



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Abril 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

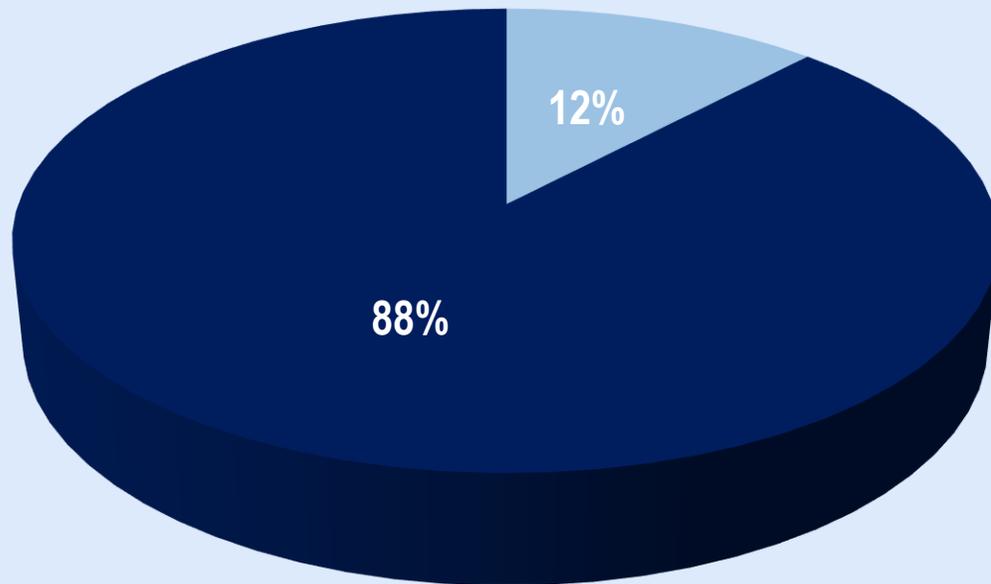
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

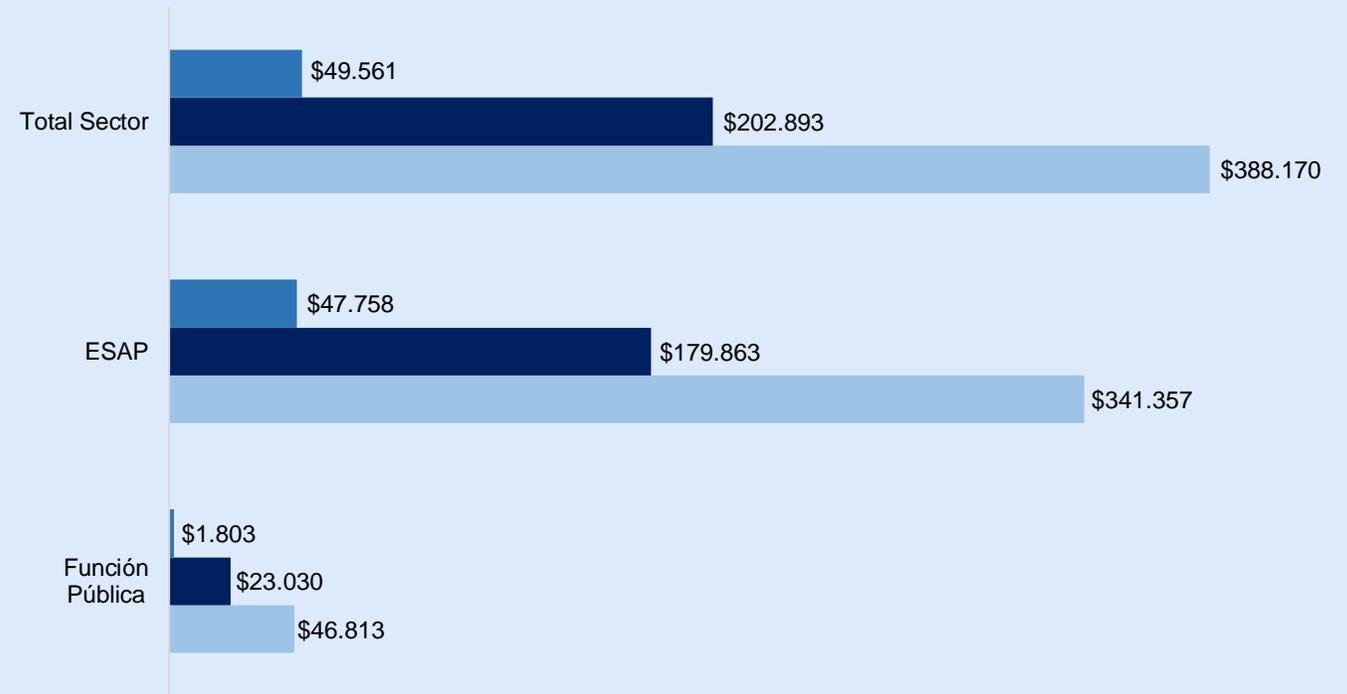
Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ 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



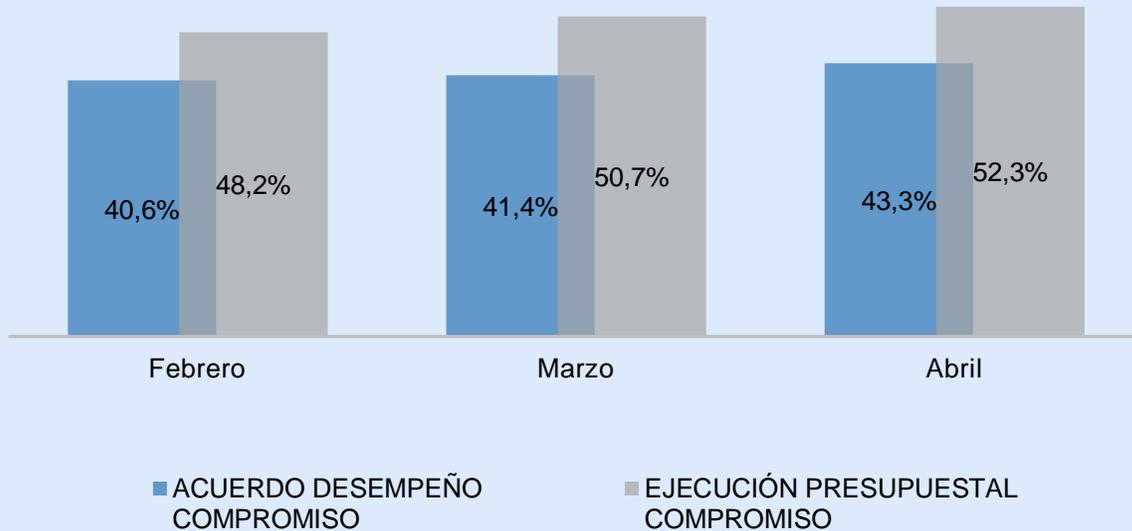
■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 23.030	49%	\$ 1.803	4%
ESAP	\$ 341.357	\$ 179.863	53%	\$ 47.758	14%
Total Sector	\$ 388.170	\$ 202.893	52%	\$ 49.561	13%

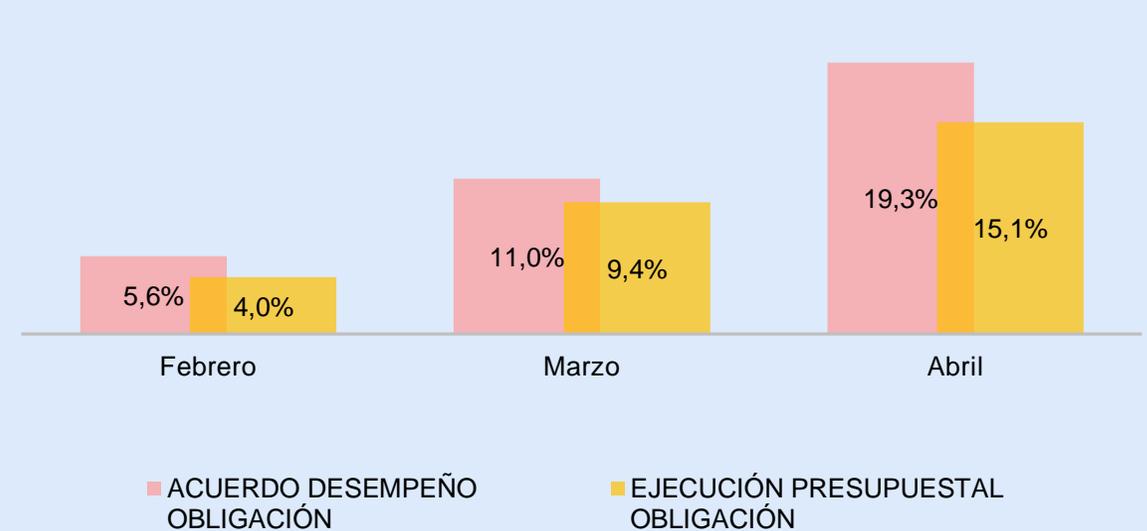
*Datos con corte a 30 de Abril de 2022, cifras en millones de pesos

