



Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Diciembre 2022



Contenido

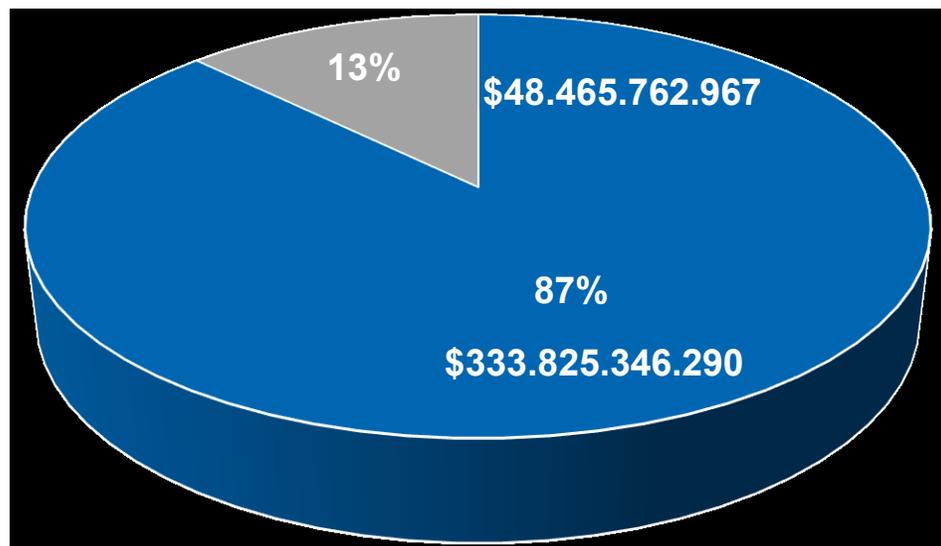
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



01. Sector Función Pública

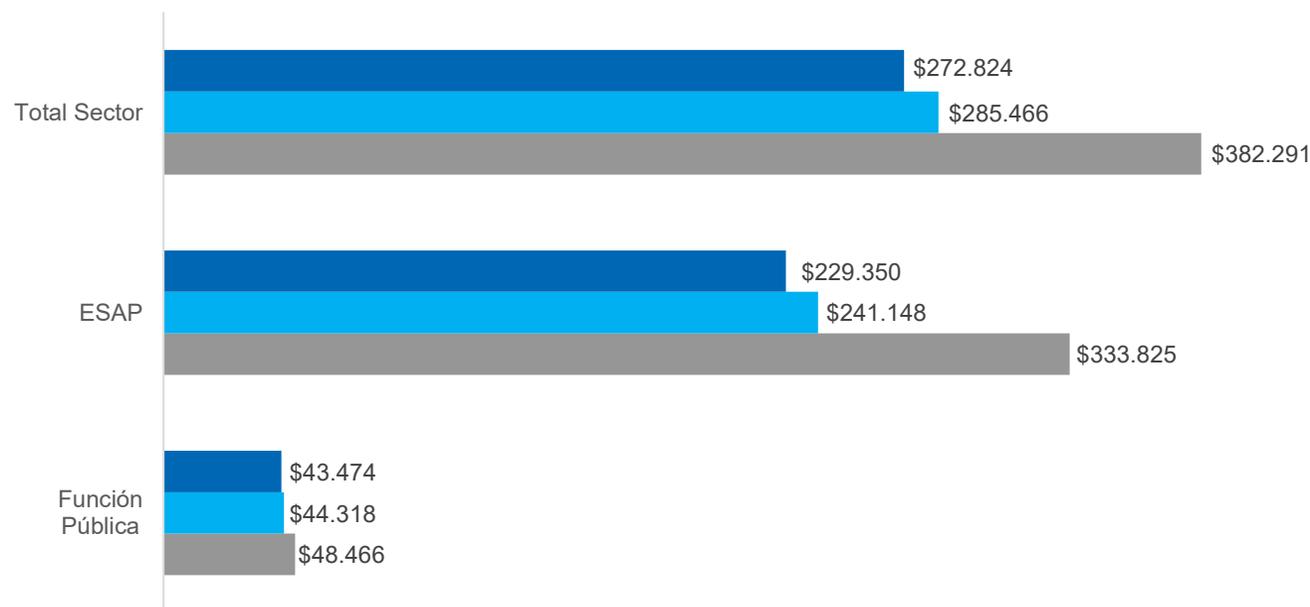
1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



■ ESAP ■ Función Pública

Ejecución presupuestal sector Función Pública



■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$48.466	\$44.318	91%	\$43.474	90%
ESAP	\$333.825	\$241.148	72%	\$229.350	69%
Total Sector	\$382.291	\$225.606	75%	\$213.697	71%

