



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal –Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 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

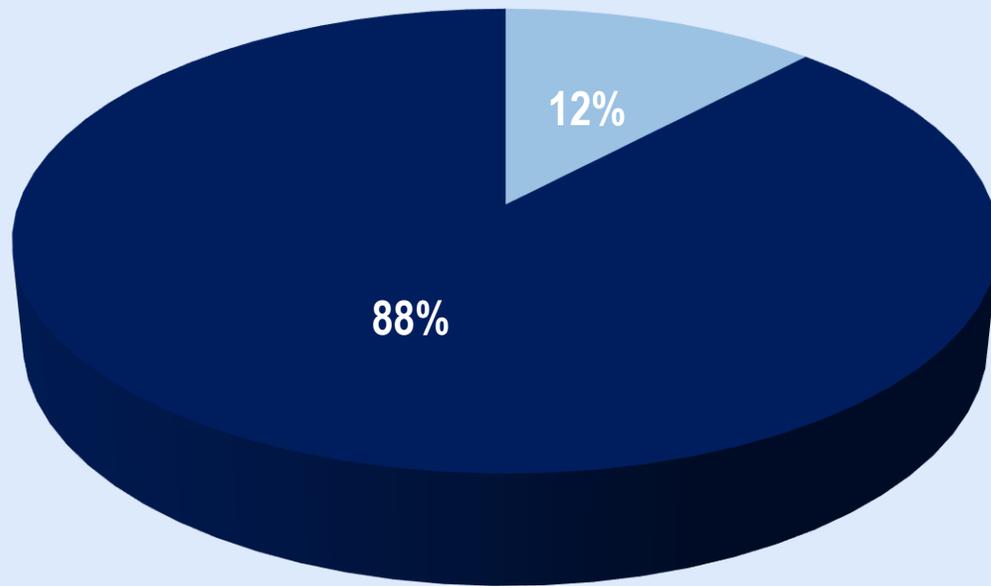
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

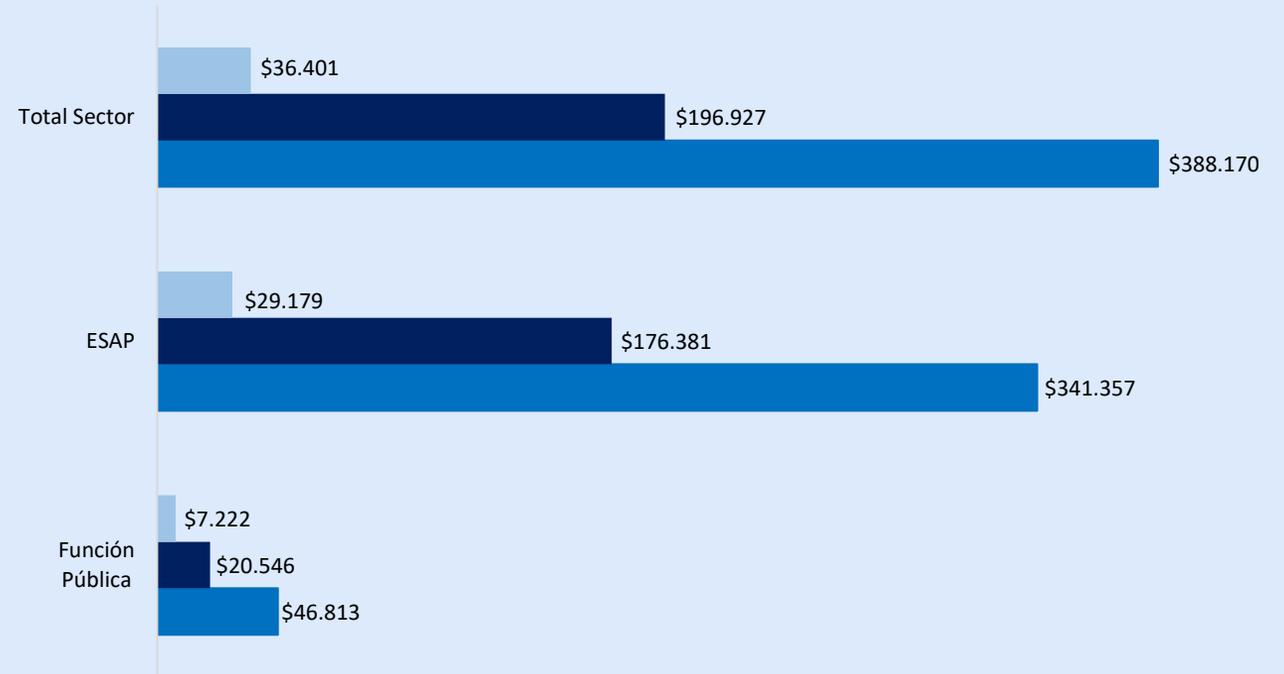
Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ Función Pública ■ ESAP

Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 46.812.762.967
ESAP	\$ 341.357.497.385
Total	\$ 388.170.260.352

Ejecución presupuestal sector Función Pública



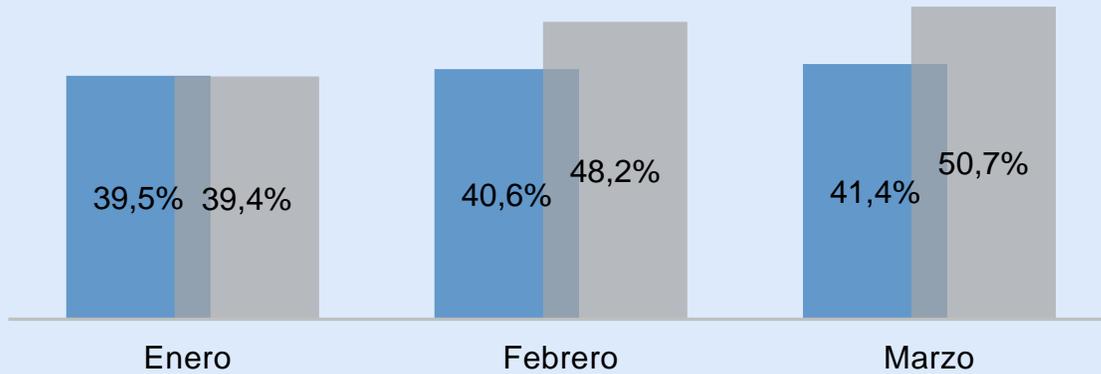
■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 20.546	44%	\$ 7.222	15%
ESAP	\$ 341.357	\$ 176.381	52%	\$ 29.179	9%
Total Sector	\$ 388.170	\$ 196.927	51%	\$ 36.401	9%

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

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 153.165	\$ 4.380	\$ 3.070	\$ 160.615
Ejecución Presupuestal	\$ 152.816	\$ 34.415	\$ 9.694	\$ 196.925
Diferencia	-\$ 349	\$ 30.035	\$ 6.624	\$ 36.310

Indicadores De Cumplimiento



9,3% Sobrecumplimiento

● Rezagó = 0 < 1,9%

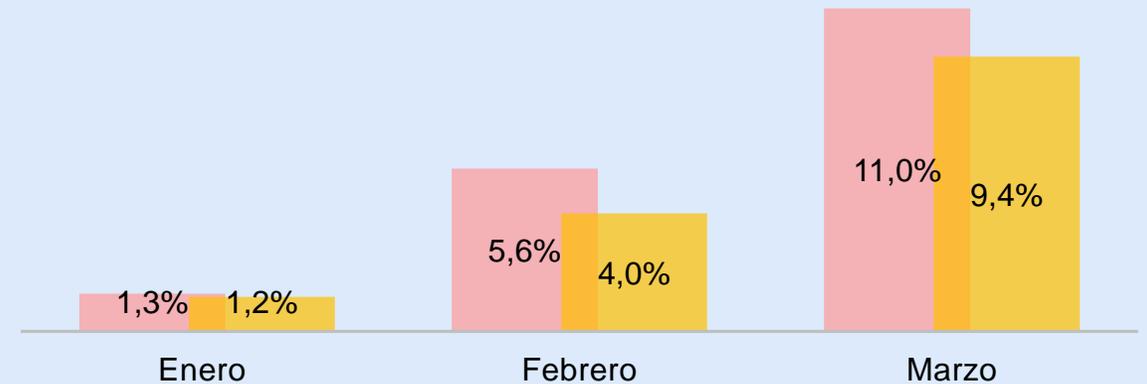


● Rezagó entre el 2% y el 5%



● Rezagó > 5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 5.031	\$ 16.546	\$ 21.230	\$ 42.807
Ejecución Presupuestal	\$ 4.590	\$ 11.059	\$ 20.751	\$ 36.400
Diferencia	-\$ 441	-\$ 5.487	-\$ 479	-\$ 6.407

