



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Diciembre 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

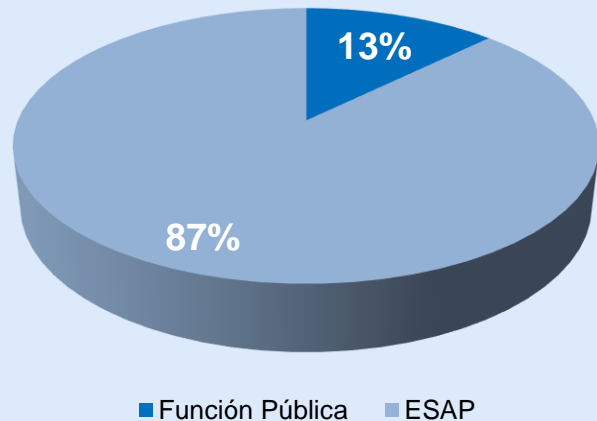
Función
Pública



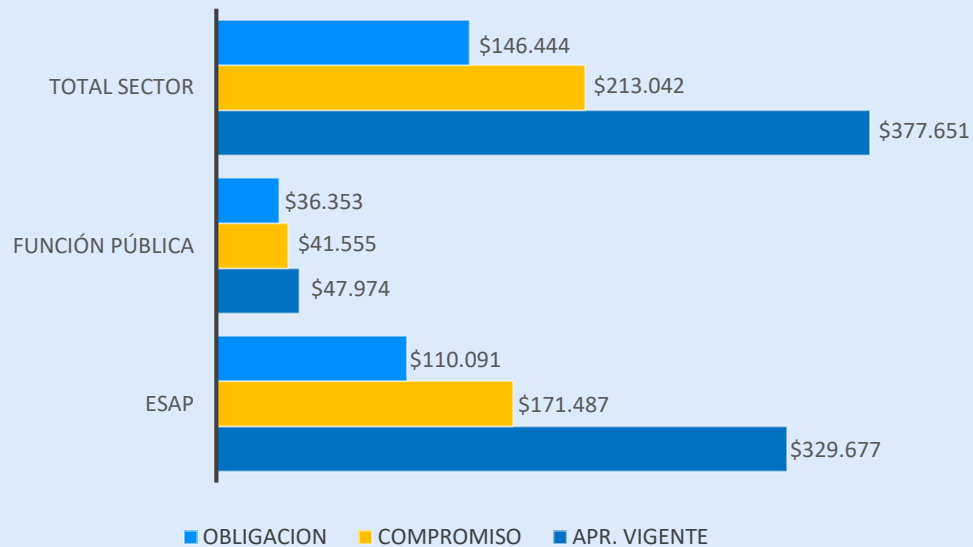
Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



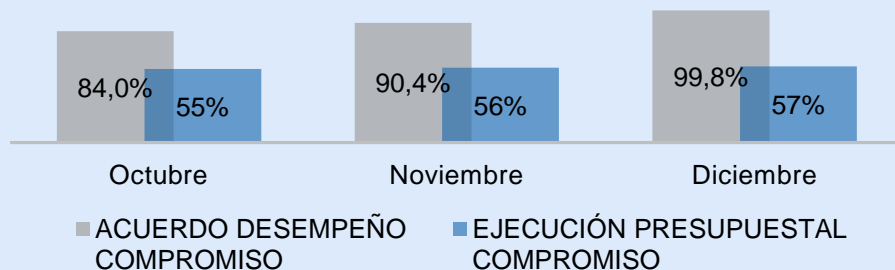
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 47.973.693.300
ESAP	\$ 329.677.431.153
Total	\$ 377.651.124.453

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 329.677	\$ 198.228	60%	\$ 191.100	58%
Función Pública	\$ 47.974	\$ 41.555	87%	\$ 36.353	76%
Total Sector	\$ 377.651	\$ 213.042	56%	\$ 146.444	39%

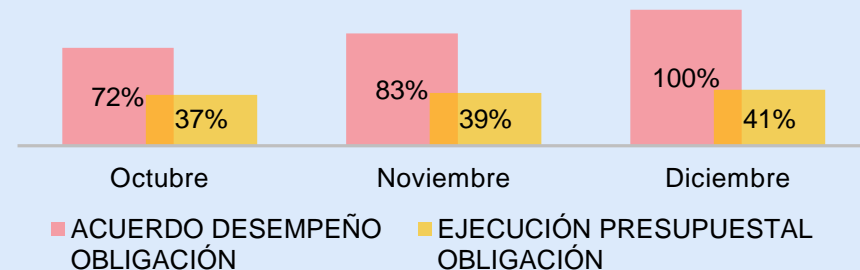
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 317.201	\$ 341.238	\$ 376.966
Ejecución Presupuestal	\$ 209.396	\$ 213.042	\$ 216.800
Diferencia	-\$ 107.805	-\$ 128.196	-\$ 160.166

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 271.892	\$ 311.682	\$ 376.966
Ejecución Presupuestal	\$ 140.706	\$ 146.444	\$ 154.701
Diferencia	-\$ 131.186	-\$ 165.238	-\$ 222.265

