



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Octubre 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

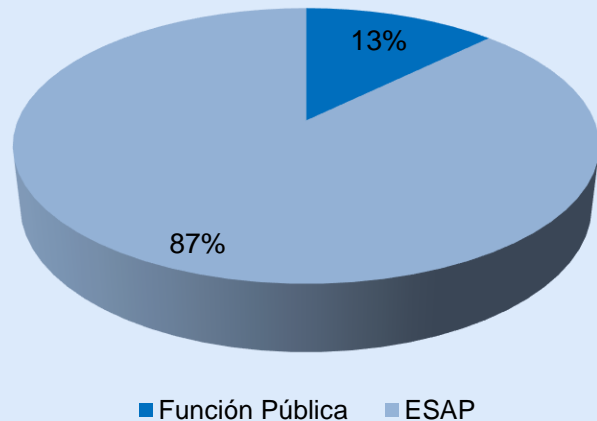
Función
Pública



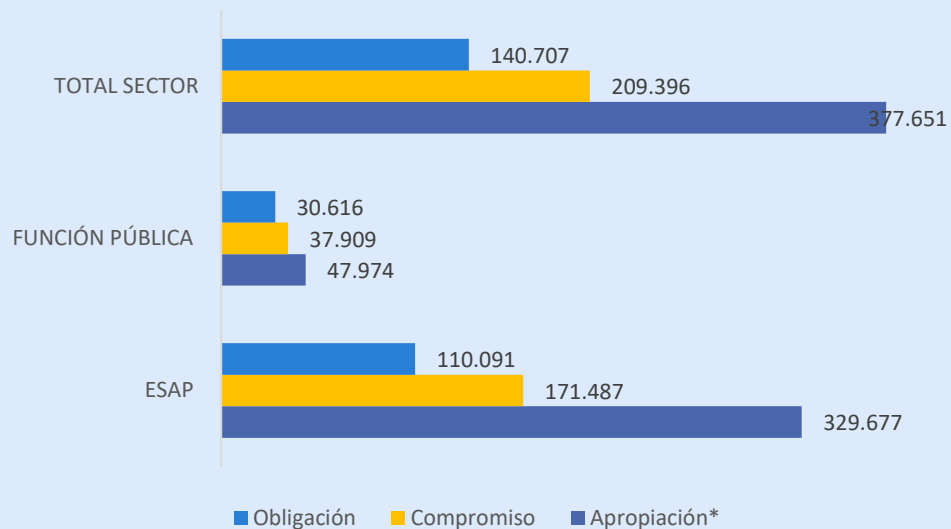
Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



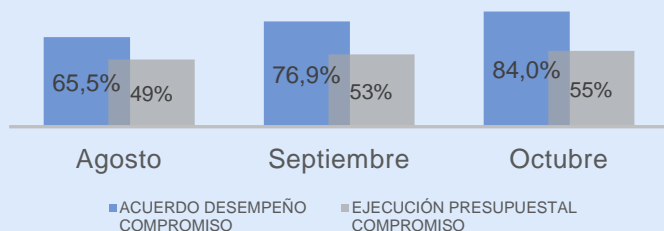
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 47.973.693.300
ESAP	\$ 329.677.431.153
Total	\$ 377.651.124.453

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 329.677	\$ 171.487	52%	\$ 110.091	64%
Función Pública	\$ 47.974	\$ 37.909	79%	\$ 30.616	81%
Total Sector	\$ 377.651	\$ 209.396	55%	\$ 140.707	67%

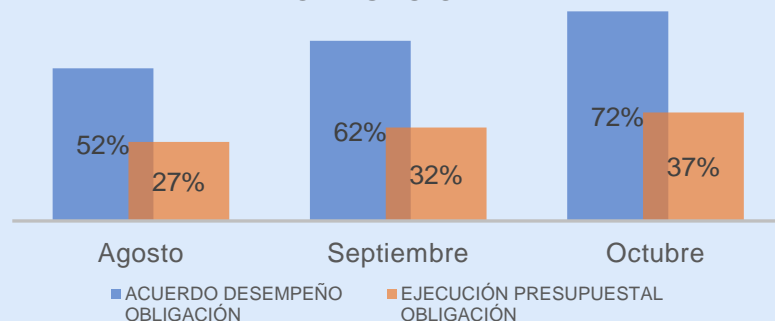
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 247.176	\$ 290.441	\$ 377.317
Ejecución Presupuestal	\$ 185.327	\$ 199.030	\$ 209.396
Diferencia	-\$ 61.849	-\$ 91.411	-\$ 167.921

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 197.930	\$ 233.803	\$ 377.316
Ejecución Presupuestal	\$ 102.506	\$ 121.308	\$ 140.707
Diferencia	-\$ 95.424	-\$ 112.495	-\$ 236.609

