



# 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

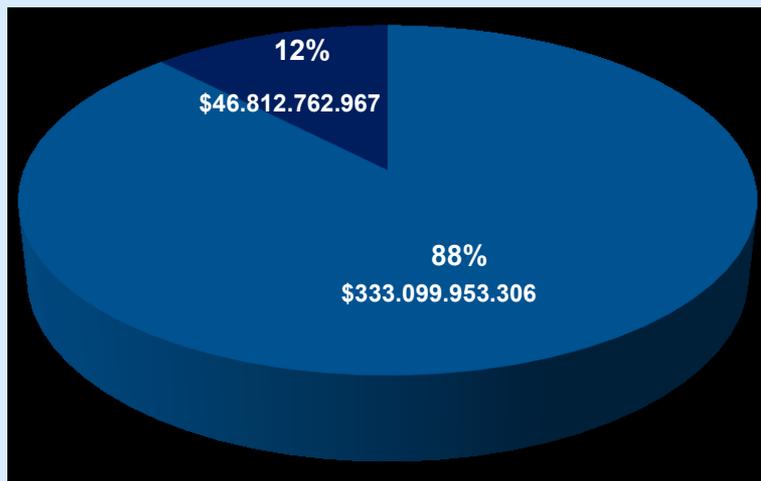
- 01 Sector Función Pública
- 02 Función Pública
- 03 Ejecución Proyectos de Inversión
- 04 ESAP

# 01.

## Sector Función Pública

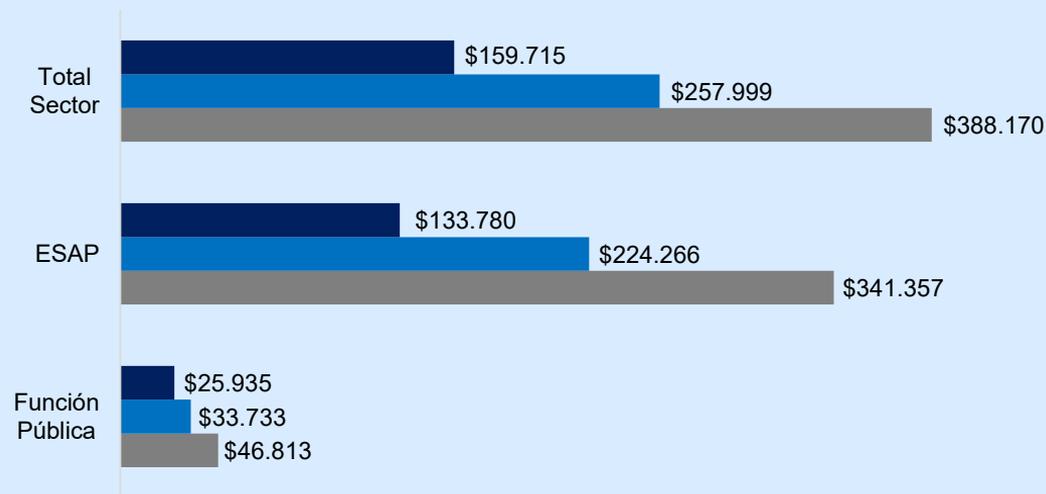
# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ ESAP ■ Función Pública

Ejecución presupuestal sector Función Pública



■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
<b>Función Pública</b>	\$ 46.813	\$ 33.733	72%	\$ 25.935	55%
<b>ESAP</b>	\$ 341.357	\$ 224.266	66%	\$ 133.780	39%
<b>Total Sector</b>	\$ 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



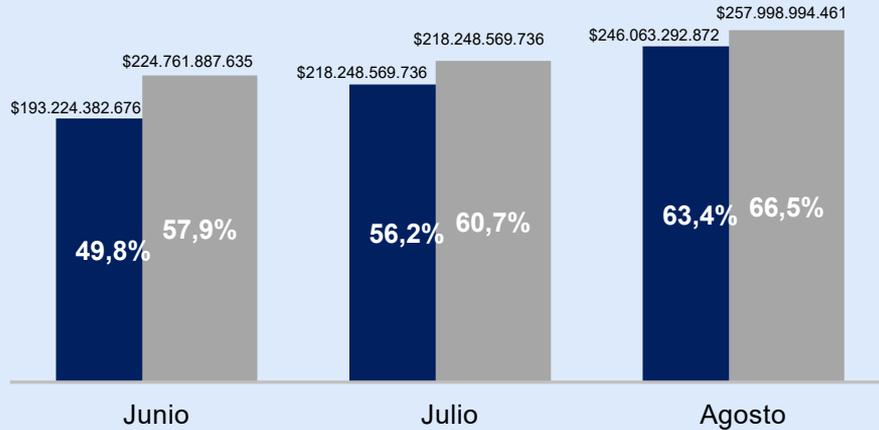
3,1 % Cumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



13,6% Rezago

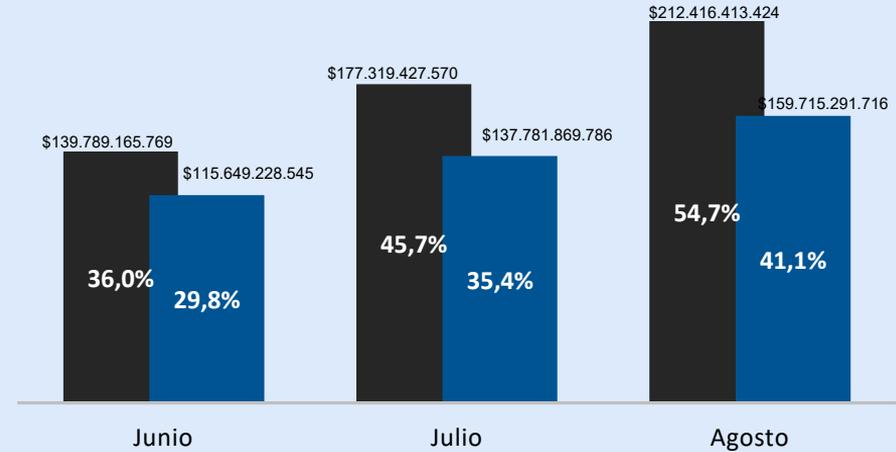
## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ 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

