



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Enero 2022



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

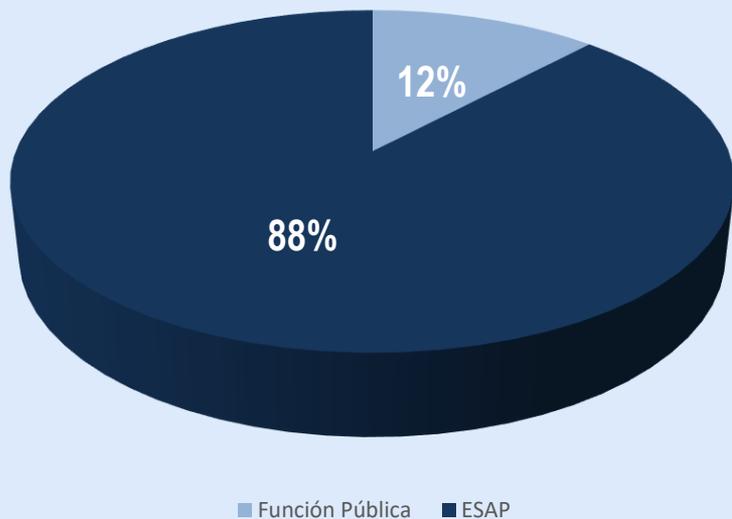
Función
Pública



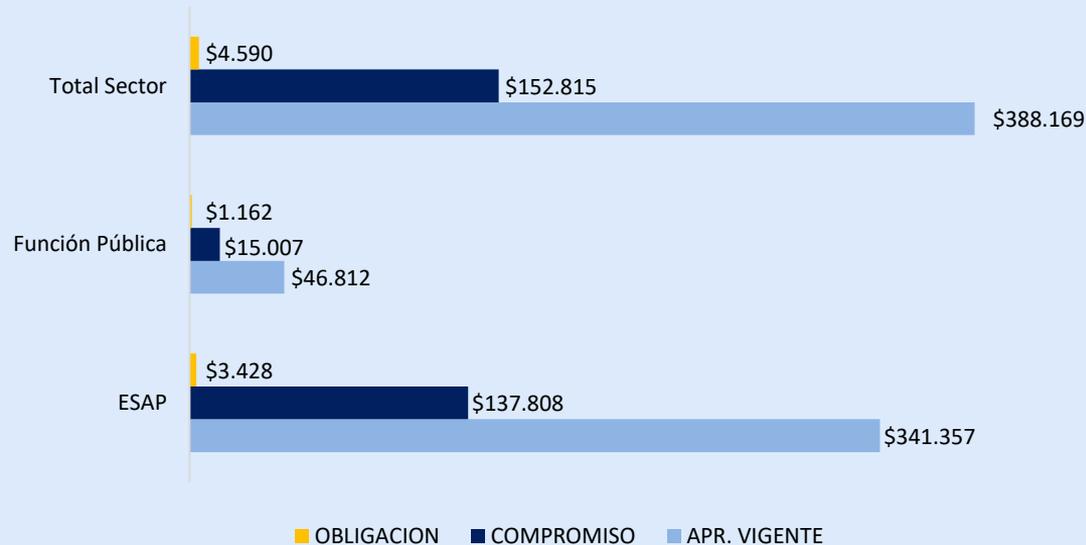
Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



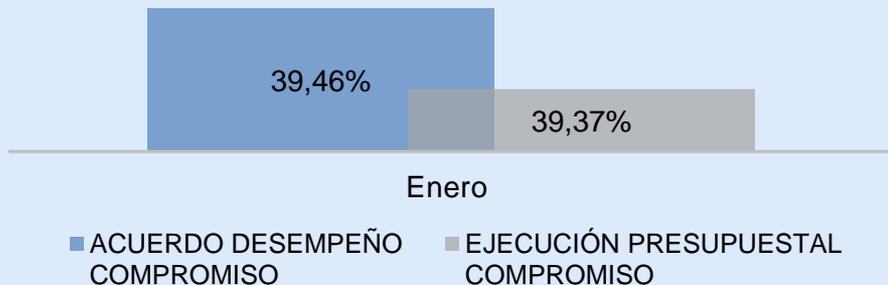
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 46.812.762.967
ESAP	\$ 341.357.497.385
Total	\$ 388.170.260.352

