



**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

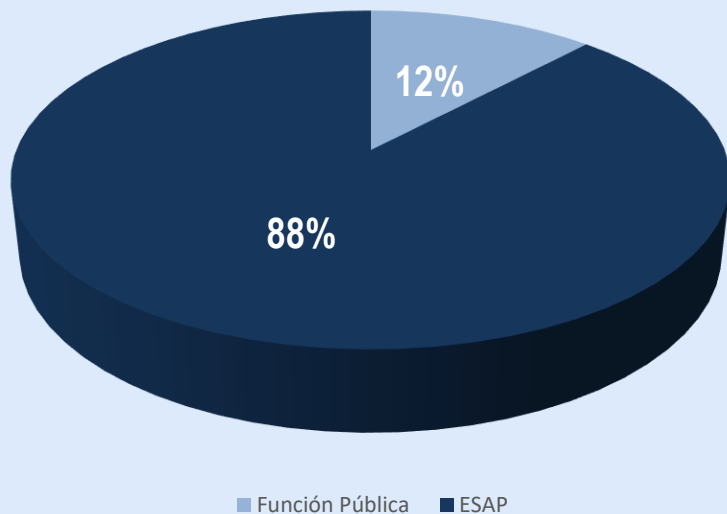
Función  
Pública



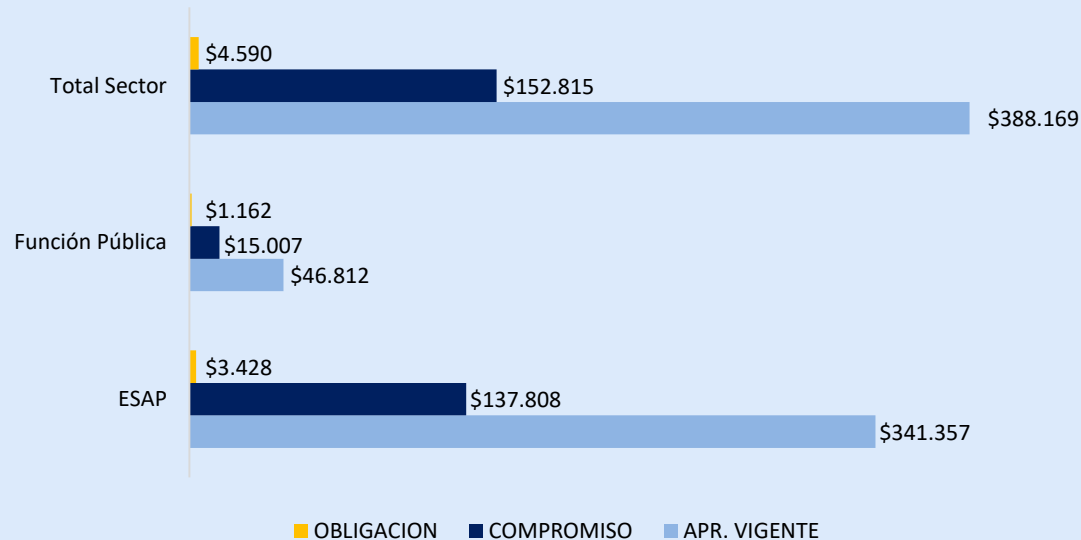
Escuela Superior de  
Administración Pública

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



## Ejecución presupuestal sector Función Pública



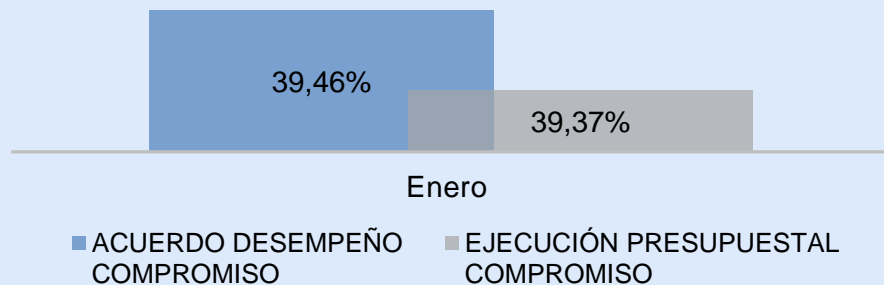
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 46.812.762.967
ESAP	\$ 341.357.497.385
<b>Total</b>	<b>\$ 388.170.260.352</b>

	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%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 388.169</b>	<b>\$ 152.815</b>	<b>39%</b>	<b>\$ 4.590</b>	<b>1%</b>

