



**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

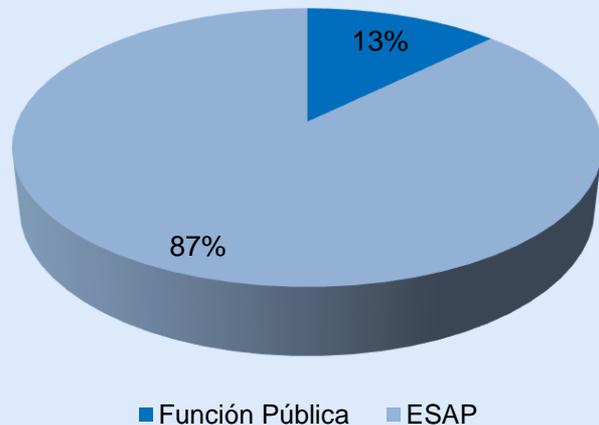
Función
Pública



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% |

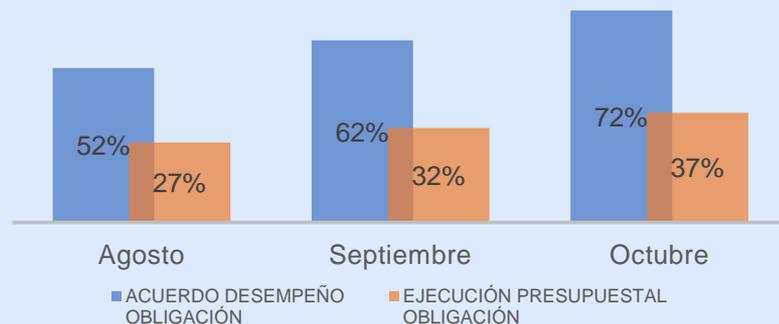
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

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*

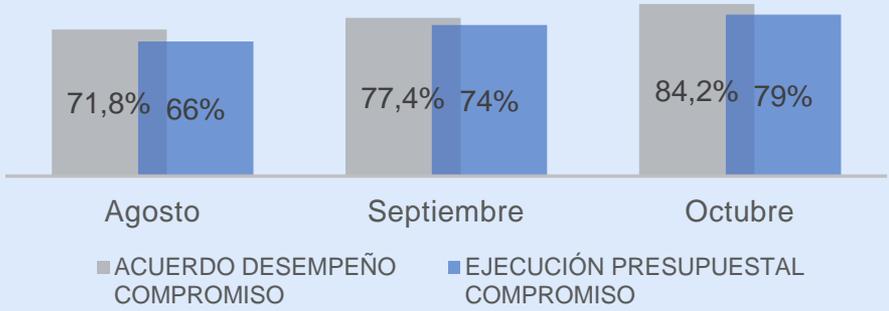


| | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % EJECUCIÓN | OBLIGACION | % EJECUCIÓN |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| ESAP | \$ 27.576 | \$ 20.291 | 74% | \$ 19.556 | 71% |
| Función Pública | \$ 20.397 | \$ 17.618 | 86% | \$ 11.060 |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

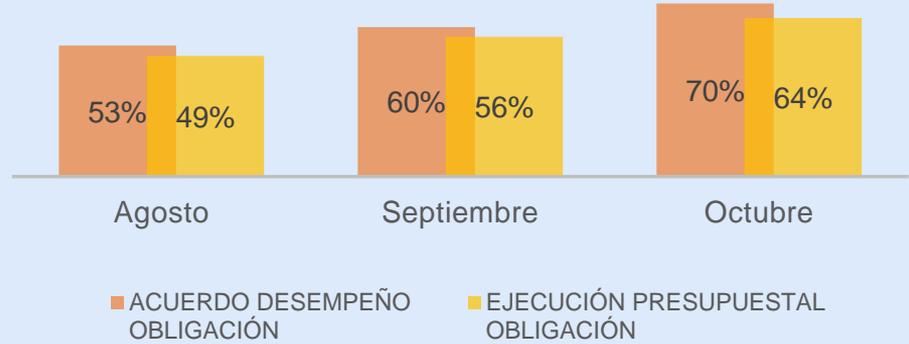
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

