



FUNCIÓN PÚBLICA



Escuela Superior de
Administración Pública

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

31 de agosto de 2022

Contenido

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

01.

Sector Función Pública

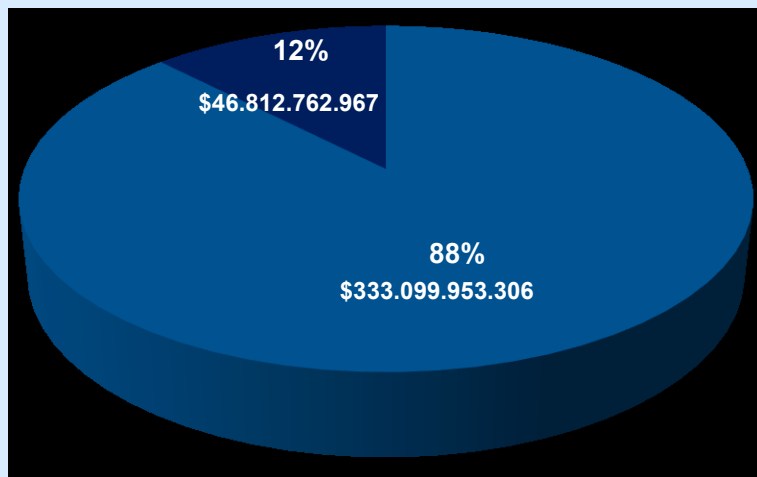


FUNCIÓN PÚBLICA



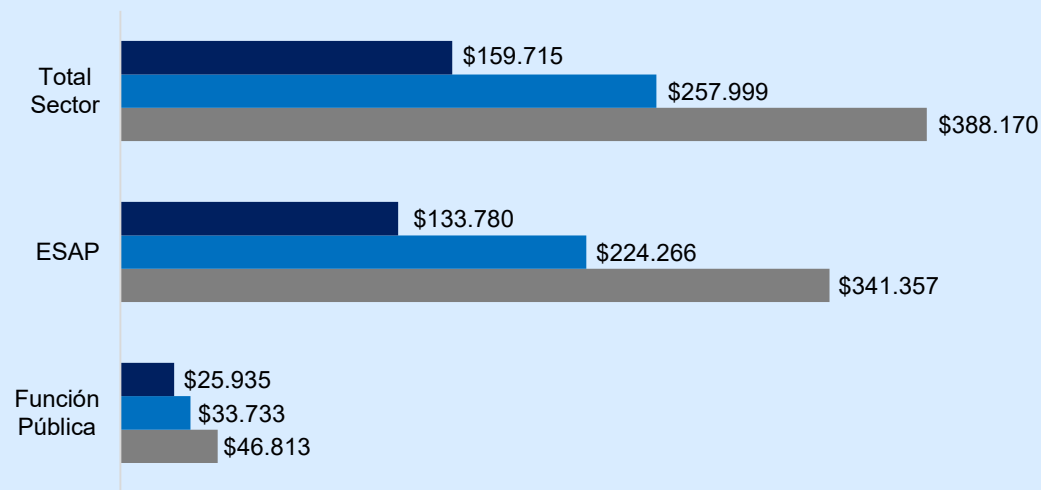
1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ ESAP ■ Función Pública

Ejecución presupuestal sector Función Pública



■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 33.733	72%	\$ 25.935	55%
ESAP	\$ 341.357	\$ 224.266	66%	\$ 133.780	39%
Total Sector	\$ 388.170	\$ 257.999	66%	\$ 159.715	41%

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

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

Indicadores De Cumplimiento



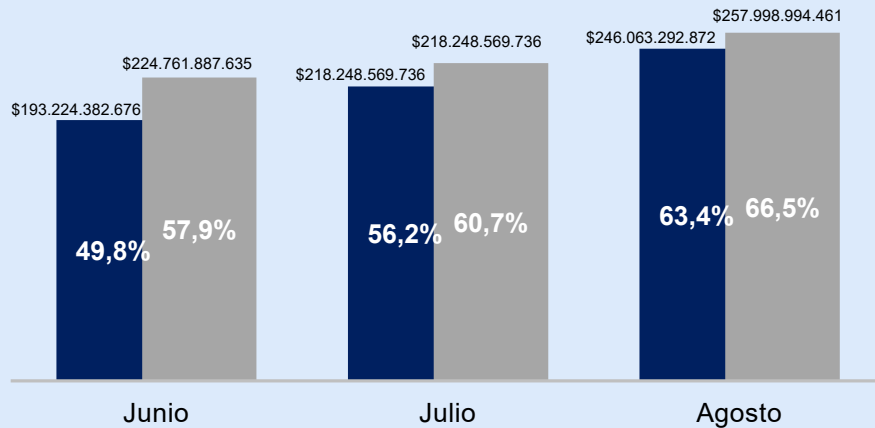
3,1 % Cumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



13,6% Rezago

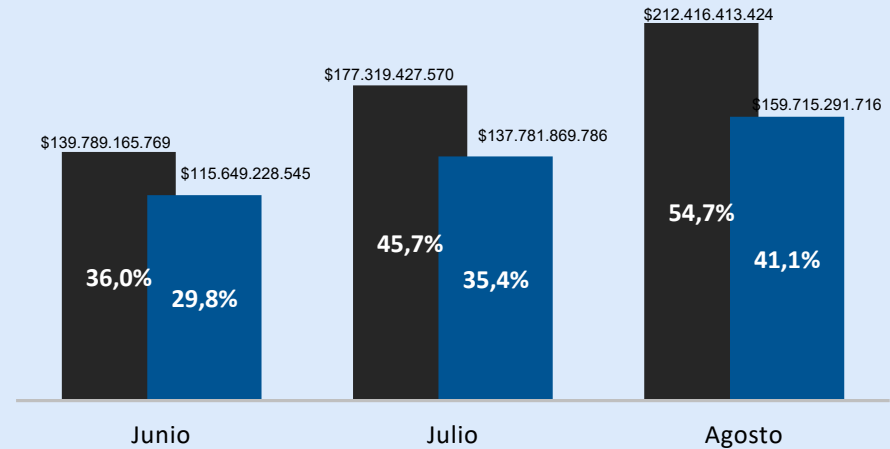
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

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

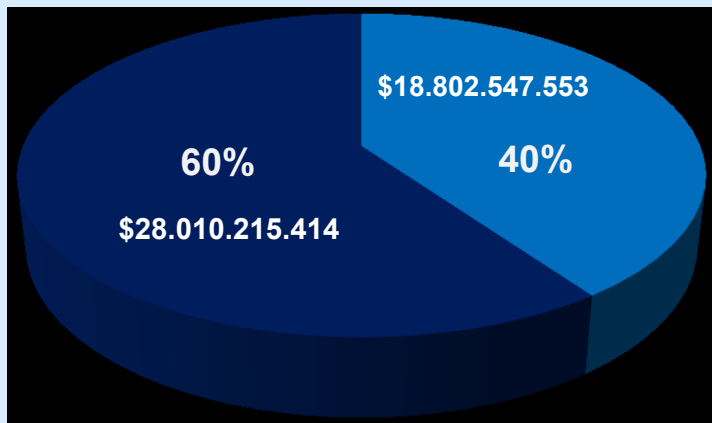
*Datos con corte a 31 de Agosto de 2022, cifras en millones de pesos

02.

