



# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre 2022



# Contenido

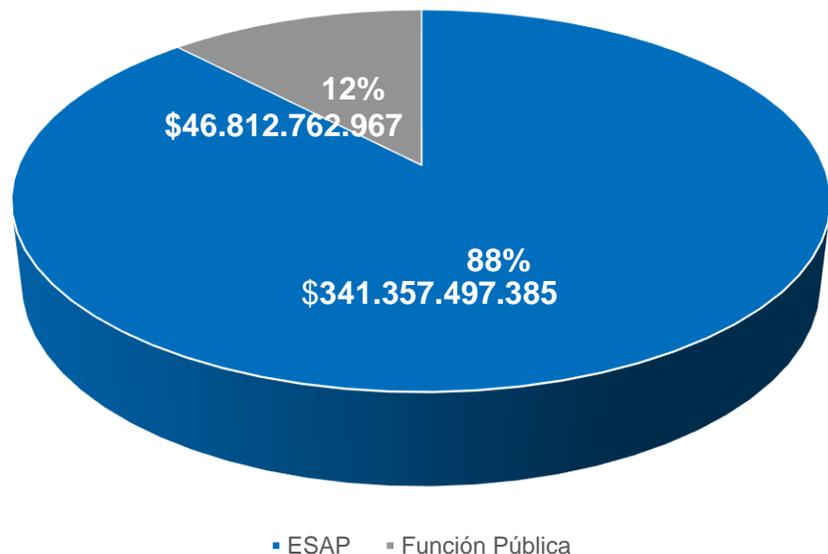
01. Sector Función Pública
02. Función Pública
03. Ejecución Proyectos de Inversión
04. ESAP



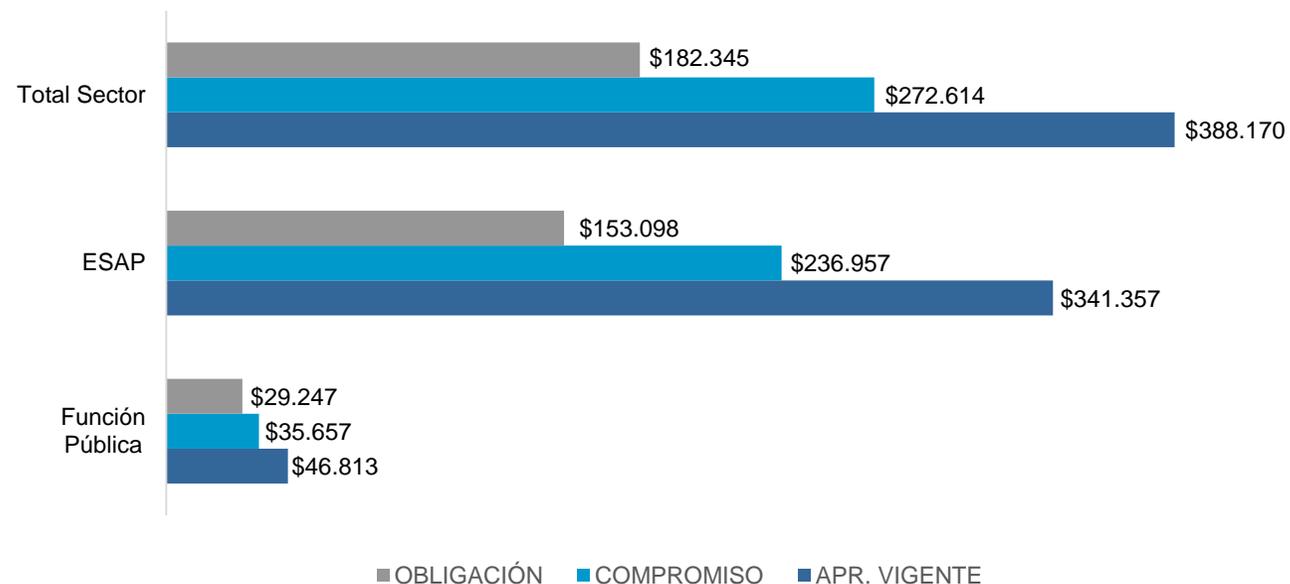
# 01. Sector Función Pública

# 1. Sector Función Pública

Apropiación presupuestal sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	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%
<b>Total Sector</b>	<b>\$388.170</b>	<b>\$272.614</b>	<b>70%</b>	<b>\$182.345</b>	<b>47%</b>

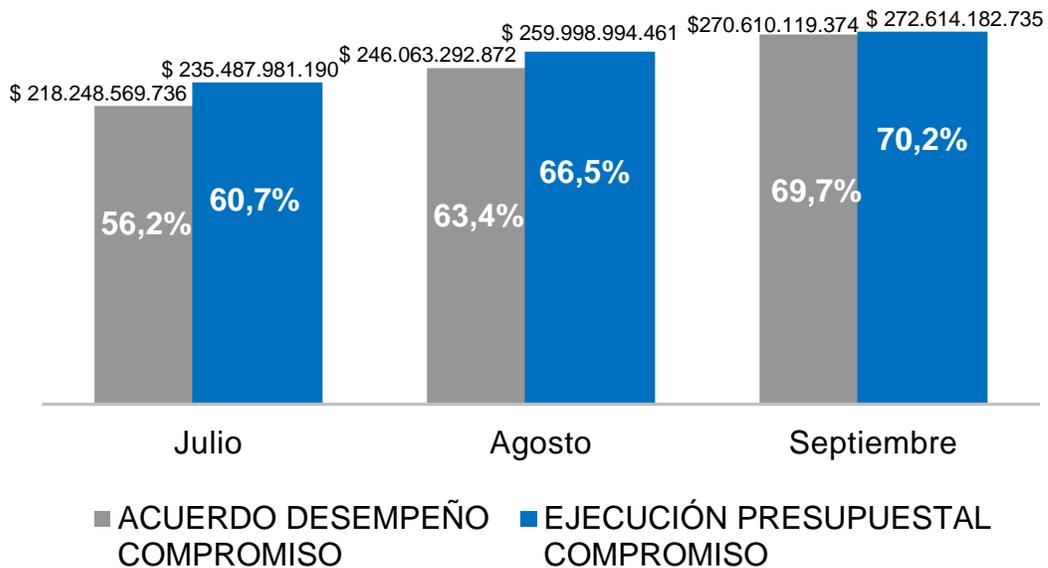
\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2022, cifras en millones de pesos

# 1. Sector Función Pública – Acuerdo de Desempeño

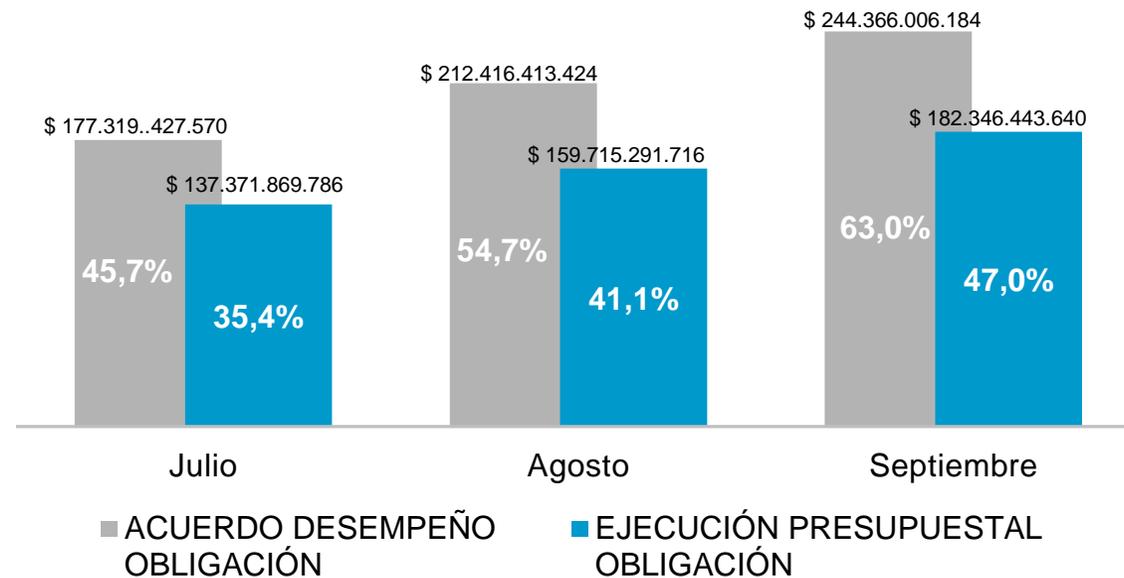
Indicadores de cumplimiento ● **0,5% Sobrecumplimiento**

