



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Octubre 2022



Contenido

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

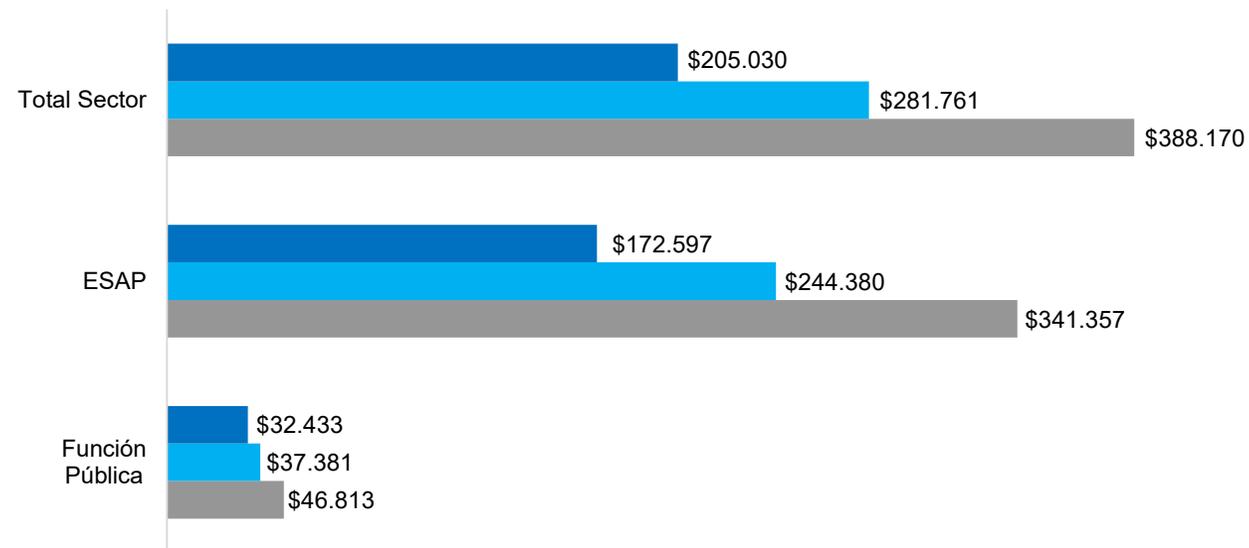
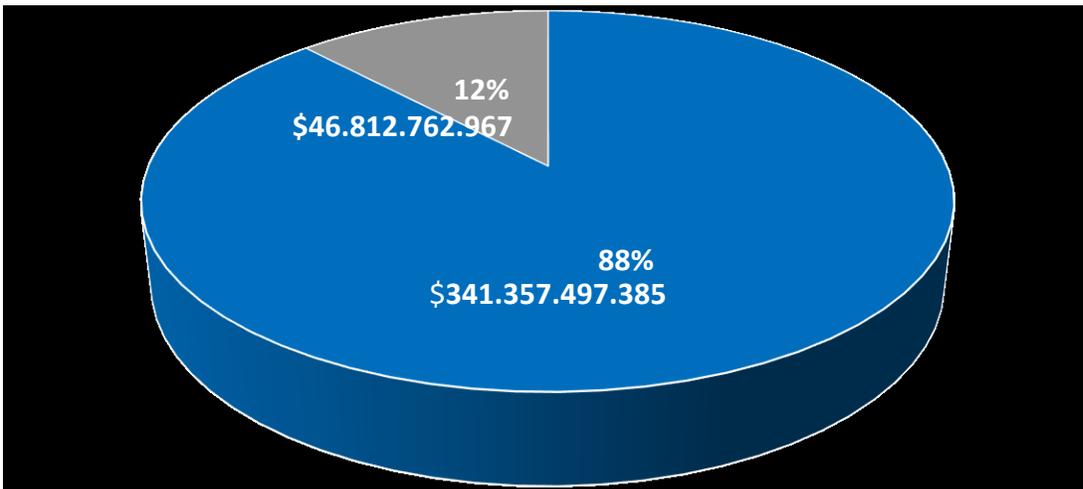


01. Sector Función Pública

1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública

Ejecución presupuestal sector Función Pública



■ ESAP ■ Función Pública

■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$46.813	\$37.381	80%	\$32.433	69%
ESAP	\$341.357	\$244.380	72%	\$172.597	51%
Total Sector	\$388.170	\$281.761	73%	\$205.030	53%

*Datos con corte a 31 de octubre de 2022, cifras en millones de pesos

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



4,1 % Rezago

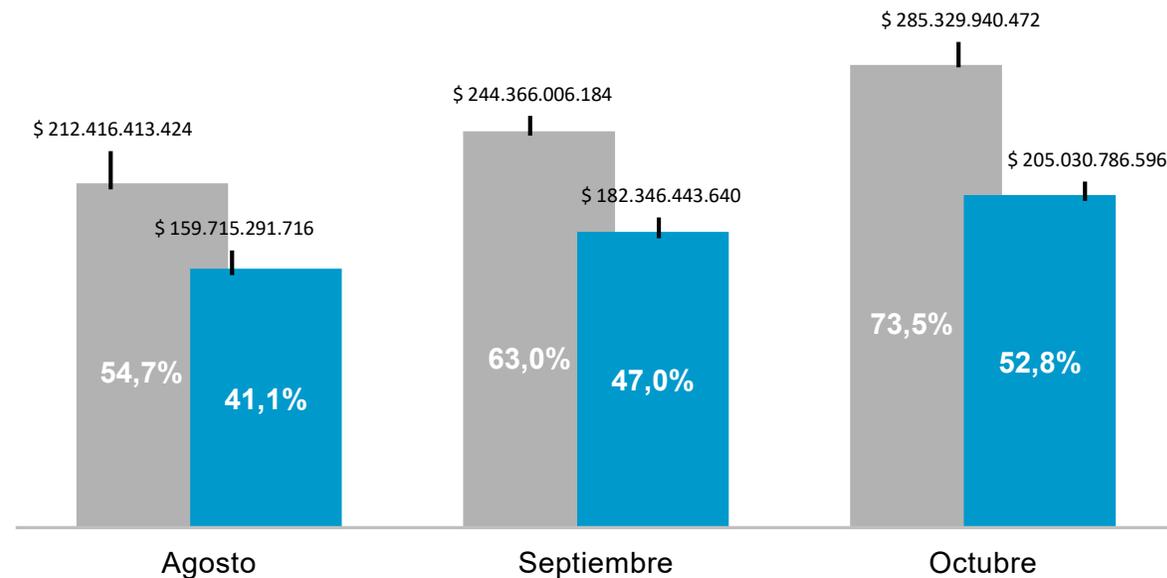
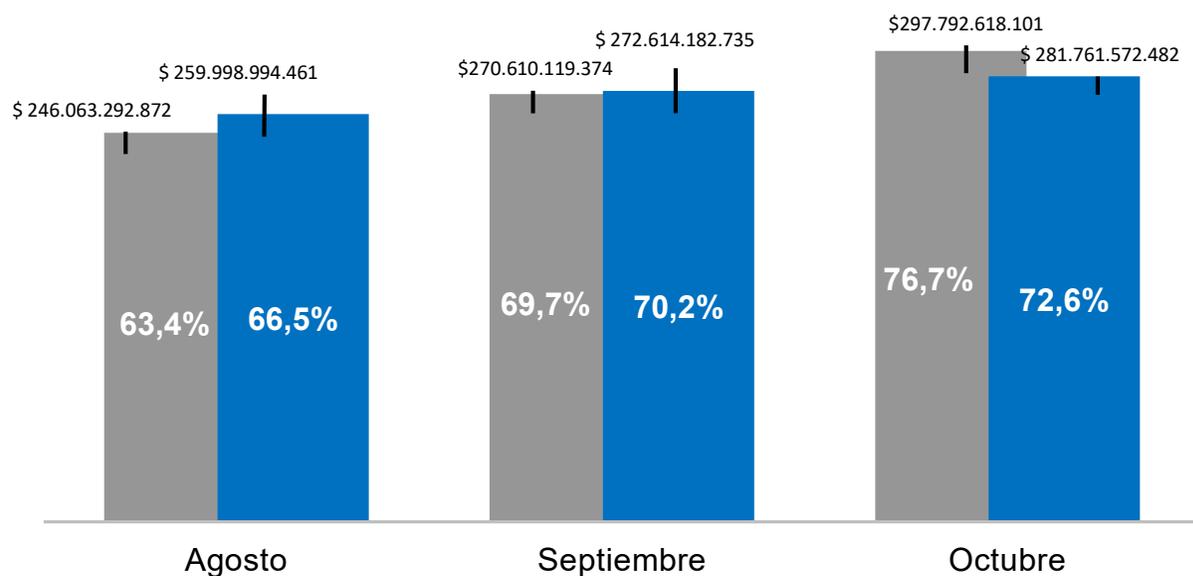
Indicadores de cumplimiento