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

1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



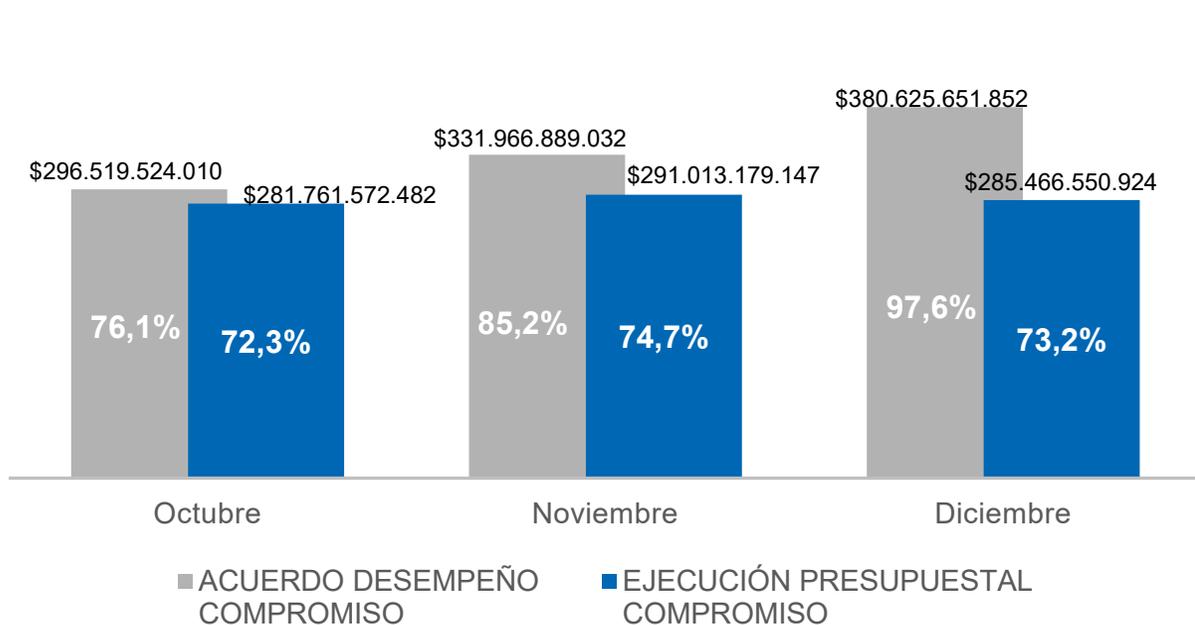
24,4 % Rezago

Indicadores de cumplimiento

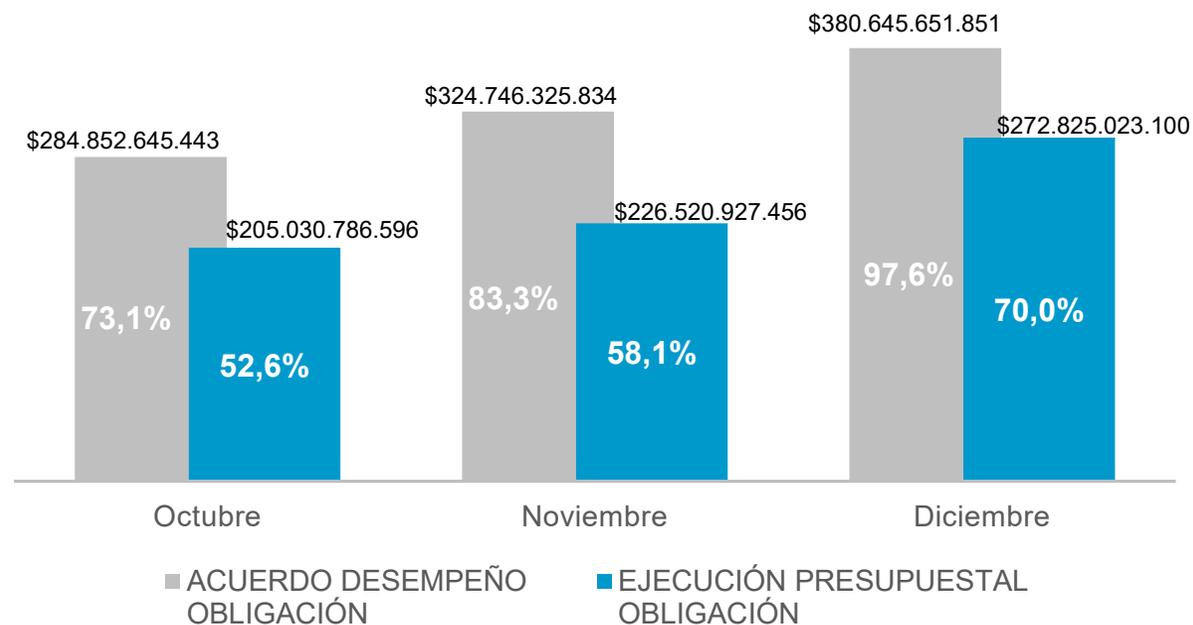


27,6 % Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

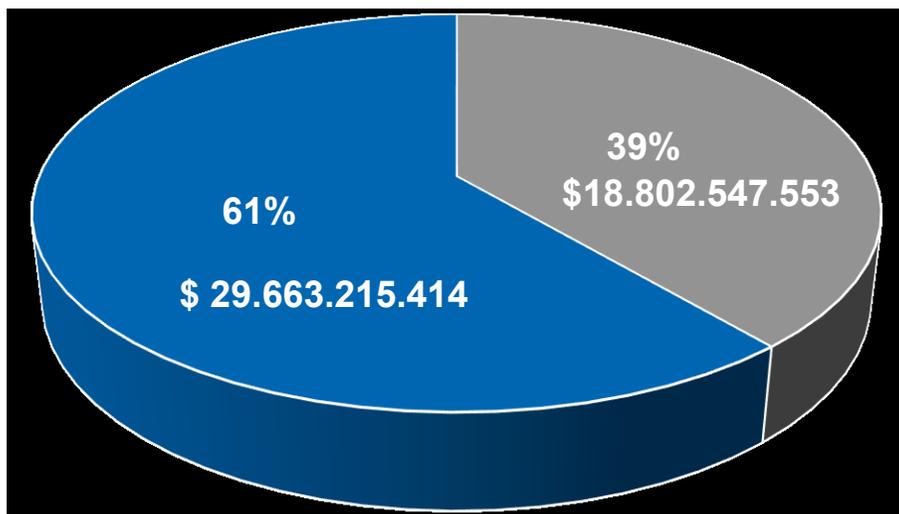


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN

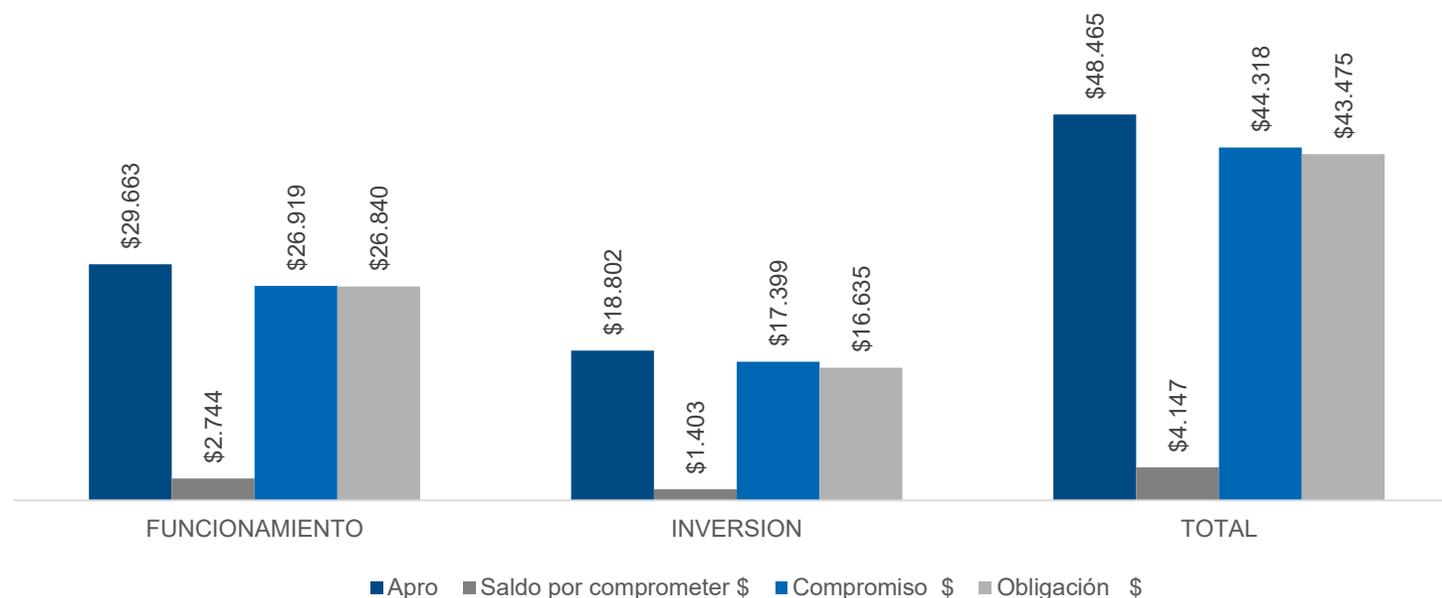


02. Función Pública

2. Presupuesto Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento



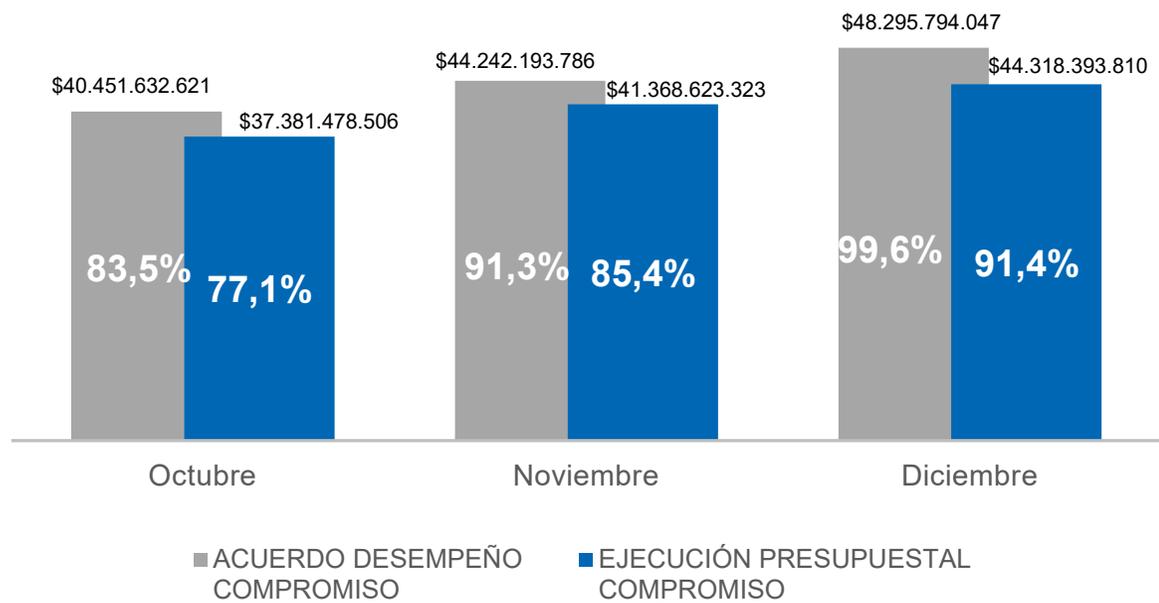
Rubro	Apró	Saldo por comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$29.663	\$2.744	9%	\$26.919	91%	\$26.840	90%
INVERSION	\$18.802	\$1.203	6%	\$17.399	93%	\$16.635	88%
TOTAL	\$48.465	\$3.947	8%	\$44.318	91%	\$43.475	90%