Indicadores de cumplimiento ● **16% Rezago**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO

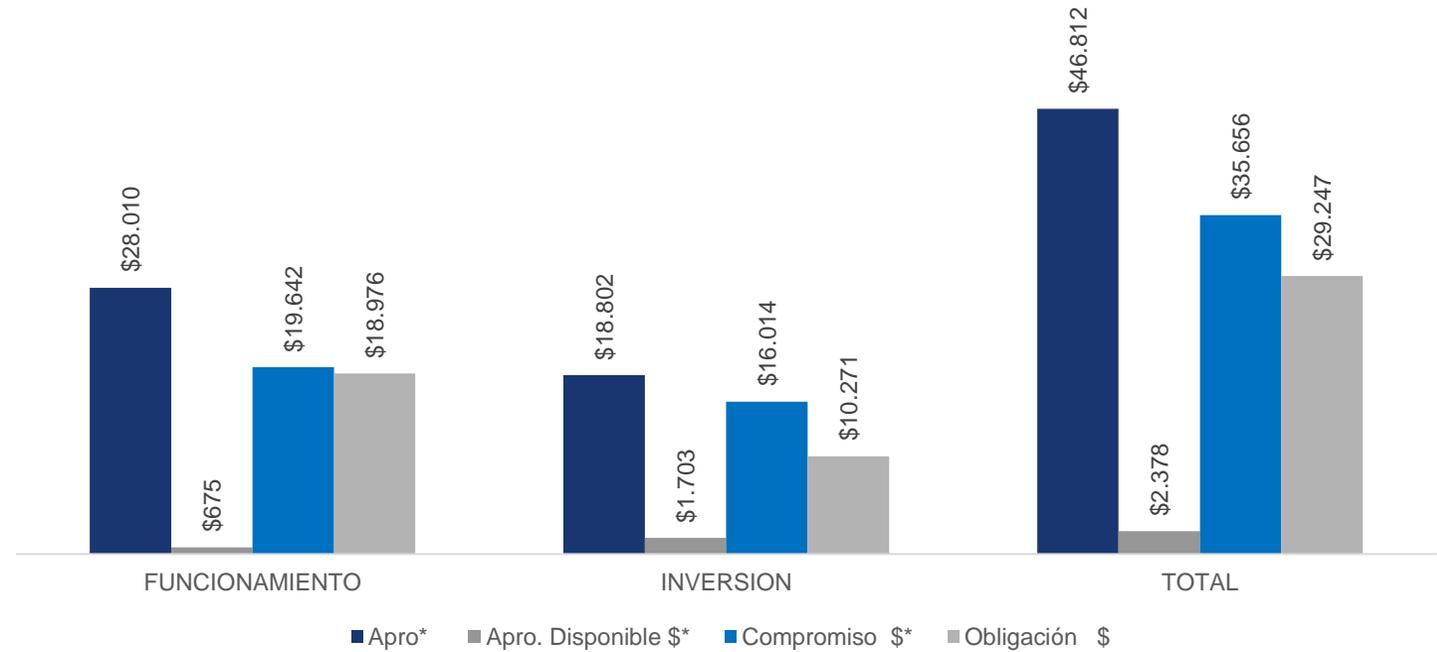
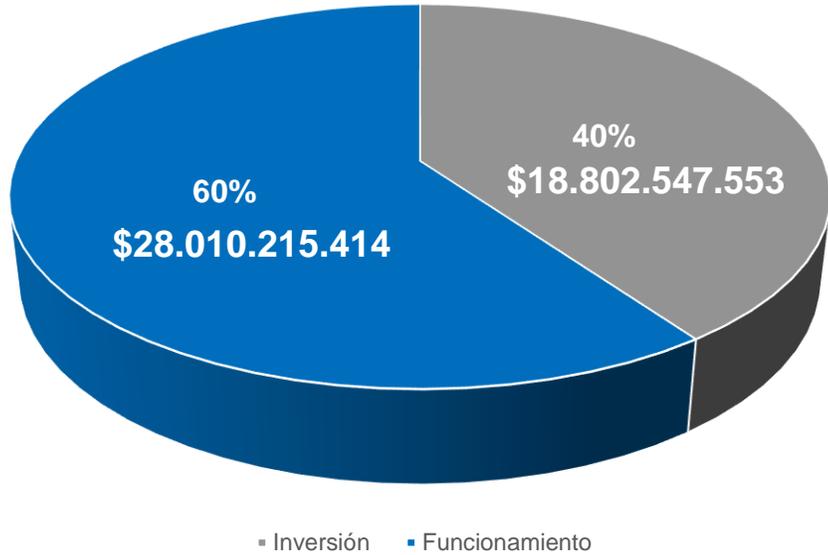


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



# 02. Función Pública

## 2. Presupuesto Función Pública



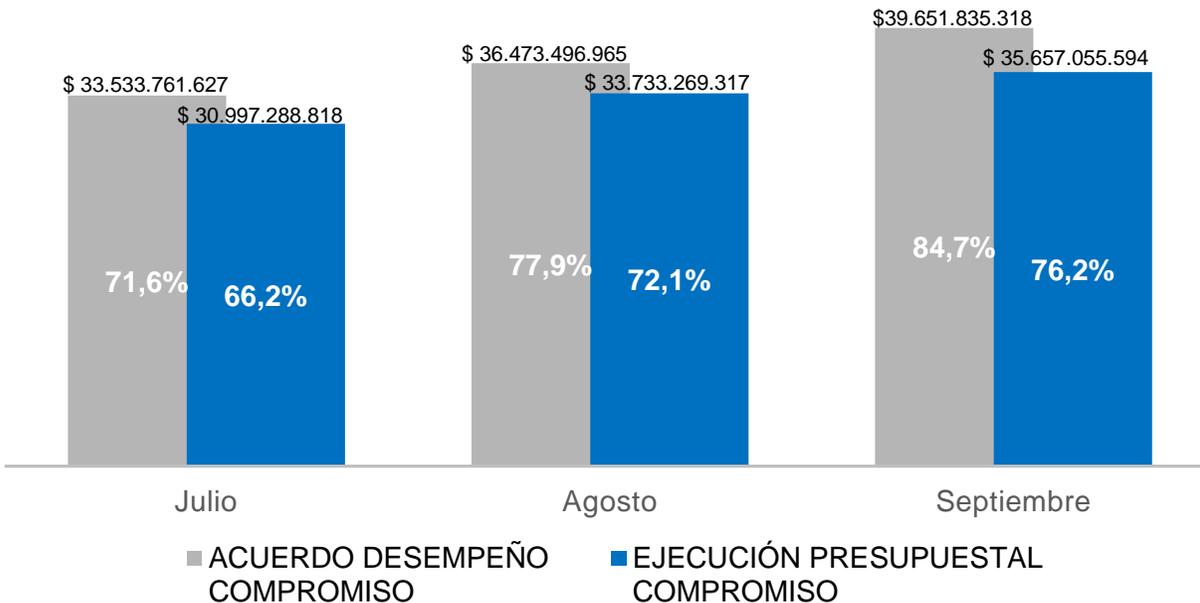
Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$28.010	\$10.060	36%	\$17.950	64%	\$17.117	61%
<b>INVERSION</b>	\$18.802	\$2.836	15%	\$15.783	84%	\$8.818	47%
<b>TOTAL</b>	\$46.812	\$12.896	28%	\$33.733	72%	\$25.935	55%