Función Pública

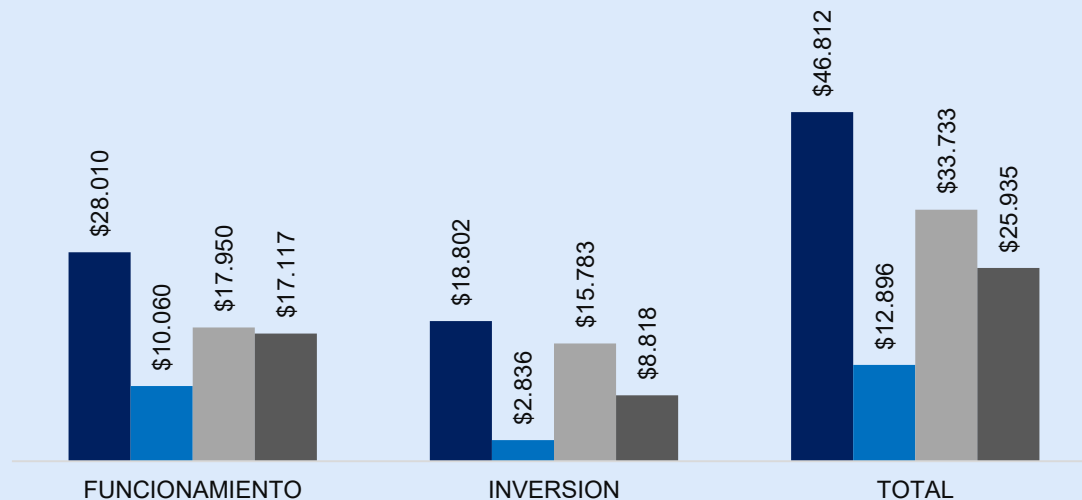
PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento

Ejecución presupuestal Función Pública*



■ Apro* ■ Apro. Disponible \$* ■ Compromiso \$* ■ Obligación \$

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

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

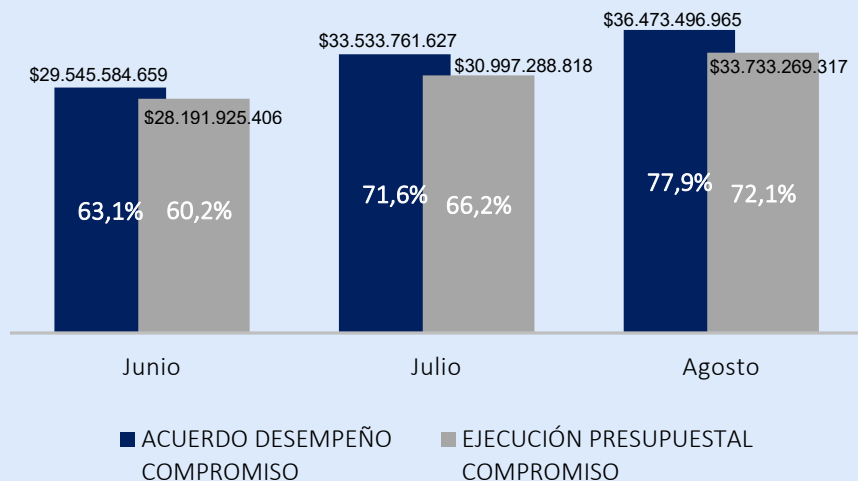
PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Indicadores De Cumplimiento