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

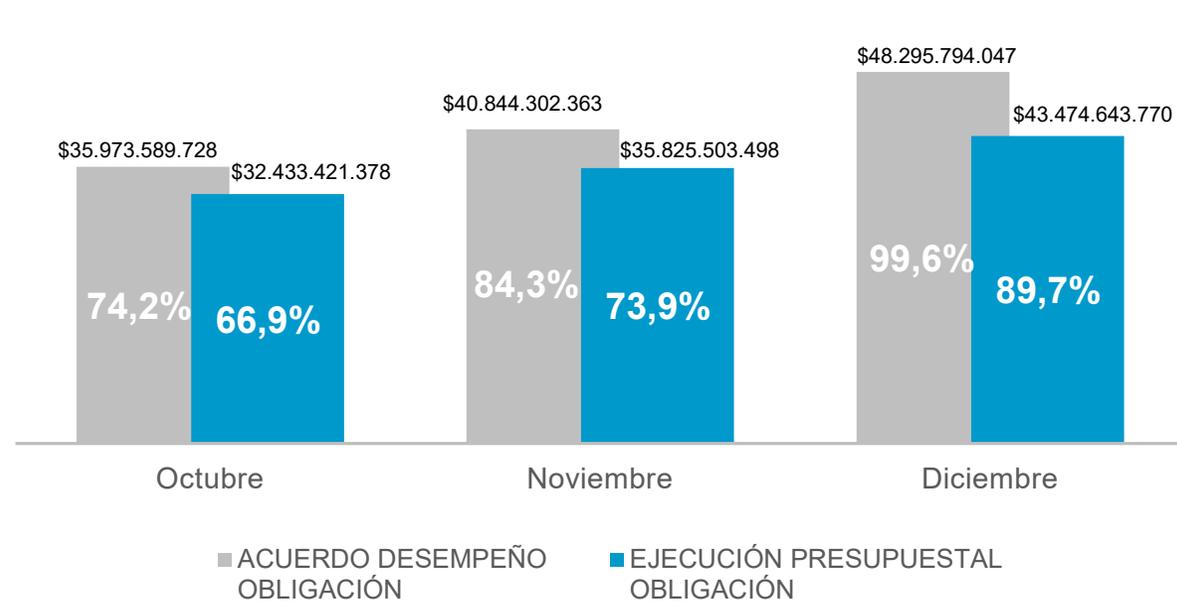
Indicadores de cumplimiento ● 8,2% Rezago

Indicadores de cumplimiento ● 9,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



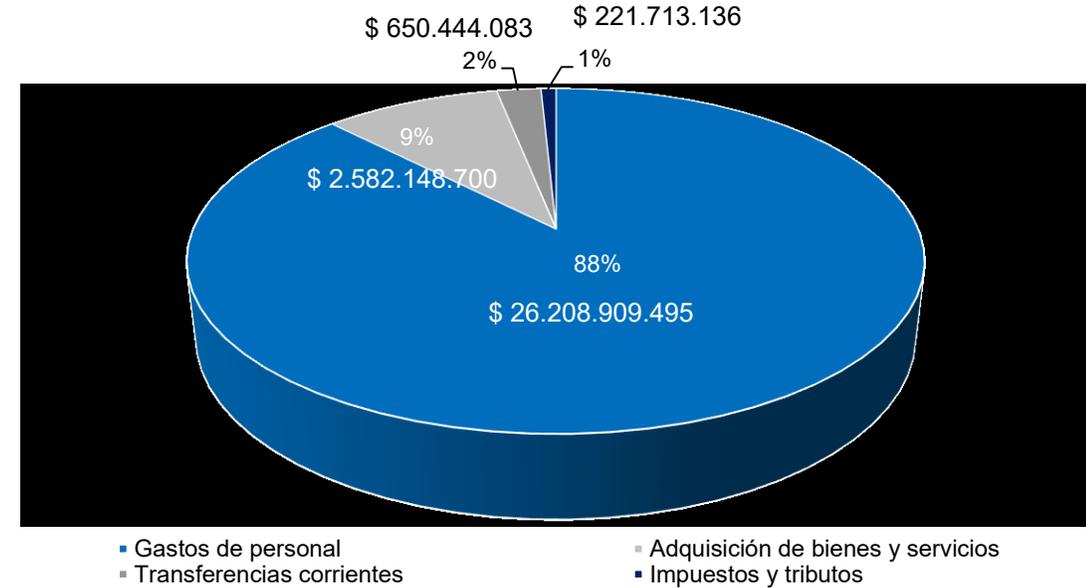
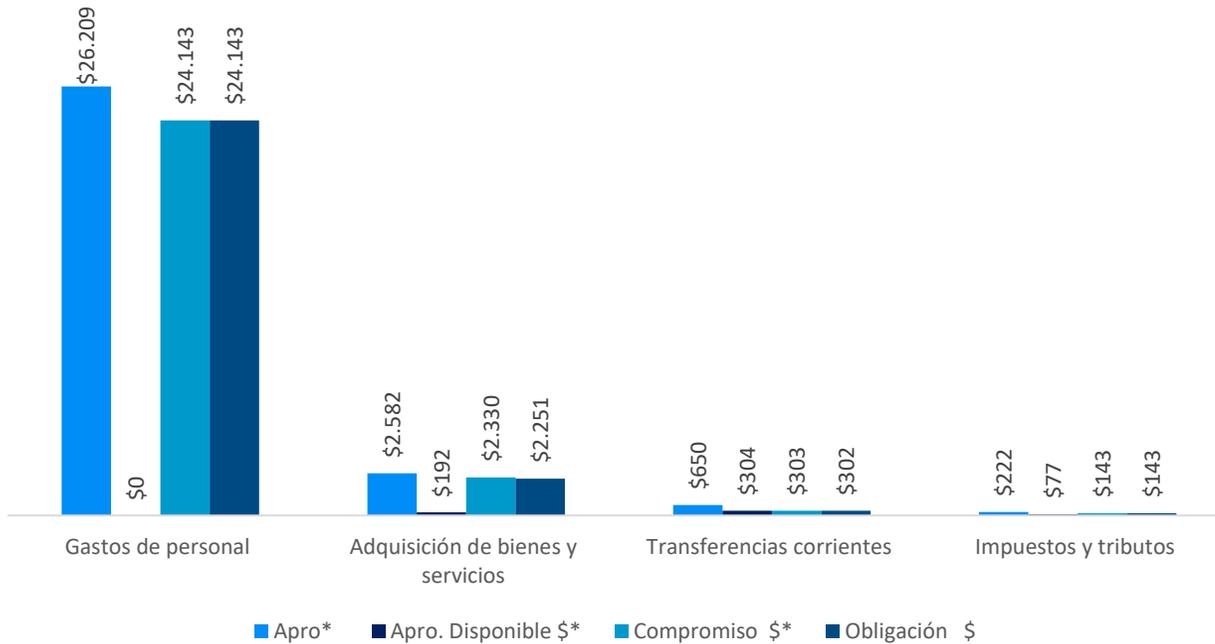
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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



Rubro	Apro*	Disponible(Arp Disponible + Saldo por Comprometer)		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$26.209	\$2.065	8%	\$24.143	92%	\$24.143	92%
Adquisición de bienes y servicios	\$2.582	\$252	10%	\$2.330	90%	\$2.251	87%
Transferencias corrientes	\$650	\$348	53%	\$303	47%	\$302	46%
Impuestos y tributos	\$222	\$79	35%	\$143	64%	\$143	64%
TOTAL	\$29.663	\$2.744	9%	\$26.919	91%	\$26.839	90%

- Con corte al 31 de diciembre de 2022, se ha comprometido el 91% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 90%. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del 8% 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, la cual se aplicó de la siguiente manera: \$1.644.360.000 a Gastos de Personal y \$8.640.000 a Transferencias Corrientes (Mesadas pensionales a cargo de la entidad)
- Con respecto a los gastos de personal se ha comprometido un 92% y se ha obligado 92% de la apropiación vigente.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 90% de los recursos y se han obligado el 87%.

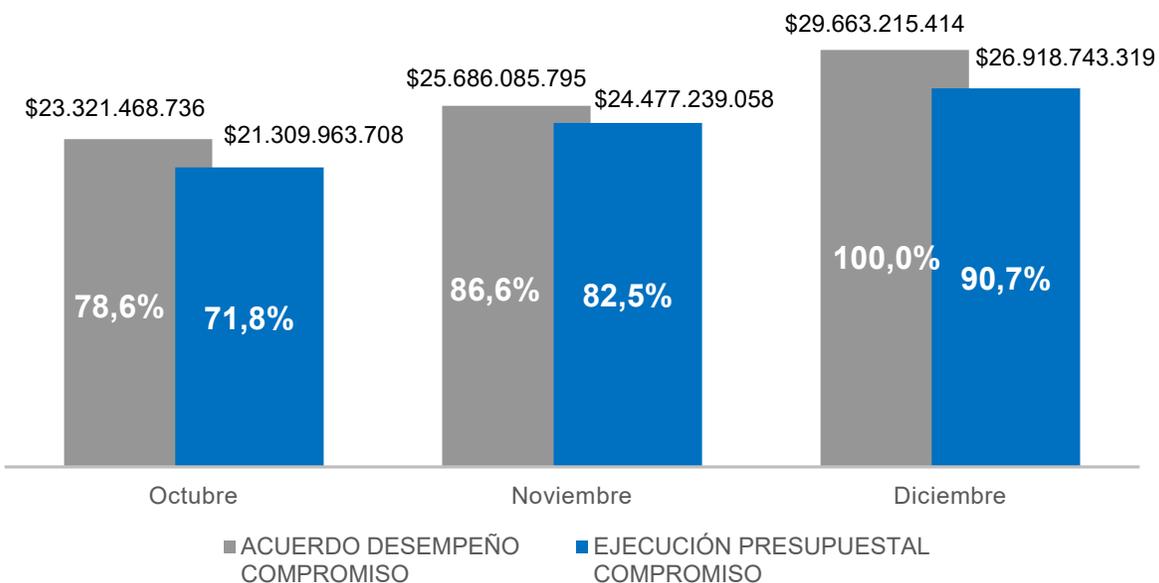
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2022, cifras en millones de pesos

Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

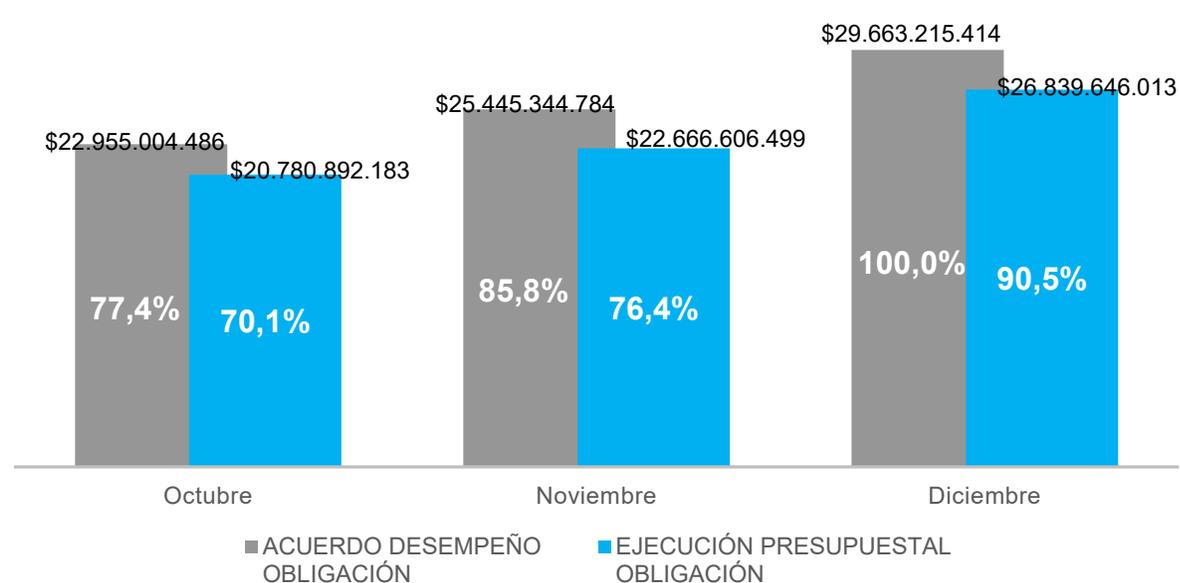
Indicadores de cumplimiento ● **9,3% Rezago**

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

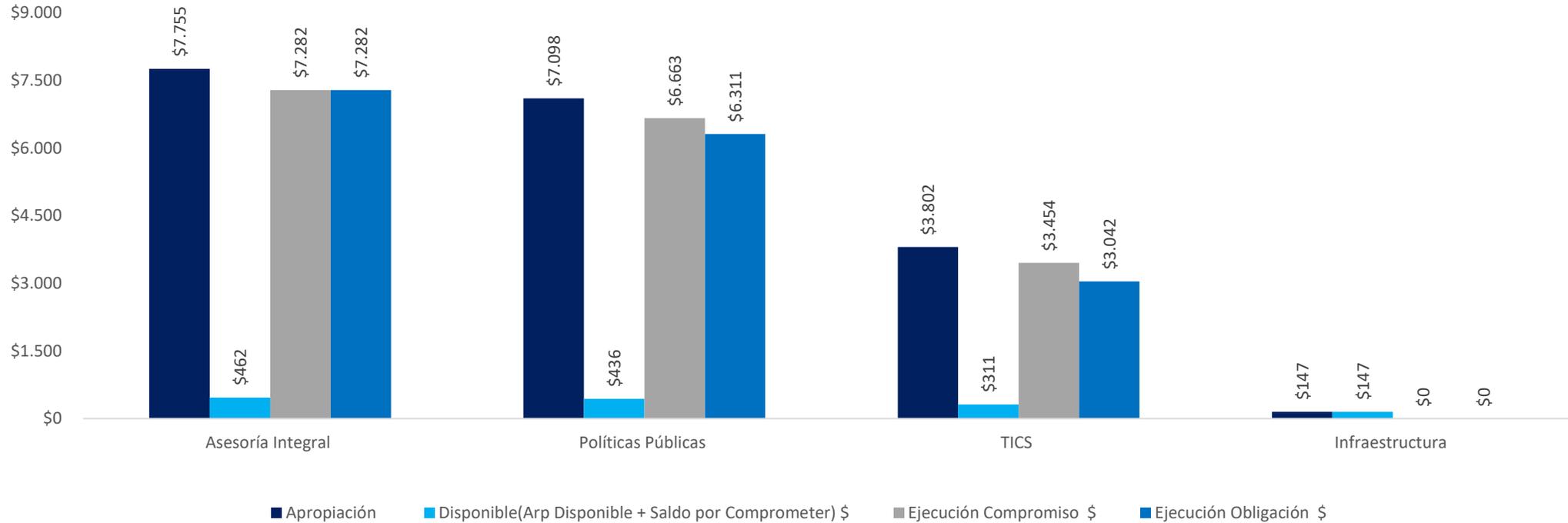


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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	\$472	6%	\$7.282	94%	\$7.282	94%
Políticas Públicas	\$7.098	\$436	6%	\$6.663	94%	\$6.311	89%
TICS	\$3.802	\$347	9%	\$3.454	91%	\$3.042	80%
Infraestructura	\$147	\$147	100%	\$0	0%	\$0	0%
Total general	\$18.802	\$1.402	7%	\$17.399	93%	\$16.635	88%

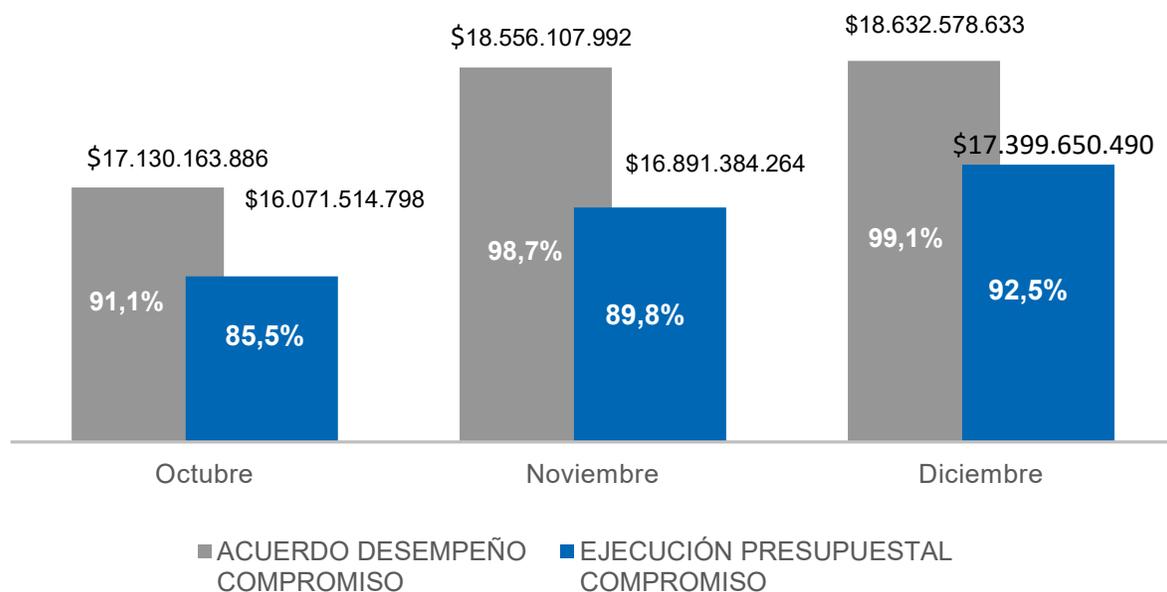
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2022, cifras en millones de pesos

