



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Noviembre 2022



Contenido

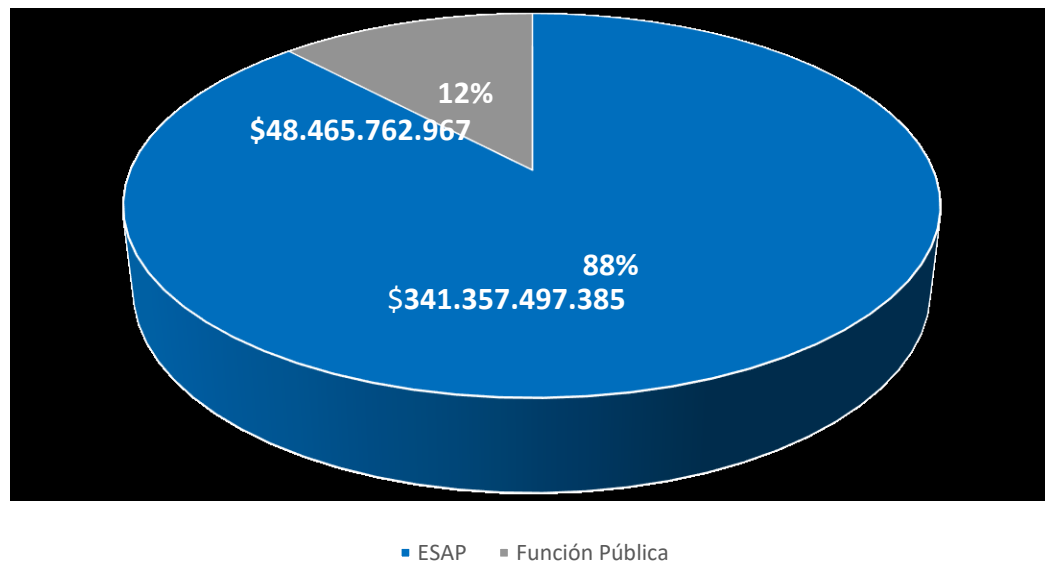
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



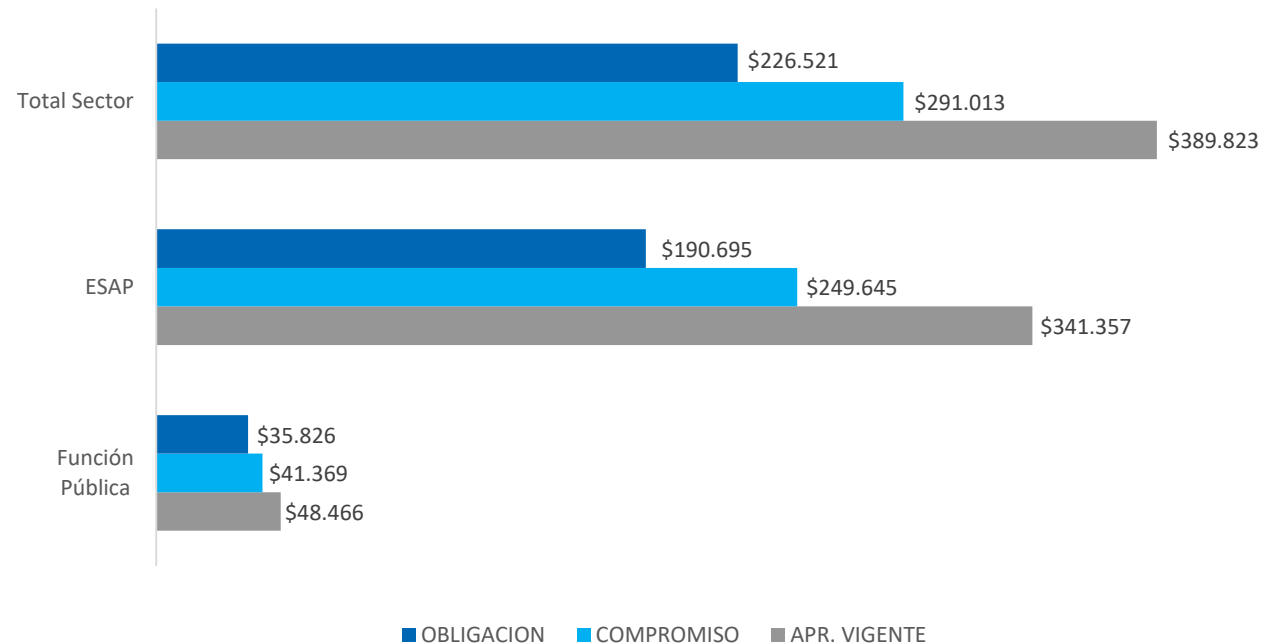
01. Sector Función Pública

1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$48.466	\$41.369	85%	\$35.826	74%
ESAP	\$341.357	\$249.645	73%	\$190.695	56%
Total Sector	\$389.823	\$291.013	75%	\$226.521	58%

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

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



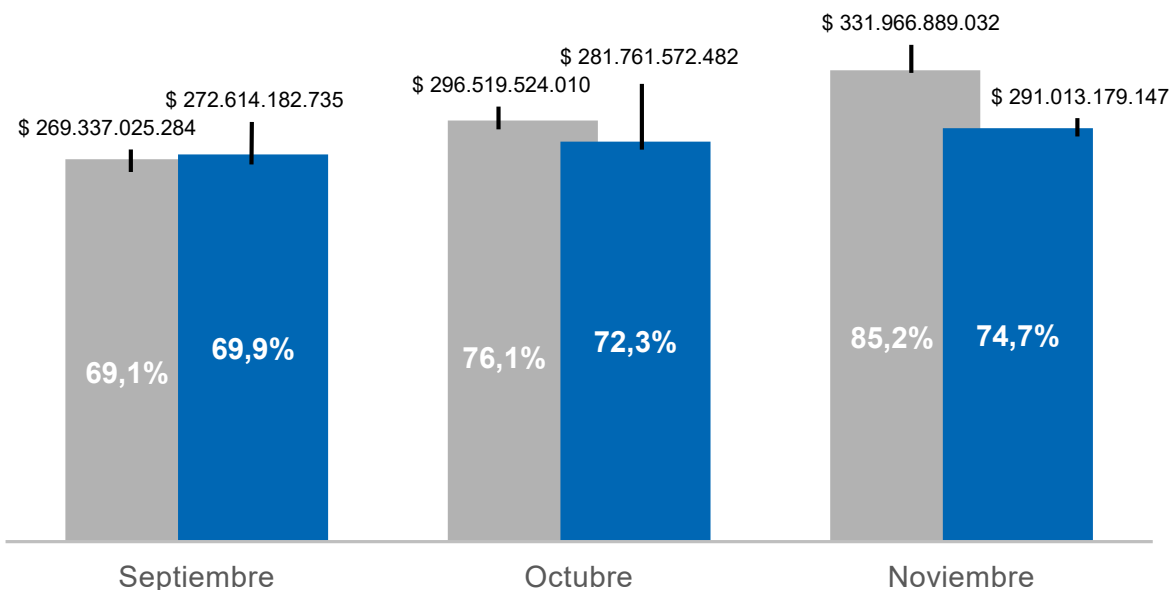
10,5 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

