



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre 2022



Contenido

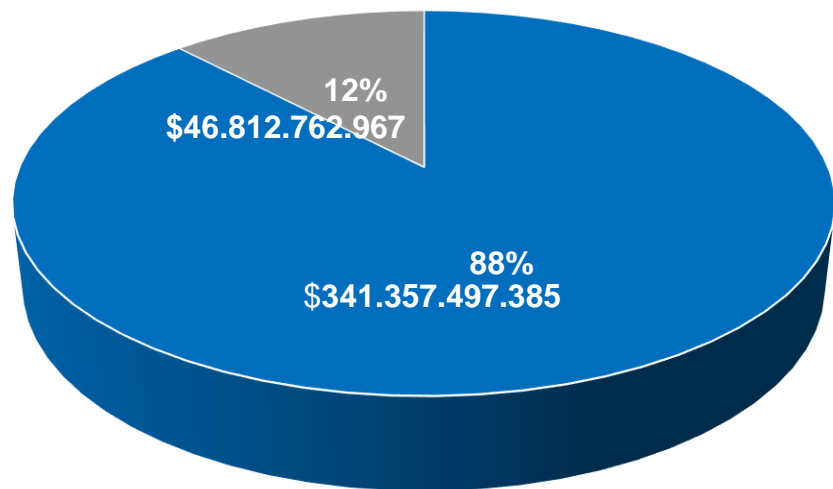
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



01. Sector Función Pública

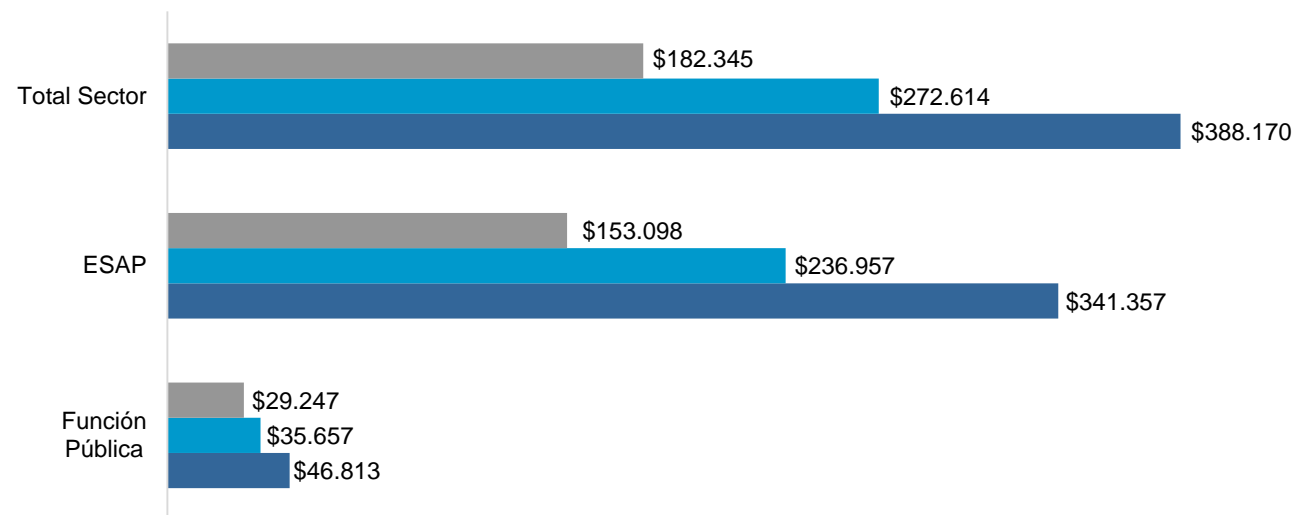
1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



■ ESAP ■ Función Pública

Ejecución presupuestal sector Función Pública



■ OBLIGACIÓN ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACIÓN	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$46.813	\$35.657	76%	\$29.247	62%
ESAP	\$341.357	\$236.957	69%	\$153.098	45%
Total Sector	\$388.170	\$272.614	70%	\$182.345	47%

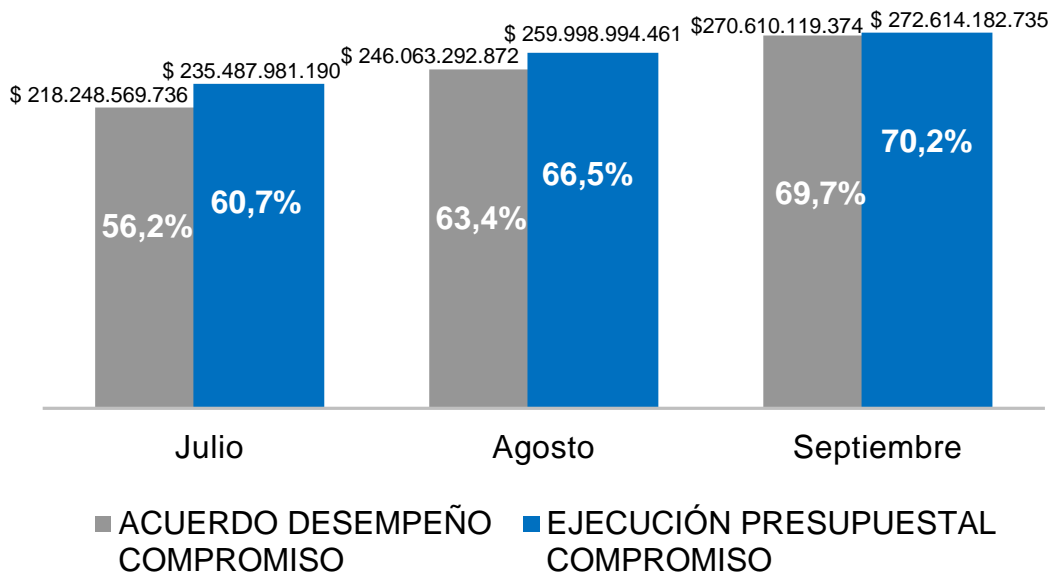
*Datos con corte a 30 de septiembre de 2022, cifras en millones de pesos

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

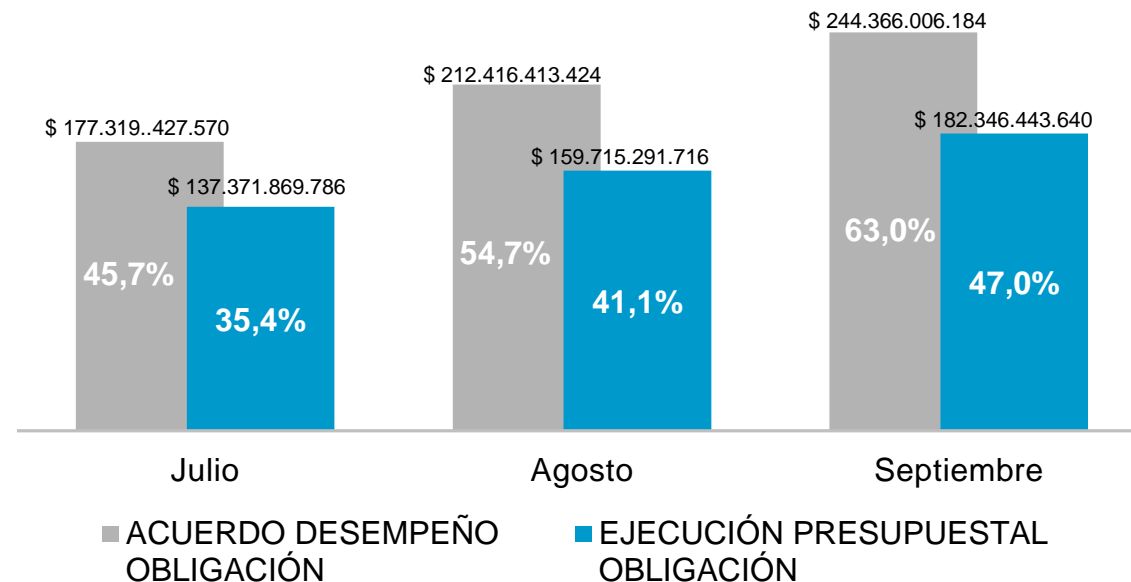
Indicadores de cumplimiento ● **0,5% Sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **16% Rezago**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