Presupuesto Inversión Total – Acuerdo de Desempeño

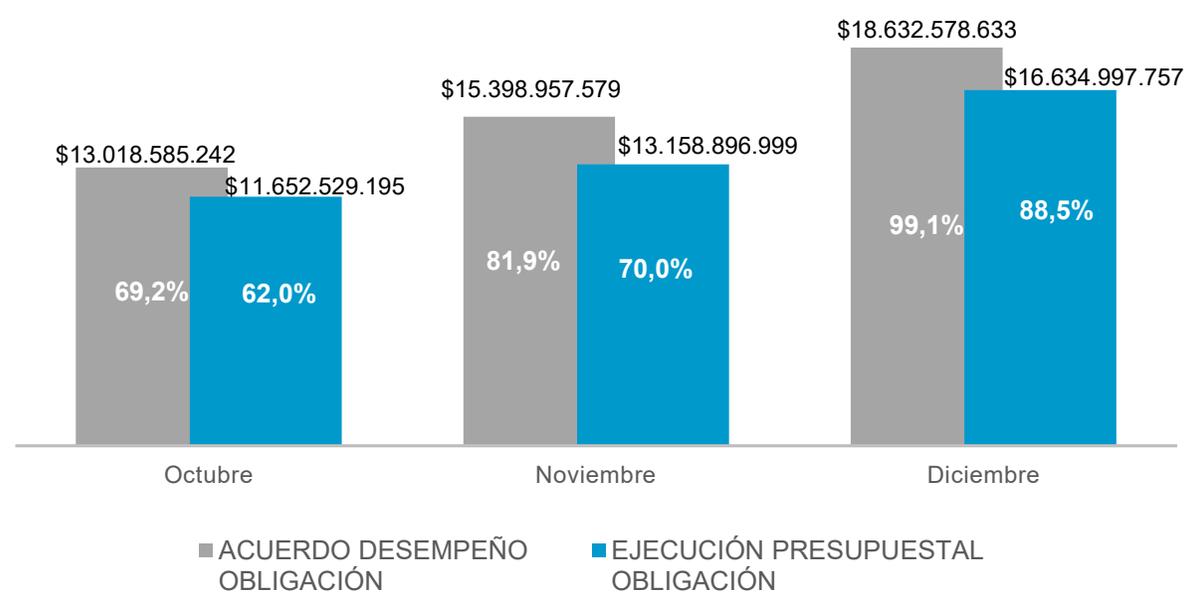
Indicadores de cumplimiento ● **6,6% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **10,6% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



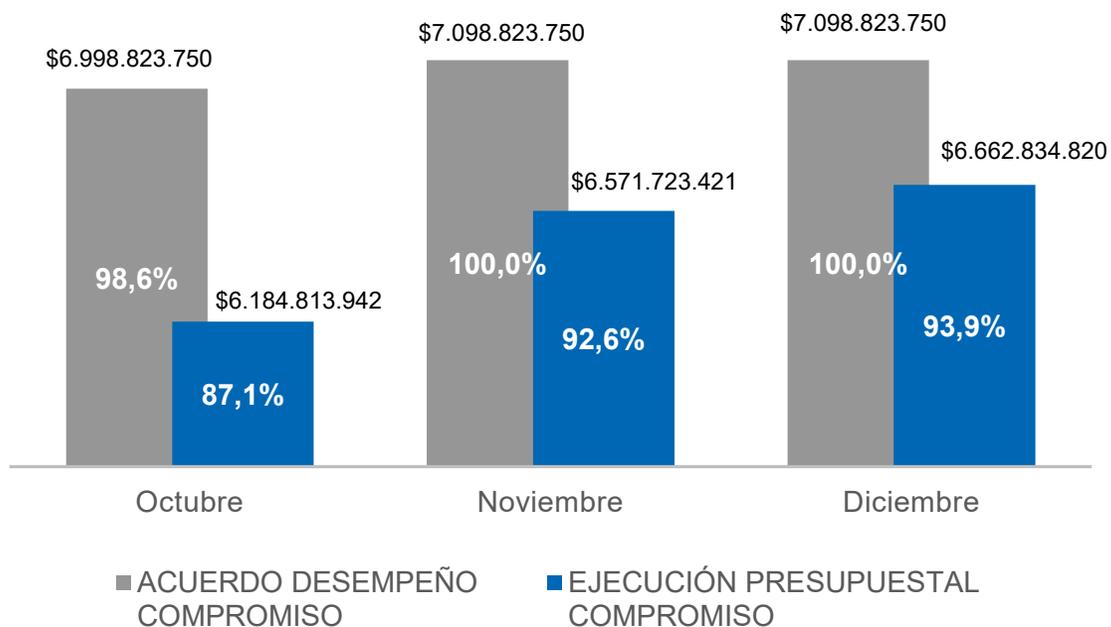
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



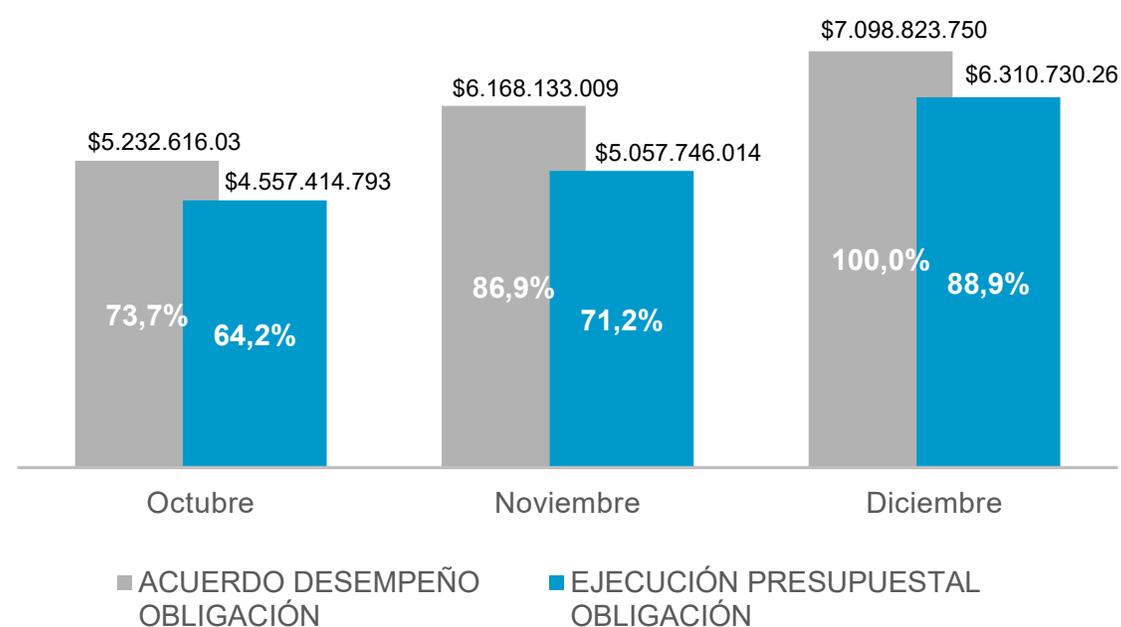
Indicadores de cumplimiento ● **6,1 % Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **11,1 % Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



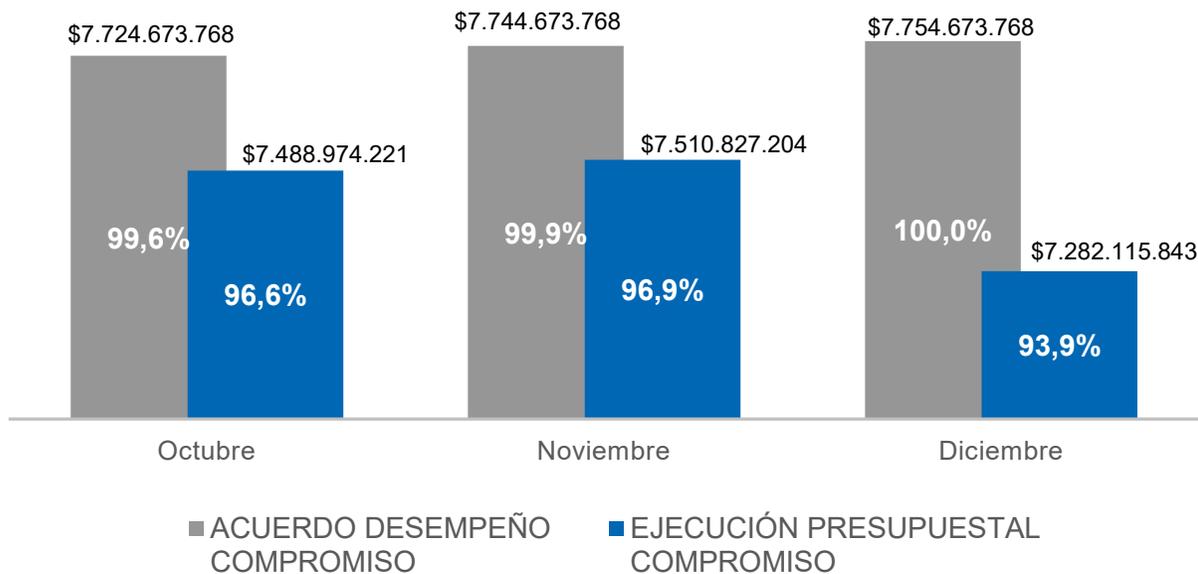
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