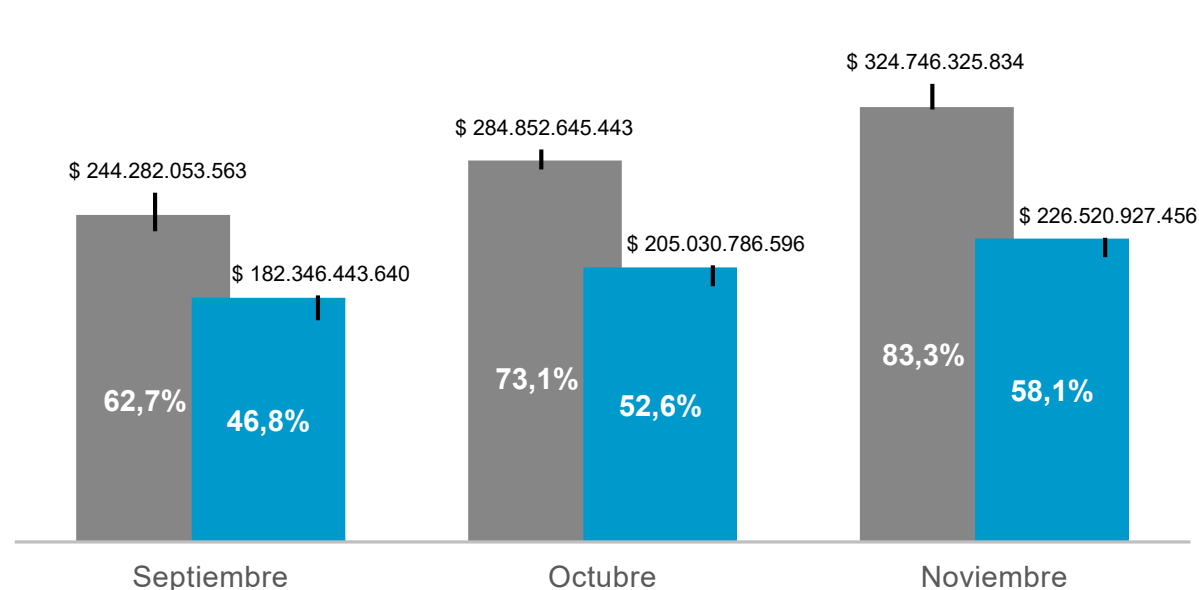


25,2 % Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN



Cumplimiento



Rezago entre 0,1% y el 1,9%



Rezago entre el 2% y el 5%



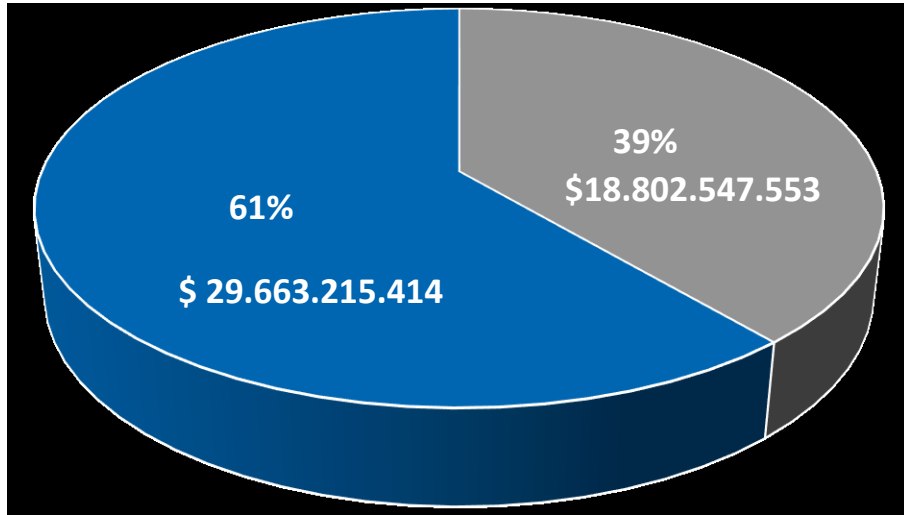
Rezago > 5%

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

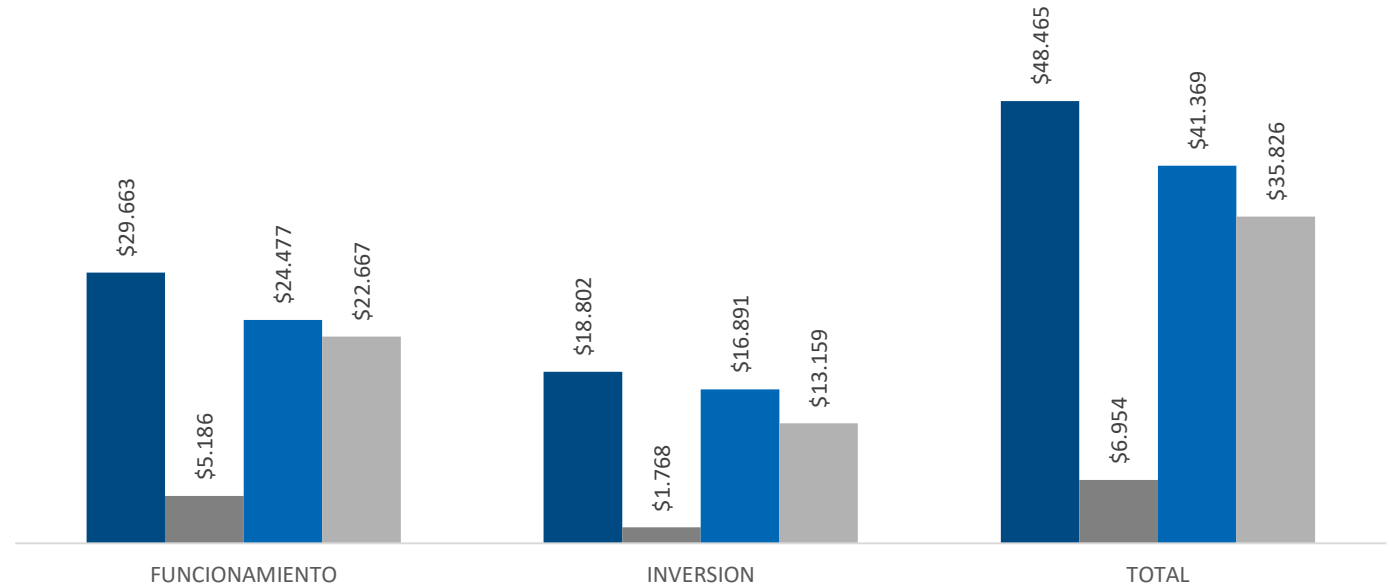


02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento




■ Apro ■ Saldo por comprometer \$ ■ Compromiso \$ ■ Obligación \$

Rubro	Apro	Saldo por comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$29.663	\$5.186	17%	\$24.477	83%	\$22.667	76%
INVERSION	\$18.802	\$1.768	9%	\$16.891	90%	\$13.159	70%
TOTAL	\$48.465	\$6.954	14%	\$41.369	85%	\$35.826	74%

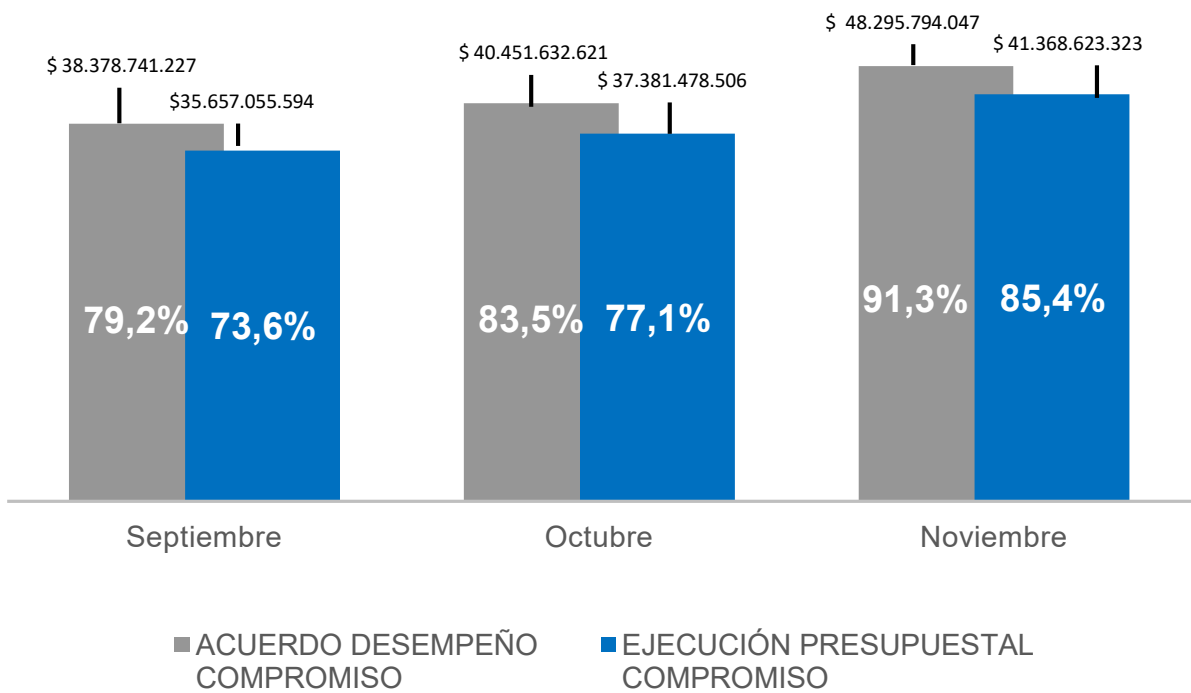
*Datos con corte a 30 de noviembre de 2022, cifras en millones de pesos

Presupuesto Función Pública Total – Acuerdo de Desempeño

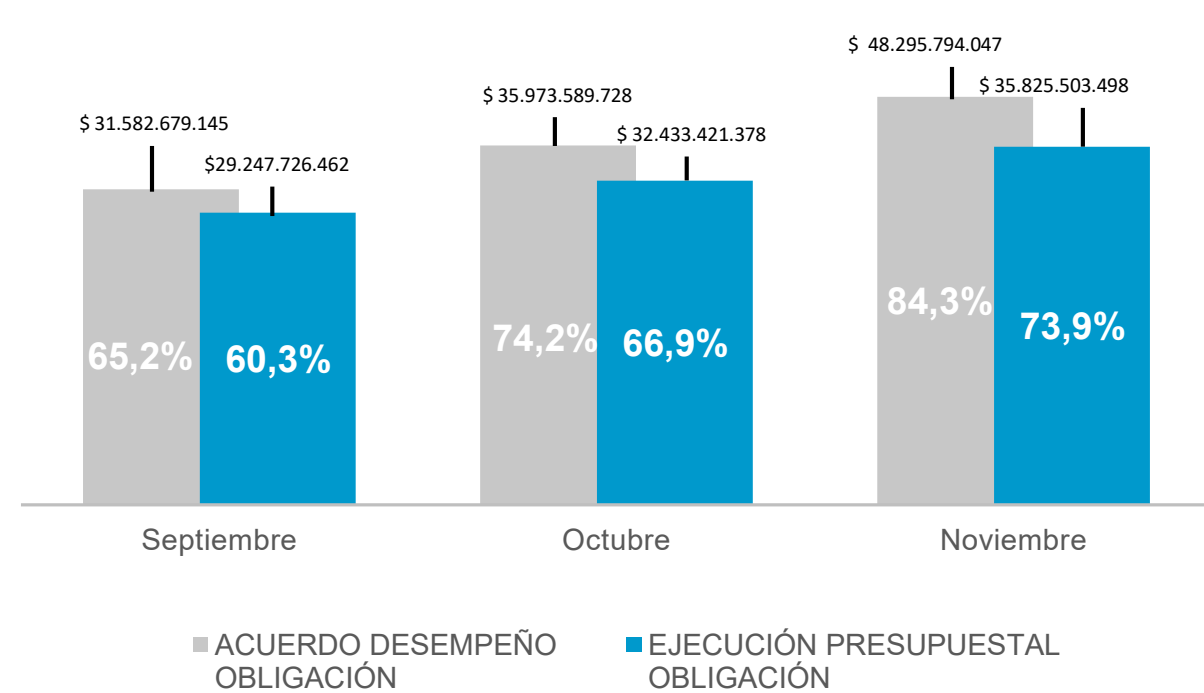
Indicadores de cumplimiento  **5,9% Rezago**

