



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Julio 2022



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Contenido

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

# 01. Sector Función Pública



El servicio público  
es de todos

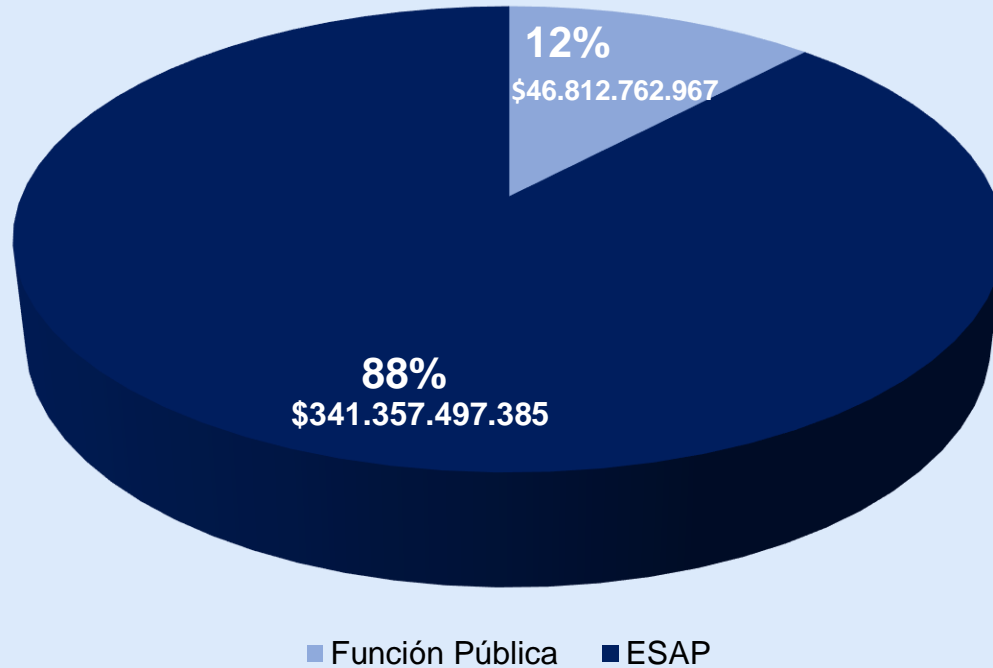
Función  
Pública



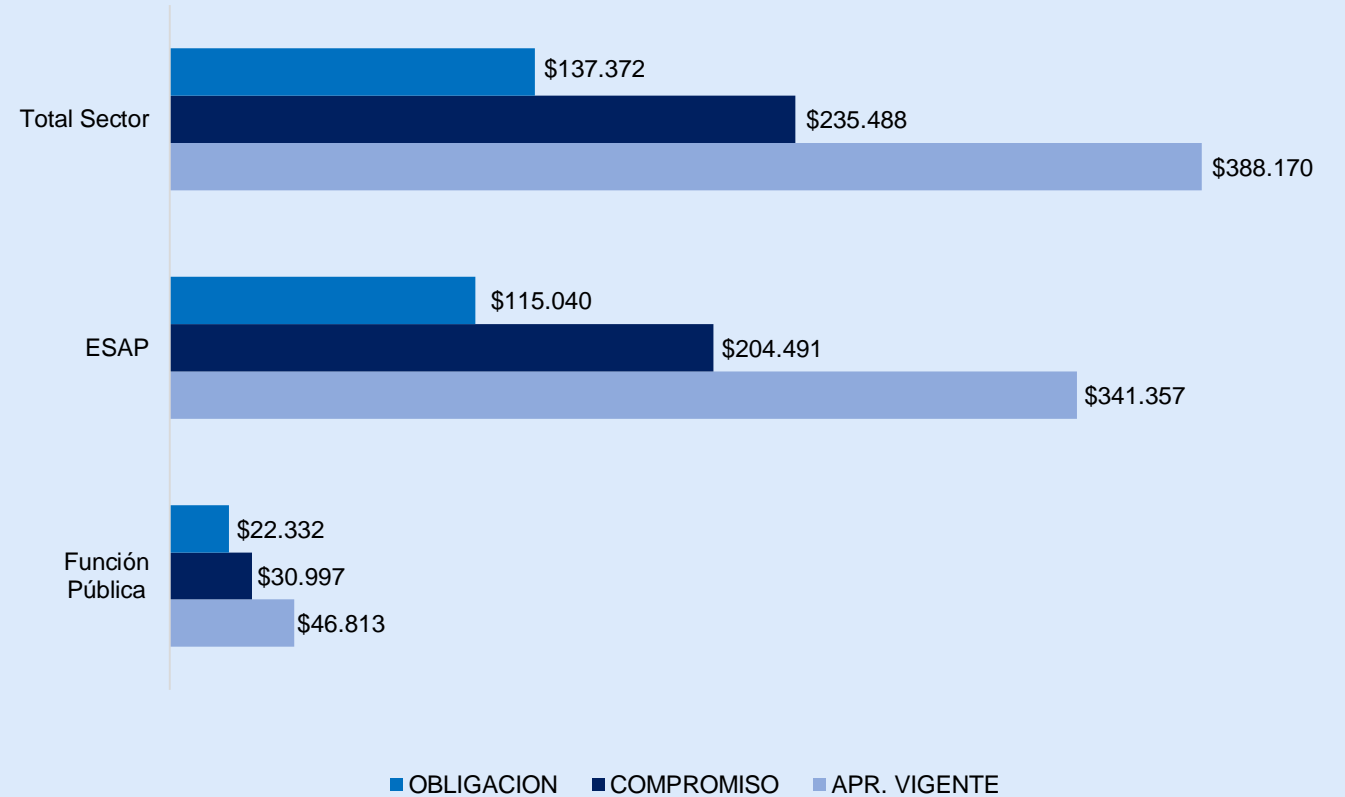
Escuela Superior de  
Administración Pública

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 30.997	66%	\$ 22.332	48%
ESAP	\$ 341.357	\$ 204.491	60%	\$ 115.040	34%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 388.170</b>	<b>\$ 235.488</b>	<b>61%</b>	<b>\$ 137.372</b>	<b>35%</b>

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

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

Indicadores De Cumplimiento



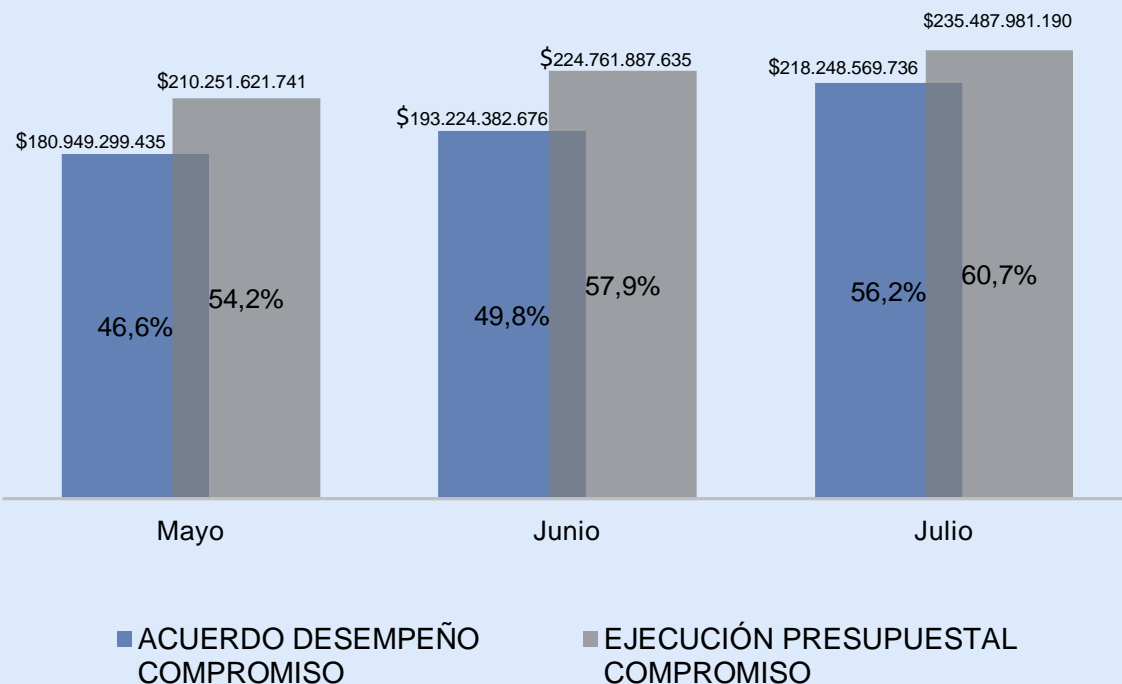
4,5% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento

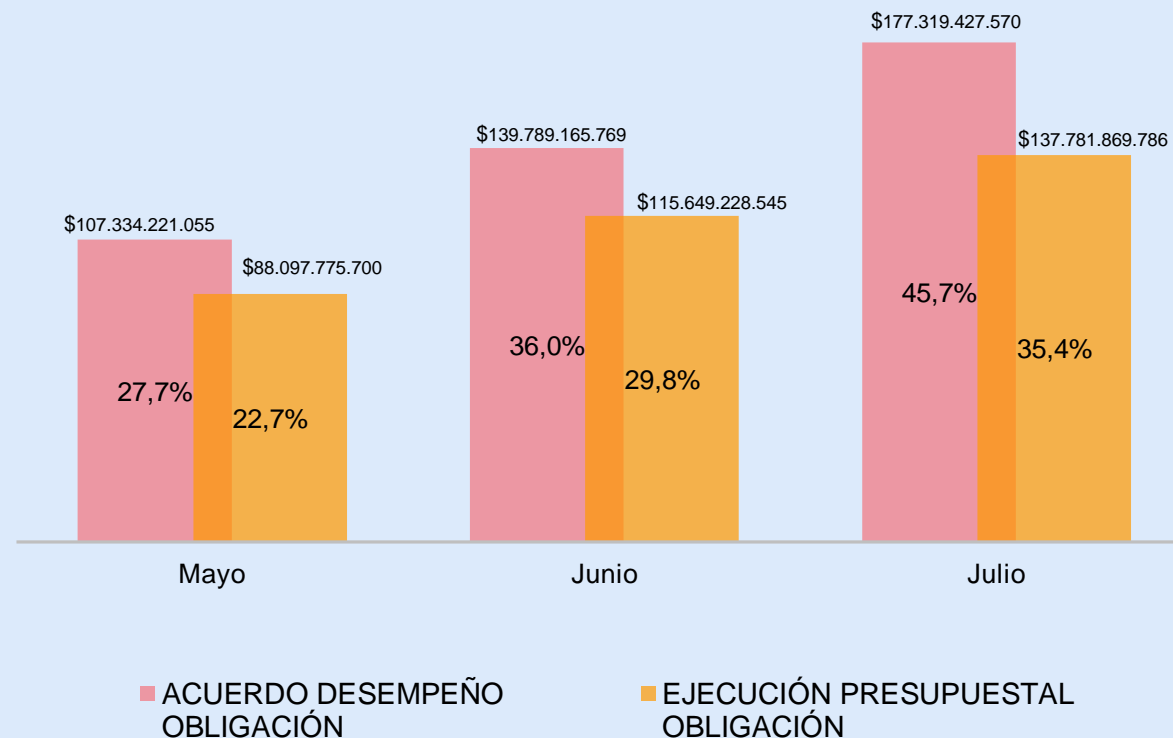


10,3% Rezago

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE 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 Julio de 2022, cifras en millones de pesos