5,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

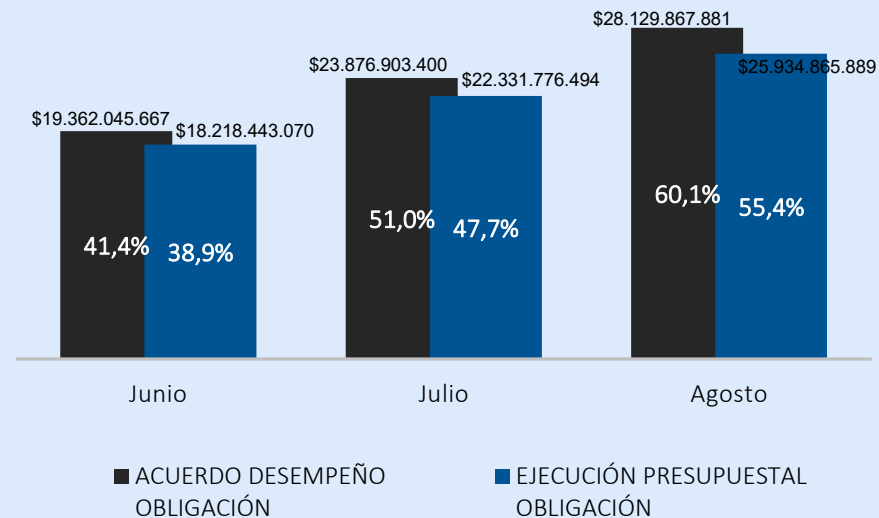


Indicadores De Cumplimiento



4,7% Rezago

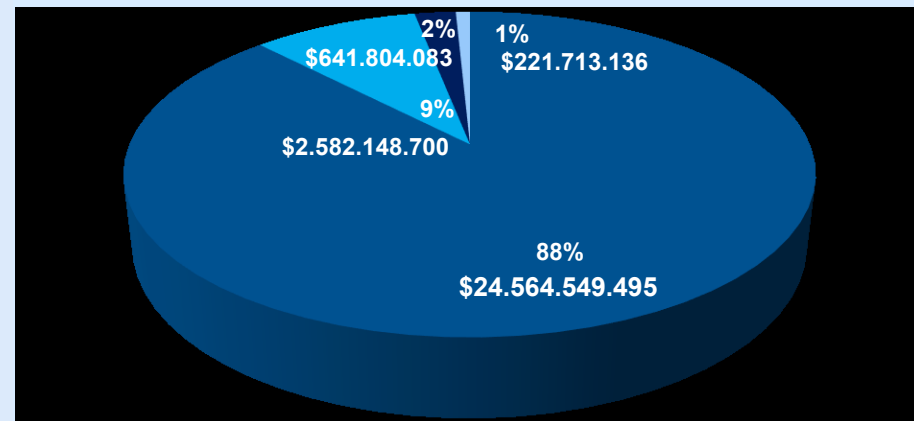
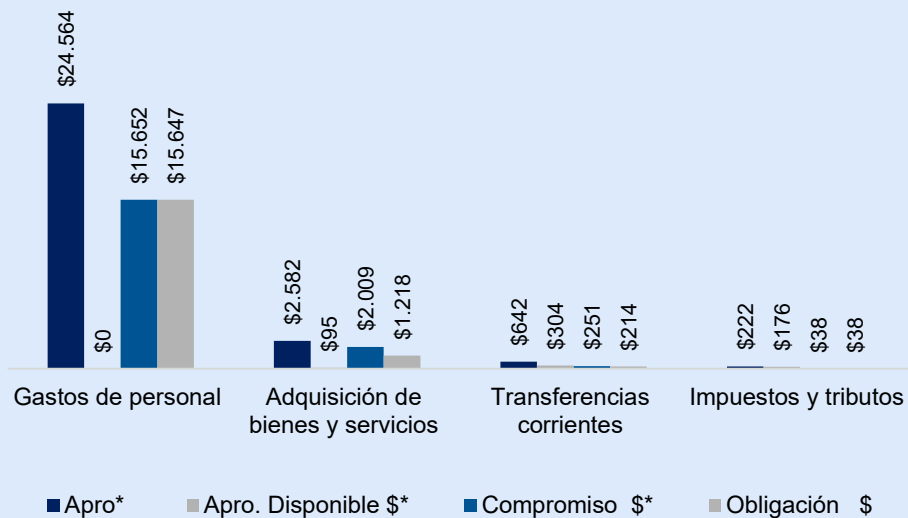
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



- Gastos de personal
- Adquisición de bienes y servicios
- Transferencias corrientes
- Impuestos y tributos

Rubro	Apro*	Apro. Disponible + Saldo por Comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
Gastos de personal	\$ 24.564	\$ 8.913	36%	\$ 15.651	64%	\$ 15.647	64%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582	\$ 574	22%	\$ 2.008	78%	\$ 1.217	47%
Transferencias corrientes	\$ 642	\$ 390	61%	\$ 251	39%	\$ 214	33%
Impuestos y tributos	\$ 222	\$ 183	82%	\$ 38	17%	\$ 38	17%
TOTAL	\$ 28.010	\$ 10.060	36%	\$ 17.948	64%	\$ 17.116	61%

- Con corte al 31 de Agosto de 2022, se ha comprometido el **64%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **61%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **36%** 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 **64%** y obligación en un **64%**.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **78%** de los recursos y se han obligado el **47%**.

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

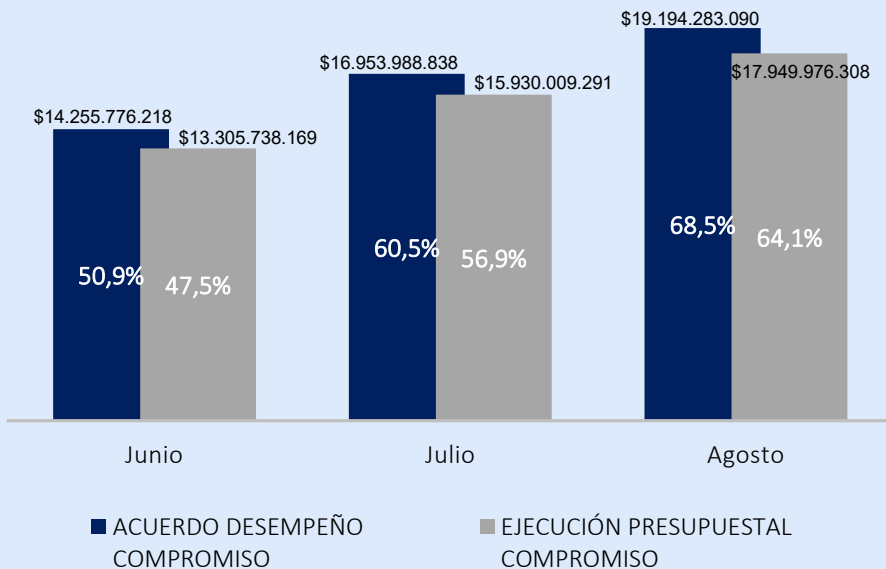
ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Indicadores De Cumplimiento