Indicadores De Cumplimiento



29% rezago

Indicadores De Cumplimiento



35% rezago

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

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

02. Departamento Administrativo de la Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

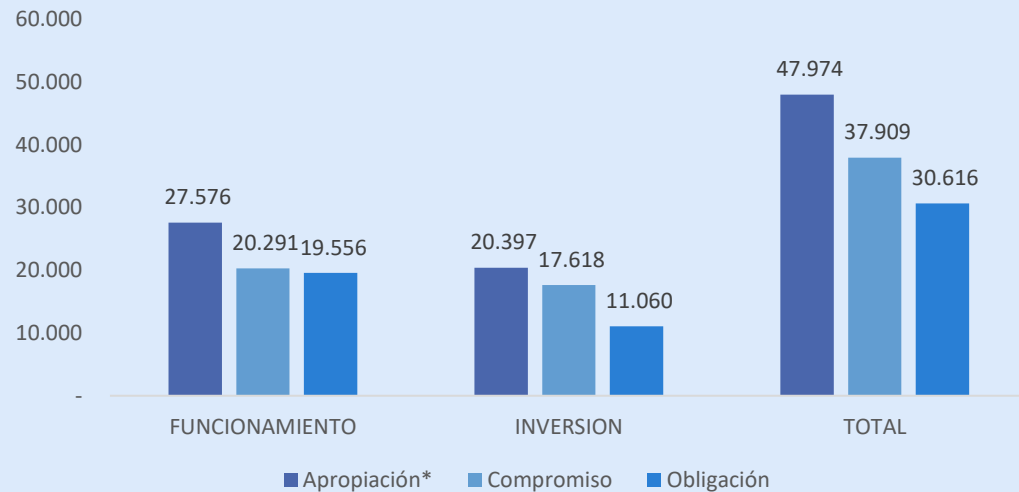
PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 20.397.418.487
Funcionamiento	\$ 27.576.274.813
Total	\$47.973.693.300

Ejecución presupuestal Función Pública*

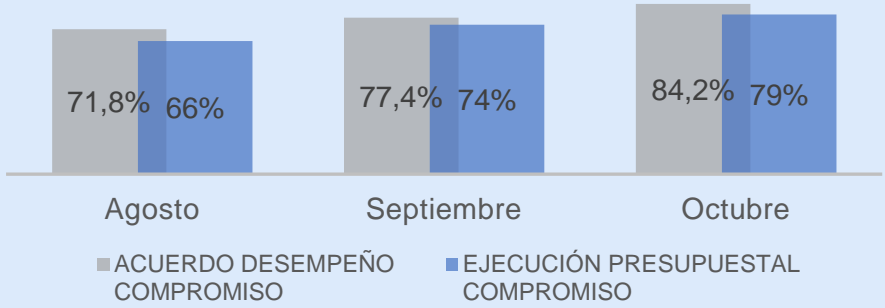


	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 27.576	\$ 20.291	74%	\$ 19.556	71%
Función Pública	\$ 20.397	\$ 17.618	86%	\$ 11.060	54%
Total Sector	\$ 47.974	\$ 37.909	79%	\$ 30.616	64%

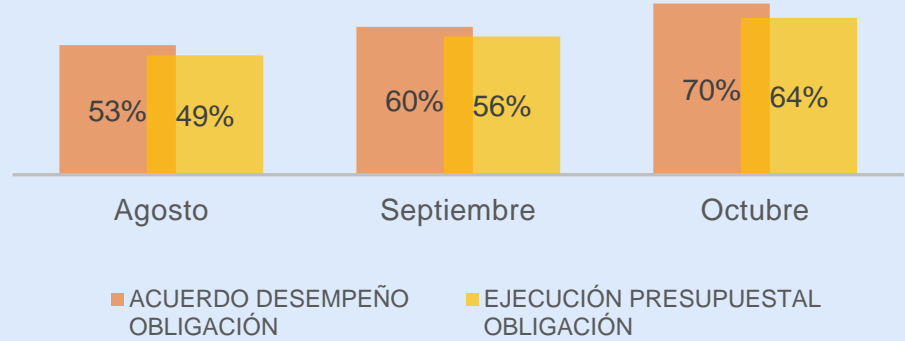
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 34.962	\$ 37.146	\$ 40.402
Ejecución Presupuestal	\$ 31.621	\$ 35.470	\$ 37.909
Diferencia	-\$ 3.341	-\$ 1.676	-\$ 2.493

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 26.079	\$ 28.872	\$ 33.379
Ejecución Presupuestal	\$ 23.302	\$ 26.951	\$ 30.616
Diferencia	-\$ 2.777	-\$ 1.921	-\$ 2.763