\*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



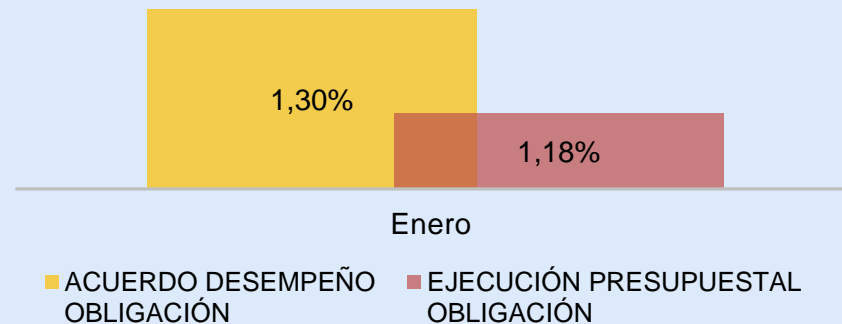
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 153.165
Ejecución Presupuestal	\$ 152.816
Diferencia	<b>-\$ 349</b>

Indicadores De Cumplimiento



0,09% rezago

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 5.031
Ejecución Presupuestal	\$ 4.590
Diferencia	<b>-\$ 441</b>

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

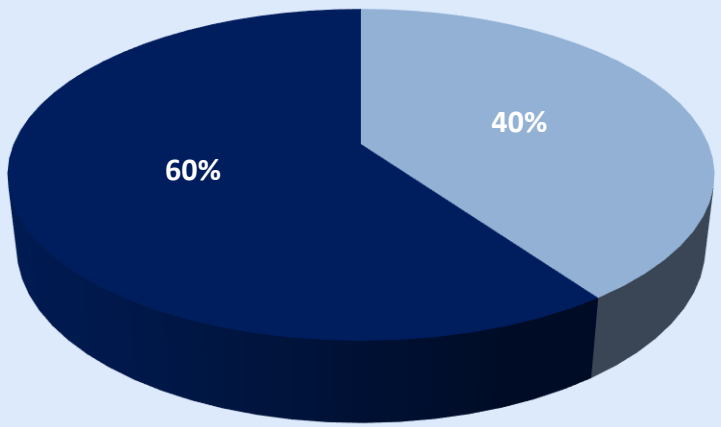


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

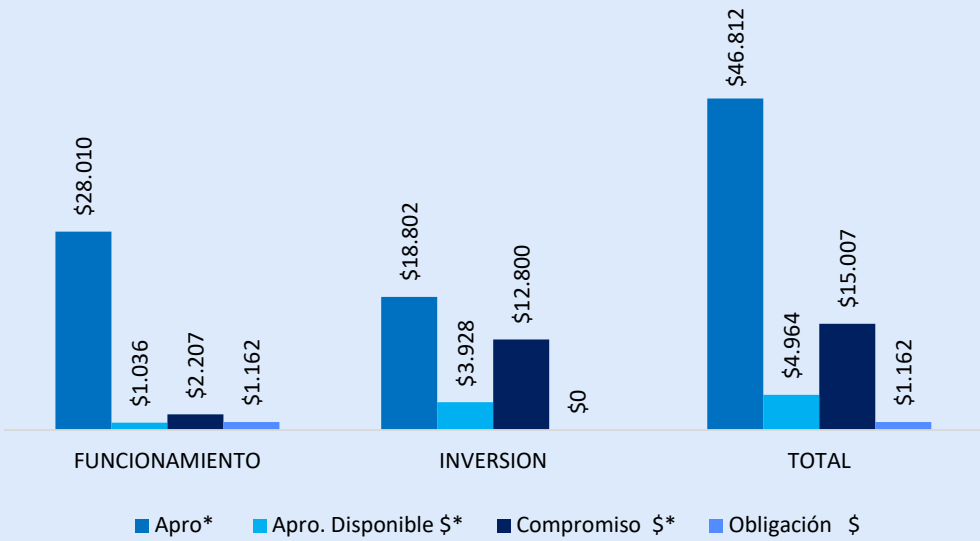
## Apropiación presupuestal Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento

Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 18.802.547.553
Funcionamiento	\$ 28.010.215.414
<b>Total</b>	<b>\$ 46.812.762.967</b>