# 02. Departamento Administrativo de la Función Pública

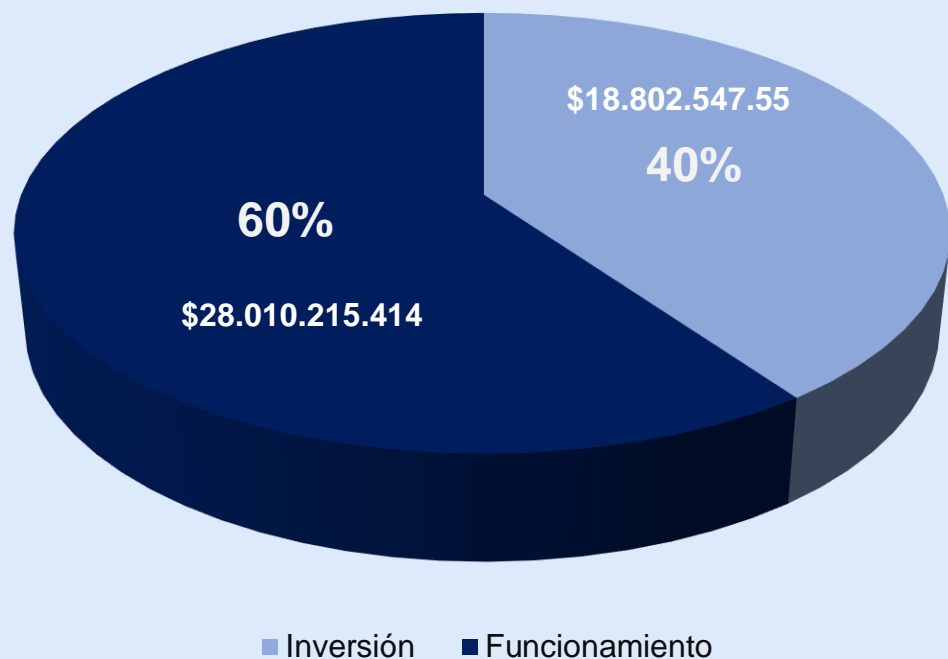


El servicio público  
es de todos

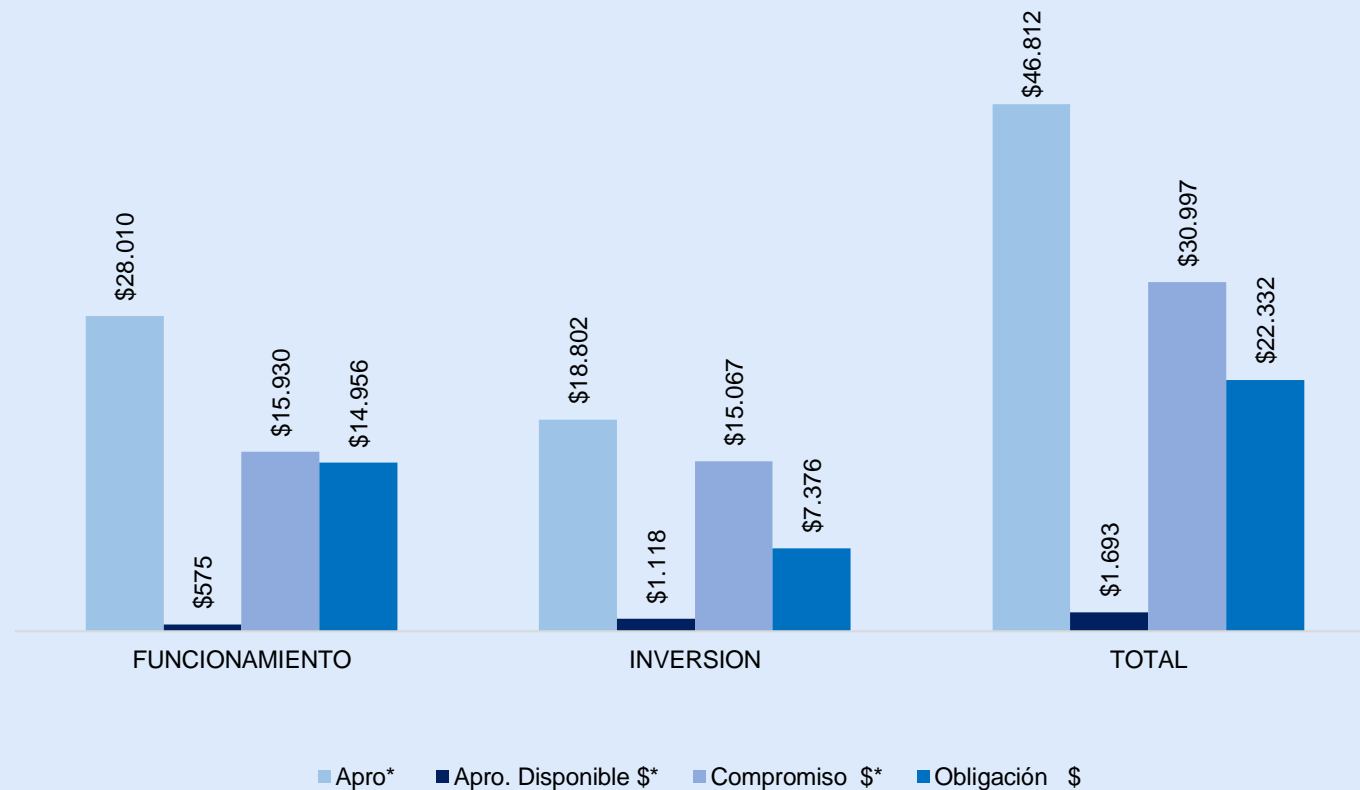
Función  
Pública

# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal Función Pública



## Ejecución presupuestal Función Pública \*



Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 28.010	\$ 575	2%	\$ 15.930	57%	\$ 14.956	53%
<b>INVERSION</b>	\$ 18.802	\$ 1.118	6%	\$ 15.067	80%	\$ 7.376	39%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.812</b>	<b>\$ 1.693</b>	<b>4%</b>	<b>\$ 30.997</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 22.332</b>	<b>48%</b>

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



# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Indicadores De Cumplimiento