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 4.380	\$ 3.070	\$ 7.471	\$ 14.921
Ejecución Presupuestal	\$ 34.415	\$ 9.694	\$ 5.966	\$ 50.075
Diferencia	\$ 30.035	\$ 6.624	-\$ 1.505	\$ 35.154

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 16.546	\$ 21.230	\$ 32.084	\$ 69.860
Ejecución Presupuestal	\$ 11.059	\$ 20.751	\$ 22.160	\$ 53.970
Diferencia	-\$ 5.487	-\$ 479	-\$ 9.924	-\$ 15.890

Indicadores De Cumplimiento



8,9% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



4,2% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

02. Departamento Administrativo de la Función Pública

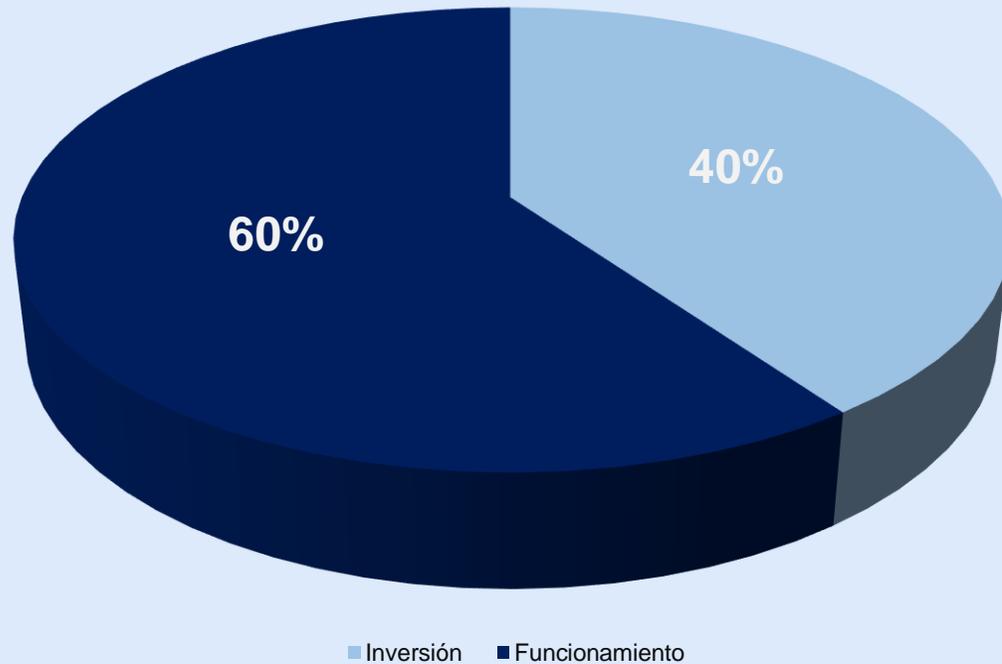


El servicio público
es de todos

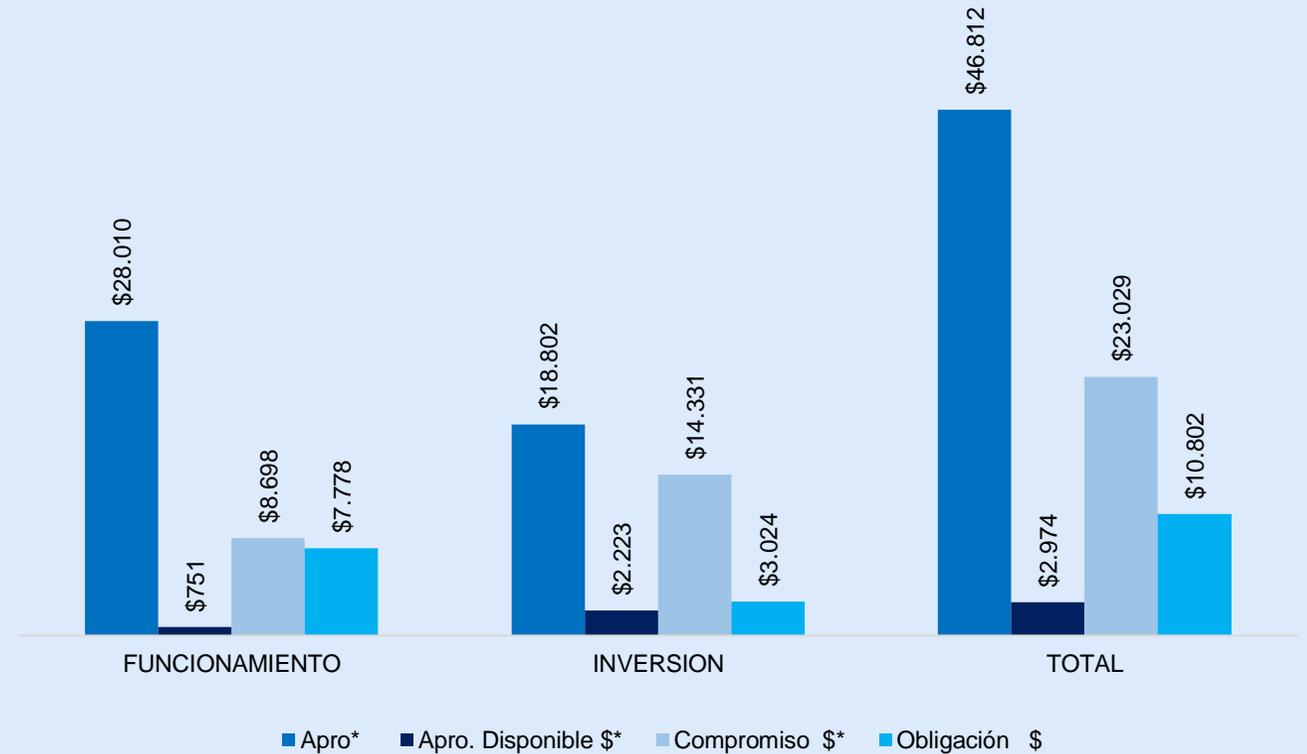
Función
Pública

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



Ejecución presupuestal Función Pública*



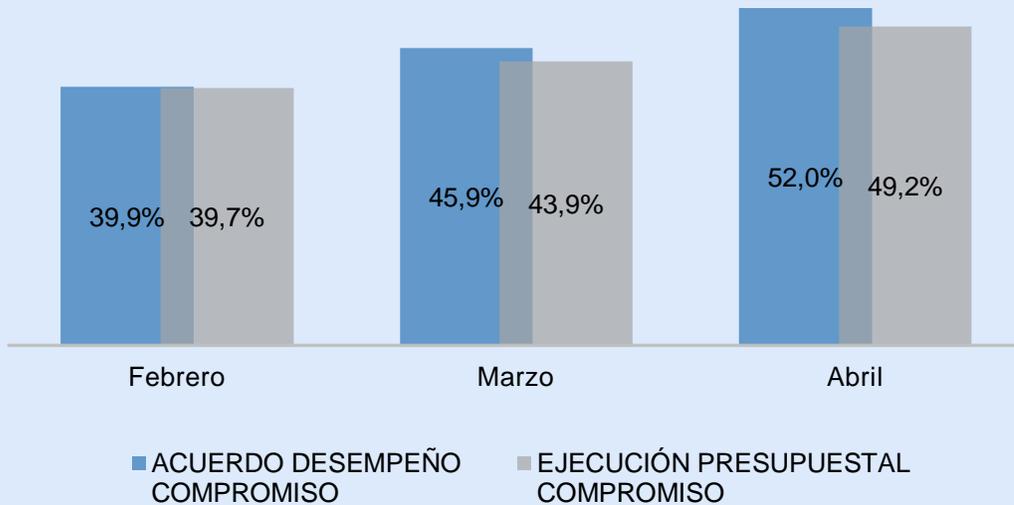
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 18.802.547.553
Funcionamiento	\$ 28.010.215.414
Total	\$ 46.812.762.967

Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 28.010	\$ 751	3%	\$ 8.698	31%	\$ 7.778	28%
INVERSION	\$ 18.802	\$ 2.223	12%	\$ 14.331	76%	\$ 3.024	16%
TOTAL	\$ 46.812	\$ 2.974	6%	\$ 23.029	49%	\$ 10.802	23%

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

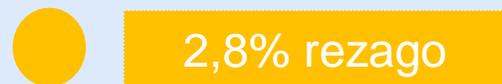
PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 3.330	\$ 2.780	\$ 2.898	\$ 9.008
Ejecución Presupuestal	\$ 3.587	\$ 1.950	\$ 2.483	\$ 8.020
Diferencia	\$ 257	-\$ 830	-\$ 415	-\$ 988