20,7 % Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

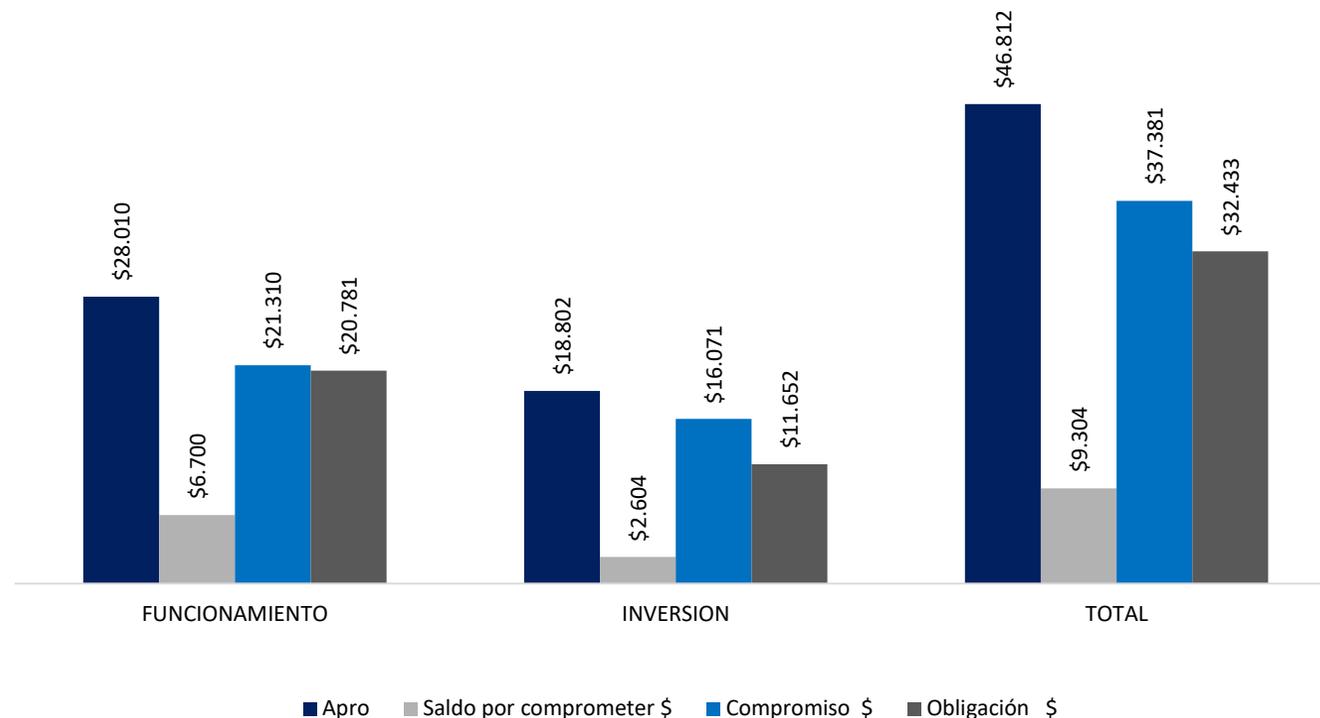
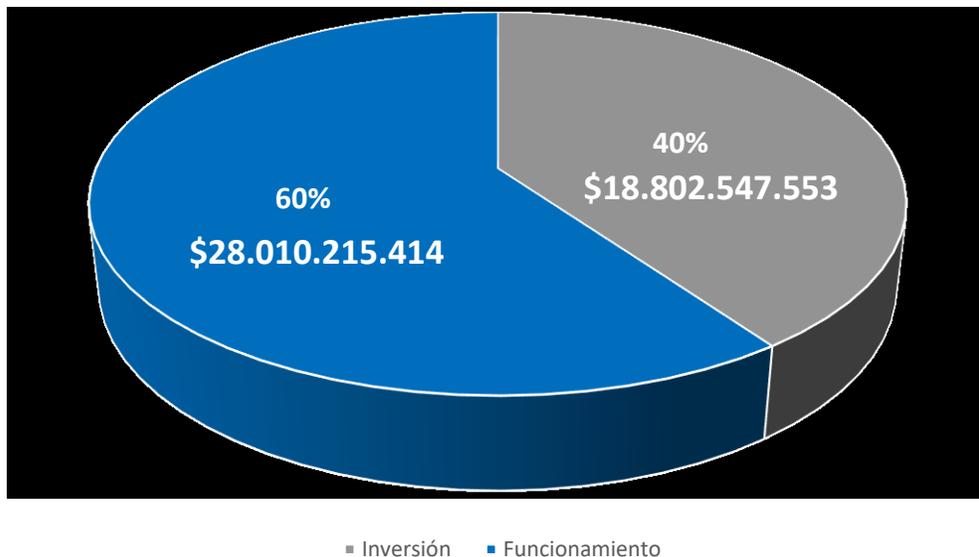
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



Rubro	Apró	Saldo por comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$28.010	\$6.700	24%	\$21.310	76%	\$20.781	74%
INVERSION	\$18.802	\$2.604	14%	\$16.071	85%	\$11.652	62%
TOTAL	\$46.812	\$9.304	20%	\$37.381	80%	\$32.433	69%

*Datos con corte a 31 de octubre de 2022, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



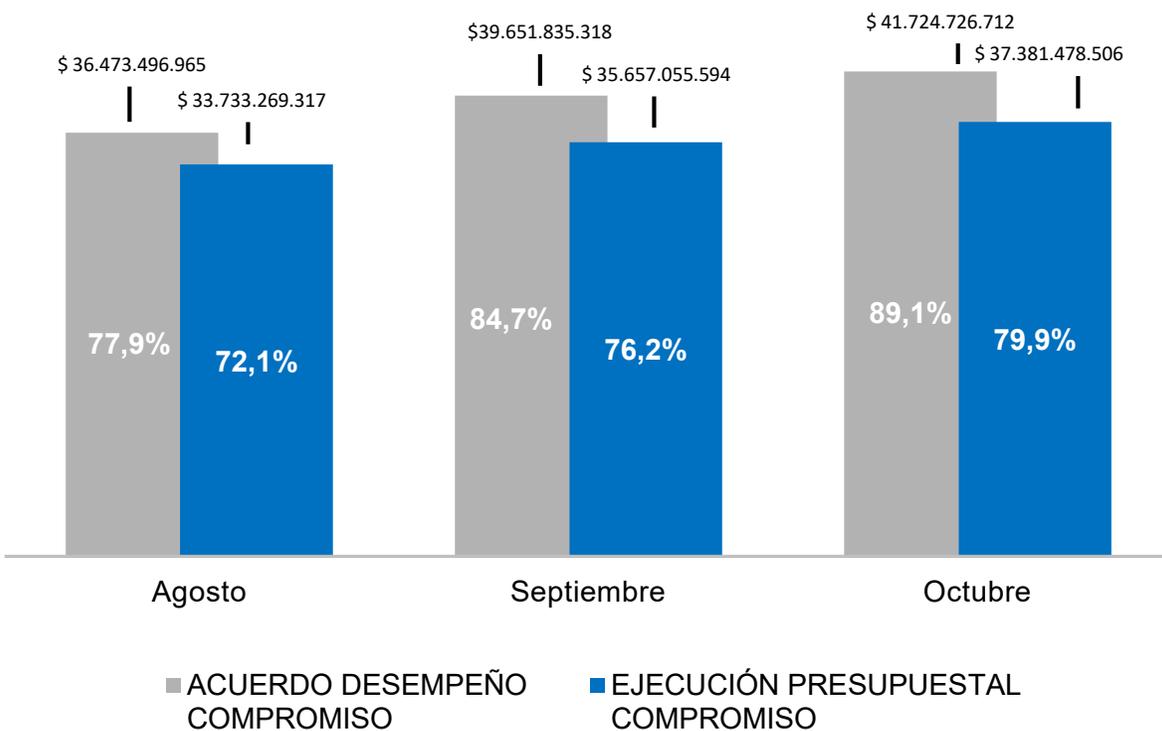
9,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento

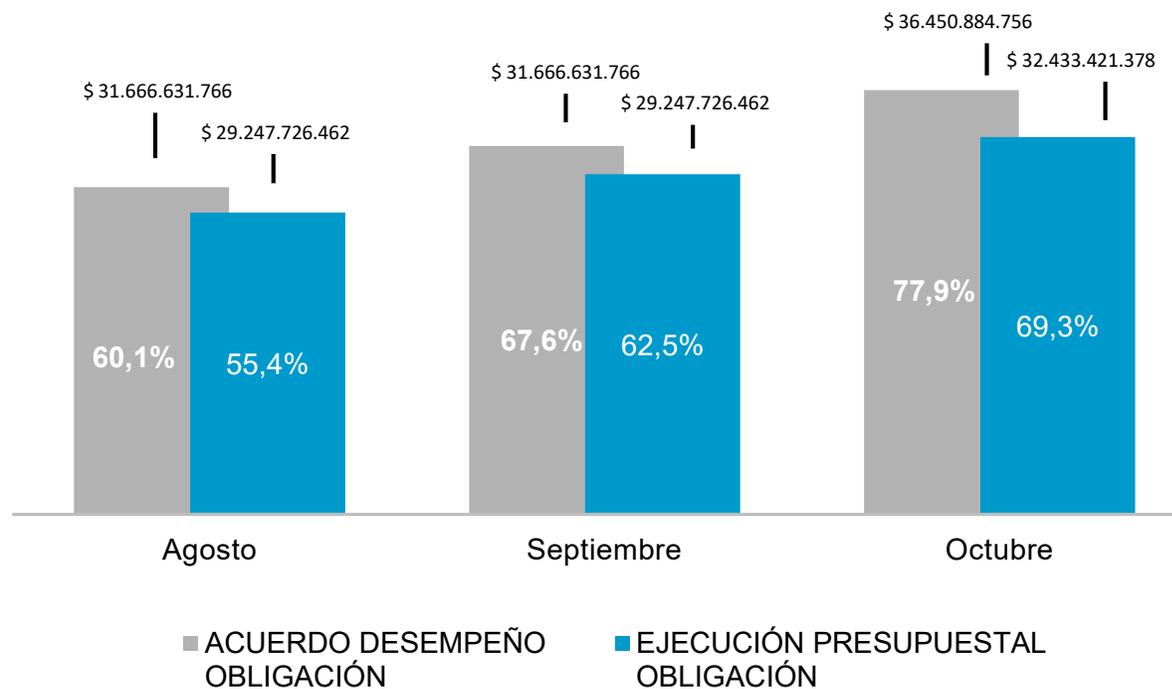


8,5% Rezago

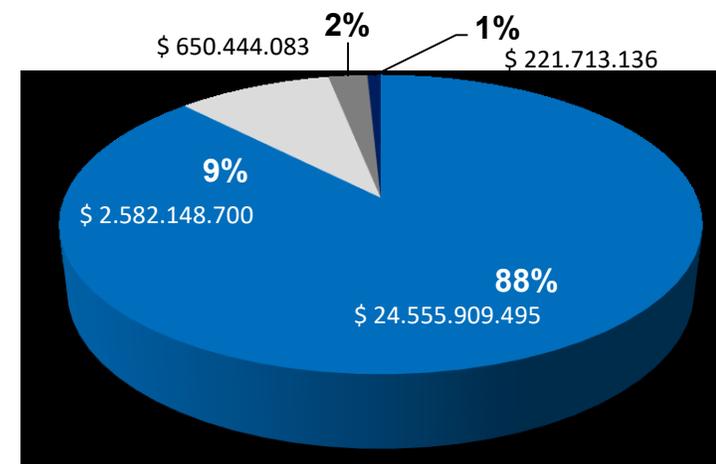
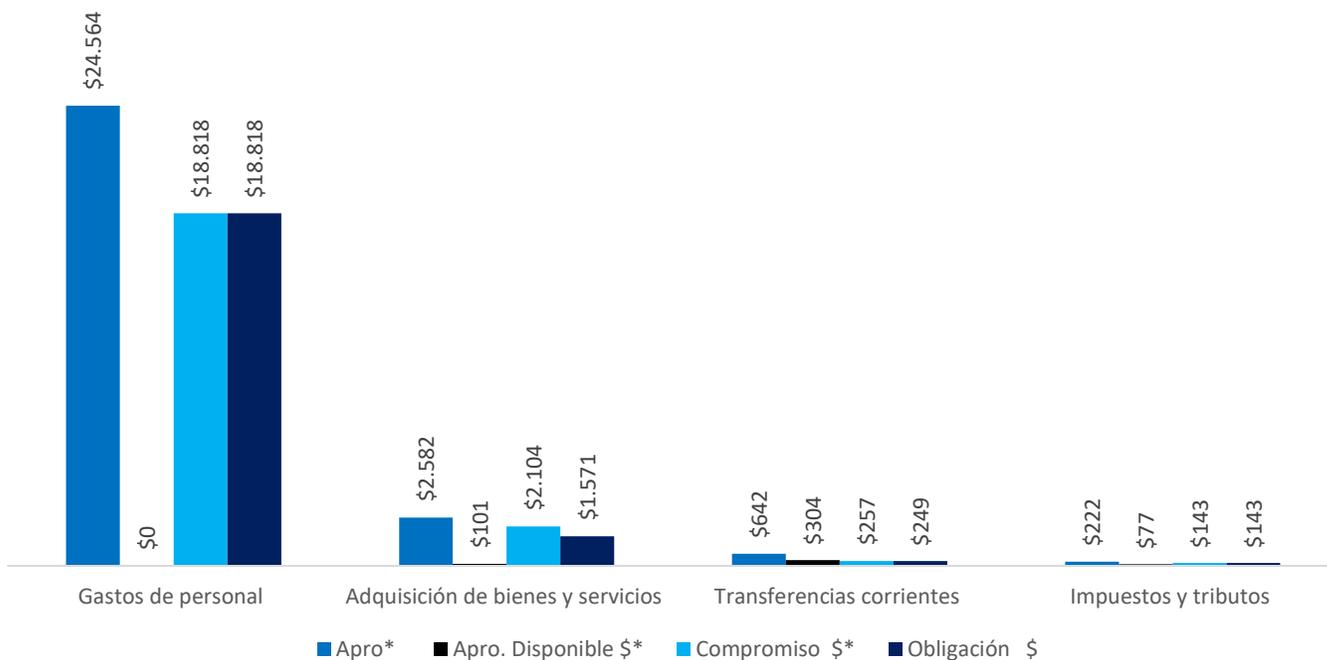
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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

Rubro	Apro*	Disponibles (Apro Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$24.564	\$5.738	23%	\$18.817	77%	\$18.817	77%
Adquisición de bienes y servicios	\$2.582	\$489	19%	\$2.093	81%	\$1.571	61%
Transferencias corrientes	\$642	\$394	61%	\$256	40%	\$249	39%
Impuestos y tributos	\$222	\$79	36%	\$143	64%	\$143	64%
TOTAL	\$28.010	\$6.700	24%	\$21.309	76%	\$20.780	74%

- Con corte al 31 de octubre de 2022, se ha comprometido el 76% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 74%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 24% 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 77% y se ha obligado 77% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 81% de los recursos y se han obligado el 61%.

*Datos con corte a 31 de octubre de 2022, cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



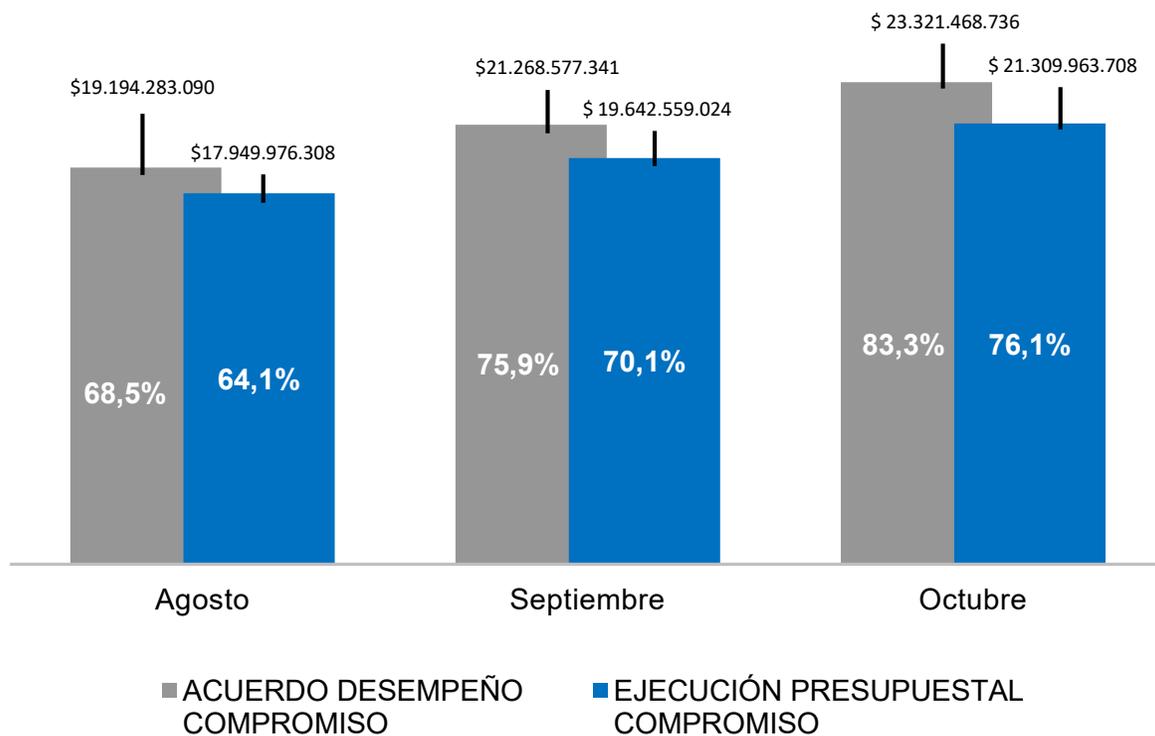
7,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento