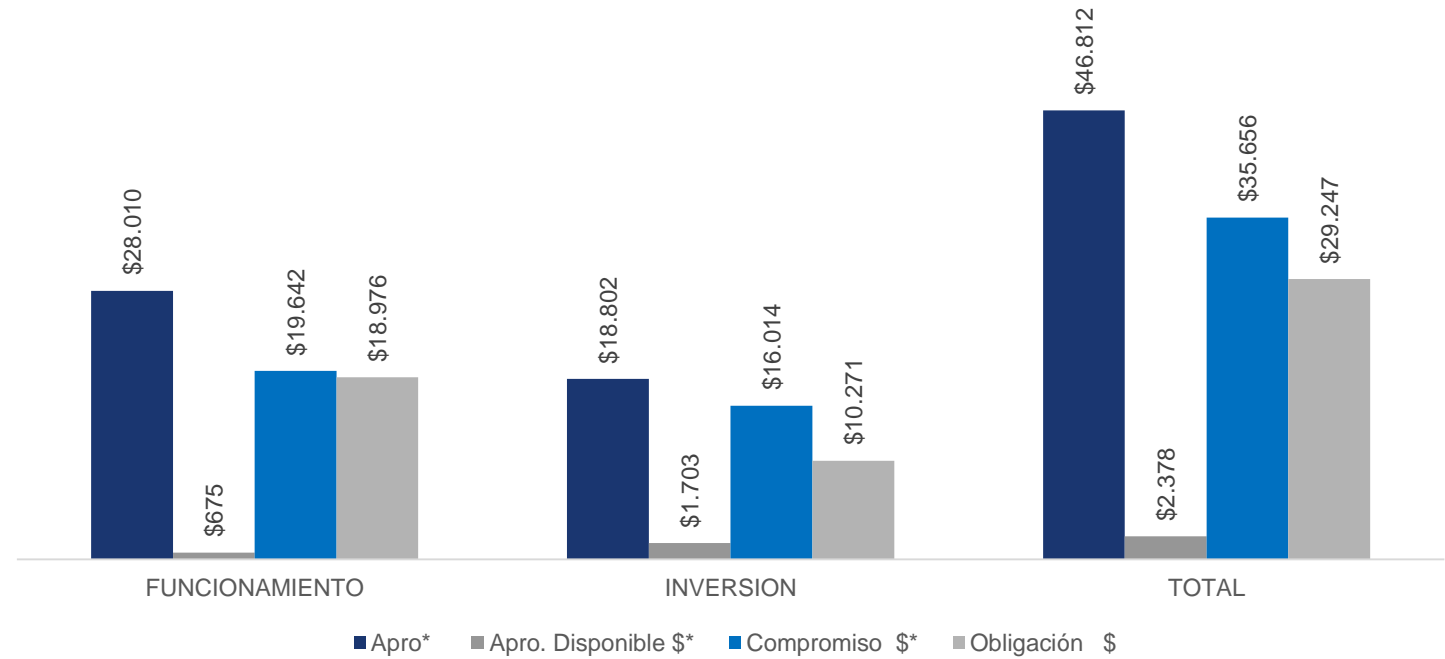
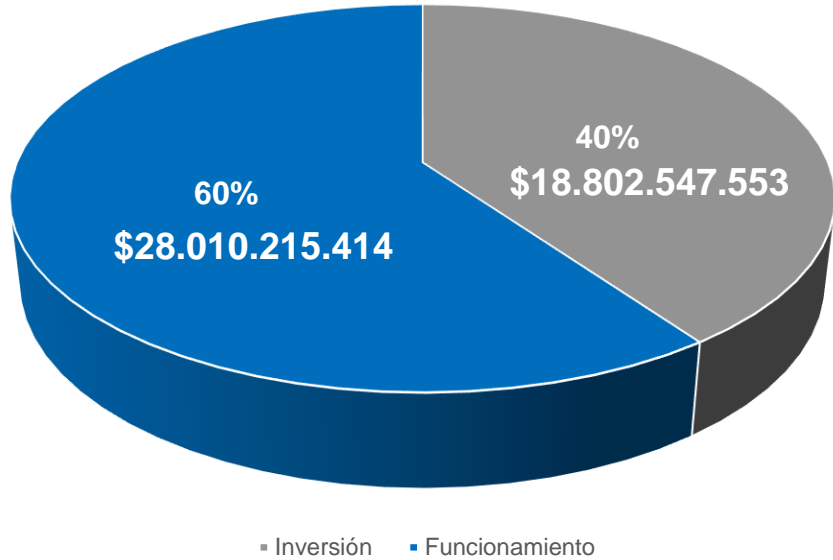


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



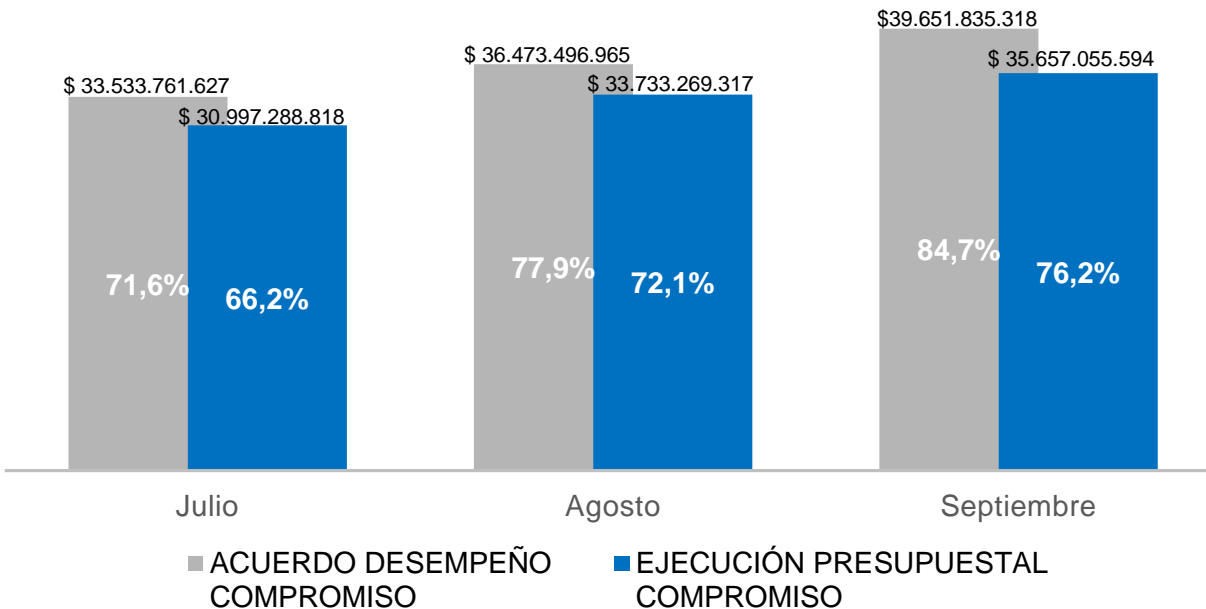
Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$28.010	\$10.060	36%	\$17.950	64%	\$17.117	61%
INVERSION	\$18.802	\$2.836	15%	\$15.783	84%	\$8.818	47%
TOTAL	\$46.812	\$12.896	28%	\$33.733	72%	\$25.935	55%

*Datos con corte a 30 de septiembre de 2022, cifras en millones de pesos

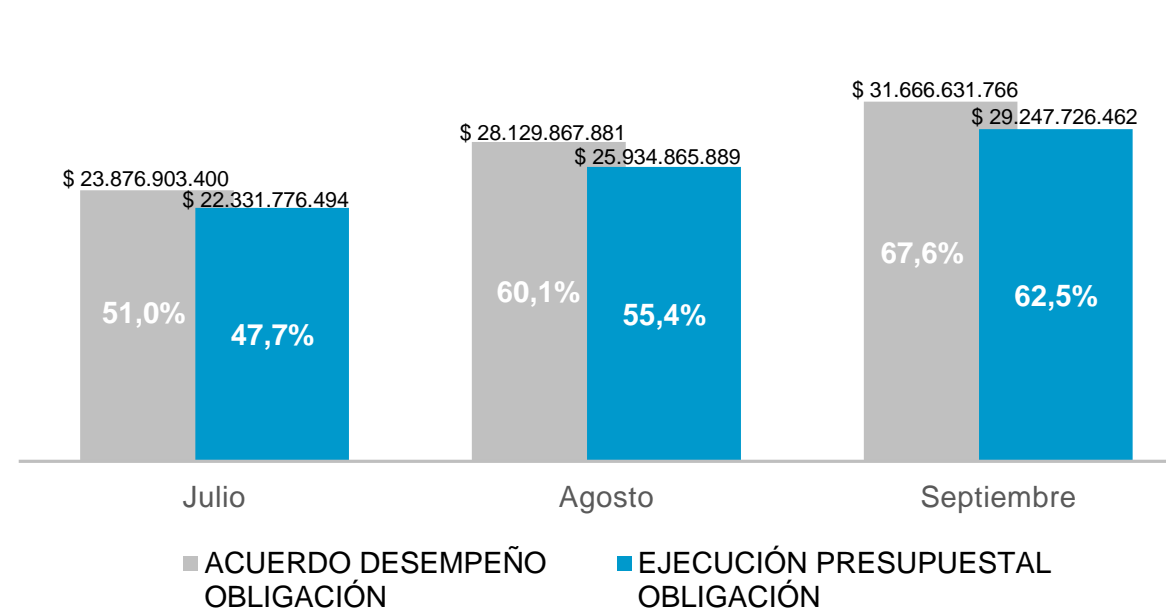
Indicadores de cumplimiento ● **8,5% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **5,1% Rezago**