Indicadores de cumplimiento  **10,4% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



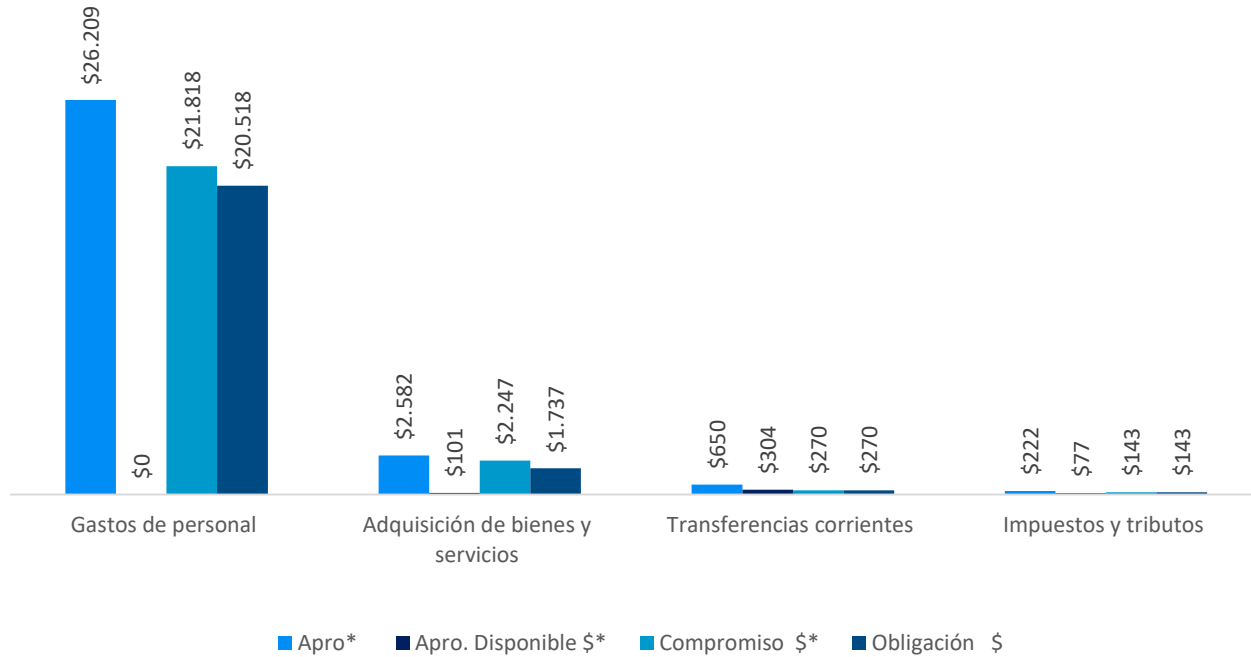
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



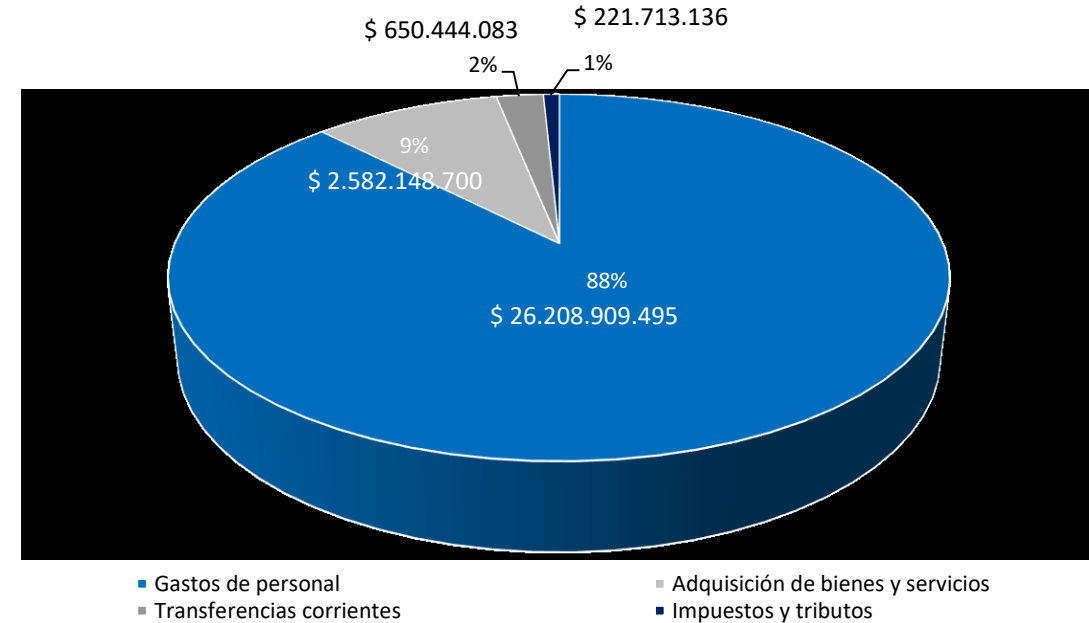
Nota: Considerando el traslado presupuestal entre el proyecto de infraestructura y el de Tic's por \$ 1.125.885.697 y la adición de \$ 1.653.000.000 a funcionamiento en el rubro de gastos de personal, los valores del acuerdo de desempeño del Departamento Administrativo de la Función pública varían entre los meses de octubre y noviembre

Gastos de Funcionamiento

Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

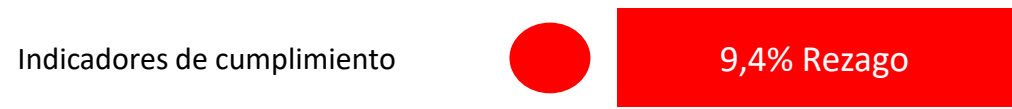


Rubro	Apro*	Disponibles (Apro Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$26.209	\$4.391	17%	\$21.818	83%	\$20.518	78%
Adquisición de bienes y servicios	\$2.582	\$335	13%	\$2.247	87%	\$1.737	67%
Transferencias corrientes	\$650	\$380	59%	\$270	42%	\$270	42%
Impuestos y tributos	\$222	\$79	36%	\$143	64%	\$143	64%
TOTAL	\$29.663	\$5.185	17%	\$24.477	83%	\$22.667	76%

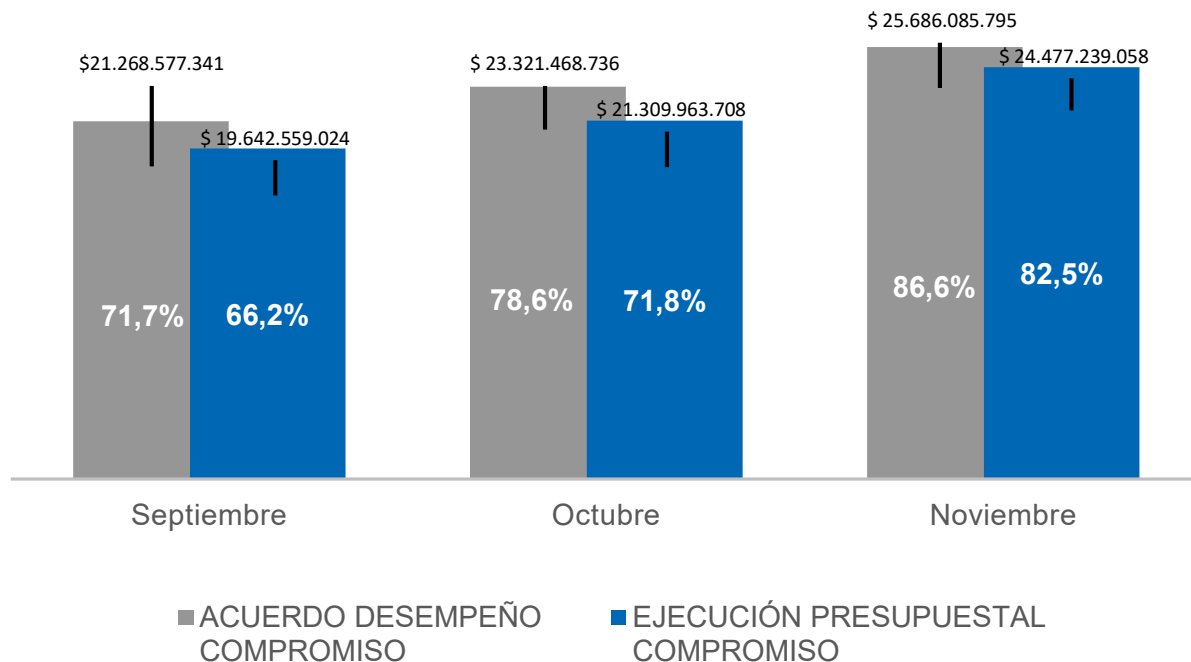
- Con corte al 30 de noviembre de 2022, se ha comprometido el 83% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 76%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 17% que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Se toma la información del tablero de control consolidado por parte del Grupo de Gestión Financiera, y se resalta que el Departamento tuvo una adición al concepto de gastos de personal por \$1.653.000.000
- Con respecto a los gastos de personal se ha comprometido un 83% y se ha obligado 78% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 87% de los recursos y se han obligado el 67%.