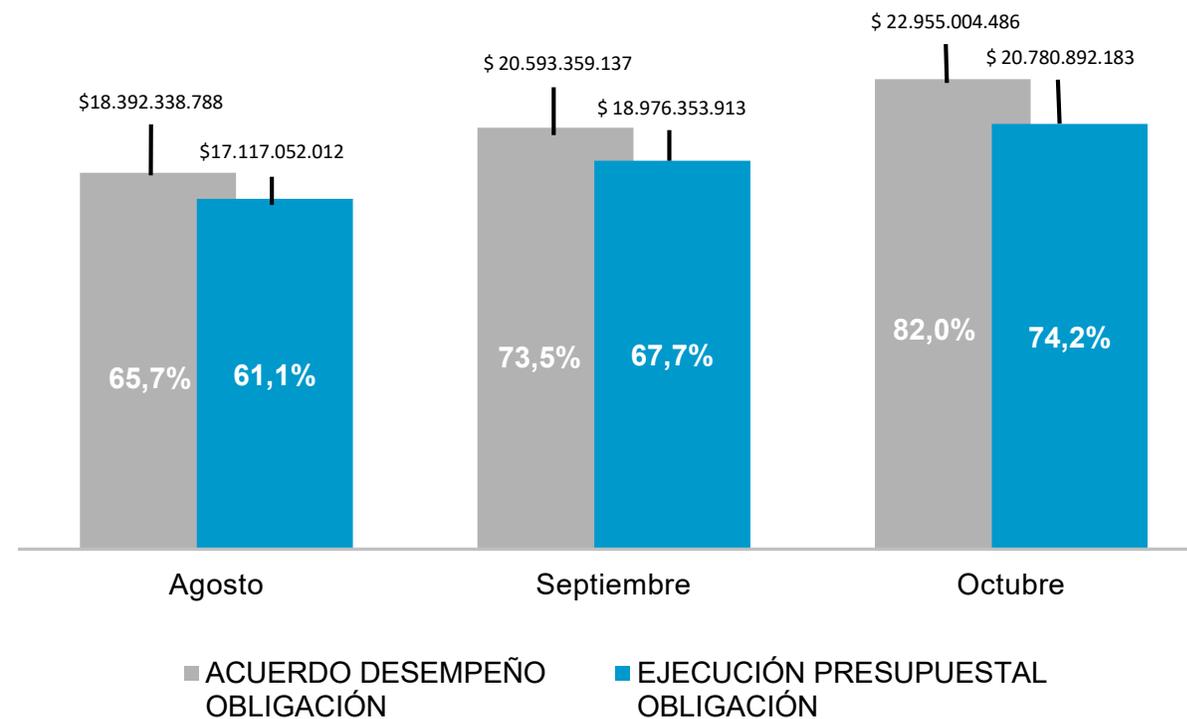


7,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

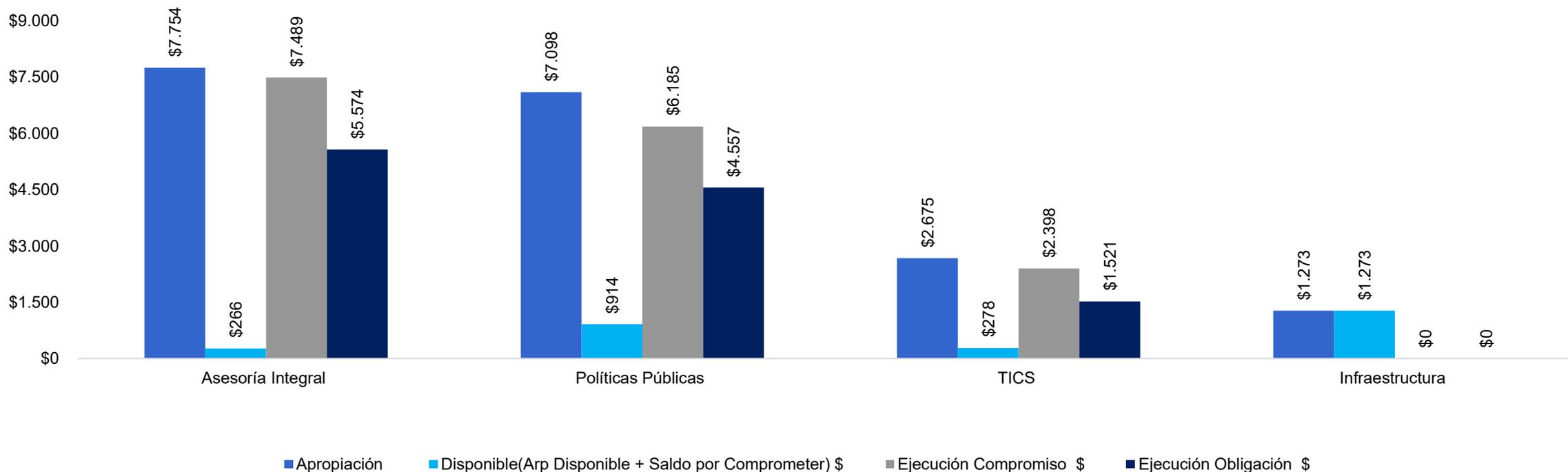


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



Proyecto de inversión	Apropiación	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$7.754	\$266	3%	\$7.489	97%	\$5.574	72%
Políticas Públicas	\$7.098	\$914	13%	\$6.185	87%	\$4.557	64%
TICS	\$2.675	\$278	10%	\$2.398	90%	\$1.521	57%
Infraestructura	\$1.273	\$1.273	100%	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$18.800	\$2.731	15%	\$16.072	85%	\$11.652	62%