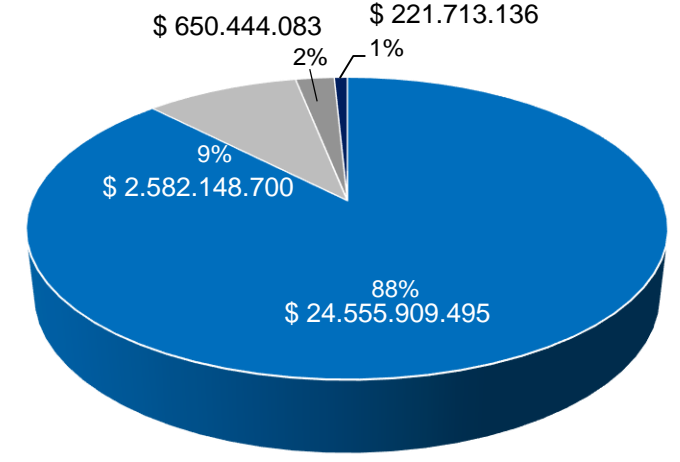
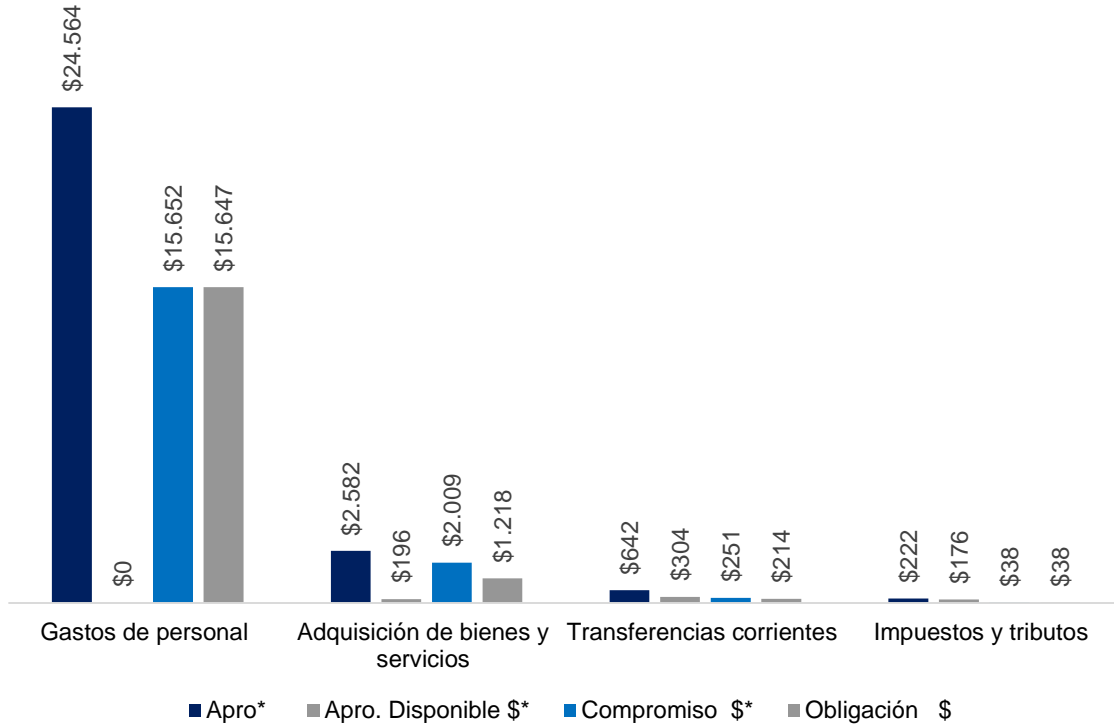
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Gastos de Funcionamiento



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

- Con corte al 30 de Septiembre de 2022, se ha comprometido el 70% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 68%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 30% 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.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso 70% y obligación en un 70%.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 80% de los recursos y se han obligado el 55%.

Rubro	Apro*	Saldo Por comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$24.556	\$7.254	30%	\$17.301	70%	\$17.293	70%
Adquisición de bienes y servicios	\$2.582	\$523	20%	\$2.059	80%	\$1.415	55%
Transferencias corrientes	\$650	\$408	62%	\$242	38%	\$229	36%
Impuestos y tributos	\$222	\$184	83%	\$38	17%	\$38	17%
TOTAL	\$28.010	\$8.370	30%	\$19.640	70%	\$18.975	68%

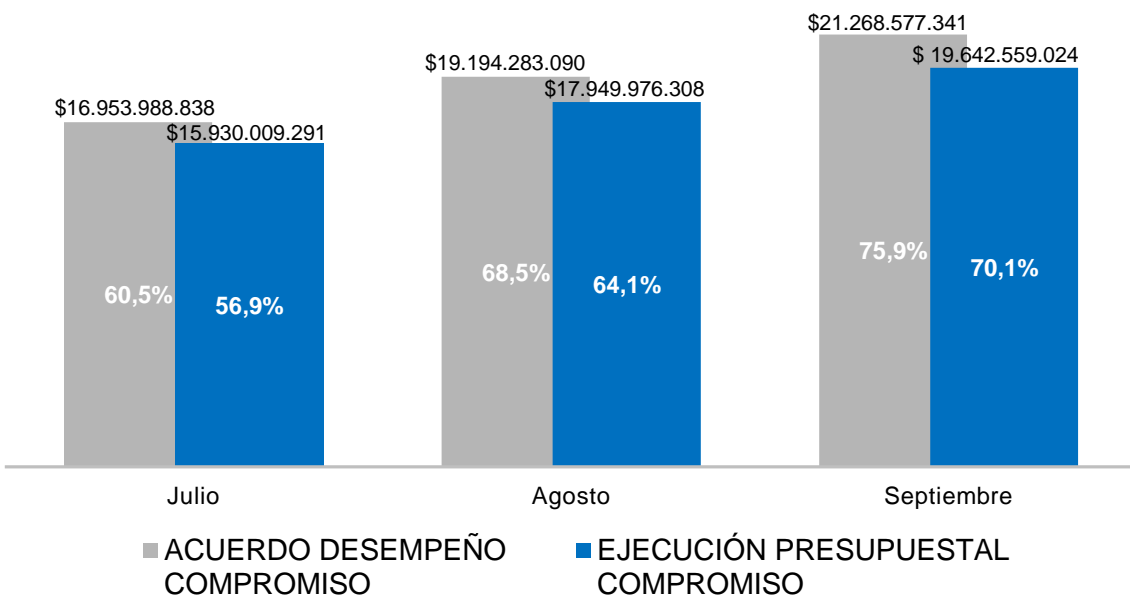
*Datos con corte a 30 de septiembre de 2022, cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

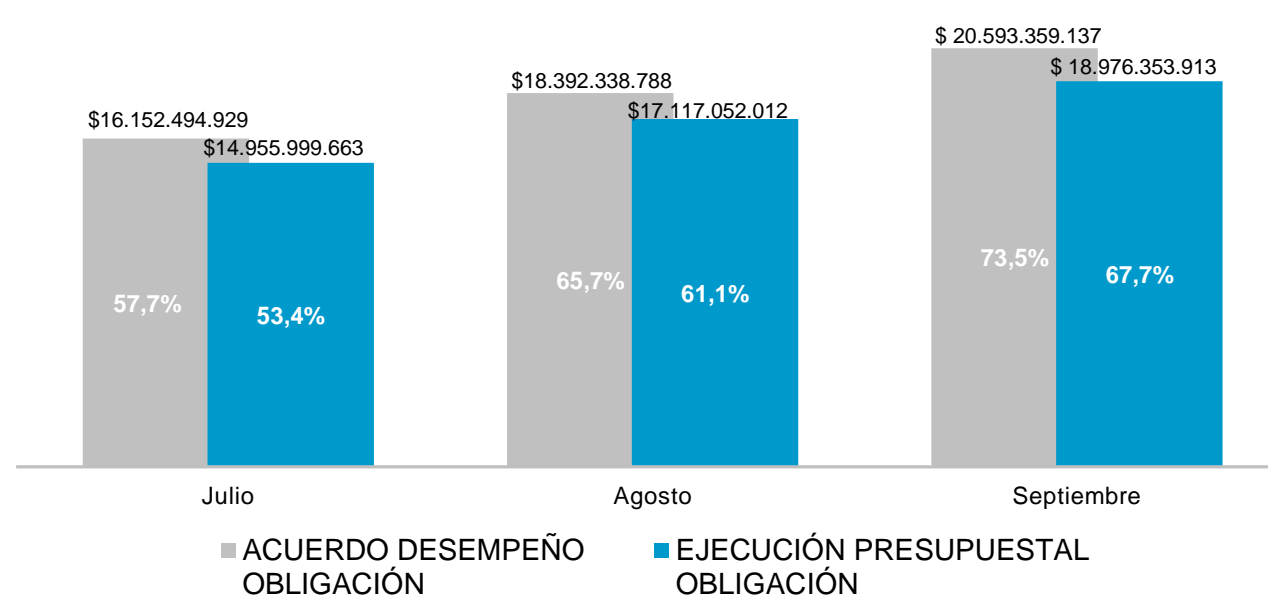
Indicadores de cumplimiento  **5,8% Rezago**

