



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Agosto 2021



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

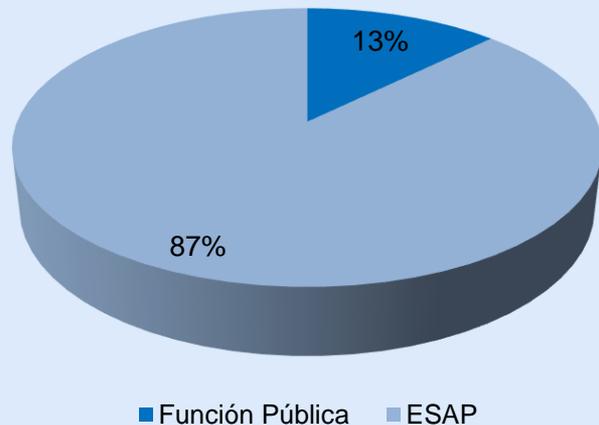
Función  
Pública



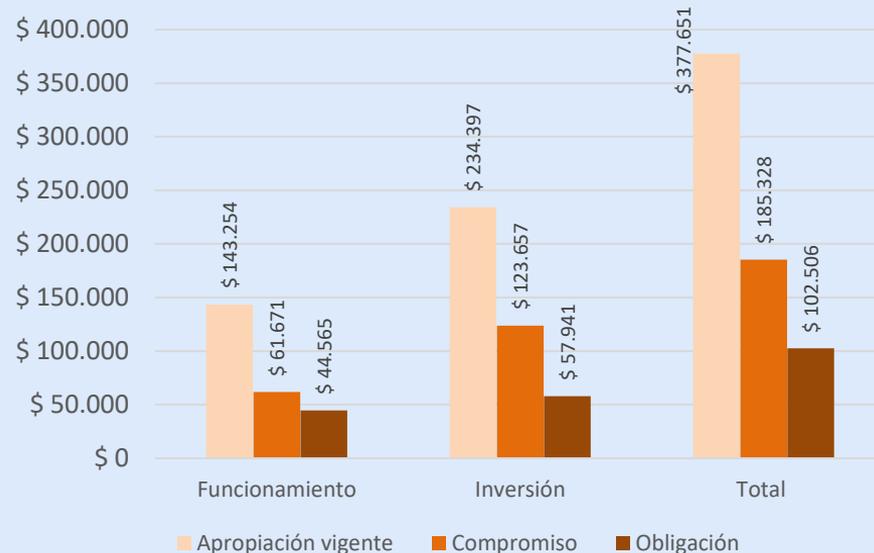
Escuela Superior de  
Administración Pública

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



## Ejecución presupuestal sector Función Pública



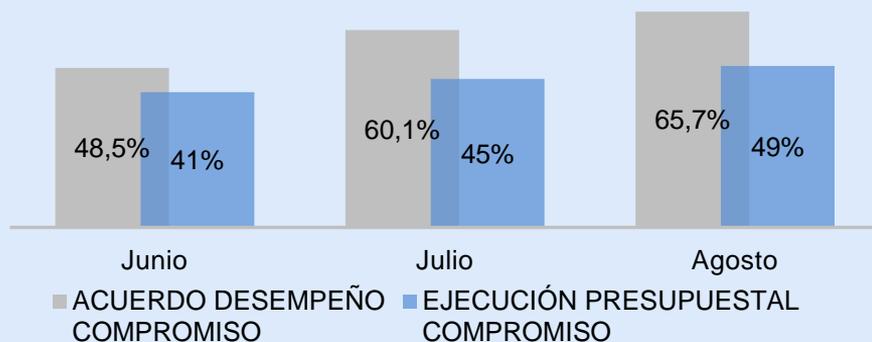
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 47.973.693.300
ESAP	\$ 329.677.431.153
<b>Total</b>	<b>\$ 377.651.124.453</b>

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 143.254	\$ 61.671	43%	\$ 44.565	31%
INVERSION	\$ 234.397	\$ 123.657	53%	\$ 57.941	25%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 377.651</b>	<b>\$ 185.328</b>	<b>49%</b>	<b>\$ 102.506</b>	<b>27%</b>

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



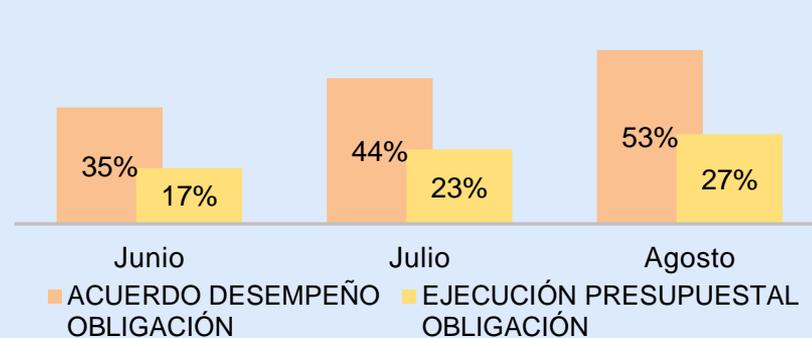
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 183.199	\$ 226.807	\$ 247.176
Ejecución Presupuestal	\$ 155.151	\$ 170.386	\$ 185.328
Diferencia	<b>-\$ 28.049</b>	<b>-\$ 56.422</b>	<b>-\$ 61.848</b>