*Datos con corte a 31 de octubre de 2022, cifras en millones de pesos

Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



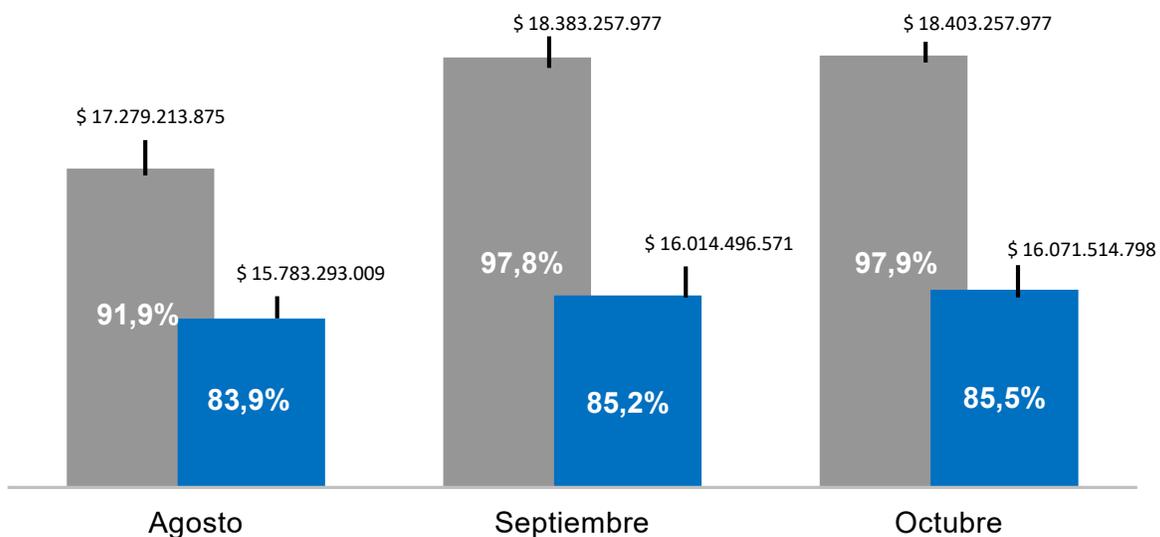
12,4% Rezago

Indicadores de cumplimiento

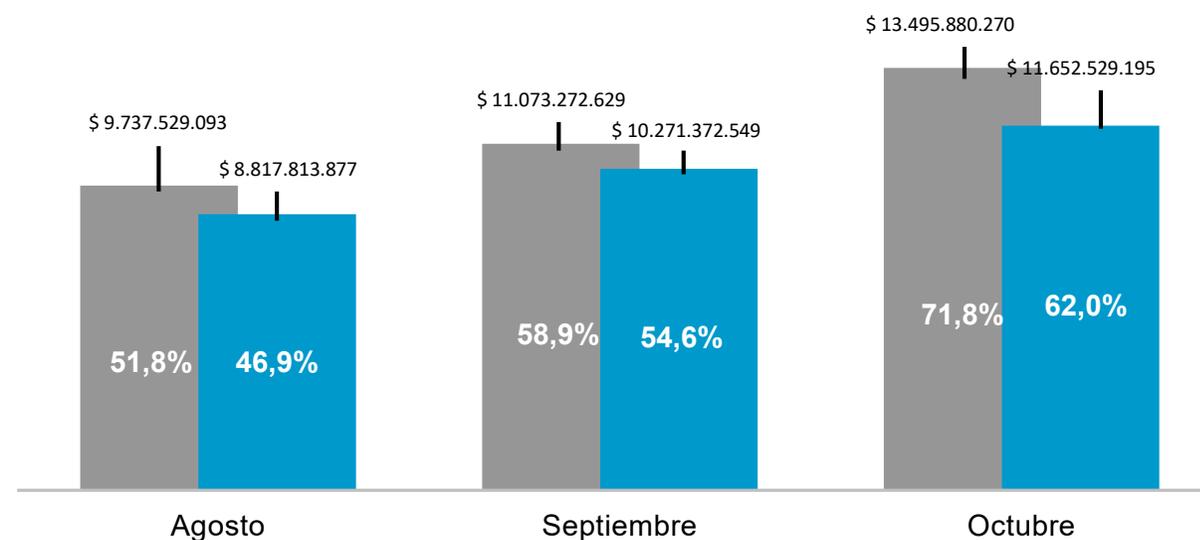


9,8% Rezago

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

Indicadores de cumplimiento



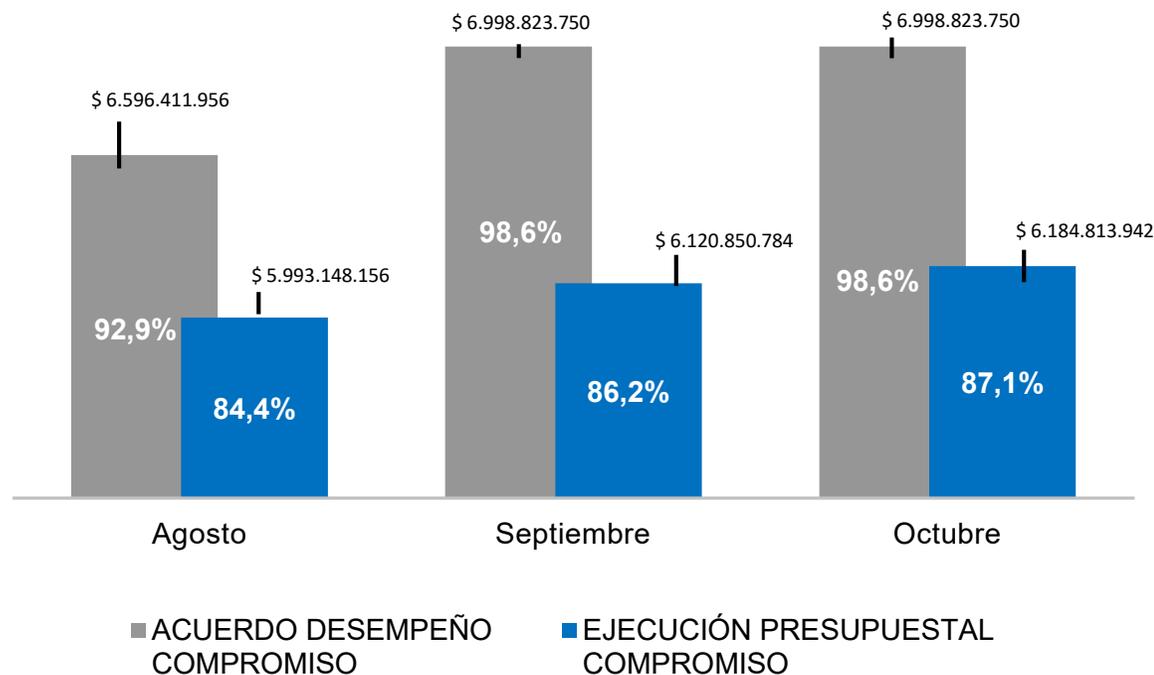
11,5% Rezago

Indicadores de cumplimiento

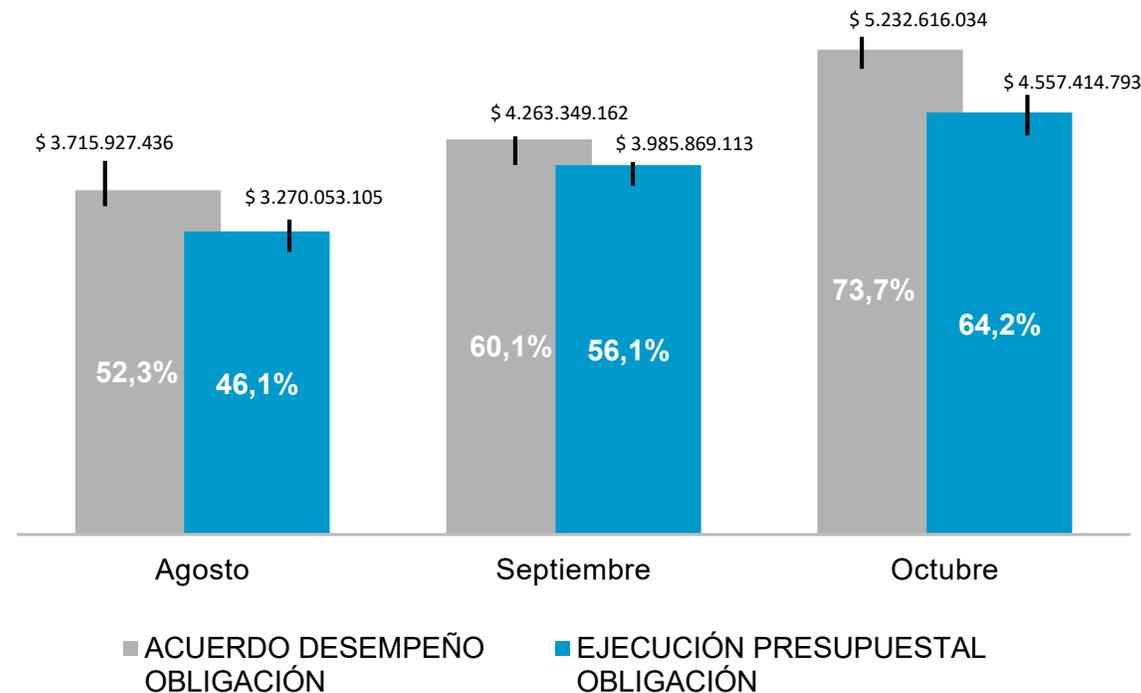


9,5% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

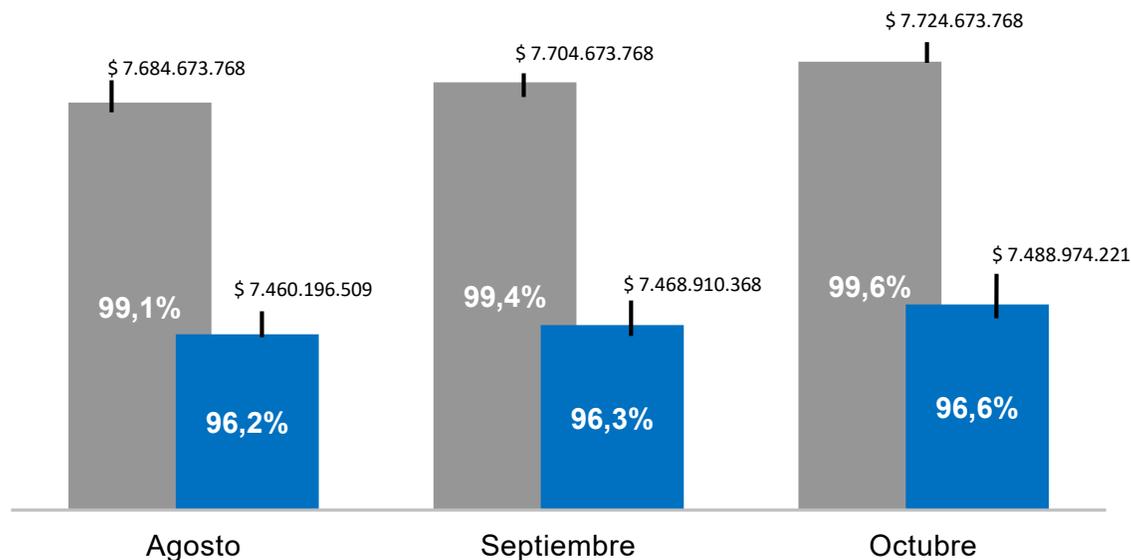


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

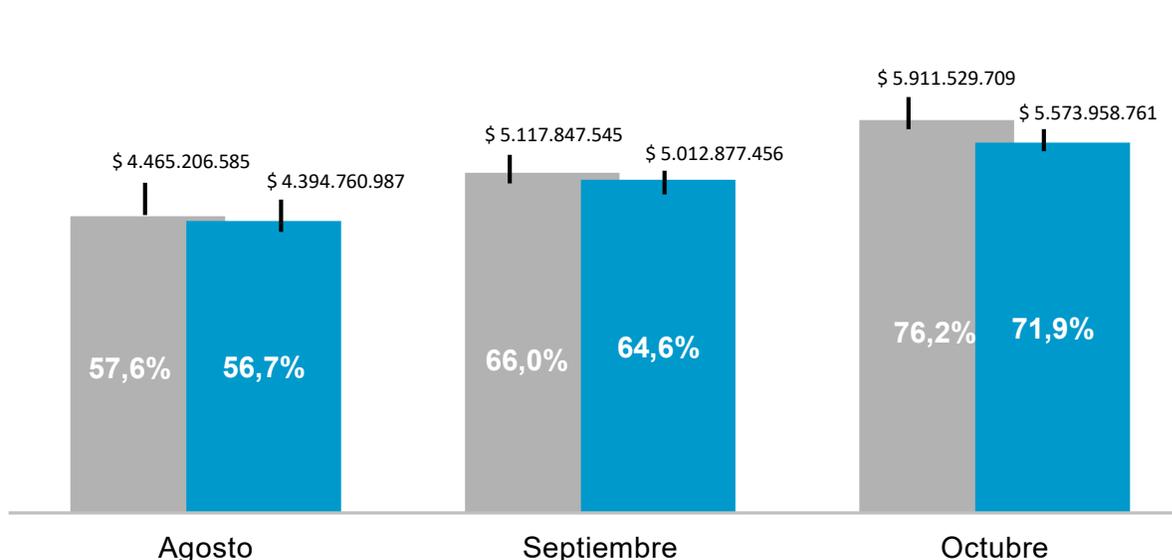




Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



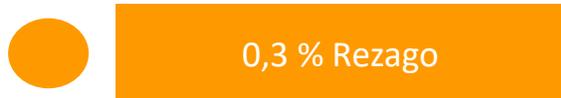
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