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 341.357	\$ 137.808	40%	\$ 3.428	1%
Función Pública	\$ 46.812	\$ 15.007	32%	\$ 1.162	2%
Total Sector	\$ 388.169	\$ 152.815	39%	\$ 4.590	1%

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 153.165
Ejecución Presupuestal	\$ 152.816
Diferencia	-\$ 349

	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 5.031
Ejecución Presupuestal	\$ 4.590
Diferencia	-\$ 441

Indicadores De Cumplimiento



0,09% rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,11% rezago

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

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

02. Departamento Administrativo de la Función Pública

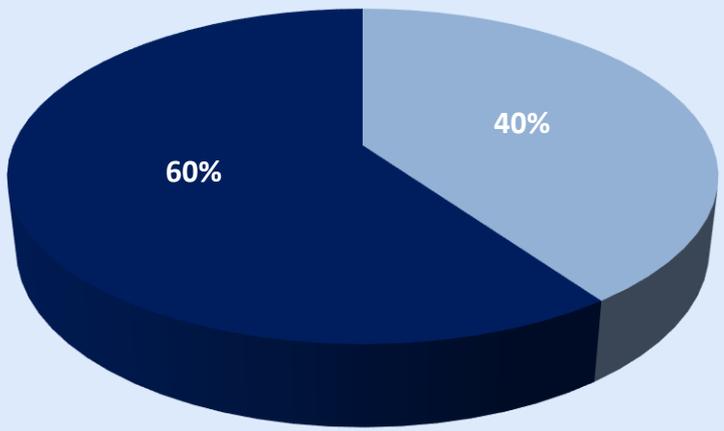


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

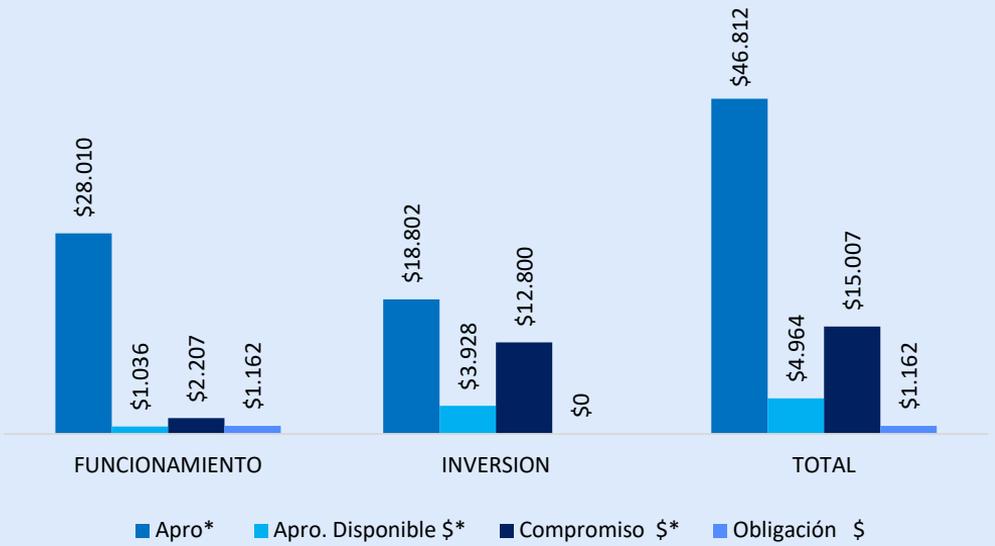
Apropiación presupuestal Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento

Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 18.802.547.553
Funcionamiento	\$ 28.010.215.414
Total	\$ 46.812.762.967

Ejecución presupuestal Función Pública*

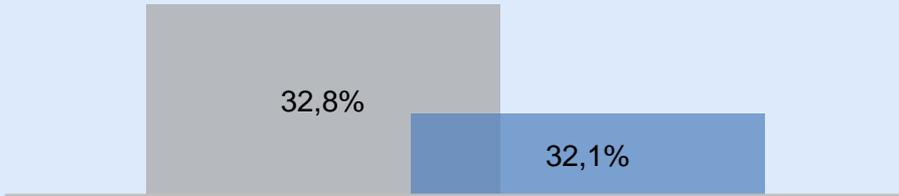


Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 28.010	\$ 1.036	4%	\$ 2.207	8%	\$ 1.162	4%
INVERSION	\$ 18.802	\$ 3.928	21%	\$ 12.800	68%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 46.812	\$ 4.964	3%	\$ 15.007	87%	\$ 1.162	76%