Indicadores De Cumplimiento



17% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 133.243	\$ 166.305	\$ 197.930
Ejecución Presupuestal	\$ 63.716	\$ 85.188	\$ 102.506
Diferencia	<b>-\$ 69.527</b>	<b>-\$ 81.117</b>	<b>-\$ 95.423</b>

Indicadores De Cumplimiento



25% rezago

● Rezagado = o < 1%   ● Rezagado entre el 2% y el 5%   ● Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# 02. Departamento Administrativo de la Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

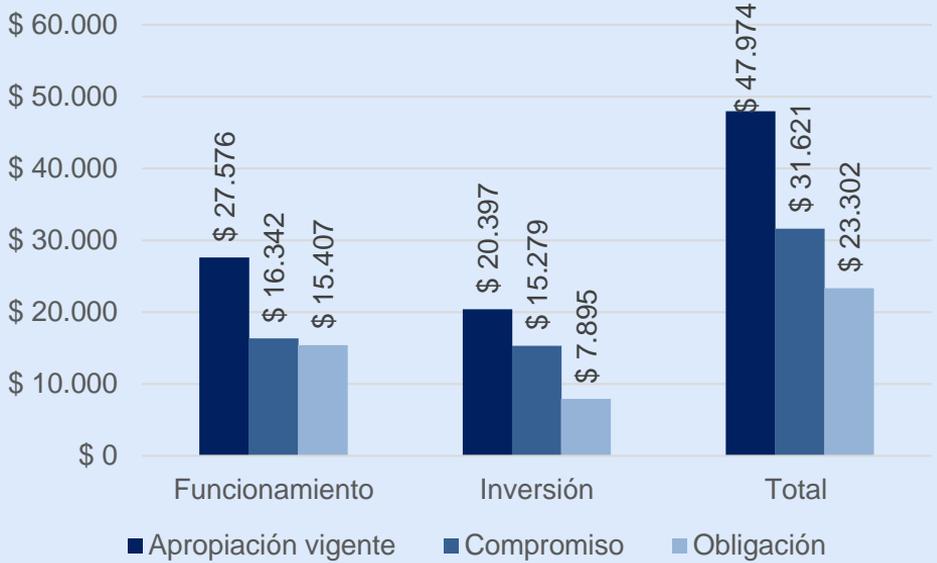
# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal Función Pública



Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 20.397.418.487
Funcionamiento	\$ 27.576.274.813
<b>Total</b>	<b>\$47.973.693.300</b>

## Ejecución presupuestal Función Pública\*

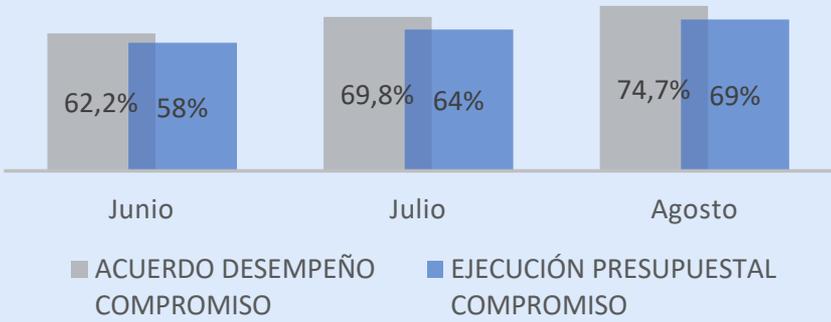


Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 27.576	\$ 16.342	59%	\$ 15.407	56%
INVERSION	\$ 20.397	\$ 15.279	75%	\$ 7.895	39%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47.974</b>	<b>\$ 31.621</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 23.302</b>	<b>49%</b>

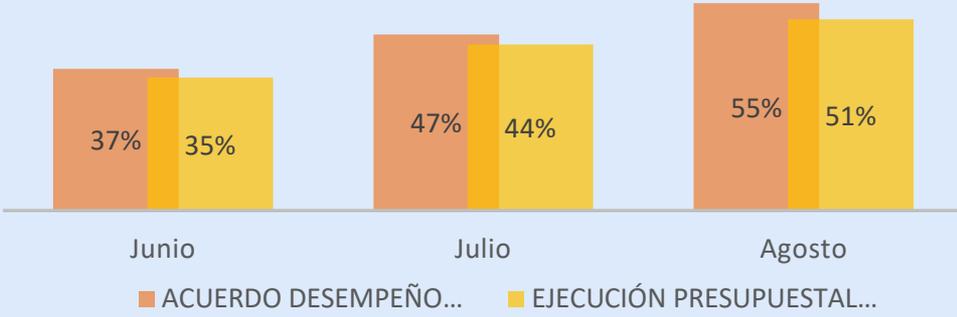
\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 29.376	\$ 32.956	\$ 34.962
Ejecución Presupuestal	\$ 26.716	\$ 29.542	\$ 31.621
Diferencia	<b>-\$ 2.660</b>	<b>-\$ 3.414</b>	<b>-\$ 3.341</b>