Indicadores De Cumplimiento

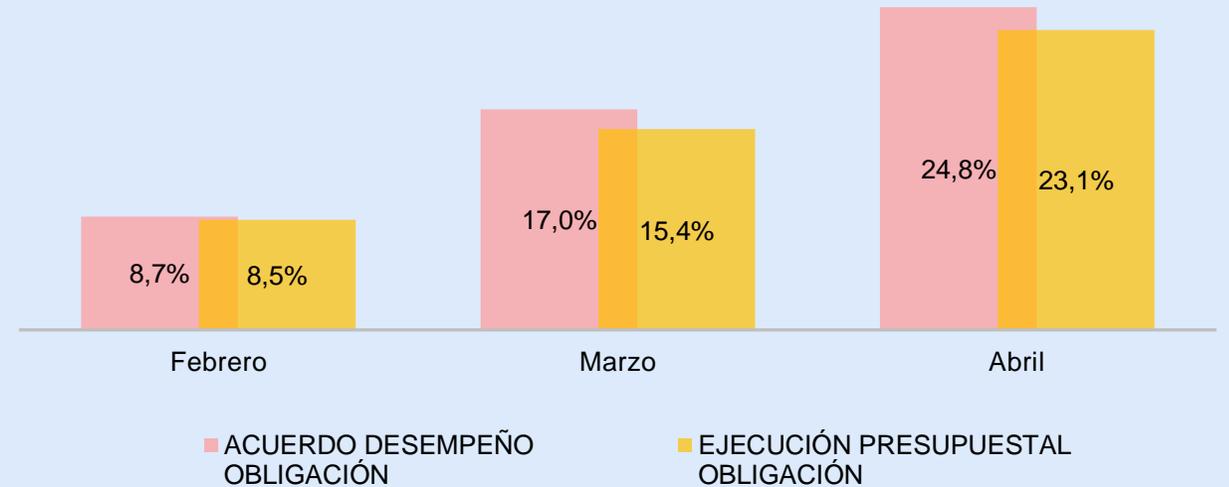


Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



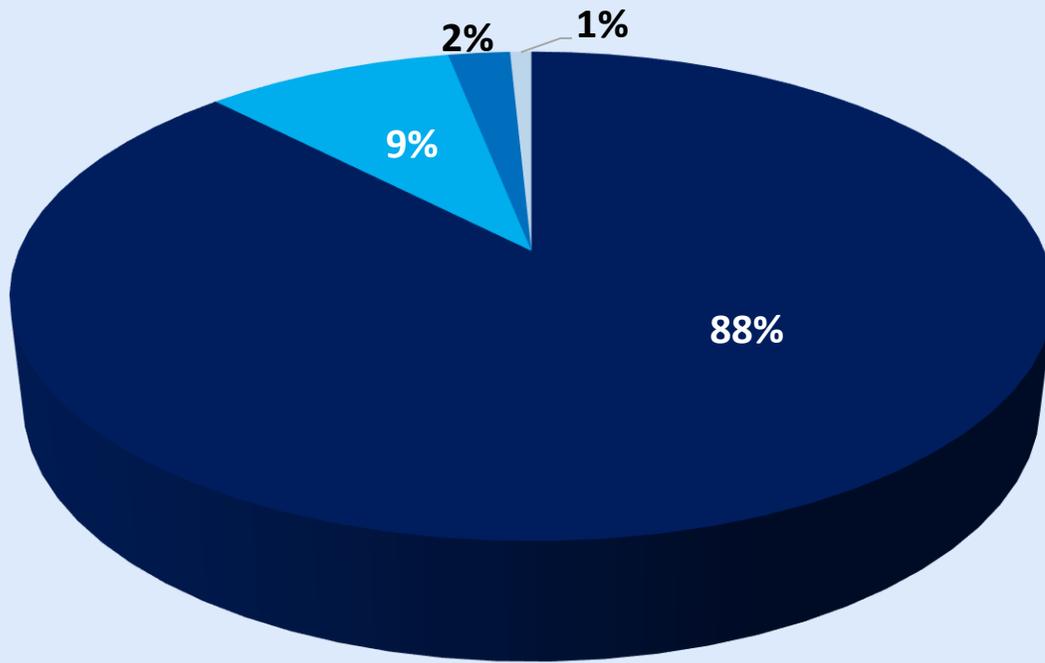
	Febrero	Marzo	Abril	Total
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 2.486	\$ 3.861	\$ 3.660	\$10.007
Ejecución Presupuestal	\$ 2.810	\$ 3.250	\$ 3.581	\$ 9.641
Diferencia	\$ 324	-\$ 611	-\$ 79	-\$ 366

Indicadores De Cumplimiento

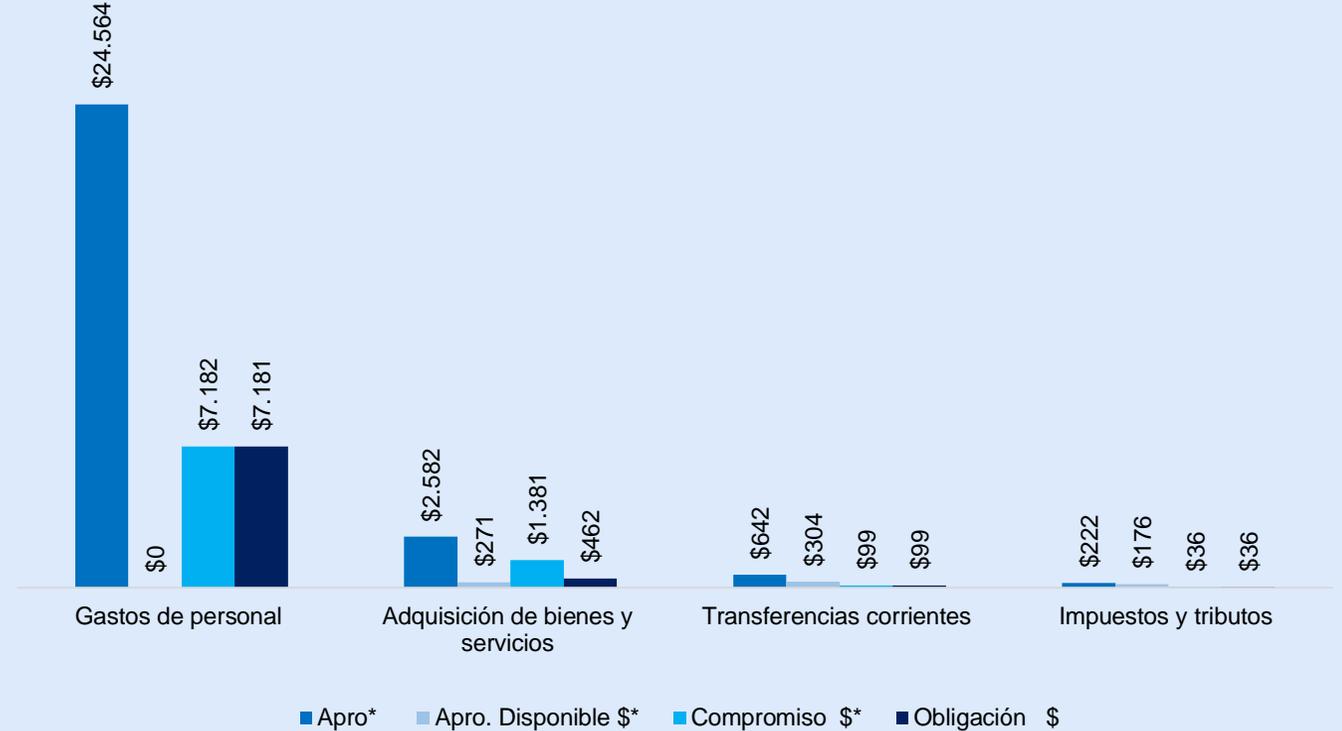


*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



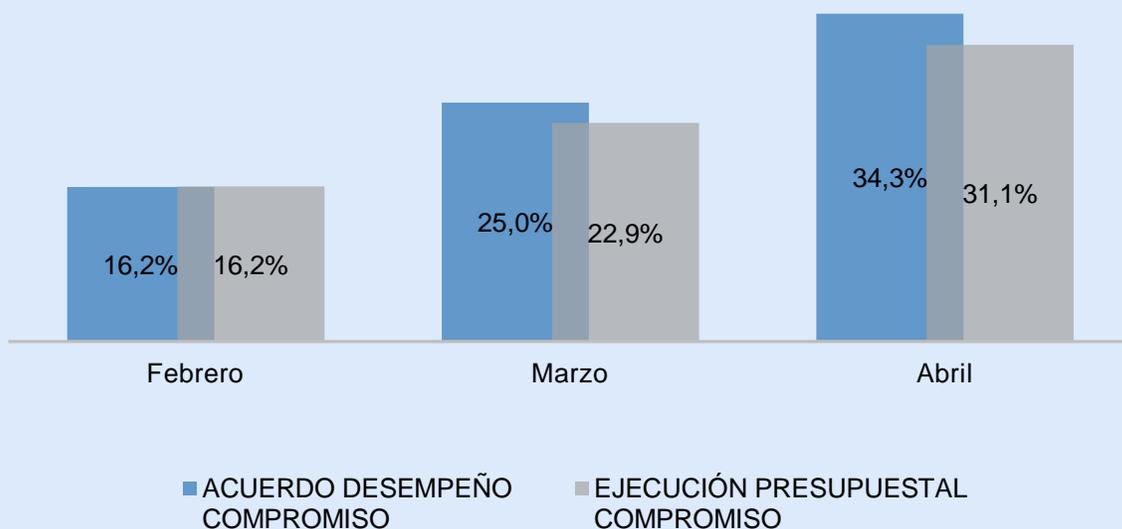
- Con corte al 30 de abril de 2022, se ha comprometido el **31%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **28%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **69%** que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso **29%** y obligación en un **29%**.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **53%** de los recursos y se han obligado el **18%**.