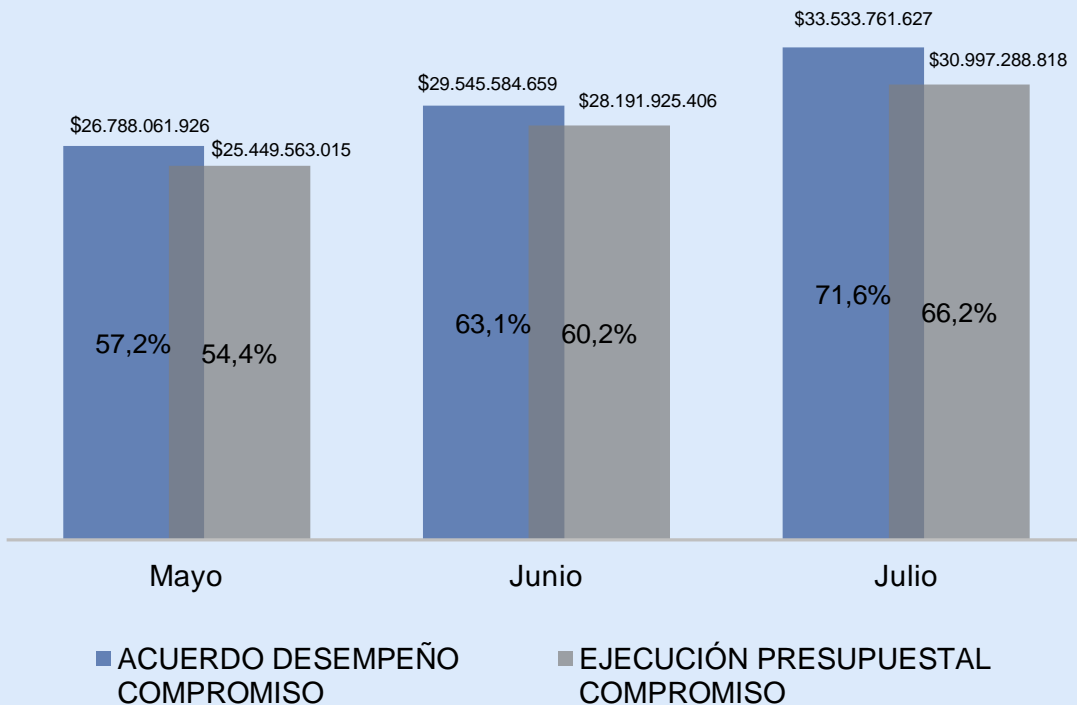
5.4% rezago

Indicadores De Cumplimiento

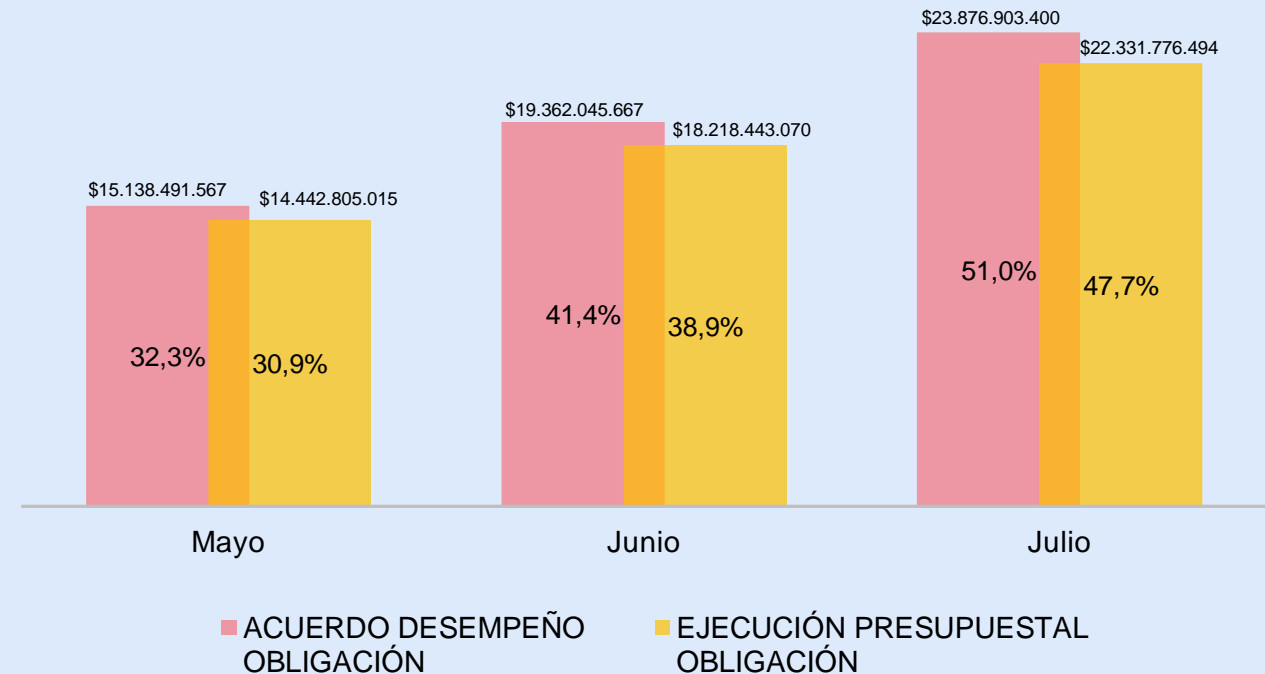


3,3% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



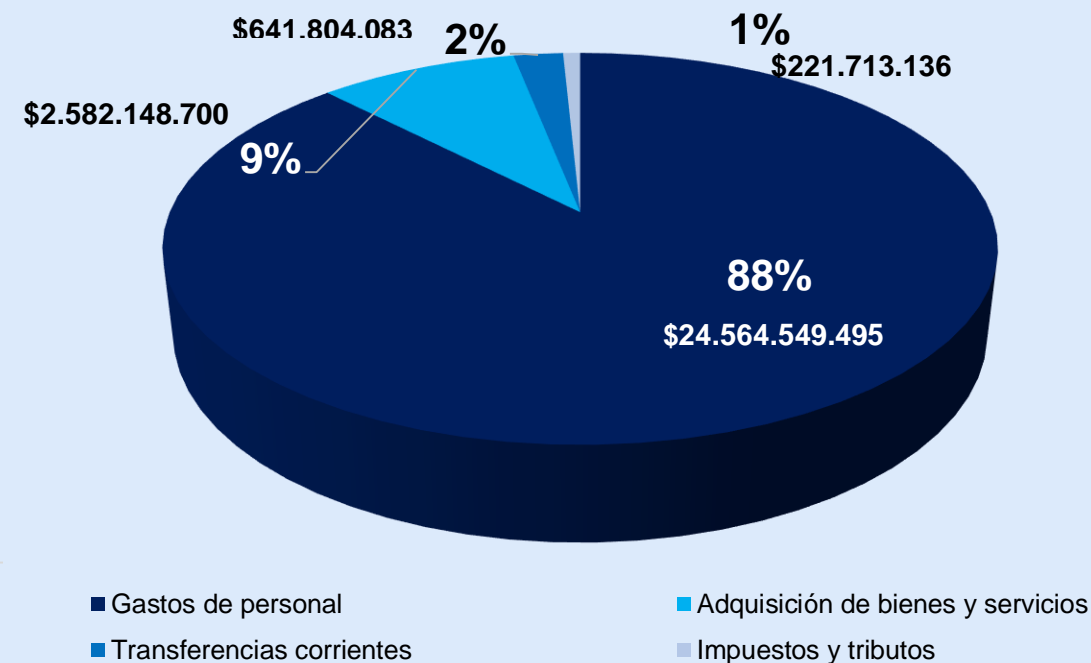
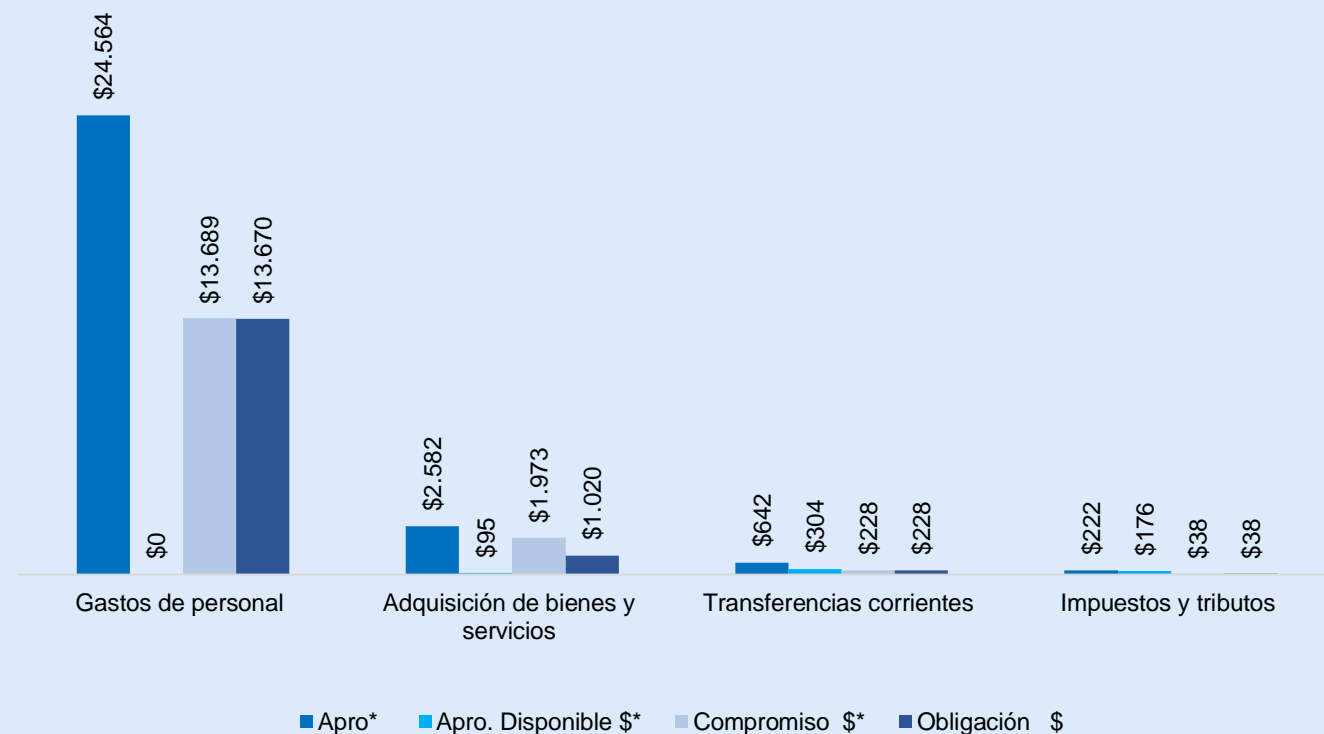
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



● Cumplimiento 
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% 
 ● Rezago entre el 2% y el 5% 
 ● Rezago > 5%

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

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 24.564	\$ 0	0%	\$ 13.689	56%	\$ 13.670	56%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582	\$ 95	4%	\$ 1.973	76%	\$ 1.020	40%
Transferencias corrientes	\$ 642	\$ 304	47%	\$ 228	36%	\$ 228	36%
Impuestos y tributos	\$ 222	\$ 176	79%	\$ 38	17%	\$ 38	17%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28.010</b>	<b>\$ 575</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 15.928</b>	<b>57%</b>	<b>\$ 14.956</b>	<b>53%</b>

- Con corte al 31 de Julio de 2022, se ha comprometido el **57%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **53%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **43%** 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 **56%** y obligación en un **56%**.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **76%** de los recursos y se han obligado el **40%**.

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

# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Indicadores De Cumplimiento



3,6% rezago

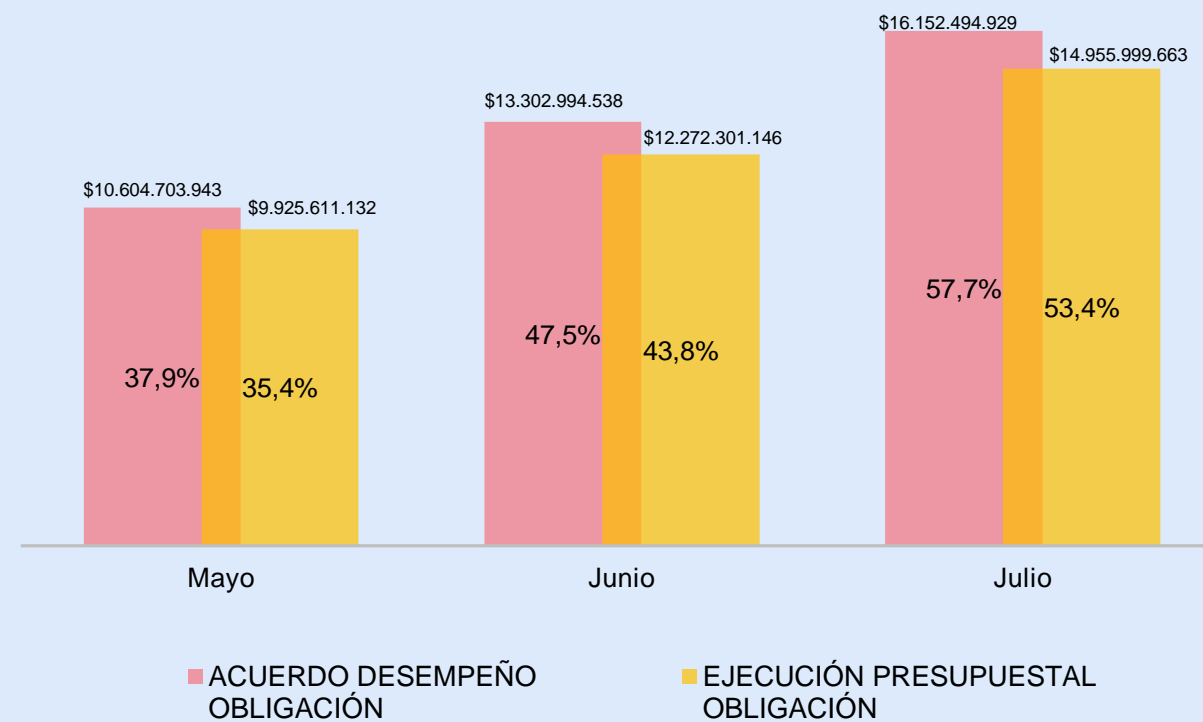
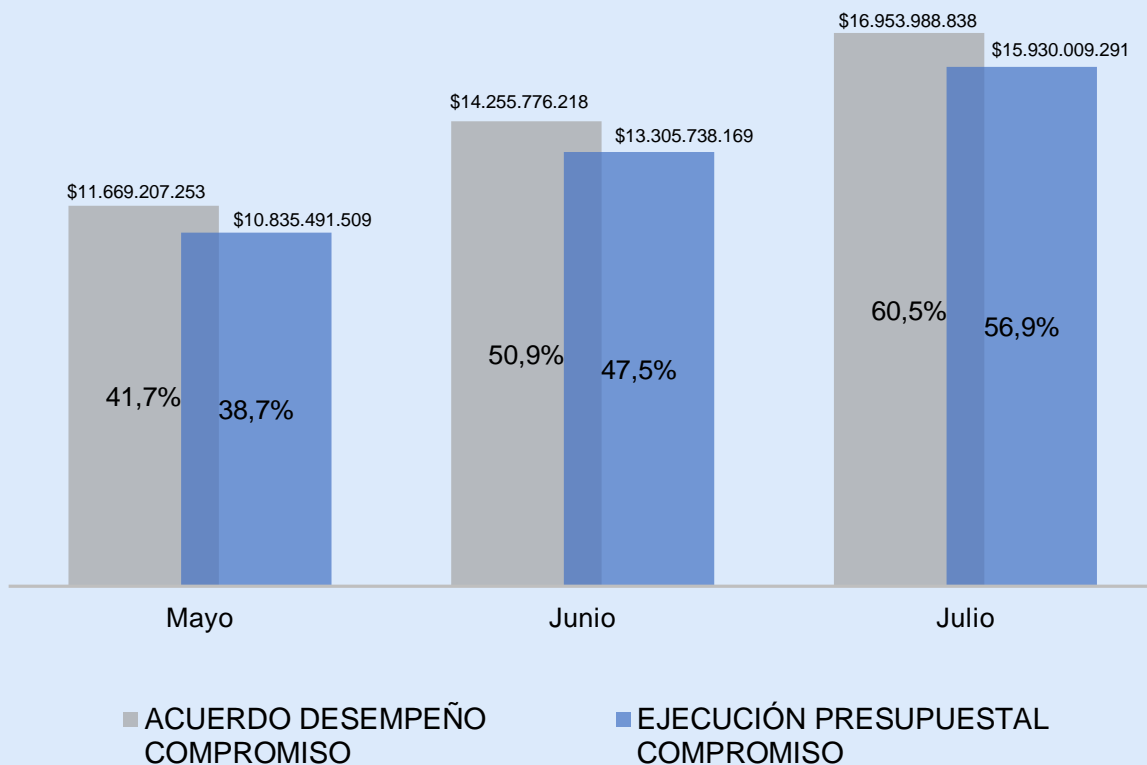
Indicadores De Cumplimiento



