



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre 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

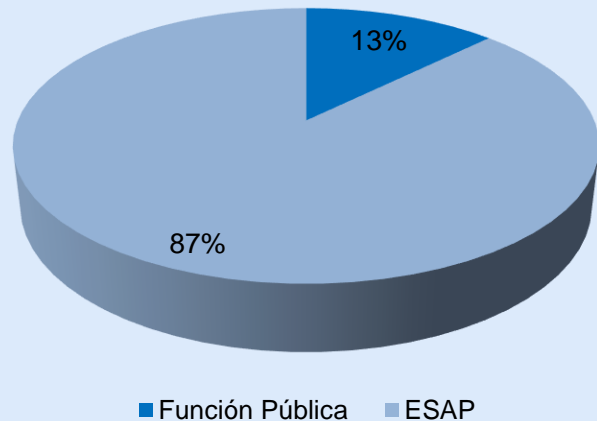
Función  
Pública



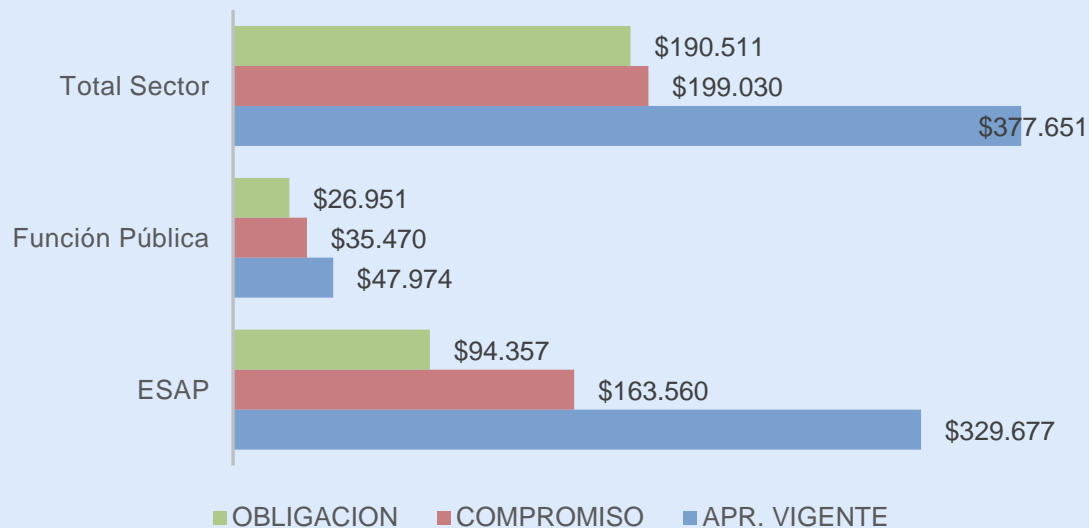
Escuela Superior de  
Administración Pública

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



## Ejecución presupuestal sector Función Pública



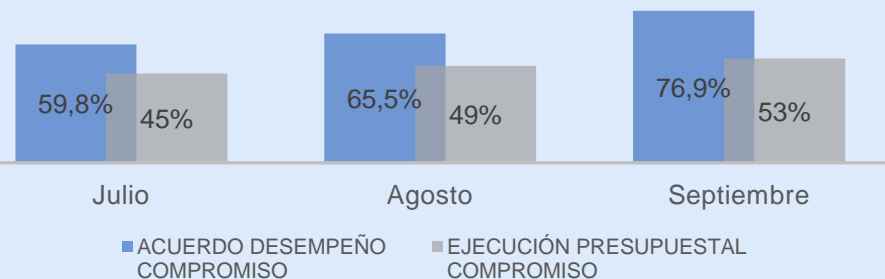
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 47.973.693.300
ESAP	\$ 329.677.431.153
<b>Total</b>	<b>\$ 377.651.124.453</b>

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 329.677	\$ 163.560	50%	\$ 94.357	29%
Función Pública	\$ 47.974	\$ 35.470	74%	\$ 26.951	56%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 377.651</b>	<b>\$ 199.030</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 190.511</b>	<b>50%</b>

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



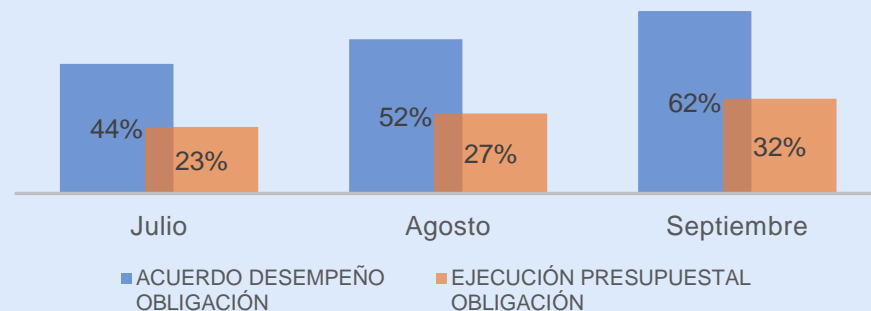
	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 226.015	\$ 247.176	\$ 290.441
Ejecución Presupuestal	\$ 170.385	\$ 185.327	\$ 199.030
Diferencia	<b>-\$ 55.630</b>	<b>-\$ 61.849</b>	<b>-\$ 91.411</b>