	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 17.284	\$ 21.699	\$ 25.283
Ejecución Presupuestal	\$ 16.202	\$ 20.252	\$ 23.302
Diferencia	<b>-\$ 1.082</b>	<b>-\$ 1.447</b>	<b>-\$ 1.981</b>

Indicadores De Cumplimiento



**6% rezago**

Indicadores De Cumplimiento



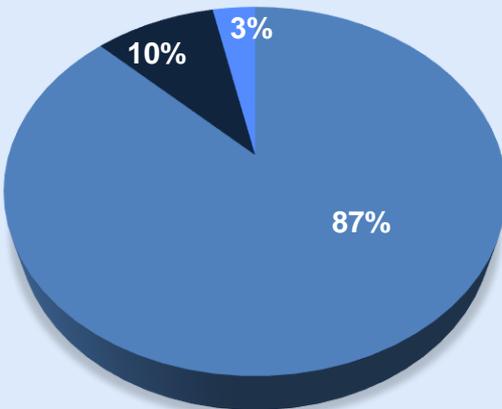
**4% rezago**

● Rezagado = 0 < 1%   ● Rezagado entre el 2% y el 5%   ● Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

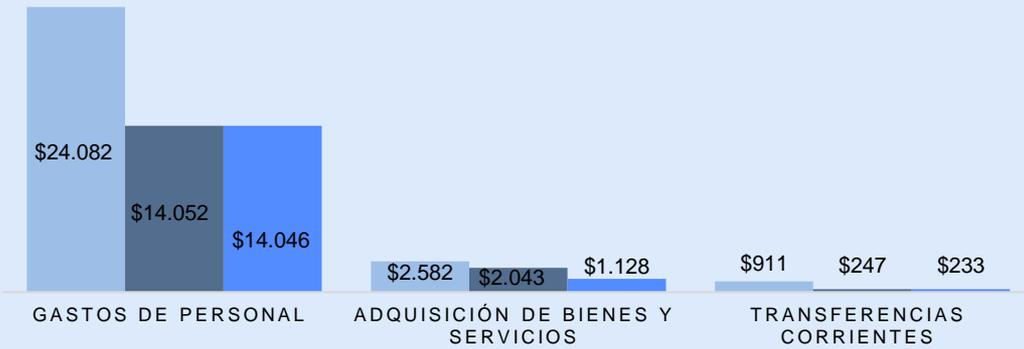
Distribución gastos de Funcionamiento



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

Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.082
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 911
<b>Total</b>	<b>\$ 27.576</b>

■ Apropiacion   ■ Compromiso   ■ Obligación

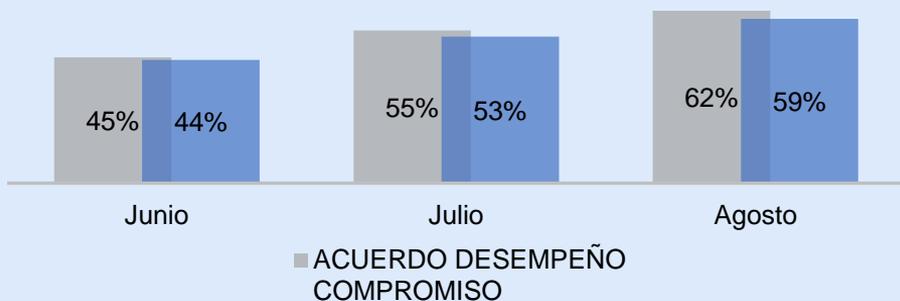


- Con corte al 31 de agosto de 2021, se ha comprometido el 59,3% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 55,9%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 58,3%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 79% de los recursos y se han obligado el 43%.

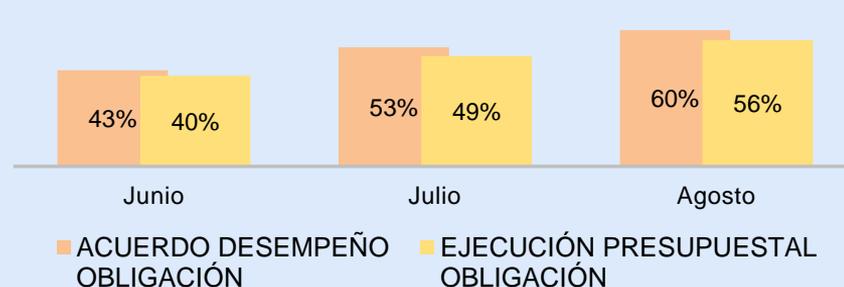
\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 12.508	\$ 15.193	\$ 17.162
Ejecución Presupuestal	\$ 12.269	\$ 14.578	\$ 16.342
Diferencia	<b>-\$ 238</b>	<b>-\$ 615</b>	<b>-\$ 820</b>

	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 11.747	\$ 14.539	\$ 16.634
Ejecución Presupuestal	\$ 11.080	\$ 13.493	\$ 15.407
Diferencia	<b>-\$ 667</b>	<b>-\$ 1.047</b>	<b>-\$ 1.226</b>