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

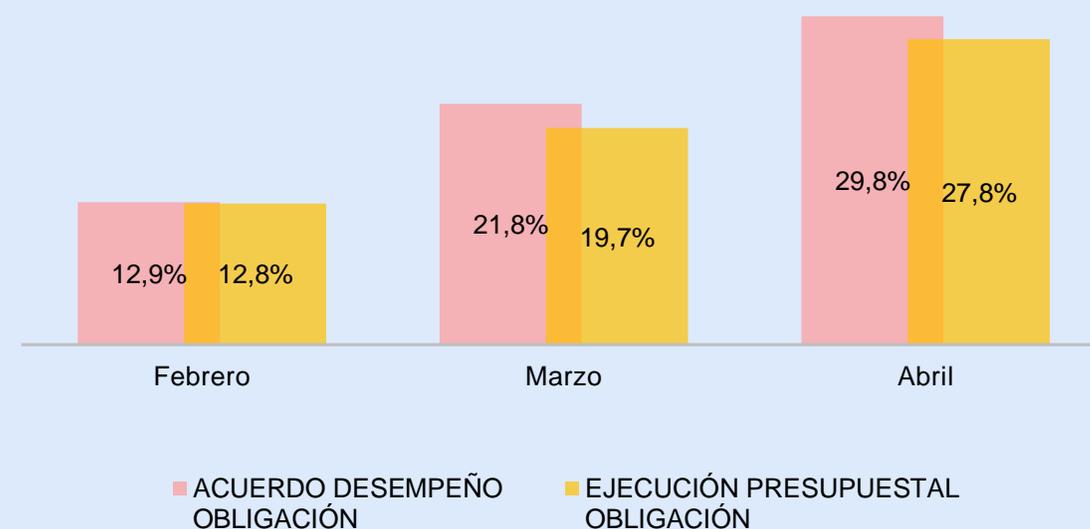
*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



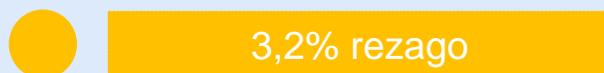
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



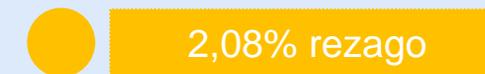
	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.884	\$ 2.473	\$ 2.612	\$ 6.969
Ejecución Presupuestal	\$ 2.336	\$ 1.872	\$ 2.282	\$ 6.490
Diferencia	\$ 452	-\$ 601	-\$ 330	-\$ 479

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 2.016	\$ 2.499	\$ 2.242	\$ 6.757
Ejecución Presupuestal	\$ 2.432	\$ 1.916	\$ 2.269	\$ 6.617
Diferencia	\$ 416	-\$ 583	\$ 27	-\$ 140

Indicadores De Cumplimiento



Indicadores De Cumplimiento



Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

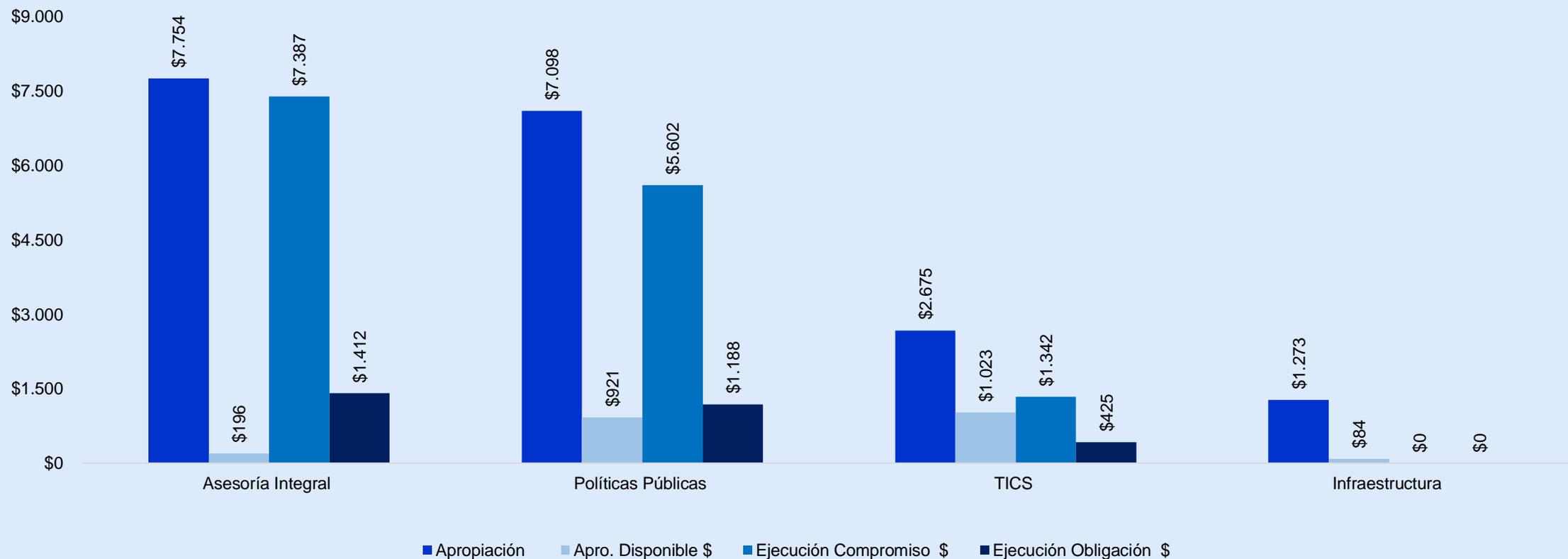


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

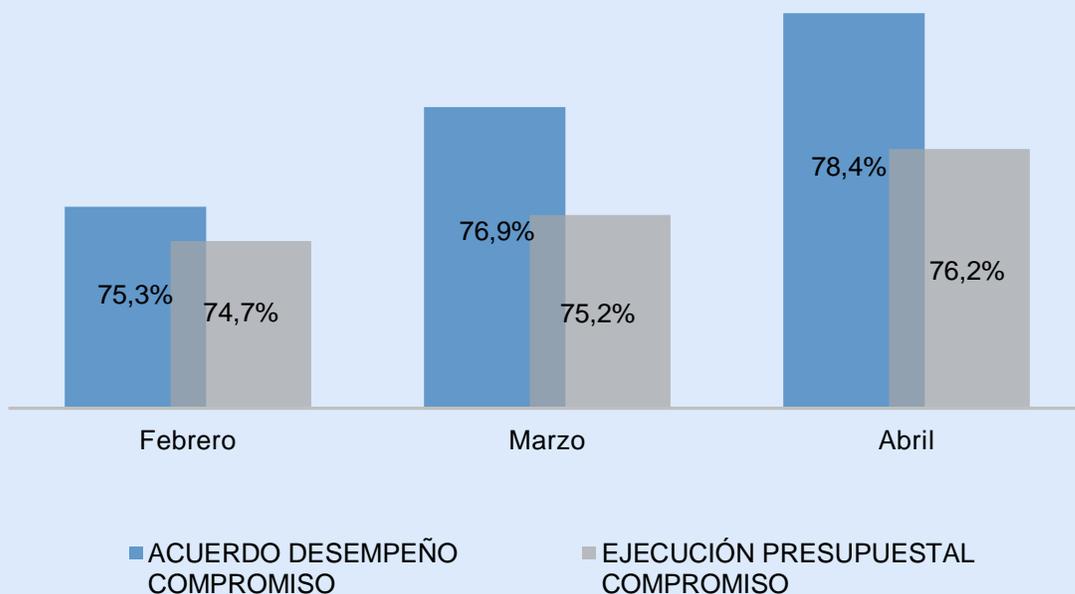
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 196	3%	\$ 7.387	95%	\$ 1.412	18%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 921	13%	\$ 5.602	79%	\$ 1.188	17%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.023	38%	\$ 1.342	50%	\$ 425	16%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 84	7%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total general	\$ 18.800	\$ 2.224	12%	\$ 14.331	76%	\$ 3.025	16%