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



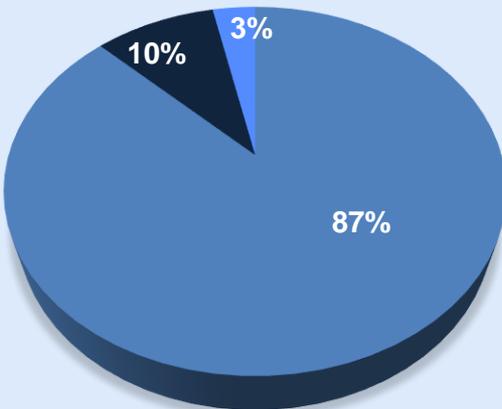
6% rezago

● 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 |

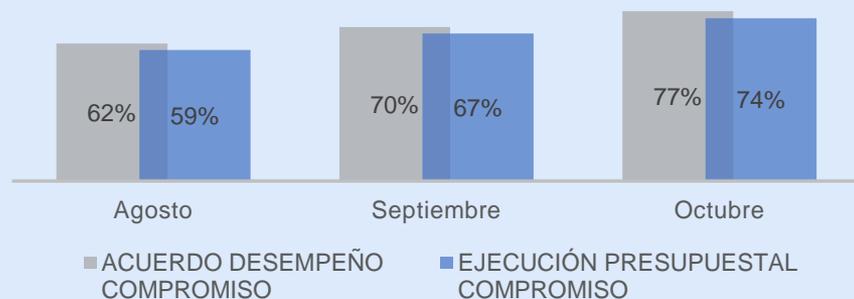


- Con corte al 31 de Octubre de 2021, se ha comprometido el 79% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 64%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 74%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 85% de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

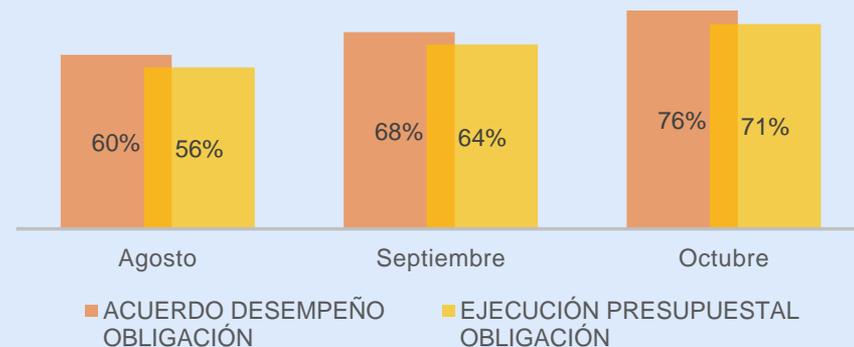
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

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%.

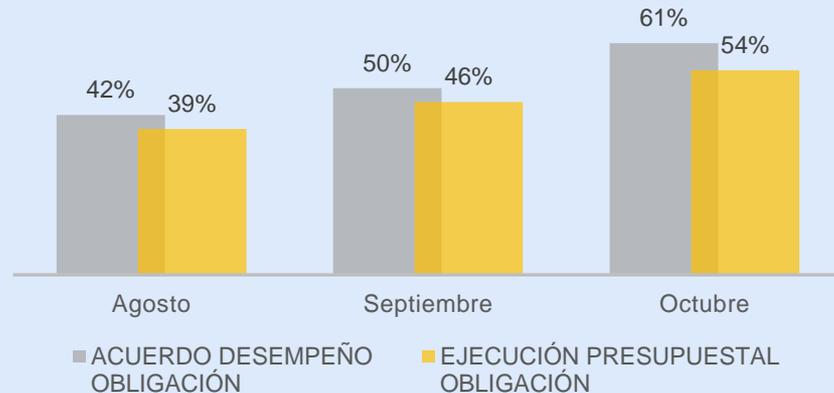
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