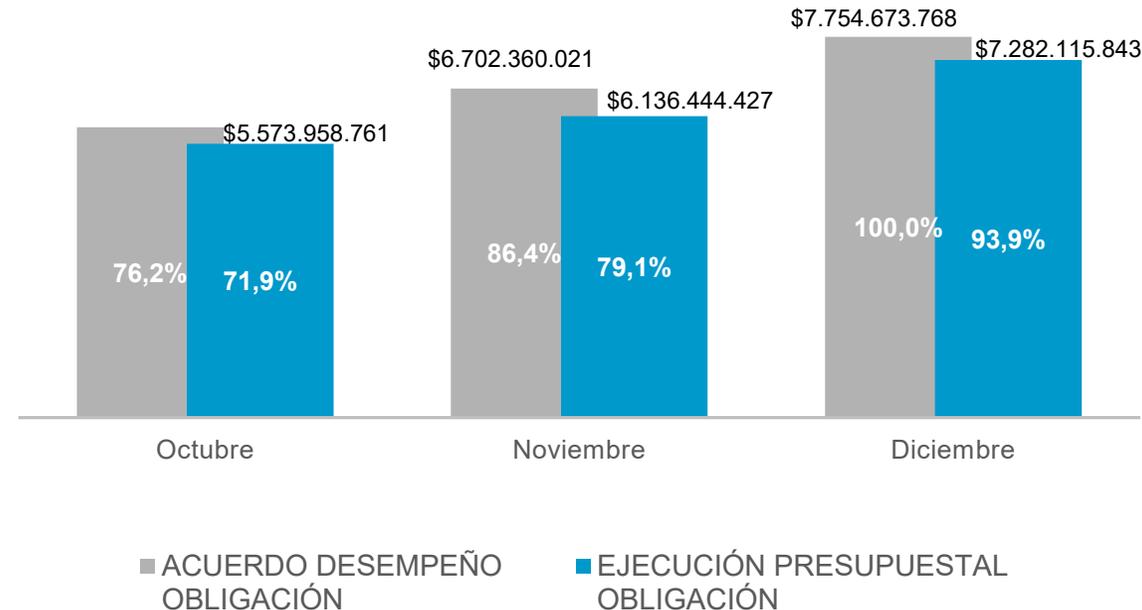
Indicadores de cumplimiento  **6,1% Rezago**

Indicadores de cumplimiento  **6,1% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Nota: Se resalta una disminución en la apropiación a nivel de compromiso entre los meses de noviembre y diciembre, correspondiente a \$228.711.361 tal como se denota el tablero de control presupuestal del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Indicadores de cumplimiento



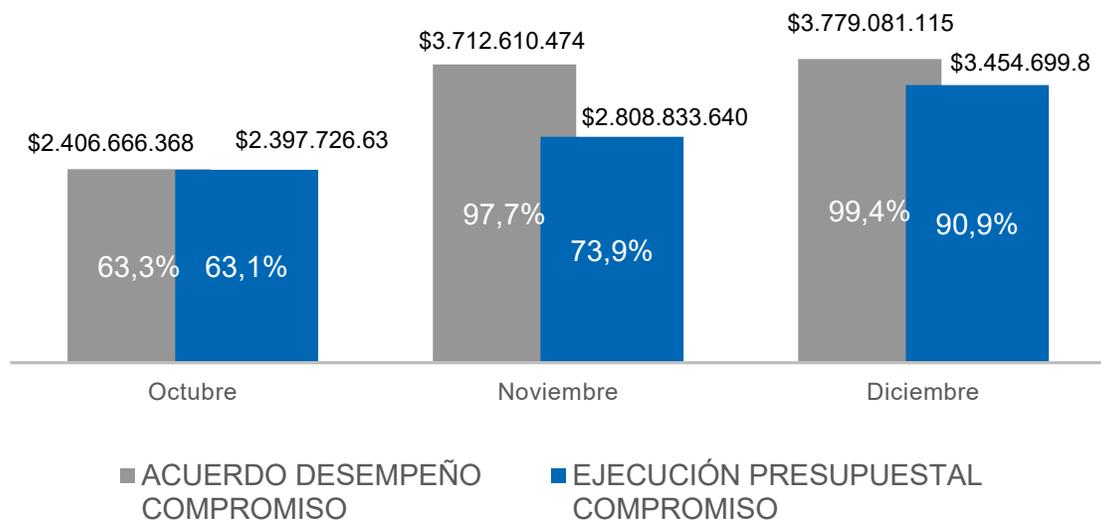
8,5% Rezago

Indicadores de cumplimiento

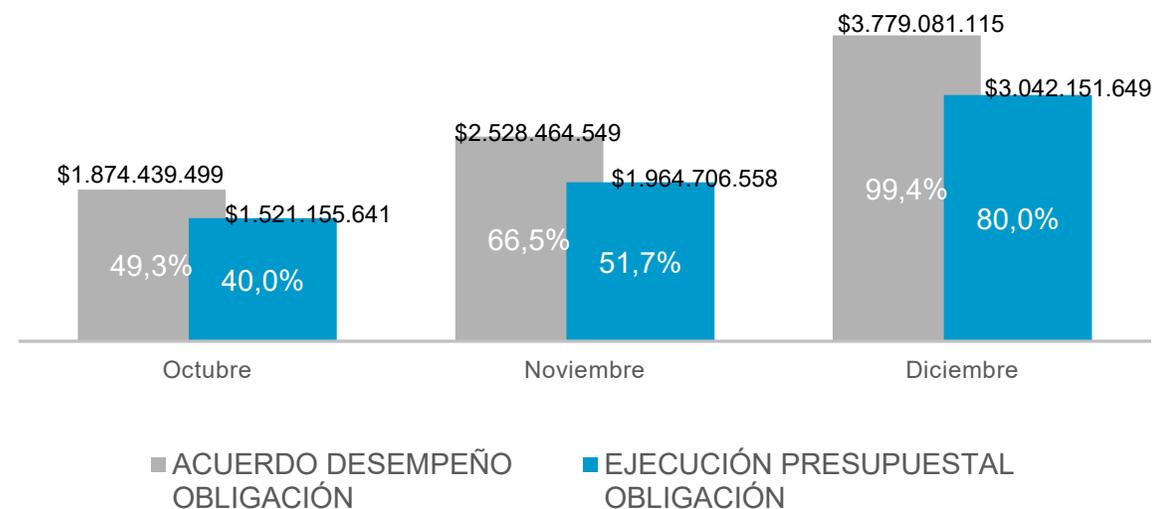


19,4% Rezago

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 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