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

● Rezagado = 0 < 1%   ● Rezagado entre el 2% y el 5%   ● Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



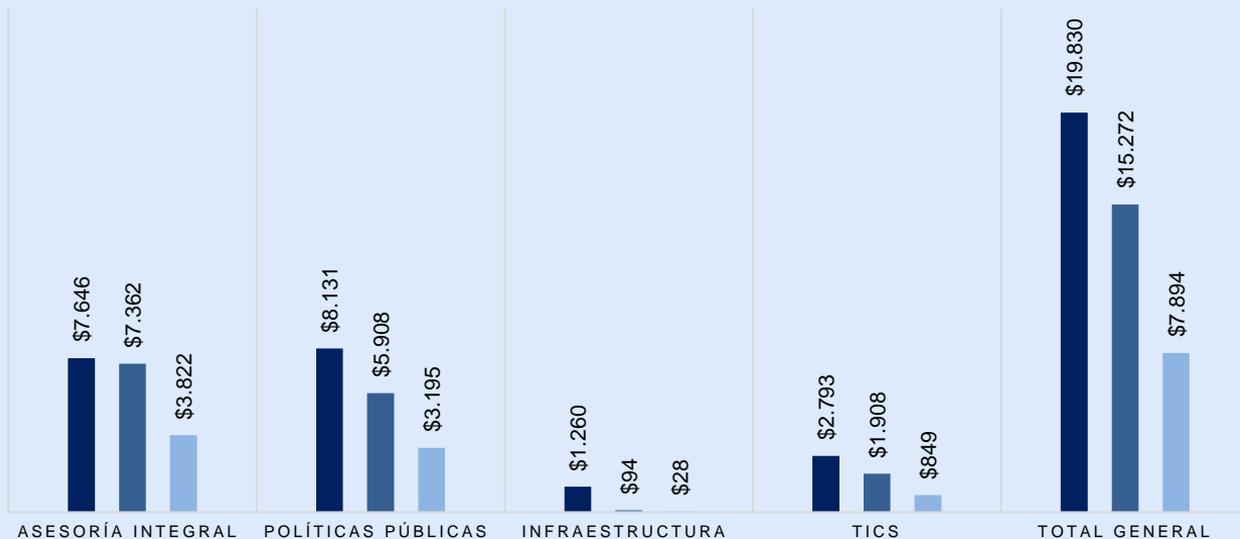
El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.646	\$ 7.362	96%	\$ 3.822	50%
Políticas Públicas	\$ 8.131	\$ 5.908	73%	\$ 3.195	39%
Infraestructura	\$ 187	\$ 98	53%	\$ 28	15%
TICS	\$ 4.433	\$ 1.908	44%	\$ 849	20%
Total general	\$ 20.397	\$ 15.278	75%	\$ 7.894	39%

■ Apropiación ■ Ejecución Compromiso \$ ■ Ejecución Obligación \$

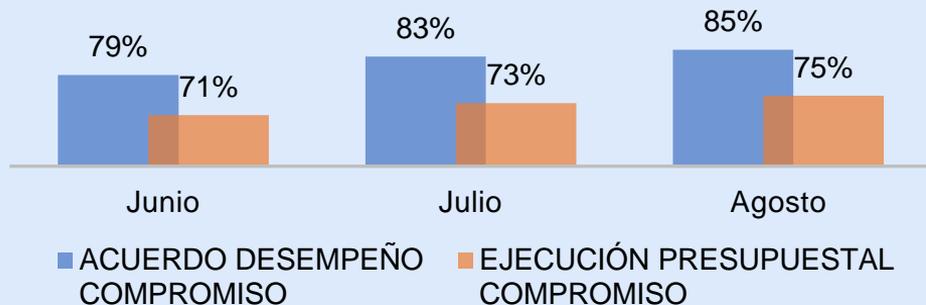


- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 96% de los recursos y ha obligado el 50%
- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 73% de los recursos y ha obligado el 39%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 44% de los recursos y ha obligado el 20%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido el 53% y obligado el 15%.

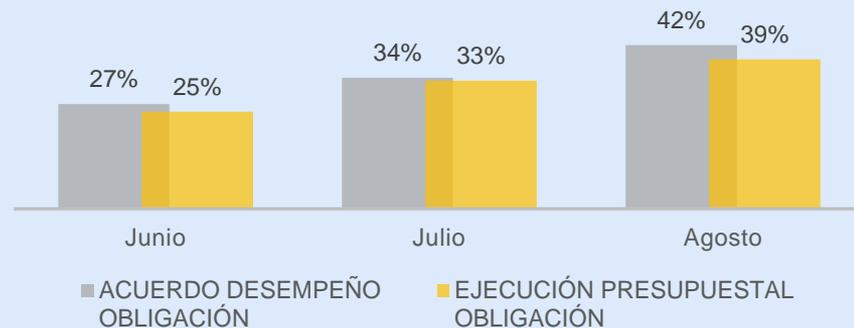
\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 16.868	\$ 17.763	\$ 17.275
Ejecución Presupuestal	\$ 14.446	\$ 14.964	\$ 15.279
Diferencia	<b>-\$ 2.422</b>	<b>-\$ 2.799</b>	<b>-\$ 1.997</b>