Indicadores De Cumplimiento



**24% rezago**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 166.070	\$ 197.930	\$ 233.803
Ejecución Presupuestal	\$ 85.188	\$ 102.506	\$ 121.308
Diferencia	<b>-\$ 80.882</b>	<b>-\$ 95.424</b>	<b>-\$ 112.495</b>

Indicadores De Cumplimiento



**30% rezago**

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

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# 02. Departamento Administrativo de la Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

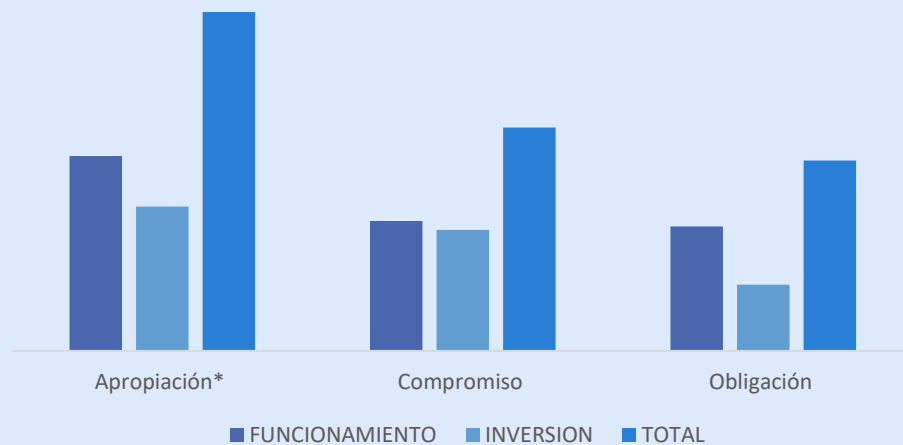
# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

## 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\*



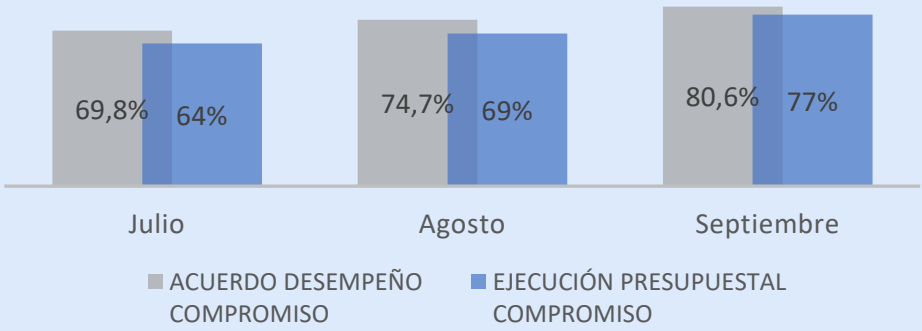
	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 329.677	\$ 163.560	50%	\$ 94.357	29%
Función Pública	\$ 47.974	\$ 35.470	74%	\$ 26.951	56%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 377.651</b>	<b>\$ 199.030</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 190.511</b>	<b>50%</b>

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

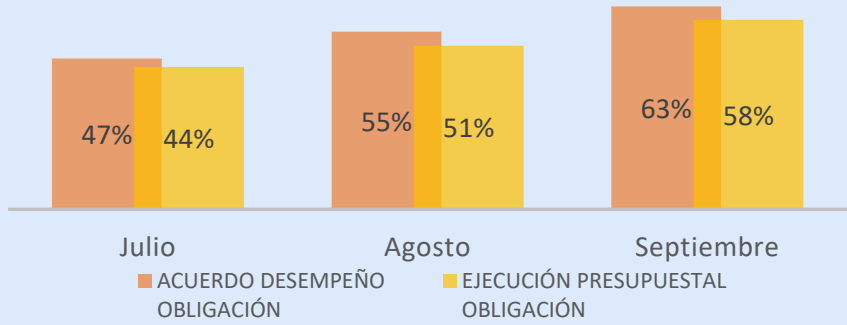


# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 32.956	\$ 34.962	\$ 37.146
Ejecución Presupuestal	\$ 29.542	\$ 31.621	\$ 35.470
Diferencia	<b>-\$ 3.414</b>	<b>-\$ 3.341</b>	<b>-\$ 1.676</b>

	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 21.699	\$ 26.079	\$ 28.872
Ejecución Presupuestal	\$ 20.252	\$ 23.302	\$ 26.951
Diferencia	<b>-\$ 1.447</b>	<b>-\$ 2.777</b>	<b>-\$ 1.921</b>