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

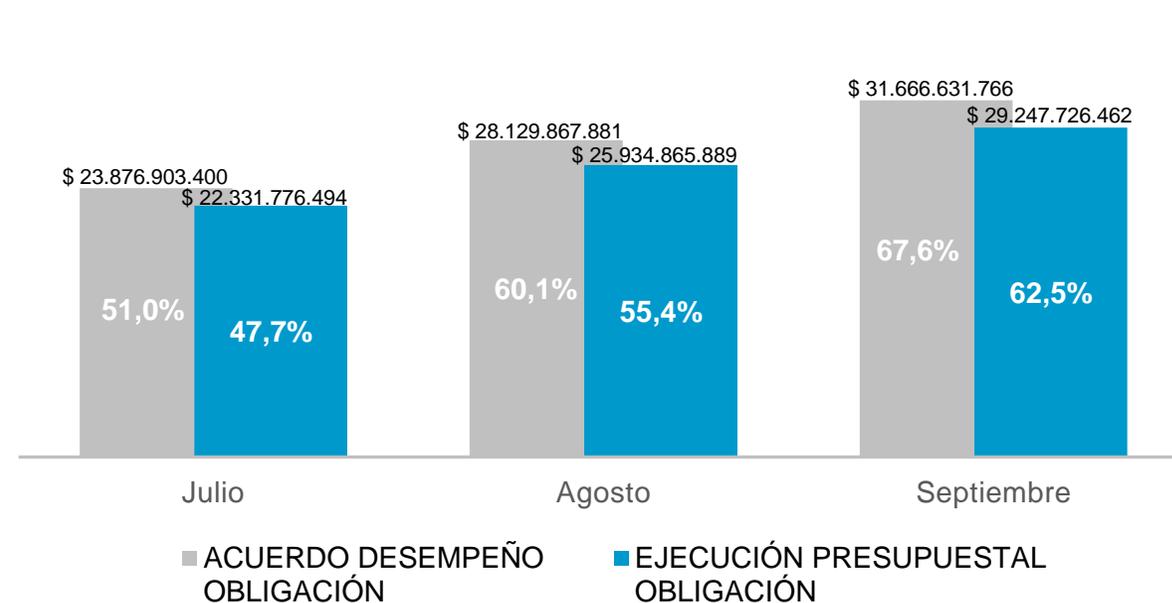
Indicadores de cumplimiento  **8,5% Rezago**

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

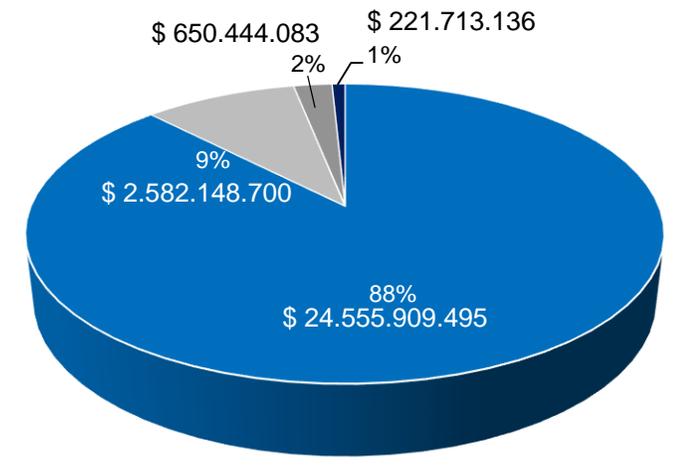
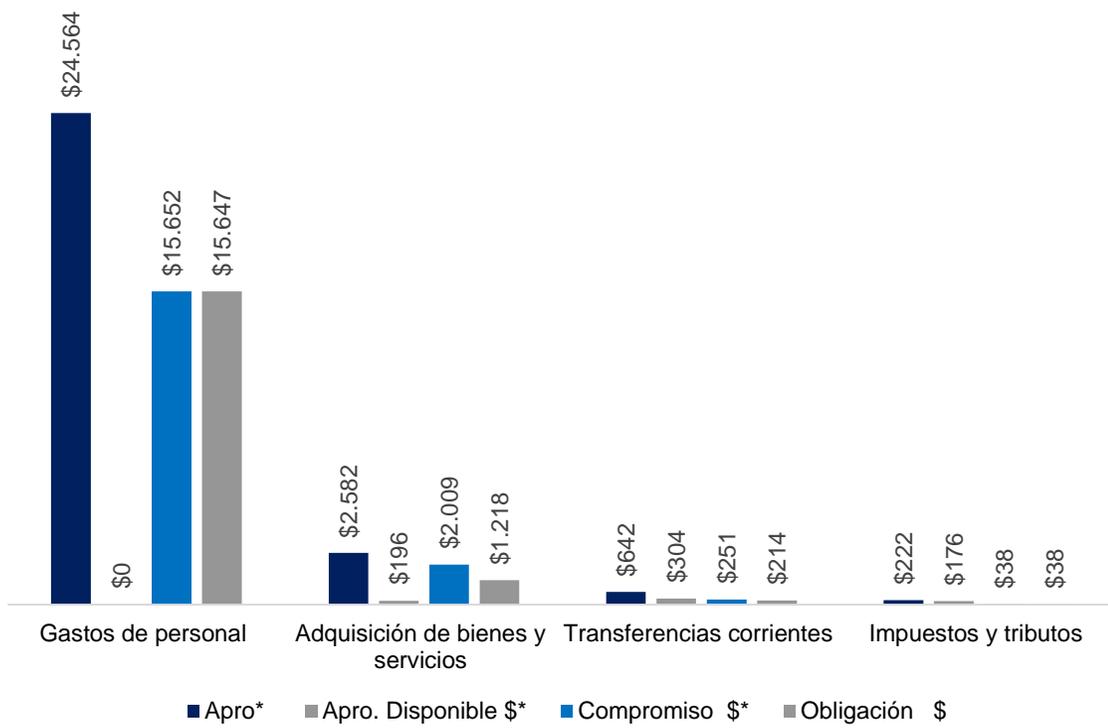
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.010</b>	<b>\$8.370</b>	<b>30%</b>	<b>\$19.640</b>	<b>70%</b>	<b>\$18.975</b>	<b>68%</b>

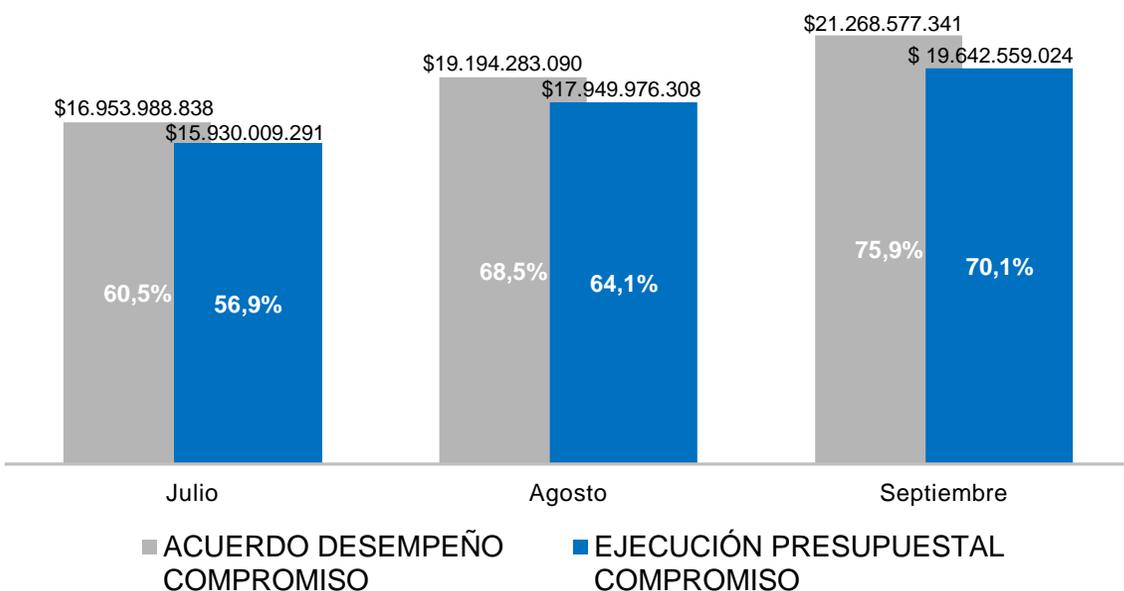
\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2022, cifras en millones de pesos