Indicadores de cumplimiento  **5,8% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

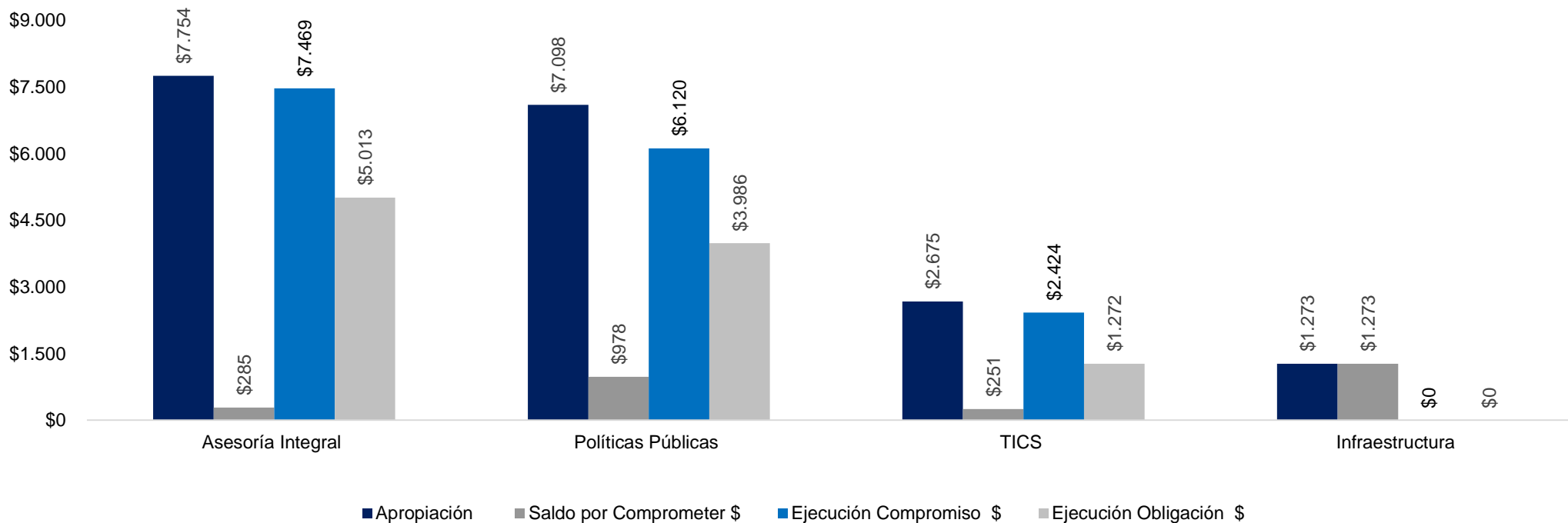


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación




03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



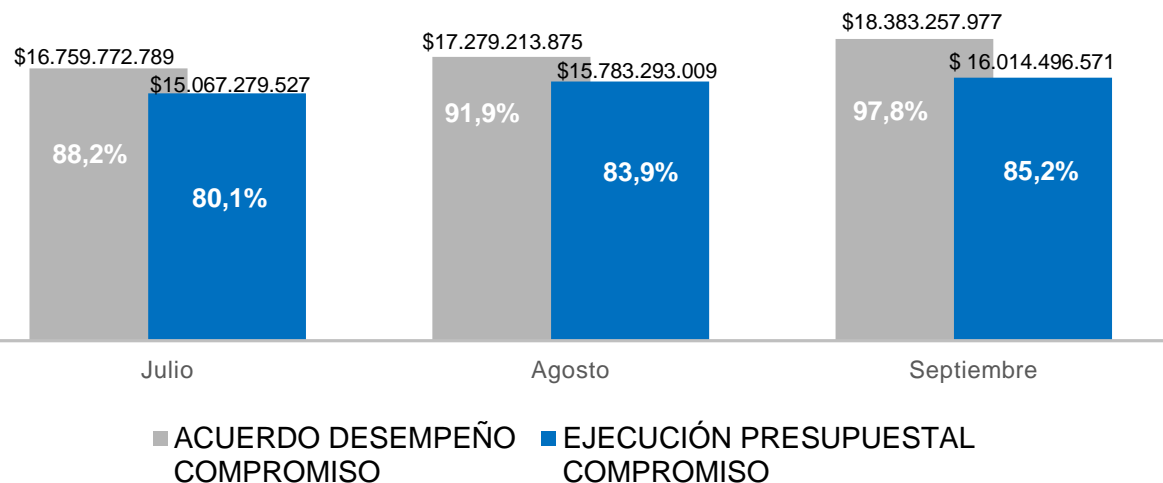
Proyecto de inversión	Apropiación	Saldo por Comprometer		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$7.754	\$285	4%	\$7.469	96%	\$5.013	65%
Políticas Públicas	\$7.098	\$978	14%	\$6.120	86%	\$3.986	56%
TICS	\$2.675	\$251	9%	\$2.424	91%	\$1.272	48%
Infraestructura	\$1.273	\$1.273	100%	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$18.800	\$2.787	15%	\$16.013	85%	\$10.271	55%

*Datos con corte a 30 de septiembre de 2022, cifras en millones de pesos

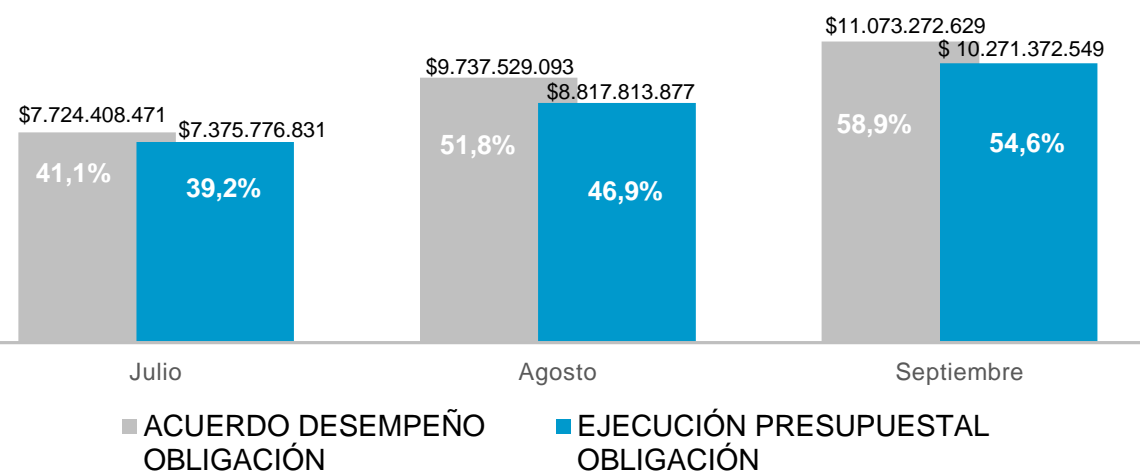
Indicadores de cumplimiento  **12,6% Rezago**


Indicadores de cumplimiento  **4,3% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