Indicadores De Cumplimiento



1,65% Rezago

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

02. Departamento Administrativo de la Función Pública

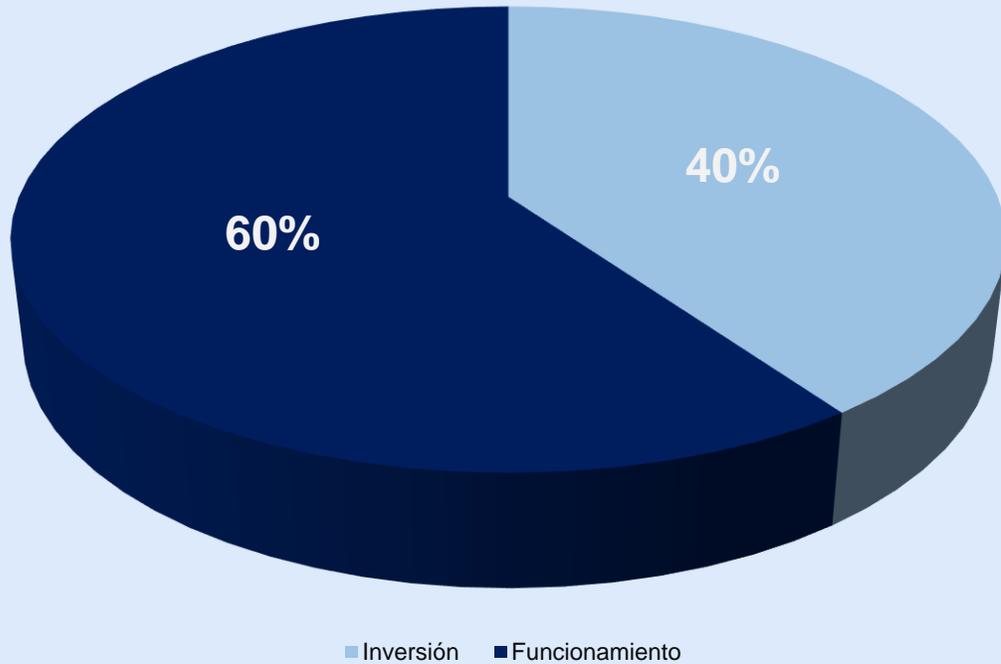


El servicio público
es de todos

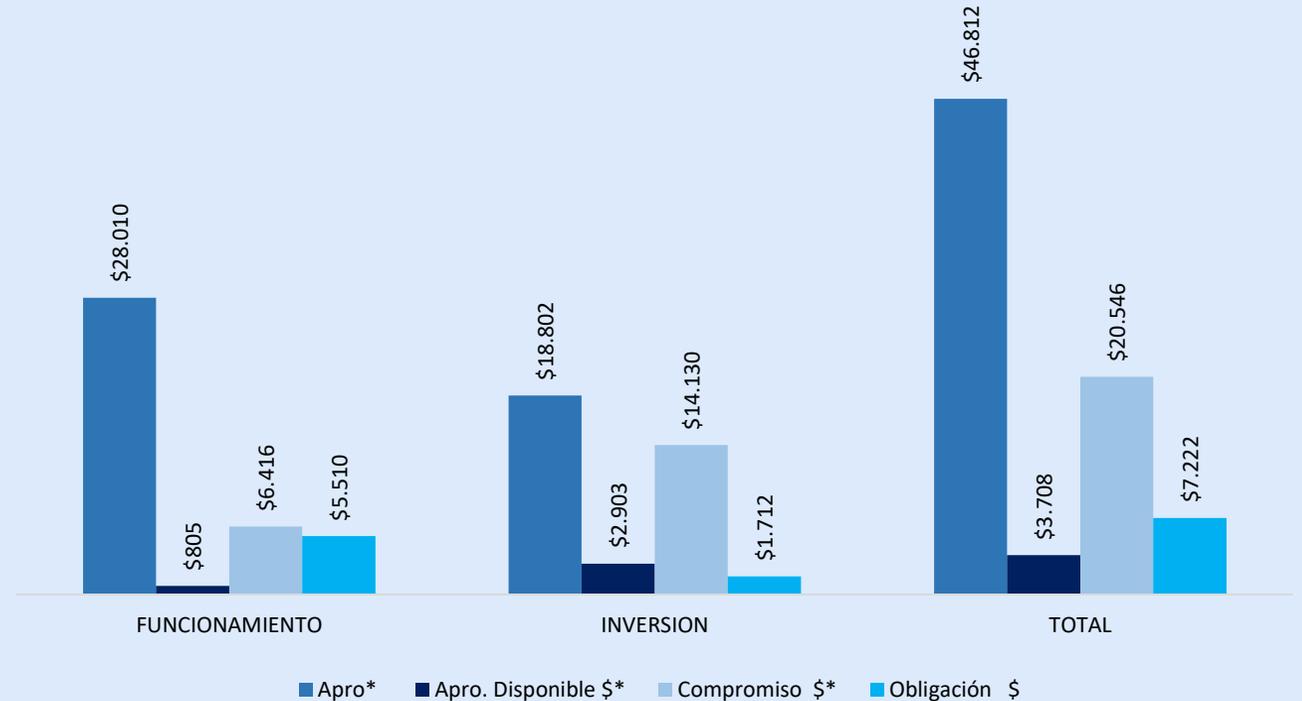
Función
Pública

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



Ejecución presupuestal Función Pública*



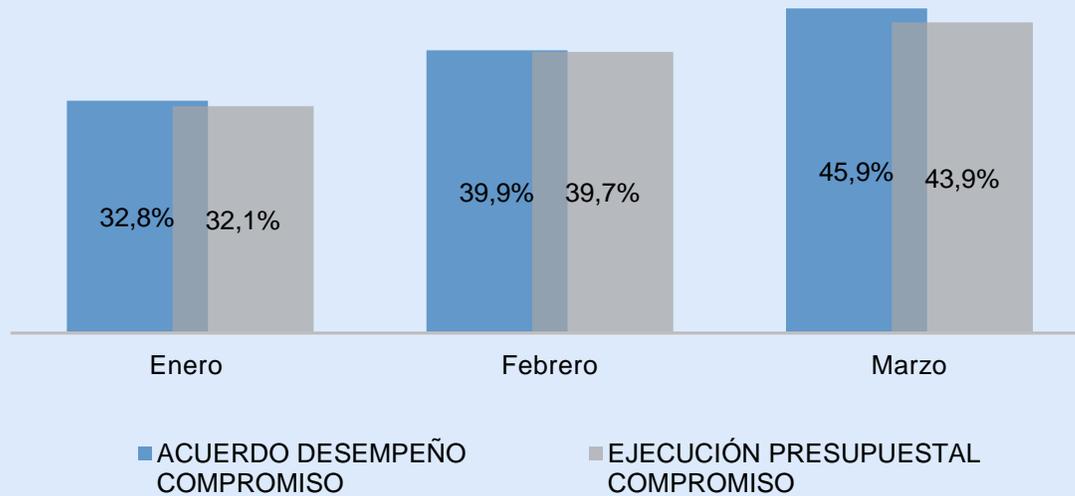
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 18.802.547.553
Funcionamiento	\$ 28.010.215.414
Total	\$ 46.812.762.967

Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 28.010	\$ 805	3%	\$ 6.416	23%	\$ 5.510	20%
INVERSION	\$ 18.802	\$ 2.903	15%	\$ 14.130	75%	\$ 1.712	9%
TOTAL	\$ 46.812	\$ 3.708	8%	\$ 20.546	44%	\$ 7.222	15%

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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 15.356	\$ 3.330	\$ 2.780	\$ 21.466
Ejecución Presupuestal	\$ 15.007	\$ 3.587	\$ 1.950	\$ 20.544
Diferencia	-\$ 349	\$ 257	-\$ 830	-\$ 922