	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 5.537	\$ 7.160	\$ 8.650
Ejecución Presupuestal	\$ 5.122	\$ 6.760	\$ 7.895
Diferencia	<b>-\$ 415</b>	<b>-\$ 400</b>	<b>-\$ 755</b>

Indicadores De Cumplimiento



10% rezago

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

● Rezagado = 0 < 1%   ● Rezagado entre el 2% y el 5%   ● Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



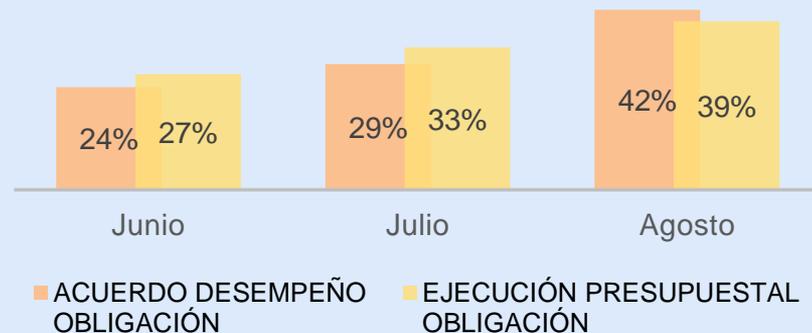
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 7.269	\$ 7.661	\$ 7.661
Ejecución Presupuestal	\$ 5.704	\$ 5.939	\$ 5.908
Diferencia	<b>-\$ 1.565</b>	<b>-\$ 1.722</b>	<b>-\$ 1.753</b>

Indicadores De Cumplimiento



21% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 1.943	\$ 2.383	\$ 3.414
Ejecución Presupuestal	\$ 2.191	\$ 2.698	\$ 3.195
Diferencia	<b>\$ 248</b>	<b>\$ 315</b>	<b>-\$ 219</b>

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

● Rezagado = 0 < 1%

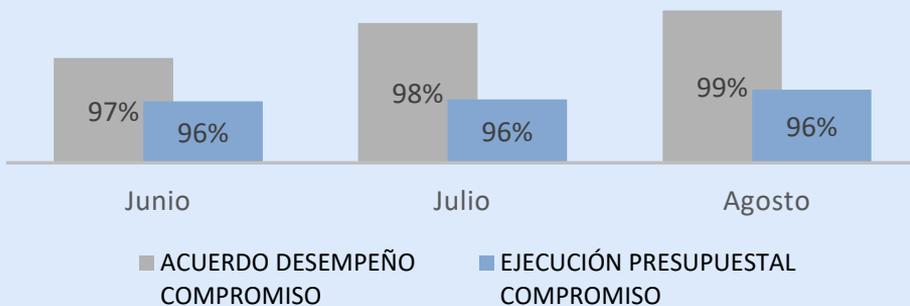
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



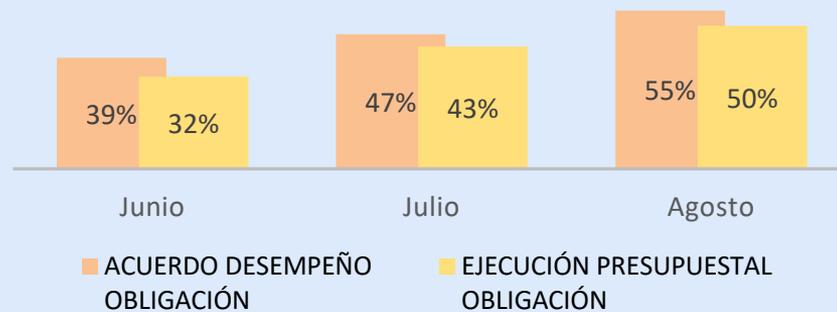
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 7.438	\$ 7.523	\$ 7.553
Ejecución Presupuestal	\$ 7.335	\$ 7.339	\$ 7.362
Rezago	<b>-\$ 103</b>	<b>-\$ 184</b>	<b>-\$ 191</b>

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 2.962	\$ 3.598	\$ 4.229
Ejecución Presupuestal	\$ 2.465	\$ 3.265	\$ 3.822
Rezago	<b>-\$ 497</b>	<b>-\$ 333</b>	<b>-\$ 407</b>

Indicadores De Cumplimiento



5% rezago

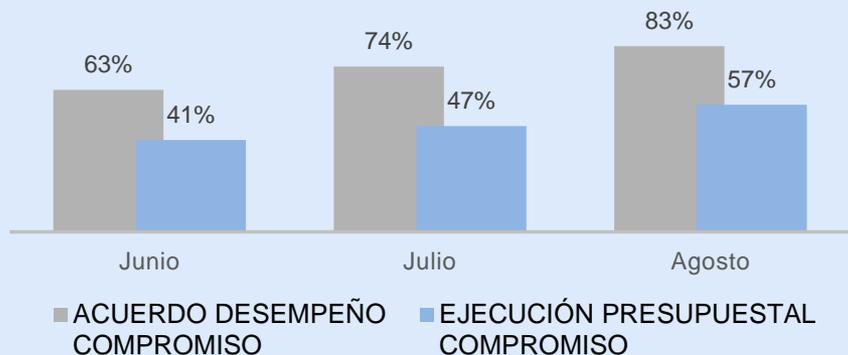
● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