Indicadores De Cumplimiento



43% rezago

Indicadores De Cumplimiento



59% rezago

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

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

02. Departamento Administrativo de la Función Pública



El servicio público
es de todos

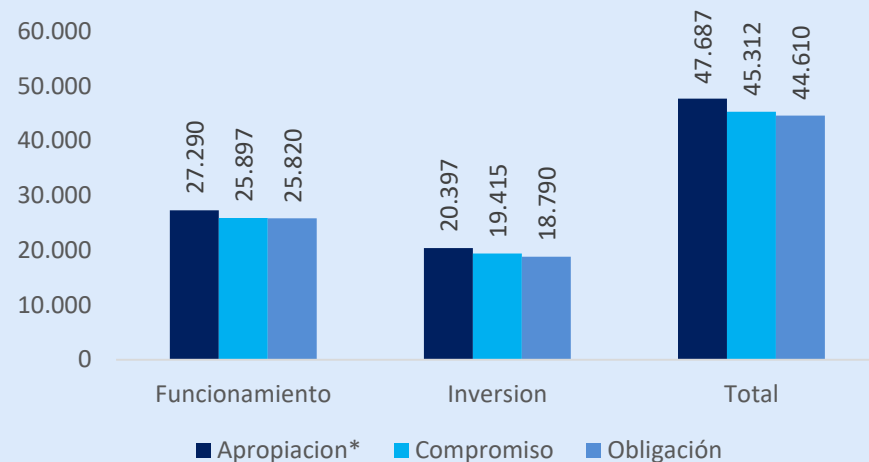
Función
Pública

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



Ejecución presupuestal Función Pública*



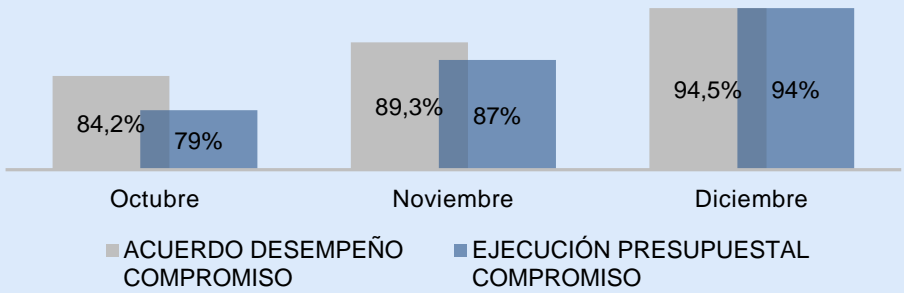
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 20.397.418.487
Funcionamiento	\$ 27.576.274.813
Total	\$47.973.693.300

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Funcionamiento	\$ 27.290	\$ 25.897	95%	\$ 25.820	95%
Inversión	\$ 20.397	\$ 19.415	95%	\$ 18.790	92%
Total Sector	\$ 47.687	\$ 45.312	95%	\$ 44.610	94%

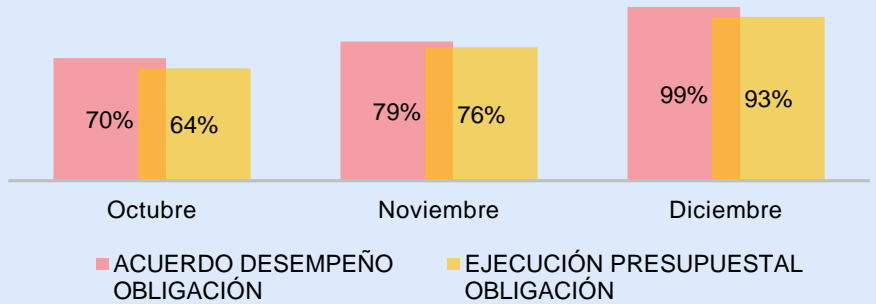
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 40.402	\$ 42.822	\$ 45.313
Ejecución Presupuestal	\$ 37.909	\$ 41.555	\$ 45.313
Diferencia	-\$ 2.493	-\$ 1.267	\$ 0

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 33.379	\$ 37.876	\$ 47.289
Ejecución Presupuestal	\$ 30.616	\$ 36.353	\$ 44.611
Diferencia	-\$ 2.763	-\$ 1.523	-\$ 2.678