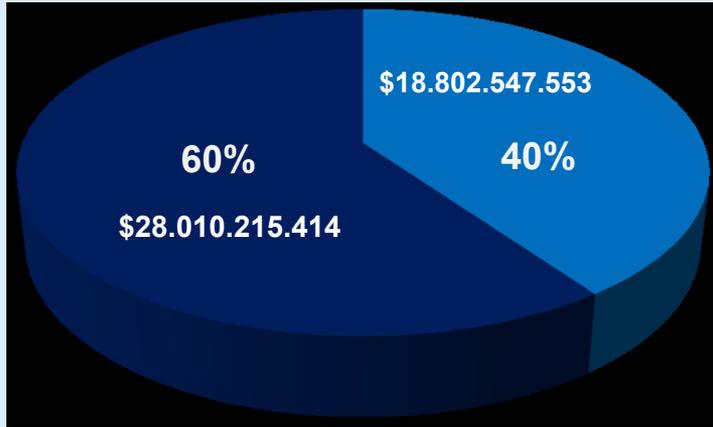
# 02.

## Función Pública

---

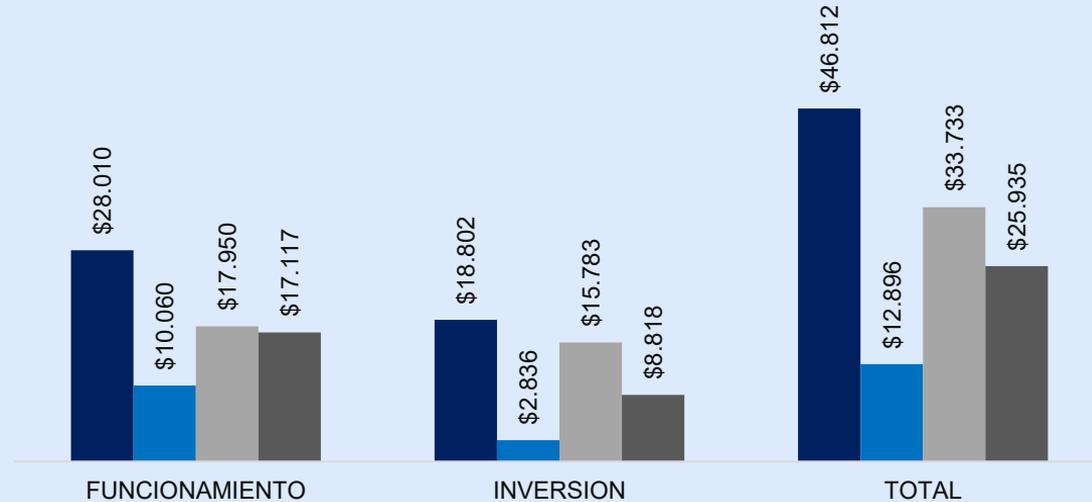
# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.812</b>	<b>\$ 12.896</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 33.733</b>	<b>72%</b>	<b>\$ 25.935</b>	<b>55%</b>

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

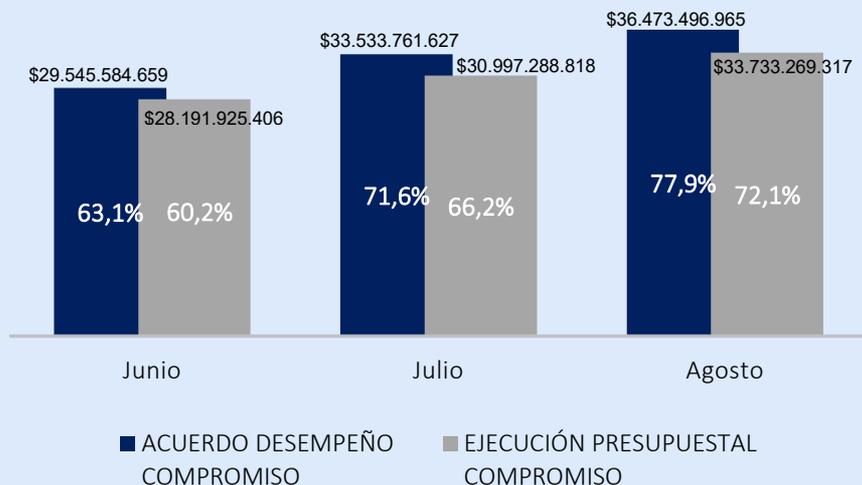
# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Indicadores De Cumplimiento