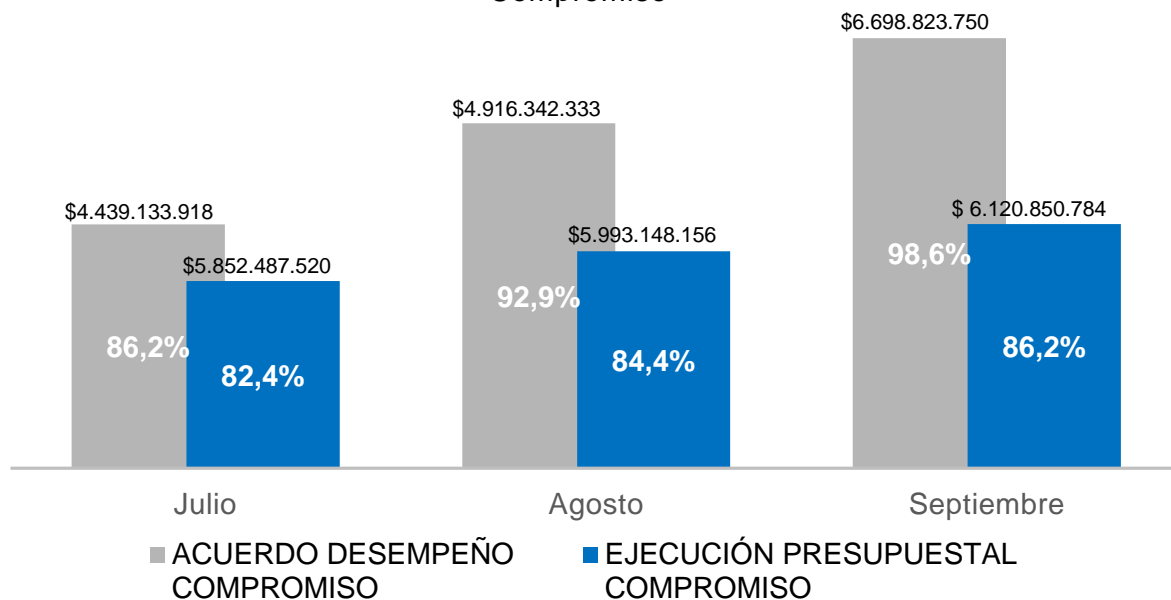
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



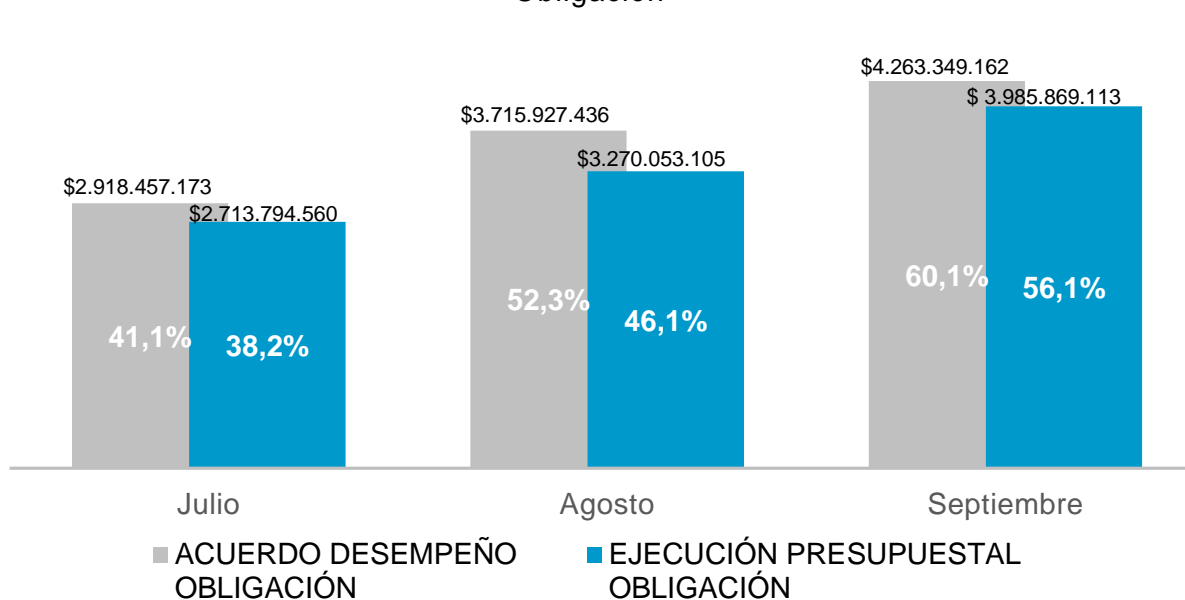
Indicadores de cumplimiento  **12,4% Rezago**

Indicadores de cumplimiento  **4% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

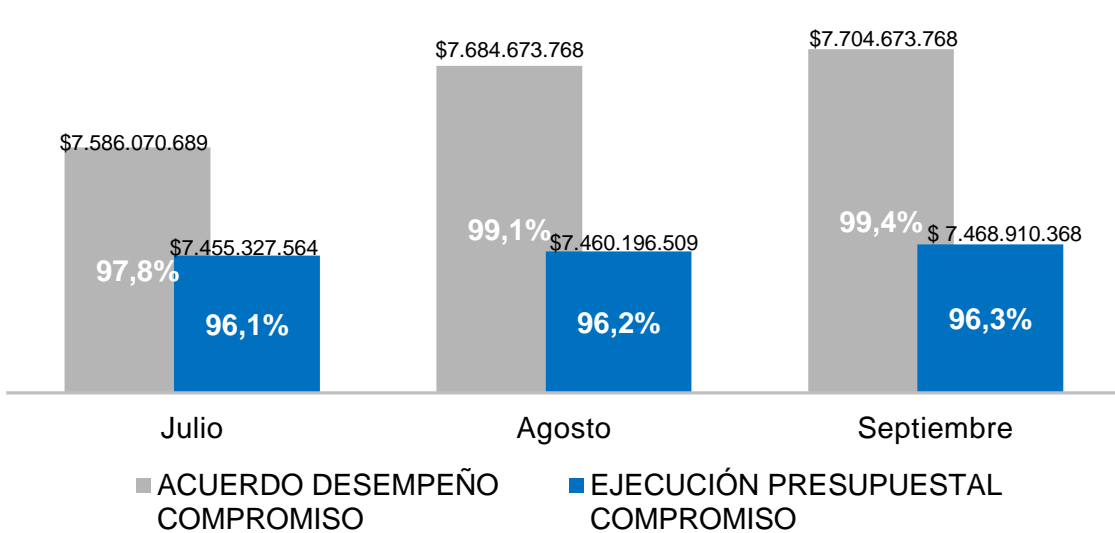


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

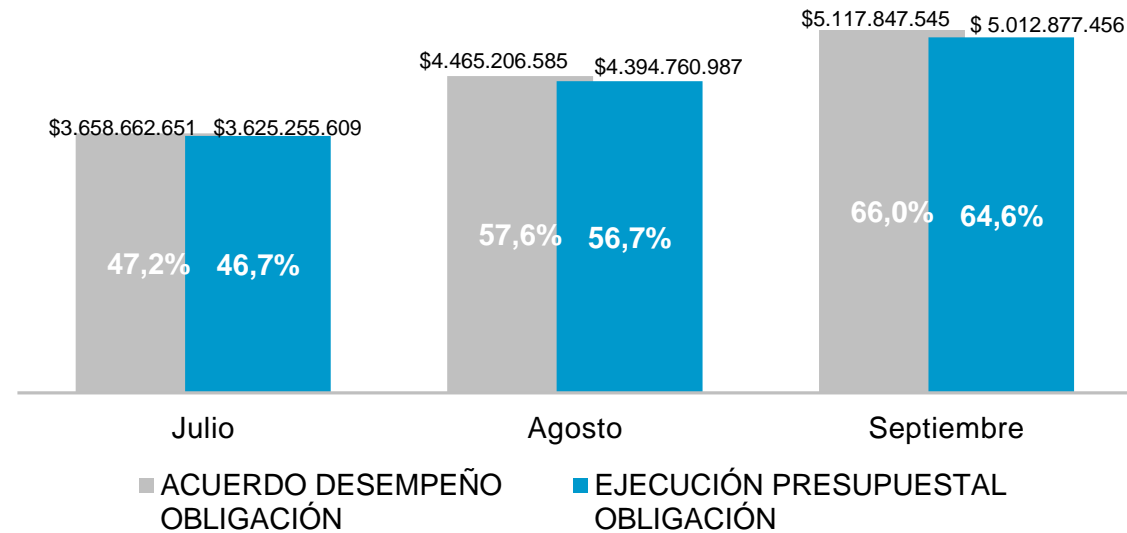




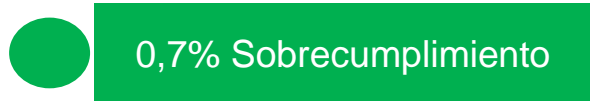
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