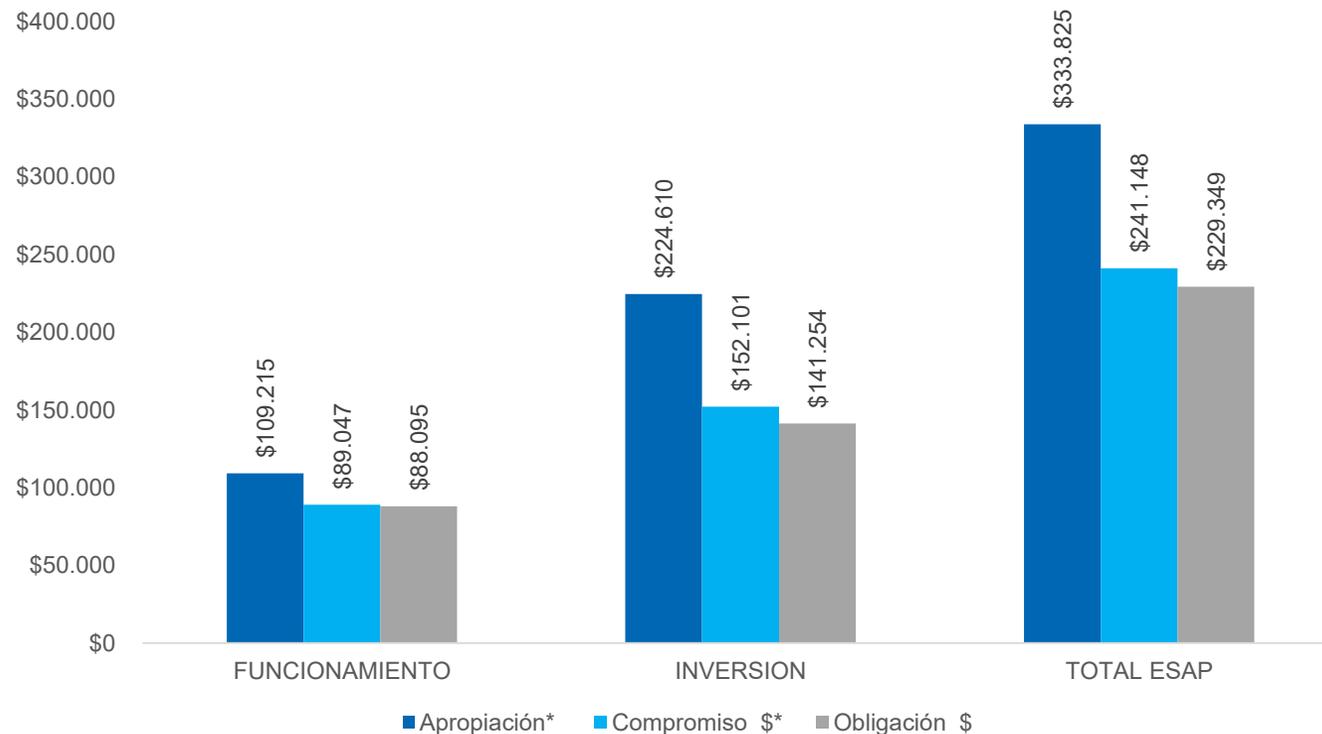
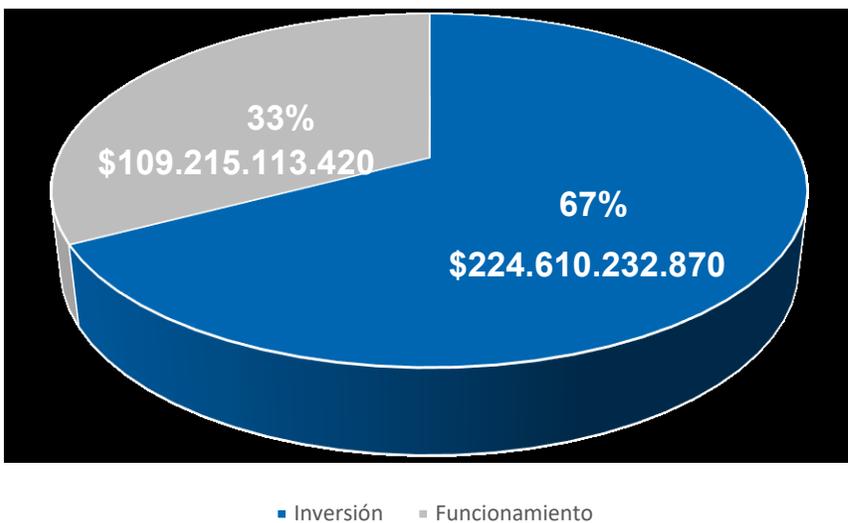
Nota: El proyecto de Infraestructura tuvo un traslado presupuestal al proyecto de inversión de TIC´S por un valor de \$ 1.125.885.697, por este motivo para el mes de noviembre hubo un cambio en la apropiación, quedando en \$ 147.208.394, así mismo se estimó una variación en el acuerdo de desempeño.



04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$109.215	\$89.047	82%	\$88.095	81%
INVERSION	\$224.610	\$152.101	68%	\$141.254	63%
TOTAL ESAP	\$333.825	\$241.148	72%	\$229.349	69%

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

ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

Indicadores de cumplimiento



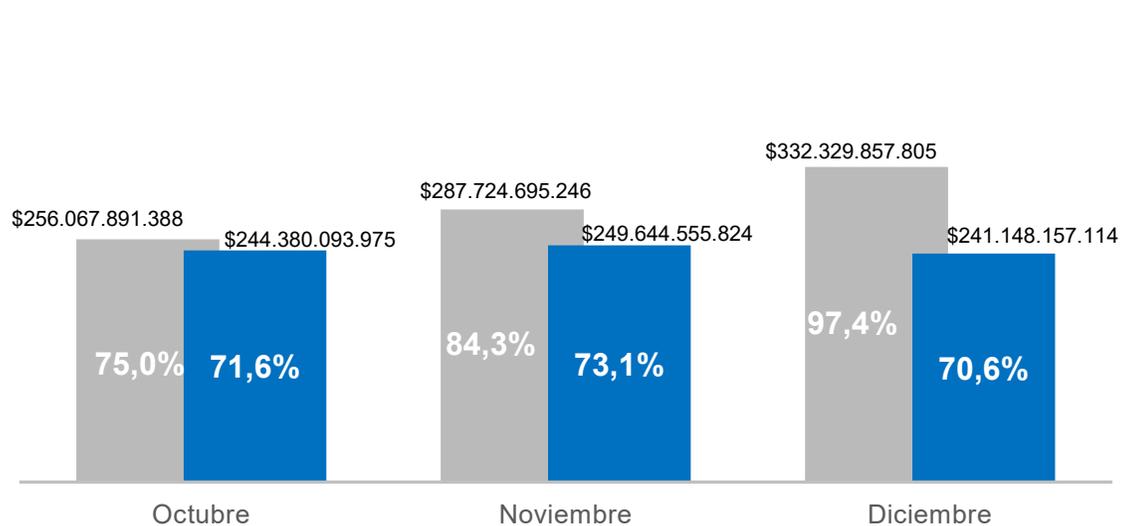
26,8% Rezago

Indicadores de cumplimiento



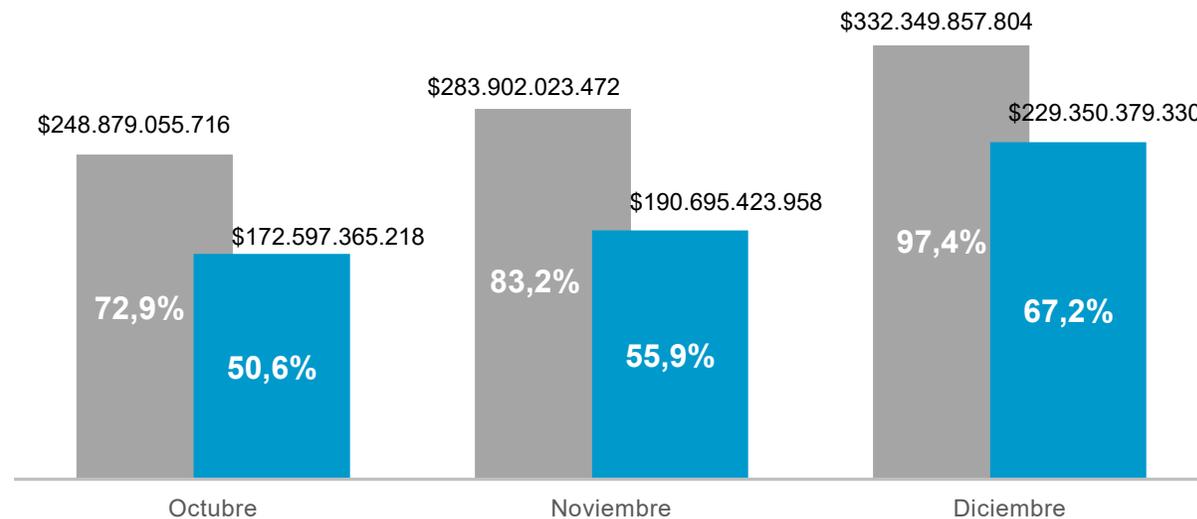
30,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



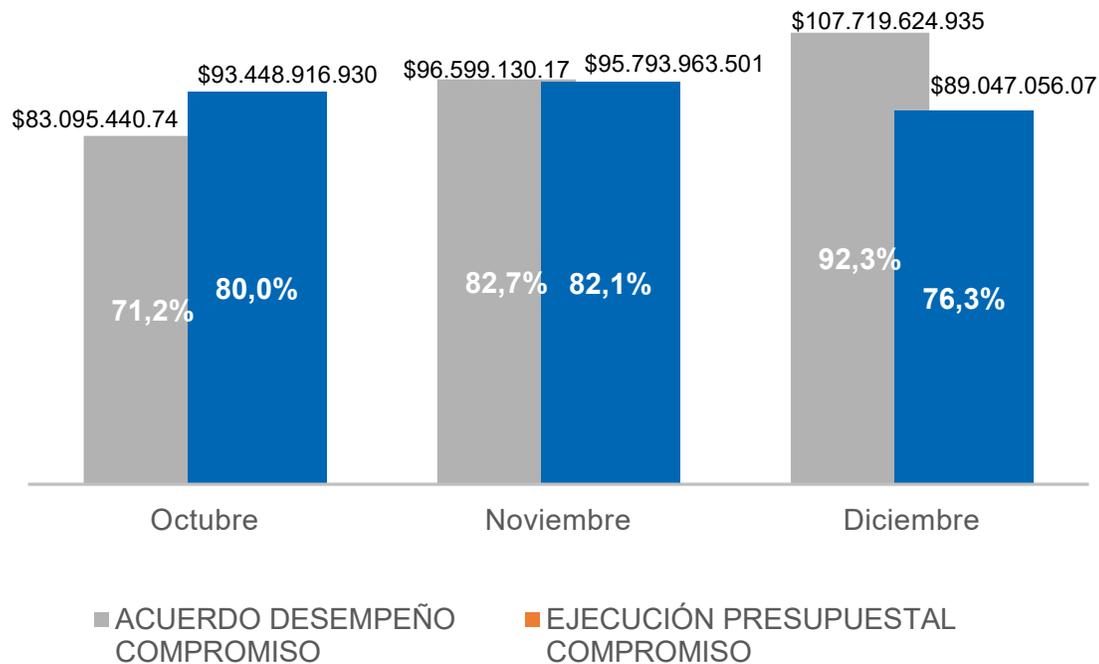
■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Funcionamiento ESAP – Acuerdo de Desempeño