Indicadores De Cumplimiento



1,97 % rezago

Rezago = 0 < 1,9%

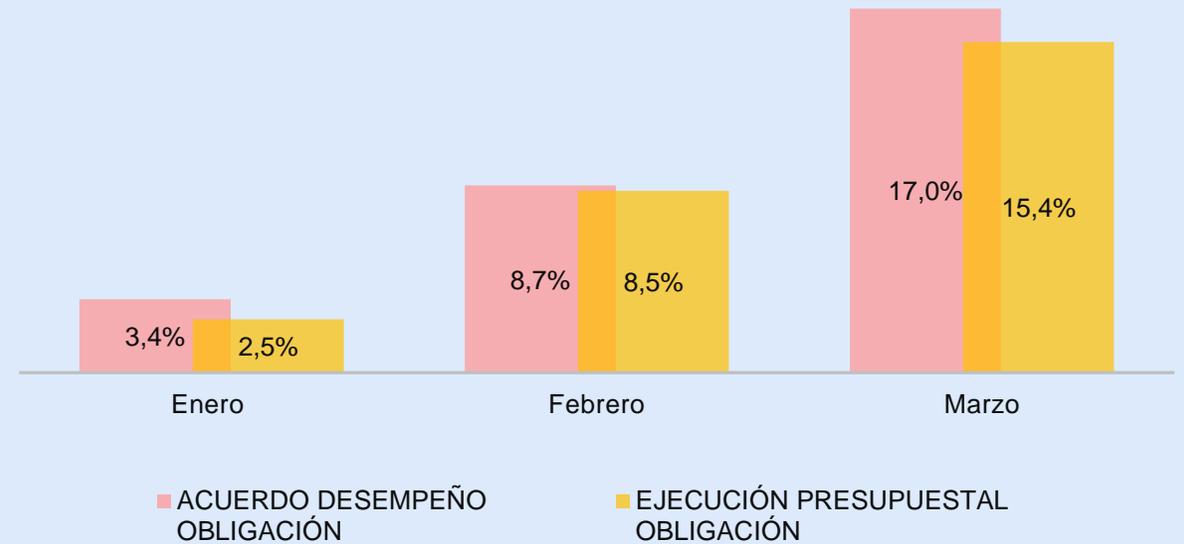


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	Total
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 1.602	\$ 2.486	\$ 3.861	\$ 7.949
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162	\$ 2.810	\$ 3.250	\$ 7.222
Diferencia	-\$ 440	\$ 324	-\$ 611	-\$ 727

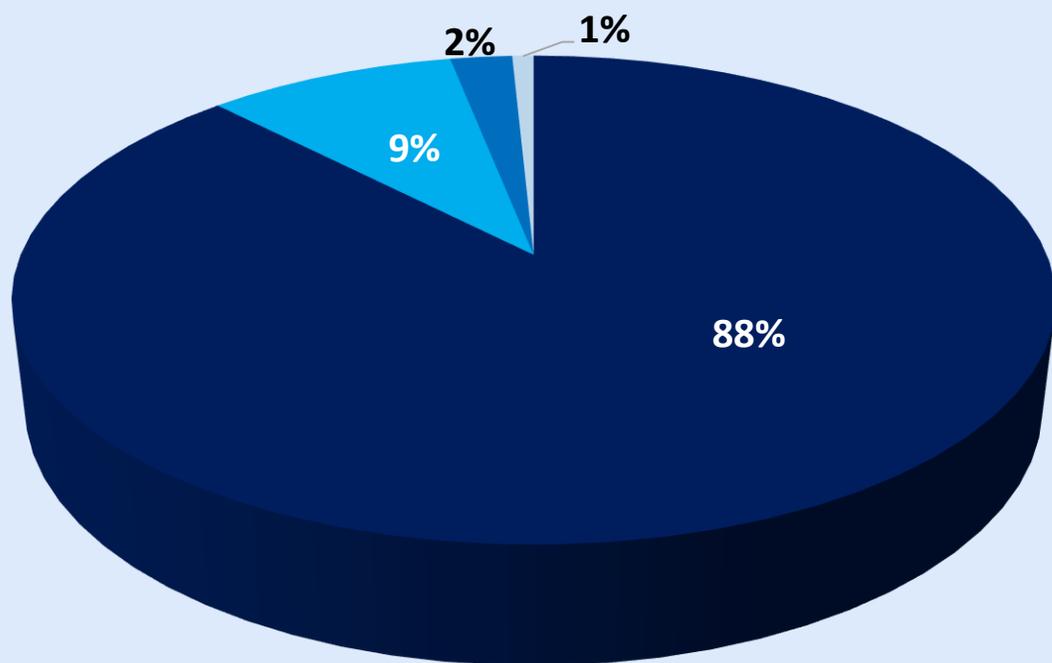
Indicadores De Cumplimiento



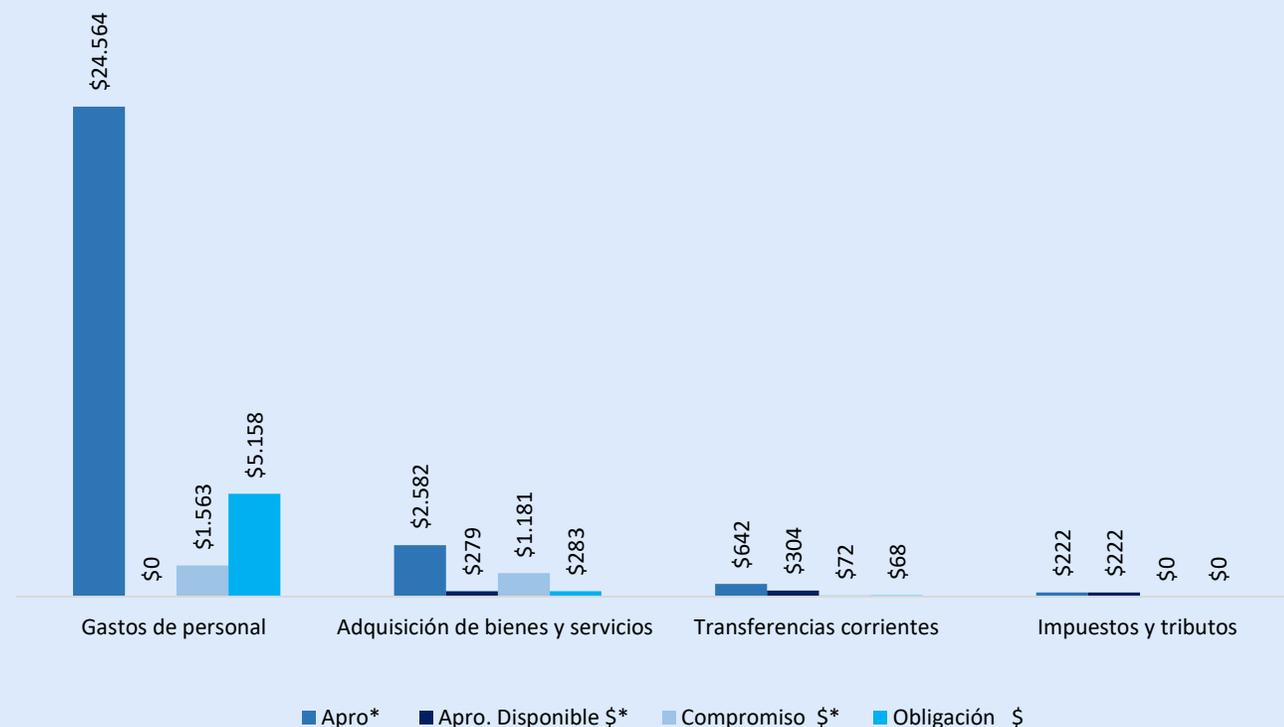
1,56% rezago

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



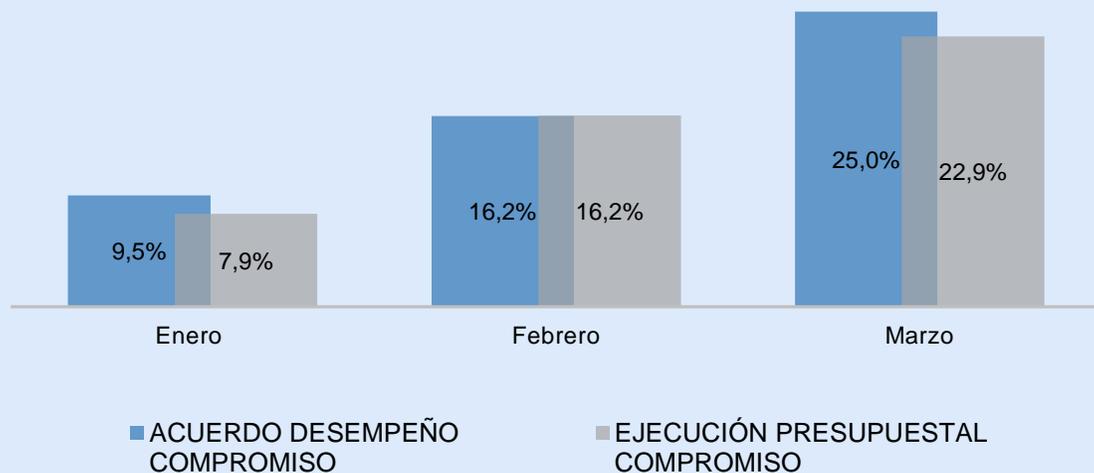
- Con corte al 31 de marzo de 2022, se ha comprometido el **23%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **19,7%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **77%** que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso **21%** y obligación en un **21%**
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **46%** de los recursos y se han obligado el **11%**.

Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.564
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 642
Impuestos y tributos	\$ 222
Total	\$ 28.010

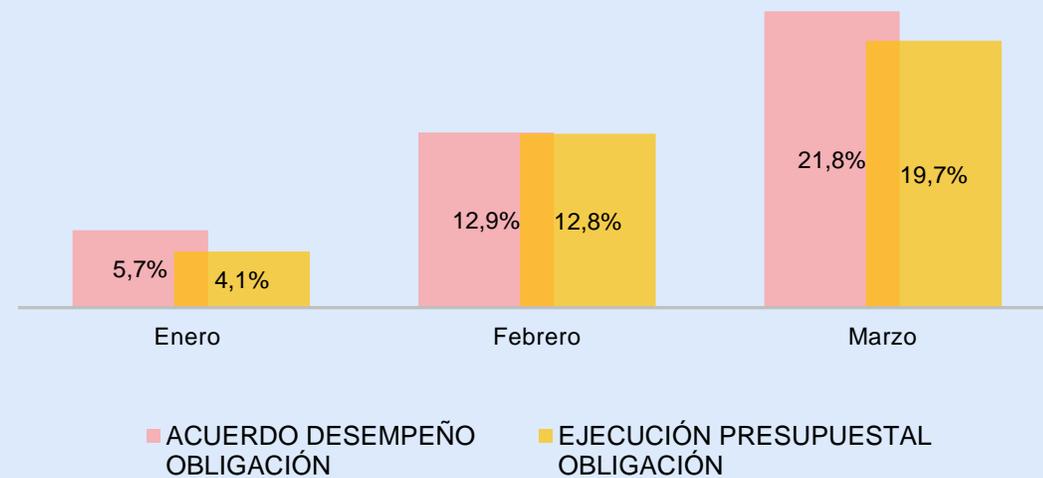
*Datos con corte a 31 de Marzo de 2022, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



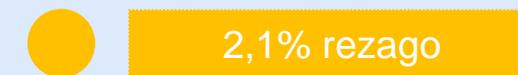
	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 2.647	\$ 1.884	\$ 2.473	\$ 7.004
Ejecución Presupuestal	\$ 2.207	\$ 2.336	\$ 1.872	\$ 6.415
Diferencia	-\$ 440	\$ 452	-\$ 601	-\$ 589

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 1.602	\$ 2.016	\$ 2.499	\$ 6.117
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162	\$ 2.432	\$ 1.916	\$ 5.510
Diferencia	-\$ 440	\$ 416	-\$ 583	-\$ 607

Indicadores De Cumplimiento



Indicadores De Cumplimiento



Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

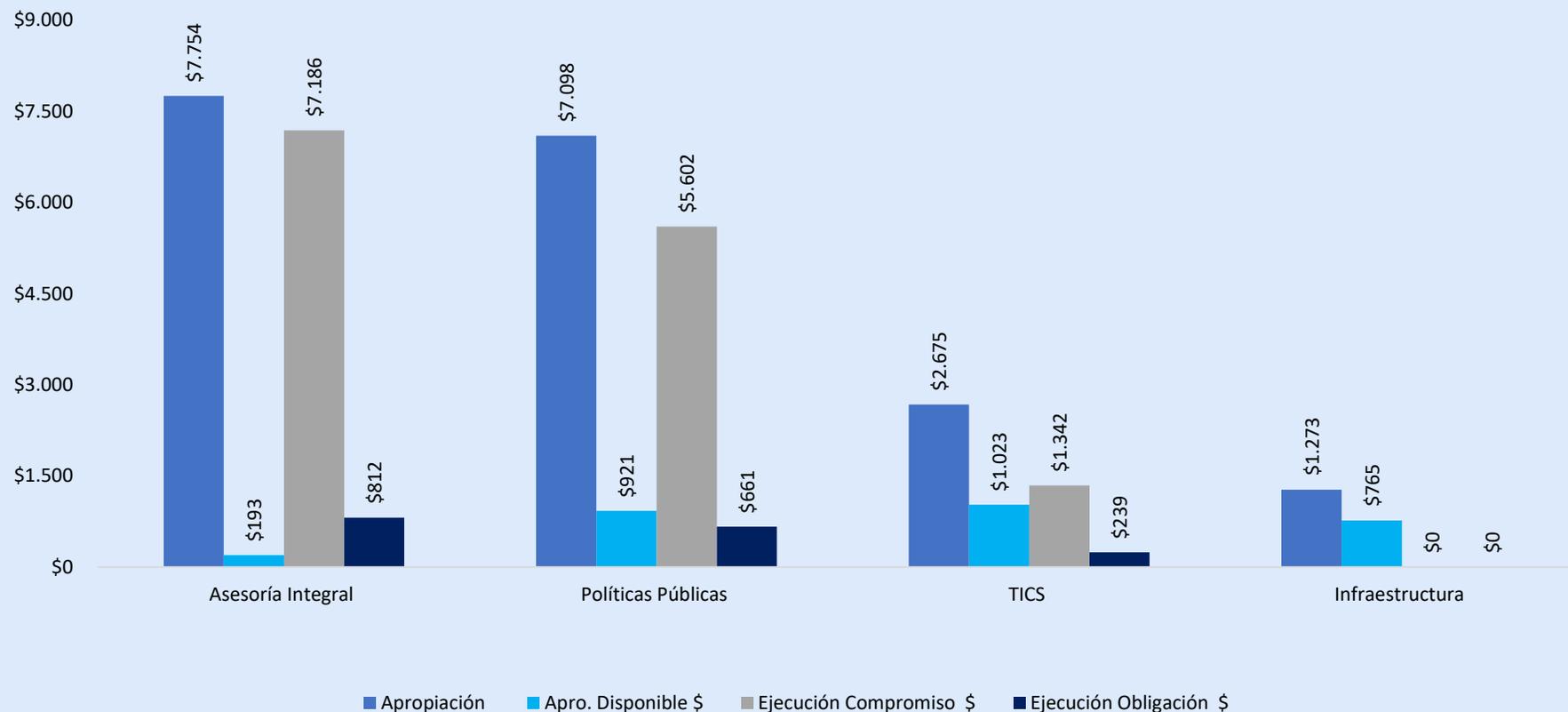


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

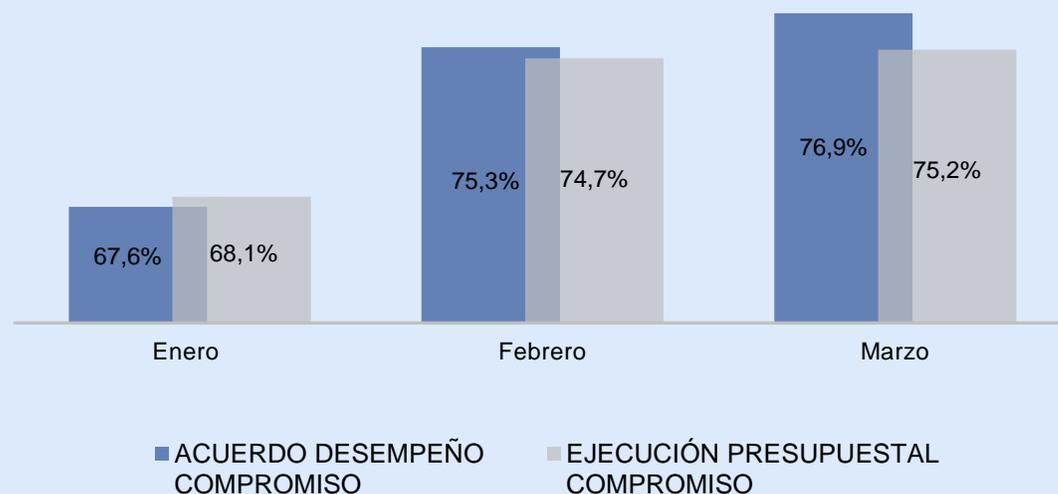
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 193	2%	\$ 7.186	93%	\$ 812	10%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 921	13%	\$ 5.602	79%	\$ 661	9%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.023	38%	\$ 1.342	50%	\$ 239	9%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 765	60%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total general	\$ 18.800	\$ 2.902	15%	\$ 14.130	75%	\$ 1.712	9%



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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 12.708	\$ 1.446	\$ 307	\$ 14.461
Ejecución Presupuestal	\$ 12.800	\$ 1.251	\$ 78	\$ 14.129
Diferencia	\$ 92	-\$ 195	-\$ 229	-\$ 332