Indicadores De Cumplimiento



5% rezago

Indicadores De Cumplimiento



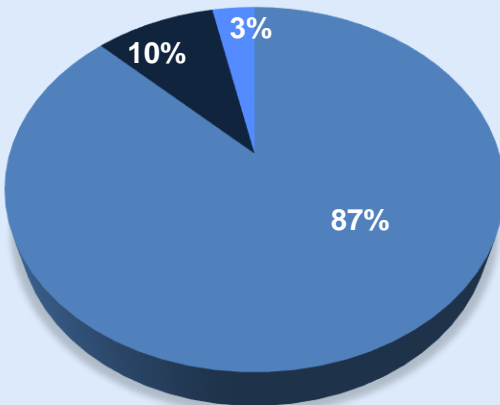
6% rezago

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

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

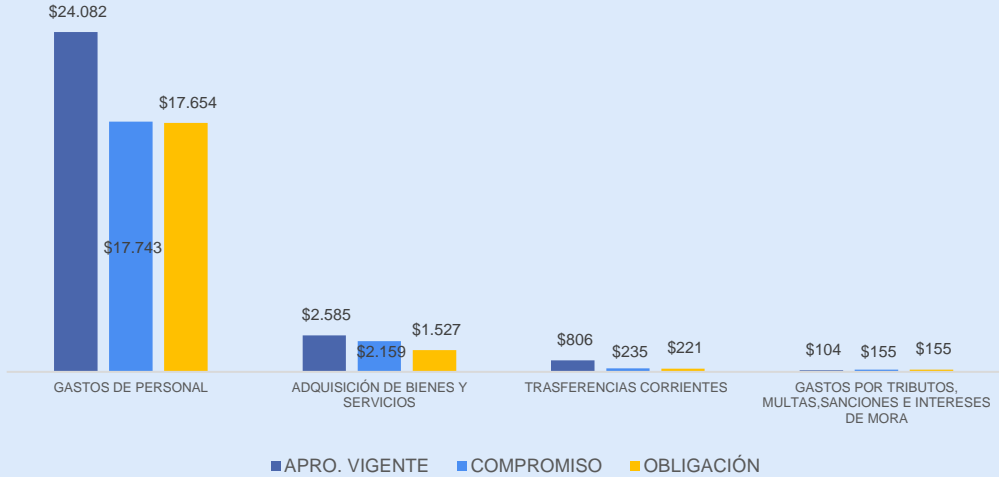
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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
Total	\$ 27.576

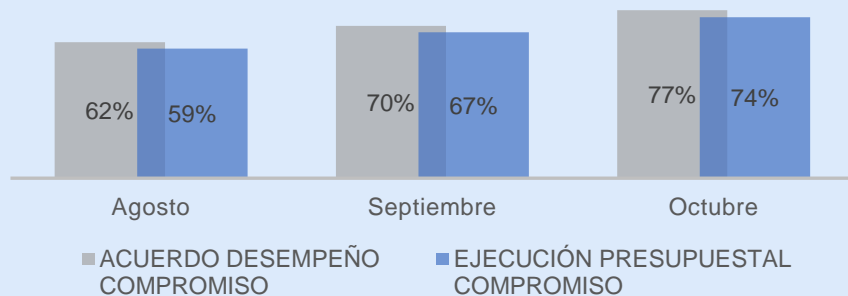


- Con corte al 31 de Octubre de 2021, se ha comprometido el 79% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 64%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 74%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 85% de los recursos y se han obligado el 60%.

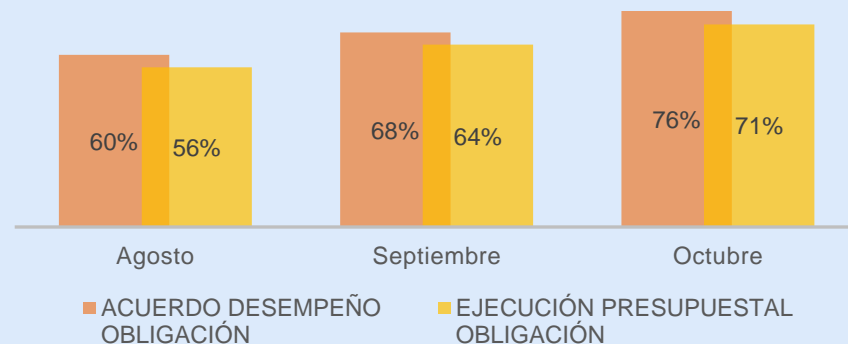
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 17.162	\$ 19.212	\$ 21.203
Ejecución Presupuestal	\$ 16.342	\$ 18.380	\$ 20.921
Diferencia	-\$ 820	-\$ 833	-\$ 912

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 16.634	\$ 18.770	\$ 20.845
Ejecución Presupuestal	\$ 15.407	\$ 17.607	\$ 19.556
Diferencia	-\$ 1.226	-\$ 1.163	-\$ 1.289