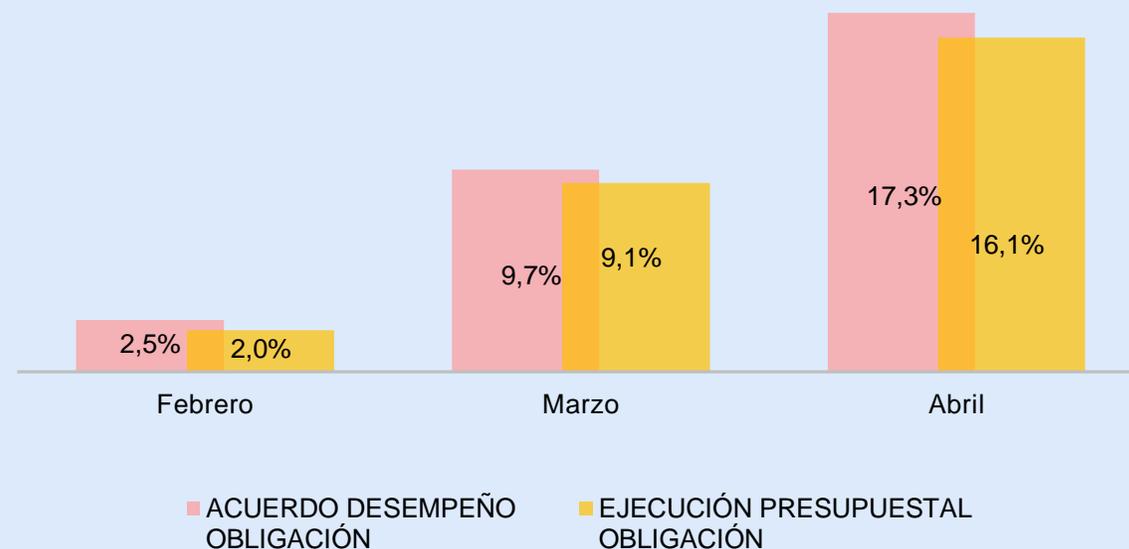
*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.446	\$ 307	\$ 286	\$ 2.039
Ejecución Presupuestal	\$ 1.251	\$ 78	\$ 201	\$ 1.530
Diferencia	-\$ 195	-\$ 229	-\$ 85	-\$ 509

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 470	\$ 1.361	\$ 1.417	\$ 3.248
Ejecución Presupuestal	\$ 378	\$ 1.334	\$ 1.312	\$ 3.024
Diferencia	-\$ 92	-\$ 27	-\$ 105	-\$ 224

Indicadores De Cumplimiento



Indicadores De Cumplimiento



Rezagado = 0 < 1,9%

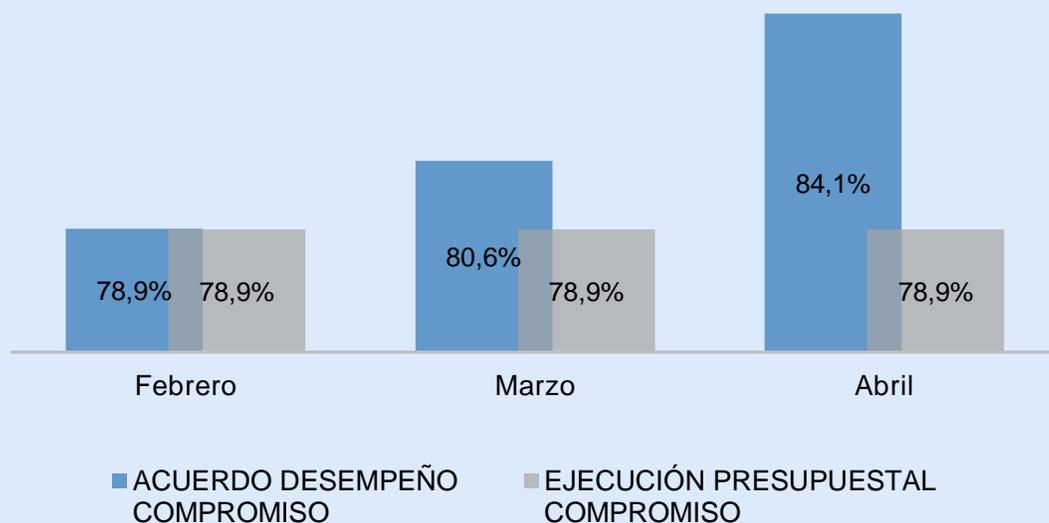
Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

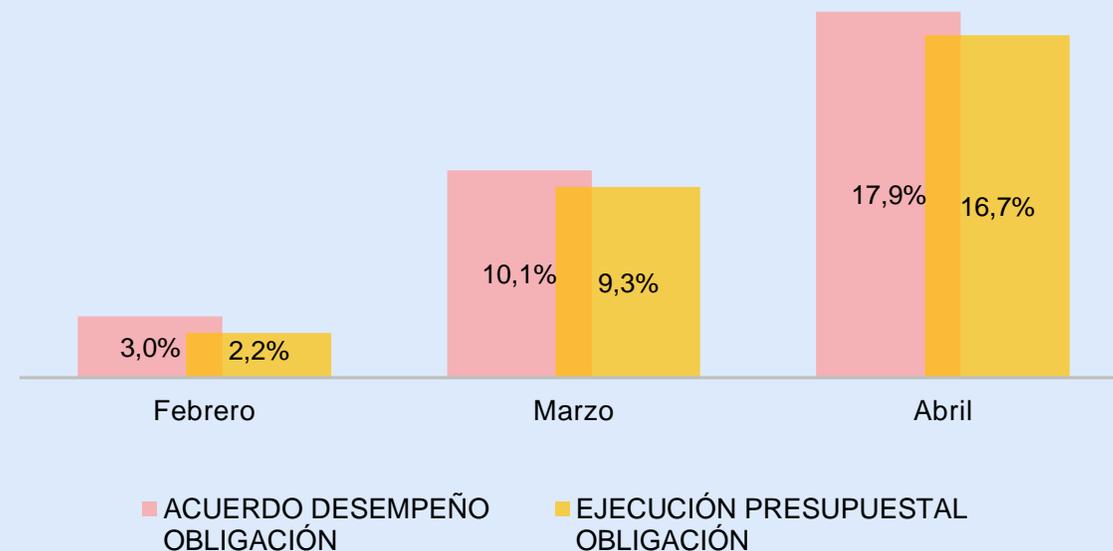


	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 63	\$ 115	\$ 250	\$ 428
Ejecución Presupuestal	\$ 63	-\$ 0,187	\$ 0	\$ 63
Diferencia	\$ 0	-\$ 115	-\$ 250	-\$ 365

Indicadores De Cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 212	\$ 506	\$ 551	\$ 1.269
Ejecución Presupuestal	\$ 153	\$ 507	\$ 527	\$ 1.187
Diferencia	-\$ 59	\$ 1	-\$ 24	-\$ 82

Indicadores De Cumplimiento



Rezago = 0 < 1,9%

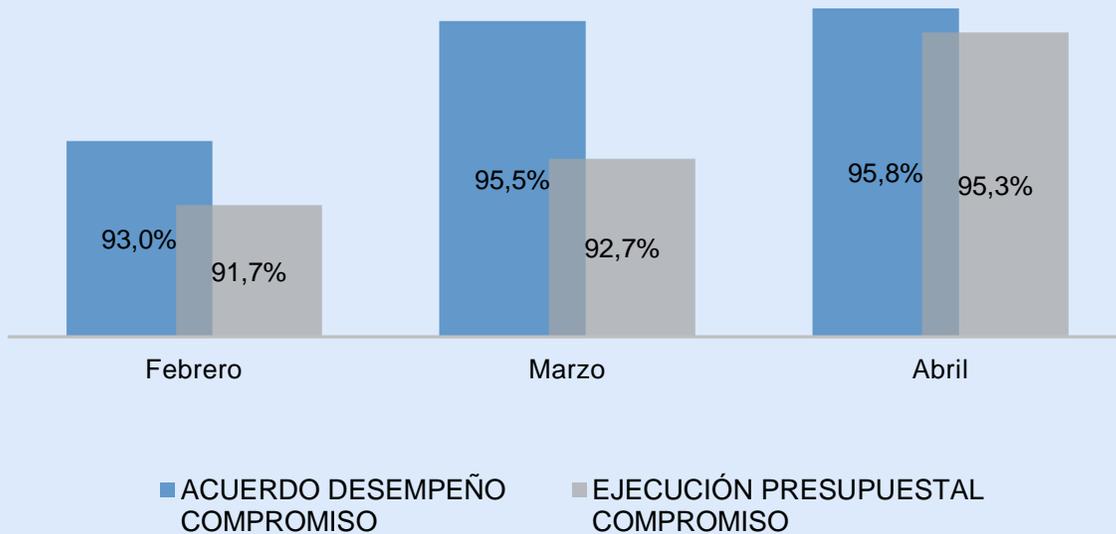
Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.216	\$ 192	\$ 20	\$ 1.428
Ejecución Presupuestal	\$ 1.028	\$ 74	\$ 201	\$ 1.303
Diferencia	-\$ 188	-\$ 118	\$ 181	-\$ 125

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 220	\$ 641	\$ 668	\$ 1.529
Ejecución Presupuestal	\$ 196	\$ 616	\$ 600	\$ 1.412
Diferencia	-\$ 24	-\$ 25	-\$ 68	-\$ 117