## Ejecución presupuestal Función Pública\*



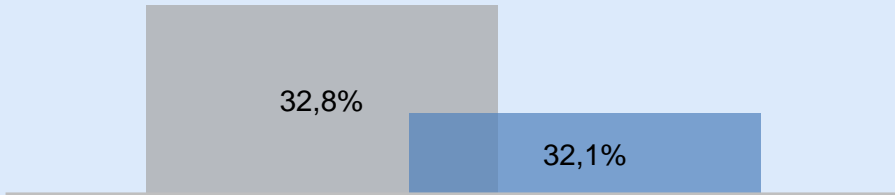
Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 28.010	\$ 1.036	4%	\$ 2.207	8%	\$ 1.162	4%
<b>INVERSION</b>	\$ 18.802	\$ 3.928	21%	\$ 12.800	68%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.812</b>	<b>\$ 4.964</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 15.007</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 1.162</b>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

\*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

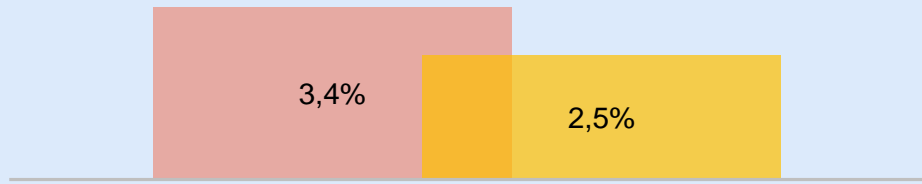


Enero

■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 15.356
Ejecución Presupuestal	\$ 15.007
Diferencia	<b>-\$ 349</b>

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	<b>-\$ 440</b>

Indicadores De Cumplimiento



0,74 % rezago

Indicadores De Cumplimiento

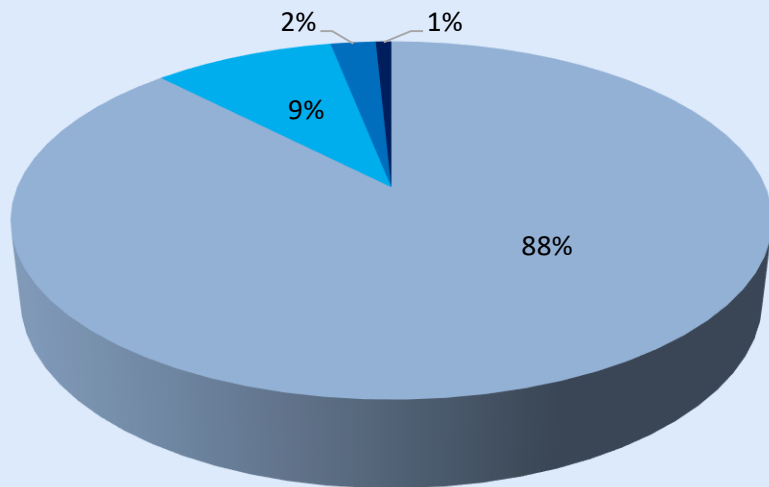


0,94 % rezago

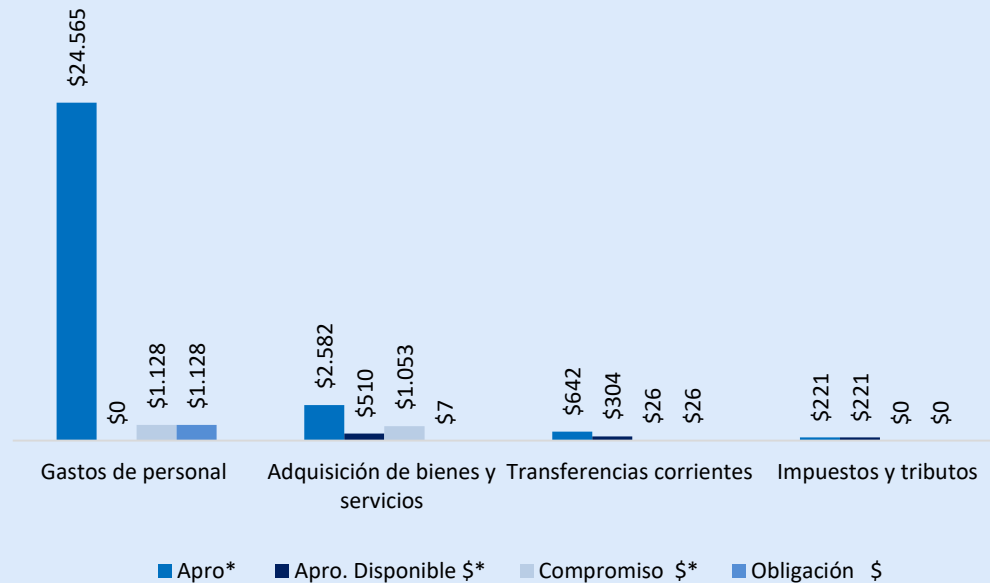
● Rezagado = 0 < 1% ● Rezagado entre el 2% y el 5% ● Rezagado > 5%