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

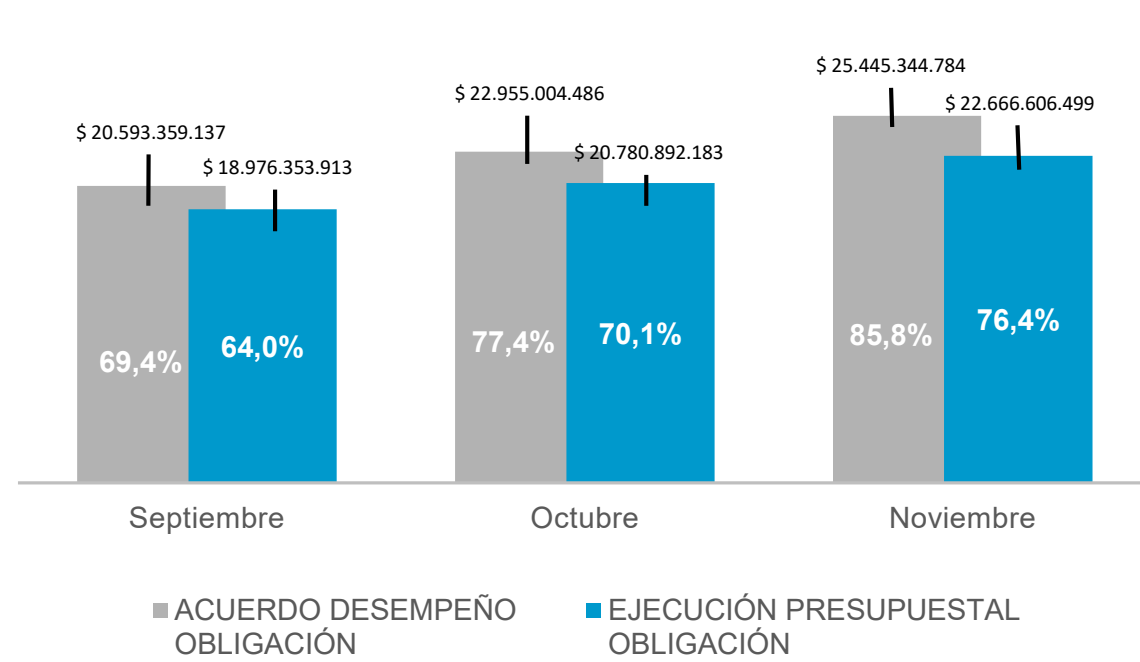
Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

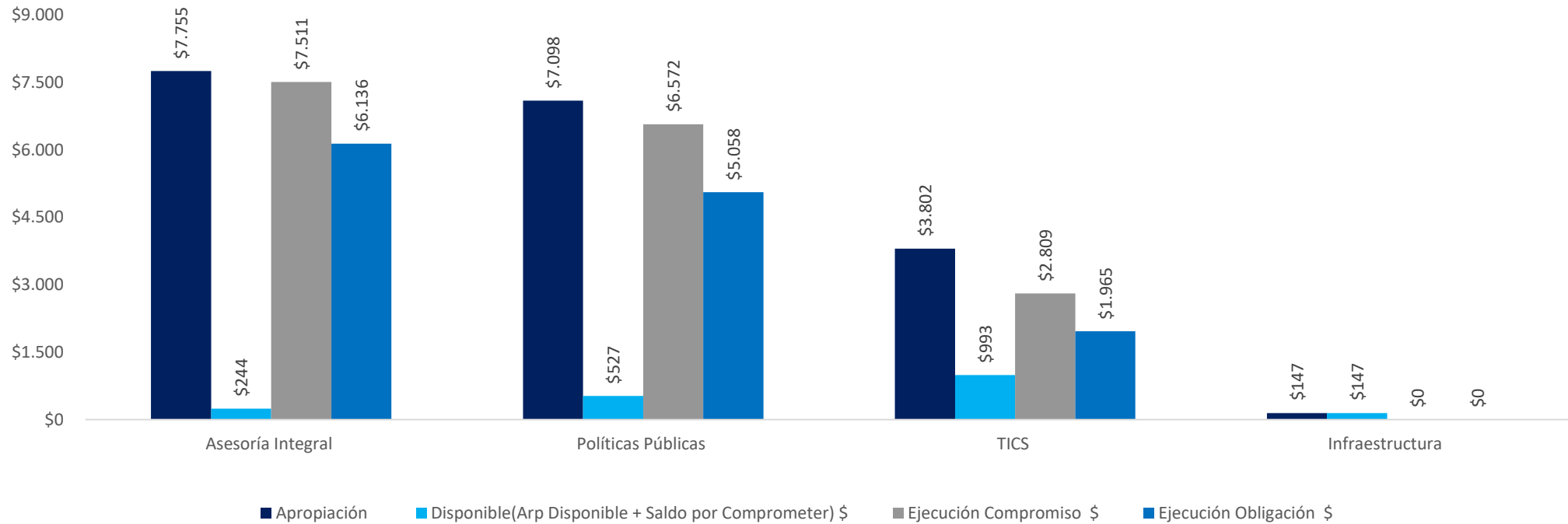


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03. Ejecución Proyectos de Inversión

Presupuesto de Inversión



Proyecto de inversión	Apropiación	Disponible (Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$7.755	\$244	3%	\$7.511	97%	\$6.136	79%
Políticas Públicas	\$7.098	\$527	7%	\$6.572	93%	\$5.058	71%
TICS	\$3.802	\$993	26%	\$2.809	74%	\$1.965	52%
Infraestructura	\$147	\$147	100%	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$18.802	\$1.911	10%	\$16.891	90%	\$13.159	70%

