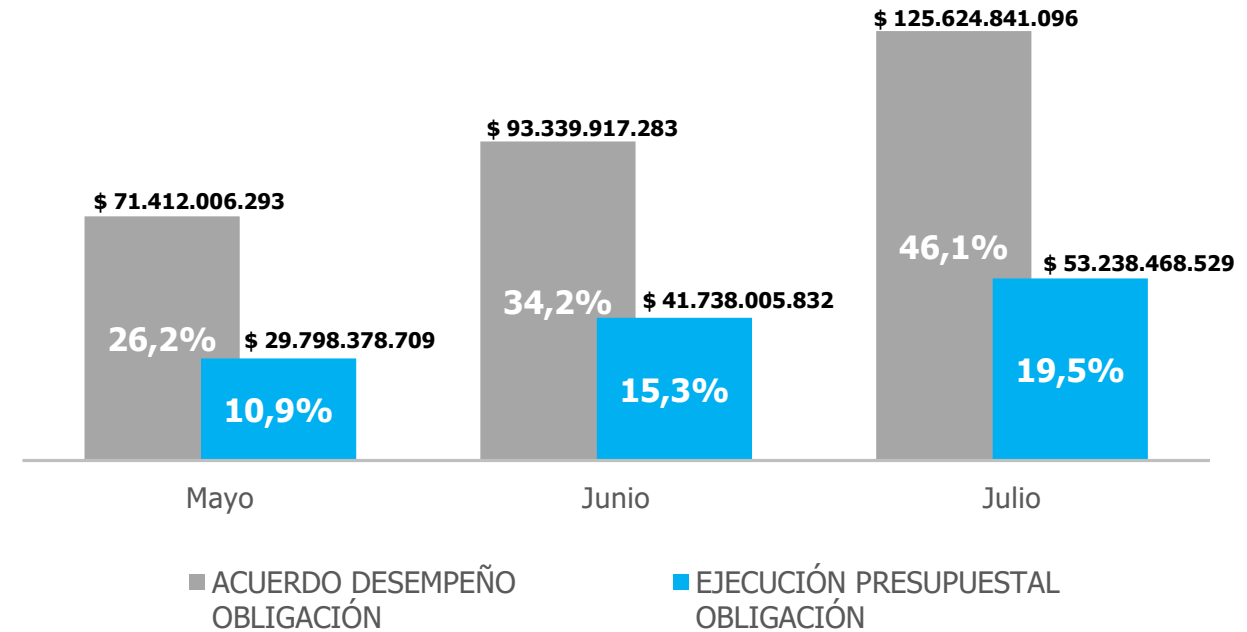


26,6% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso  
Inversión



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación  
Inversión



Es importante mencionar que el concepto de inversión cuenta con adición de recursos por \$32.000.000.000 y se relacionan en este mes para ejecutar a partir del mes de agosto

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

\*Datos con corte a 31 de julio 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](http://www.funcionpublica.gov.co)**  
Email: **[eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)**