4,4% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

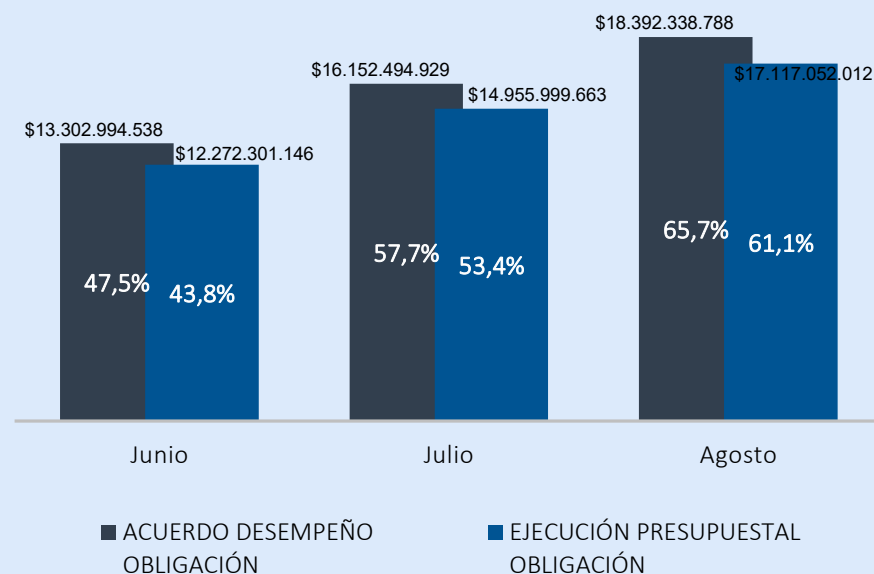


Indicadores De Cumplimiento



4,6% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

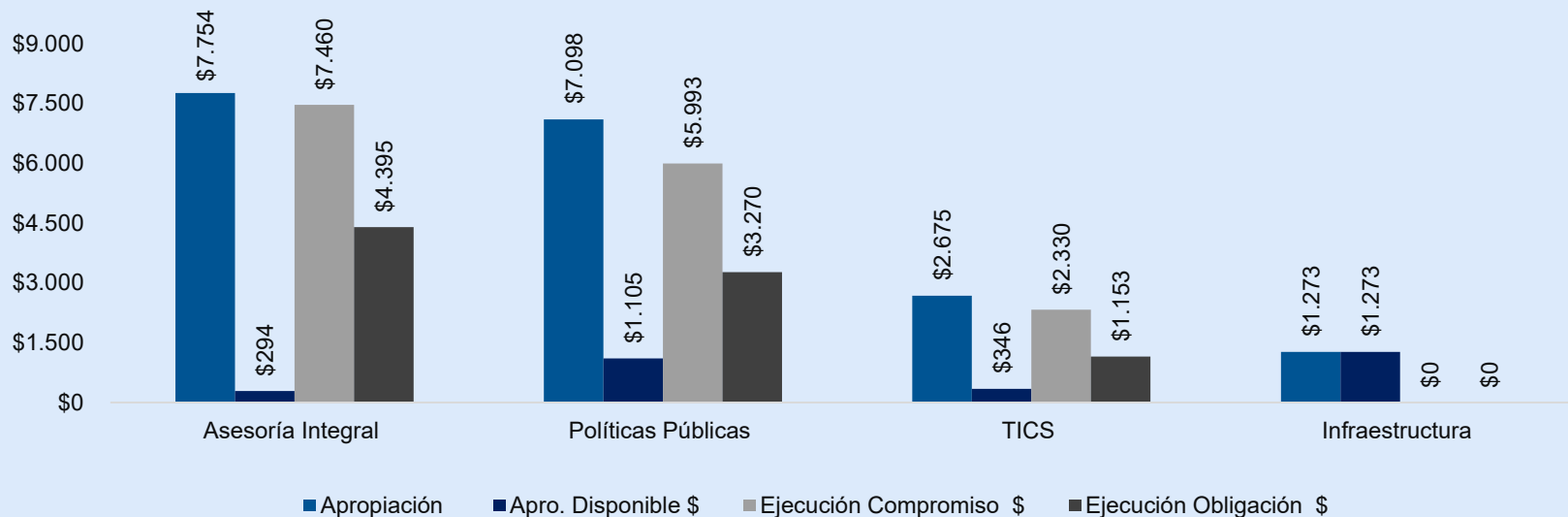


03.

Ejecución Proyectos de Inversión

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible + Saldo por Comprometer		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 294	4%	\$ 7.460	96%	\$ 4.395	57%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 1.105	16%	\$ 5.993	84%	\$ 3.270	46%
TICS	\$ 2.675	\$ 346	13%	\$ 2.330	87%	\$ 1.153	43%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 1.273	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total general	\$ 18.800	\$ 3.018	16%	\$ 15.783	84%	\$ 8.818	47%



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

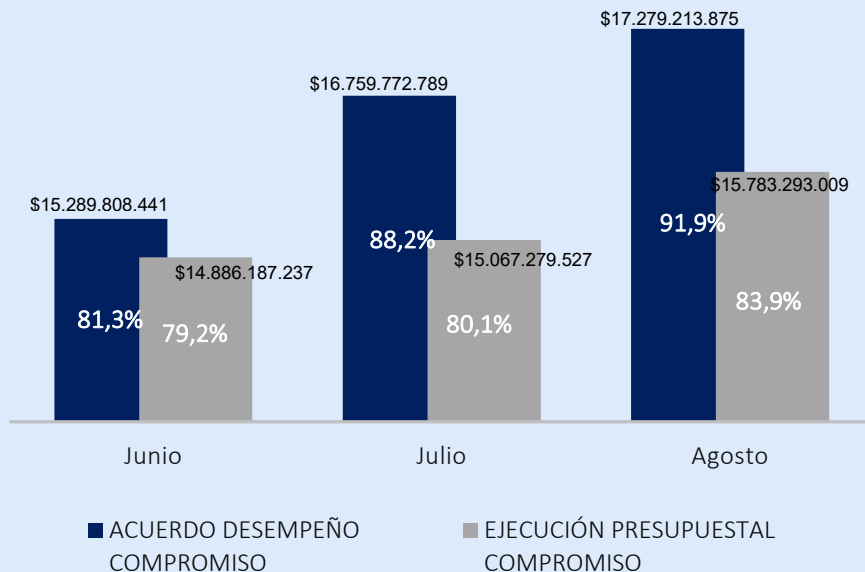
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Indicadores De Cumplimiento