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

Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



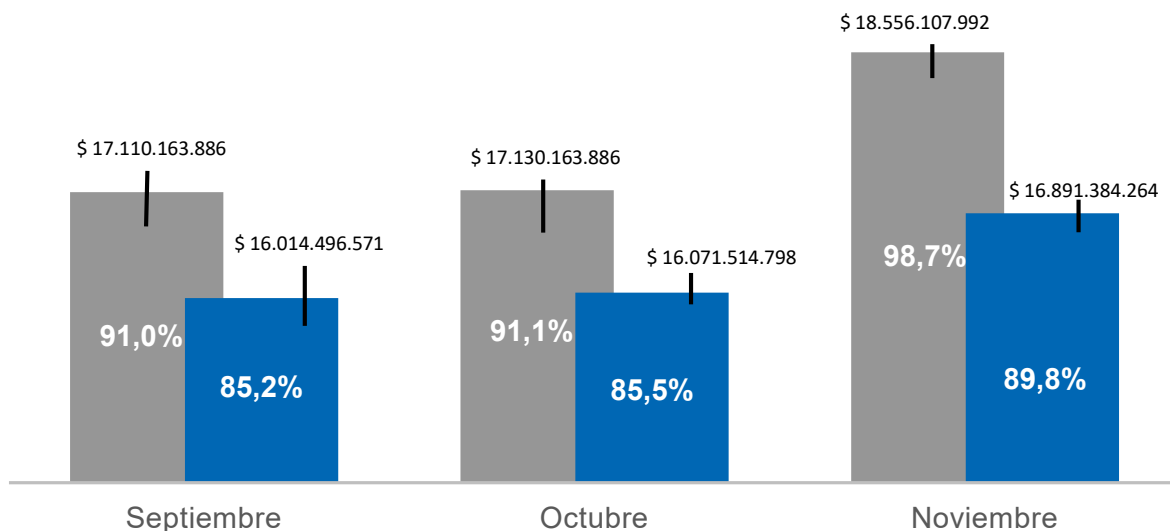
8,9% Rezago

Indicadores de cumplimiento

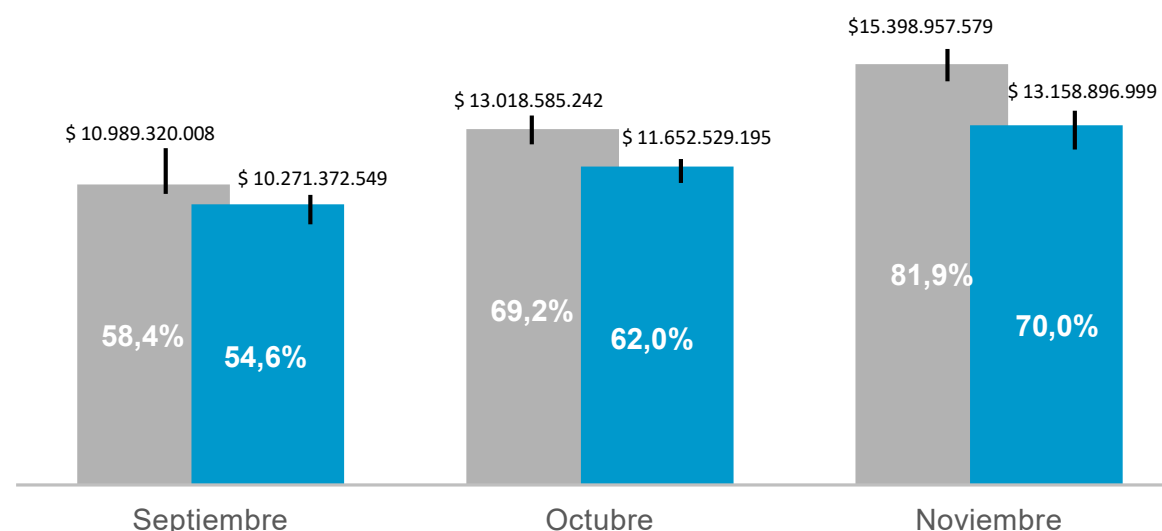


11,9% Rezago

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



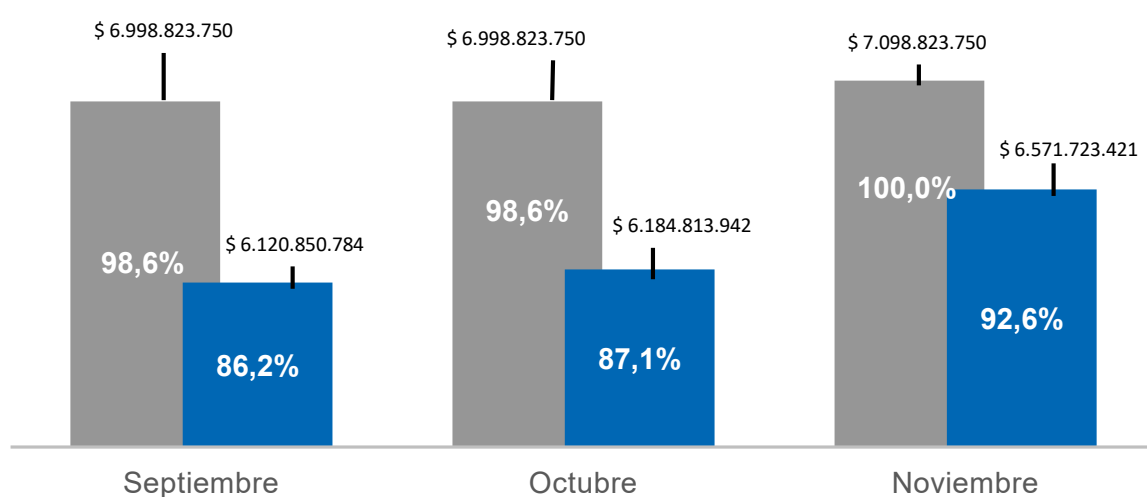
7,4 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

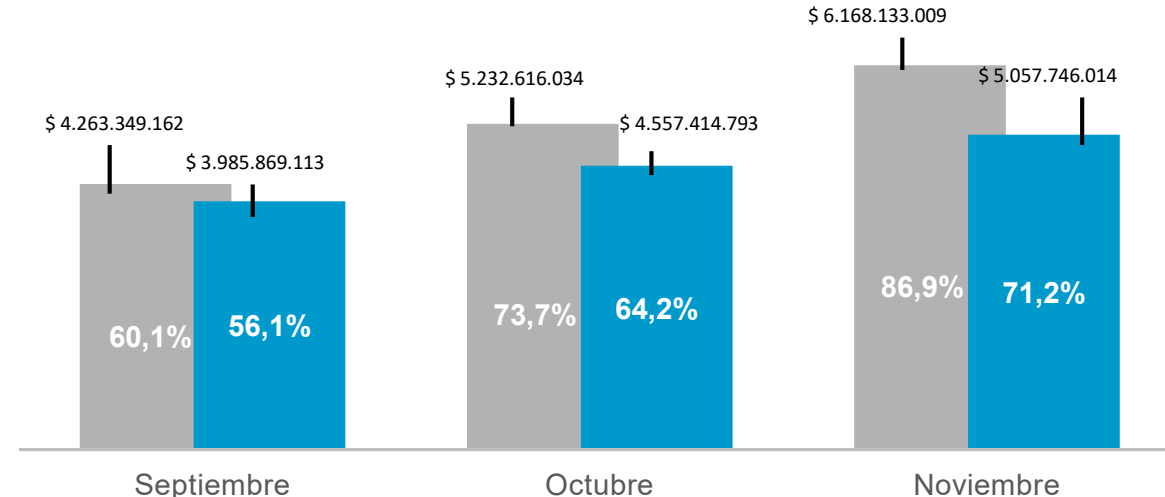


15,7 % Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

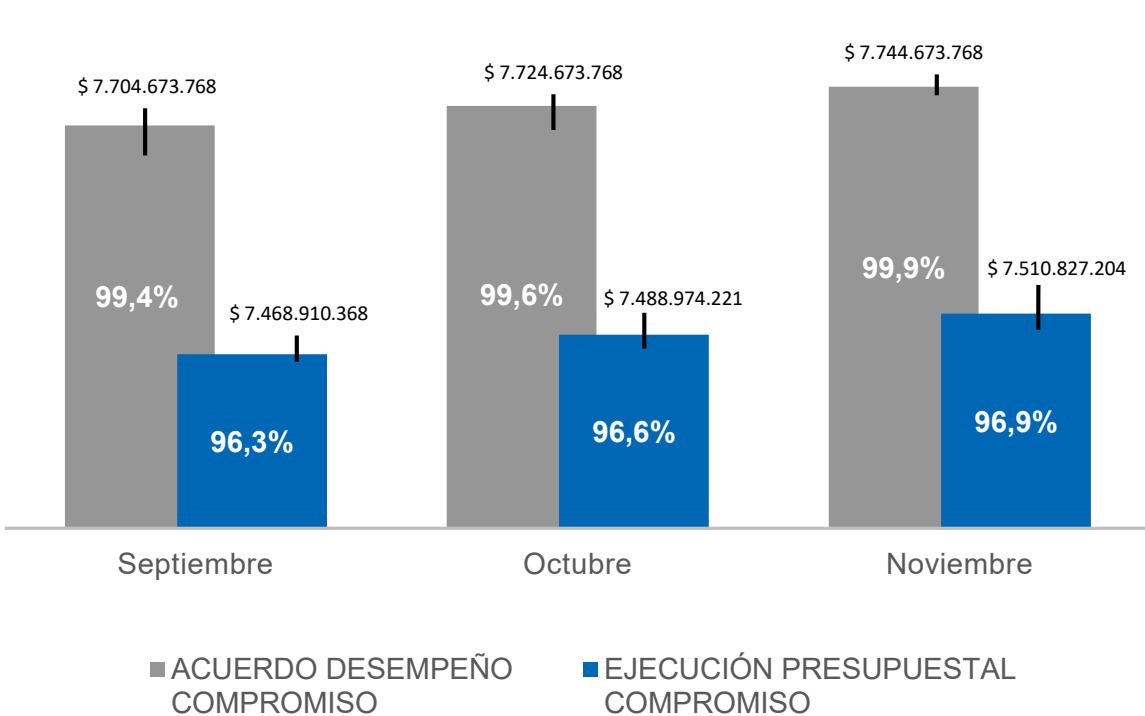
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

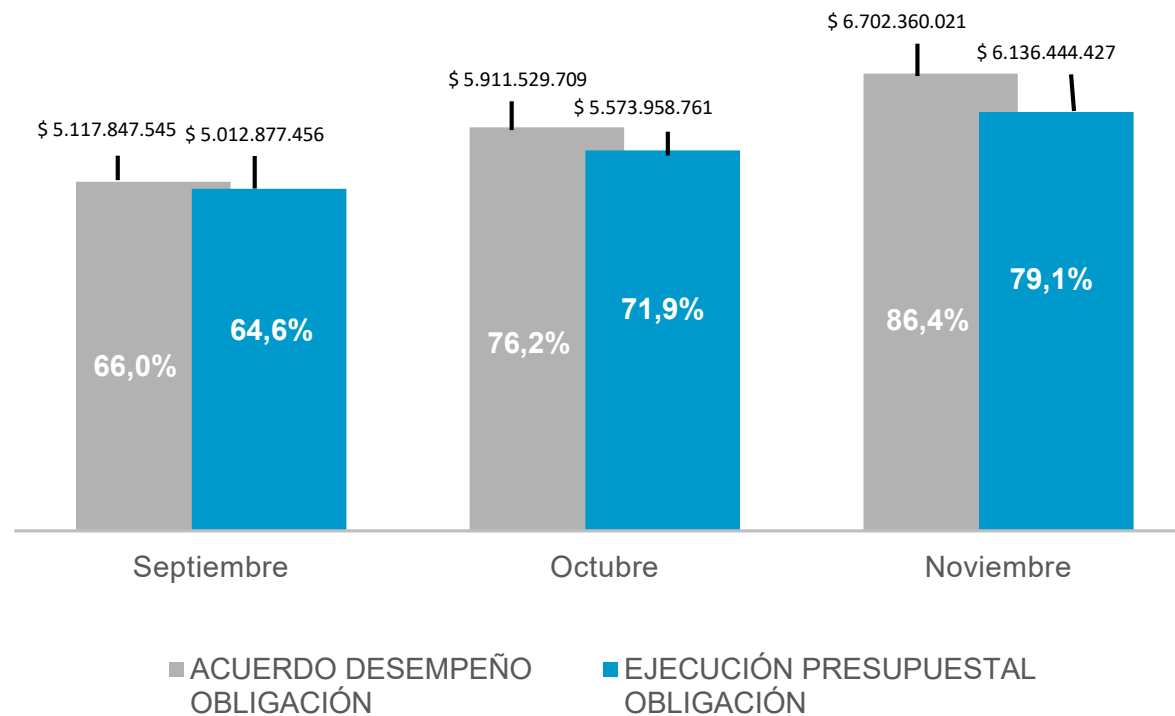
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores de cumplimiento