5,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

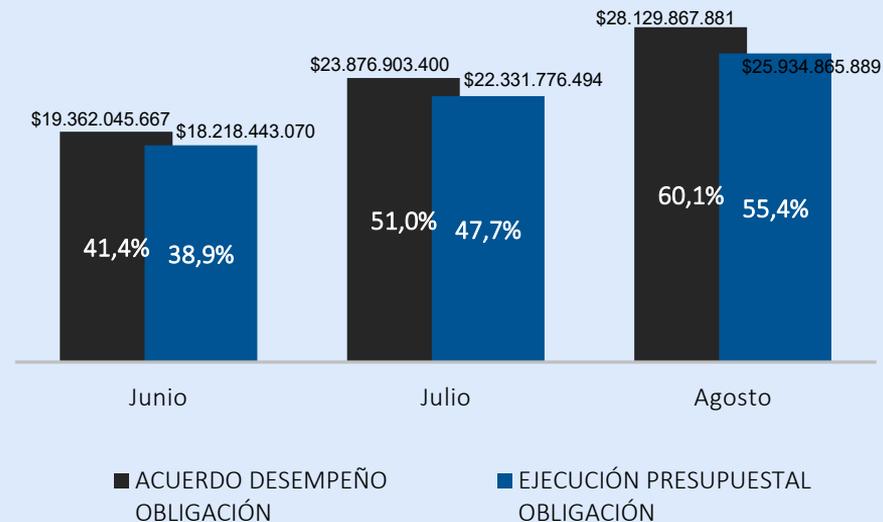


Indicadores De Cumplimiento



4,7% Rezago

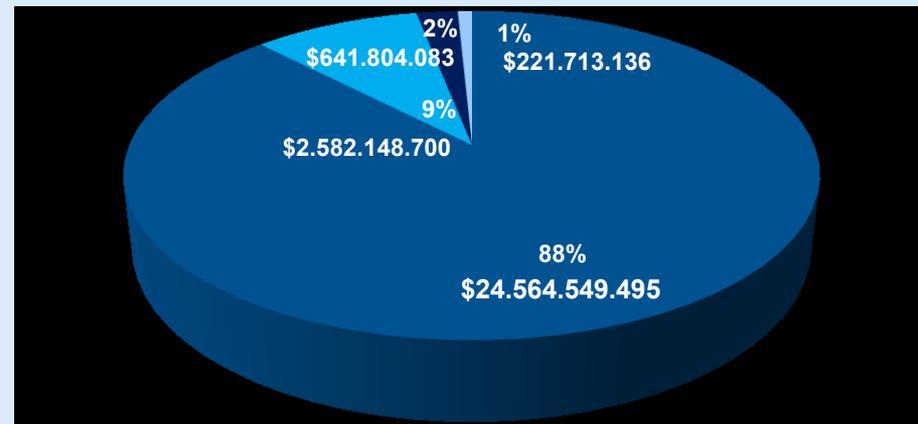
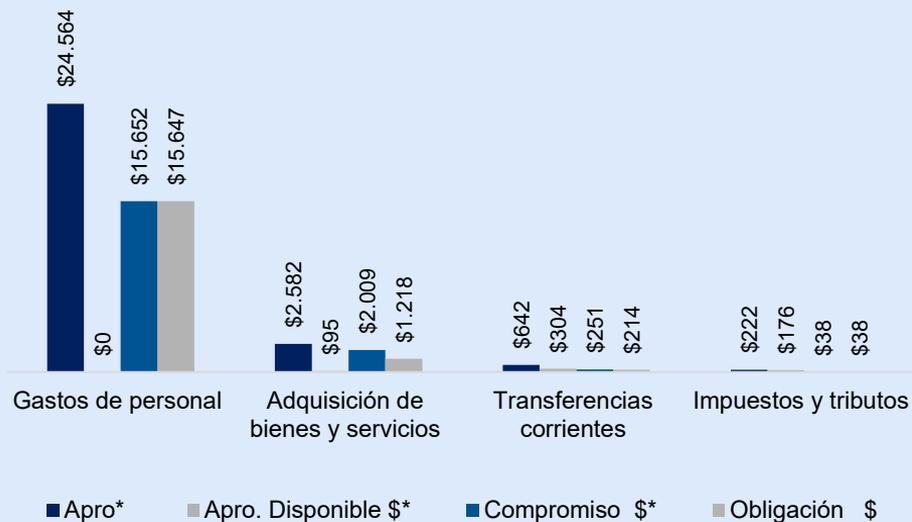
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



● 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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28.010</b>	<b>\$ 10.060</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 17.948</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 17.116</b>	<b>61%</b>

- 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

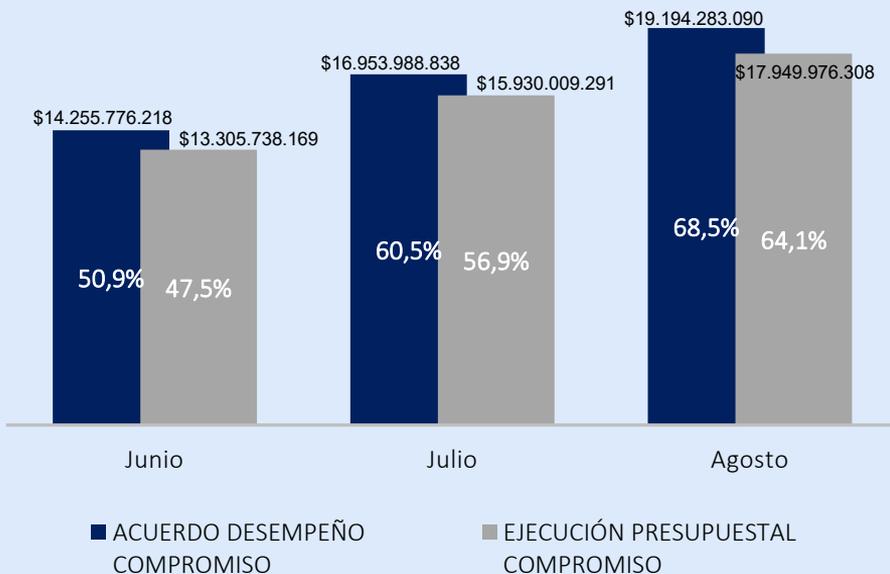
# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Indicadores De Cumplimiento