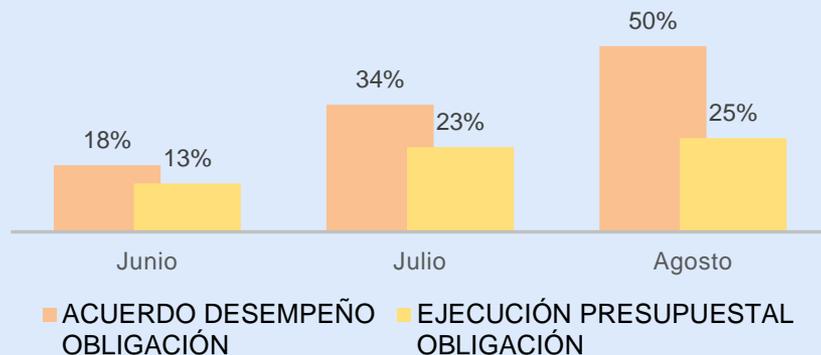
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 2.132	\$ 2.484	\$ 2.793
Ejecución Presupuestal	\$ 1.379	\$ 1.591	\$ 1.908
Rezago	<b>-\$ 753</b>	<b>-\$ 893</b>	<b>-\$ 885</b>

Indicadores De Cumplimiento



**26% rezago**

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 605	\$ 1.151	\$ 1.681
Ejecución Presupuestal	\$ 438	\$ 769	\$ 849
Rezago	<b>-\$ 167</b>	<b>-\$ 382</b>	<b>-\$ 832</b>

Indicadores De Cumplimiento



**25% rezago**

● Rezago = 0 < 1%

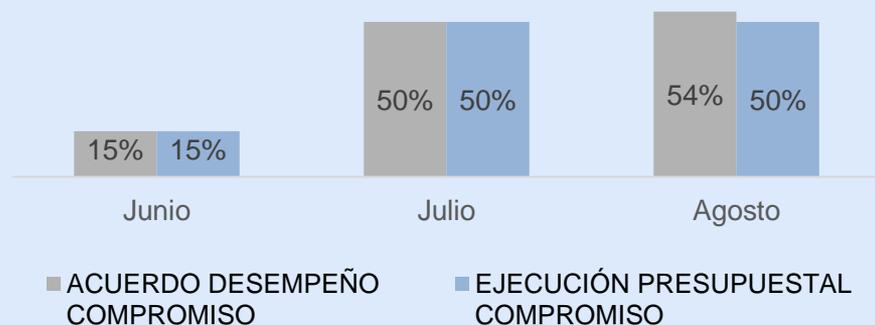
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

# PROYECTO INFRAESTRUCTURA

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



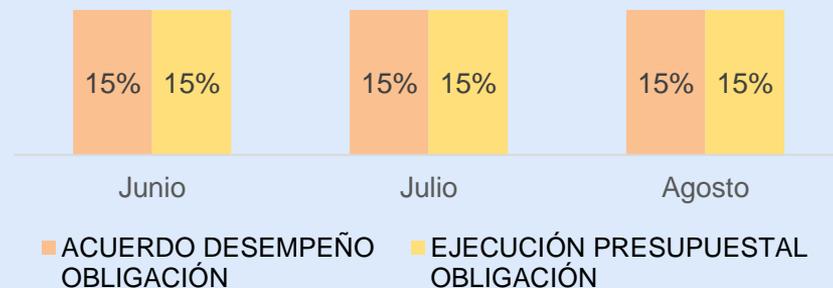
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 28	\$ 94	\$ 101
Ejecución Presupuestal	\$ 28	\$ 94	\$ 98
Rezago	\$ 0	\$ 0	-\$ 3

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño	\$ 28	\$ 28	\$ 28
Ejecución Presupuestal	\$ 28	\$ 28	\$ 28
Rezago	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0% rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

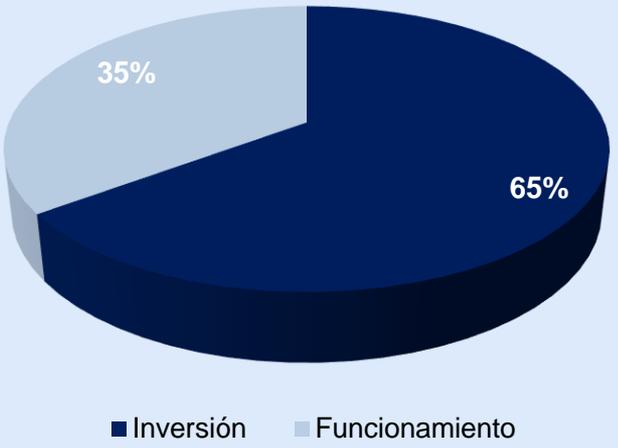
● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