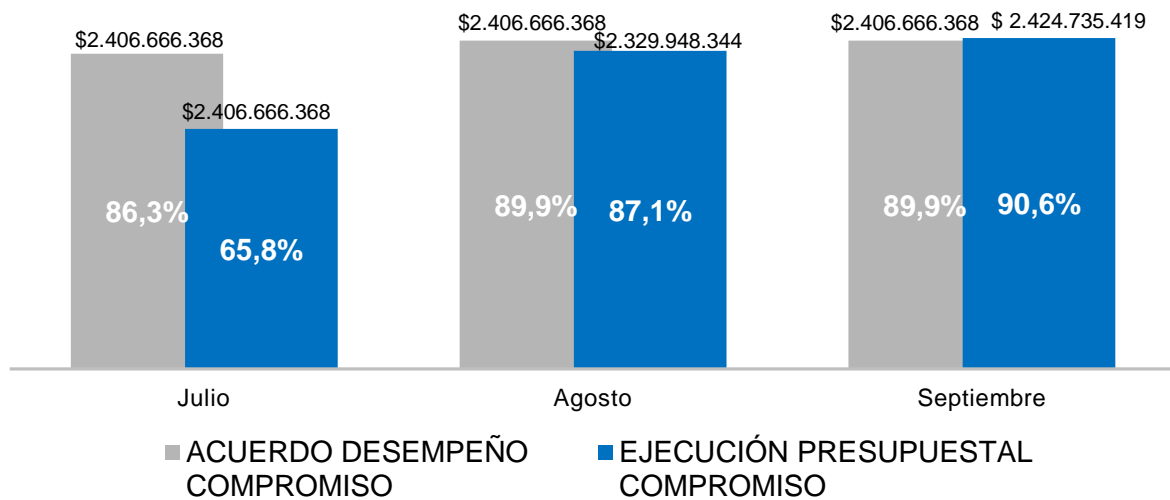
Indicadores de cumplimiento



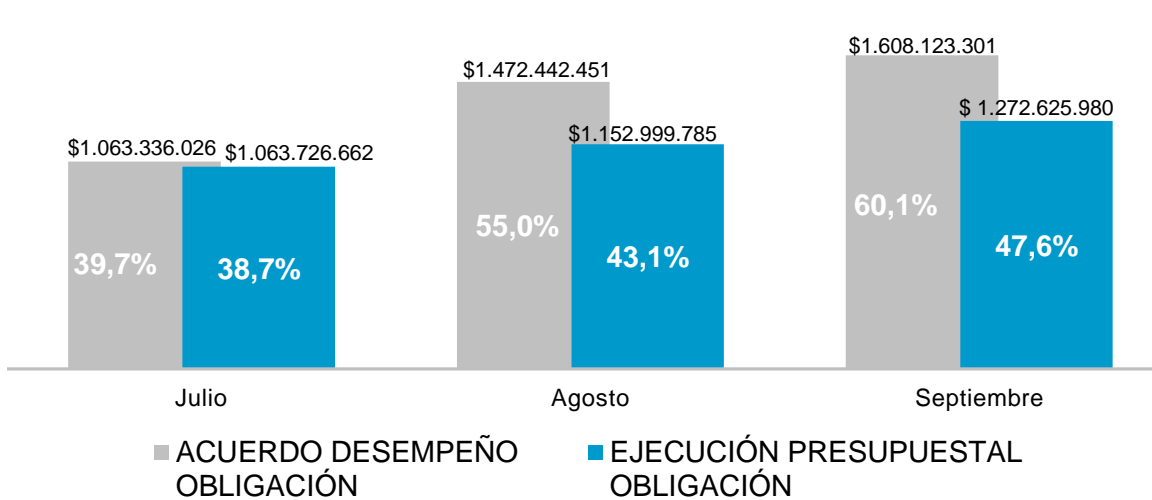
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



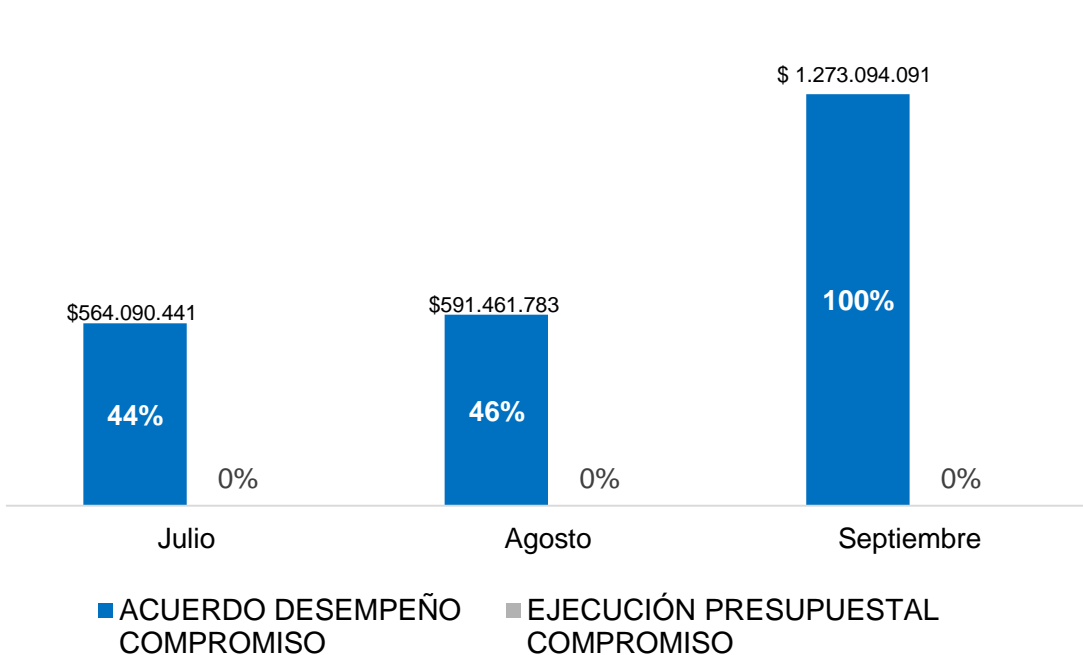
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



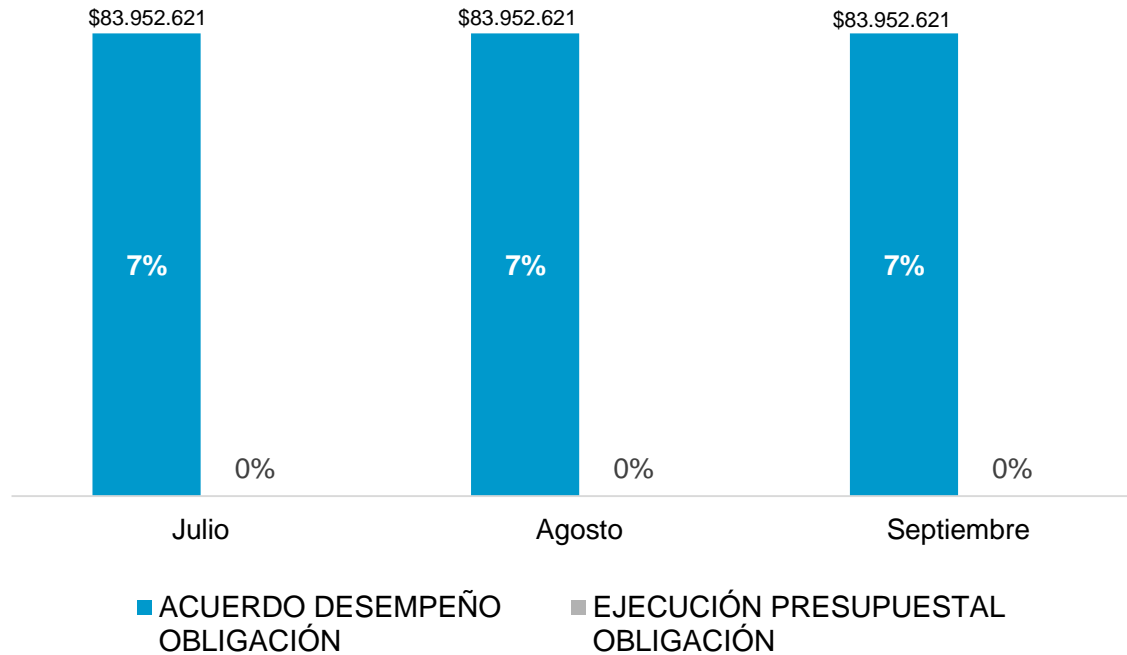
Indicadores de cumplimiento ● **100% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **7% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