7,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

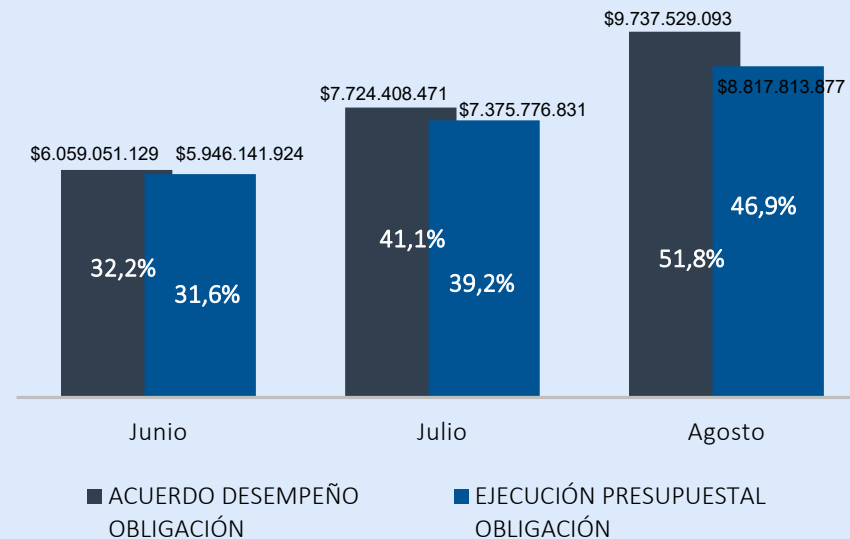


Indicadores De Cumplimiento



4,8% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



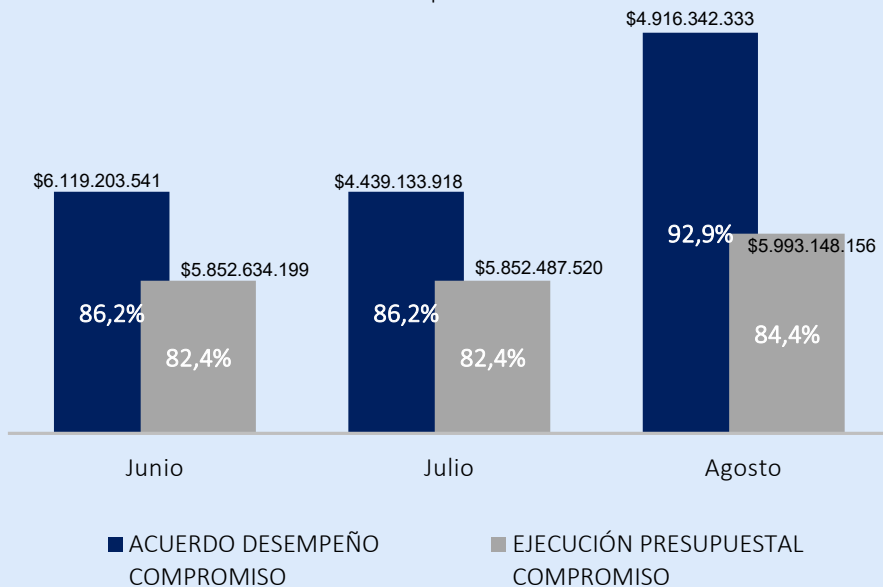
PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicadores De Cumplimiento



8,5% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

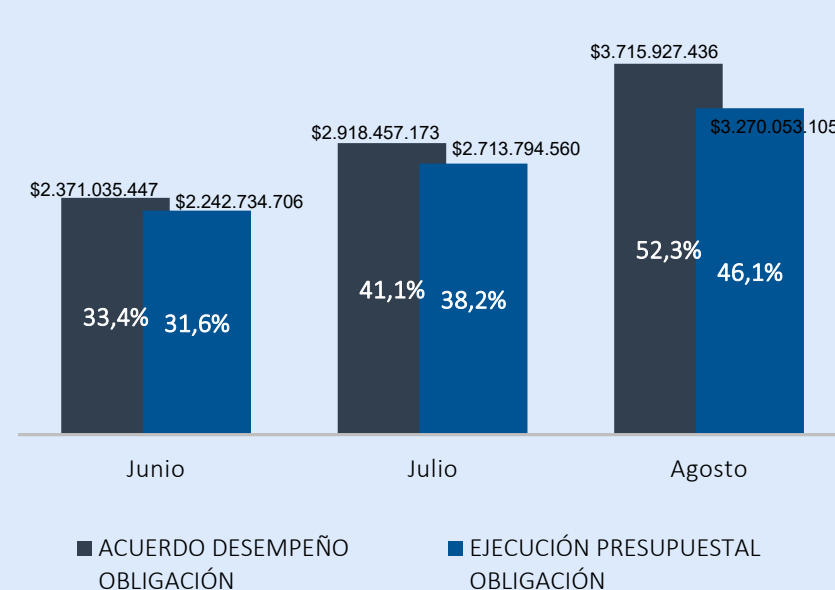


Indicadores De Cumplimiento



6,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Indicadores De Cumplimiento