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

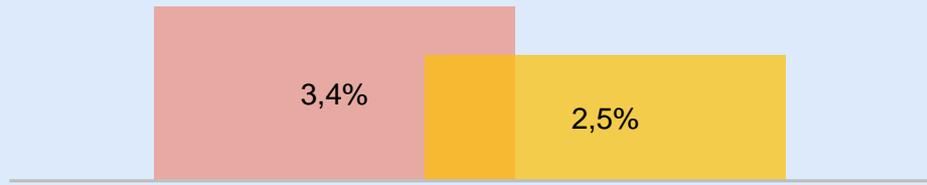


Enero

■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 15.356
Ejecución Presupuestal	\$ 15.007
Diferencia	-\$ 349

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Enero

■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 1.602
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162
Diferencia	-\$ 440

Indicadores De Cumplimiento



0,74 % rezago

Indicadores De Cumplimiento

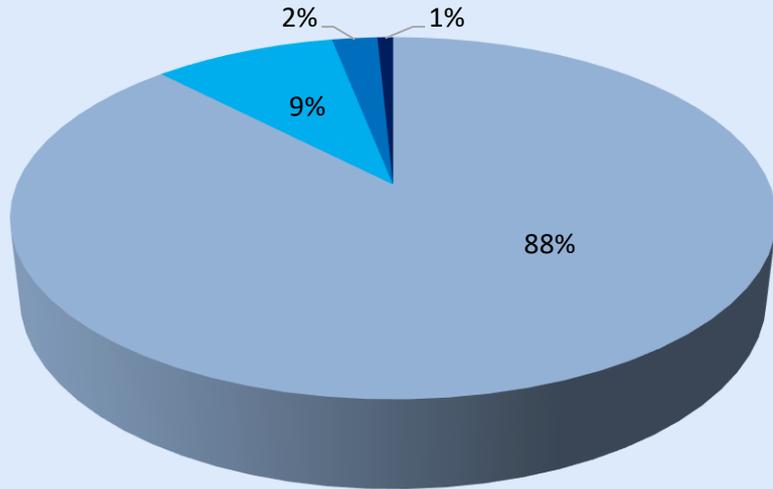


0,94 % rezago

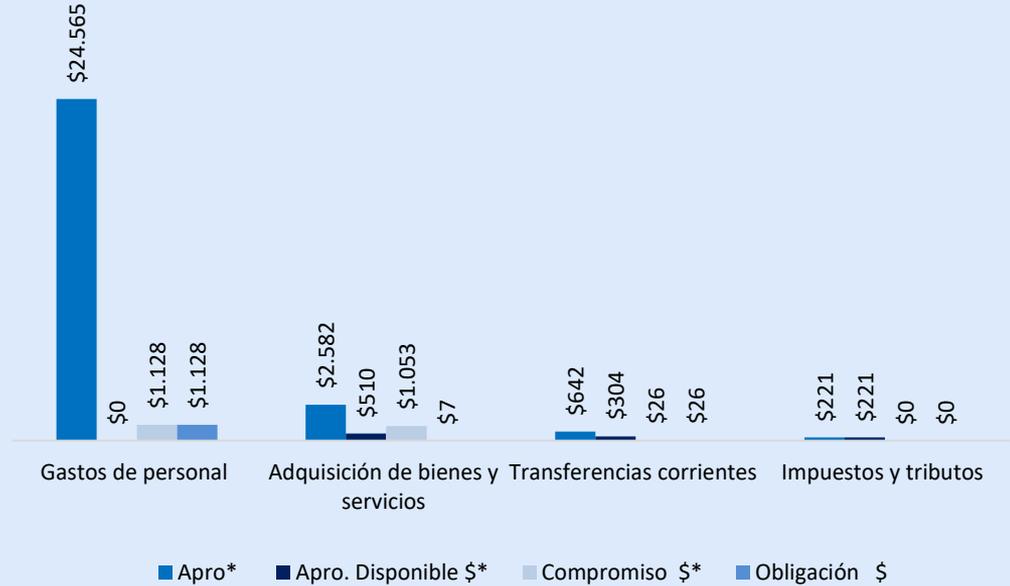
● Rezagado = 0 < 1% ● Rezagado entre el 2% y el 5% ● Rezagado > 5%