Indicadores De Cumplimiento

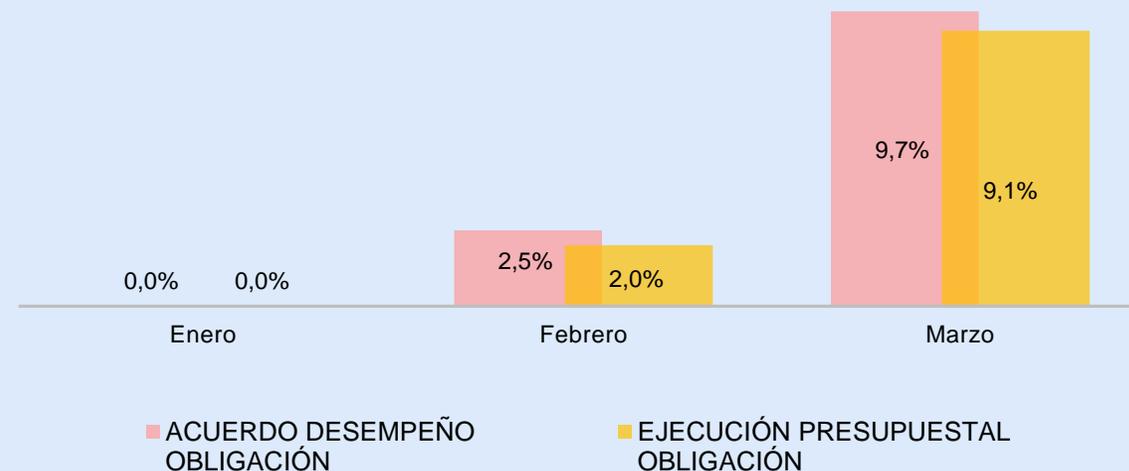


Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 0	\$ 470	\$ 1.361	\$ 1.831
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 378	\$ 1.334	\$ 1.712
Diferencia	\$ 0	-\$ 92	-\$ 27	-\$ 119

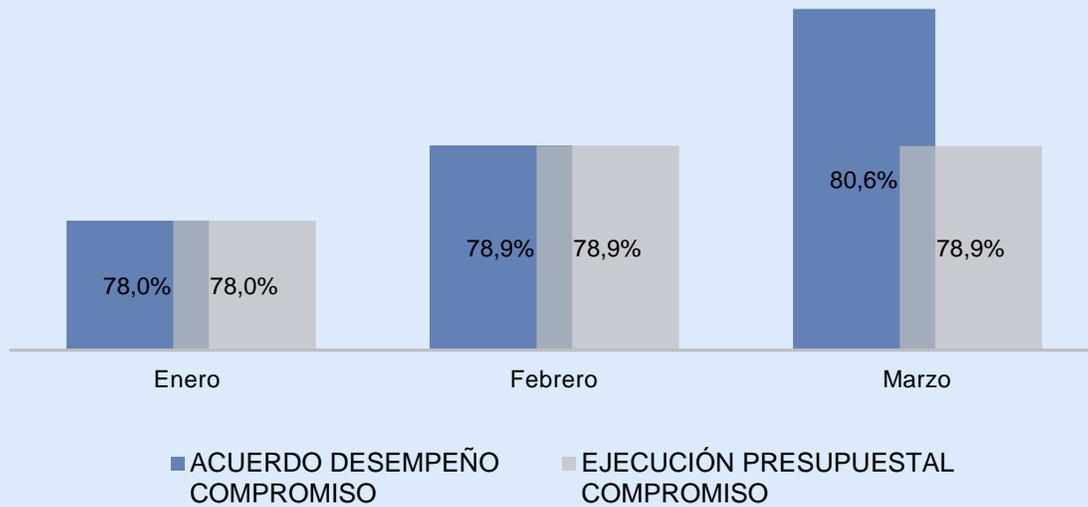
Indicadores De Cumplimiento



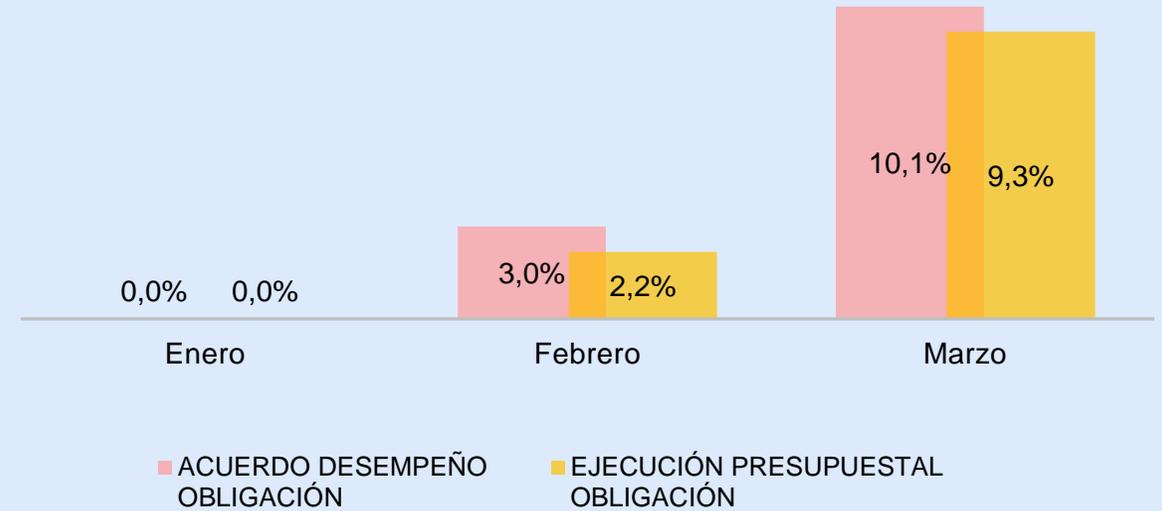
*Datos con corte a 31 de Marzo de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 5.539	\$ 63	\$ 115	\$ 5.832
Ejecución Presupuestal	\$ 5.539	\$ 63	-\$ 0,187	\$ 5.415
Diferencia	\$ 0	\$ 0	-\$ 115	-\$ 417

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 212	\$ 506	\$ 1.224
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 154	\$ 507	\$ 1.167
Diferencia	\$ 0	-\$ 58	\$ 1	-\$ 57

Indicadores De Cumplimiento



1,63 % rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,81 % rezago



Rezago = 0 < 1,9%



Rezago entre el 2% y el 5%

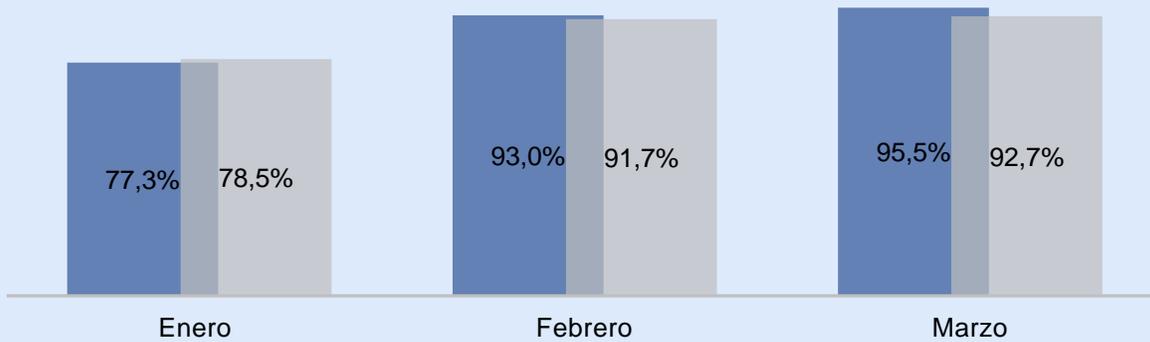


Rezago > 5%

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

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

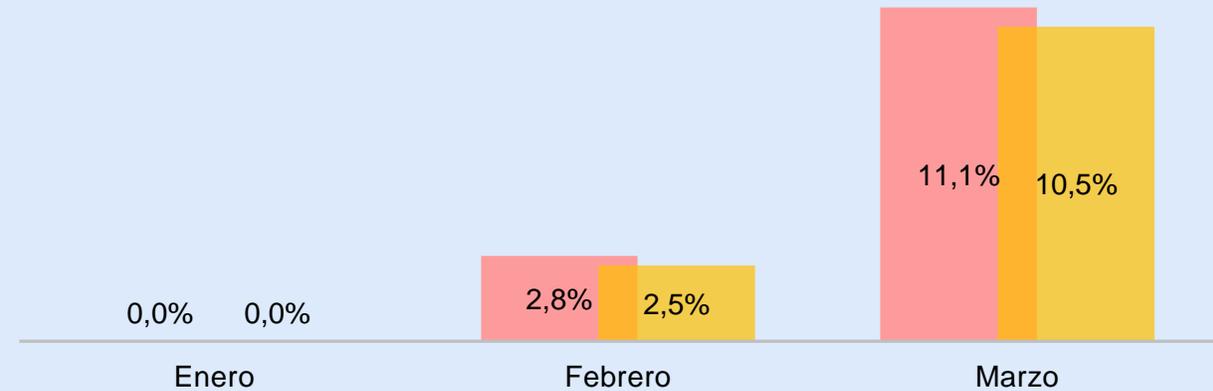
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 5.997	\$ 1.216	\$ 192	\$ 7.405
Ejecución Presupuestal	\$ 6.083	\$ 1.028	\$ 74	\$ 7.185
Diferencia	\$ 86	-\$ 188	-\$ 118	-\$ 220