4,3% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

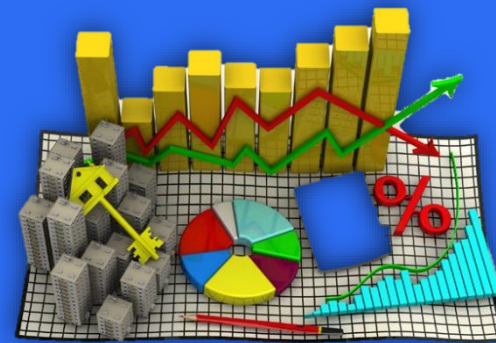


● Cumplimiento 
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% 
 ● Rezago entre el 2% y el 5% 
 ● Rezago > 5%

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

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

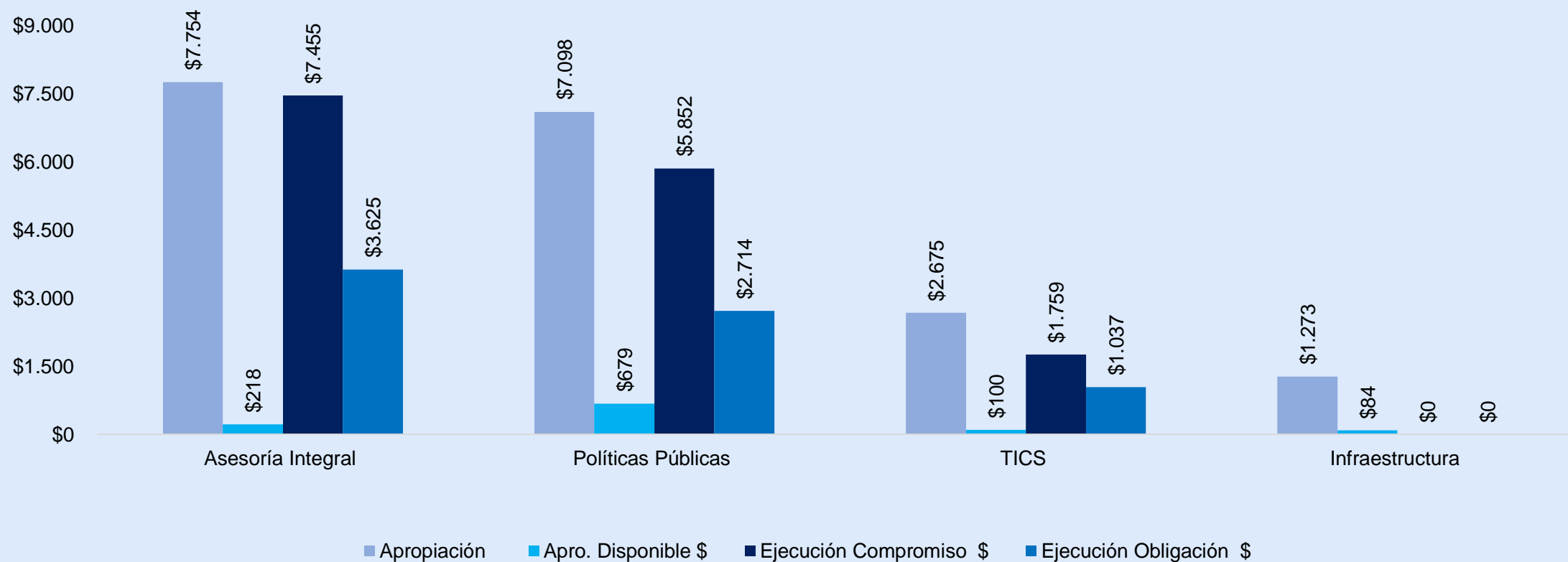


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 218	3%	\$ 7.455	96%	\$ 3.625	47%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 679	10%	\$ 5.852	82%	\$ 2.714	38%
TICS	\$ 2.675	\$ 100	4%	\$ 1.759	66%	\$ 1.037	39%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 84	7%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$ 18.800</b>	<b>\$ 1.081</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 15.066</b>	<b>80%</b>	<b>\$ 7.376</b>	<b>39%</b>



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

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Indicadores De Cumplimiento



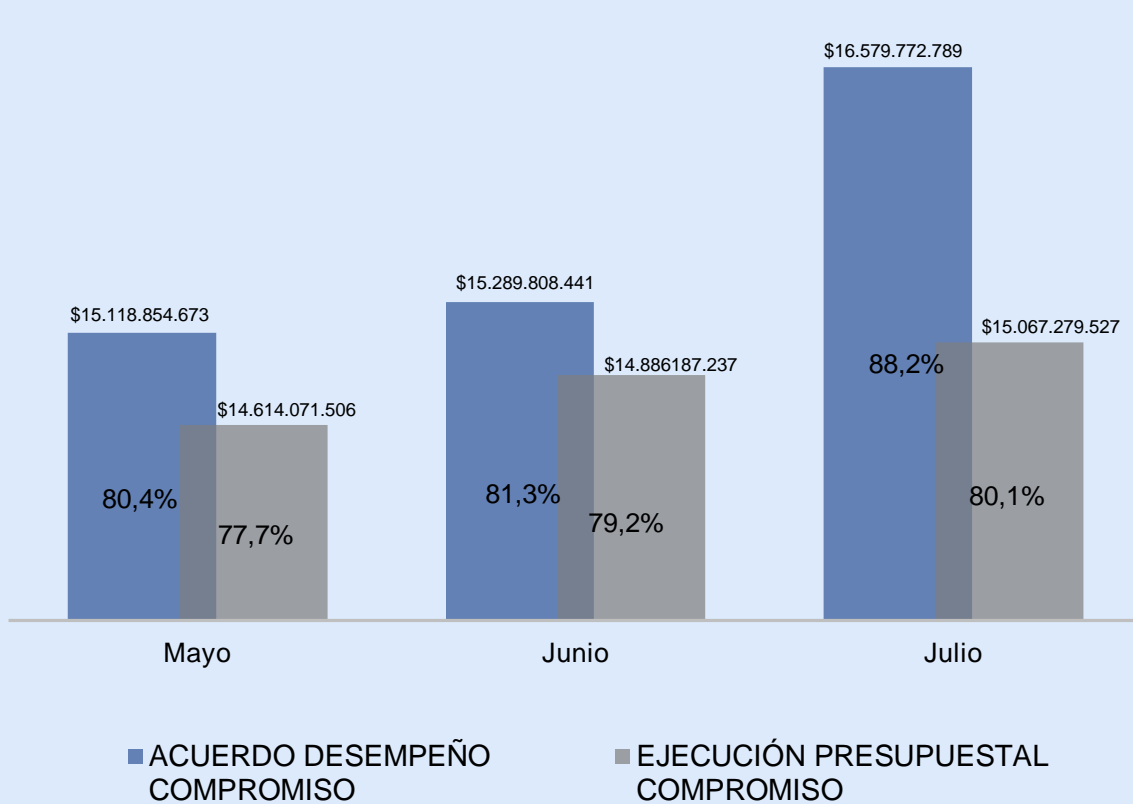
8,1% rezago

Indicadores De Cumplimiento

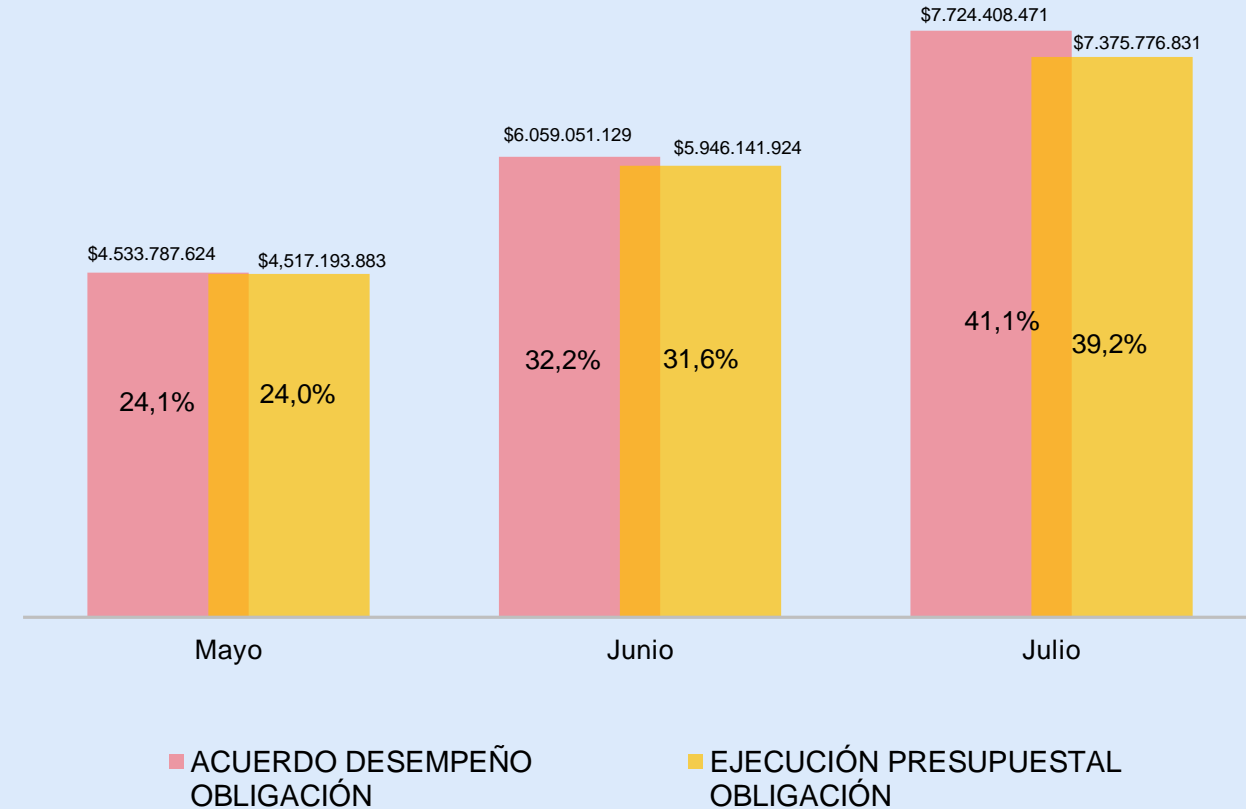


1,9% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de 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 Julio de 2022, cifras en millones de pesos