Indicadores De Cumplimiento



0% rezago

Indicadores De Cumplimiento



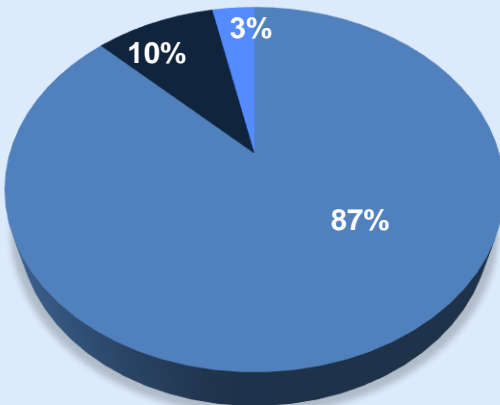
6% rezago

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

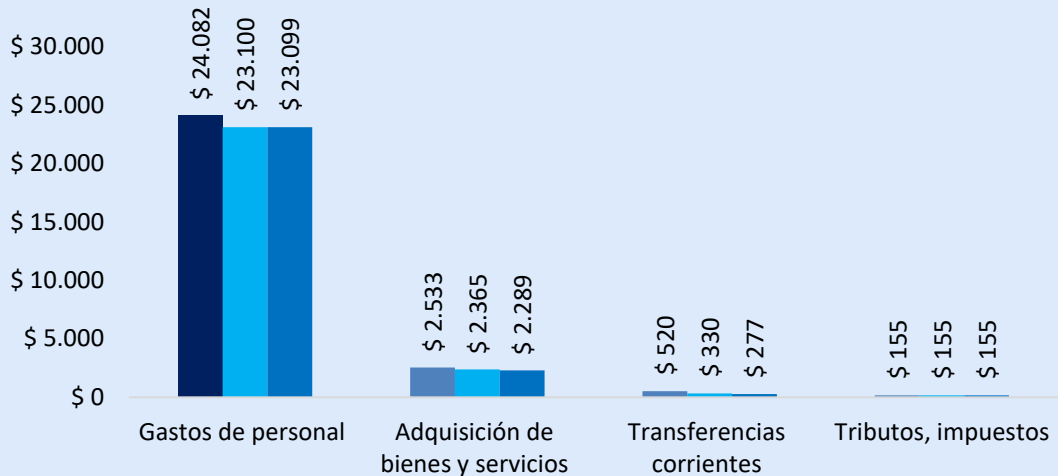
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Distribución gastos de Funcionamiento



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



■ Apropiación ■ Compromiso ■ Obligación

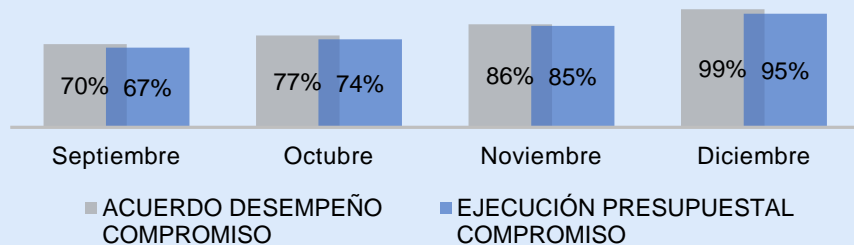
Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.082
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 911
Total	\$ 27.576

- Con corte al 31 de Diciembre de 2021, se ha comprometido el 99% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 99%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 96%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 93% de los recursos y se han obligado el 90%.

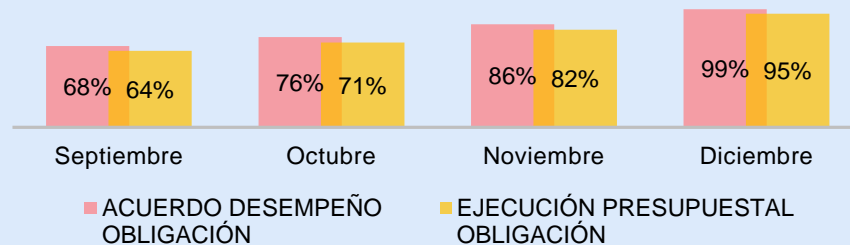
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 21.203	\$ 23.767	\$ 27.282
Ejecución Presupuestal	\$ 20.921	\$ 23.408	\$ 25.897
Diferencia	-\$ 282	-\$ 359	\$ 1.385

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 20.845	\$ 23.767	\$ 27.282
Ejecución Presupuestal	\$ 19.556	\$ 22.511	\$ 25.633
Diferencia	-\$ 1.289	-\$ 1.256	-\$ 1.649

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 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