# Gastos de Funcionamiento– Acuerdo de Desempeño

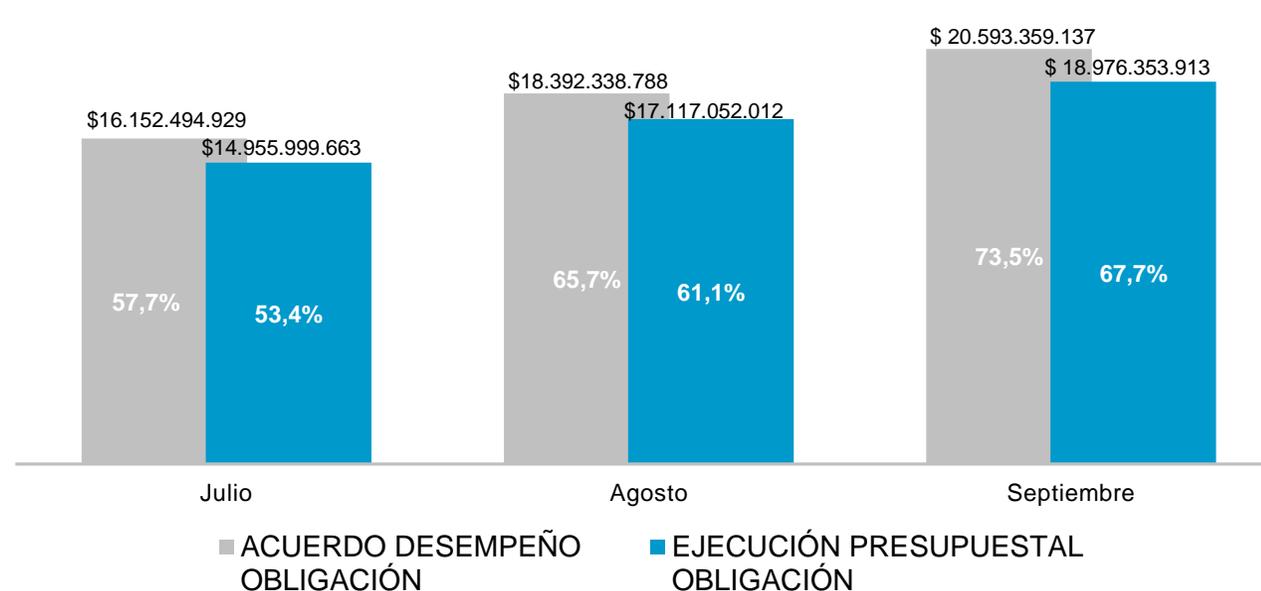
Indicadores de cumplimiento  **5,8% Rezago**

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

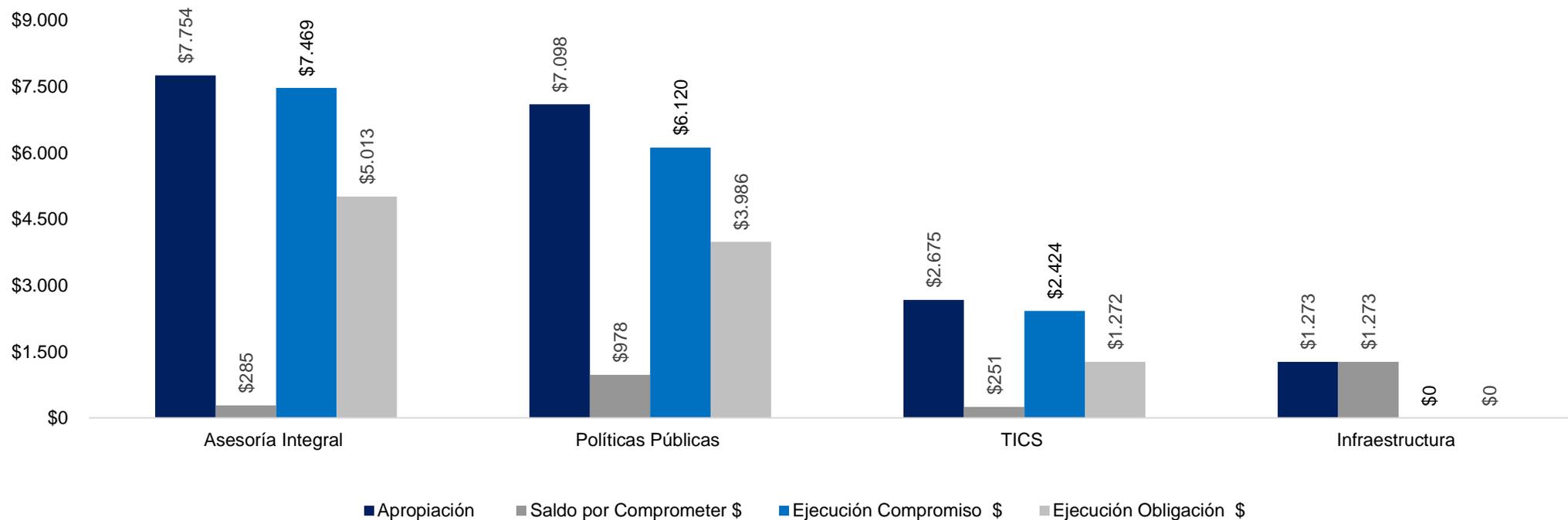


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



# 03. Ejecución Proyectos de Inversión

# Presupuesto de Inversión



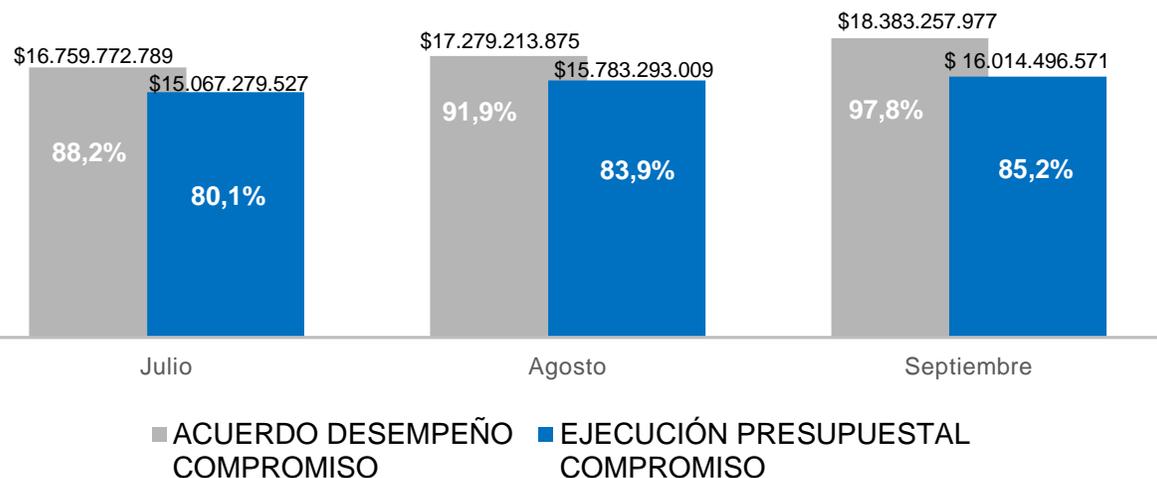
Proyecto de inversión	Apropiación	Saldo por Comprometer		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$7.754	\$285	4%	\$7.469	96%	\$5.013	65%
Políticas Públicas	\$7.098	\$978	14%	\$6.120	86%	\$3.986	56%
TICS	\$2.675	\$251	9%	\$2.424	91%	\$1.272	48%
Infraestructura	\$1.273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

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

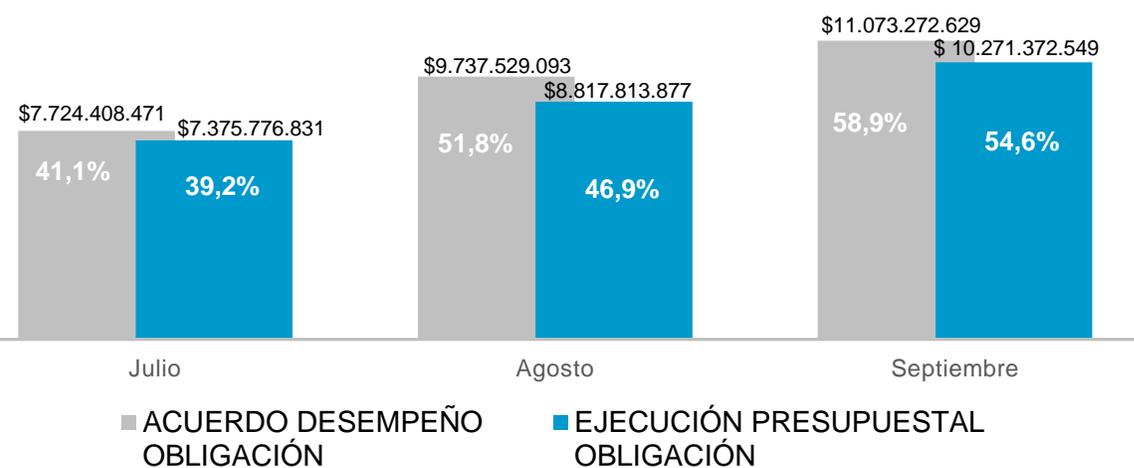
Indicadores de cumplimiento  **12,6% Rezago**