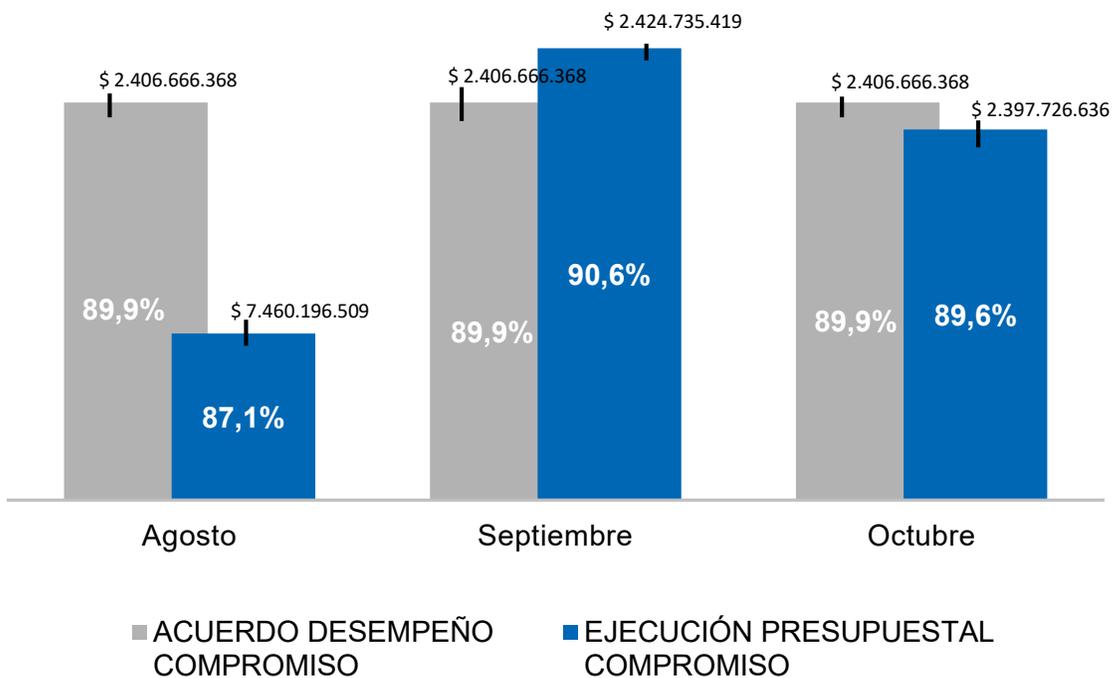
Indicadores de cumplimiento



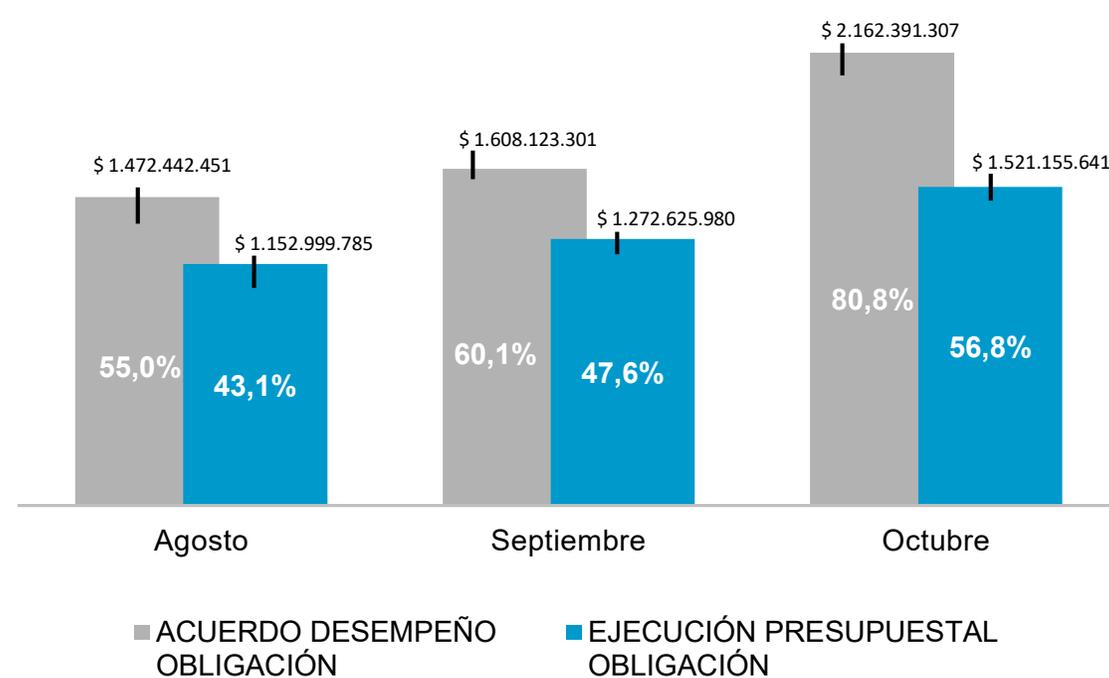
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