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



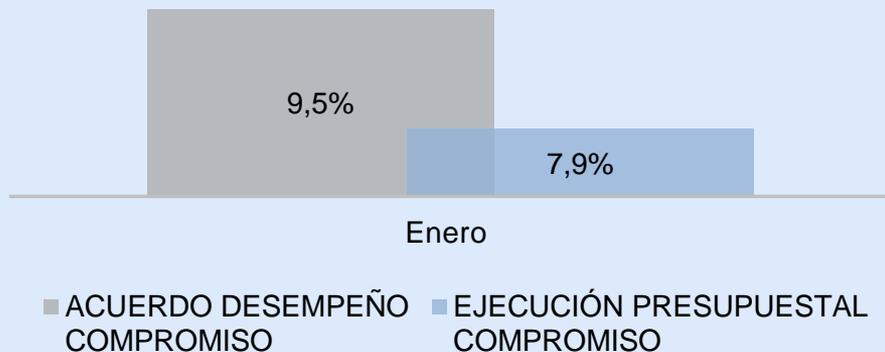
Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.565
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 642
Impuestos y tributos	\$ 221
Total	\$ 28.010

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

- Con corte al 31 de enero de 2022, se ha comprometido el 8% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 4%. A la fecha de corte, el presupuesto disponible es del 3%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso 5% y obligación en un 5%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 41% de los recursos y se han obligado el 0%.

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



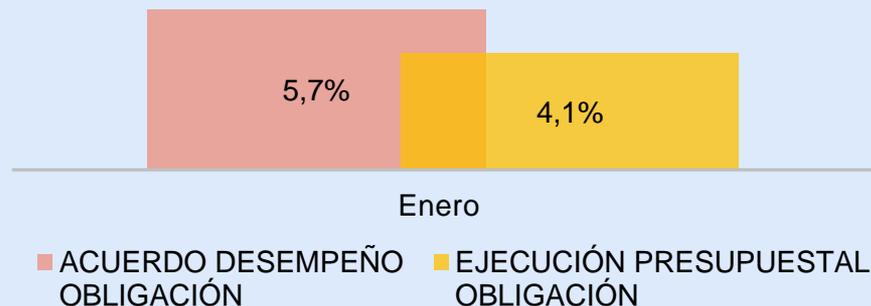
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 2.647
Ejecución Presupuestal	\$ 2.207
Diferencia	-\$ 440

Indicadores De Cumplimiento



1,57 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 1.602
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162
Diferencia	-\$ 440