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 220	\$ 641	\$ 861
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 196	\$ 615	\$ 811
Diferencia	\$ 0	-\$ 24	-\$ 26	-\$ 50

Indicadores De Cumplimiento



2,84 % rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,64% rezago

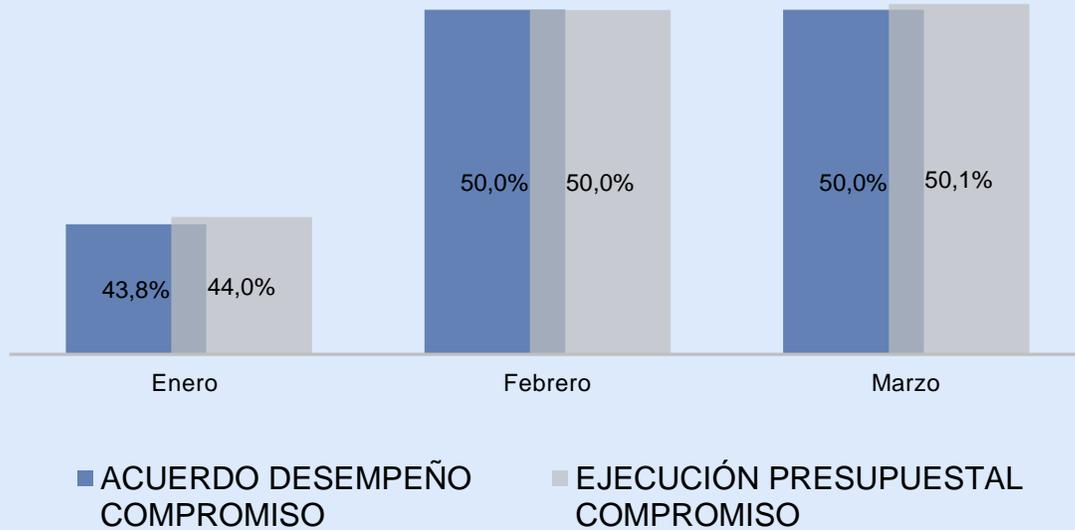
● Rezagado = 0 < 1,9%

● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.171	\$ 166	\$ 0	\$ 1.337
Ejecución Presupuestal	\$ 1.176	\$ 160	\$ 4	\$ 1.340
Diferencia	\$ 5	-\$ 6	\$ 4	\$ 3

Indicadores De Cumplimiento

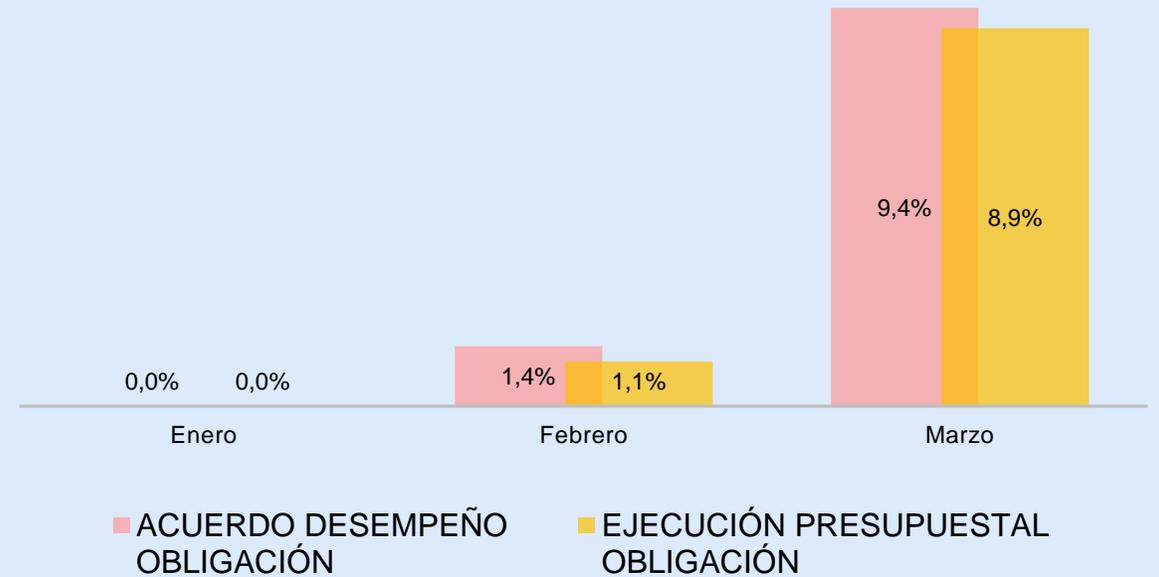
0,16% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 37	\$ 214	\$ 251
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 28	\$ 210	\$ 238
Diferencia	\$ 0	-\$ 9	-\$ 4	-\$ 13

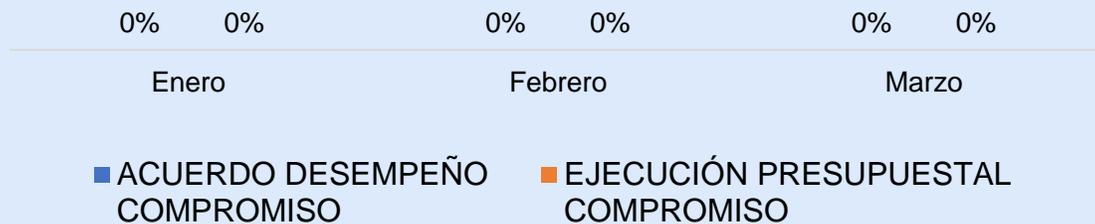
Indicadores De Cumplimiento

0,48% Rezago

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

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diferencia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diferencia	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



Rezagó = 0 < 1,9%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

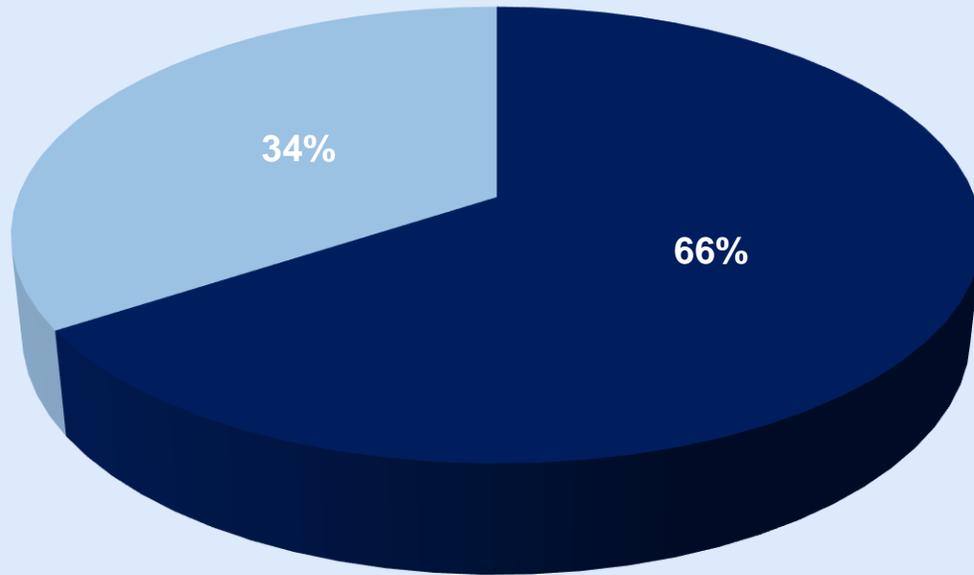
*Datos con corte a 31 de Marzo de 2022, cifras en millones de pesos