4,4% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

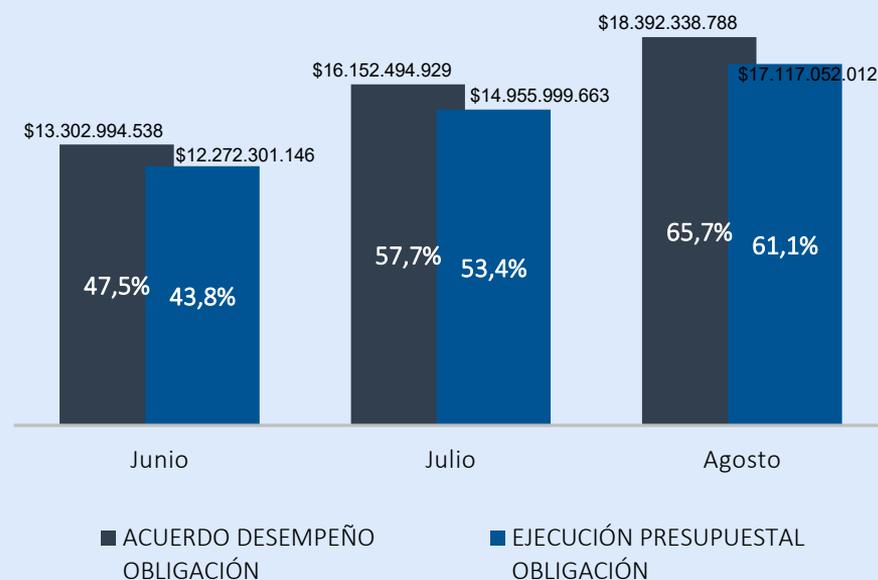


Indicadores De Cumplimiento



4,6% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

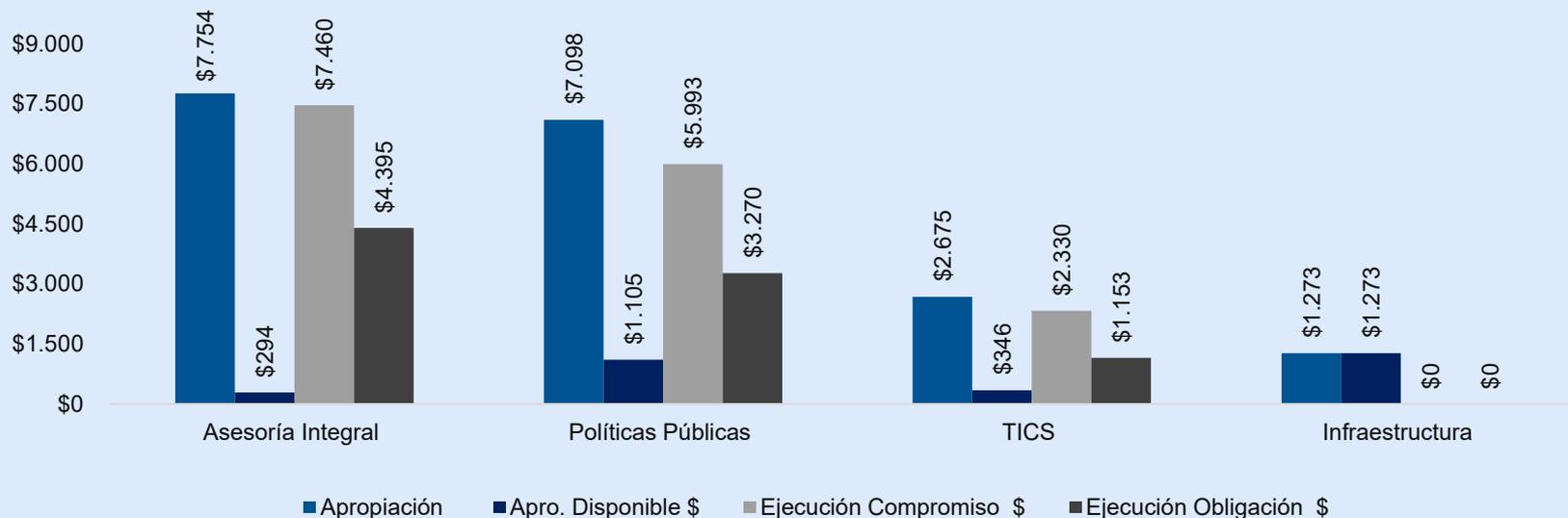


# 03.

## 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%
<b>Total general</b>	<b>\$ 18.800</b>	<b>\$ 3.018</b>	<b>16%</b>	<b>\$ 15.783</b>	<b>84%</b>	<b>\$ 8.818</b>	<b>47%</b>



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

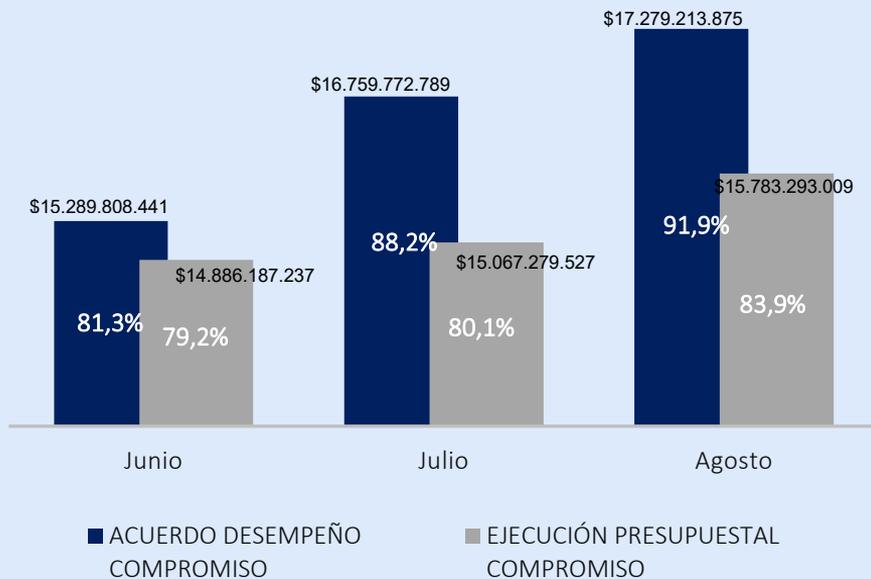
# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Indicadores De Cumplimiento