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

Indicadores De Cumplimiento



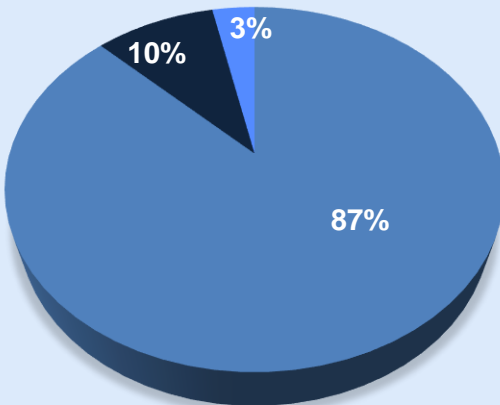
4% rezago

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

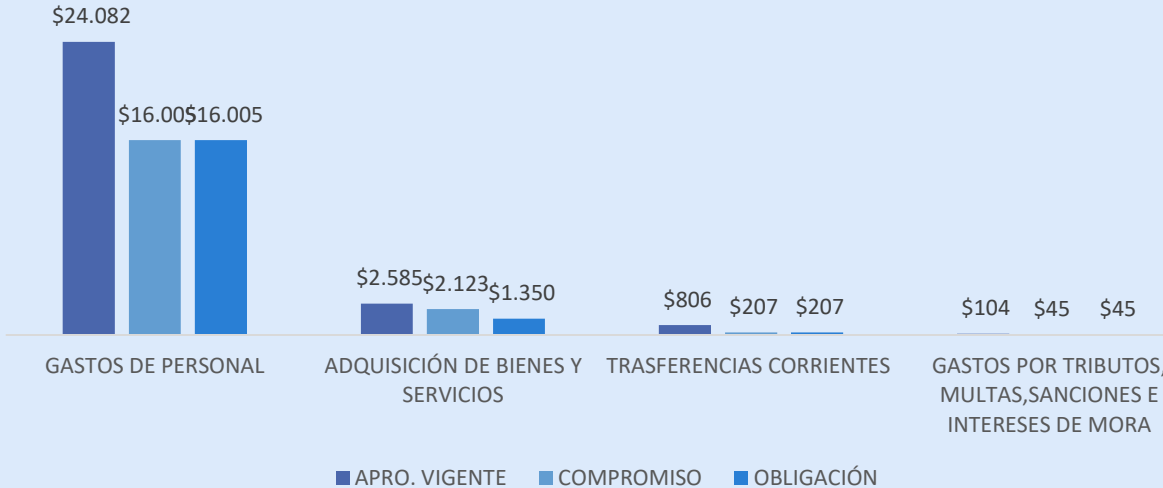
\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Distribución gastos de Funcionamiento



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



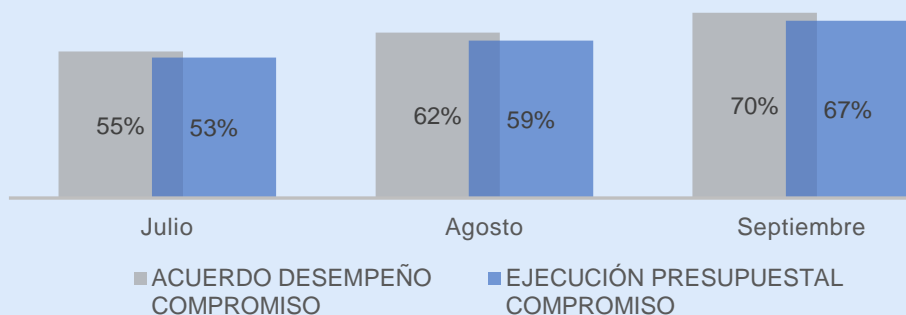
Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.082
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 911
<b>Total</b>	<b>\$ 27.576</b>

- Con corte al 30 de Septiembre de 2021, se ha comprometido el 67% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 64%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 66%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 82% de los recursos y se han obligado el 52%.

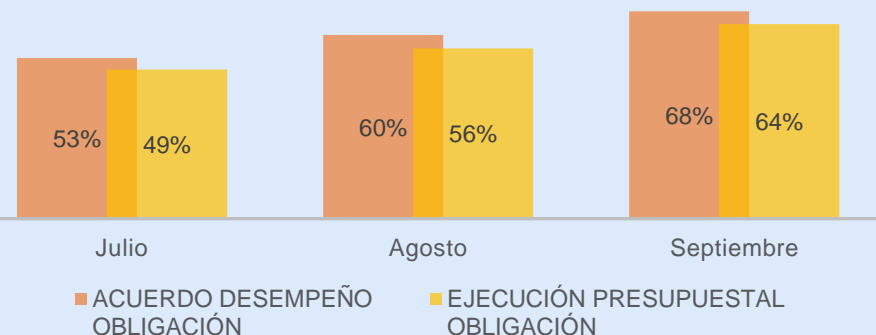
\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 15.193	\$ 17.162	\$ 19.212
Ejecución Presupuestal	\$ 14.578	\$ 16.342	\$ 18.380
Diferencia	<b>-\$ 615</b>	<b>-\$ 820</b>	<b>-\$ 833</b>

	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 14.539	\$ 16.634	\$ 18.770
Ejecución Presupuestal	\$ 13.493	\$ 15.407	\$ 17.607
Diferencia	<b>-\$ 1.047</b>	<b>-\$ 1.226</b>	<b>-\$ 1.163</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 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