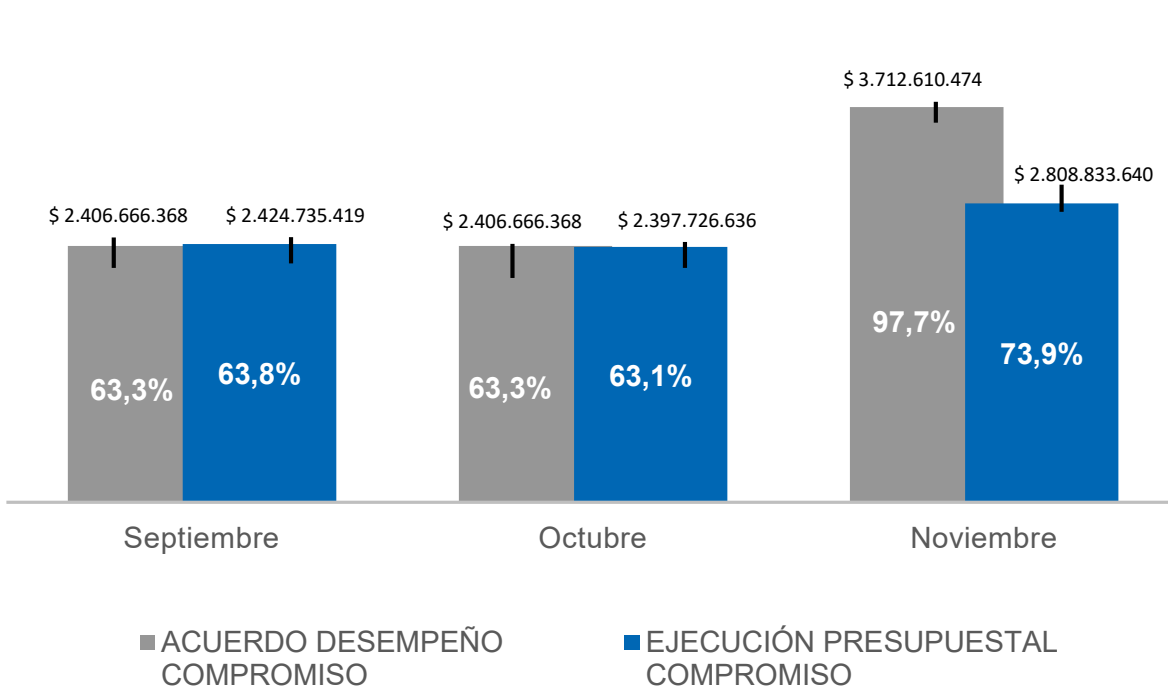
23,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento

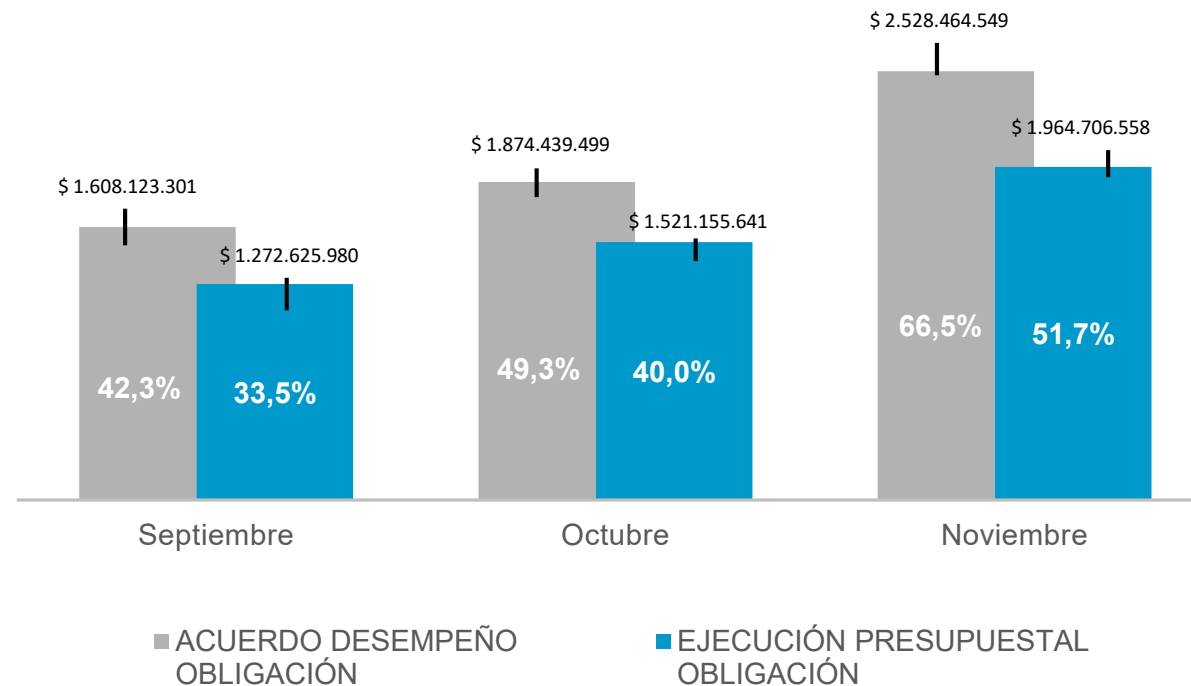


14,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

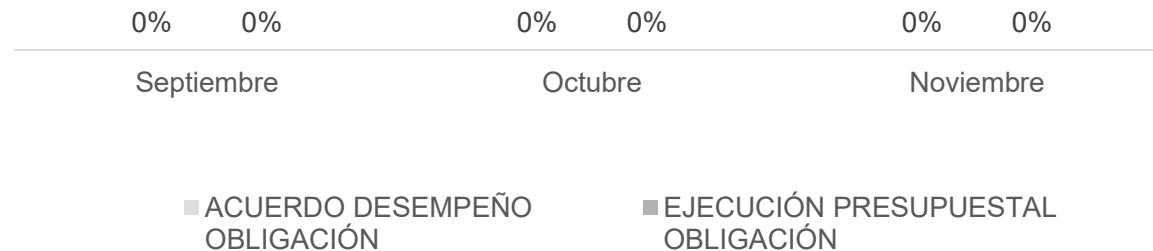
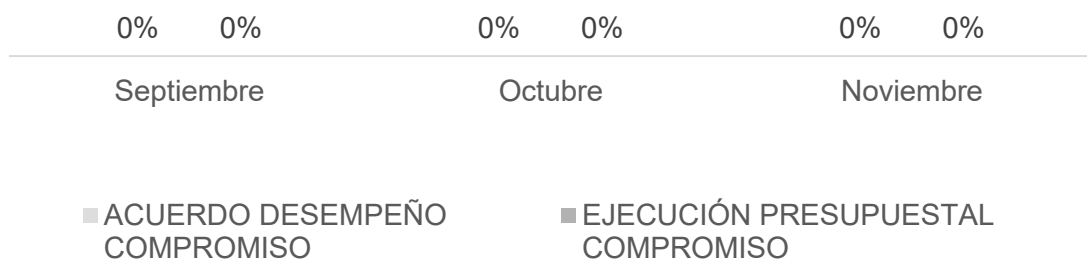


Nota: El proyecto de Infraestructura tuvo un traslado presupuestal al proyecto de inversión de TIC'S por un valor de \$ 1.125.885.697, por este motivo para el mes de noviembre se dio un cambio en la apropiación y en la distribución del acuerdo de desempeño.



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



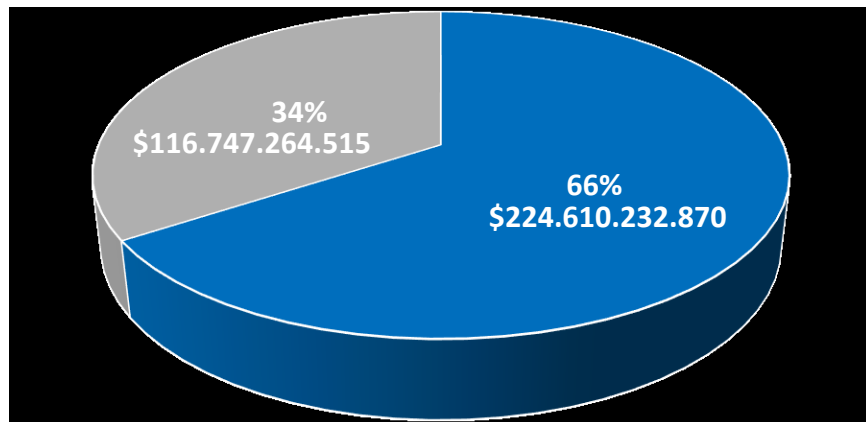
Nota: El proyecto de Infraestructura tuvo un traslado presupuestal al proyecto de inversión de TIC'S por un valor de \$ 1.125.885.697, por este motivo para el mes de noviembre hubo un cambio en la apropiación, quedando en \$ 147.208.394, así mismo se estimó una variación en el acuerdo de desempeño.