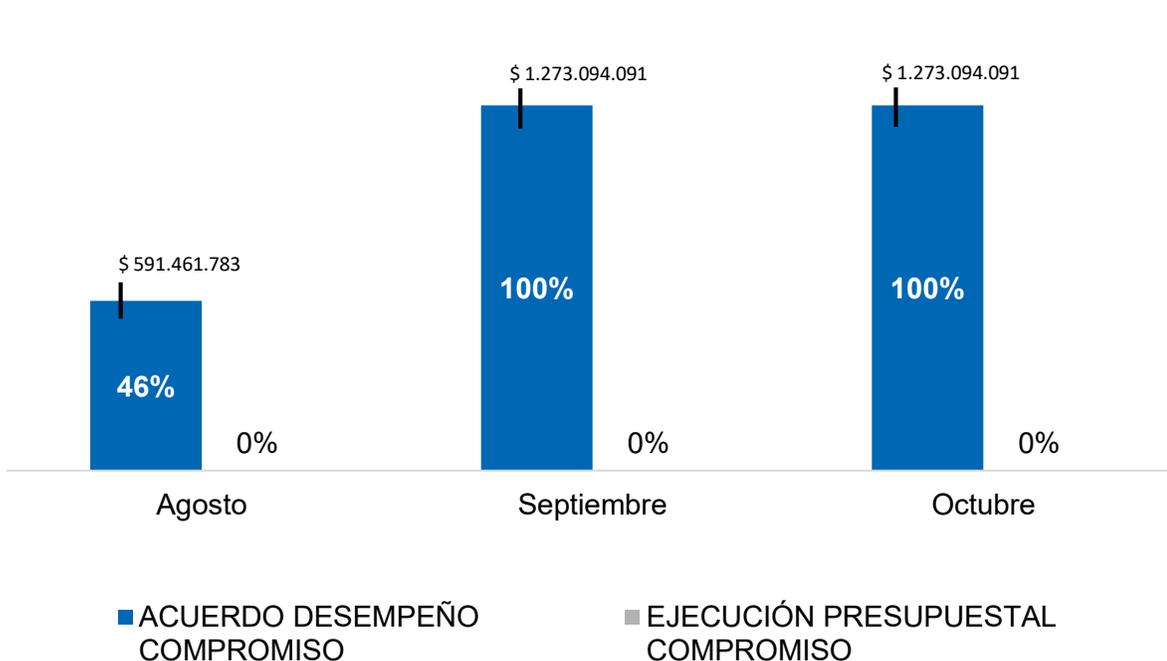
100% Rezago

Indicadores de cumplimiento

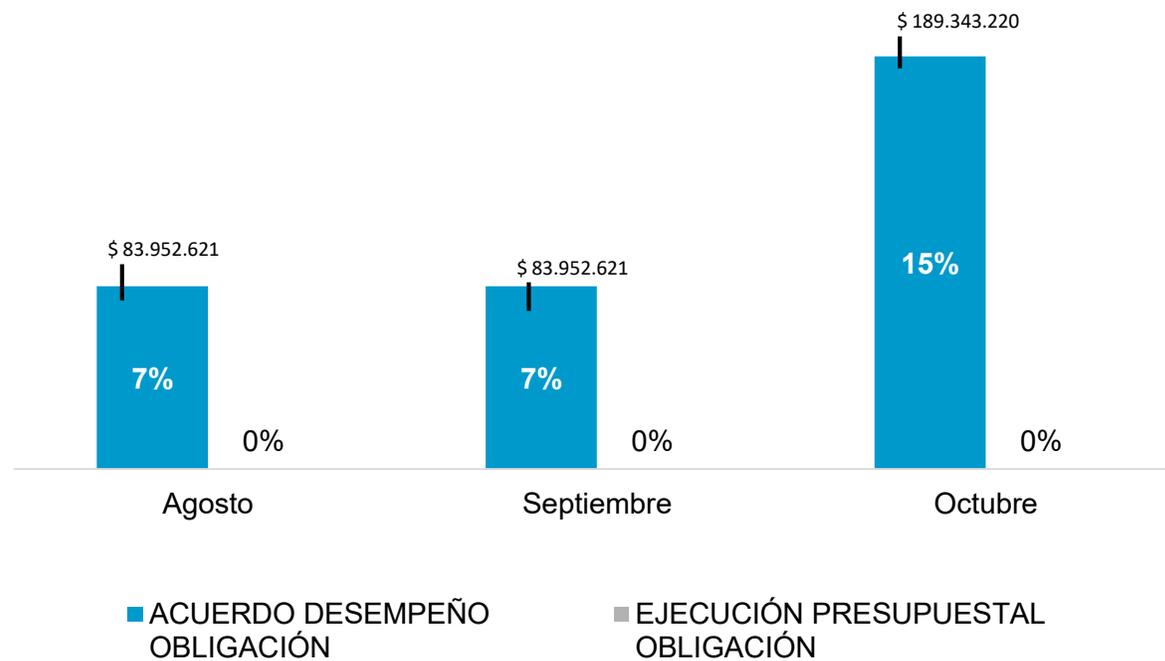


15% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



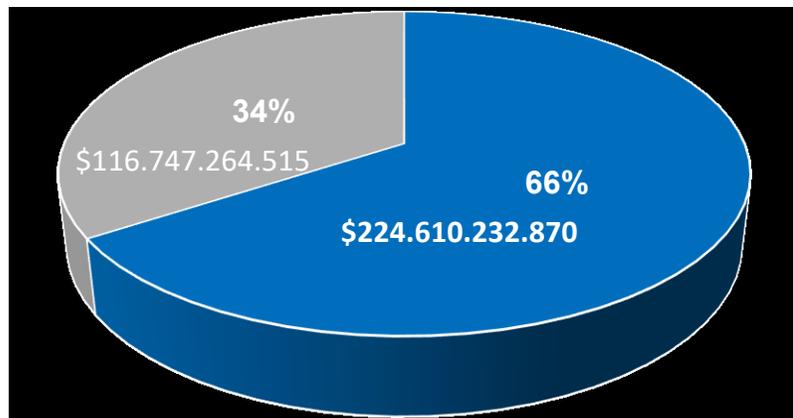
Nota: El proyecto de Infraestructura tuvo un traslado presupuestal al proyecto de inversión de TIC'S de \$ 1.125.885.697, por este motivo para el mes de noviembre habrá un cambio en la apropiación, quedando en \$ 147.208.394.



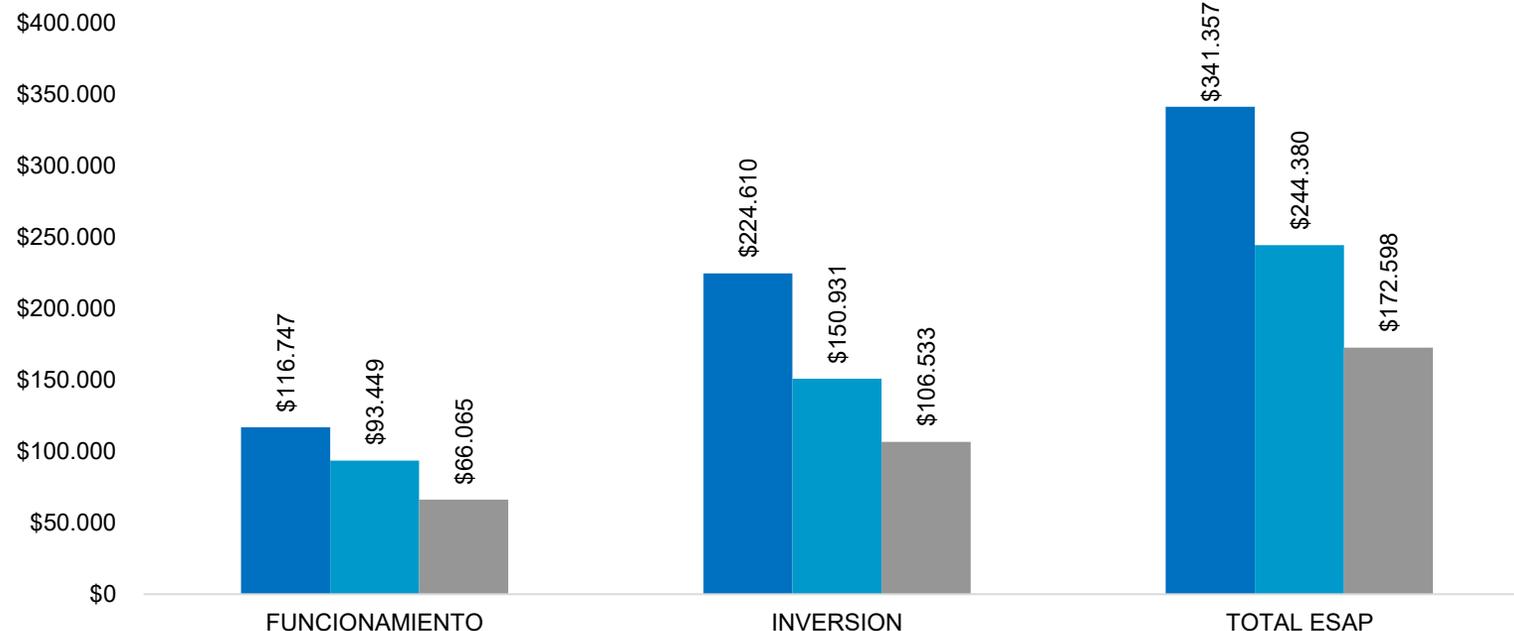
04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	Apropiación*	Saldo por Comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$116.747	\$23.298	20%	\$93.449	80%	\$66.065	57%
INVERSION	\$224.610	\$73.679	33%	\$150.931	67%	\$106.533	47%
TOTAL ESAP	\$341.357	\$96.977	28%	\$244.380	72%	\$172.598	51%