Indicadores De Cumplimiento



1,57 % rezago

● Rezagado = 0 < 1%

● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

*Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

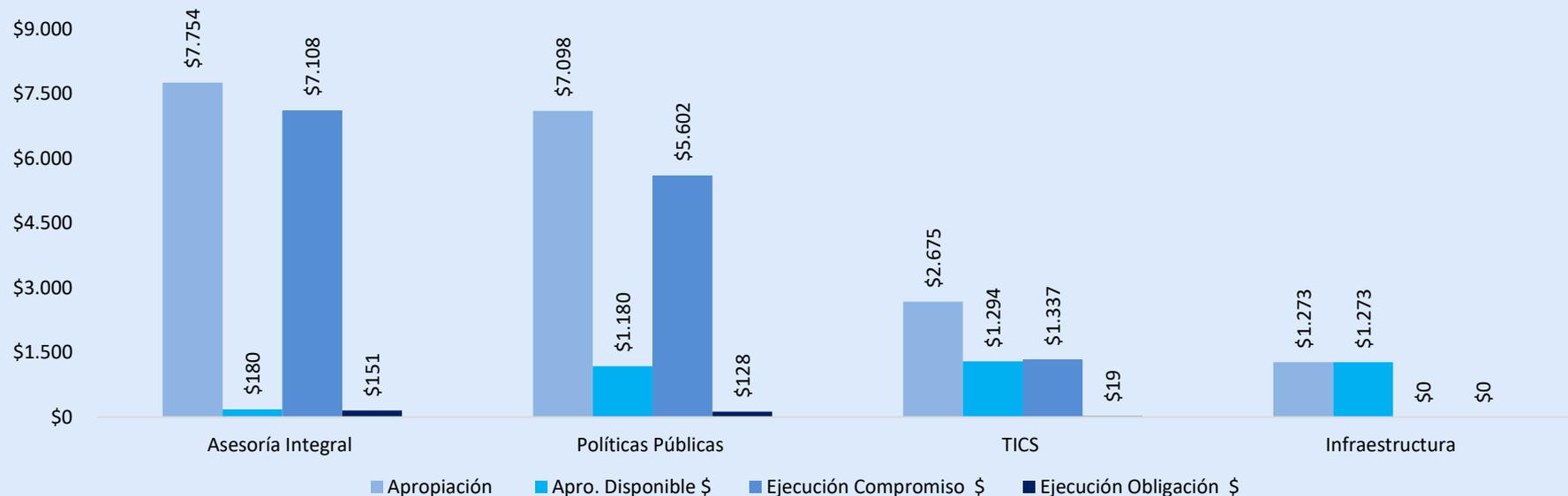


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

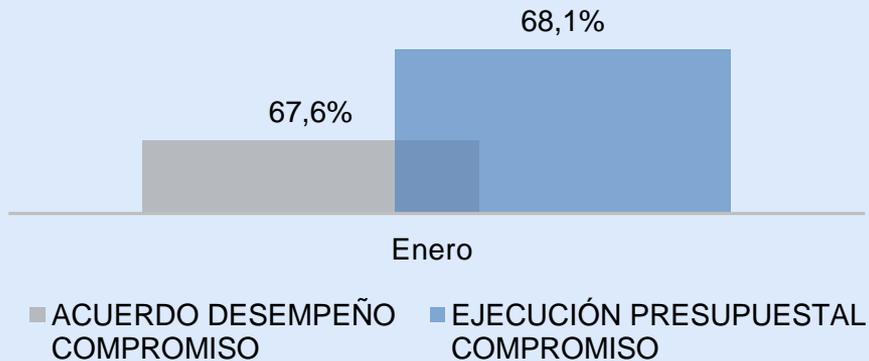
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 180	2%	\$ 7.108	92%	\$ 151	2%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 1.180	17%	\$ 5.602	79%	\$ 128	2%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.294	48%	\$ 1.337	50%	\$ 19	1%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 1.273	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total general	\$ 18.800	\$ 3.927	21%	\$ 14.047	75%	\$ 298	2%



*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



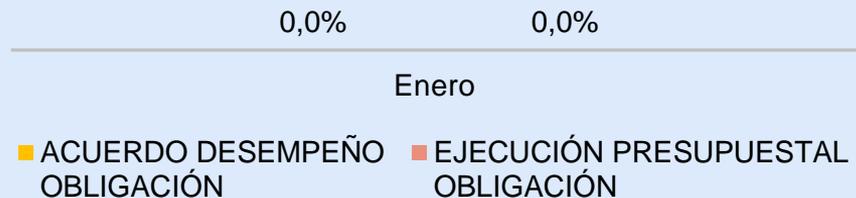
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 12.708
Ejecución Presupuestal	\$ 12.800
Diferencia	\$ 92

Indicadores De Cumplimiento



0,49%
sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Diferencia	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



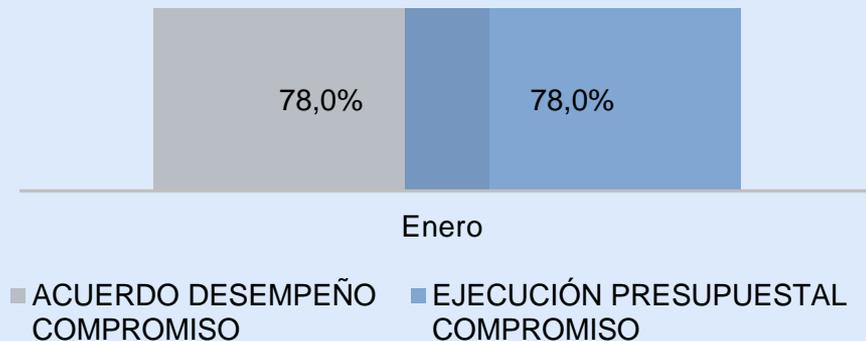
0,0% rezago

● Rezagado = 0 < 1,9% ● Rezagado entre el 2% y el 5% ● Rezagado > 5%

*Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 5.539
Ejecución Presupuestal	\$ 5.539
Diferencia	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