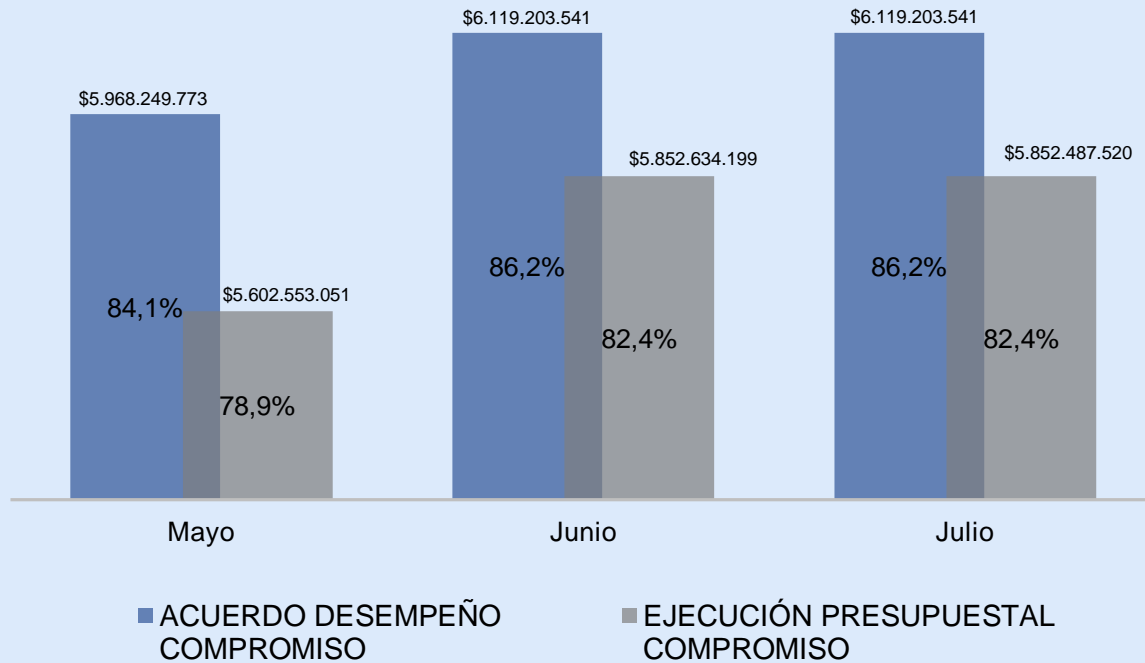
# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

## Indicadores De Cumplimiento



3,8% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

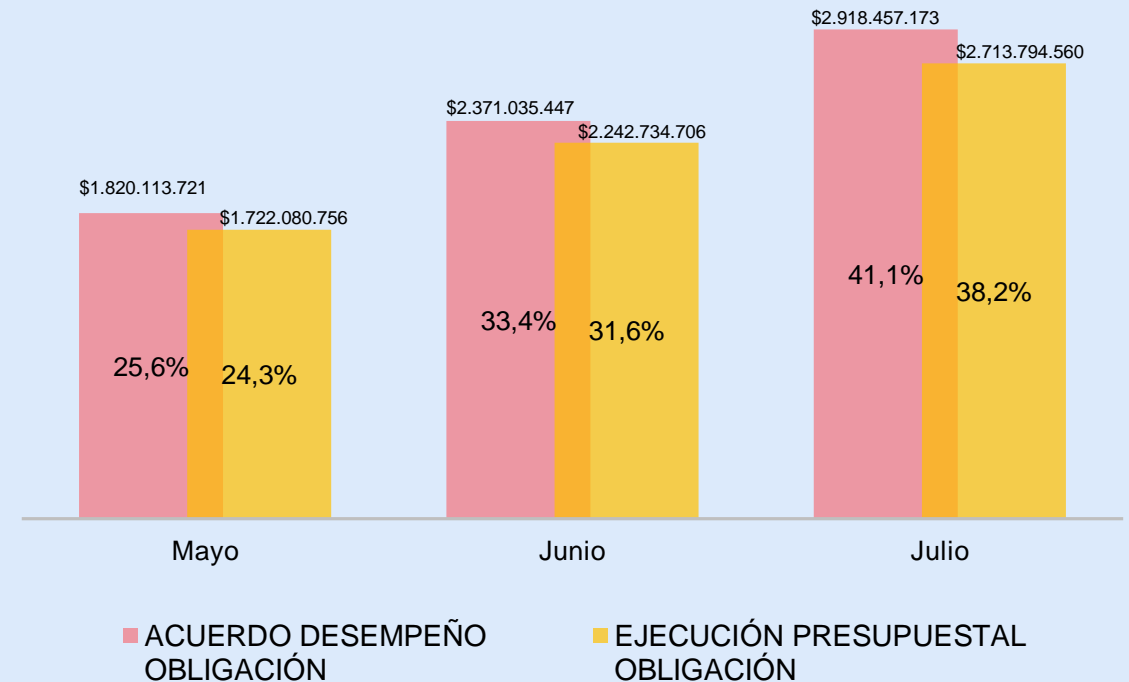


## Indicadores De Cumplimiento



2,9% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de 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 Julio de 2022, cifras en millones de pesos

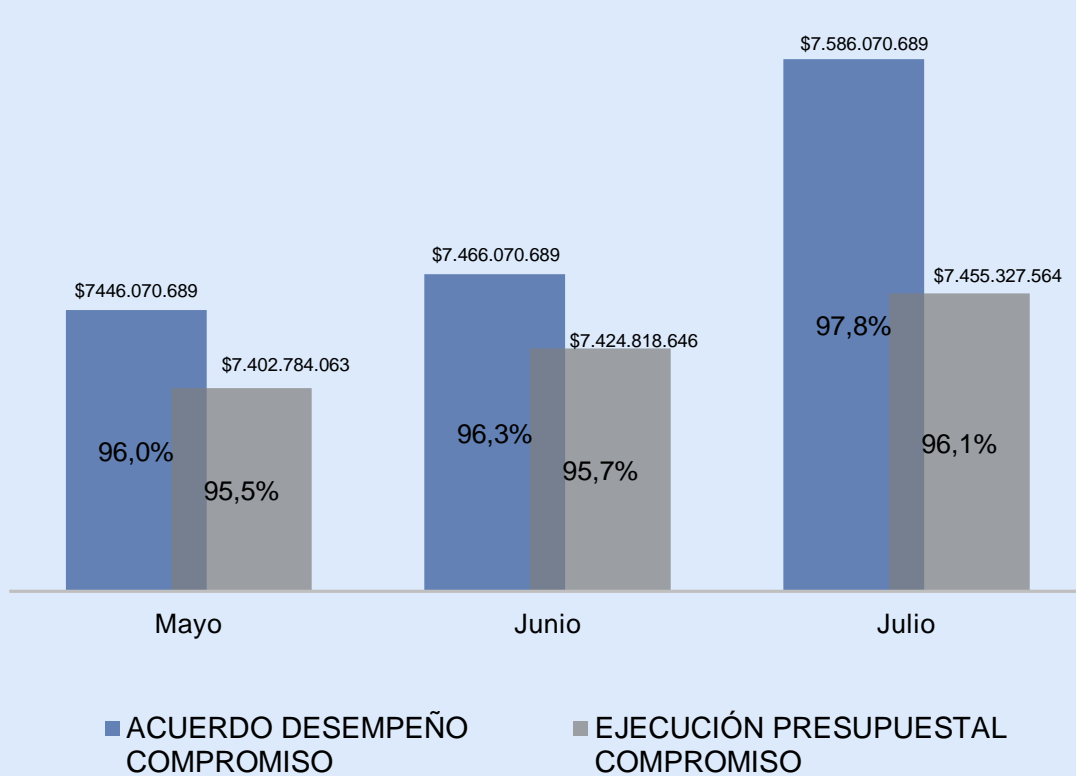
# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Indicadores De Cumplimiento



1,7% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

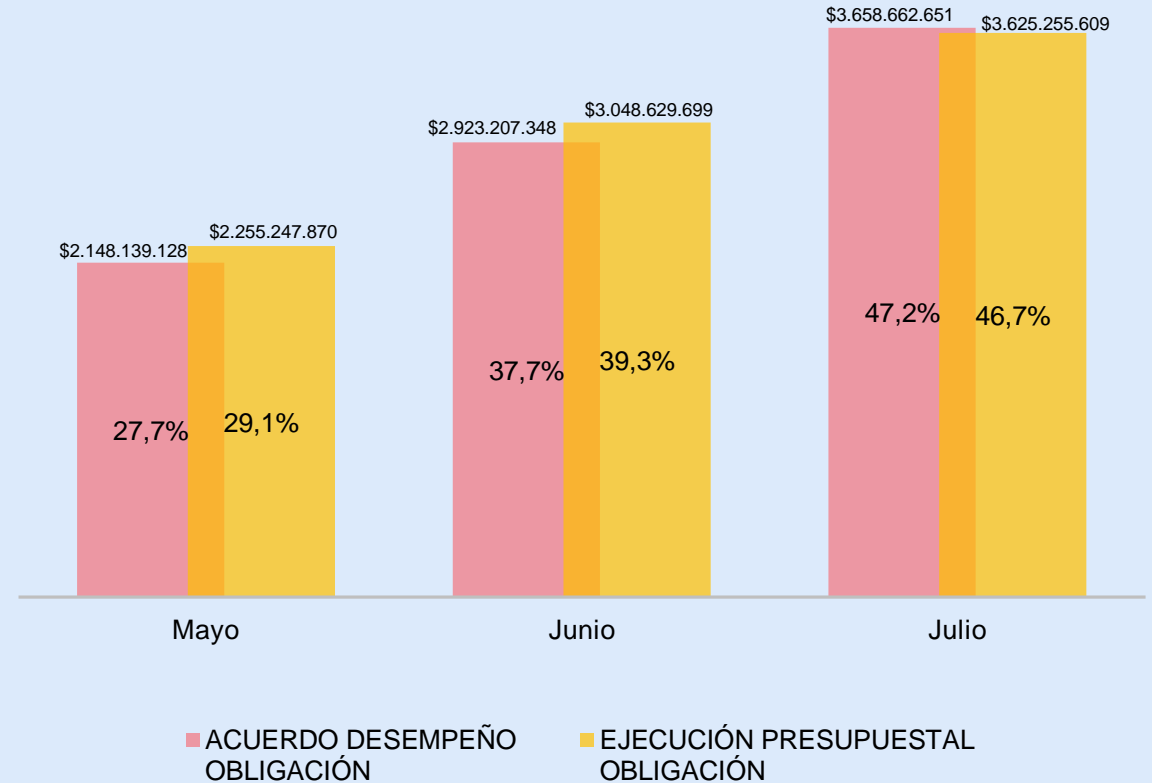


Indicadores De Cumplimiento



0,5% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

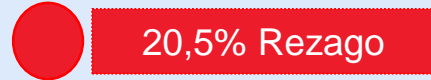


● Cumplimiento 
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% 
 ● Rezago entre el 2% y el 5% 
 ● Rezago > 5%