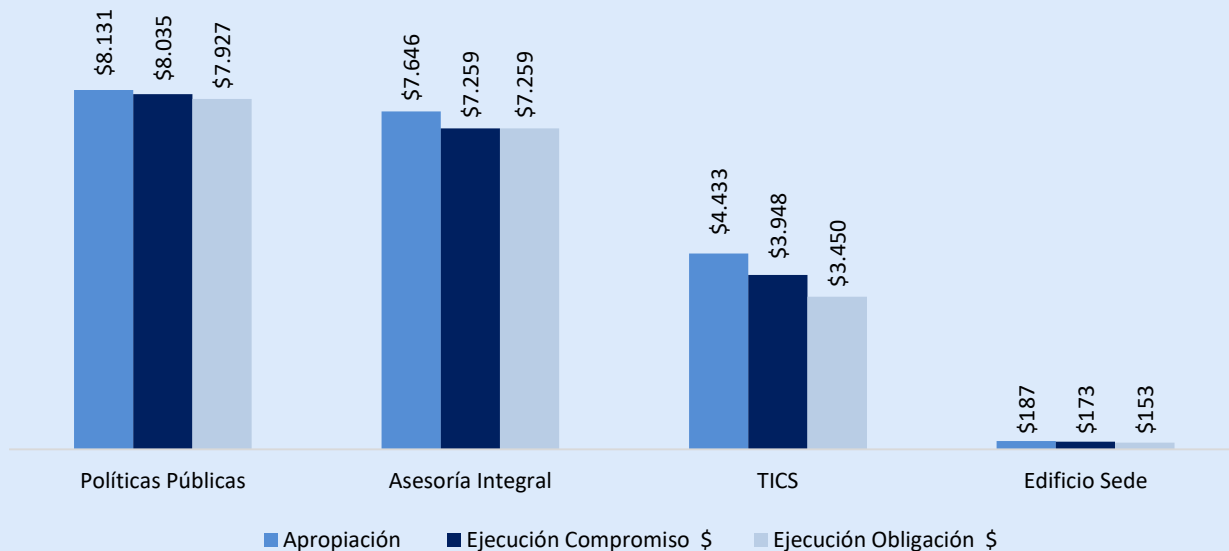


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Políticas Públicas	\$ 8.131	\$ 8.035	99%	\$ 7.927	97%
Asesoría Integral	\$ 7.646	\$ 7.259	95%	\$ 7.259	95%
TICS	\$ 4.433	\$ 3.948	89%	\$ 3.450	78%
Edificio Sede	\$ 187	\$ 173	93%	\$ 153	82%
TOTAL	\$ 20.397	\$ 19.415	95%	\$ 18.789	92%

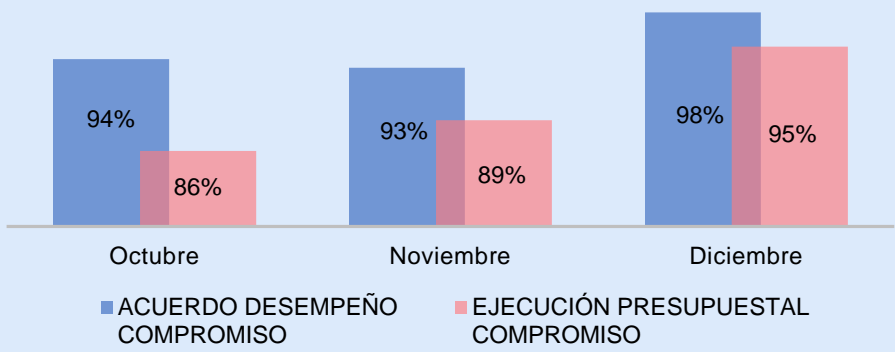


- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 99% de los recursos y ha obligado el 97%
- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 95% de los recursos y ha obligado el 95%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 89% de los recursos y ha obligado el 78%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido el 93% y obligado el 82%.

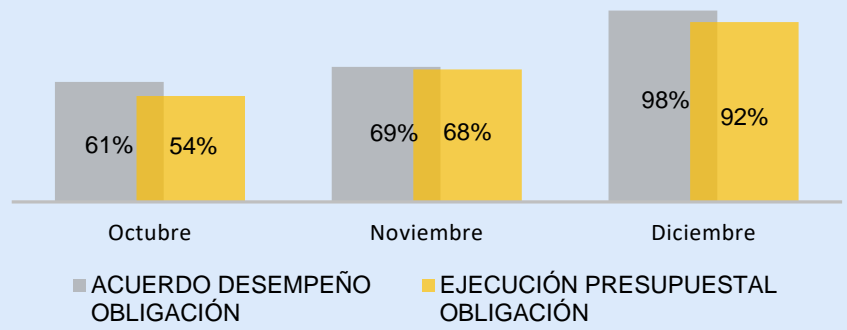
*Datos con corte a 31 de Diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 19.198	\$ 19.054	\$ 20.007
Ejecución Presupuestal	\$ 17.617	\$ 18.146	\$ 19.415
Diferencia	-\$ 1.581	-\$ 908	-\$ 592

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 12.533	\$ 14.108	\$ 20.007
Ejecución Presupuestal	\$ 11.059	\$ 13.842	\$ 18.790
Diferencia	-\$ 1.474	-\$ 266	-\$ 1.217