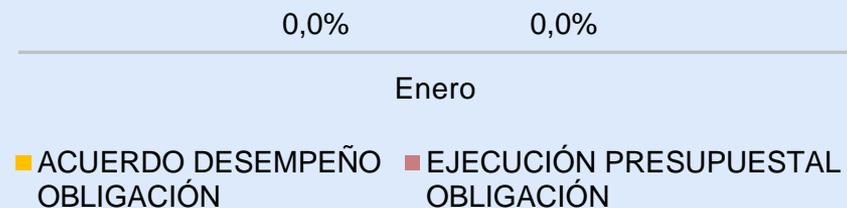
0 % rezago

● Rezagado = 0 < 1%

● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Diferencia	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento

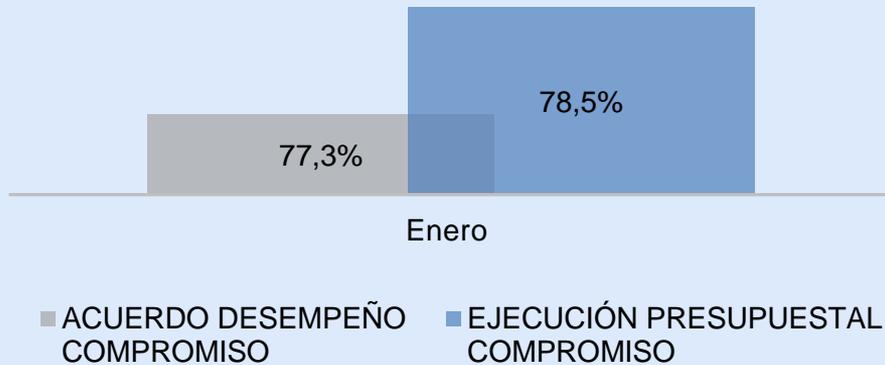


0 % rezago

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



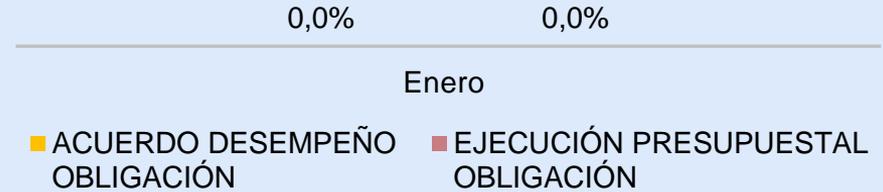
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 5.997
Ejecución Presupuestal	\$ 6.083
Rezago	\$ 86

Indicadores De Cumplimiento



1,11%
sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Rezago	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0 % rezago

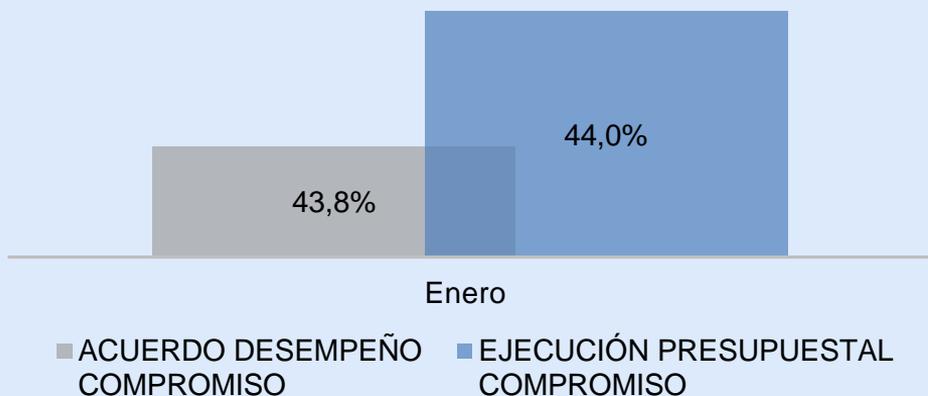
● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 1.171
Ejecución Presupuestal	\$ 1.176
Rezago	\$ 5

Indicadores De Cumplimiento



0,21 %
sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Rezago	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0 % Rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de Enero de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



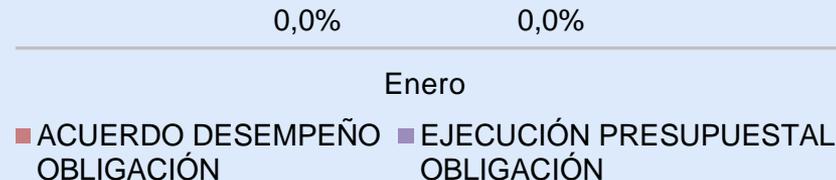
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Rezago	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Rezago	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0% Rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