\*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



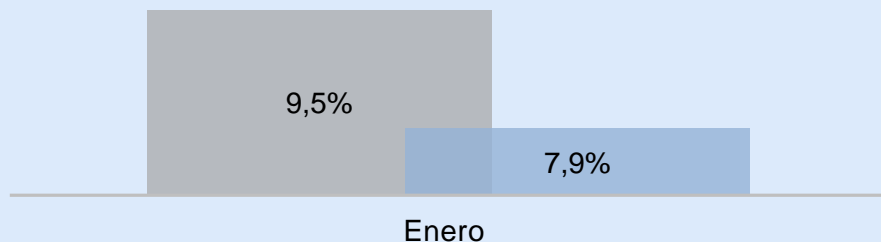
- Con corte al 31 de enero de 2022, se ha comprometido el 8% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 4%. A la fecha de corte, el presupuesto disponible es del 3%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso 5% y obligación en un 5%
- En adquisición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

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

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

# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

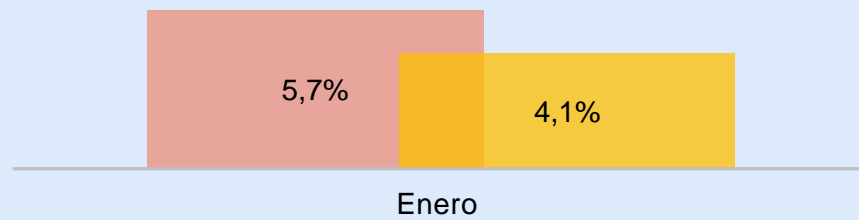
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 2.647
Ejecución Presupuestal	\$ 2.207
Diferencia	<b>-\$ 440</b>

Indicadores De Cumplimiento



1,57 % rezago

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 1.602
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162
Diferencia	<b>-\$ 440</b>