7,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

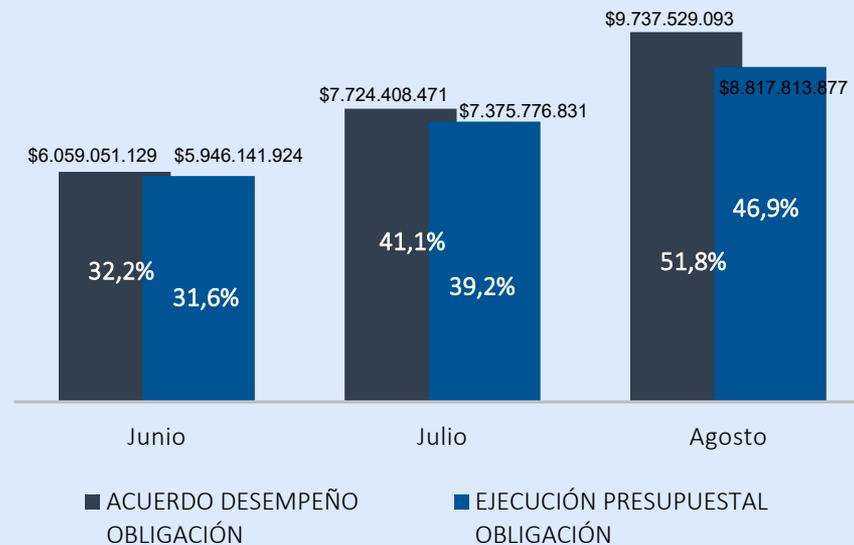


Indicadores De Cumplimiento



4,8% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



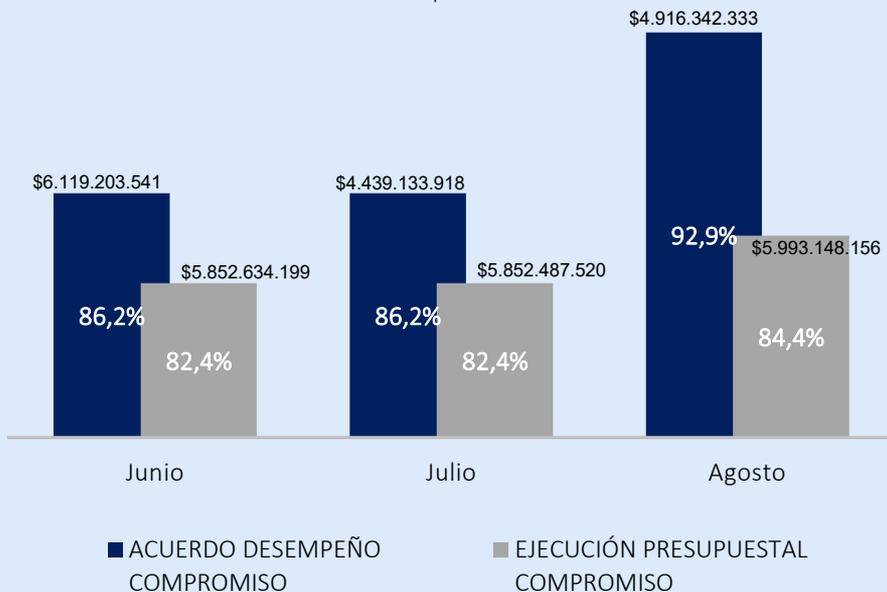
# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicadores De Cumplimiento



8,5% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

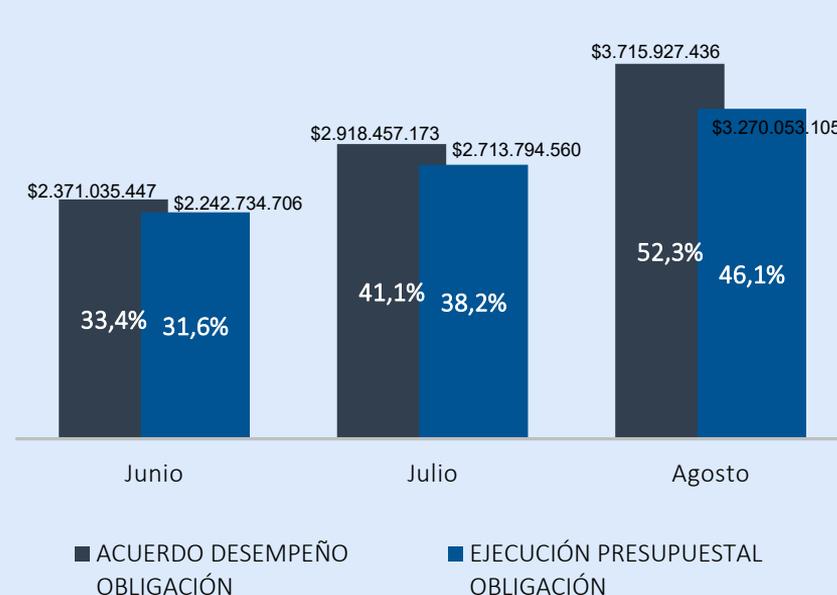


Indicadores De Cumplimiento



6,2% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Indicadores De Cumplimiento