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



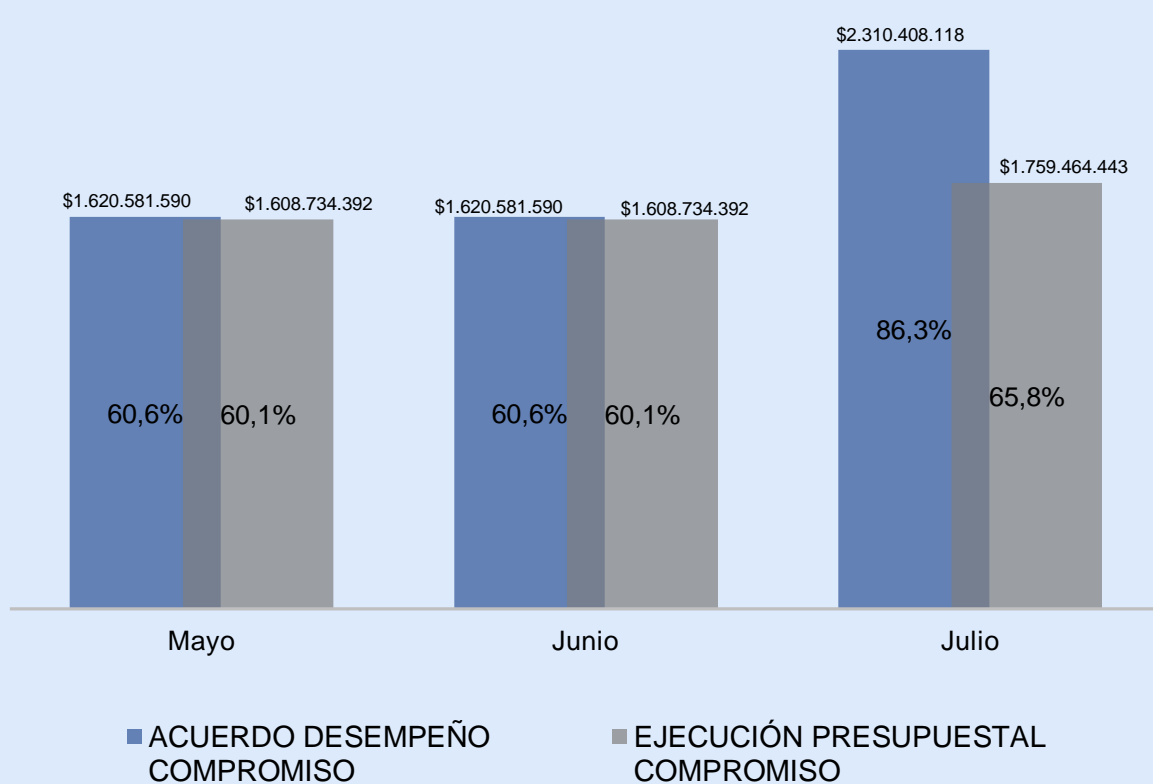
## Indicadores De Cumplimiento



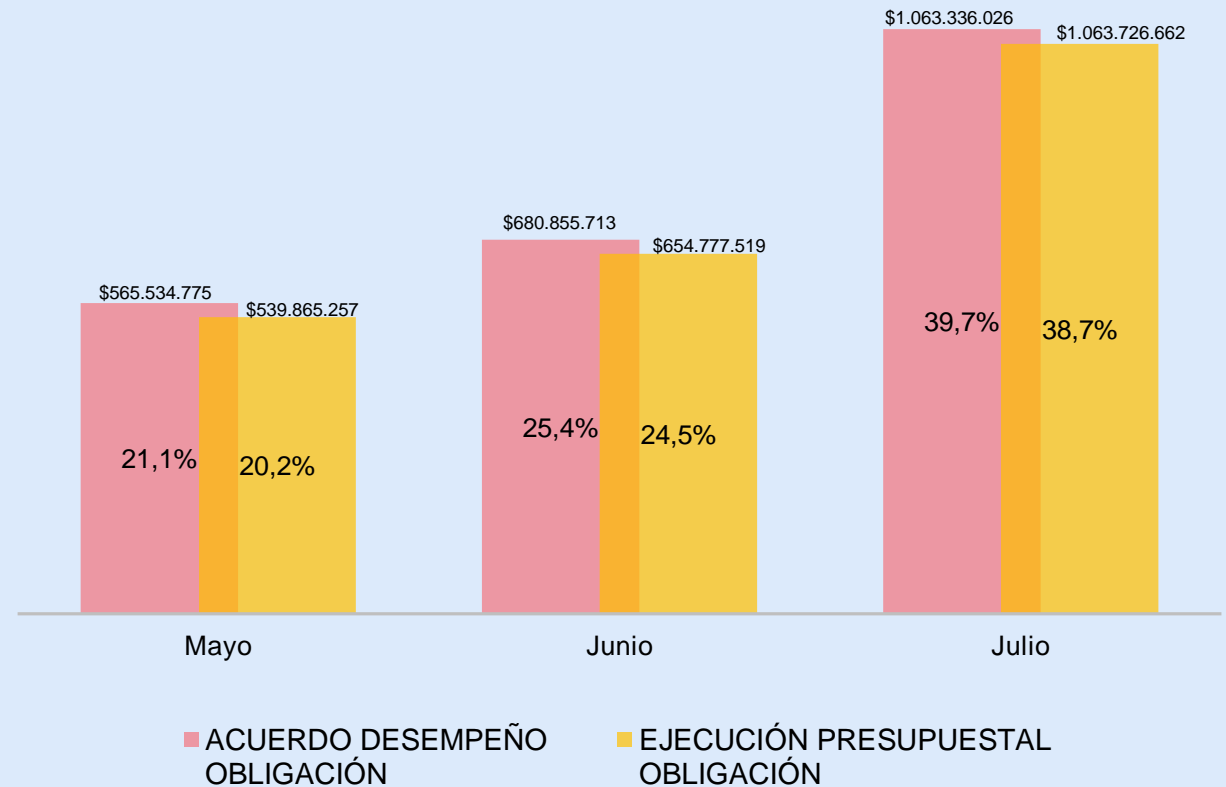
## Indicadores De Cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



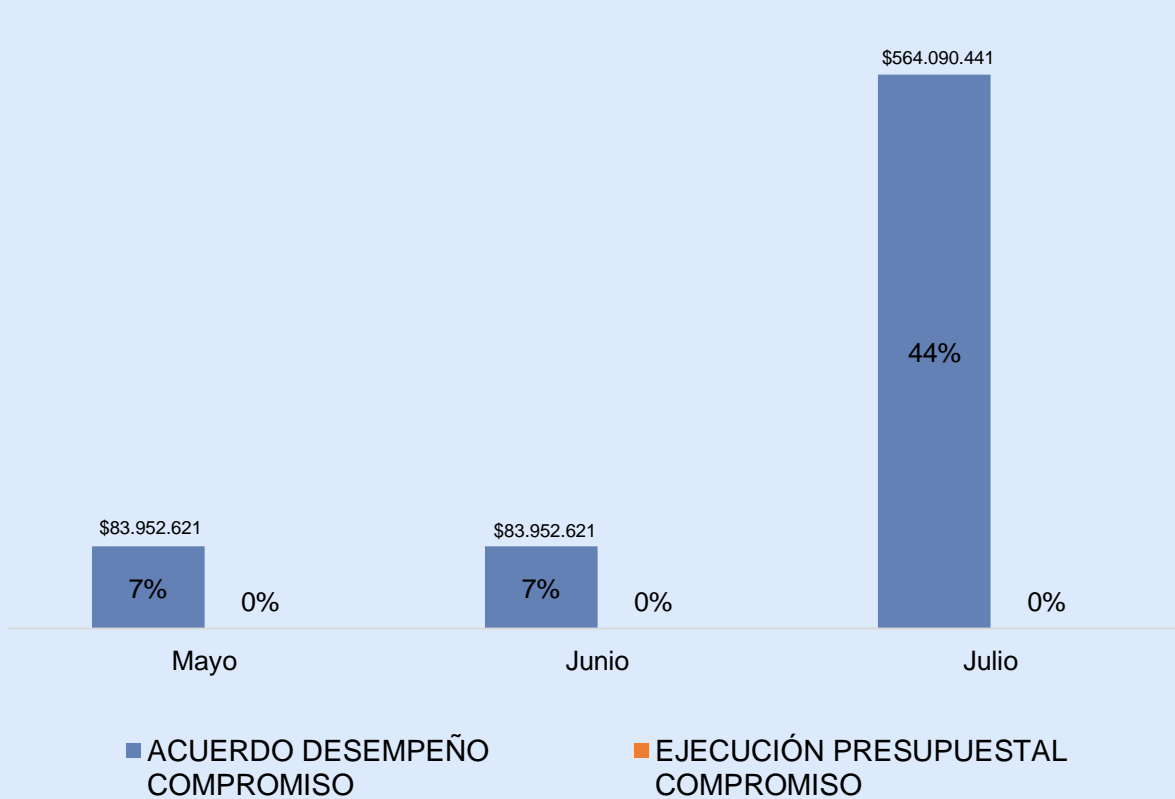
# PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Indicadores De Cumplimiento



44% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

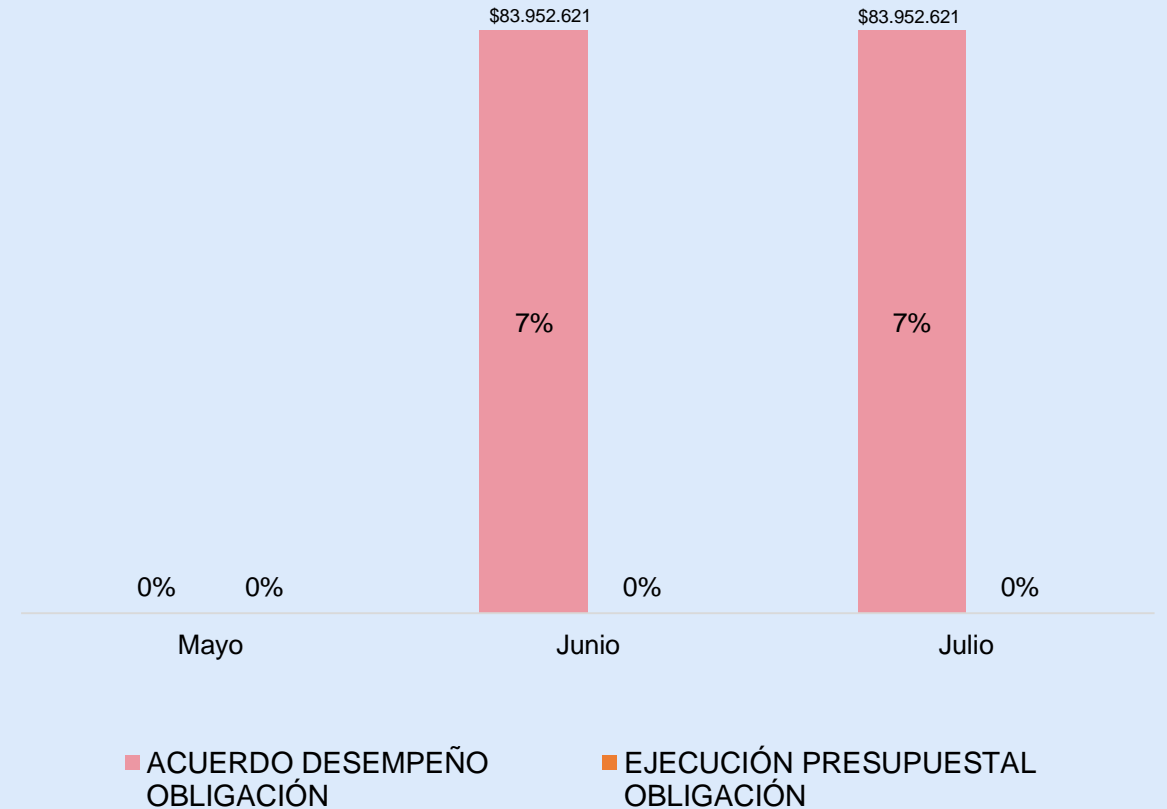


Indicadores De Cumplimiento



7% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



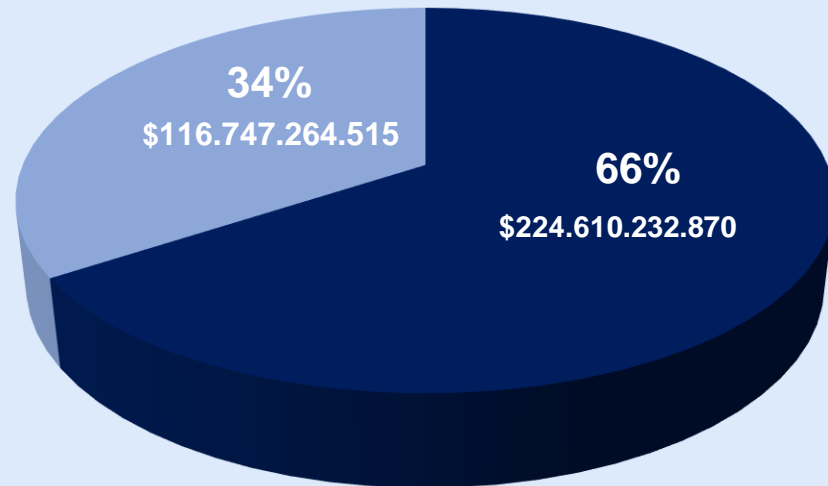
● Cumplimiento ● Rezago entre 0,1% y el 1,9% ● Rezago entre el 2% y el 5% ● Rezago > 5%