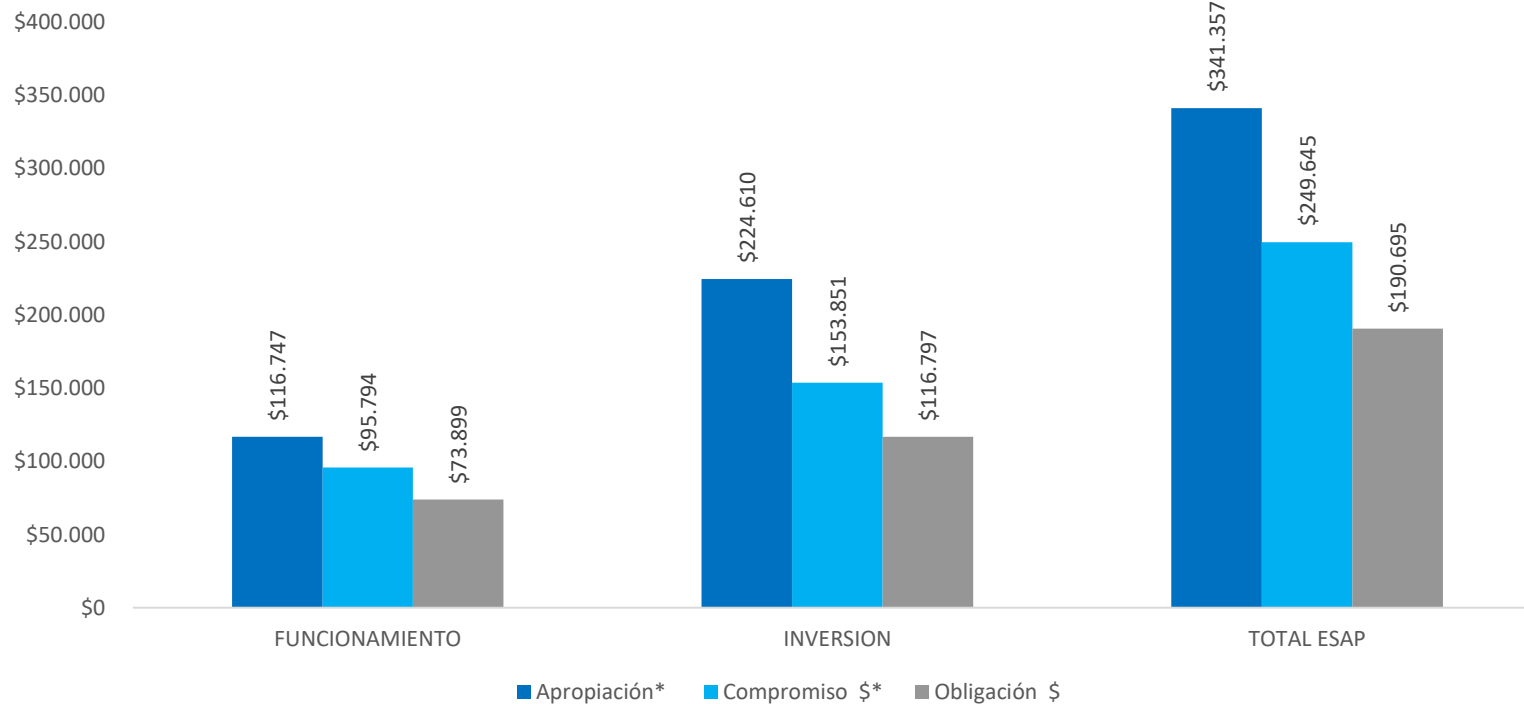
04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$116.747	\$95.794	82%	\$73.899	63%
INVERSION	\$224.610	\$153.851	68%	\$116.797	52%
TOTAL ESAP	\$341.357	\$249.645	73%	\$190.695	56%

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

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



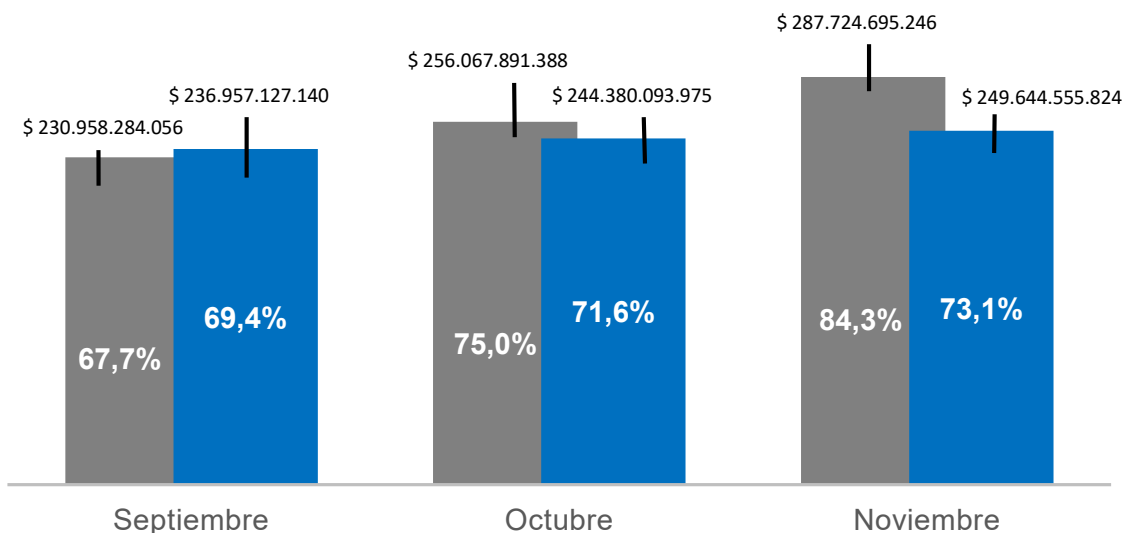
11,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento



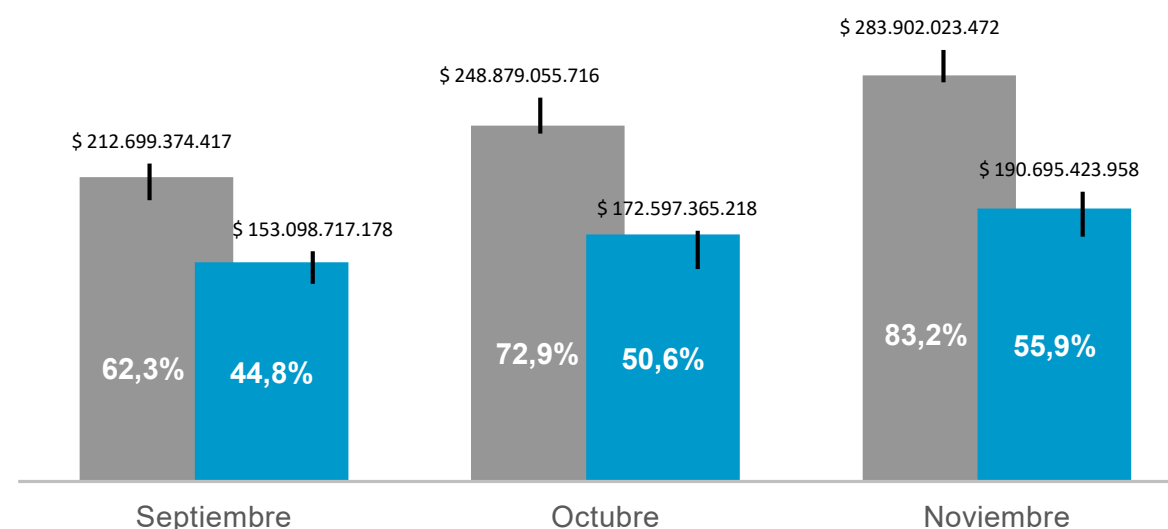
27,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

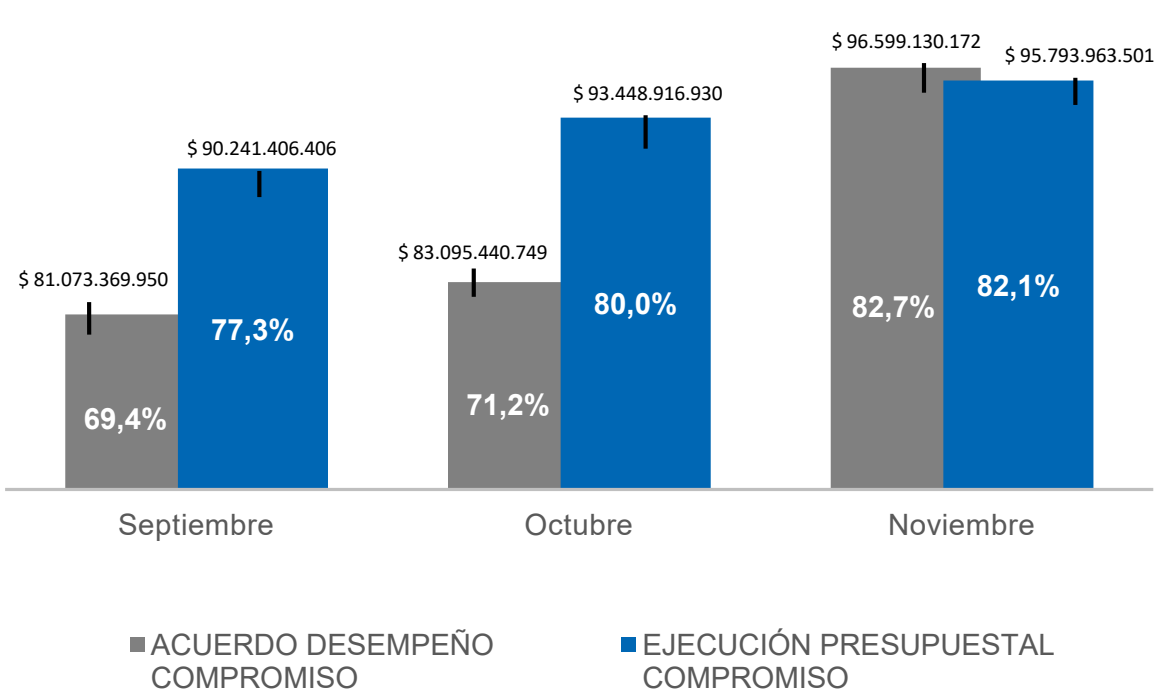
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