Indicadores De Cumplimiento



1,57 % 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

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

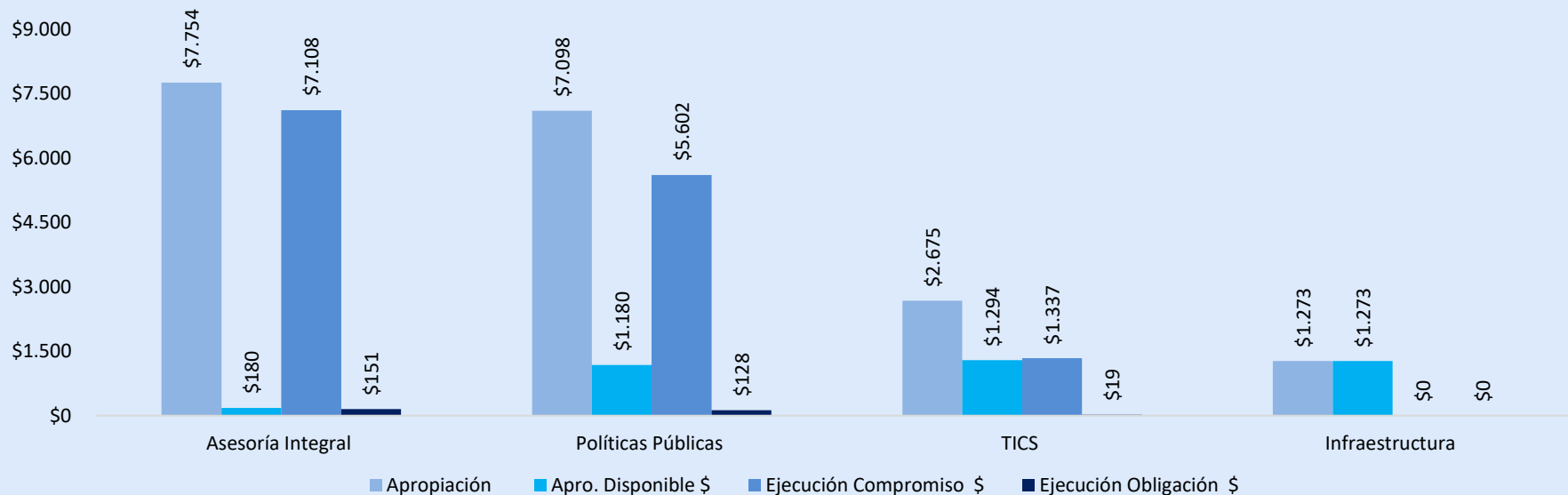


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

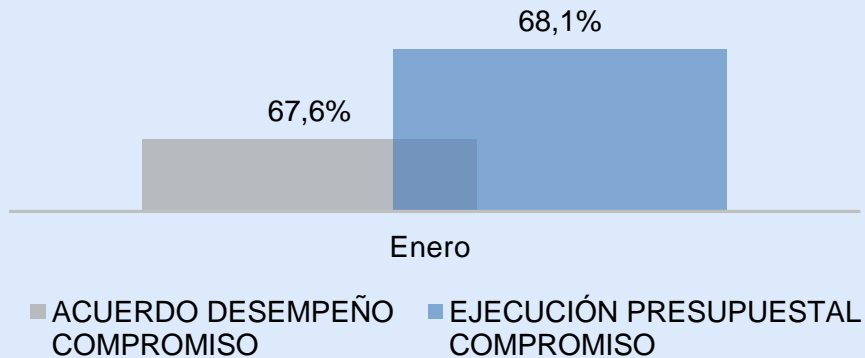
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 180	2%	\$ 7.108	92%	\$ 151	2%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 1.180	17%	\$ 5.602	79%	\$ 128	2%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.294	48%	\$ 1.337	50%	\$ 19	1%
Infraestructura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



\*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



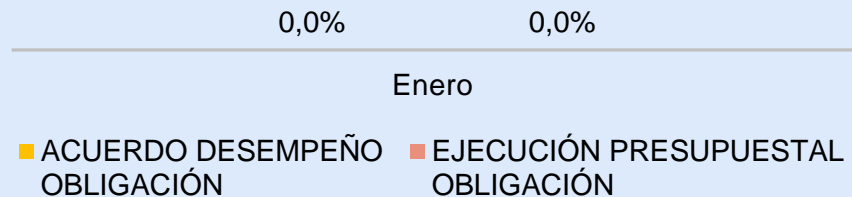
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 12.708
Ejecución Presupuestal	\$ 12.800
Diferencia	\$ 92