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

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

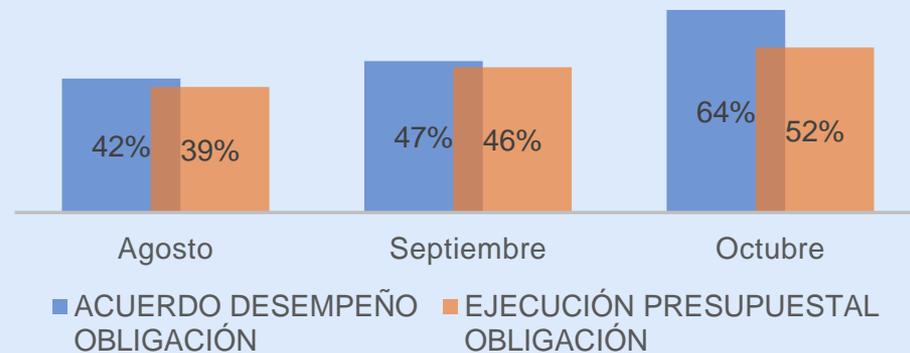
*Datos con corte a 31 de octubre de 2021, cifras en millones de pesos

PROYECTO 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%

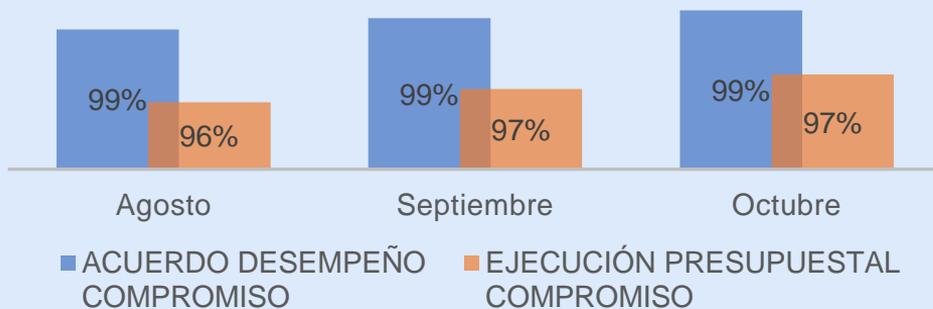
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● 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



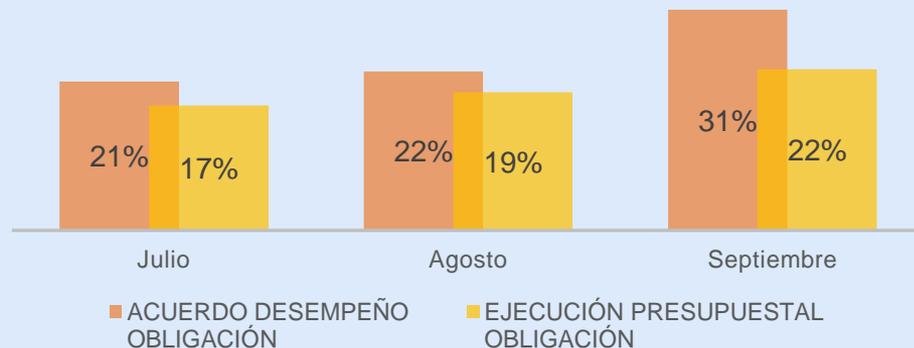
| | Agosto | Septiembre | Octubre |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Acuerdo de desempeño | \$ 2.793 | \$ 2.502 | \$4.292 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 1.908 | \$ 2.806 | \$2.882 |
| Rezago | -\$ 885 | \$ 304 | -\$1.410 |