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

Indicadores De Cumplimiento



5% rezago

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

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

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

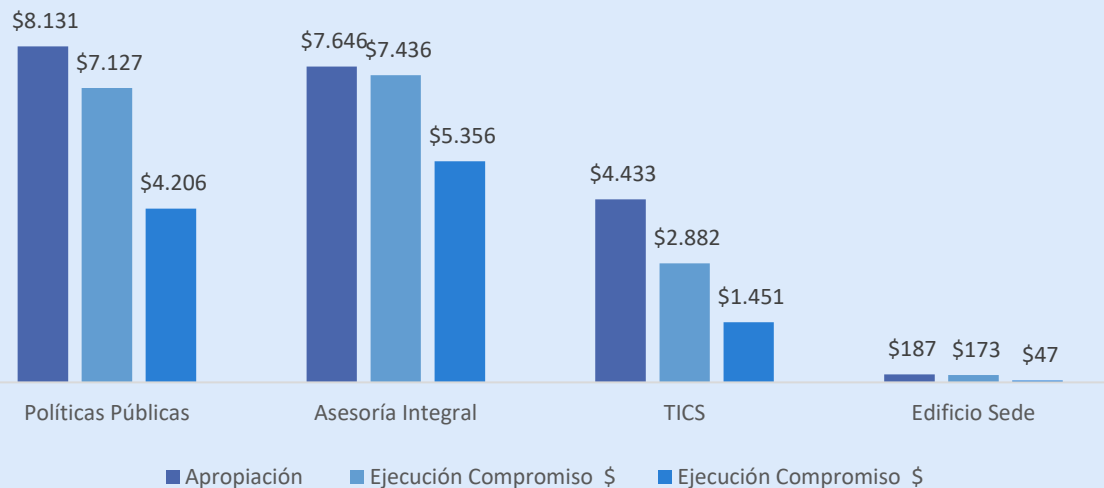


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Políticas Públicas	\$ 8.131	\$ 7.127	88%	\$ 4.206	52%
Asesoría Integral	\$ 7.646	\$ 7.436	97%	\$ 5.356	70%
TICS	\$ 4.433	\$ 2.882	65%	\$ 1.451	33%
Edificio Sede	\$ 187	\$ 173	92%	\$ 47	25%
TOTAL	\$ 20.397	\$ 17.618	86%	\$ 11.060	54%

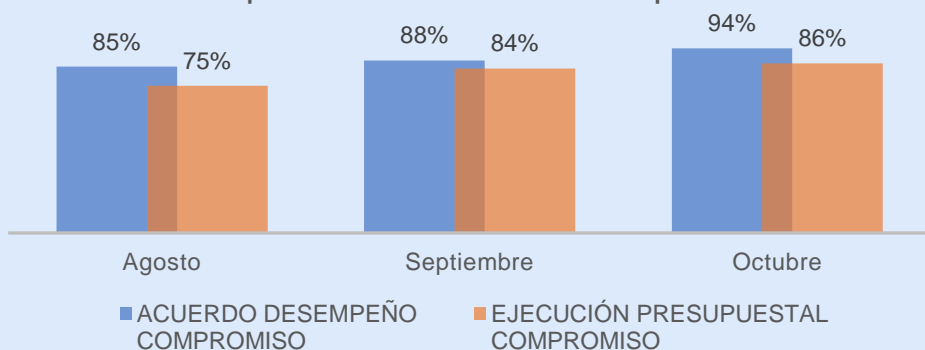


- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 97% de los recursos y ha obligado el 70%
- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 88% de los recursos y ha obligado el 52%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 65% de los recursos y ha obligado el 33%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido el 92% y obligado el 25%.

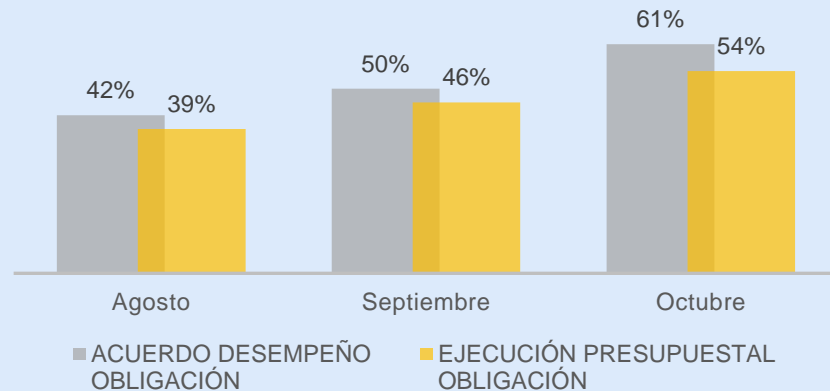
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 17.275	\$ 17.933	\$ 19.199
Ejecución Presupuestal	\$ 15.279	\$ 17.090	\$ 17.618
Diferencia	-\$ 1.997	-\$ 843	-\$ 1.581

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.895	\$ 10.101	\$ 12.534
Ejecución Presupuestal	\$ 7.895	\$ 9.344	\$ 11.060
Diferencia	-\$ 754	-\$ 758	-\$ 1.474