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

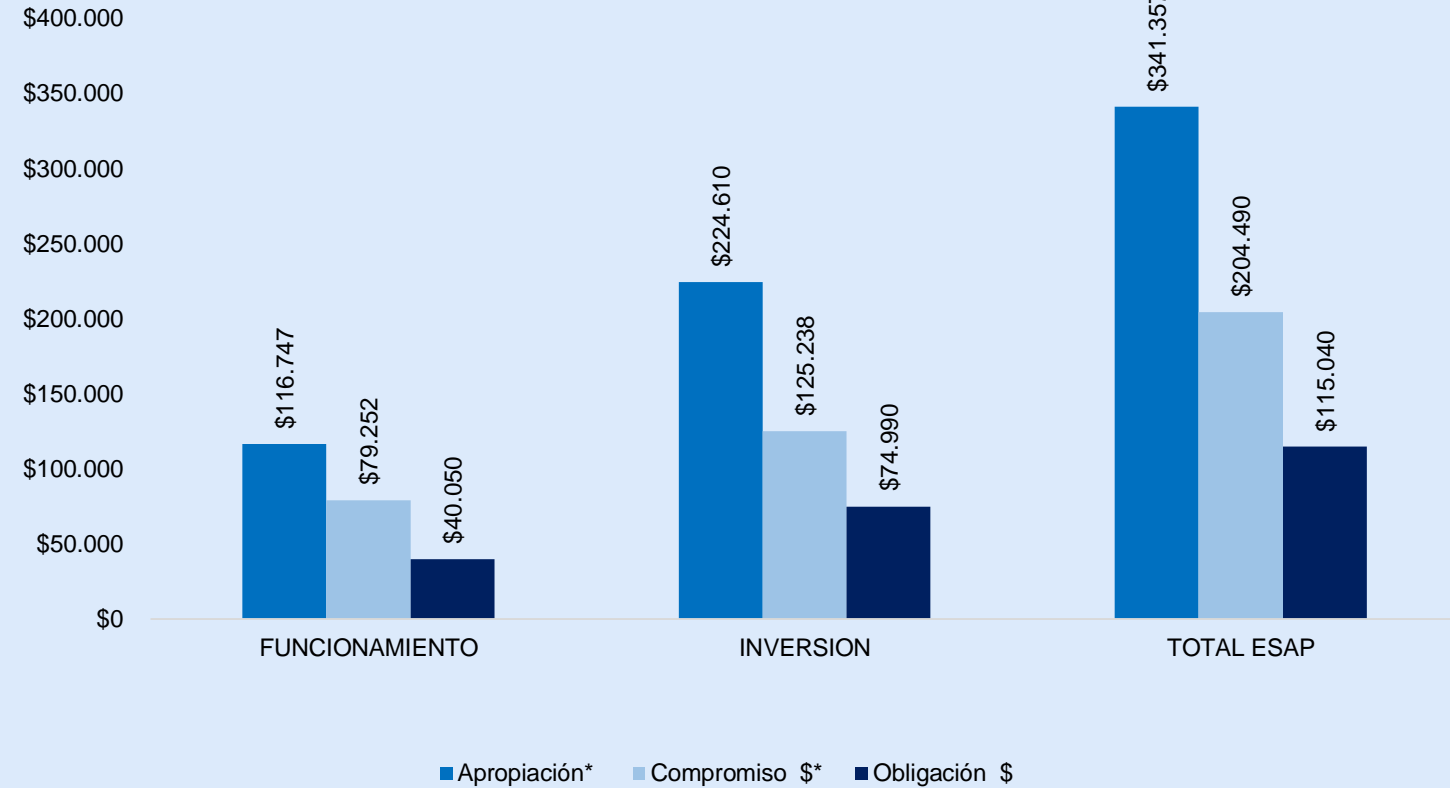
# 04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	Apropiación*	Apro disponible		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 28.645	25%	\$ 79.252	68%	\$ 40.050	34%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 71.383	32%	\$ 125.238	56%	\$ 74.990	33%
<b>TOTAL ESAP</b>	<b>\$ 341.357</b>	<b>\$ 100.028</b>	<b>29%</b>	<b>\$ 204.490</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 115.040</b>	<b>34%</b>

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

Indicadores De Cumplimiento



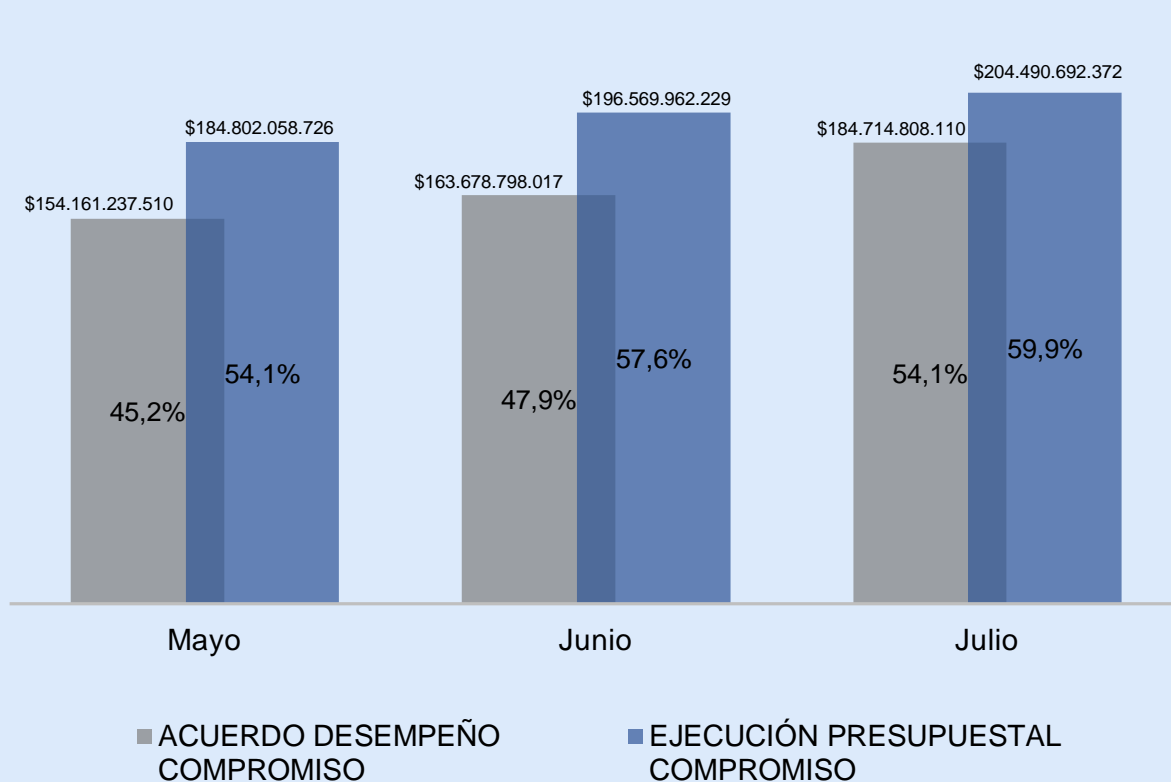
5,8% Rezago

Indicadores De Cumplimiento

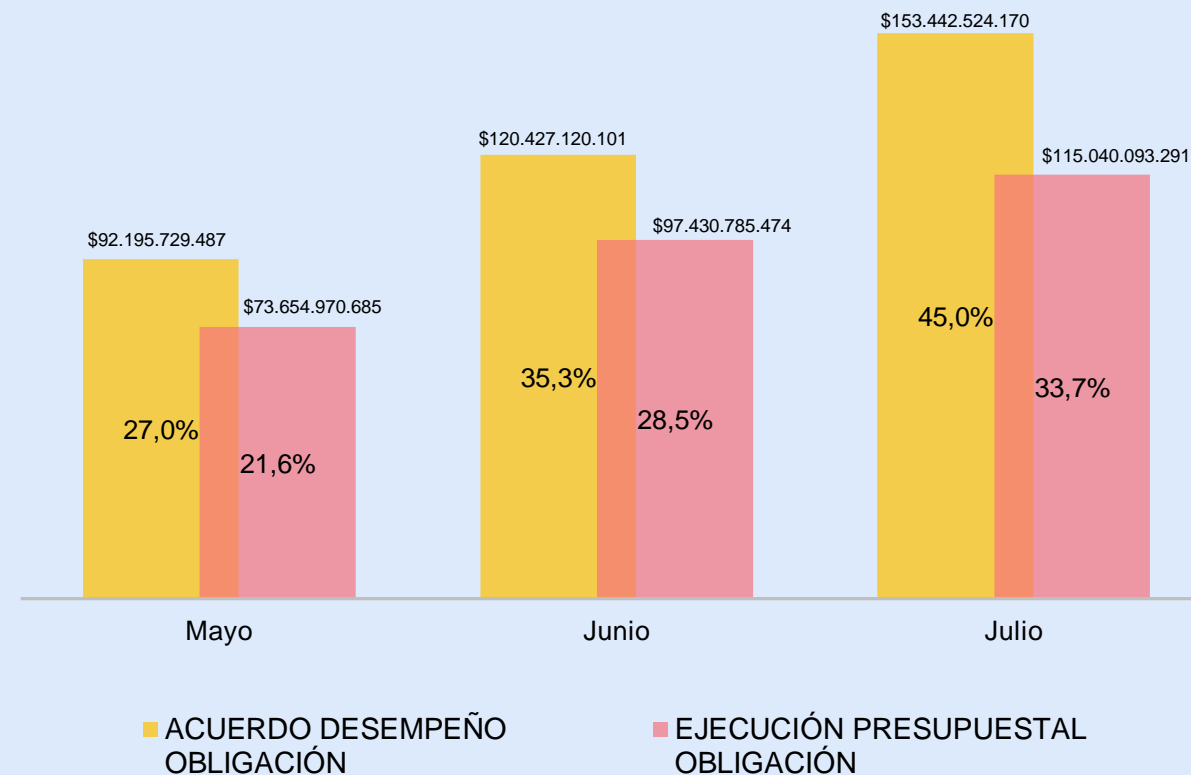


11,3% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



● Cumplimiento    
 ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%    
 ● Rezago entre el 2% y el 5%    
 ● Rezago > 5%