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



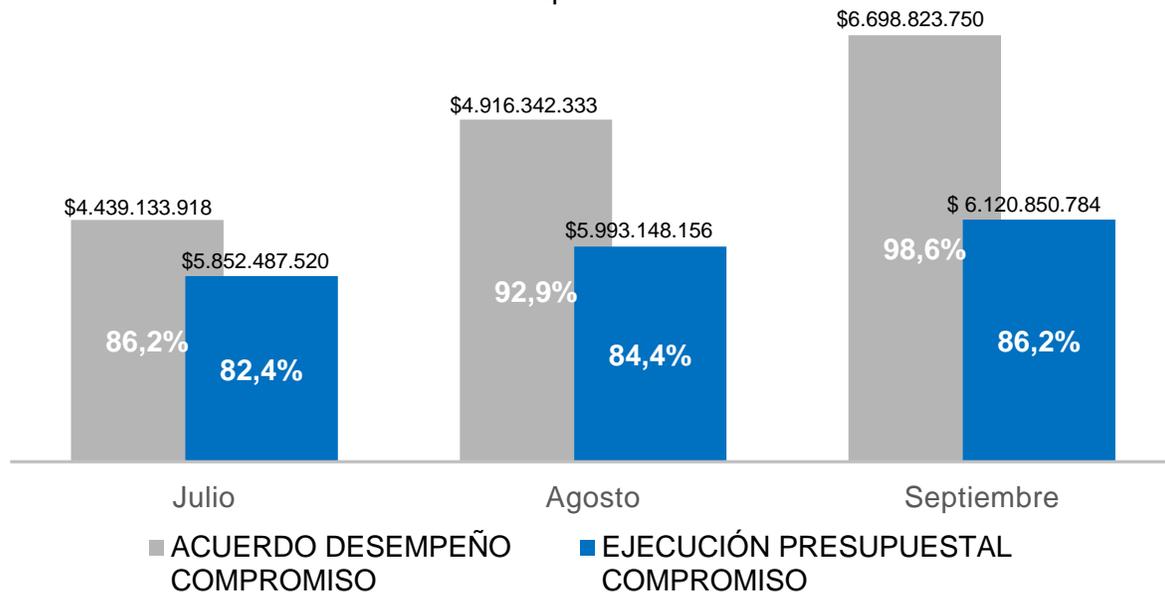
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



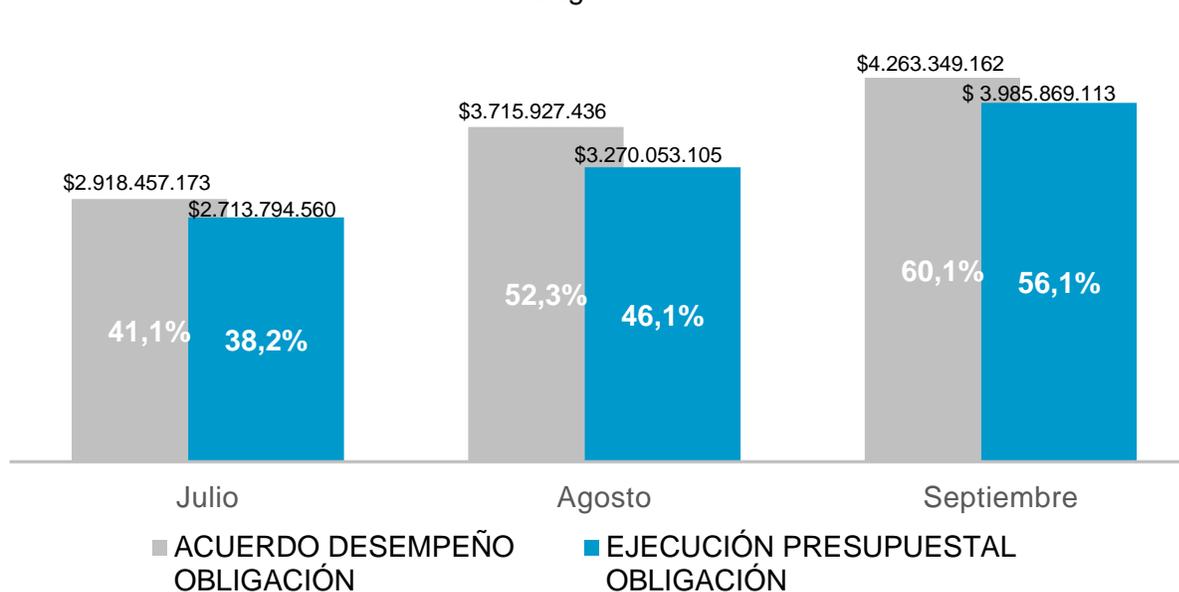
Indicadores de cumplimiento  **12,4% Rezago**

Indicadores de cumplimiento  **4% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



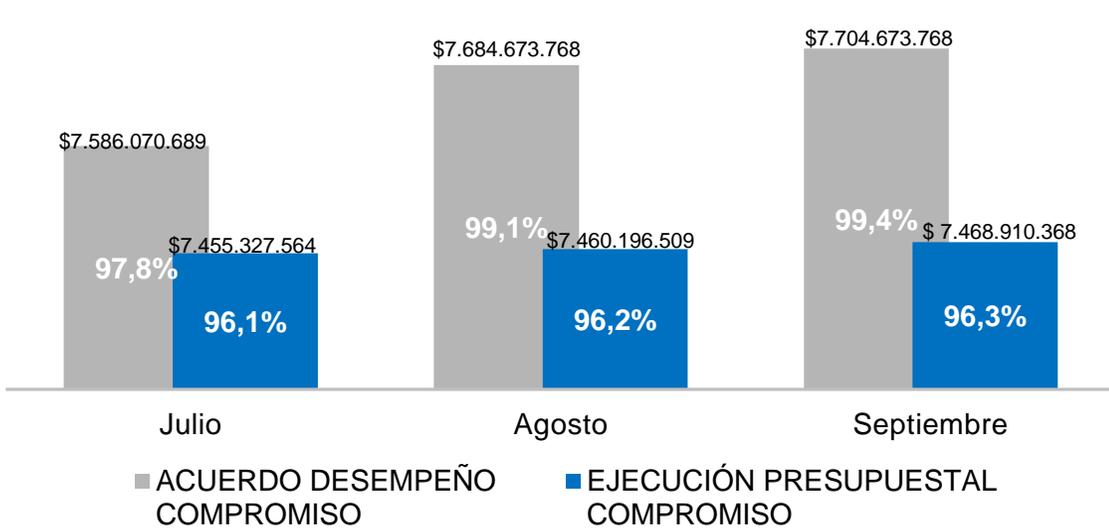
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



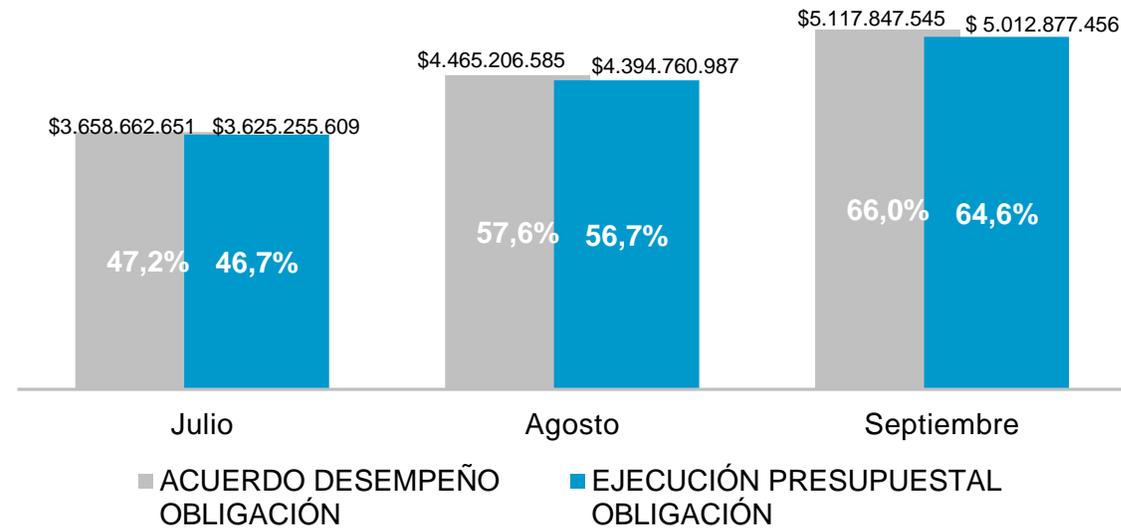
Indicadores de cumplimiento ● **3,1% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **1,4% Sobrecumplimiento**

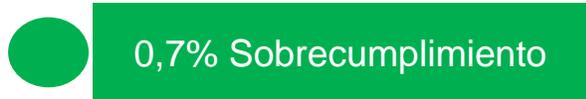
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