*Datos con corte a 31 de octubre de 2022, cifras en millones de pesos

Indicadores de cumplimiento



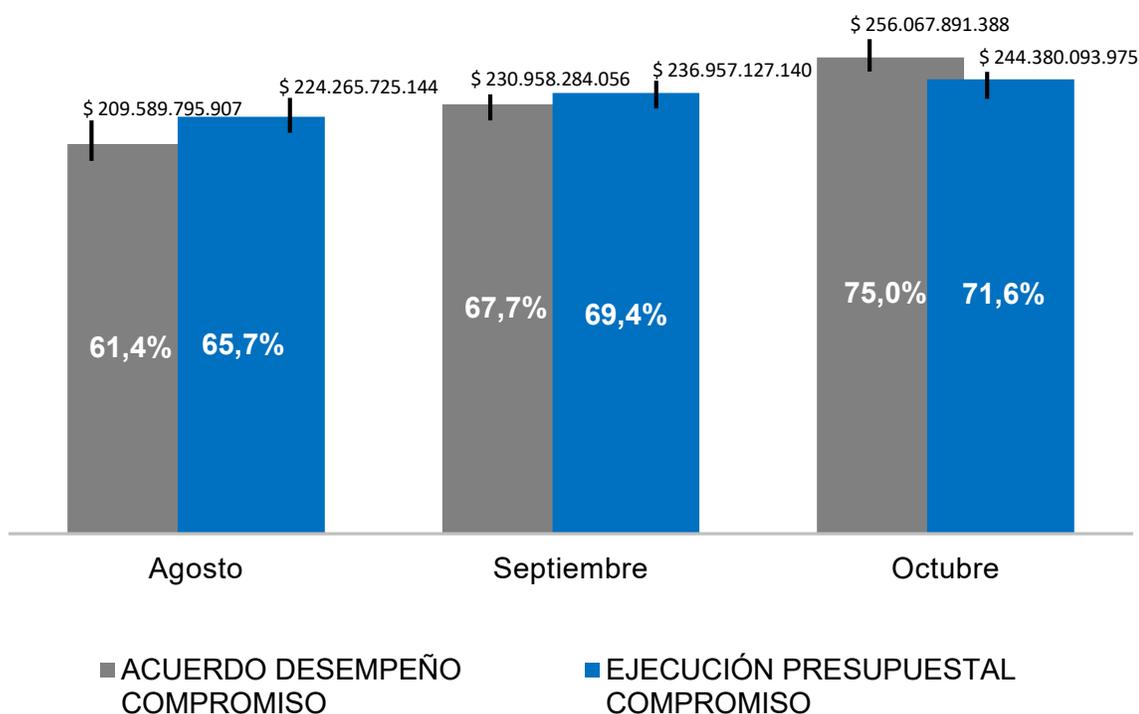
3,4% Rezago

Indicadores de cumplimiento

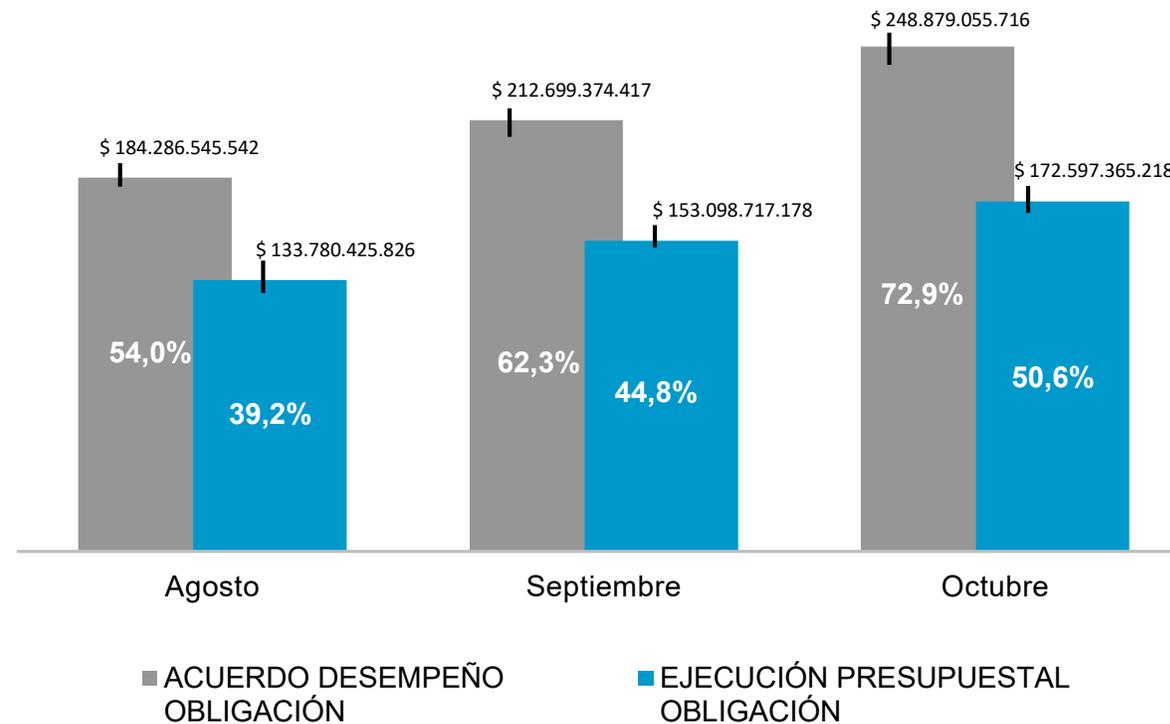


22,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



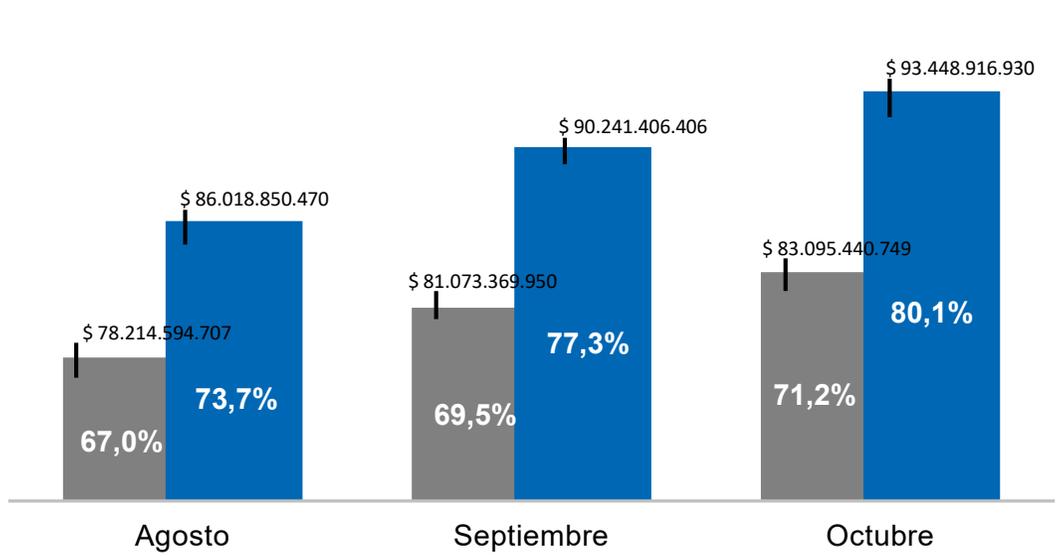
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



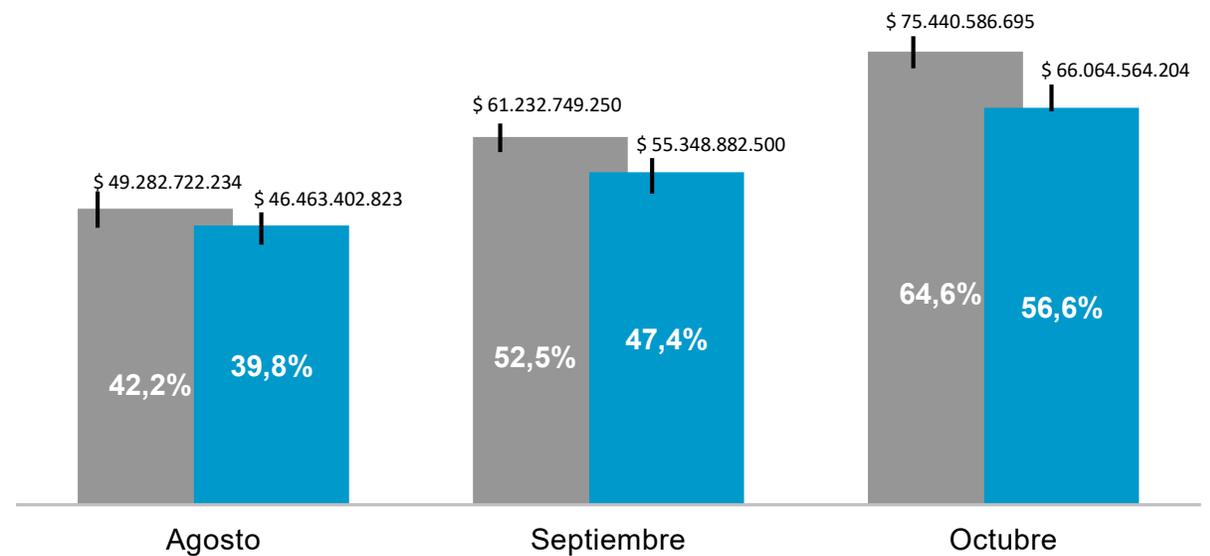
Indicadores de cumplimiento ● **8,9% Sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **8% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



■ 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 2022, cifras en millones de pesos

Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



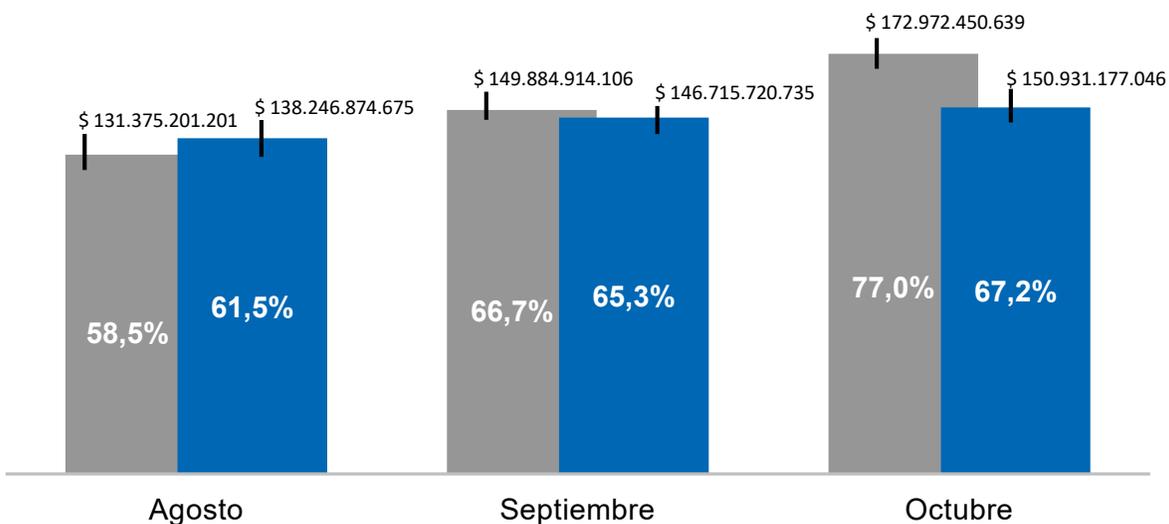
9,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento



29,8% Rezago

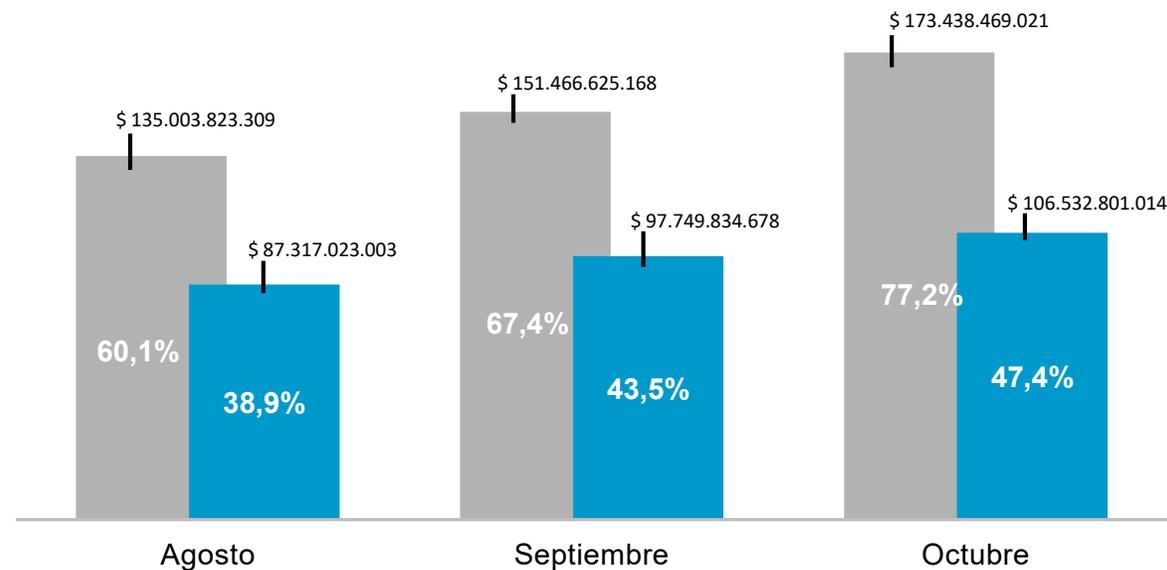
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

¡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