2,8% Rezago

Indicadores De Cumplimiento

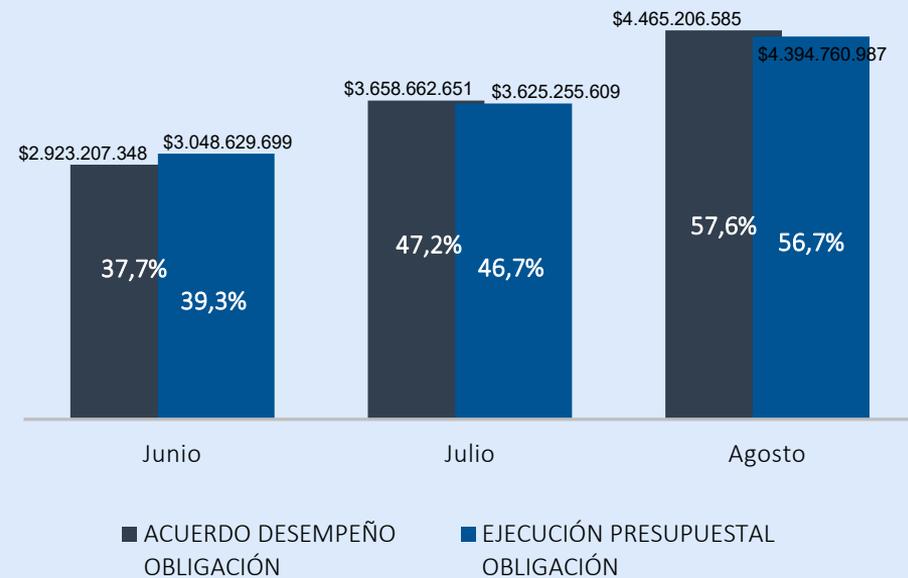


0,9% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

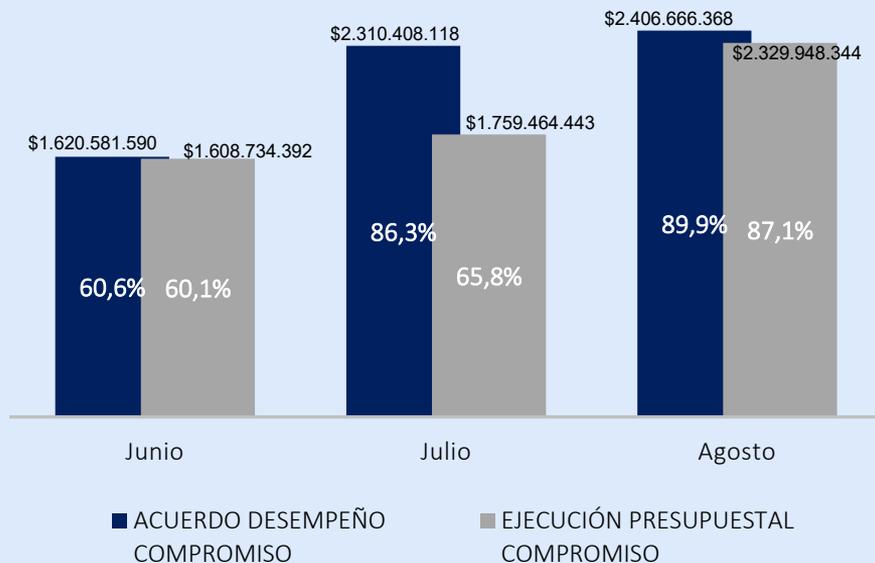


## Indicadores De Cumplimiento



2,8% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

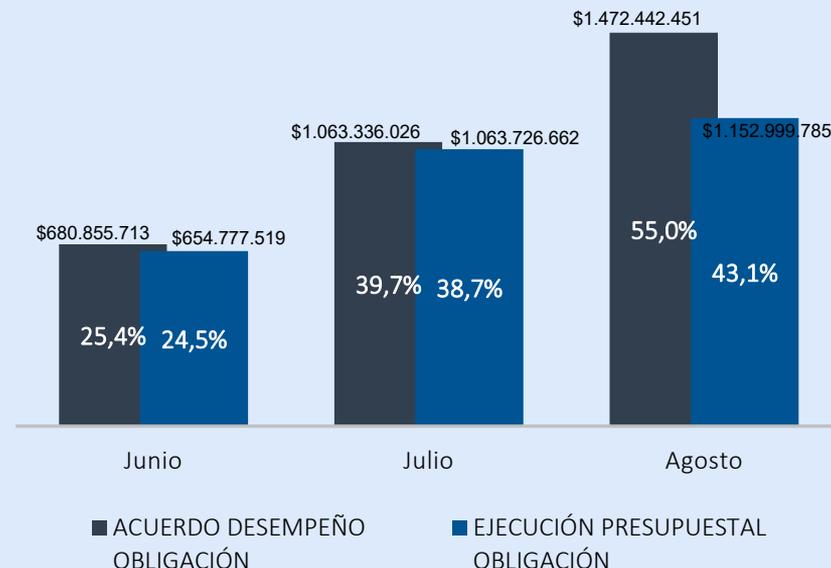


## Indicadores De Cumplimiento



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

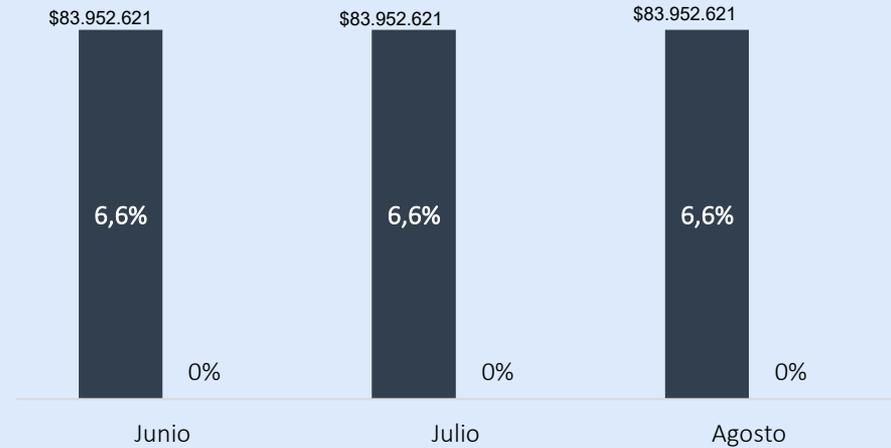
■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Indicadores De Cumplimiento