Indicadores De Cumplimiento



8% rezago

Indicadores De Cumplimiento



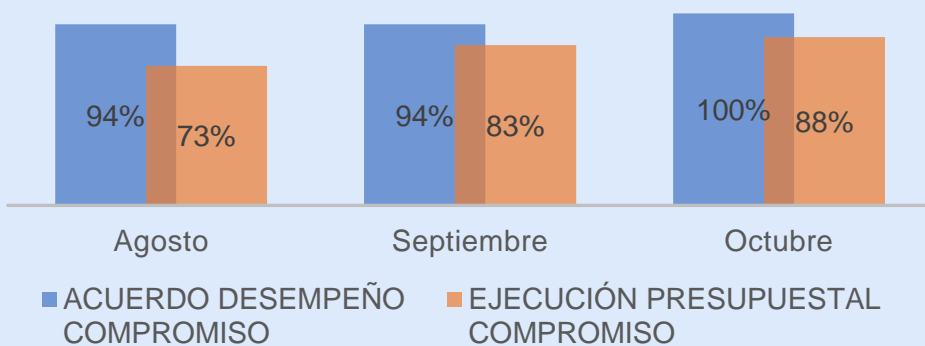
7% rezago

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

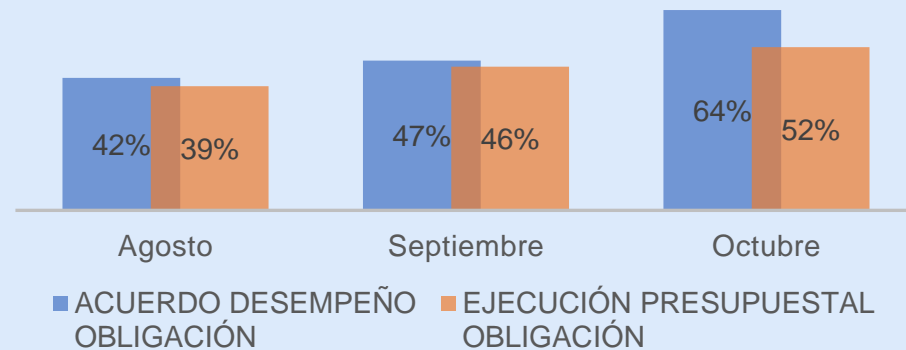
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.661	\$ 7.661	\$ 8.131
Ejecución Presupuestal	\$ 5.908	\$ 6.788	\$ 7.127
Diferencia	-\$ 1.753	-\$ 873	-\$ 1.004

Indicadores De Cumplimiento



12% rezago

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 3.414	\$ 3.854	\$ 8.131
Ejecución Presupuestal	\$ 3.195	\$ 3.704	\$ 4.206
Diferencia	-\$ 219	-\$ 150	-\$ 3.925

Indicadores De Cumplimiento



12% rezago

● Rezagado = 0 < 1%

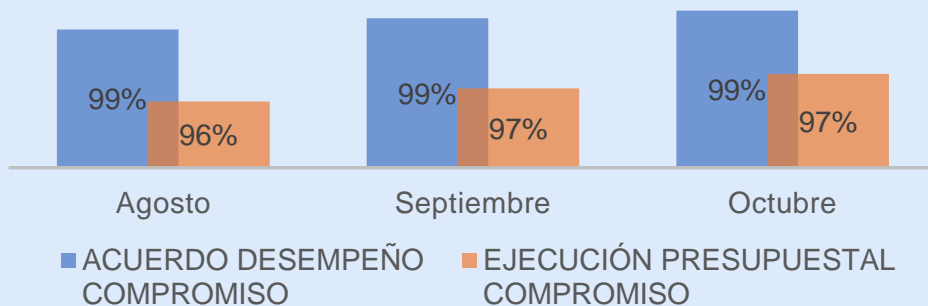
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

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

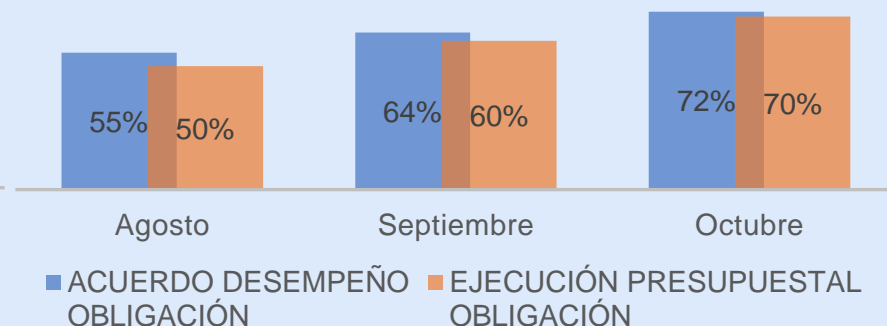
PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.553	\$ 7.583	\$ 7.603
Ejecución Presupuestal	\$ 7.362	\$ 7.397	\$ 7.436
Rezago	-\$ 191	-\$ 186	-\$ 168

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 4.229	\$ 4.861	\$ 5.503
Ejecución Presupuestal	\$ 3.822	\$ 4.603	\$ 5.356
Rezago	-\$ 407	-\$ 258	-\$ 147

Indicadores De Cumplimiento



2% rezago

Indicadores De Cumplimiento



2% rezago

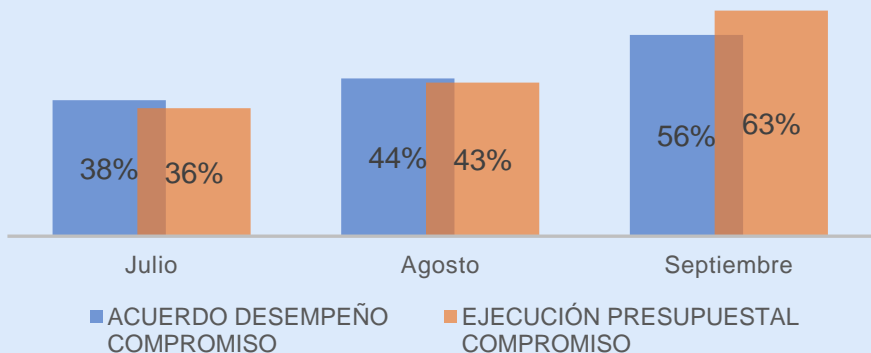
● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