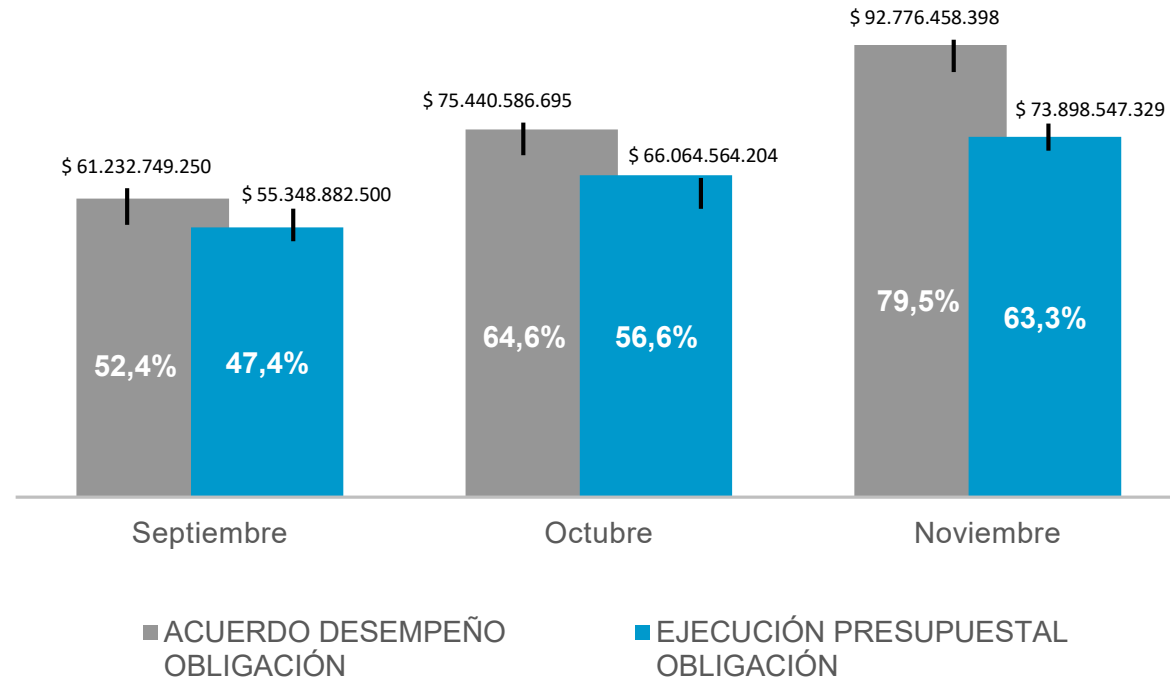
■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento

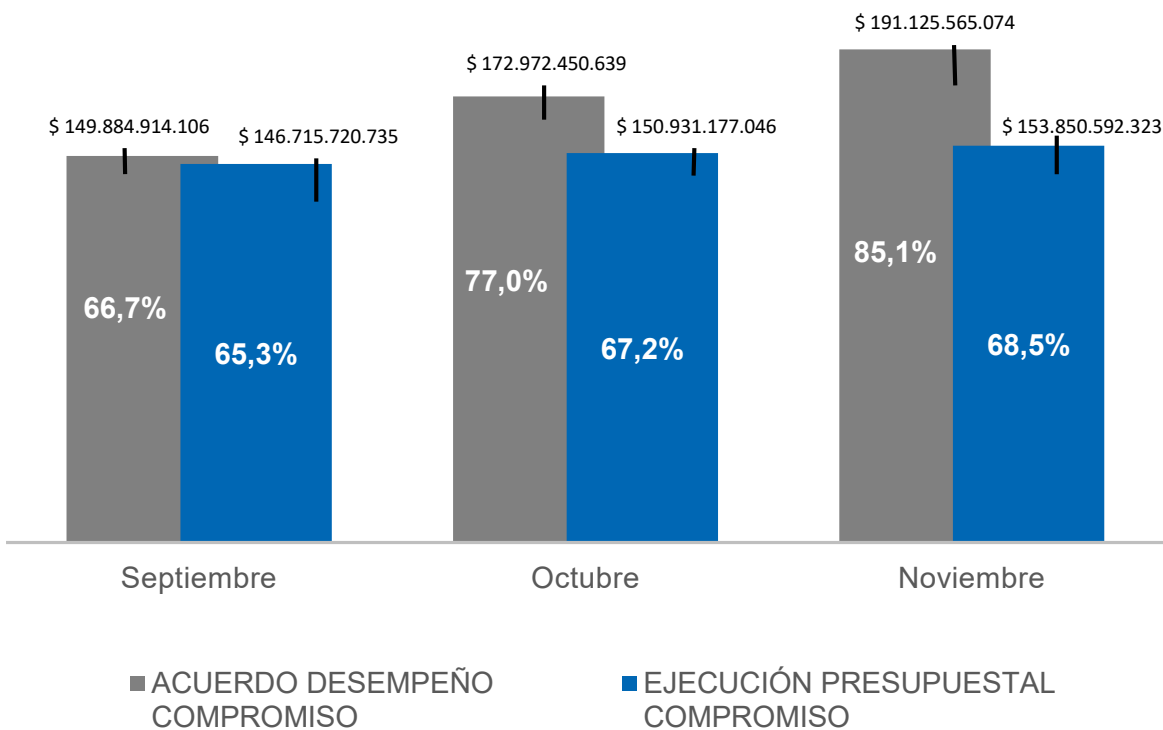


Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

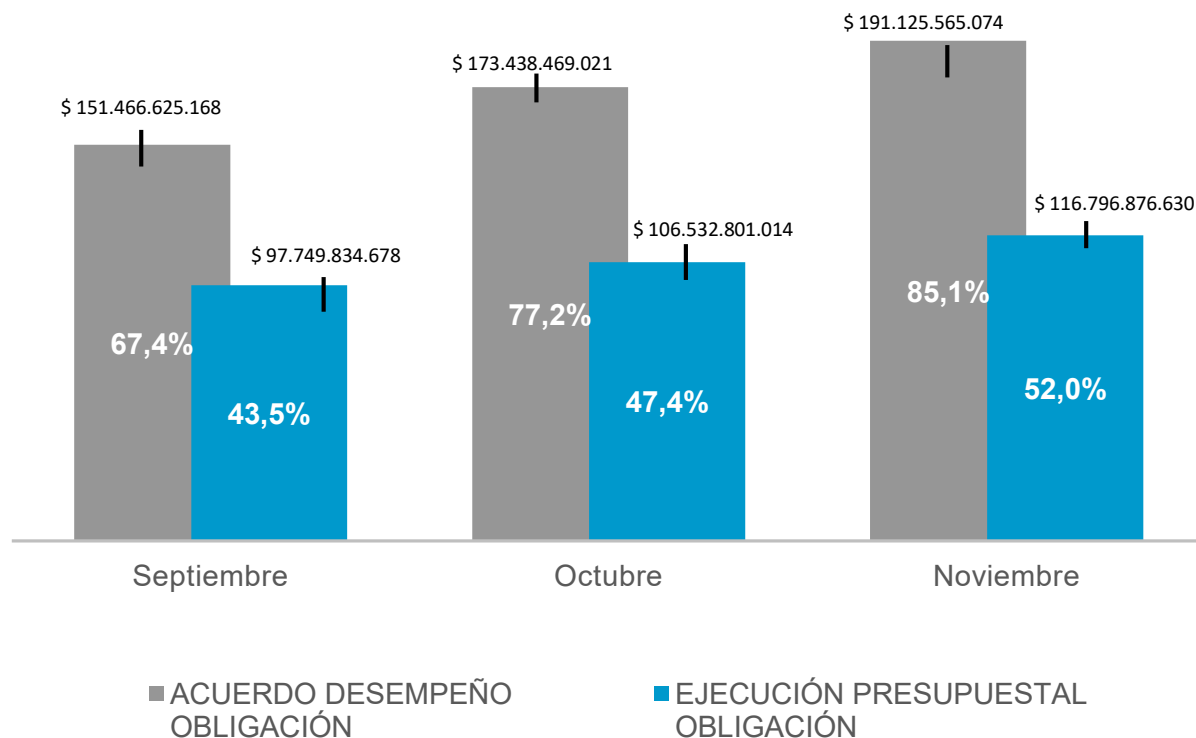
Indicadores de cumplimiento ● 16,6% Rezago

Indicadores de cumplimiento ● 33,1% Rezago

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