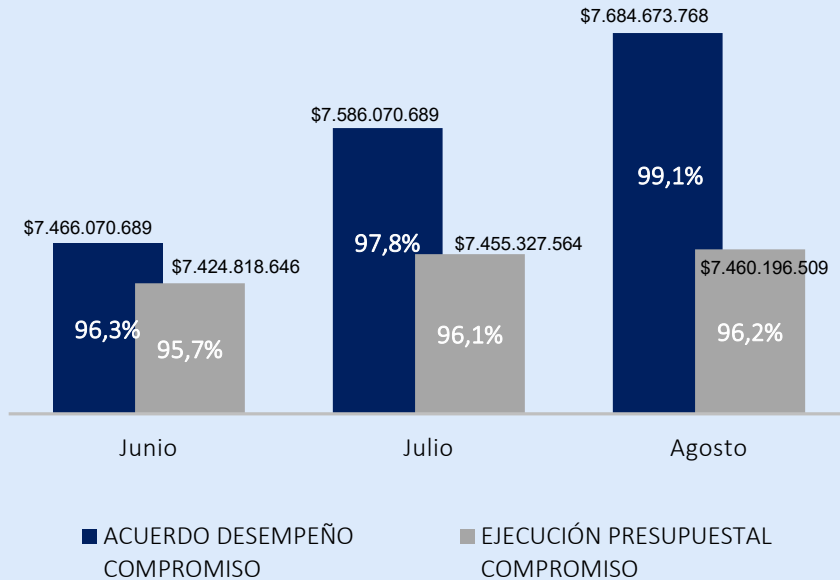
2,8% Rezago

Indicadores De Cumplimiento

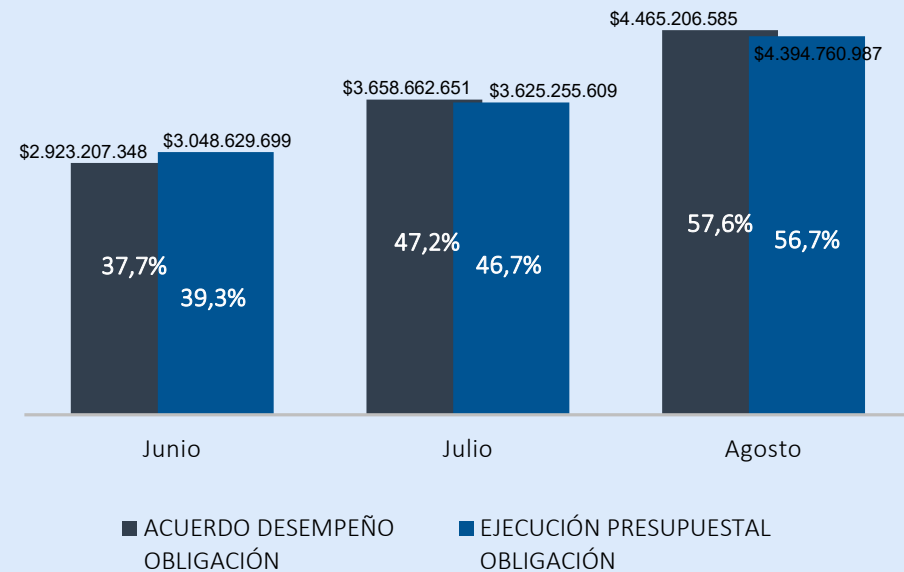


0,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

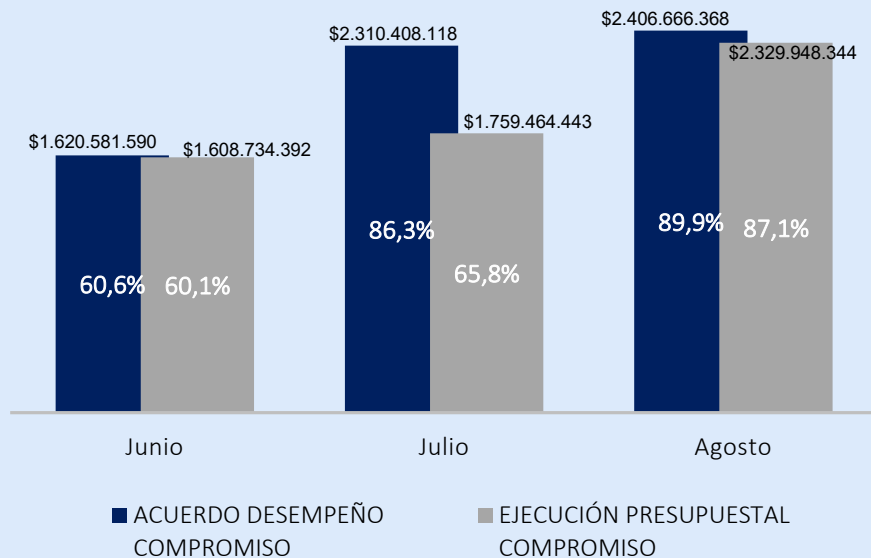


Indicadores De Cumplimiento



2,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

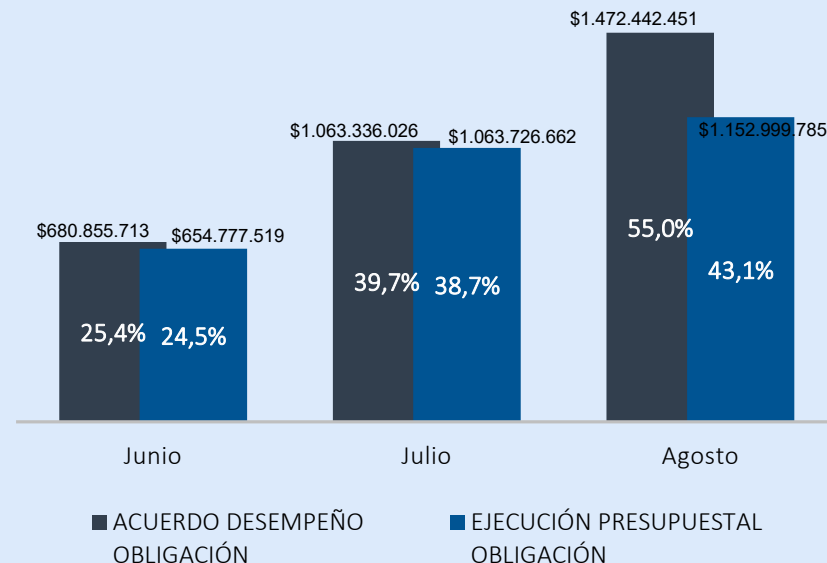


Indicadores De Cumplimiento



11,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



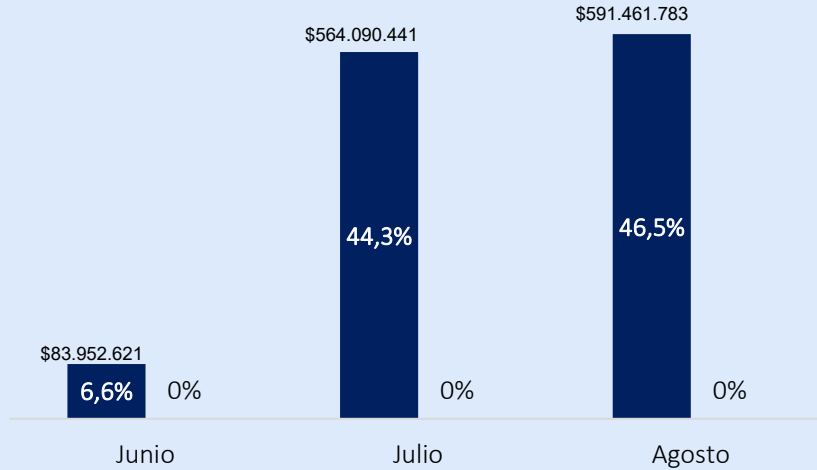
PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Indicadores De Cumplimiento



46,5% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

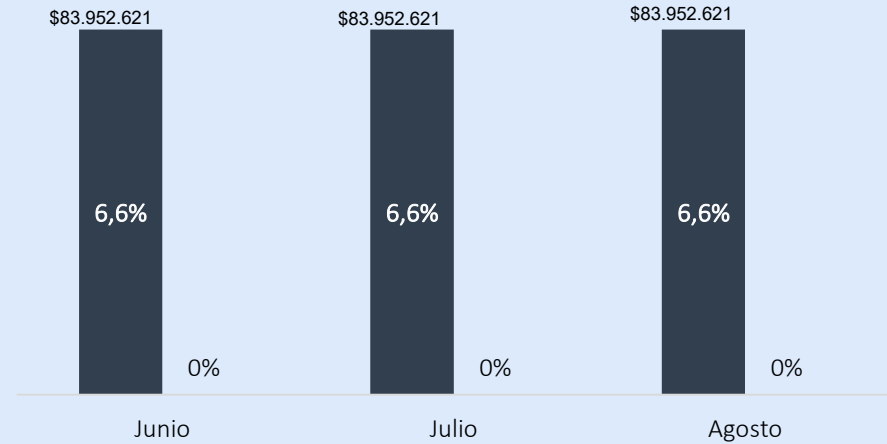
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Indicadores De Cumplimiento