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



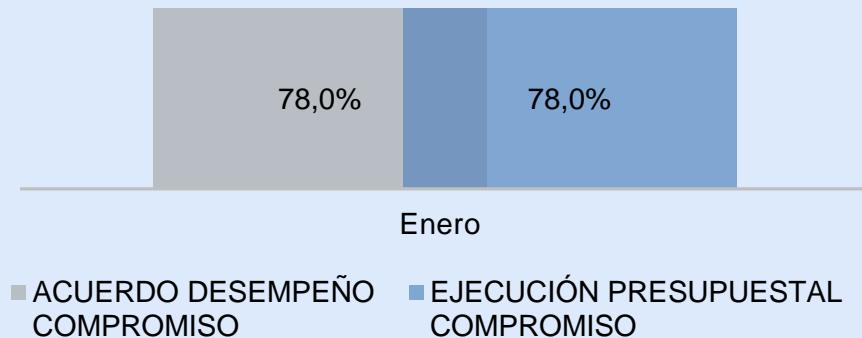
0,0% rezago

● 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



Rezago = 0 < 1%

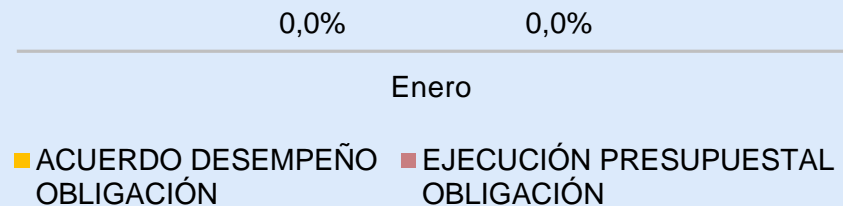


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

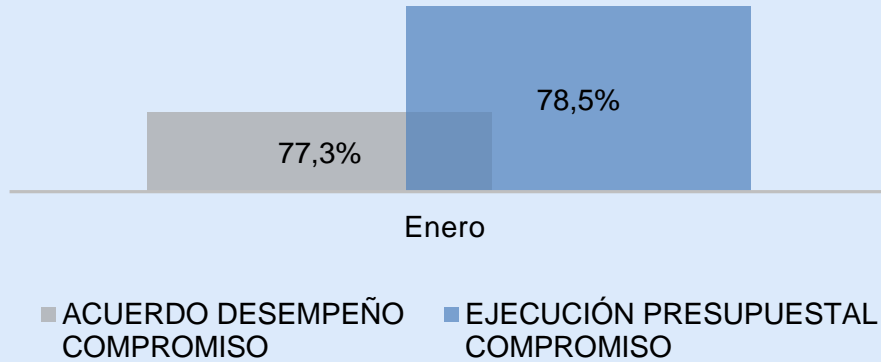
Indicadores De Cumplimiento



0 % rezago

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

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



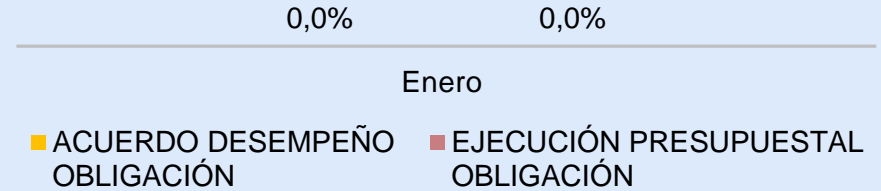
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 5.997
Ejecución Presupuestal	\$ 6.083
Rezago	\$ 86

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%

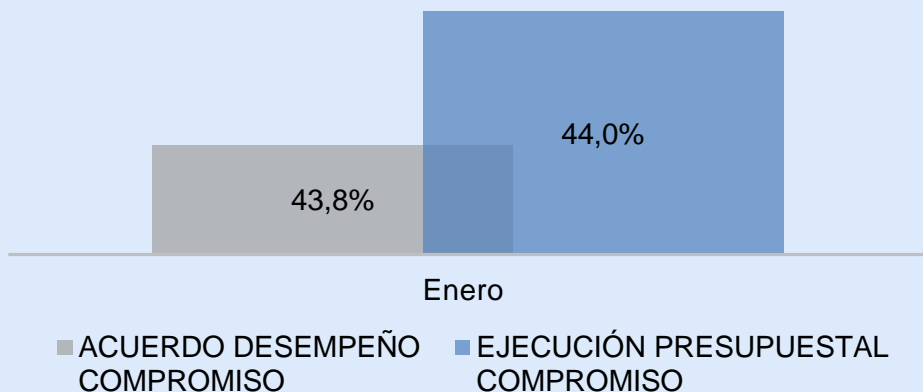
● Rezago entre el 2% y el 5%

● 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



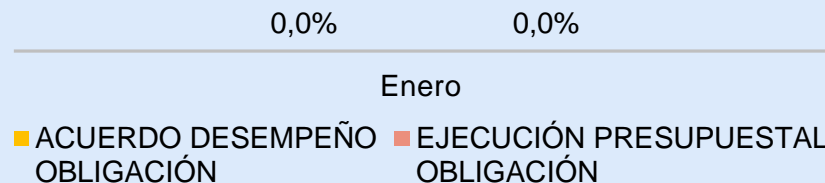
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 1.171
Ejecución Presupuestal	\$ 1.176
Rezago	\$ 5

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

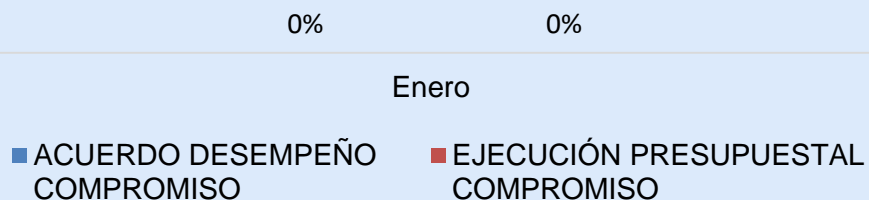
● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

# PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



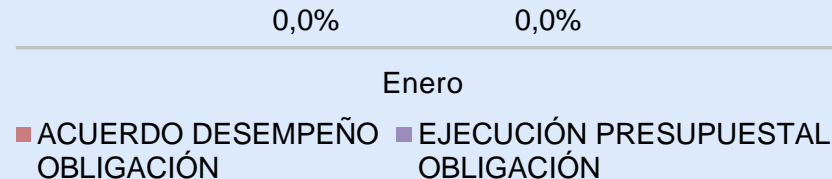
	Enero
Acuerdo de desempeño	\$ 0
Ejecución Presupuestal	\$ 0
Rezago	\$ 0