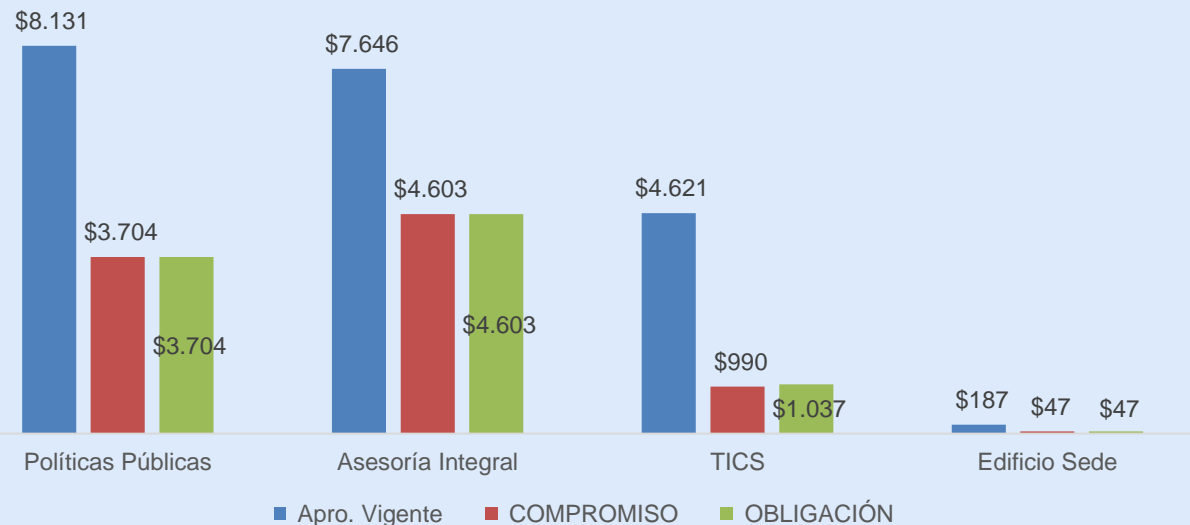


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Políticas Públicas	\$ 8.131	\$ 6.788	83%	\$ 3.704	46%
Asesoría Integral	\$ 7.646	\$ 7.397	97%	\$ 4.603	60%
TICS	\$ 4.621	\$ 2.904	63%	\$ 1.037	22%
Edificio Sede	\$ 187	\$ 99	53%	\$ 47	25%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.585</b>	<b>\$ 17.189</b>	<b>84%</b>	<b>\$ 9.390</b>	<b>46%</b>

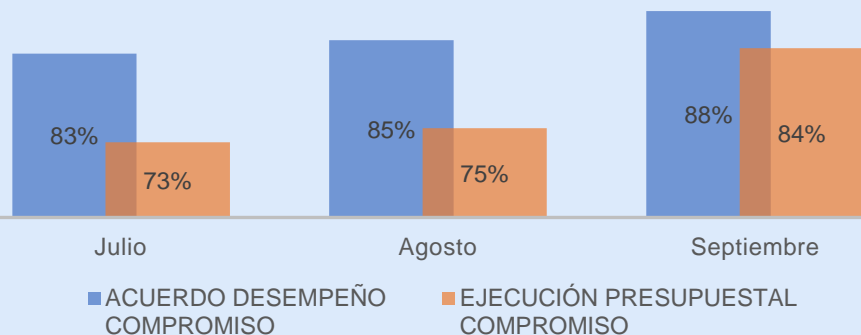


- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 97% de los recursos y ha obligado el 60%
- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 83% de los recursos y ha obligado el 46%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 63% de los recursos y ha obligado el 22%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido el 53% y obligado el 25%.

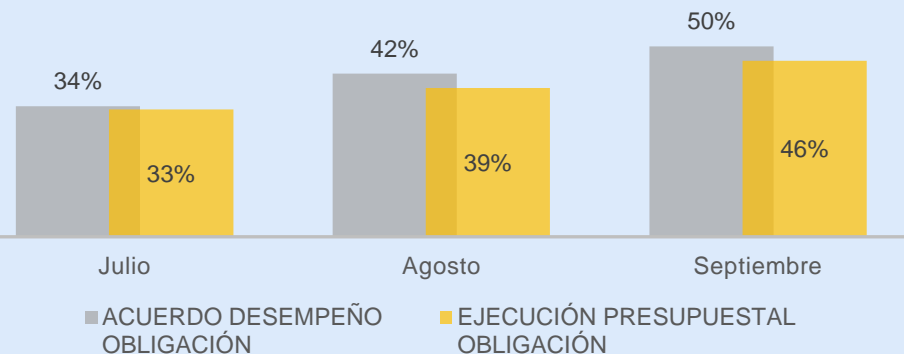
\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 17.763	\$ 17.275	\$ 17.933
Ejecución Presupuestal	\$ 14.964	\$ 15.279	\$ 17.090
Diferencia	<b>-\$ 2.799</b>	<b>-\$ 1.997</b>	<b>-\$ 843</b>

	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.160	\$ 7.895	\$ 10.101
Ejecución Presupuestal	\$ 6.760	\$ 7.895	\$ 9.344
Diferencia	<b>-\$ 400</b>	<b>-\$ 754</b>	<b>-\$ 758</b>