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

Indicadores De Cumplimiento



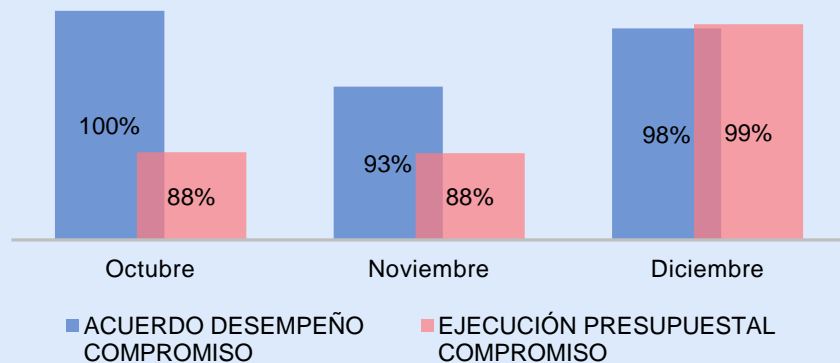
6% rezago

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

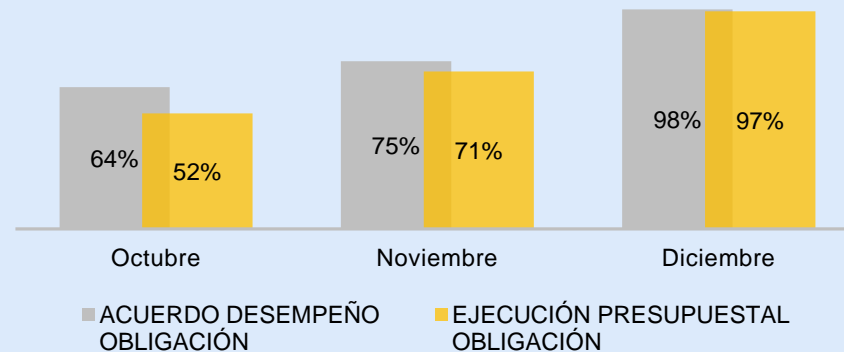
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 8.131	\$ 7.592	\$ 8.005
Ejecución Presupuestal	\$ 7.127	\$ 7.119	\$ 8.035
Diferencia	-\$ 1.004	-\$ 473	\$ 30

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 5.163	\$ 6.106	\$ 8.005
Ejecución Presupuestal	\$ 4.206	\$ 5.732	\$ 7.927
Diferencia	-\$ 957	-\$ 374	-\$ 78

Indicadores De Cumplimiento



-1% rezago

Indicadores De Cumplimiento



1% rezago

● Rezagado = 0 < 1%

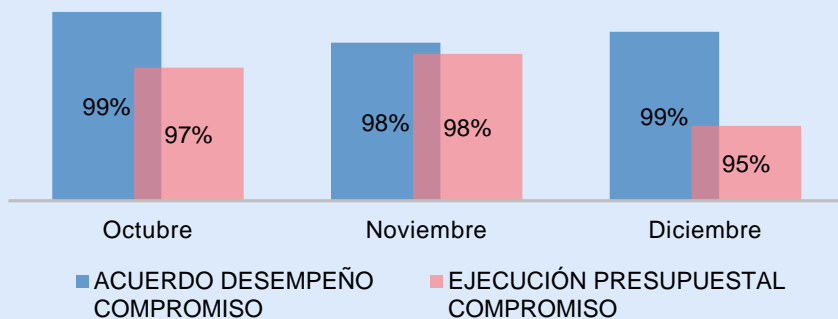
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

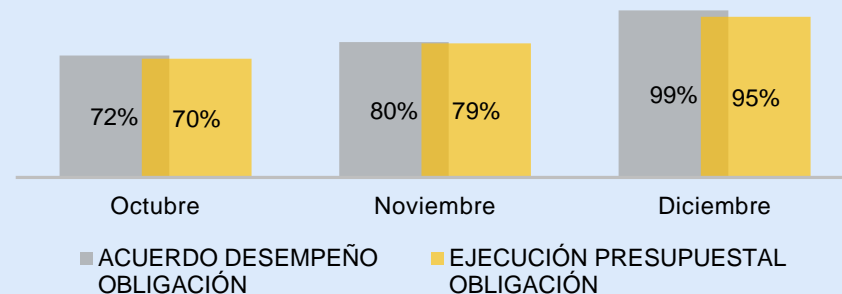
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	octubre	noviembre	diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 7.603	\$ 7.510	\$ 7.543
Ejecución Presupuestal	\$ 7.435	\$ 7.476	\$ 7.259
Rezago	-\$ 168	-\$ 34	-\$ 284

	octubre	noviembre	diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 5.502	\$ 6.108	\$ 7.543
Ejecución Presupuestal	\$ 5.356	\$ 6.049	\$ 7.259
Rezago	-\$ 146	-\$ 59	-\$ 284

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

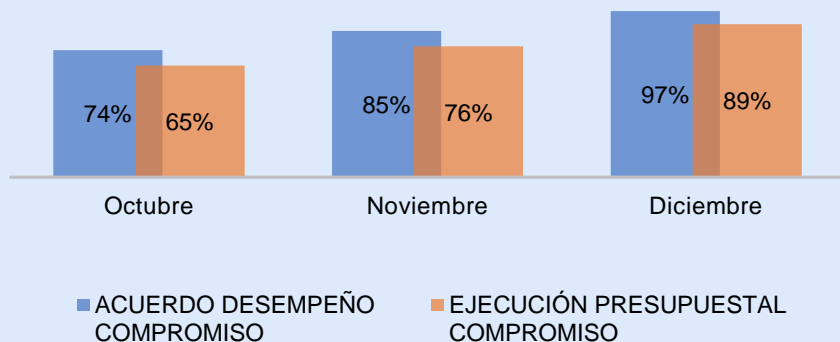
● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