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%

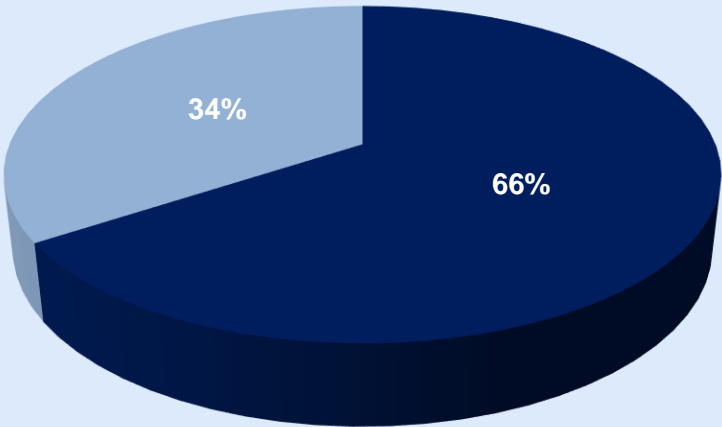
\*Datos con corte a 31 de enero de 2022, cifras en millones de pesos

# 04. ESAP

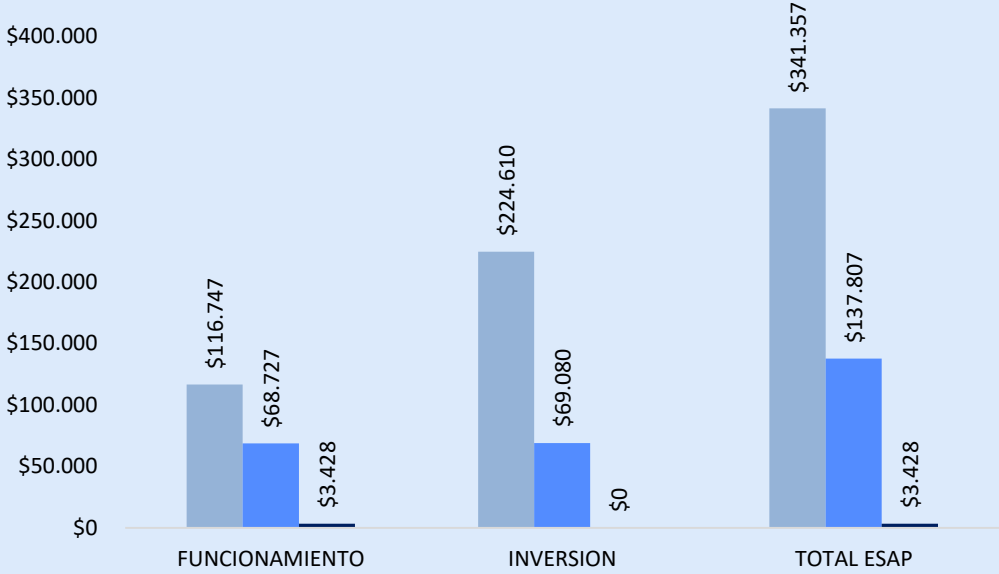




## Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



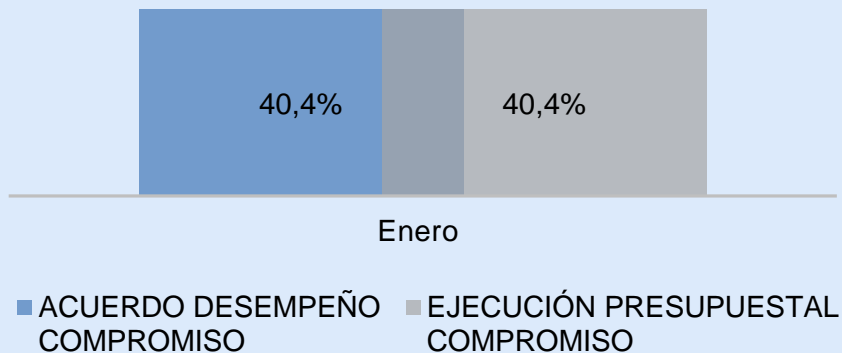
■ Apropiación\* ■ Compromiso \$\* ■ Obligación \$

Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
<b>Total</b>	<b>\$ 341.357.497.385</b>