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

Indicadores De Cumplimiento



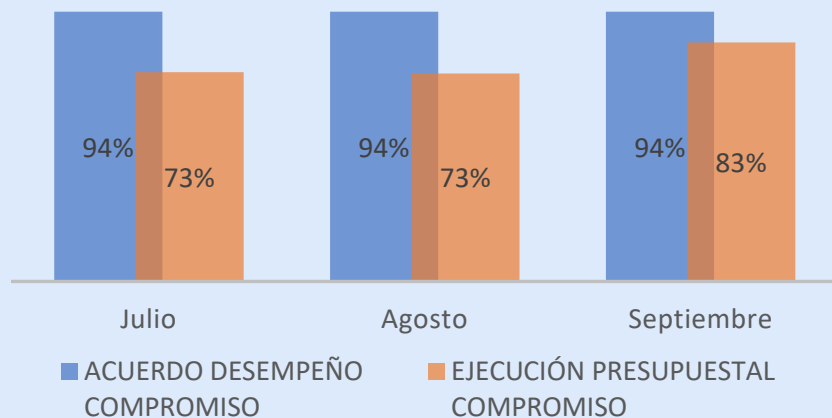
4% rezago

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

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



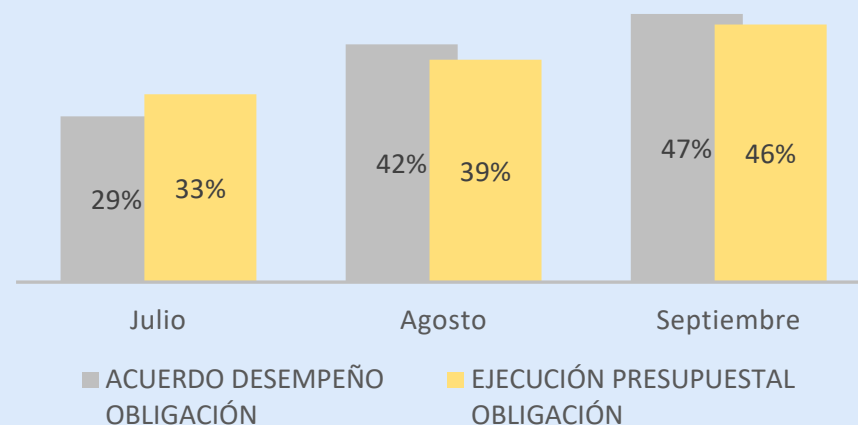
	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.661	\$ 7.661	\$ 7.661
Ejecución Presupuestal	\$ 5.939	\$ 5.908	\$ 6.788
Diferencia	<b>-\$ 1.722</b>	<b>-\$ 1.753</b>	<b>-\$ 873</b>

Indicadores De Cumplimiento



11% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 2.383	\$ 3.414	\$ 3.854
Ejecución Presupuestal	\$ 2.698	\$ 3.195	\$ 3.704
Diferencia	<b>\$ 315</b>	<b>-\$ 219</b>	<b>-\$ 150</b>

Indicadores De Cumplimiento



2% rezago

● Rezagado = 0 < 1%

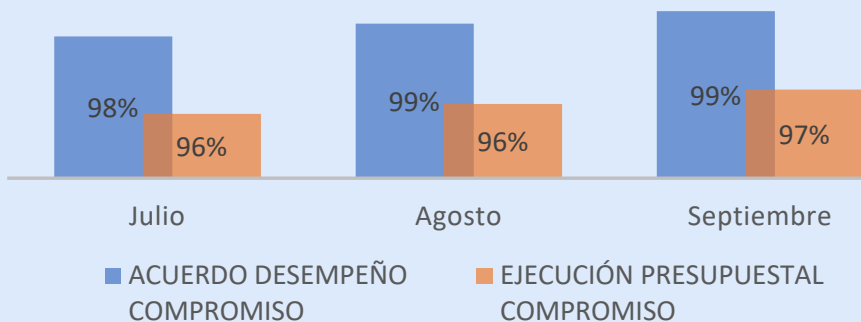
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

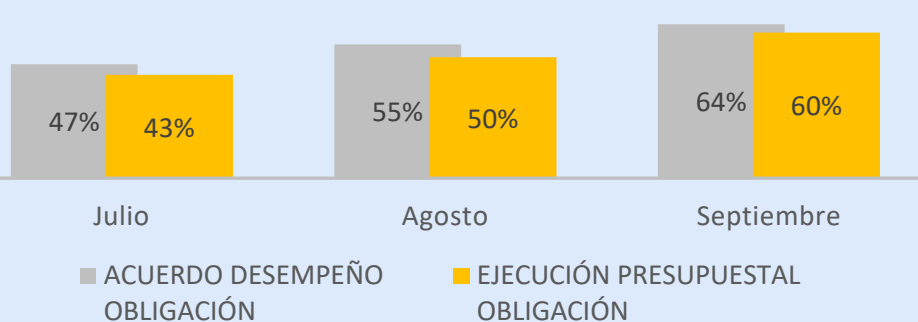
# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.523	\$ 7.553	\$ 7.583
Ejecución Presupuestal	\$ 7.339	\$ 7.362	\$ 7.397
Rezago	<b>-\$ 184</b>	<b>-\$ 191</b>	<b>-\$ 186</b>

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 3.598	\$ 4.229	\$ 4.861
Ejecución Presupuestal	\$ 3.265	\$ 3.822	\$ 4.603
Rezago	<b>-\$ 333</b>	<b>-\$ 407</b>	<b>-\$ 258</b>

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

● Rezago = 0 < 1%

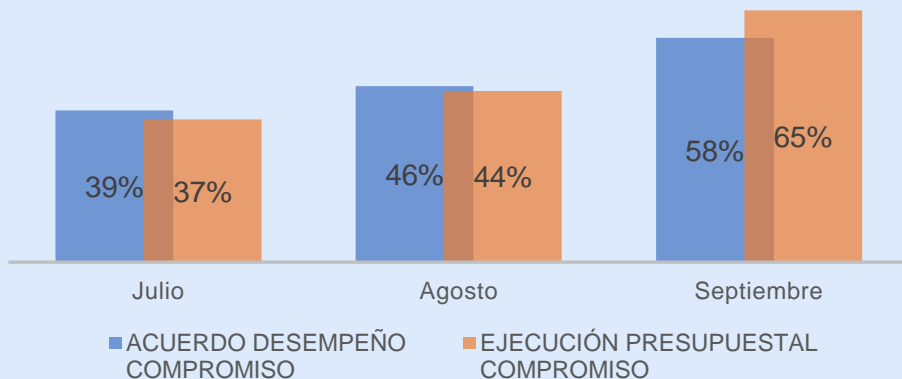
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos



## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



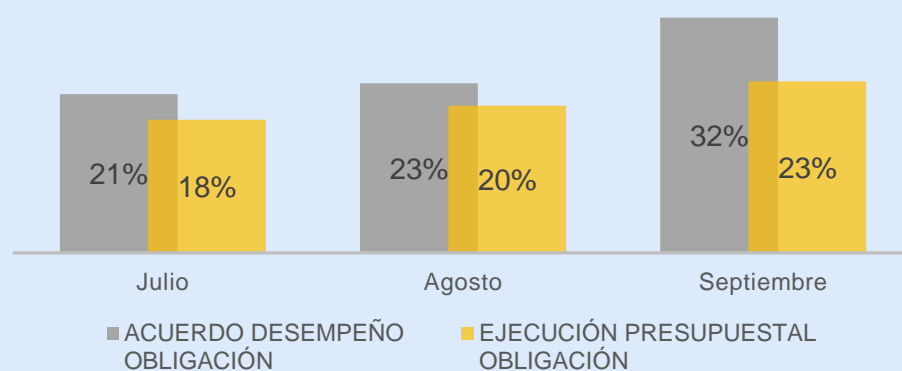
	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 2.484	\$ 2.793	\$ 2.502
Ejecución Presupuestal	\$ 1.591	\$ 1.908	\$ 2.806
Rezago	<b>-\$ 893</b>	<b>-\$ 885</b>	<b>\$ 304</b>

Indicadores De Cumplimiento



**7% Sobre cumplido**

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 1.151	\$ 1.681	\$ 1.358
Ejecución Presupuestal	\$ 769	\$ 849	\$ 990
Rezago	<b>-\$ 382</b>	<b>-\$ 832</b>	<b>-\$ 368</b>

Indicadores De Cumplimiento



**8% rezago**

● Rezago = 0 < 1%

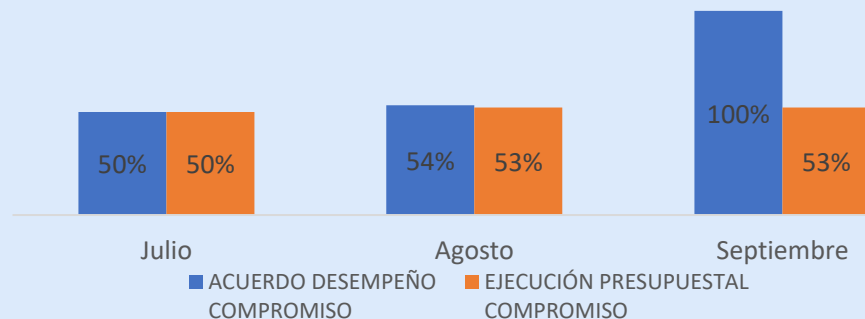
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# PROYECTO INFRAESTRUCTURA

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



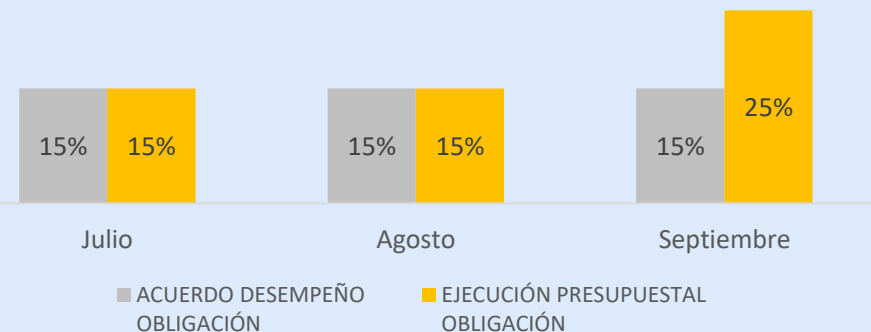
	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 94	\$ 101	\$ 187
Ejecución Presupuestal	\$ 94	\$ 94	\$ 99
Rezago	\$ 0	-\$ 7	-\$ 89

Indicadores De Cumplimiento



47% rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 28	\$ 28	\$ 28
Ejecución Presupuestal	\$ 28	\$ 28	\$ 47
Rezago	\$ 0	\$ 0	\$ 19