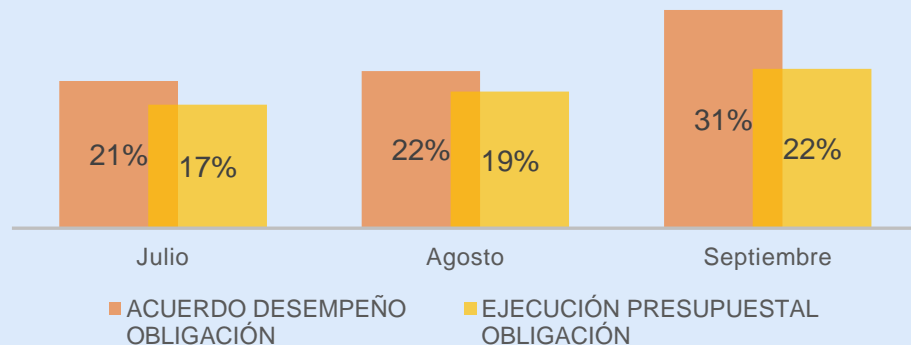
	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 2.793	\$ 2.502	\$4.292
Ejecución Presupuestal	\$ 1.908	\$ 2.806	\$2.882
Rezago	-\$ 885	\$ 304	-\$1.410

Indicadores De Cumplimiento



9% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño	\$ 1.681	\$ 1.358	\$4.293
Ejecución Presupuestal	\$ 849	\$ 990	\$1.451
Rezago	-\$ 832	-\$ 368	-\$2.842

Indicadores De Cumplimiento



8% rezago

● Rezago = 0 < 1%

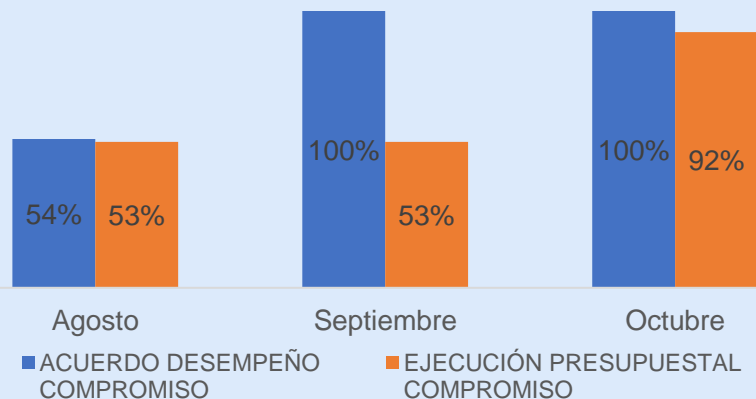
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

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

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



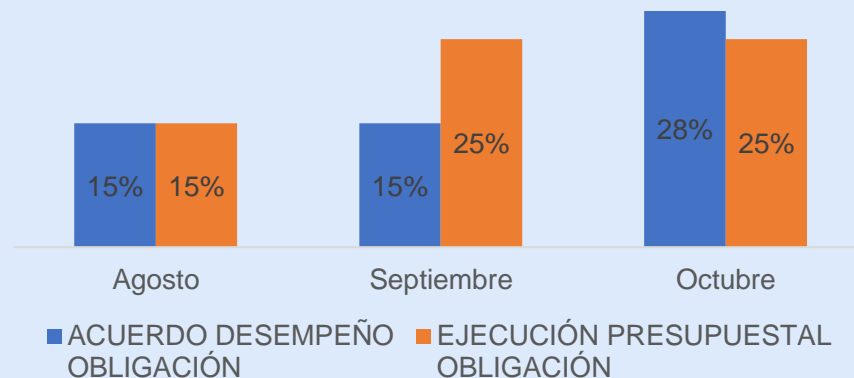
	Agosto	Septiembre
Acuerdo de desempeño	\$ 101	\$ 187
Ejecución Presupuestal	\$ 94	\$ 99
Rezago	-\$ 7	-\$ 89