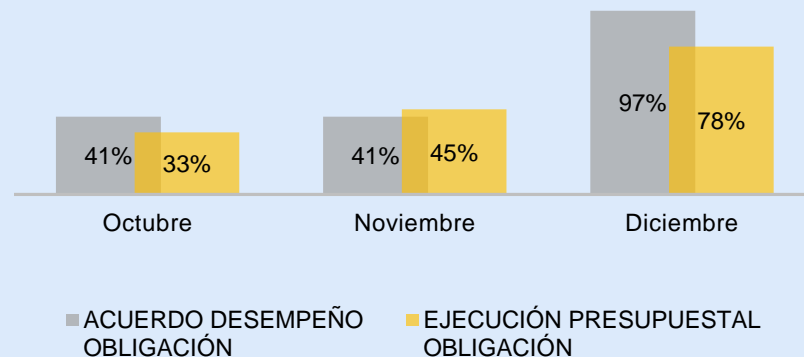
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 3.277	\$ 3.779	\$ 4.285
Ejecución Presupuestal	\$ 2.882	\$ 3.378	\$ 3.948
Rezago	-\$ 395	-\$ 401	-\$ 337

Indicadores De Cumplimiento



8% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 1.815	\$ 1.817	\$ 4.285
Ejecución Presupuestal	\$ 1.451	\$ 1.983	\$ 3.450
Rezago	-\$ 364	\$ 166	-\$ 835

Indicadores De Cumplimiento



19% rezago

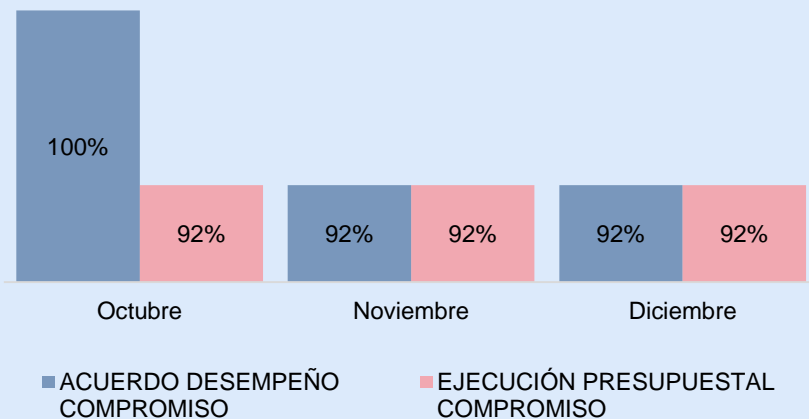
● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



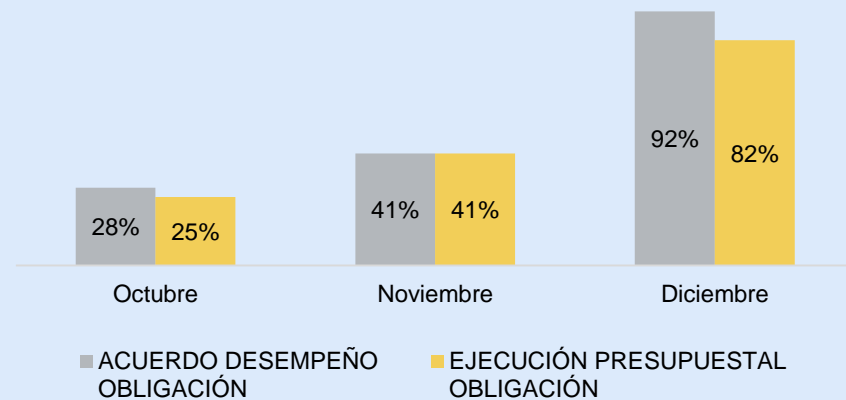
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 187	\$ 173	\$ 173
Ejecución Presupuestal	\$ 173	\$ 173	\$ 173
Rezago	-\$ 14	\$ 0	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño	\$ 53	\$ 76	\$ 173
Ejecución Presupuestal	\$ 46	\$ 76	\$ 153
Rezago	-\$ 7	\$ 0	-\$ 20