Indicadores De Cumplimiento



10% Sobre cumplido

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

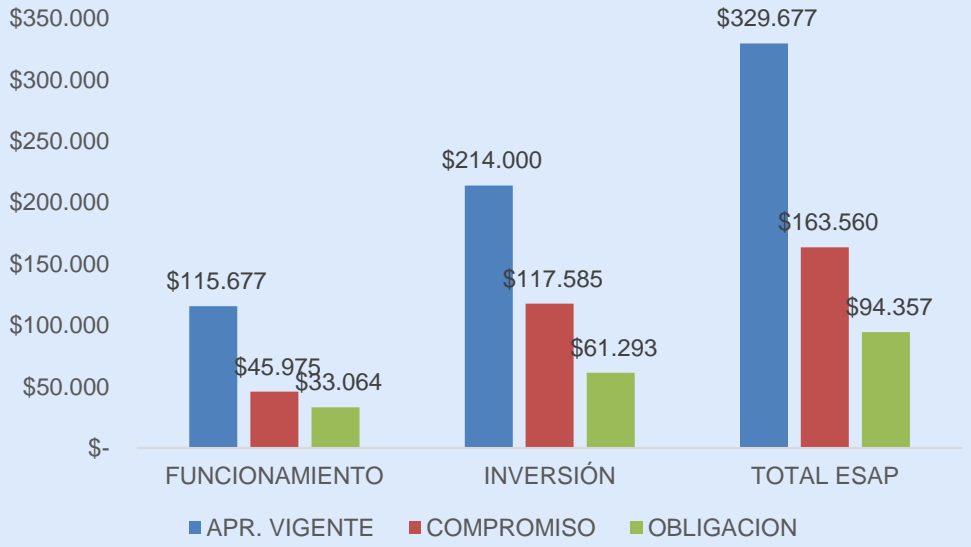
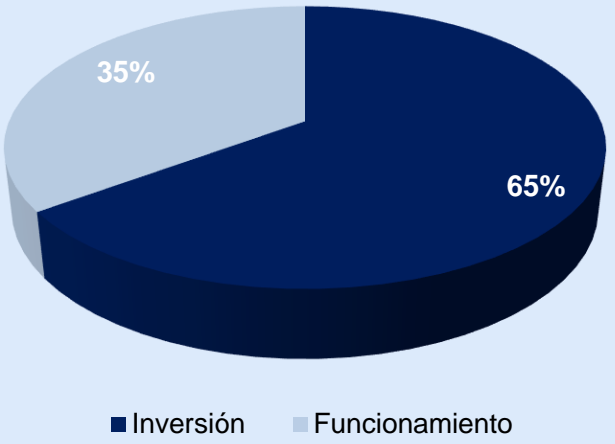
● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

# 04. ESAP



## Apropiación presupuestal ESAP

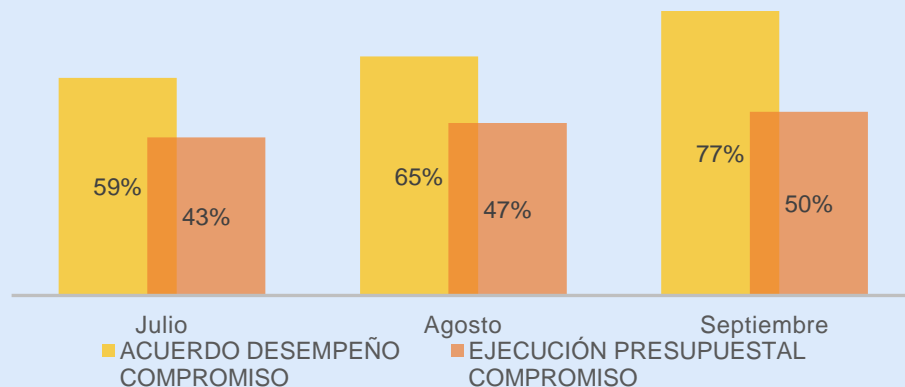


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 214.000.000.000
Funcionamiento	\$ 115.677.431.153
<b>Total</b>	<b>\$ 329.677.431.153</b>

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 115.677	\$ 45.975	40%	\$ 33.064	29%
INVERSION	\$ 214.000	\$ 117.585	55%	\$ 61.293	29%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 329.677</b>	<b>\$ 163.560</b>	<b>50%</b>	<b>\$94.357</b>	<b>29%</b>

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 193.851	\$ 212.739	\$ 253.295
Ejecución Presupuestal	\$ 140.843	\$ 153.707	\$ 163.560
Diferencia	<b>-\$ 53.008</b>	<b>-\$ 59.032</b>	<b>-\$ 89.735</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



27% rezago

Rezagó = 0 < 1%

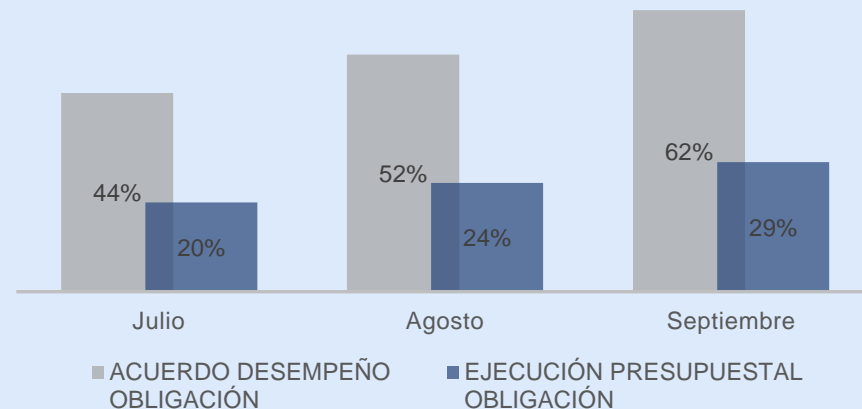


Rezagó entre el 2% y el 5%



Rezagó > 5%

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 144.606	\$ 172.646	\$ 204.931
Ejecución Presupuestal	\$ 64.935	\$ 79.204	\$ 94.357
Diferencia	<b>-\$ 79.671</b>	<b>-\$ 93.442</b>	<b>-\$ 110.574</b>