Indicadores De Cumplimiento



8% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

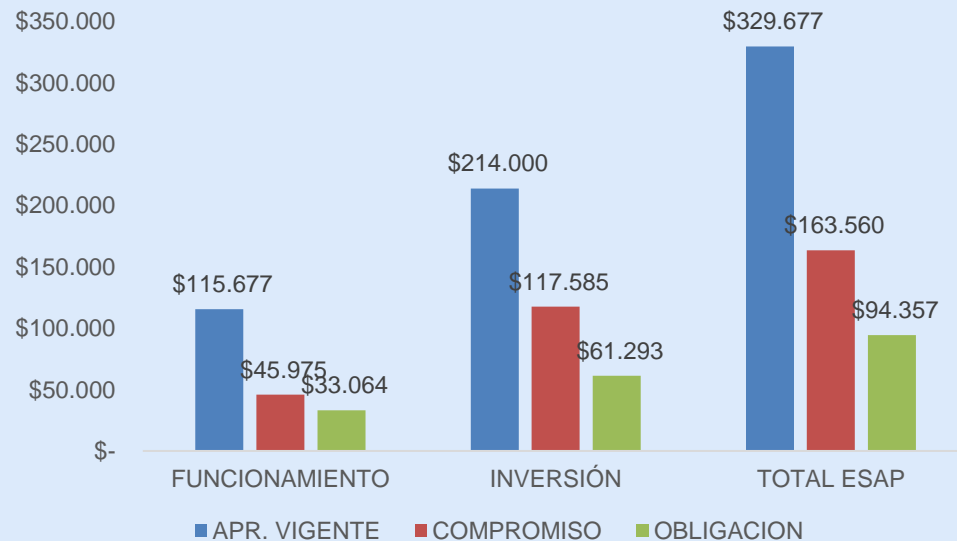
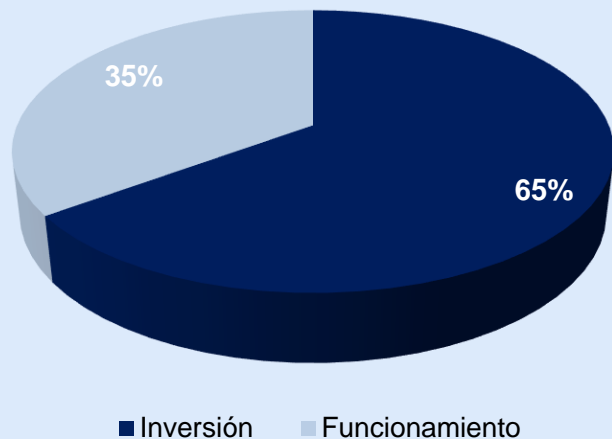
● Rezago > 5%

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

04. ESAP



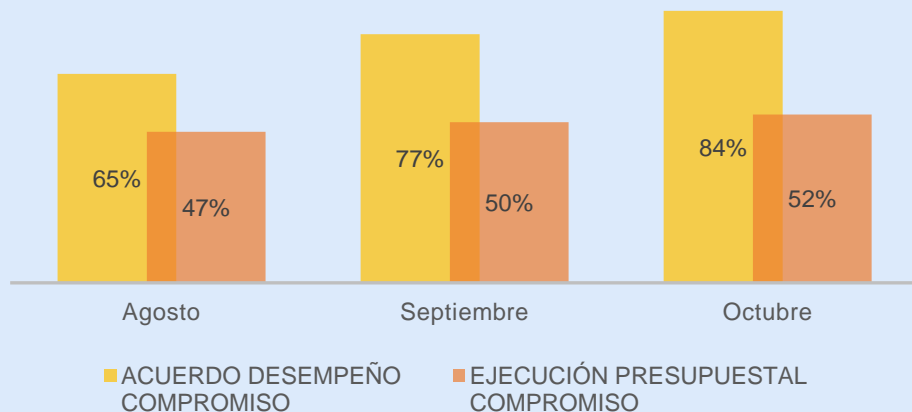
Apropiación presupuestal ESAP



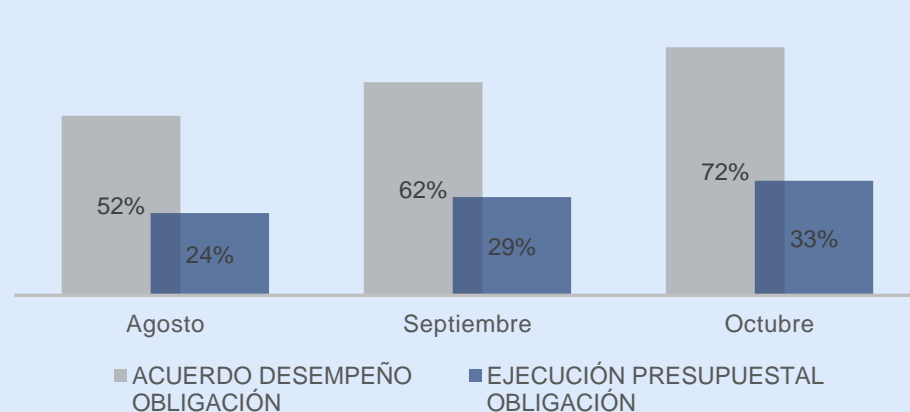
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 214.000.000.000
Funcionamiento	\$ 115.677.431.153
Total	\$ 329.677.431.153

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 212.739	\$ 253.295	\$ 276.799
Ejecución Presupuestal	\$ 153.707	\$ 163.560	\$ 171.487
Diferencia	-\$ 59.032	-\$ 89.735	-\$ 105.312

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 172.646	\$ 204.931	\$ 238.514
Ejecución Presupuestal	\$ 79.204	\$ 94.357	\$ 110.091
Diferencia	-\$ 93.442	-\$ 110.574	-\$ 128.423