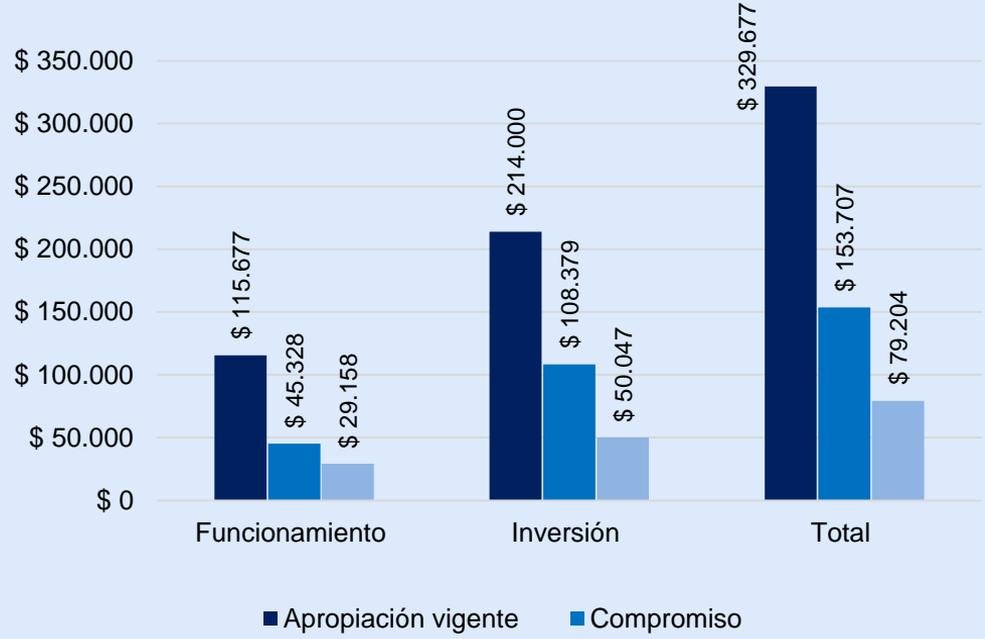
# 04. ESAP



## Apropiación presupuestal ESAP



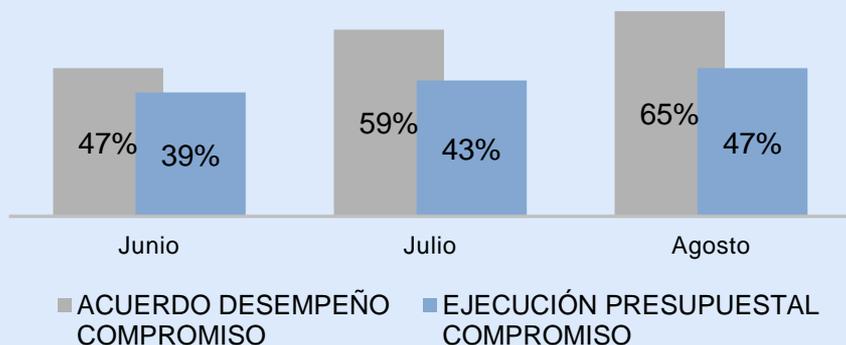
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 214.000.000.000
Funcionamiento	\$ 115.677.431.153
<b>Total</b>	<b>\$ 329.677.431.153</b>



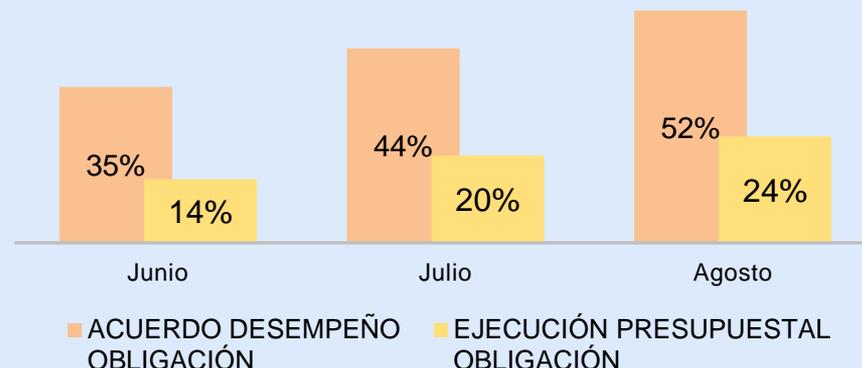
Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 115.677	\$ 45.328	39%	\$ 29.158	25%
INVERSION	\$ 214.000	\$ 108.379	51%	\$ 50.047	23%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 329.677</b>	<b>\$ 153.707</b>	<b>47%</b>	<b>\$ 79.204</b>	<b>24%</b>

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 153.823	\$ 193.851	\$ 212.739
Ejecución Presupuestal	\$ 128.435	\$ 140.843	\$ 153.707
Diferencia	<b>-\$ 25.388</b>	<b>-\$ 53.008</b>	<b>-\$ 59.032</b>

	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 115.958	\$ 144.606	\$ 172.646
Ejecución Presupuestal	\$ 47.514	\$ 64.935	\$ 79.204
Diferencia	<b>-\$ 68.444</b>	<b>-\$ 79.671</b>	<b>-\$ 93.442</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