Indicadores De Cumplimiento



0,5% rezago

Indicadores De Cumplimiento



1,5% rezago

Rezago = 0 < 1,9%

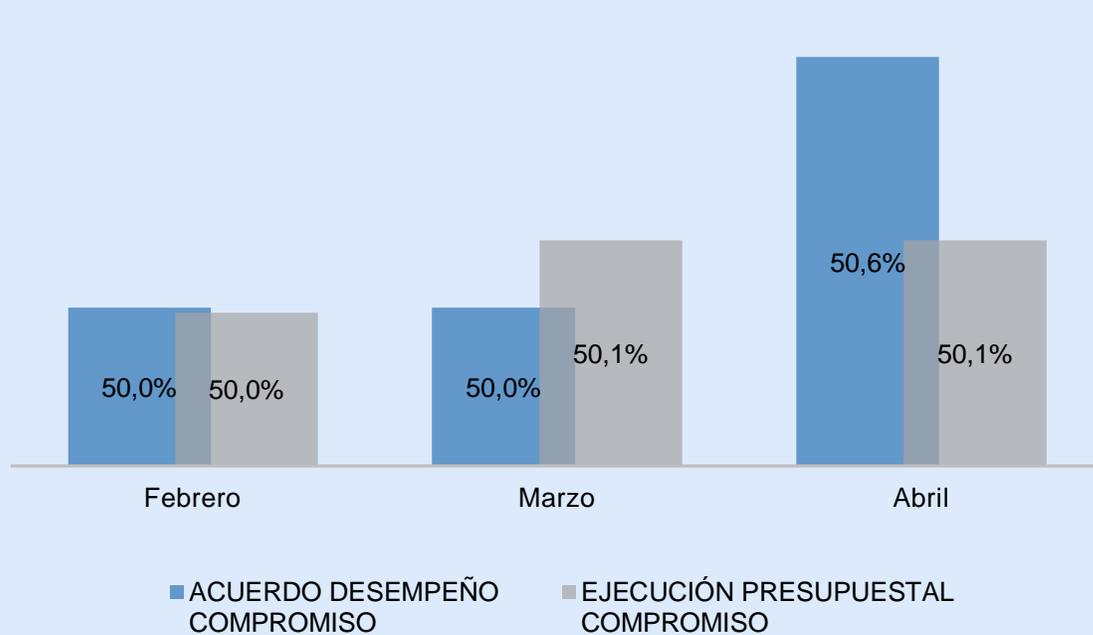
Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

PROYECTO TIC

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 166	\$ 0	\$ 16	\$ 182
Ejecución Presupuestal	\$ 160	\$ 4	\$ 0	\$ 164
Diferencia	-\$ 6	\$ 4	-\$ 16	-\$ 18

Indicadores De Cumplimiento

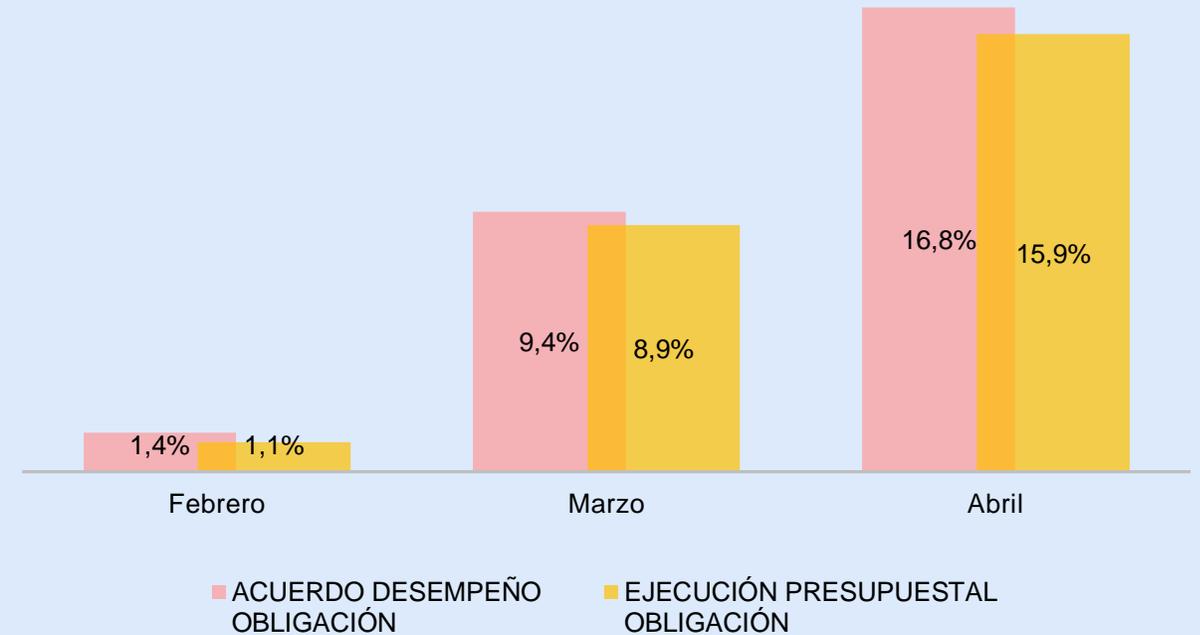


● Rezago = 0 < 1,9%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 37	\$ 214	\$ 198	\$ 449
Ejecución Presupuestal	\$ 28	\$ 211	\$ 185	\$ 424
Diferencia	-\$ 9	-\$ 3	-\$ 13	-\$ 25