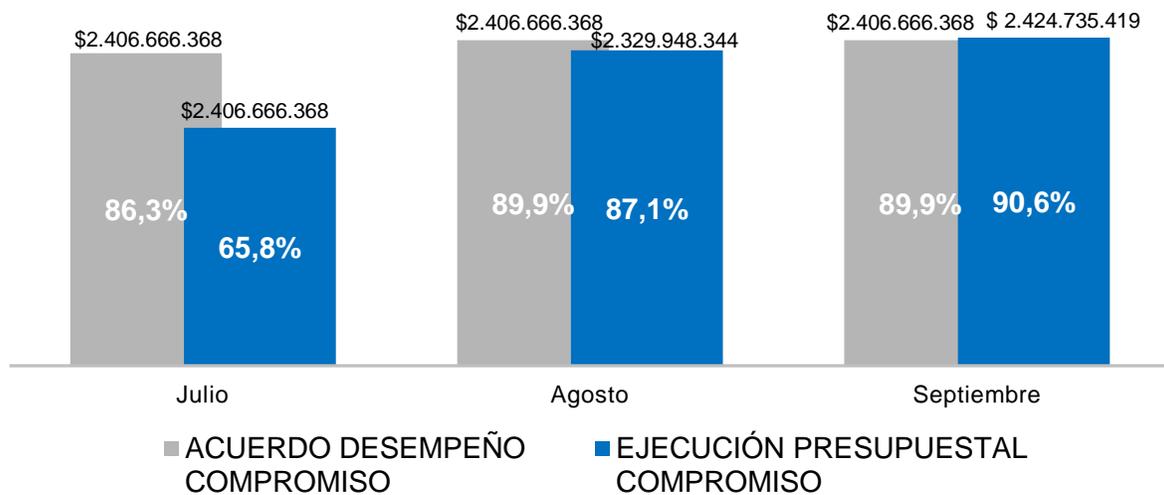
Indicadores de cumplimiento



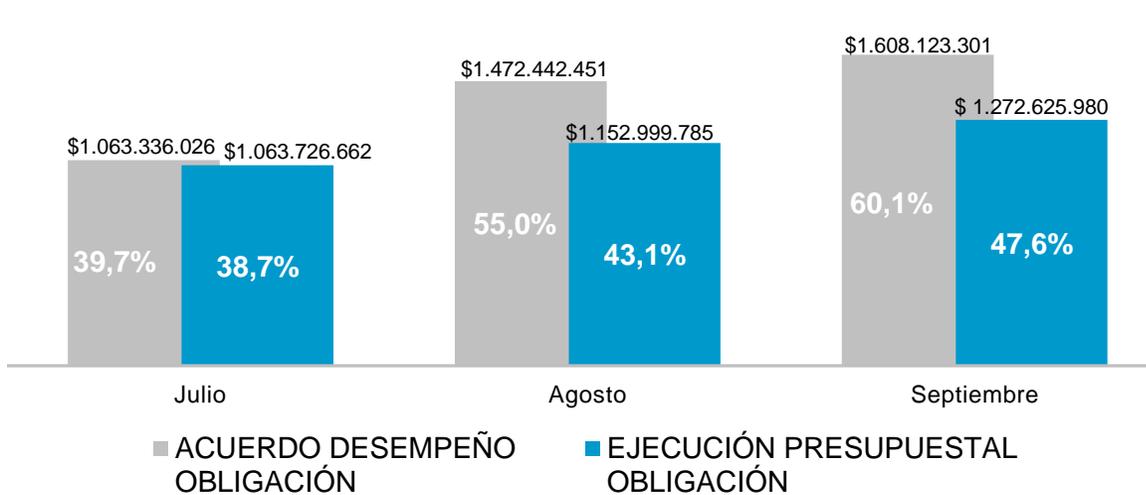
Indicadores de cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



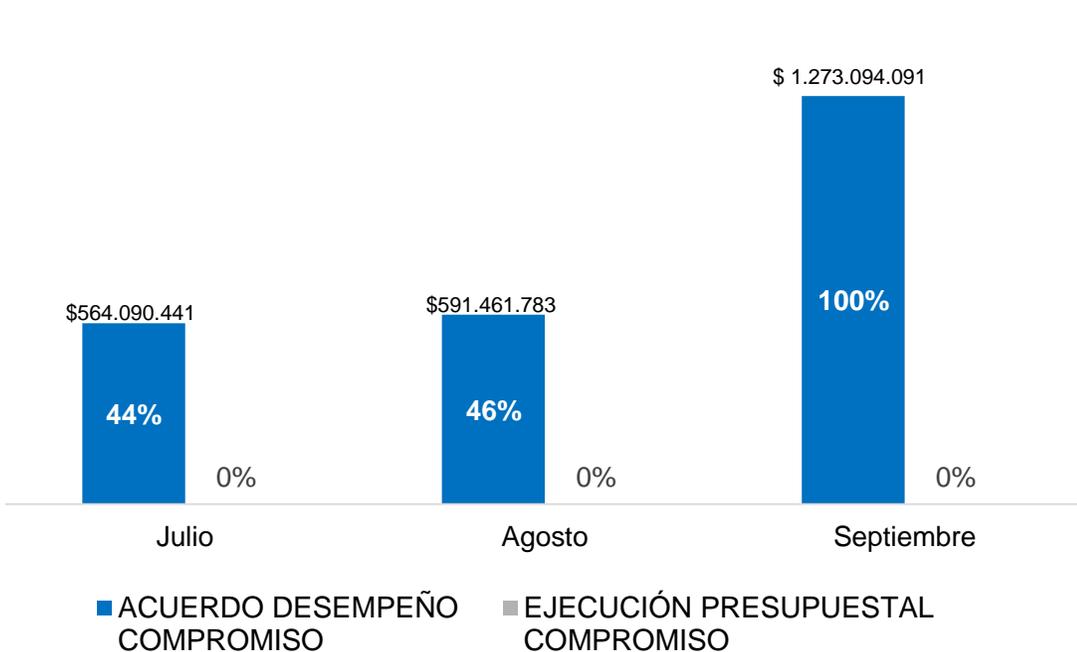
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



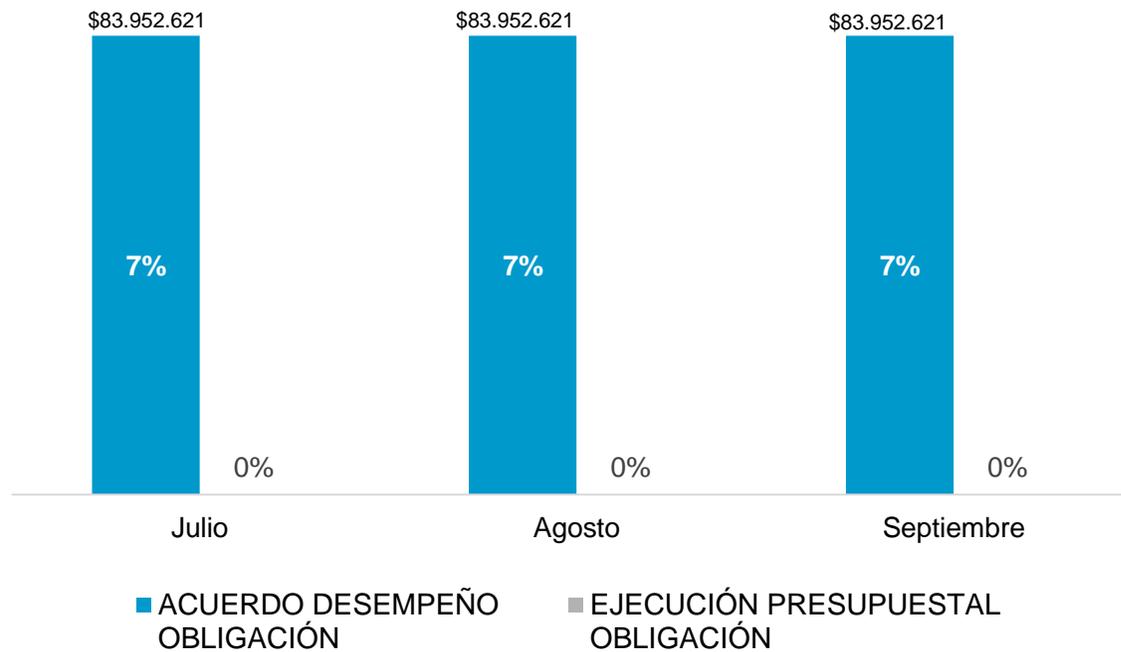
Indicadores de cumplimiento ● **100% Rezago**

Indicadores de cumplimiento ● **7% Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