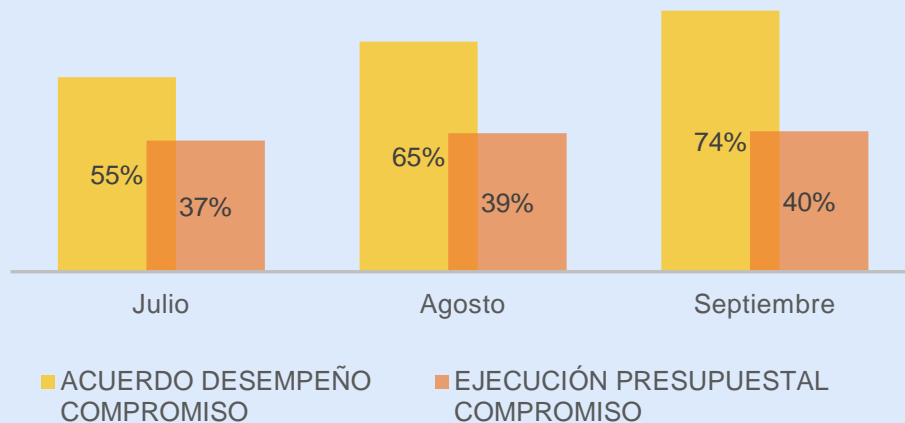
Indicadores De  
Cumplimiento



33% rezago

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

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



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 63.611	\$ 75.216	\$ 85.383
Ejecución Presupuestal	\$ 42.878	\$ 45.328	\$ 45.975
Diferencia	<b>-\$ 20.733</b>	<b>-\$ 29.888</b>	<b>-\$ 39.408</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



34% rezago

Rezago = 0 < 1%

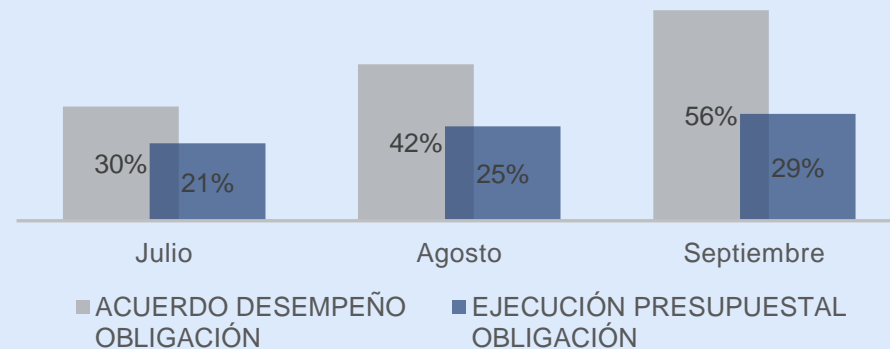


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

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



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 35.258	\$ 48.327	\$ 65.074
Ejecución Presupuestal	\$ 23.945	\$ 29.158	\$ 33.064
Diferencia	<b>-\$ 11.313</b>	<b>-\$ 19.169</b>	<b>-\$ 32.010</b>

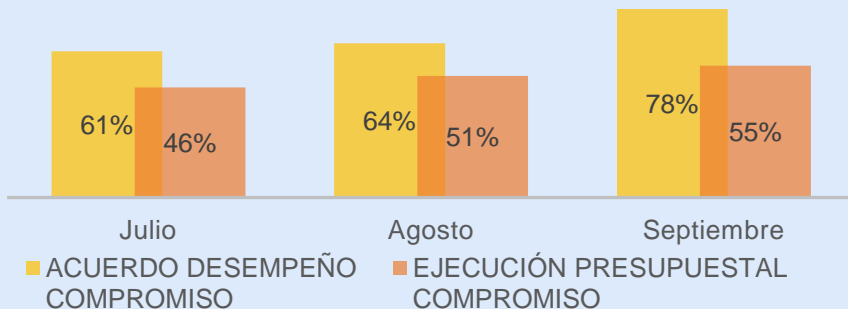
Indicadores De  
Cumplimiento



27% rezago

\*Datos con corte a 30 de septiembre de 2021, cifras en millones de pesos

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



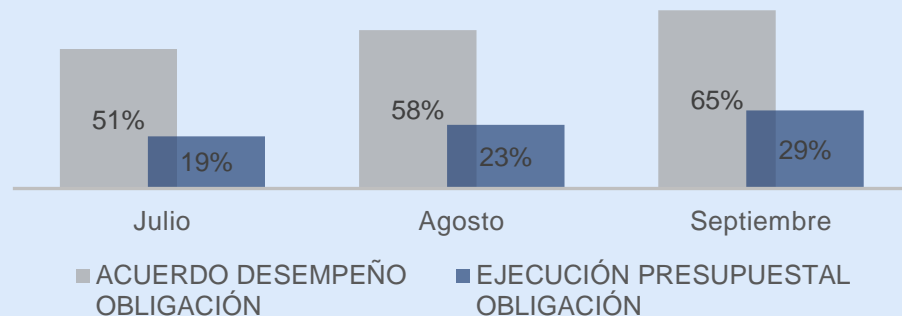
	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 130.240	\$ 137.523	\$ 167.912
Ejecución Presupuestal	\$ 97.965	\$ 108.379	\$ 117.585
Diferencia	<b>-\$ 32.275</b>	<b>-\$ 29.144</b>	<b>-\$ 50.327</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



23% rezago

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



	Julio	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 109.348	\$ 124.319	\$ 139.856
Ejecución Presupuestal	\$ 40.990	\$ 50.047	\$ 61.293
Diferencia	<b>-\$ 68.358</b>	<b>-\$ 74.273</b>	<b>-\$ 78.564</b>

Indicadores De  
Cumplimiento



36% rezago

Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de septiembre 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)**