6,6% Rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

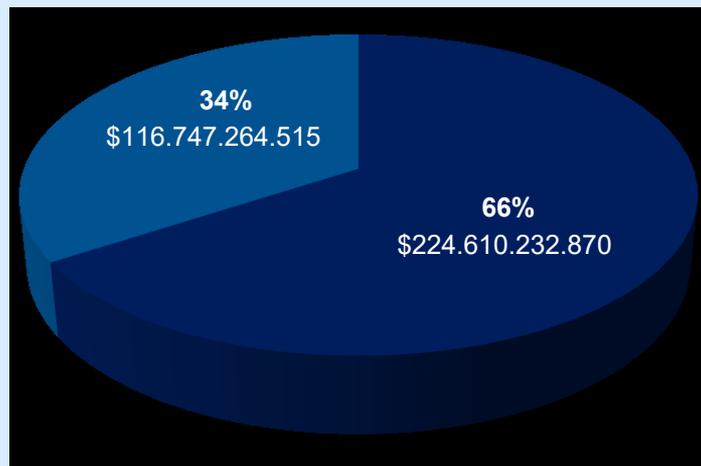
● Cumplimiento   ● Rezago entre 0,1% y el 1,9%   ● Rezago entre el 2% y el 5%   ● Rezago > 5%

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

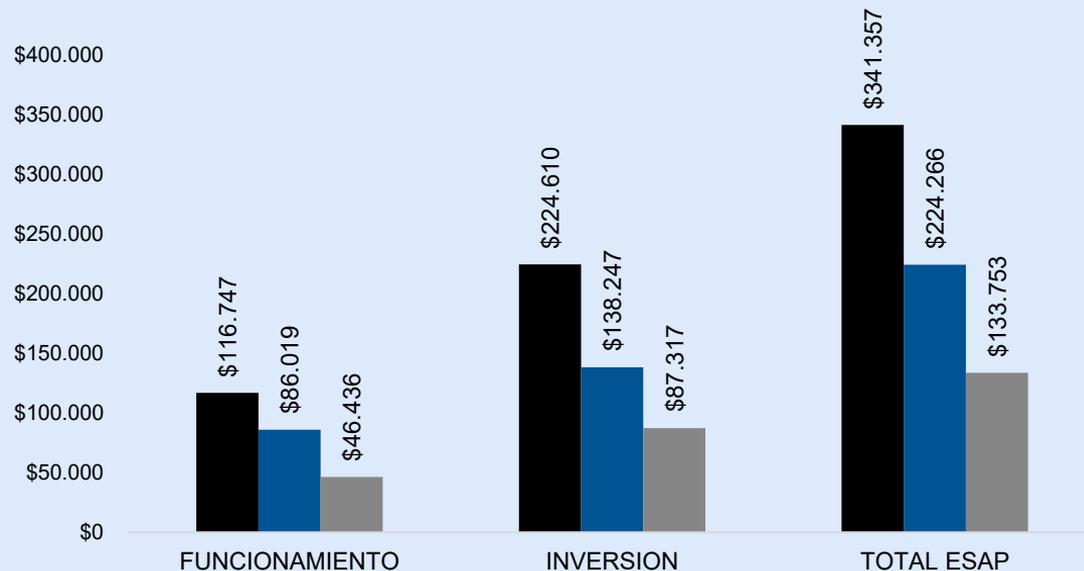
# 04.

## 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%
<b>TOTAL ESAP</b>	<b>\$ 341.357</b>	<b>\$ 117.091</b>	<b>34%</b>	<b>\$ 224.266</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 133.753</b>	<b>39%</b>

\*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

# Acuerdo de Desempeño Funcionamiento

Indicadores De Cumplimiento



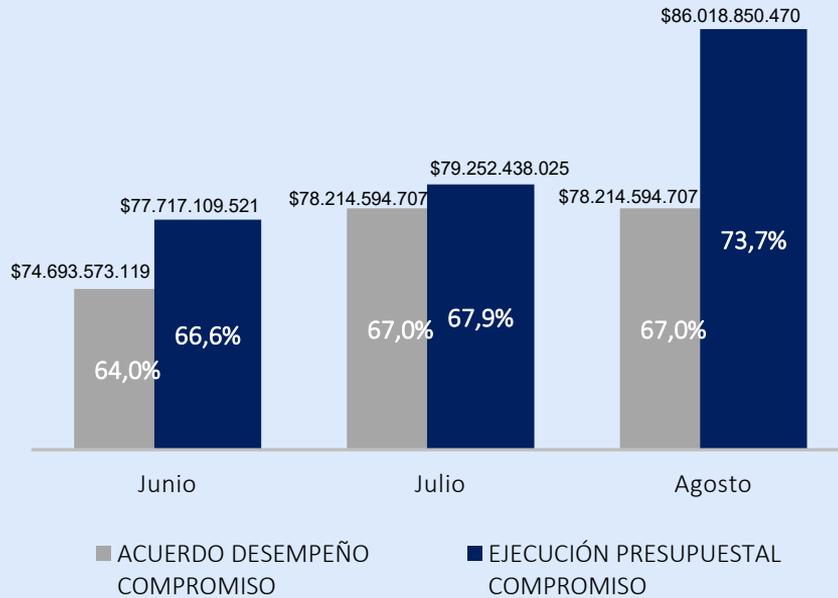
6,7% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento