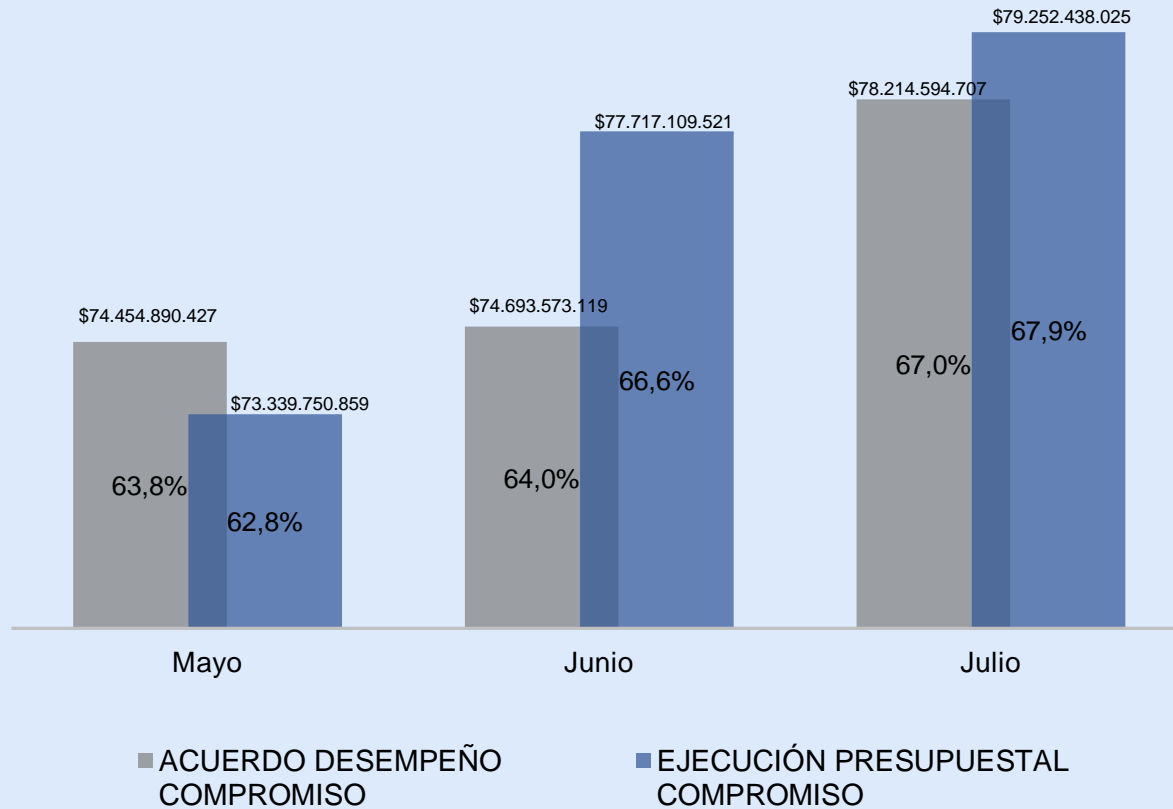
\*Datos con corte a 31 de Julio de 2022, cifras en millones de pesos

## Indicadores De Cumplimiento



0,9% Sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento

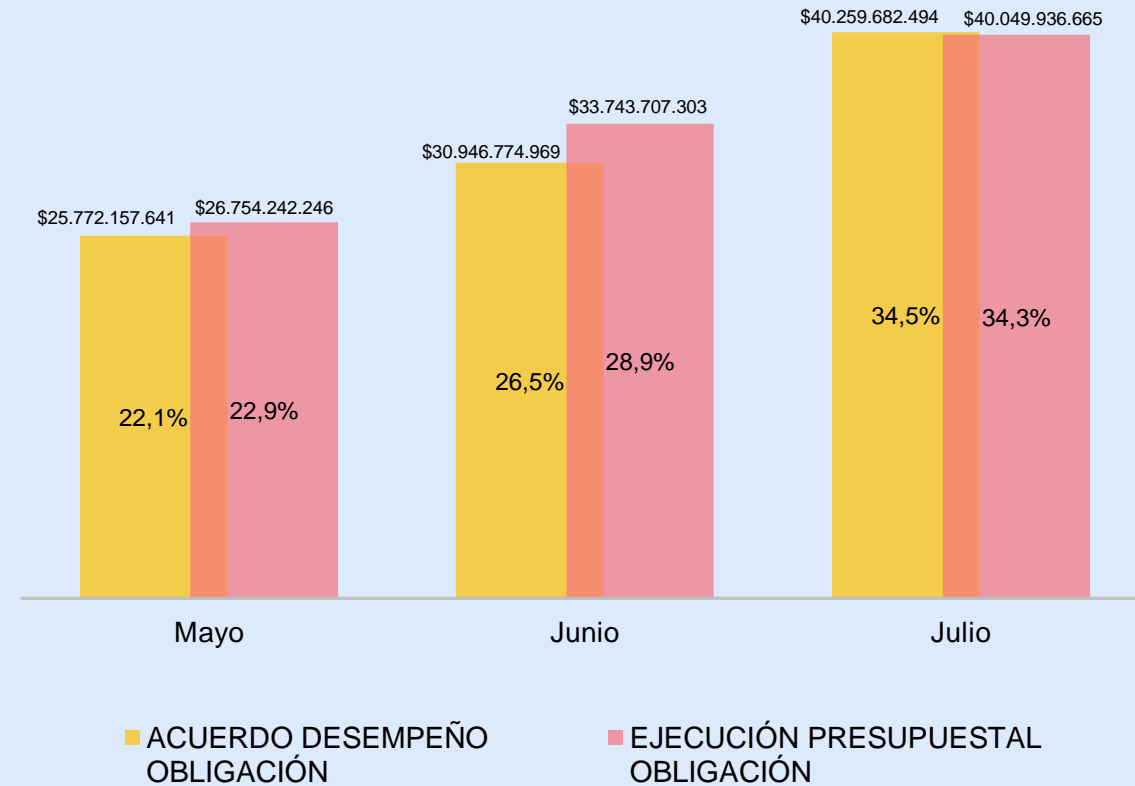


## Indicadores De Cumplimiento



0,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento

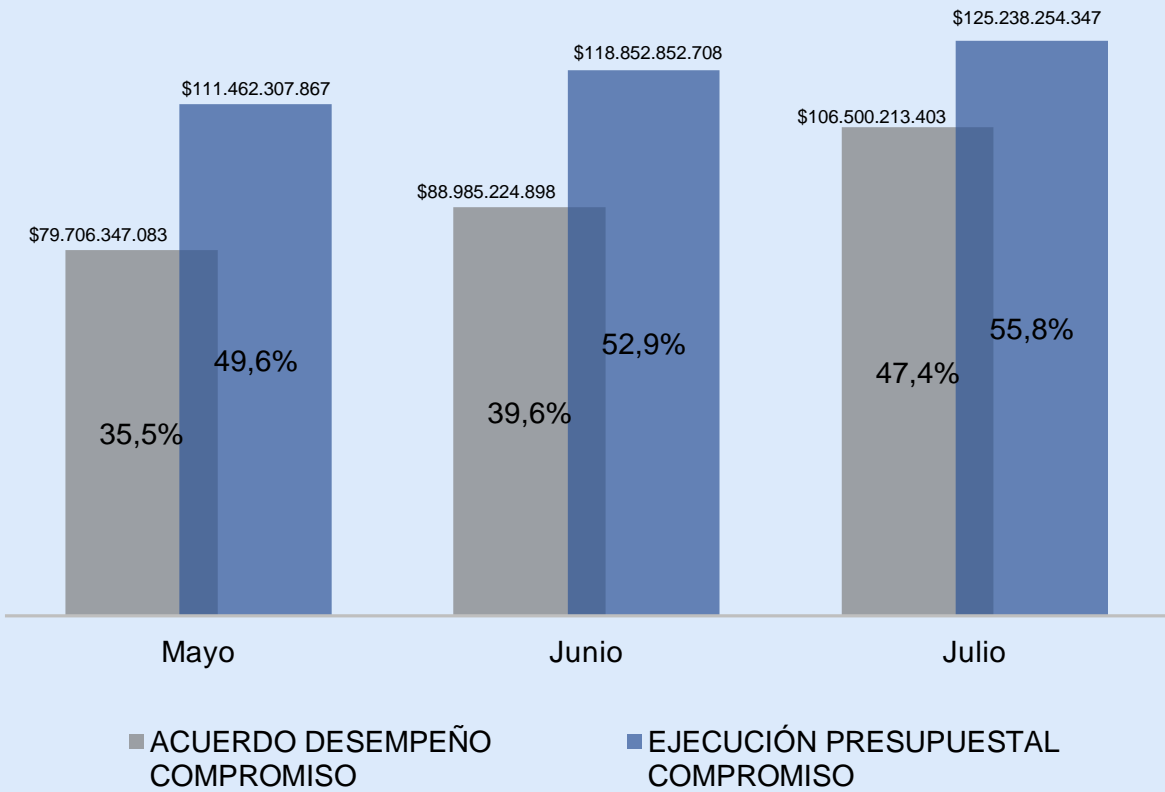


## Indicadores De Cumplimiento



13,3% Sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión

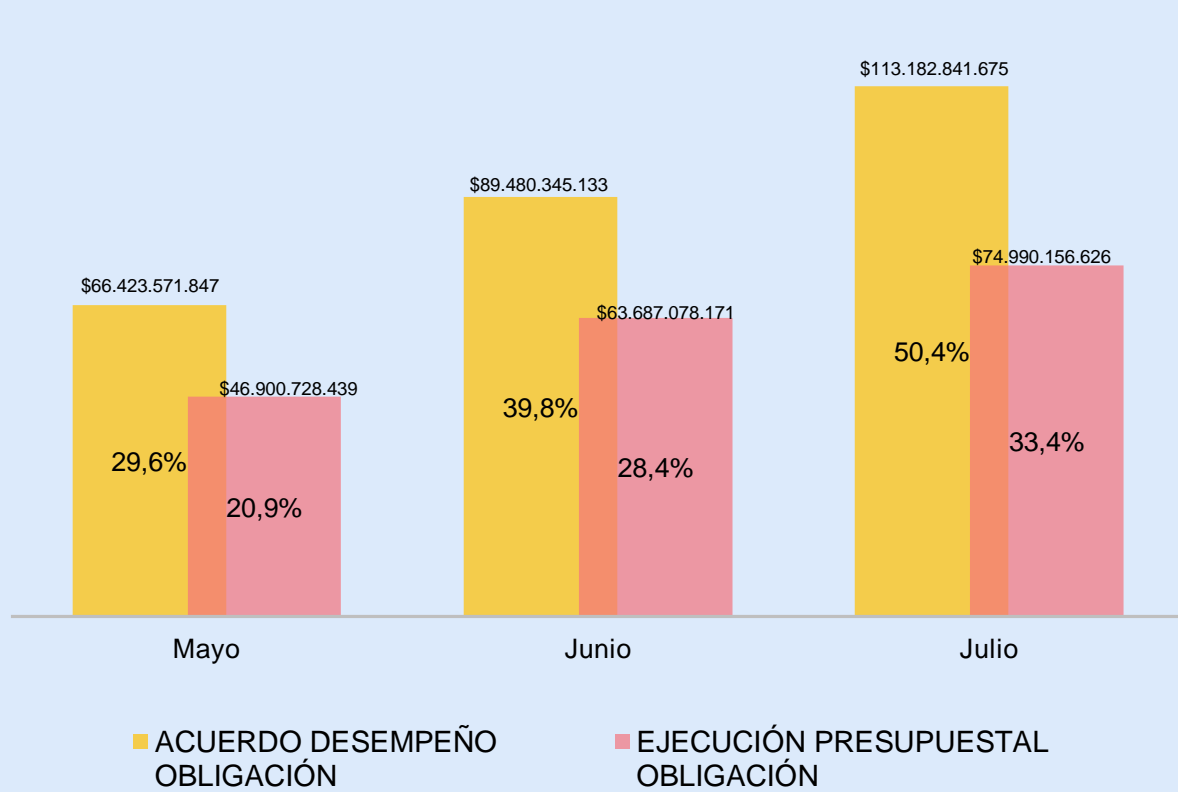


## Indicadores De Cumplimiento



11,4% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



# ¡Gracias!



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

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

 7395656 Fax: 7395657

 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)