Indicadores De Cumplimiento



10% rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

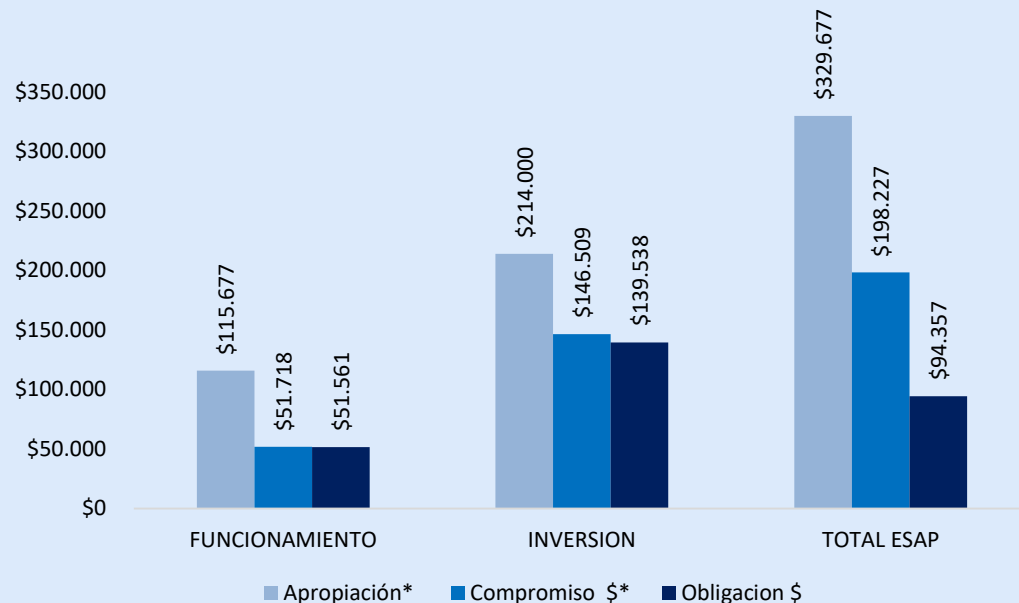
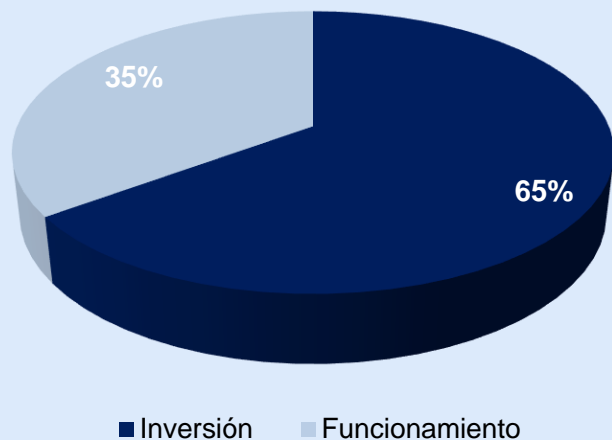
*Datos con corte a 31 de diciembre de 2021, cifras en millones de pesos

04. ESAP





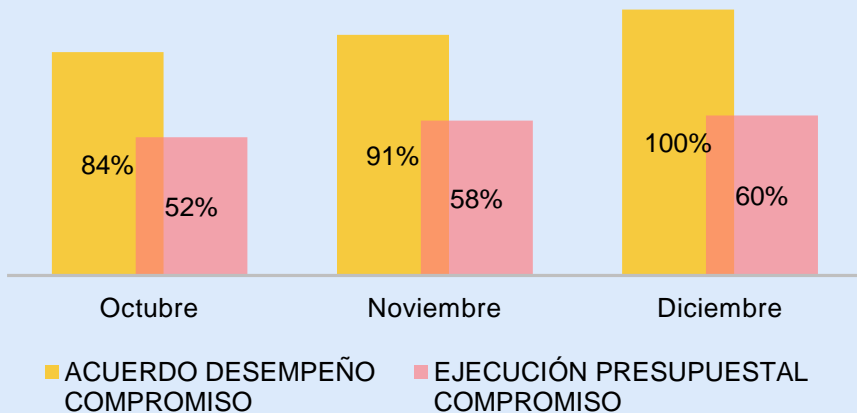
Apropiación presupuestal ESAP



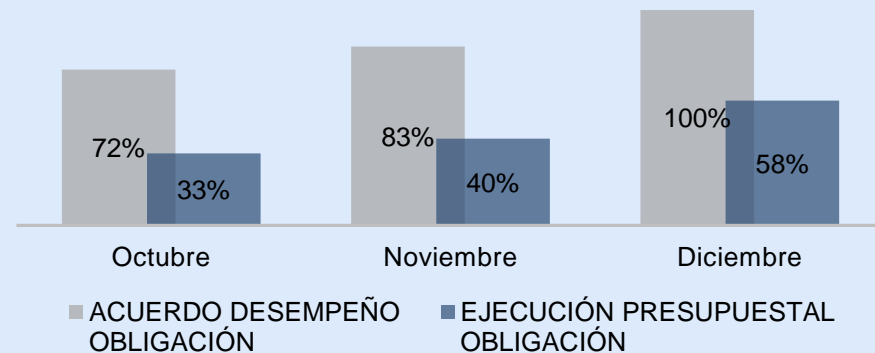
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 214.000.000.000
Funcionamiento	\$ 115.677.431.153
Total	\$ 329.677.431.153

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 115.677	\$ 51.718	45%	\$ 51.561	45%
INVERSION	\$ 214.000	\$ 146.509	68%	\$ 139.538	65%
TOTAL	\$ 329.677	\$ 198.227	60%	\$ 94.357	29%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 276.799	\$ 298.416	\$ 329.677
Ejecución Presupuestal	\$ 171.487	\$ 191.801	\$ 198.228
Diferencia	-\$ 105.312	-\$ 106.615	-\$ 131.449