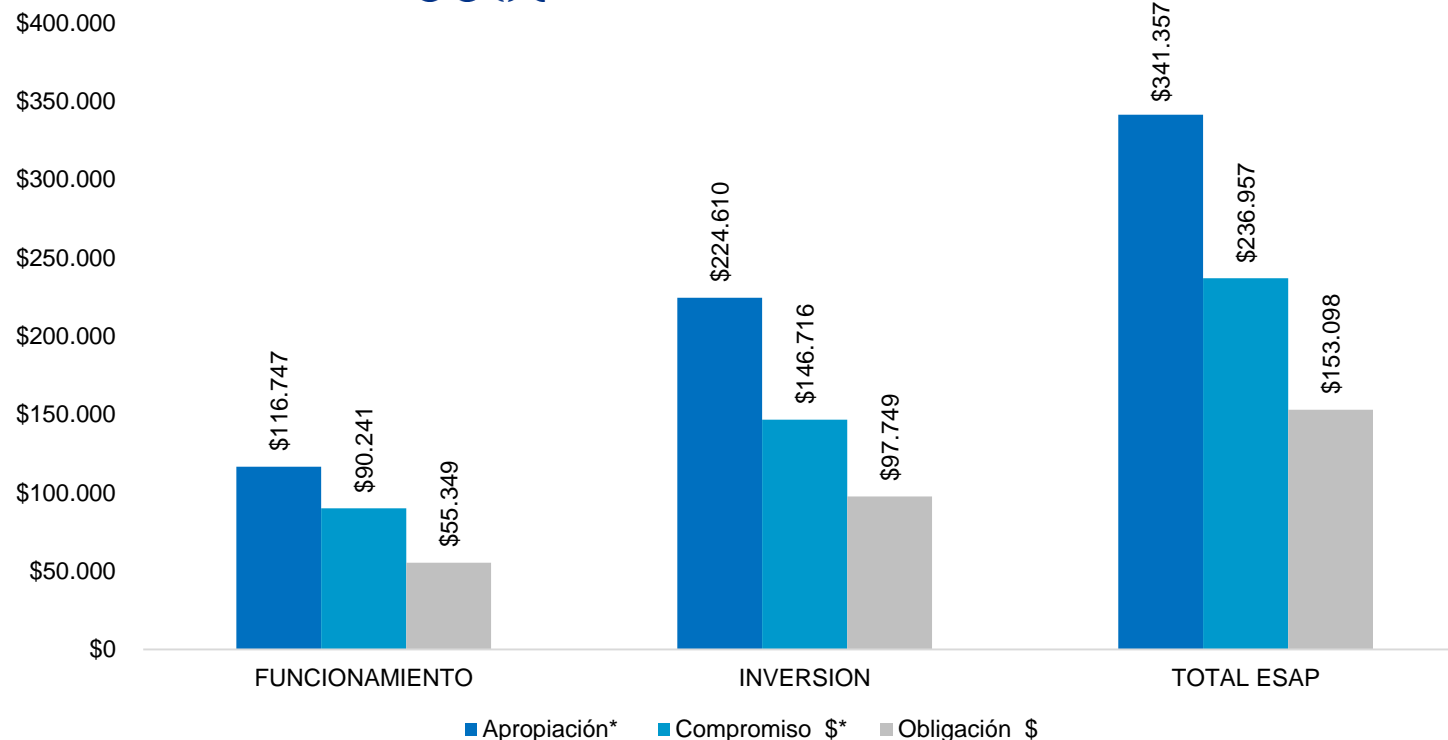
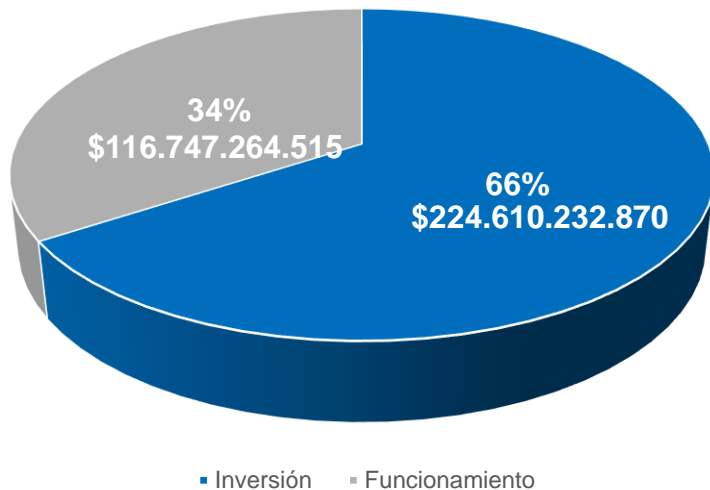




04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



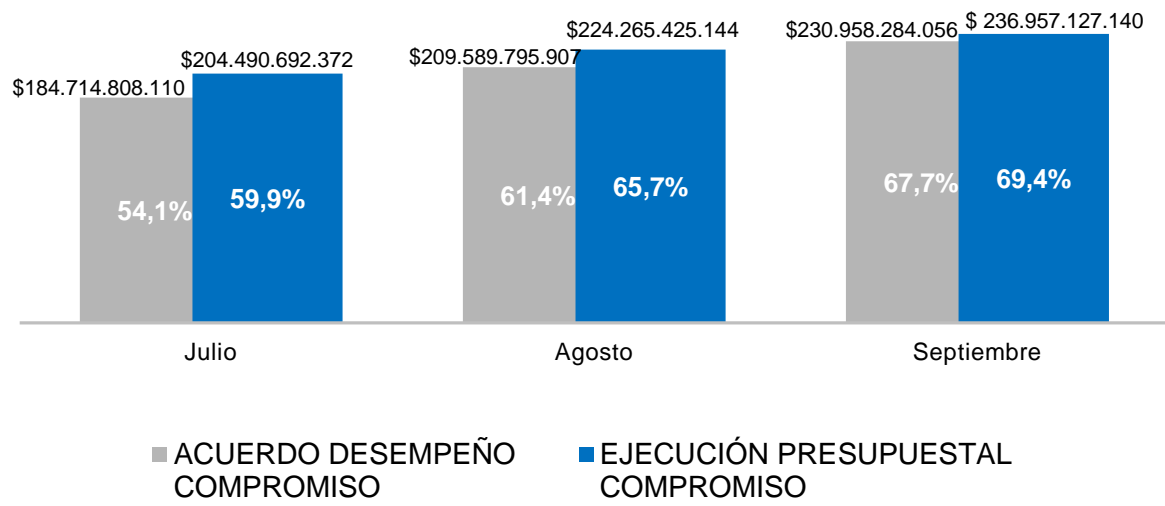
Rubro	Apropiación*	Saldo por Comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$116.747	\$26.506	23%	\$90.241	77%	\$55.349	47%
INVERSION	\$224.610	\$77.894	35%	\$146.716	65%	\$97.749	44%
TOTAL ESAP	\$341.357	\$104.400	31%	\$236.957	69%	\$153.098	45%

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

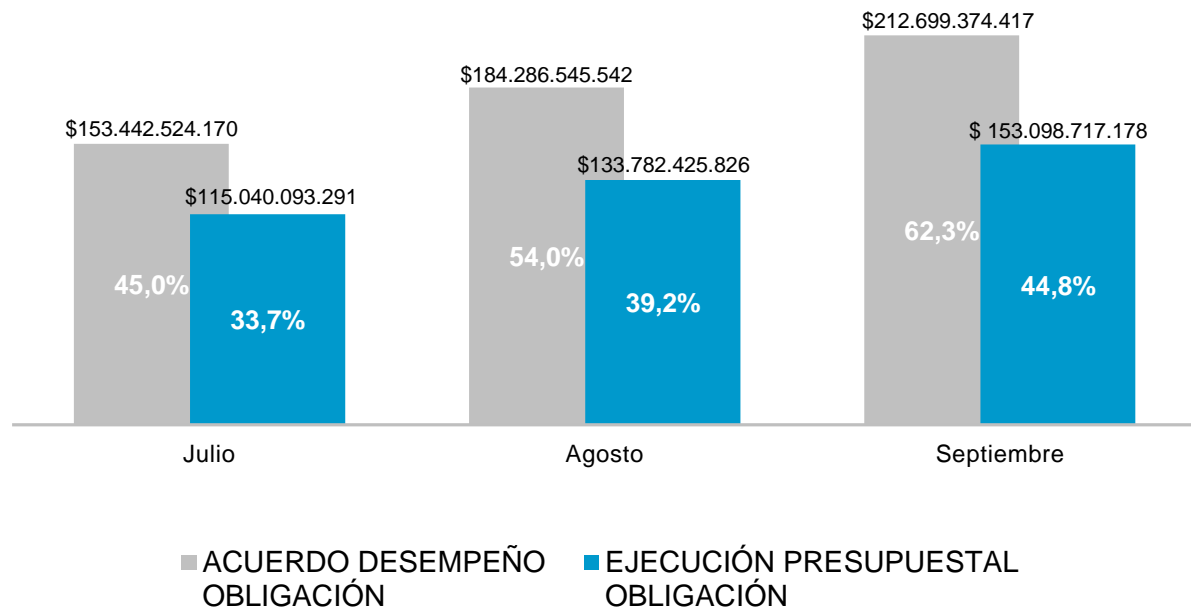
Indicadores de cumplimiento ● **1,7% Sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **17,5% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