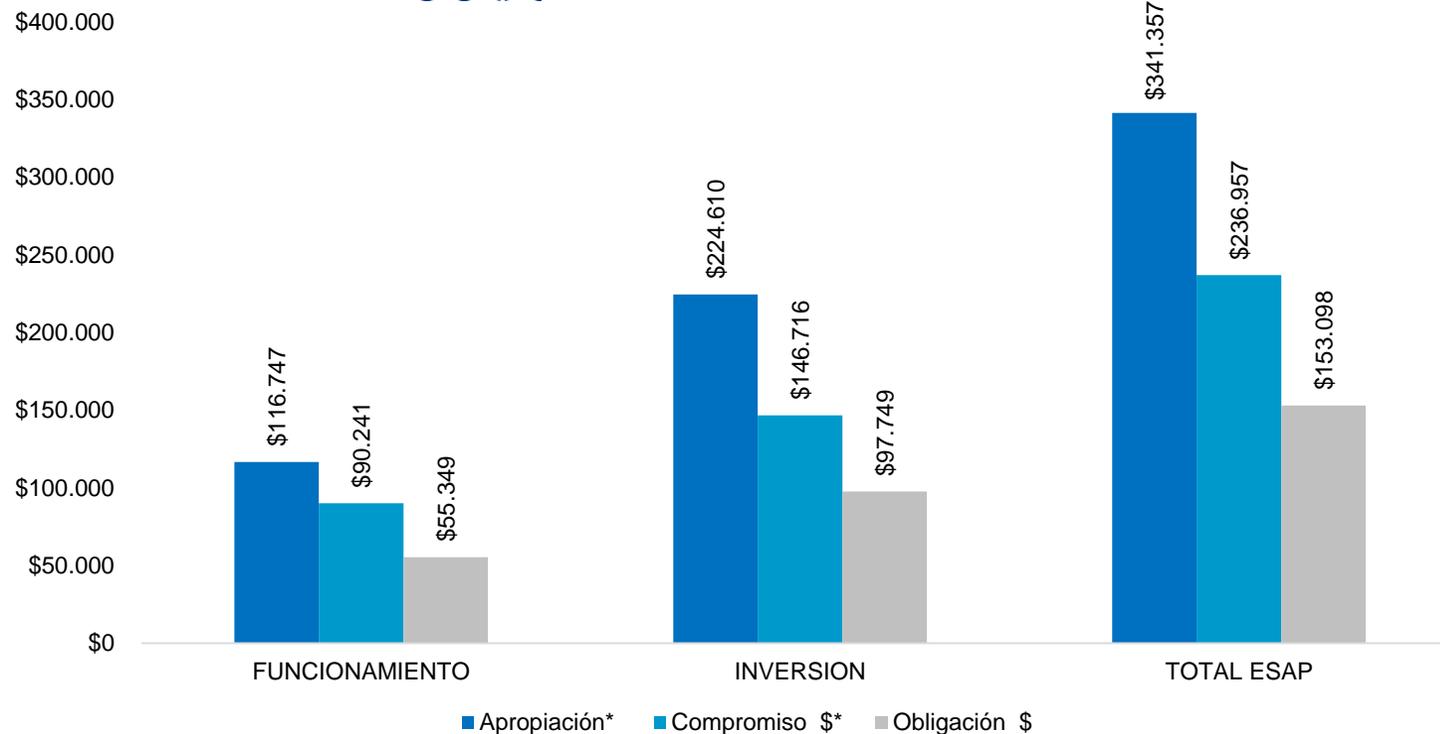
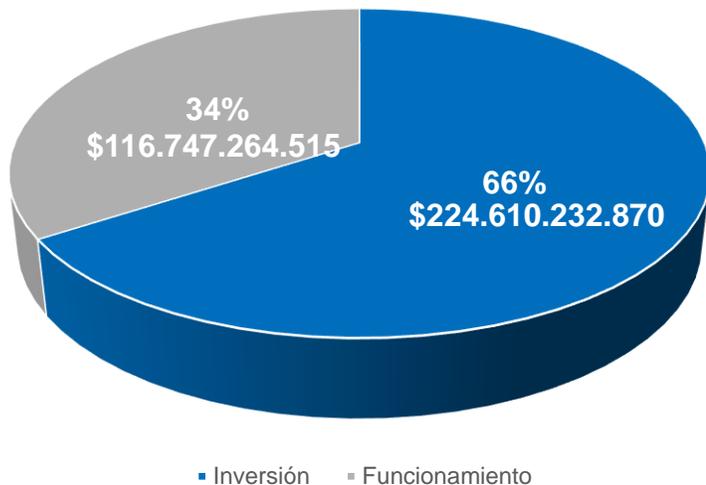




# 04. ESAP



## Apropiación presupuestal ESAP



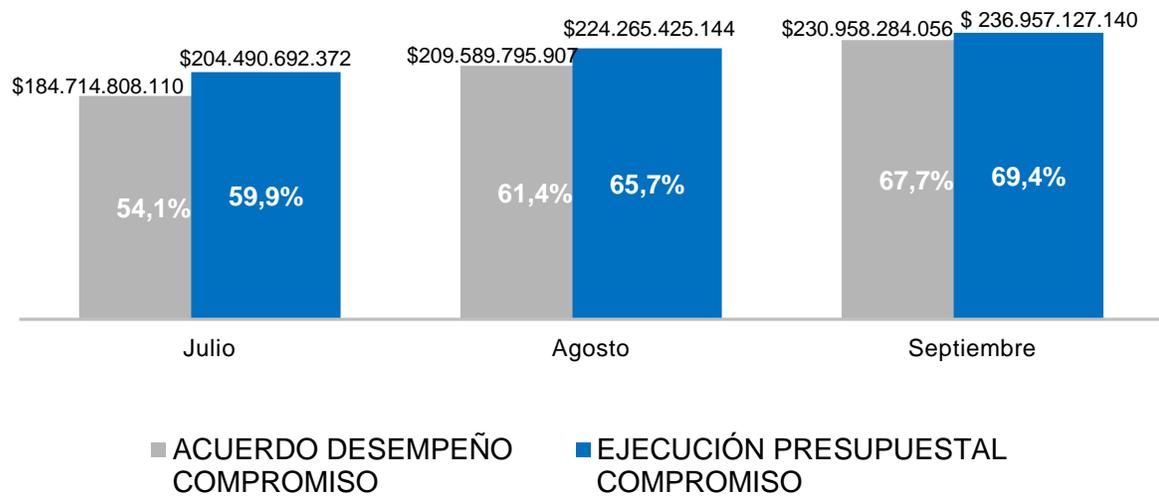
Rubro	Apropiación*	Saldo por Comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$116.747	\$26.506	23%	\$90.241	77%	\$55.349	47%
INVERSION	\$224.610	\$77.894	35%	\$146.716	65%	\$97.749	44%
<b>TOTAL ESAP</b>	<b>\$341.357</b>	<b>\$104.400</b>	<b>31%</b>	<b>\$236.957</b>	<b>69%</b>	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

# ESAP Total – Acuerdo de Desempeño

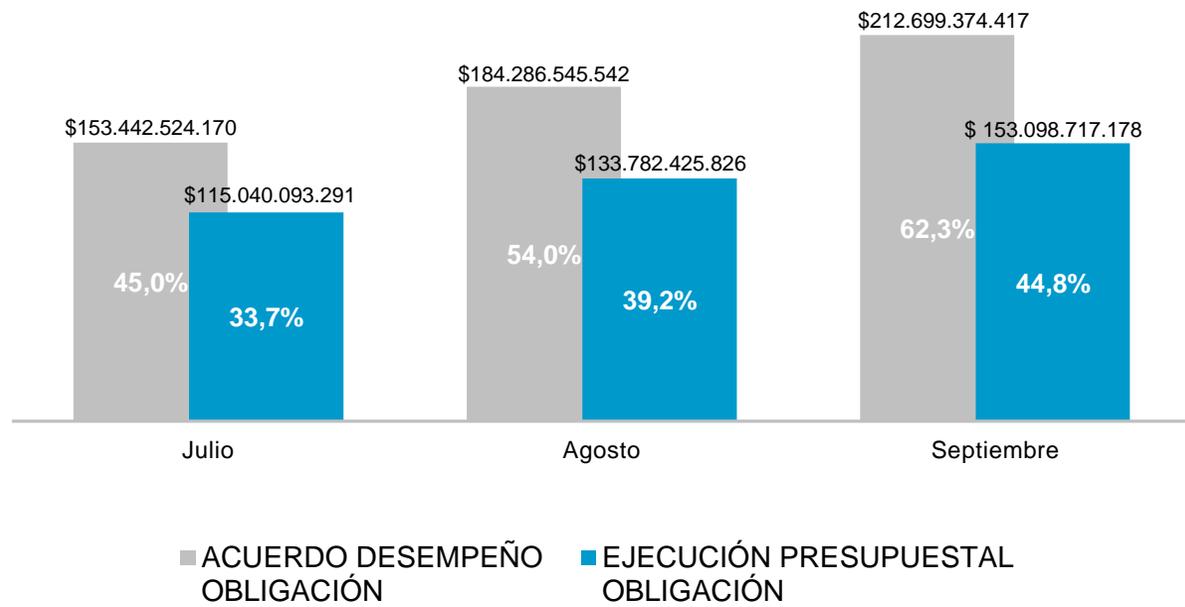
Indicadores de cumplimiento ● **1,7% Sobrecumplimiento**