Indicadores De Cumplimiento



*Datos con corte a 30 de abril, cifras en millones de pesos

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores De Cumplimiento

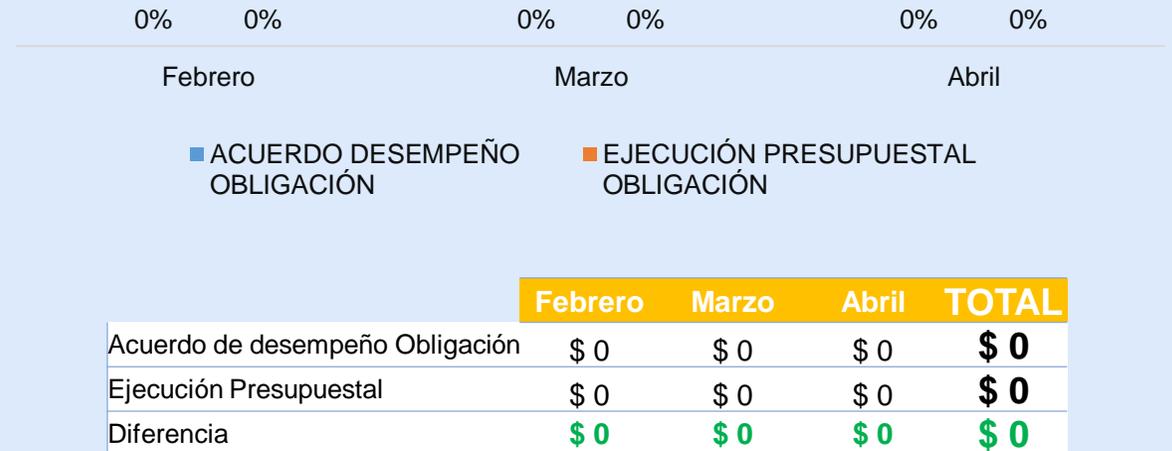


Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores De Cumplimiento

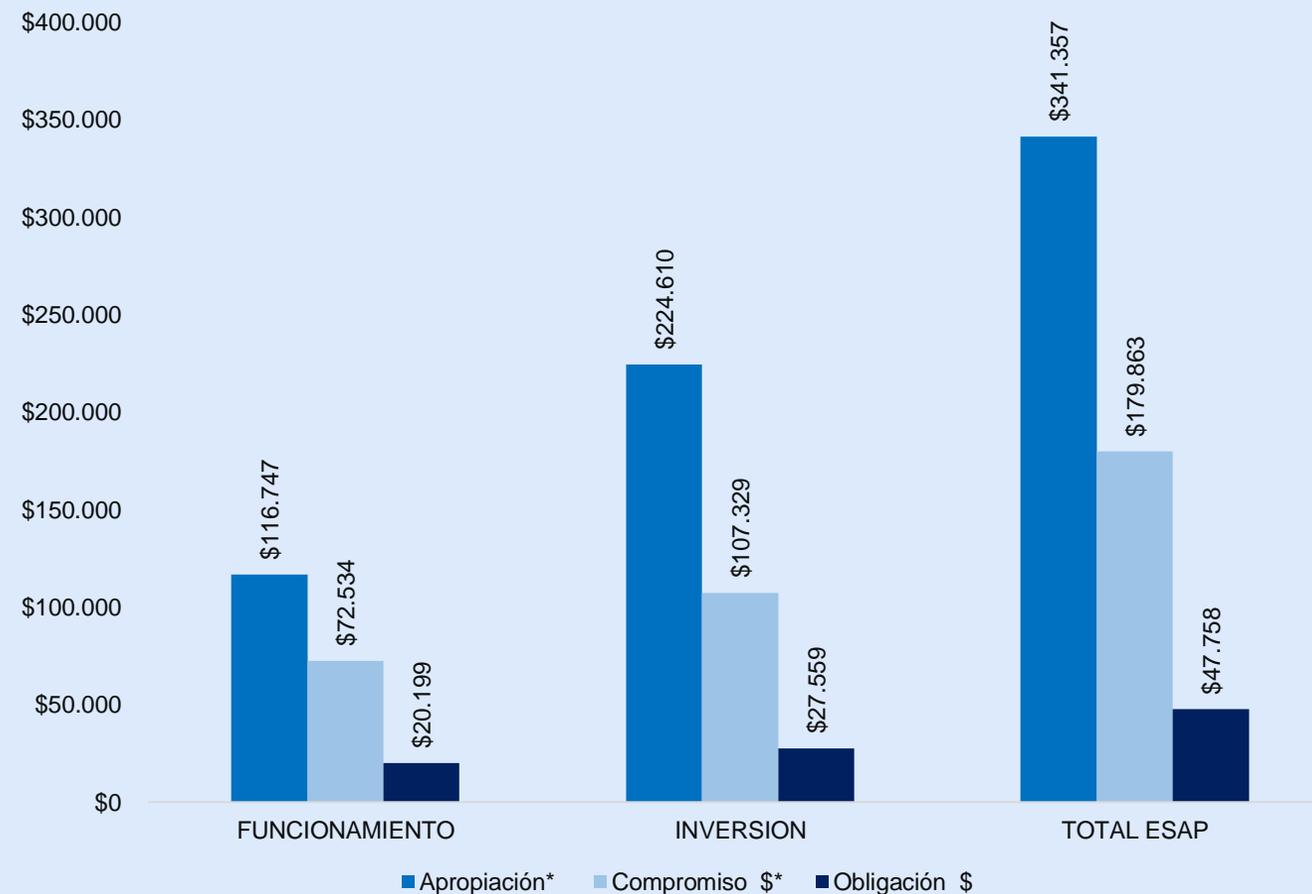
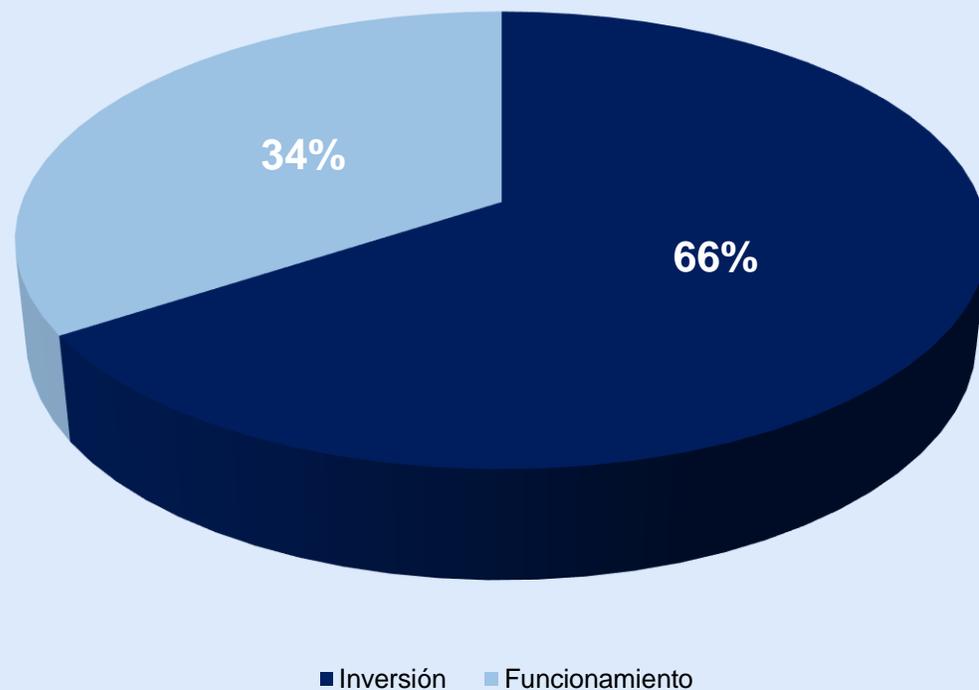


*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP

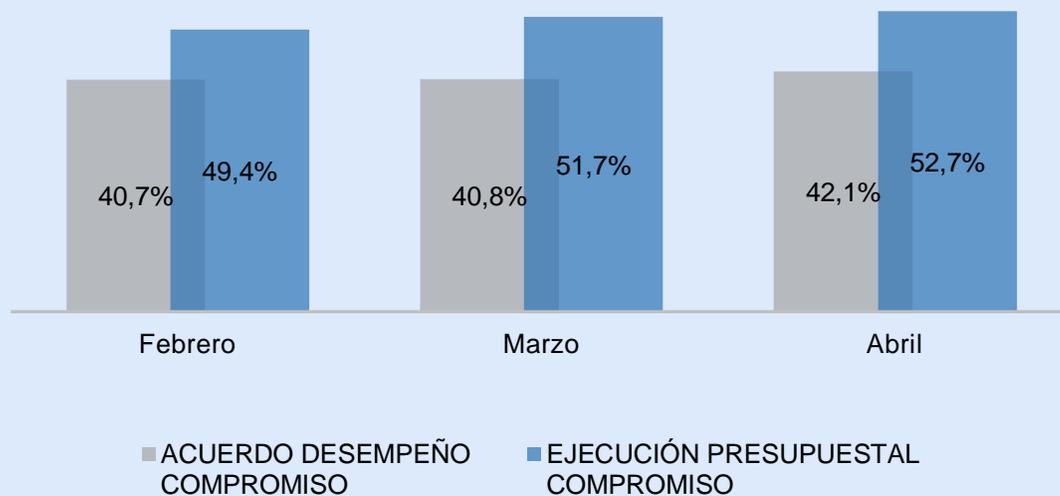


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
Total	\$ 341.357.497.385

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 72.534	62%	\$ 20.199	17%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 107.329	48%	\$ 27.559	12%
TOTAL ESAP	\$ 341.357	\$ 179.863	53%	\$ 47.758	14%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.050	\$ 289	\$ 4.573	\$ 5.912
Ejecución Presupuestal	\$ 30.827	\$ 7.743	\$ 3.482	\$ 42.052
Diferencia	\$ 29.777	\$ 7.454	-\$ 1.091	\$ 36.140

Indicadores De Cumplimiento



10,6% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

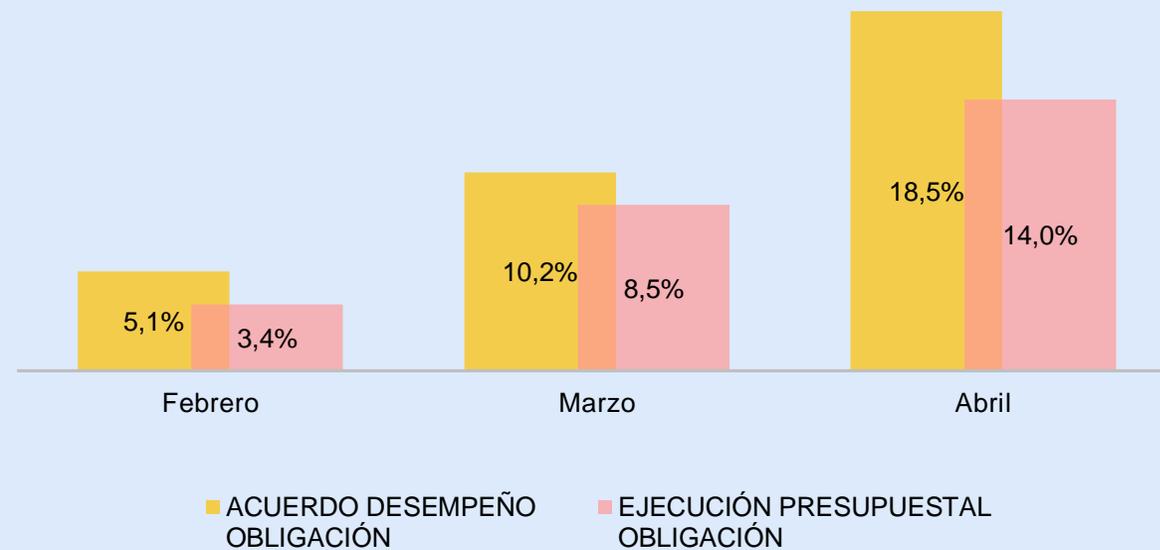


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 14.060	\$ 17.369	\$ 28.425	\$ 59.854
Ejecución Presupuestal	\$ 8.248	\$ 17.501	\$ 18.579	\$ 44.328
Diferencia	-\$ 5.812	\$ 132	-\$ 9.846	-\$ 15.526

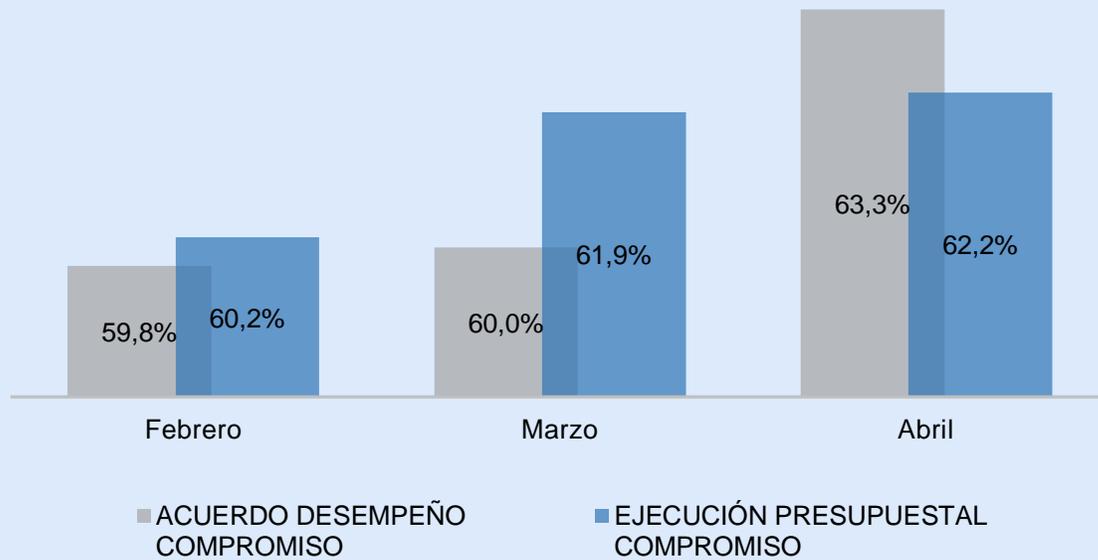
Indicadores De
Cumplimiento



4,5% Rezagado

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.050	\$ 289	\$ 3.786	\$ 5.125
Ejecución Presupuestal	\$ 1.504	\$ 1.990	\$ 311	\$ 3.805
Diferencia	\$ 454	\$ 1.701	-\$ 3.475	\$ 2.155