04. ESAP

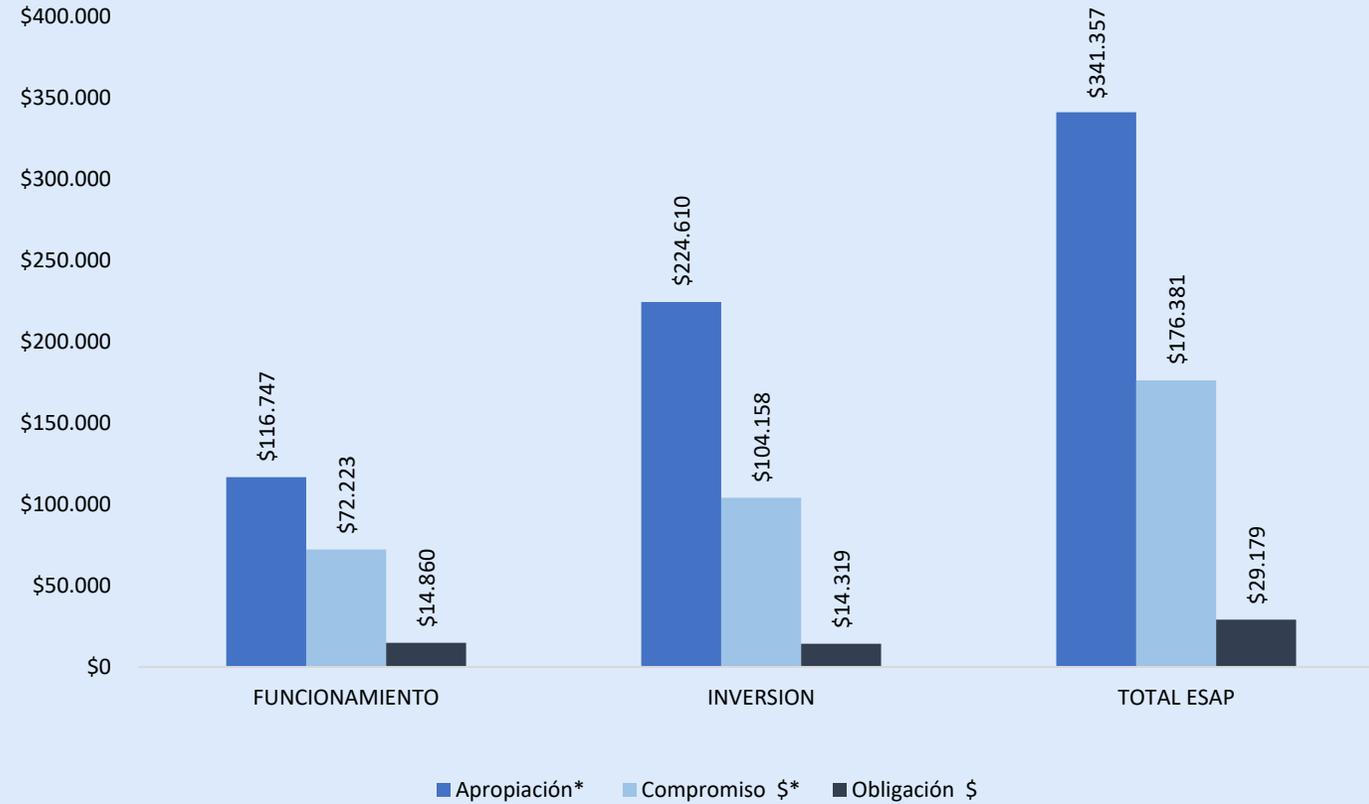




Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

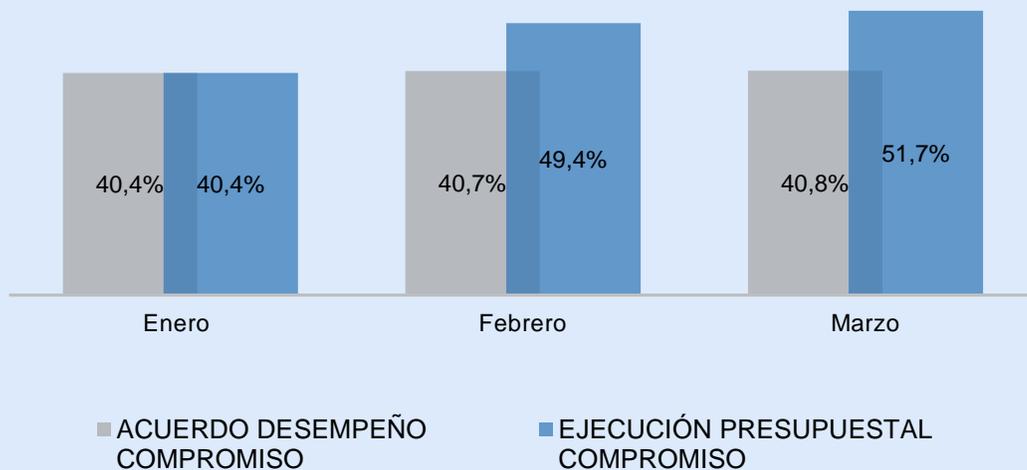


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
Total	\$ 341.357.497.385

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 72.223	62%	\$ 14.860	13%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 104.158	46%	\$ 14.319	6%
TOTAL ESAP	\$ 341.357	\$ 176.381	52%	\$ 29.179	9%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 137.808	\$ 1.050	\$ 289	\$ 139.147
Ejecución Presupuestal	\$ 137.808	\$ 30.827	\$ 7.743	\$ 176.378
Diferencia	\$ 0	\$ 29.777	\$ 7.454	\$ 37.231

Indicadores De Cumplimiento



10,9% Sobrecumplimiento

● Rezago = 0 < 1,9%

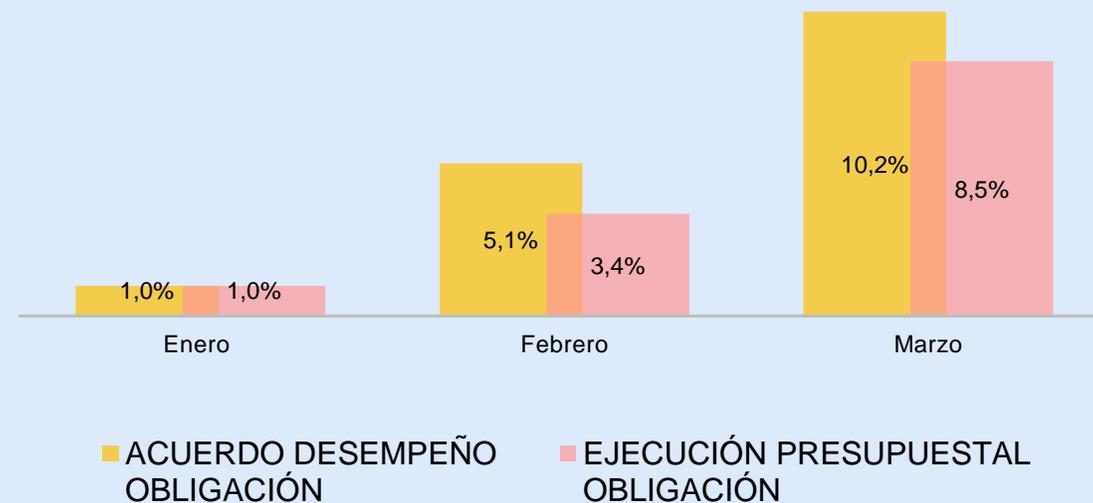


● Rezago entre el 2% y el 5%



● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 3.428	\$ 14.060	\$ 17.369	\$ 34.857
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428	\$ 8.248	\$ 17.501	\$ 29.177
Diferencia	\$ 0	-\$ 5.812	\$ 132	-\$ 5.680