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%

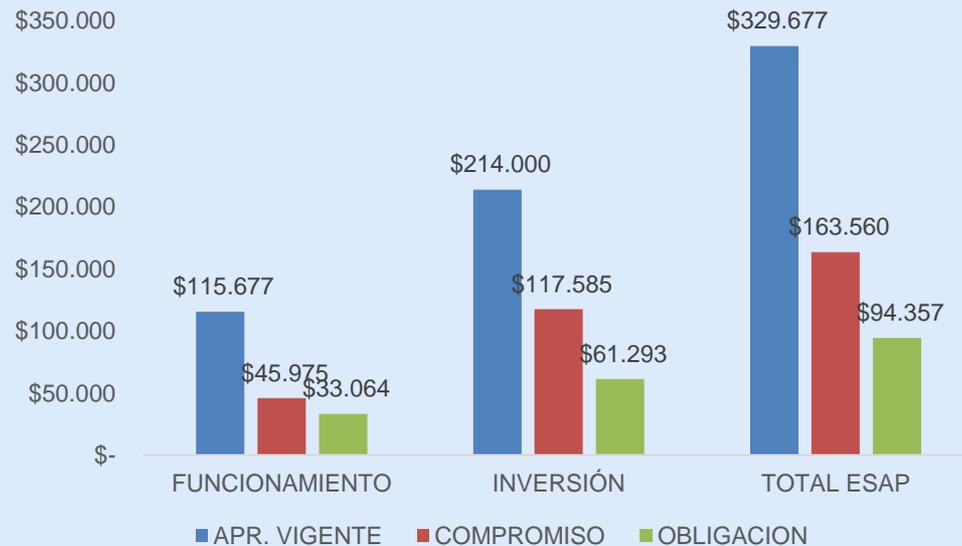
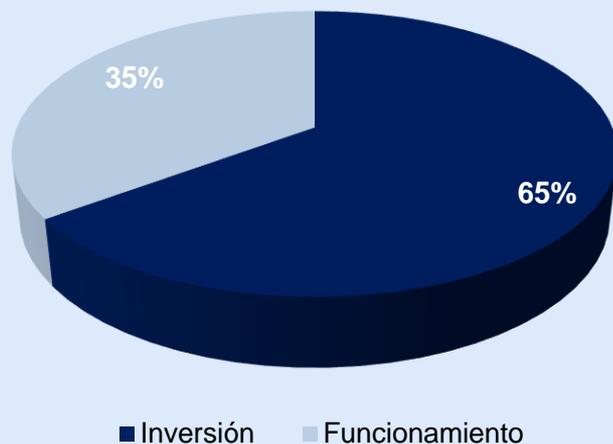
● Rezago > 5%

*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% |
| INVERSIÓN | \$ 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%

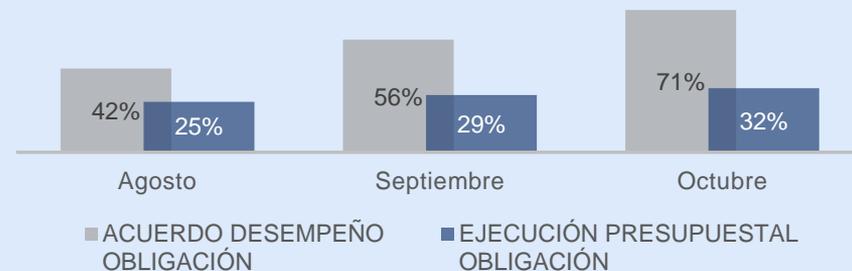
Rezago > 5%

*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



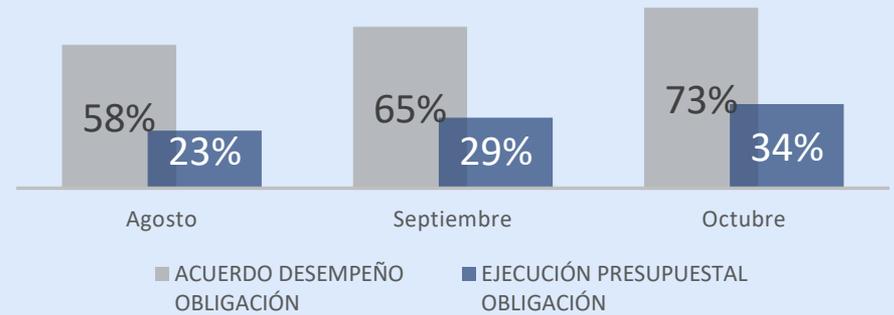
| | Agosto | Septiembre | Octubre |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 137.523 | \$ 167.912 | \$181.614 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 108.379 | \$ 117.585 | \$124.233 |
| Diferencia | -\$ 29.144 | -\$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