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



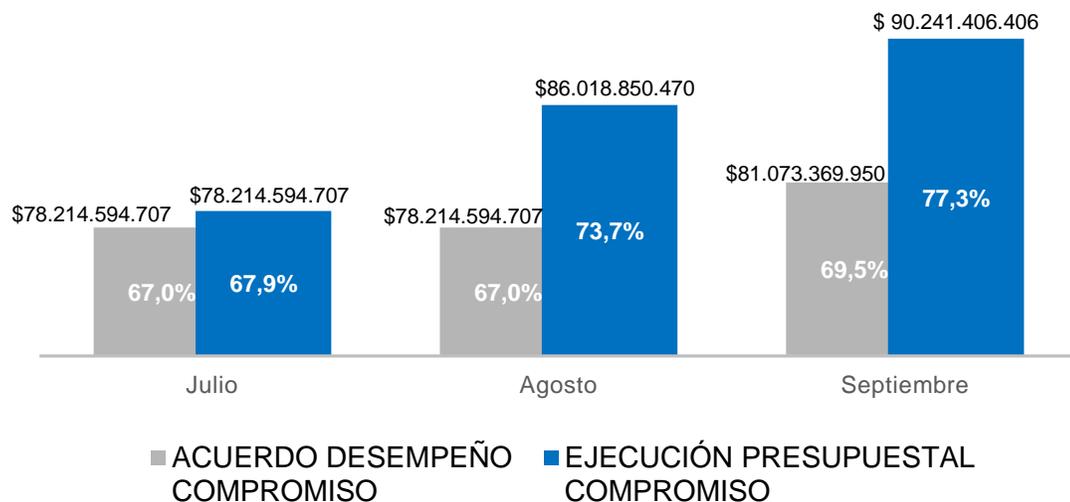
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



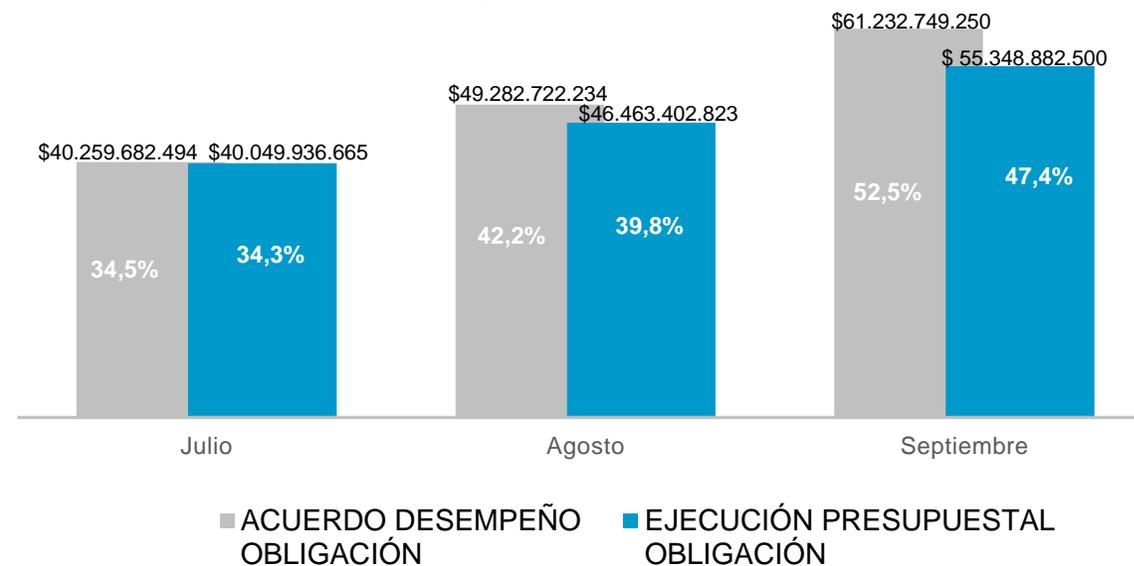
Indicadores de cumplimiento ● **7,8% Sobrecumplimiento**

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento

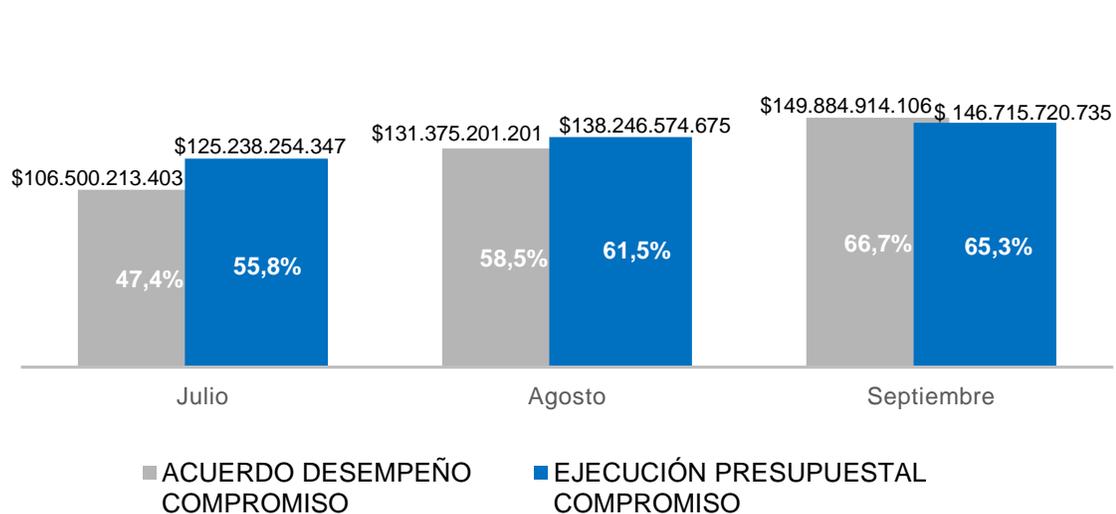


Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento

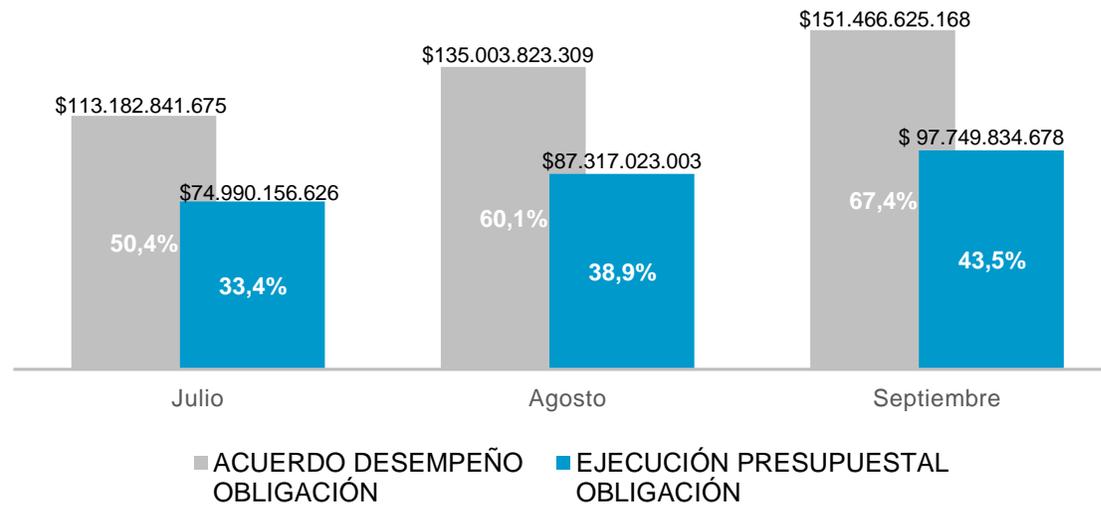




Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



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](http://www.funcionpublica.gov.co)

 [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)