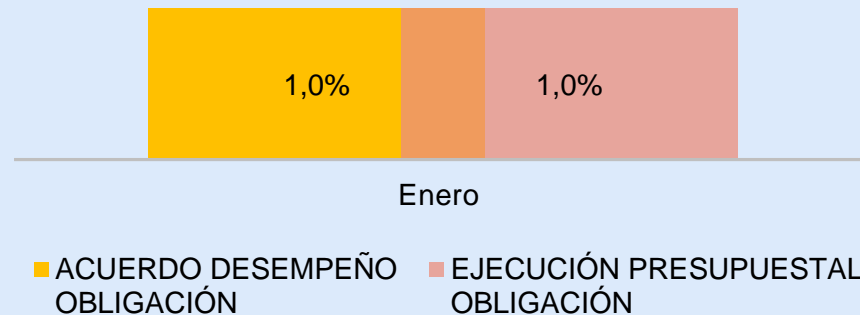
Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 68.727	59%	\$ 3.428	3%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 69.080	31%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 341.357</b>	<b>\$ 137.807</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 3.428</b>	<b>1%</b>

\*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

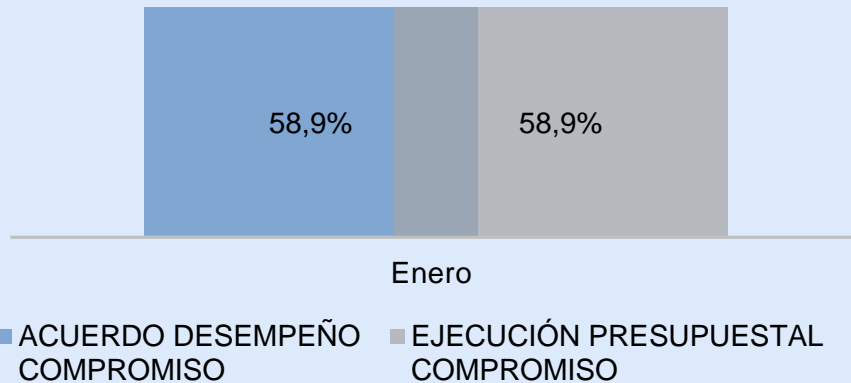
Rezago = 0 < 1%

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 Funcionamiento



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

Indicadores De  
Cumplimiento



0% rezago

Rezagó = 0 < 1%

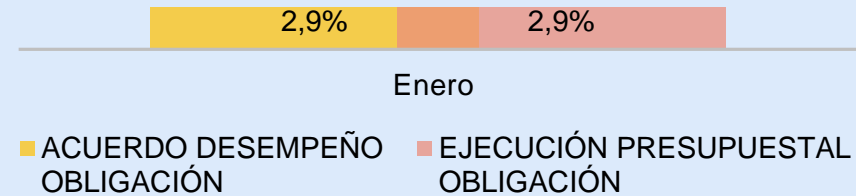


Rezagó entre el 2% y el 5%



Rezagó > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



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

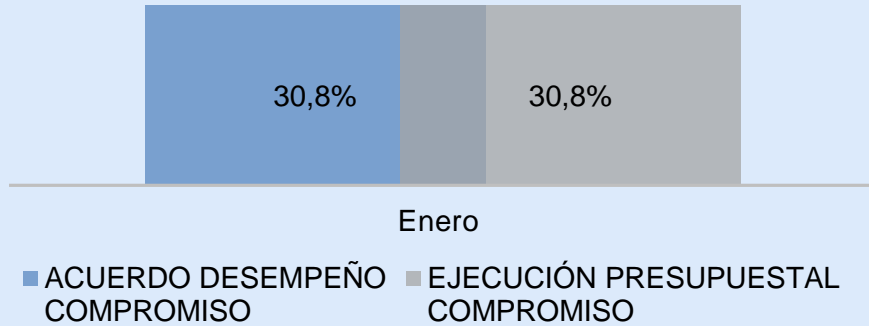
Indicadores De  
Cumplimiento



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



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

Indicadores De  
Cumplimiento



0% rezago

Rezago = 0 < 1%

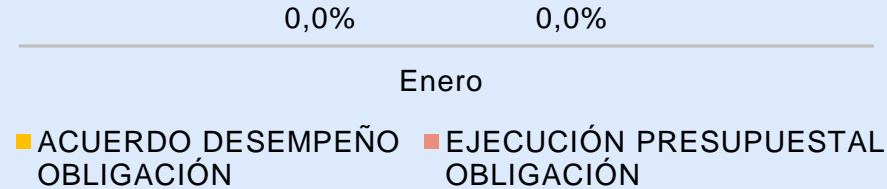


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

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



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

Indicadores De  
Cumplimiento



0% rezago

# ¡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)**