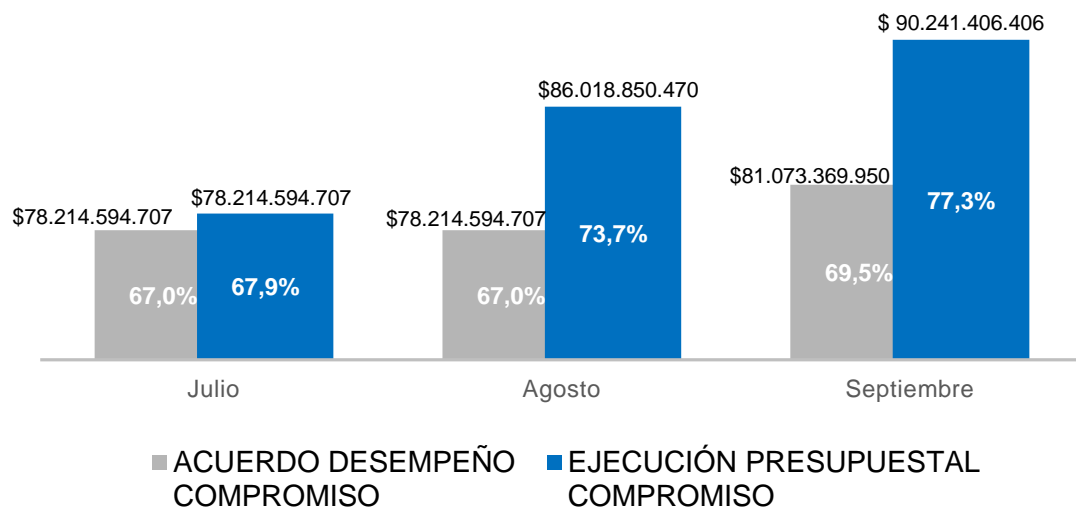
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



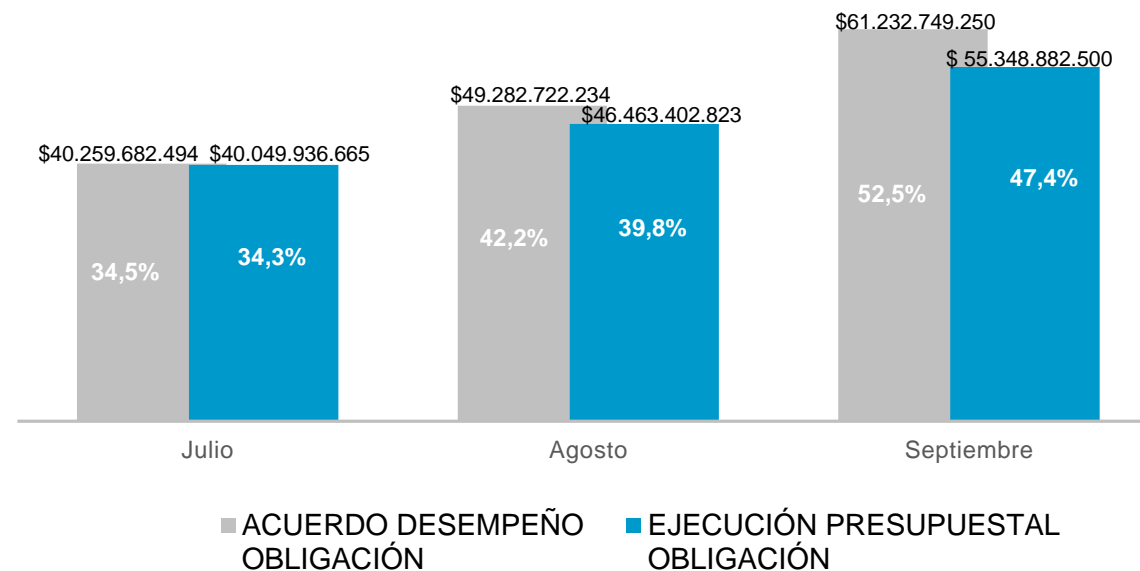
Indicadores de cumplimiento ● **7,8% Sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **5,1% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento

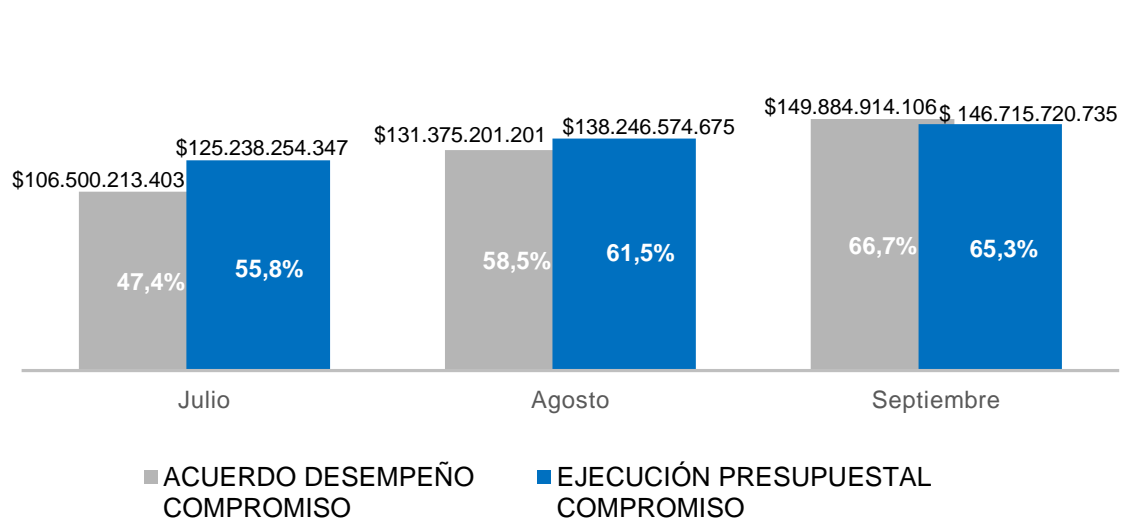


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento

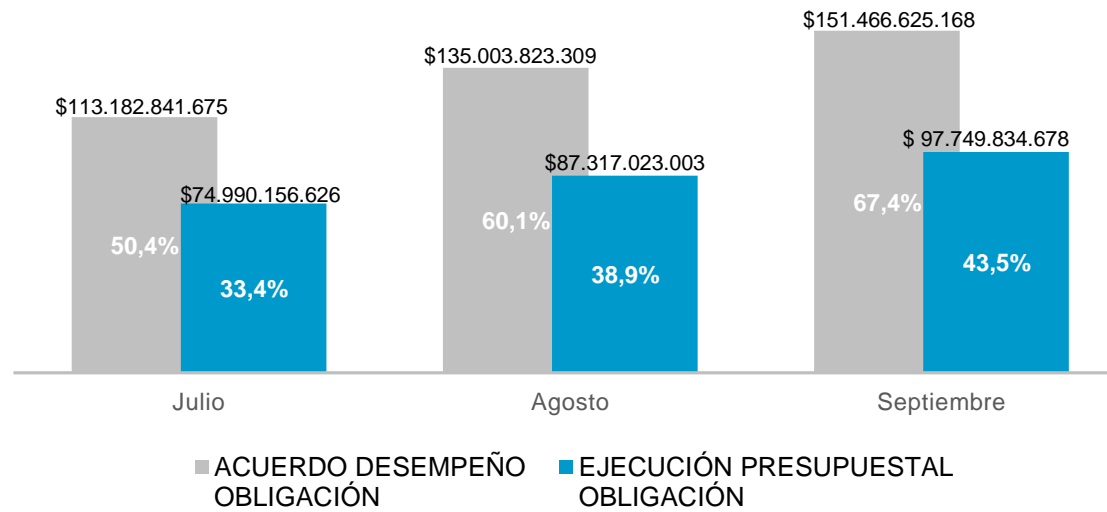




Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



¡Gracias!

Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia

 6017395656 Fax: 6017395657

 Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

 www.funcionpublica.gov.co

 eva@funcionpublica.gov.co