6,6% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



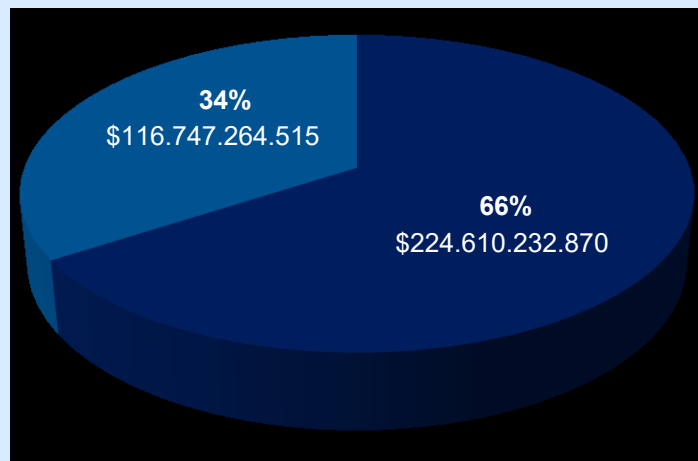
■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

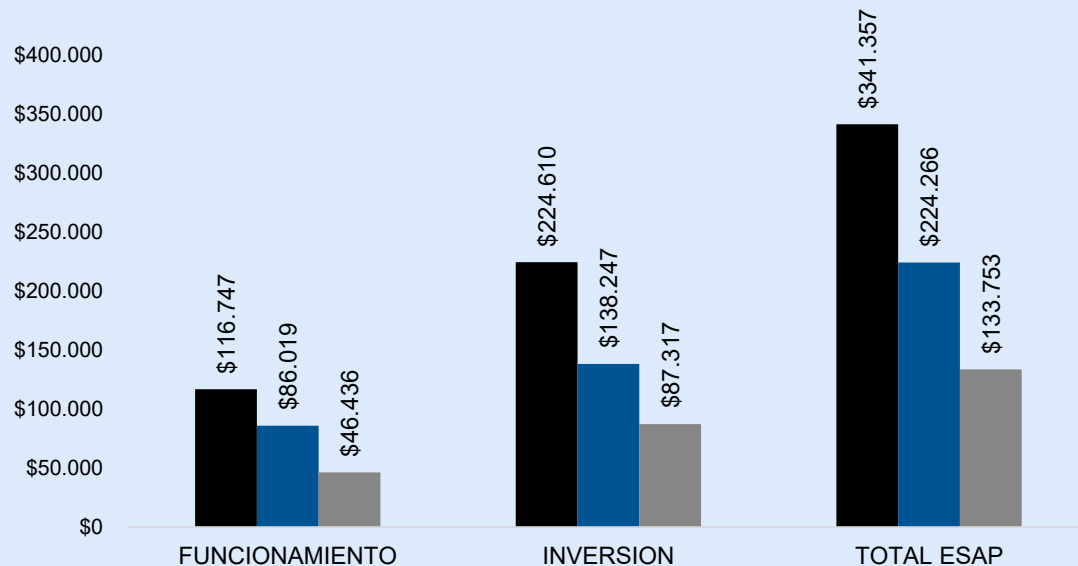
04.

ESAP

Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	Apropiación*	Apro. Disponible + Saldo por Comprometer		Compromiso		Obligación	
		\$	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 30.728	26%	\$ 86.019	74%	\$ 46.436	40%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 86.363	38%	\$ 138.247	62%	\$ 87.317	39%
TOTAL ESAP	\$ 341.357	\$ 117.091	34%	\$ 224.266	66%	\$ 133.753	39%

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

Indicadores De Cumplimiento



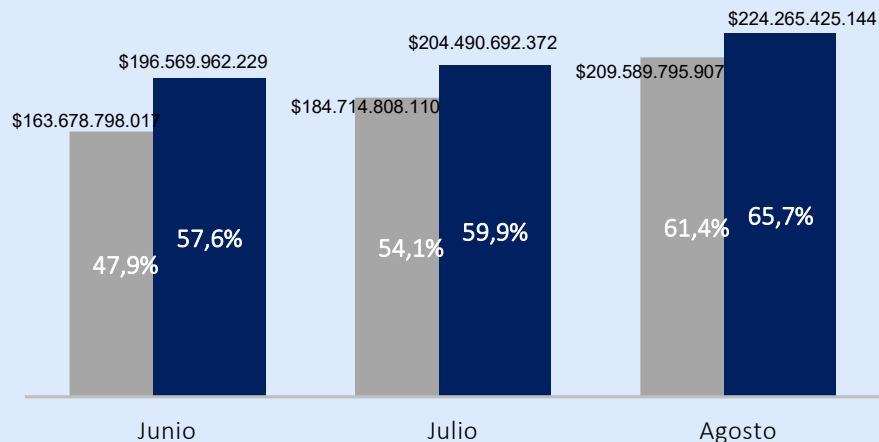
4,3% Cumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



14,8% Rezago

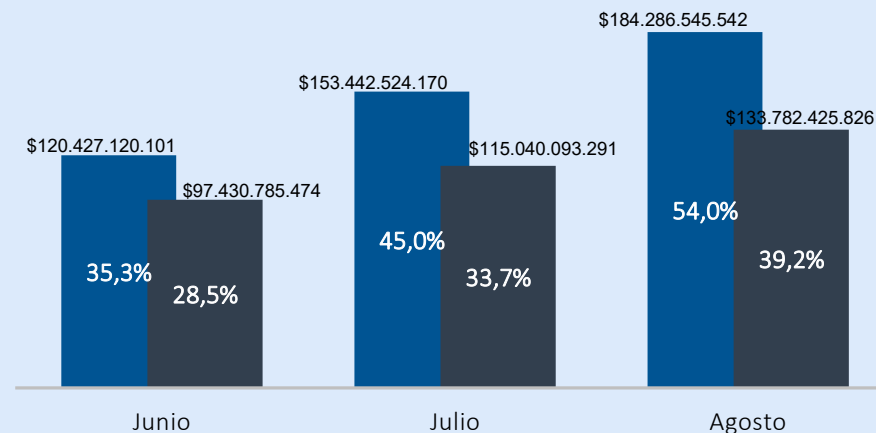
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