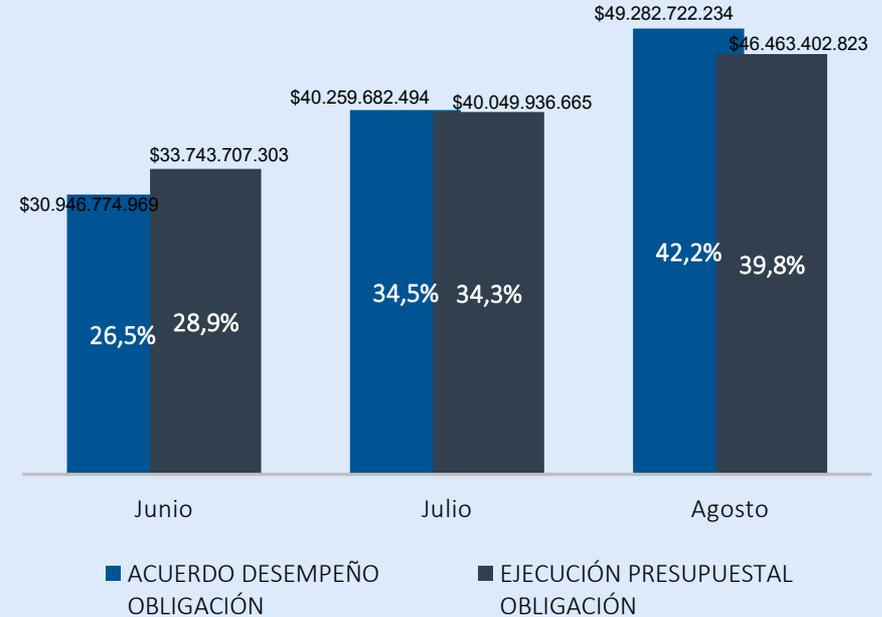


2,4% Rezago

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%

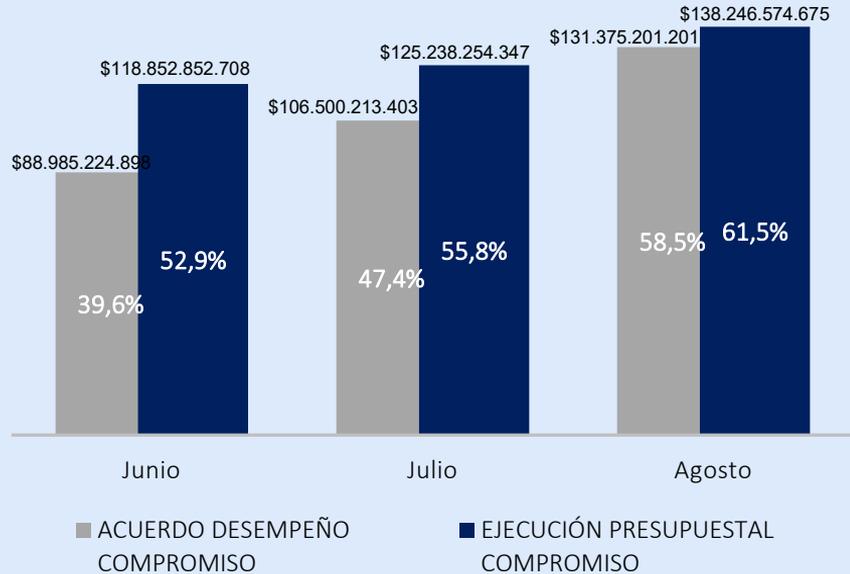
Datos con corte a 31 de Agosto de 2022, cifras en millones de pesos

Indicadores De Cumplimiento



3% Sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión

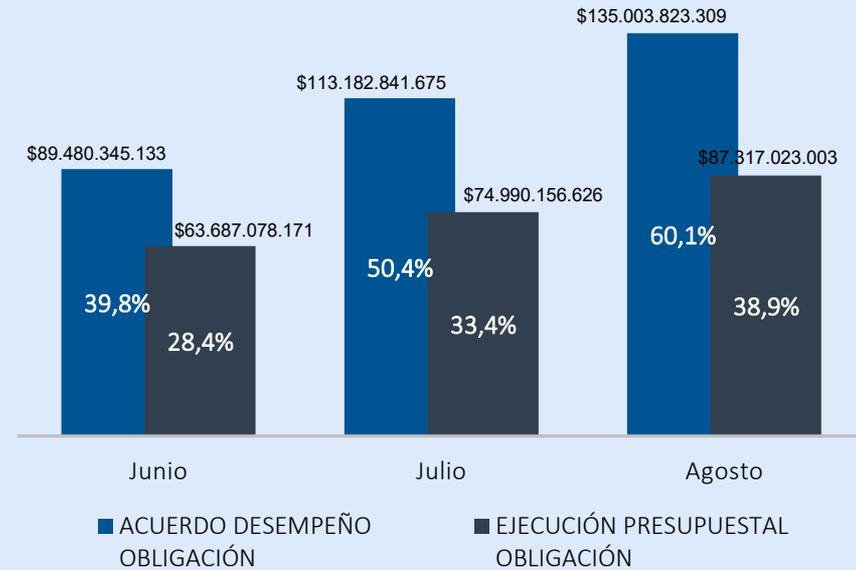


Indicadores De Cumplimiento



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

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



**FUNCIÓN PÚBLICA**