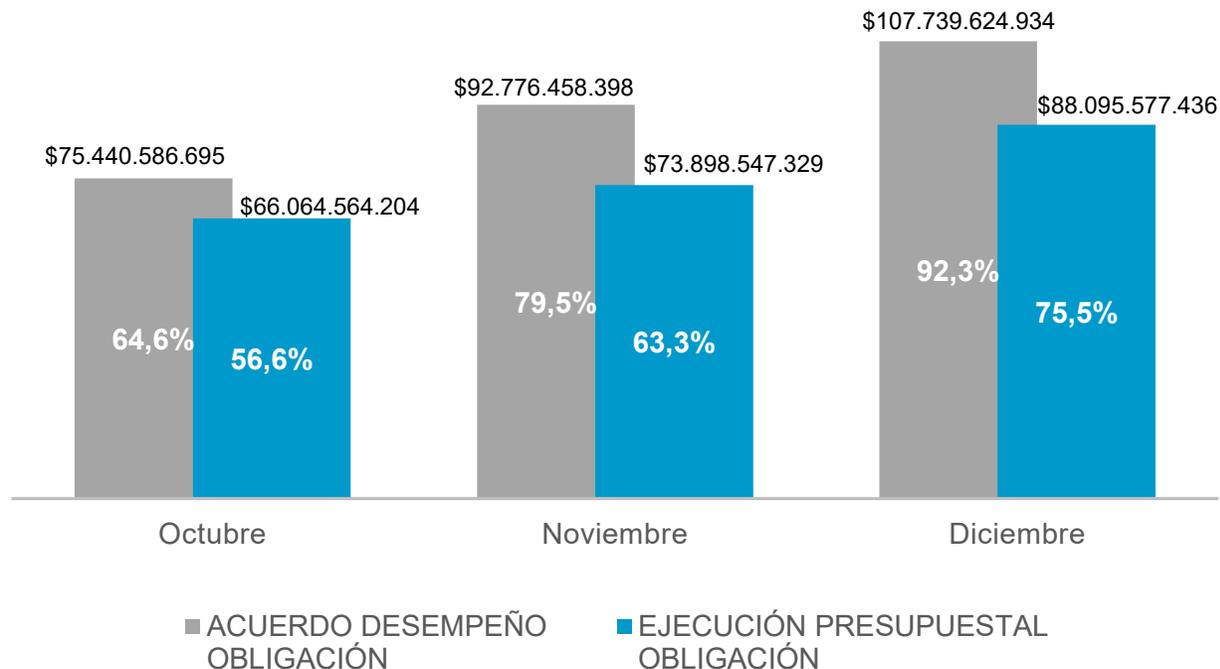
Indicadores de cumplimiento **16% Rezago**

Indicadores de cumplimiento **16,2% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso
Funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación
Funcionamiento

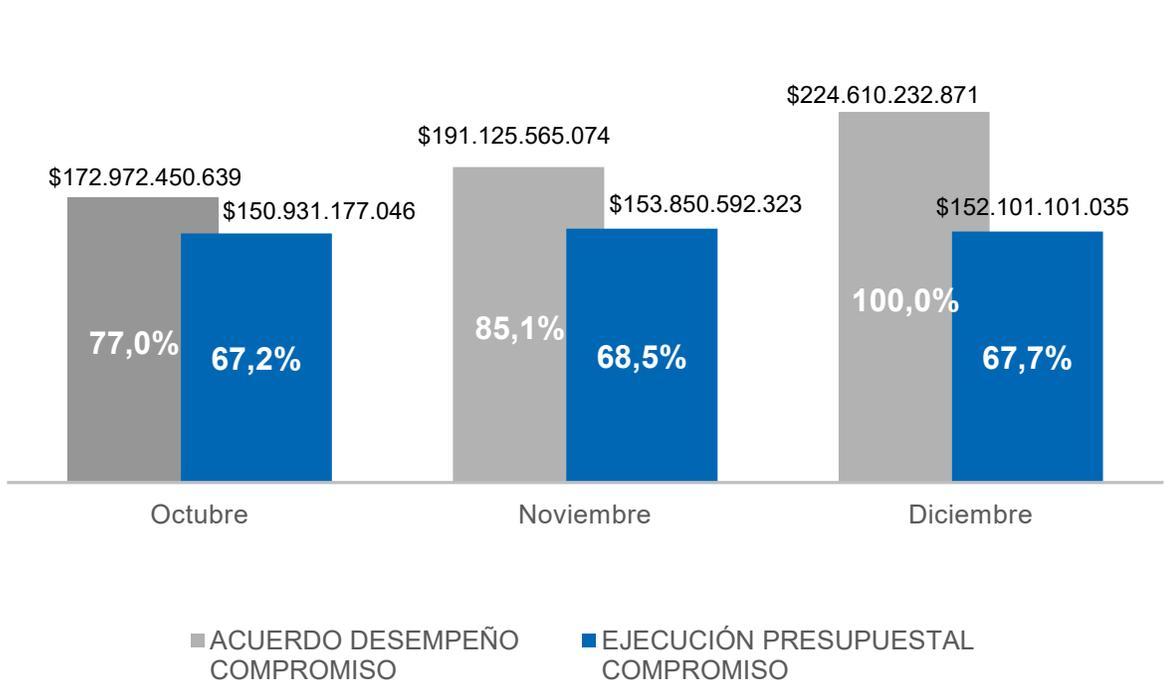


Inversión ESAP – Acuerdo de Desempeño

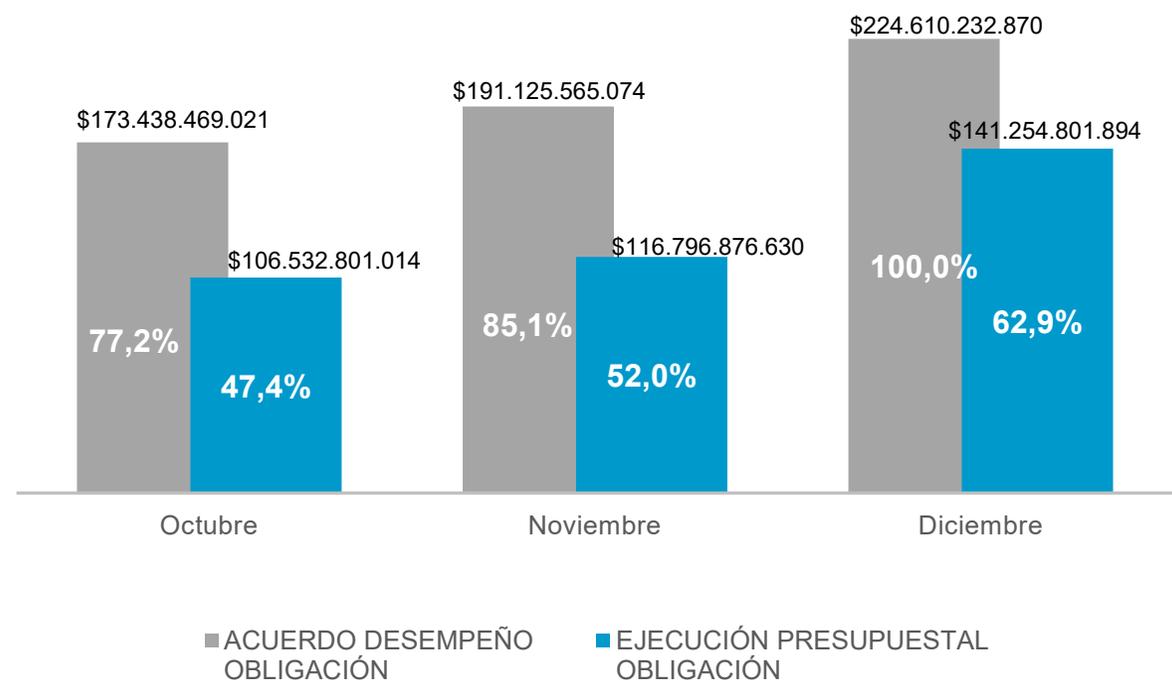
Indicadores de cumplimiento ● **32,3% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **37,1% 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