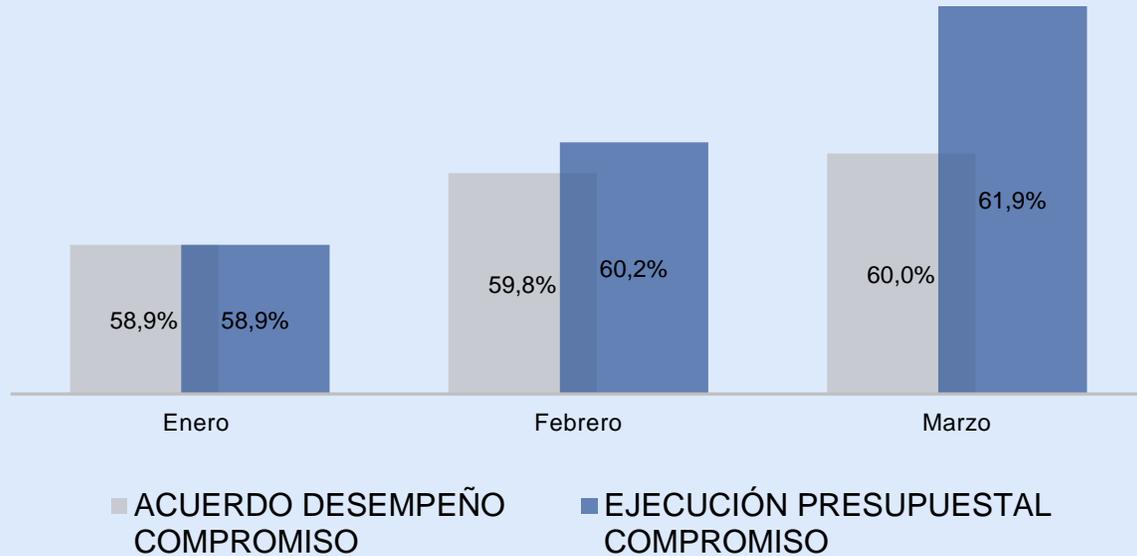
Indicadores De Cumplimiento



1,7% Rezago

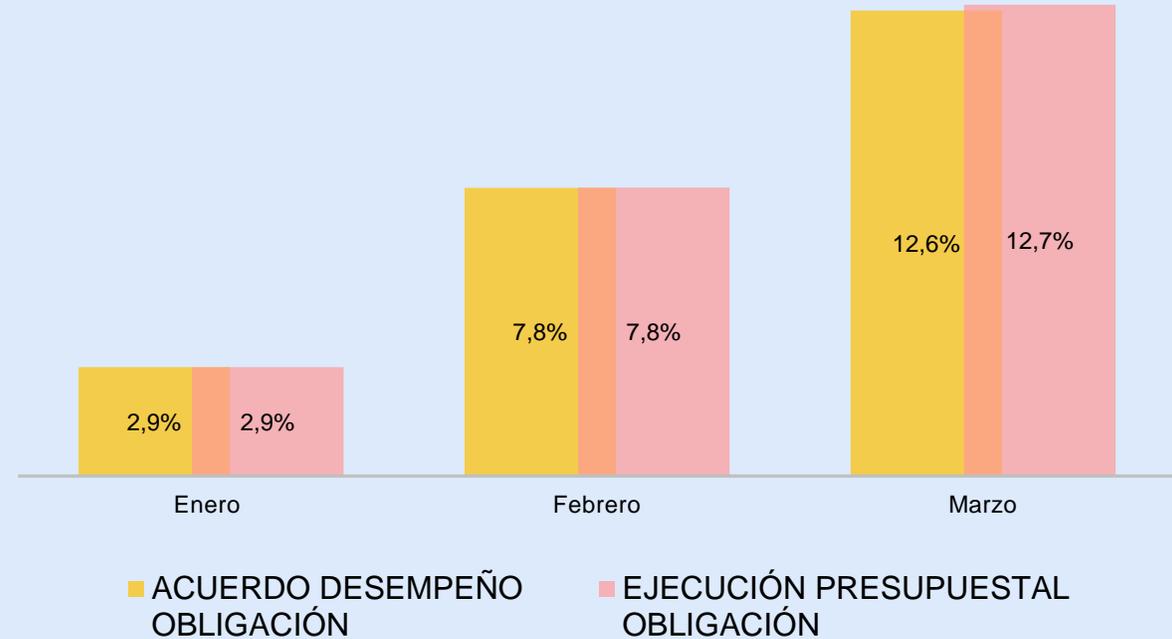
*Datos con corte a 31 de Marzo de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 68.727	\$ 1.050	\$ 289	\$ 70.066
Ejecución Presupuestal	\$ 68.727	\$ 1.504	\$ 1.990	\$ 72.221
Diferencia	\$ 0	\$ 454	\$ 1.701	\$ 2.155

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 3.428	\$ 5.657	\$ 5.593	\$ 14.678
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428	\$ 5.664	\$ 5.767	\$ 14.859
Diferencia	\$ 0	\$ 7	\$ 174	\$ 181

Indicadores De Cumplimiento



1,9% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



0,1% Sobrecumplimiento

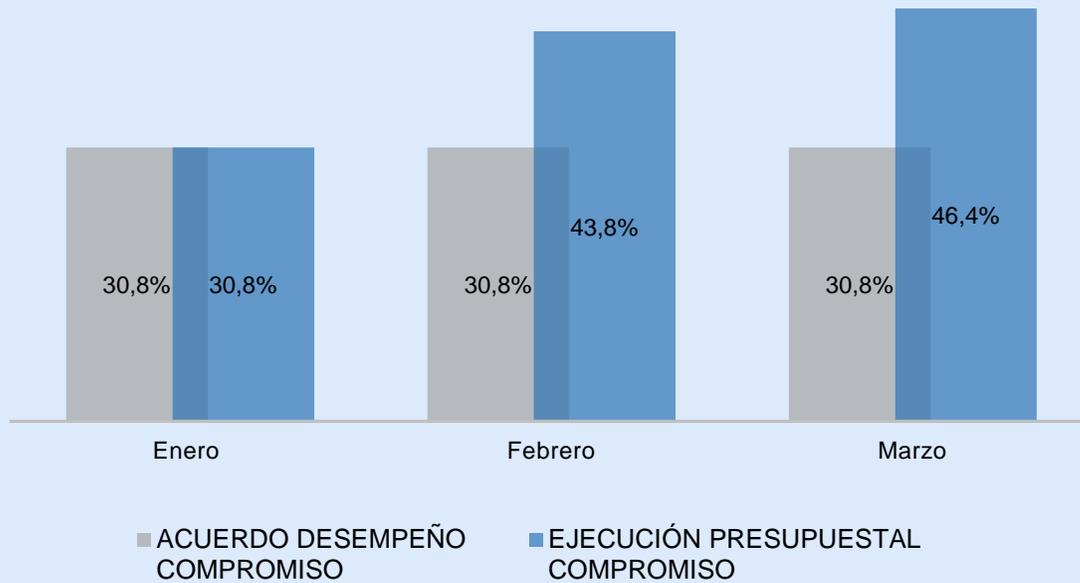
Rezagó = 0 < 1,9%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



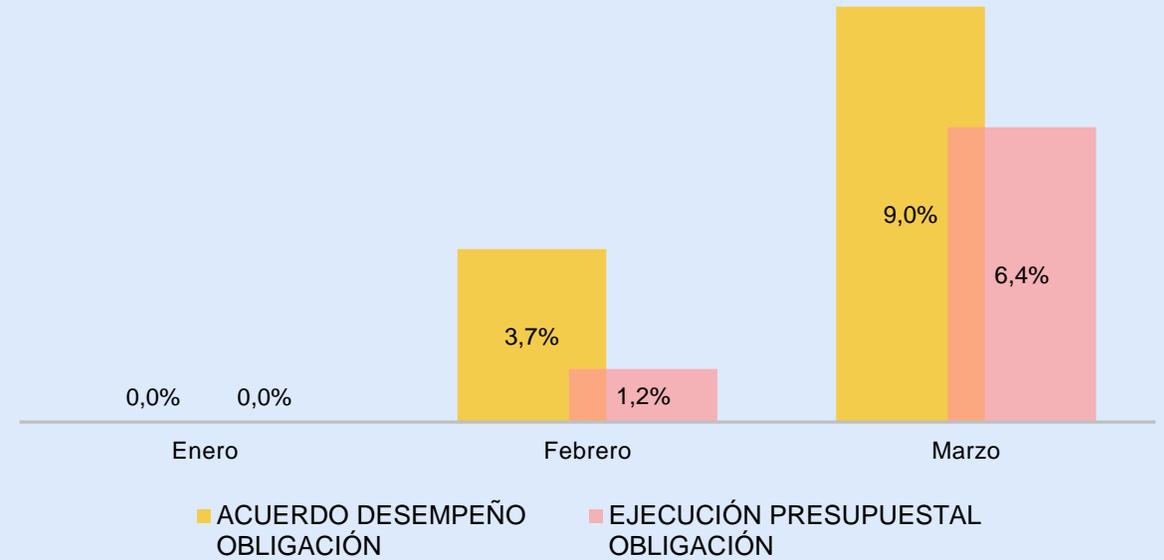
	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 69.080	\$ 0	\$ 0	\$ 69.080
Ejecución Presupuestal	\$ 69.080	\$ 29.323	\$ 5.753	\$ 104.156
Diferencia	\$ 0	\$ 29.323	\$ 5.753	\$ 35.076

Indicadores De Cumplimiento



15,6% Sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 8.403	\$ 11.775	\$ 20.178
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 2.584	\$ 11.734	\$ 14.318
Diferencia	\$ 0	-\$ 5.819	-\$ 41	-\$ 5.860

Indicadores De Cumplimiento



2,6% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

¡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

 eva@funcionpublica.gov.co