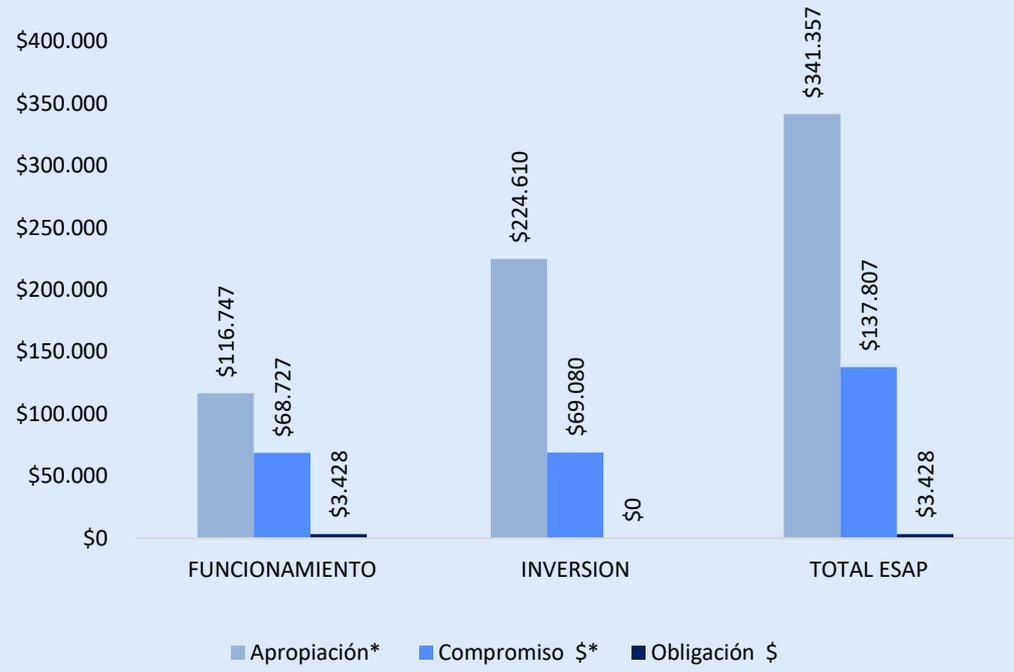
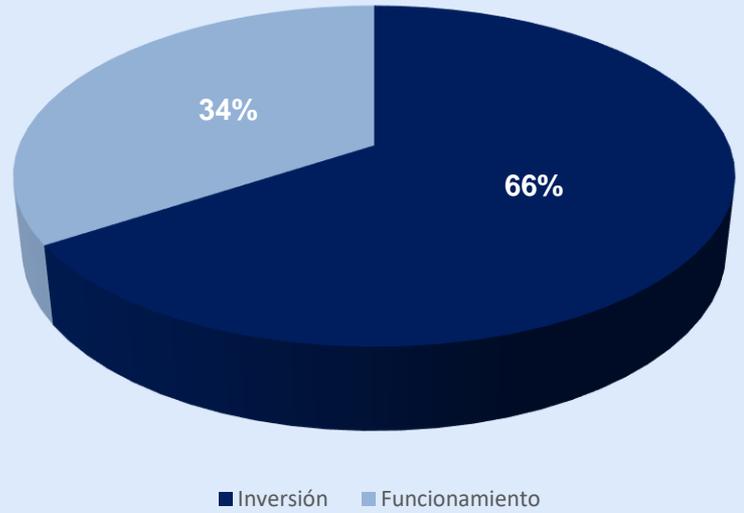
*Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