Indicadores De Cumplimiento



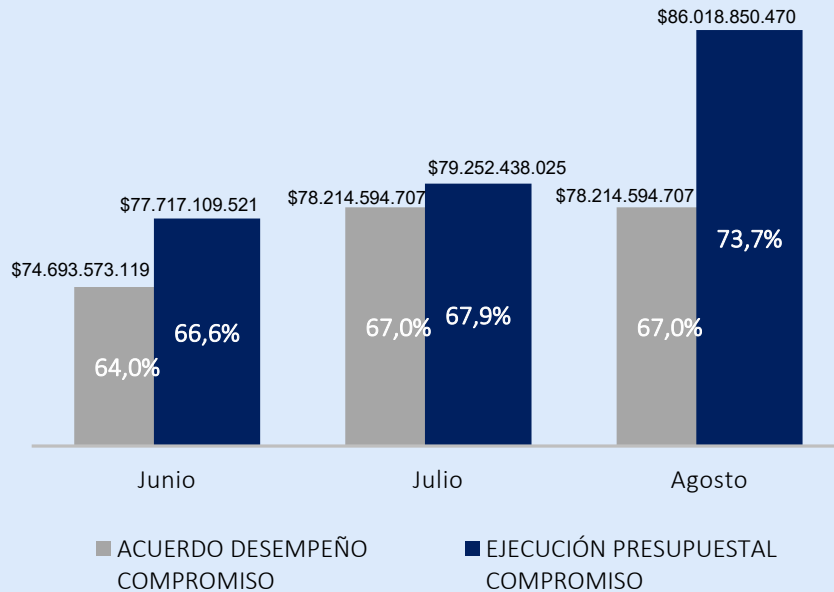
6,7% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento

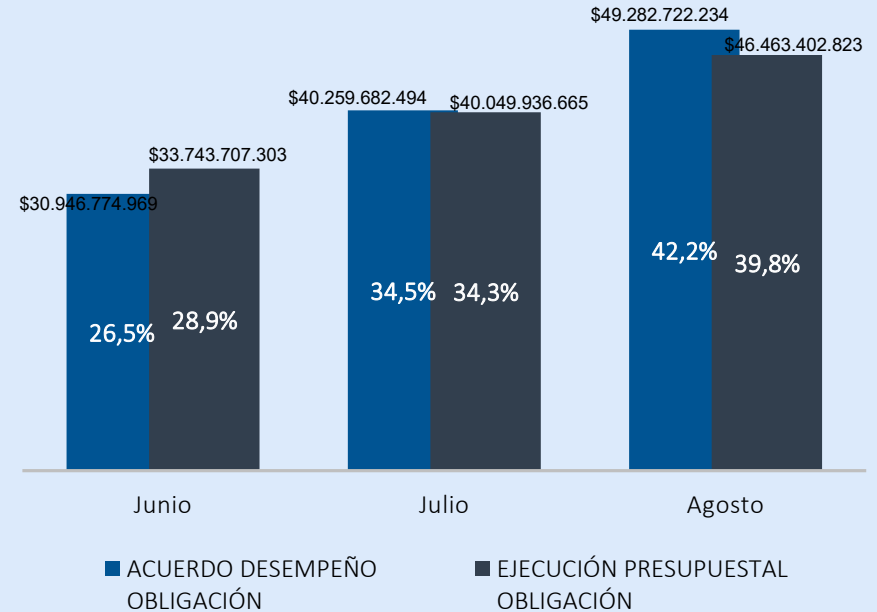


2,4% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



● Cumplimiento

● Rezago entre 0,1% y el 1,9%

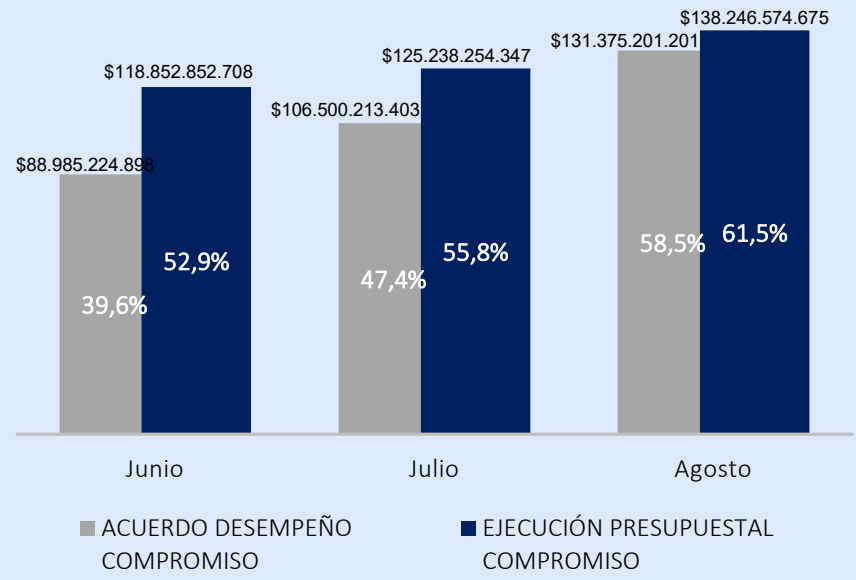
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

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

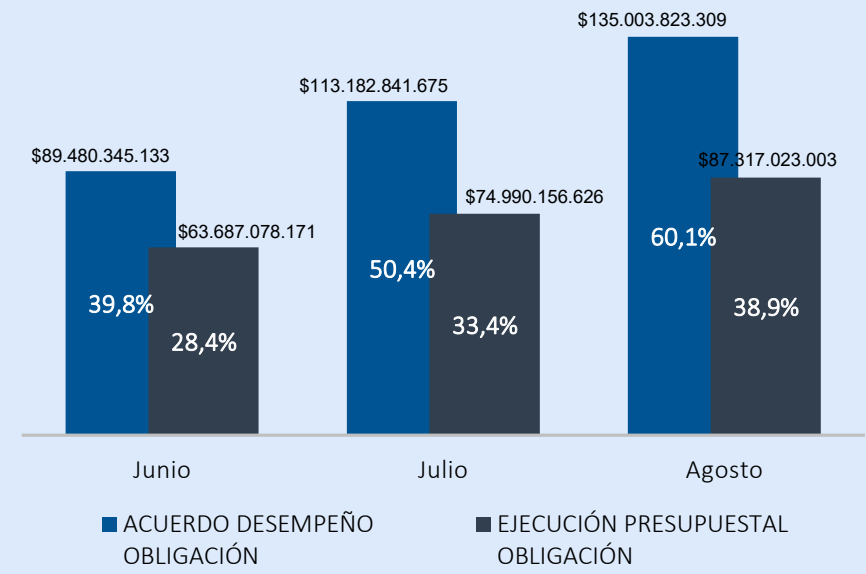
Indicadores De Cumplimiento ● **3% Sobrecumplimiento**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



Indicadores De Cumplimiento ● **21,2 % Rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



Gracias

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

 601 7395656 Fax: 601 7395657

 www.funcionpublica.gov.co

 eva@funcionpublica.gov.co



FUNCIÓN PÚBLICA