Indicadores De
Cumplimiento



32% rezago

Indicadores De
Cumplimiento



39% rezago

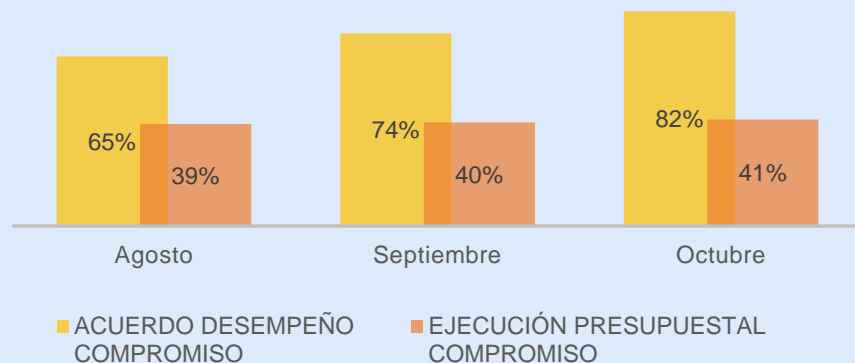
Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

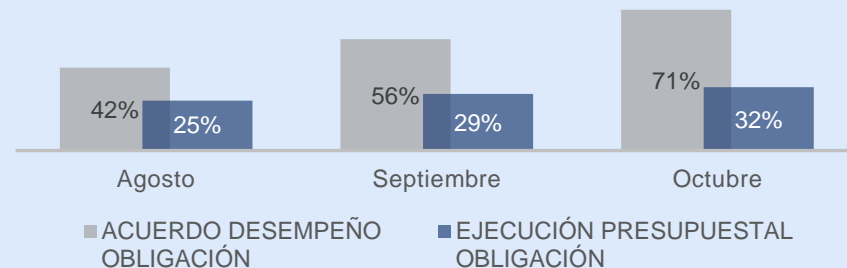
Rezago > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 75.216	\$ 85.383	\$95.186
Ejecución Presupuestal	\$ 45.328	\$45.975	\$47.254
Diferencia	-\$ 29.888	-\$ 39.408	-\$ 47.932

	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 48.327	\$ 65.074	\$82.240
Ejecución Presupuestal	\$ 29.158	\$ 33.064	\$ 37.069
Diferencia	-\$ 19.169	-\$ 32.010	-\$ 45.170

Indicadores De
Cumplimiento



41% rezago

Indicadores De
Cumplimiento



39% rezago

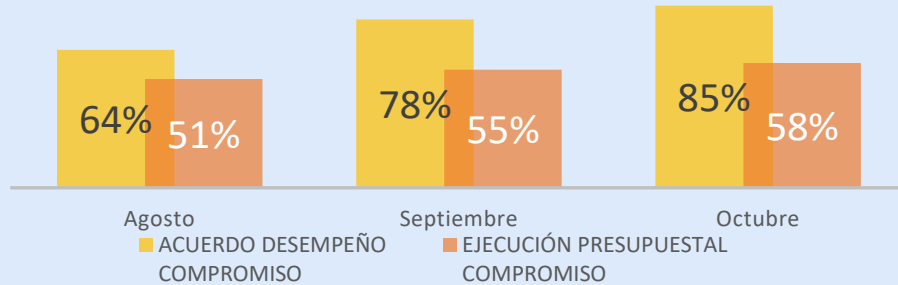
Rezagó = 0 < 1%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



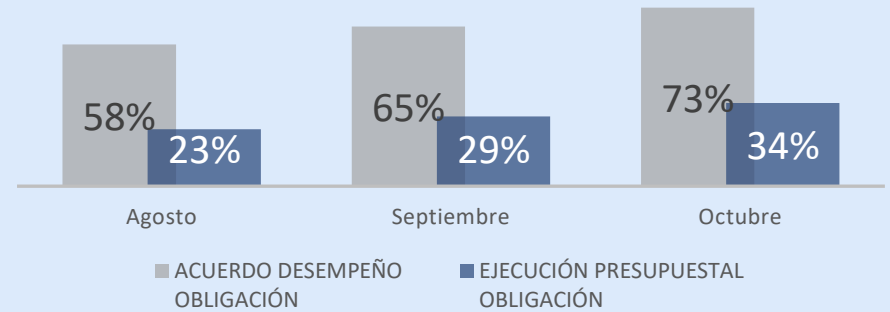
	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 137.523	\$ 167.912	\$181.614
Ejecución Presupuestal	\$ 108.379	\$ 117.585	\$124.233
Diferencia	-\$ 29.144	-\$ 50.327	-\$ 57.380

Indicadores De
Cumplimiento



27% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Agosto	Septiembre	Octubre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 124.319	\$ 139.856	\$156.274
Ejecución Presupuestal	\$ 50.047	\$ 61.293	\$73.021
Diferencia	-\$ 74.273	-\$ 78.564	-\$ 83.253

Indicadores De
Cumplimiento



39% rezago

Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de octubre 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**

 **eva@funcionpublica.gov.co**