04. ESAP





Apropiación presupuestal ESAP

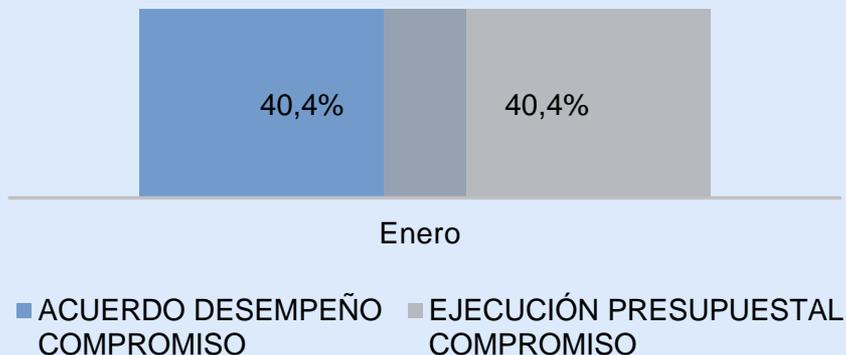


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
Total	\$ 341.357.497.385

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 68.727	59%	\$ 3.428	3%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 69.080	31%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 341.357	\$ 137.807	40%	\$ 3.428	1%

*Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 137.808
Ejecución Presupuestal	\$ 137.808
Diferencia	\$ 0

	Enero
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 3.428
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428
Diferencia	\$ 0

Indicadores De
Cumplimiento



0% rezago

Indicadores De
Cumplimiento



0% rezago

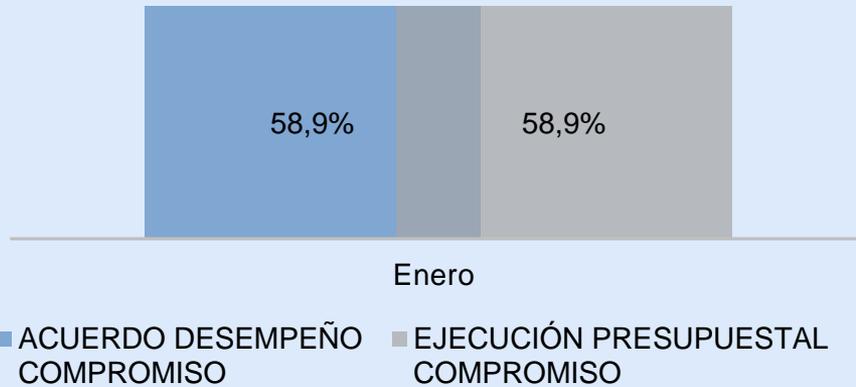
Rezagado = 0 < 1%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

*Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



	Enero
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 68.727
Ejecución Presupuestal	\$ 68.727
Diferencia	\$ 0

Indicadores De
Cumplimiento



0% rezago

Rezago = 0 < 1%

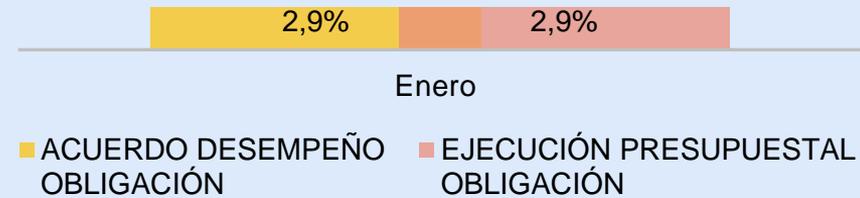


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Enero
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 3.428
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428
Diferencia	\$ 0

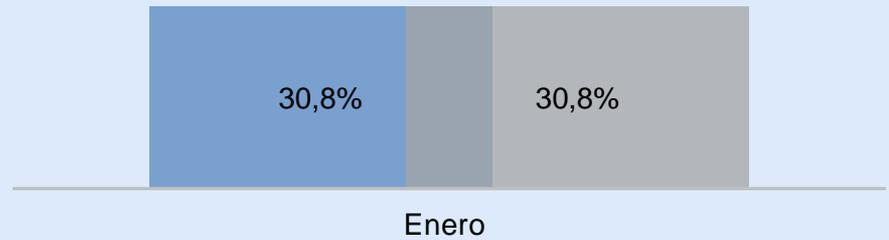
Indicadores De
Cumplimiento



0% rezago

Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

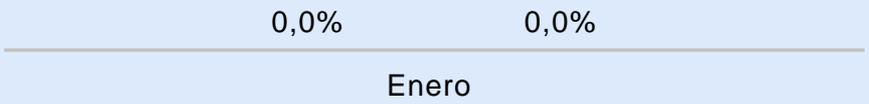
	Enero
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 69.080
Ejecución Presupuestal	\$ 69.080
Diferencia	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Diferencia	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



0% rezago

● Rezagó = 0 < 1%

● Rezagó entre el 2% y el 5%

● Rezagó > 5%

¡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