Indicadores De Cumplimiento



1,1% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

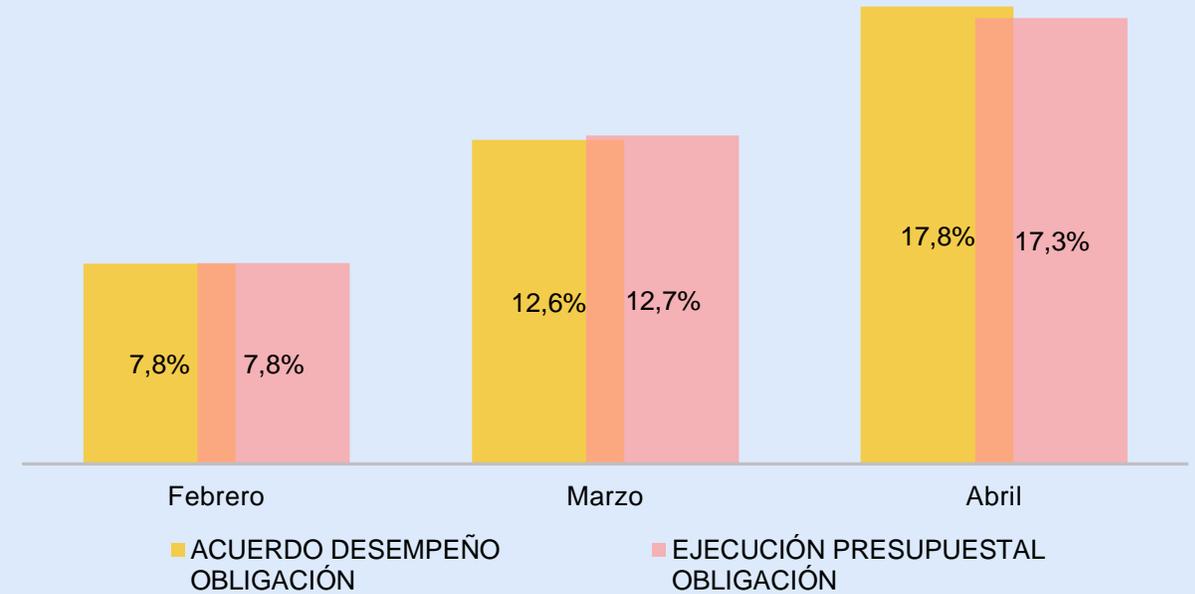


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 5.657	\$ 5.593	\$ 6.036	\$ 17.286
Ejecución Presupuestal	\$ 5.664	\$ 5.767	\$ 5.339	\$ 16.770
Diferencia	\$ 7	\$ 174	-\$ 697	-\$ 516

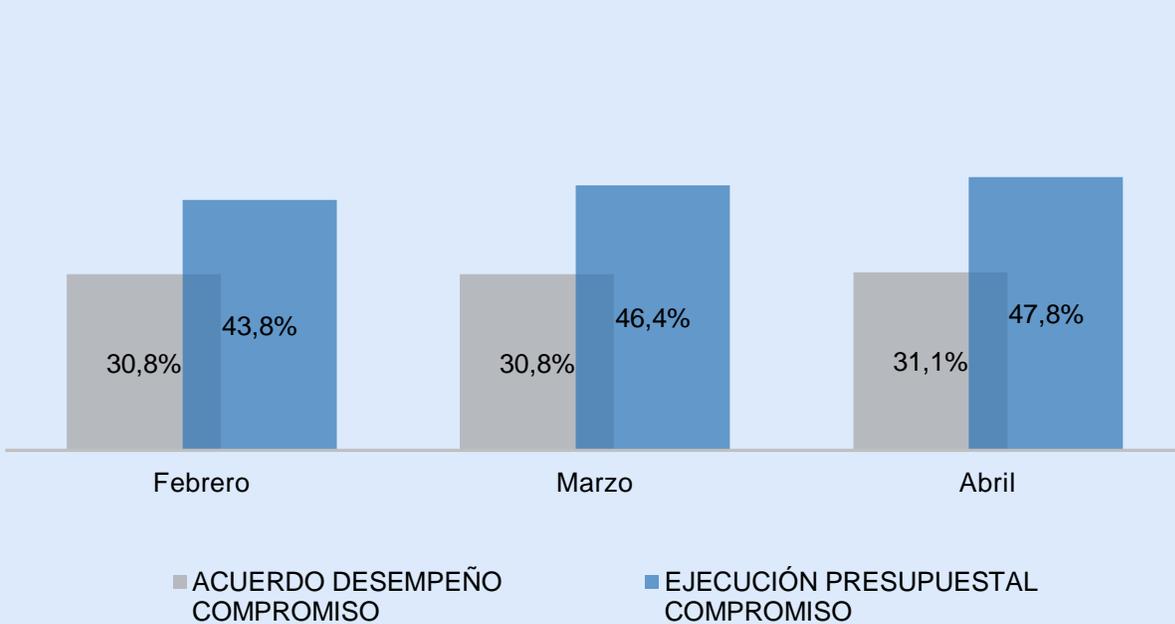
Indicadores De Cumplimiento



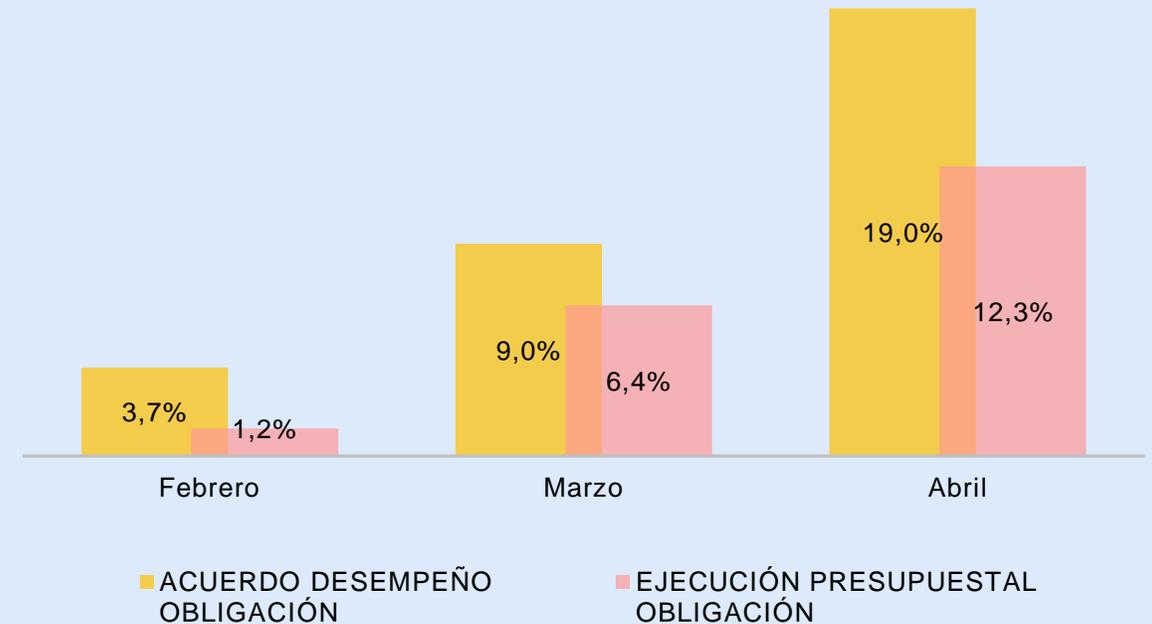
0,5% Rezago

Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 0	\$ 0	\$ 787	\$ 787
Ejecución Presupuestal	\$ 29.323	\$ 5.753	\$ 3.171	\$ 38.247
Diferencia	\$ 29.323	\$ 5.753	\$ 2.384	\$ 37.460

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 8.403	\$ 11.775	\$ 22.388	\$ 42.566
Ejecución Presupuestal	\$ 2.584	\$ 11.734	\$ 13.240	\$ 27.558
Diferencia	-\$ 5.819	-\$ 41	-\$ 9.148	-\$ 15.008

Indicadores De Cumplimiento



16,7% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



6,7% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Datos con corte a 30 de abril 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