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 238.513	\$ 273.806	\$ 329.677
Ejecución Presupuestal	\$ 110.090	\$ 132.608	\$ 191.100
Diferencia	-\$ 128.423	-\$ 141.198	-\$ 138.577

Indicadores De
Cumplimiento



40% rezago

Indicadores De
Cumplimiento



42% rezago

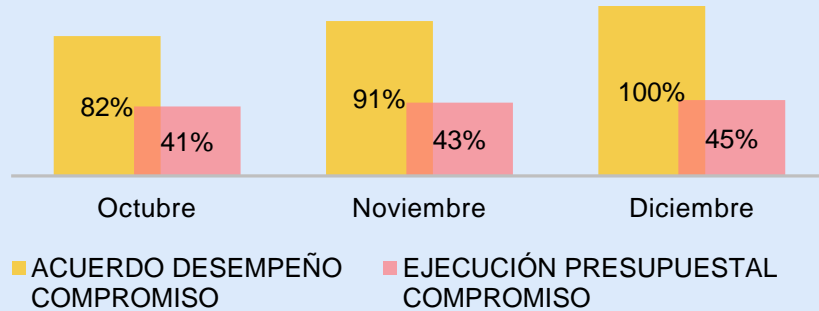
Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

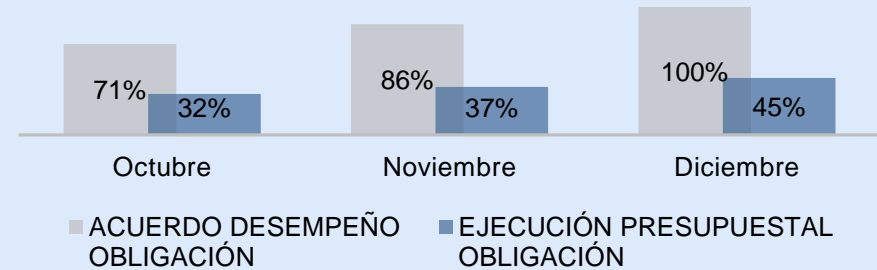
Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de diciembre 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



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 95.185	\$ 105.547	\$ 115.677
Ejecución Presupuestal	\$ 47.253	\$ 49.980	\$ 51.718
Diferencia	-\$ 47.932	-\$ 55.567	-\$ 63.959

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 82.239	\$ 99.960	\$ 115.677
Ejecución Presupuestal	\$ 37.069	\$ 43.365	\$ 51.561
Diferencia	-\$ 45.170	-\$ 56.595	-\$ 64.116

Indicadores De
Cumplimiento



55% rezago

Indicadores De
Cumplimiento



55% rezago

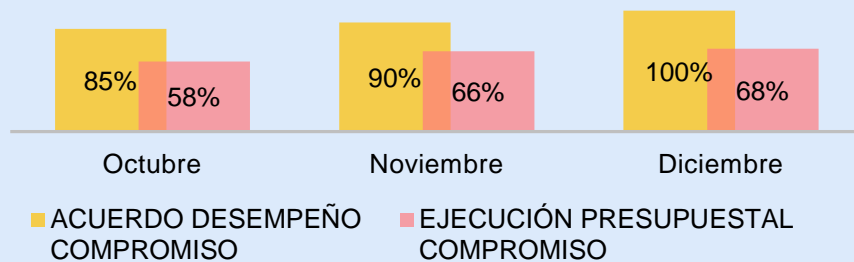
Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



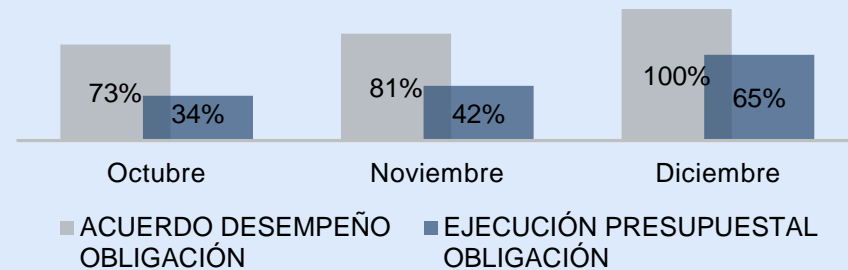
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 181.613	\$ 192.868	\$ 214.000
Ejecución Presupuestal	\$ 124.233	\$ 141.821	\$ 146.509
Diferencia	-\$ 57.380	-\$ 51.047	-\$ 67.491

Indicadores De
Cumplimiento



32% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 156.273	\$ 173.846	\$ 214.000
Ejecución Presupuestal	\$ 73.021	\$ 89.242	\$ 139.538
Diferencia	-\$ 83.252	-\$ 84.604	-\$ 74.462

Indicadores De
Cumplimiento



35% rezago

Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de diciembre 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**