18% rezago

Indicadores De  
Cumplimiento



28% rezago

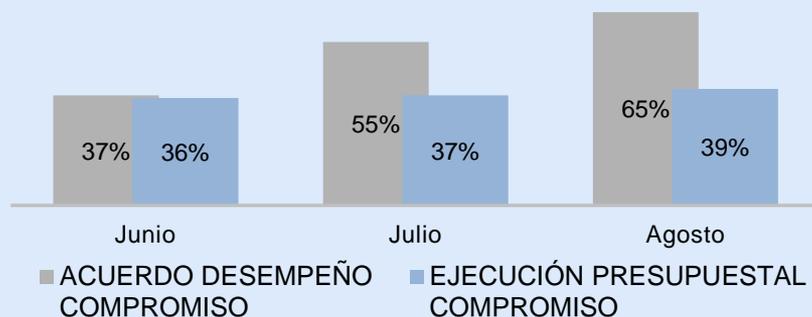
Rezagó = 0 < 1%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, cifras en millones de pesos

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 42.882	\$ 63.611	\$ 75.216
Ejecución Presupuestal	\$ 41.857	\$ 42.878	\$ 45.328
Diferencia	<b>-\$ 1.025</b>	<b>-\$ 20.733</b>	<b>-\$ 29.888</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



26% rezago

Rezago = 0 < 1%

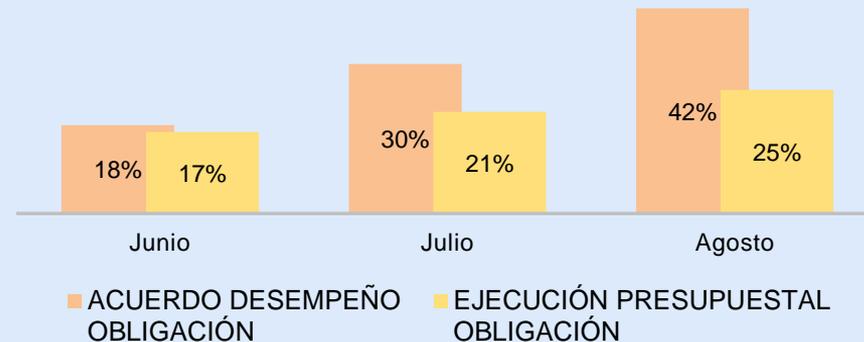


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



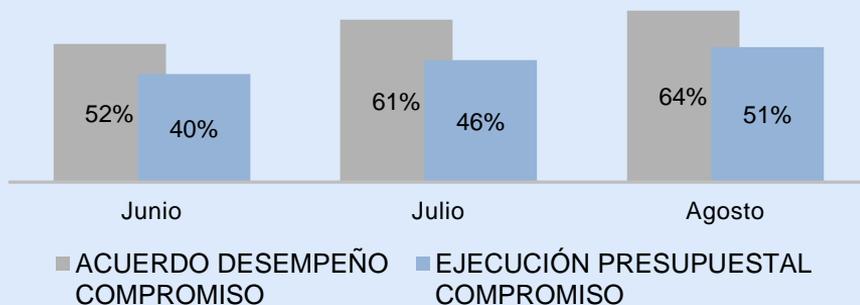
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 20.857	\$ 35.258	\$ 48.327
Ejecución Presupuestal	\$ 19.223	\$ 23.945	\$ 29.158
Diferencia	<b>-\$ 1.633</b>	<b>-\$ 11.313</b>	<b>-\$ 19.169</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



17% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



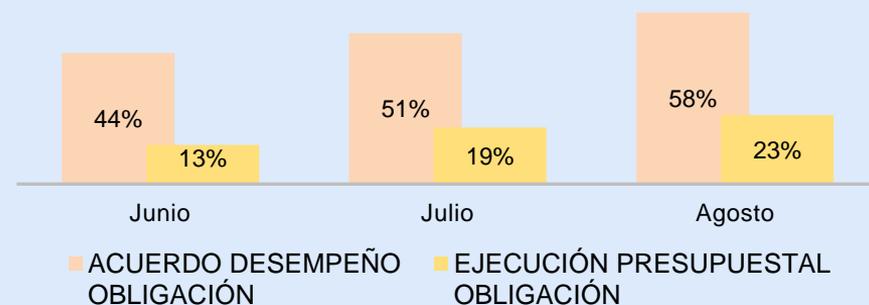
	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 110.941	\$ 130.240	\$ 137.523
Ejecución Presupuestal	\$ 86.578	\$ 97.965	\$ 108.379
Diferencia	<b>-\$ 24.363</b>	<b>-\$ 32.275</b>	<b>-\$ 29.144</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



13% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Junio	Julio	Agosto
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 95.102	\$ 109.348	\$ 124.319
Ejecución Presupuestal	\$ 28.291	\$ 40.990	\$ 50.047
Diferencia	<b>-\$ 66.811</b>	<b>-\$ 68.358</b>	<b>-\$ 74.273</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



35% rezago

Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

\*Datos con corte a 31 de agosto de 2021, 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](http://www.funcionpublica.gov.co)**

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