



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Febrero 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

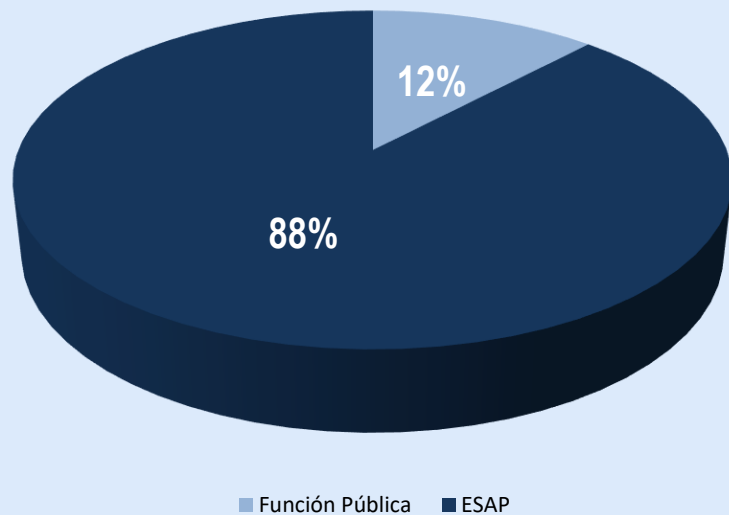
Función
Pública



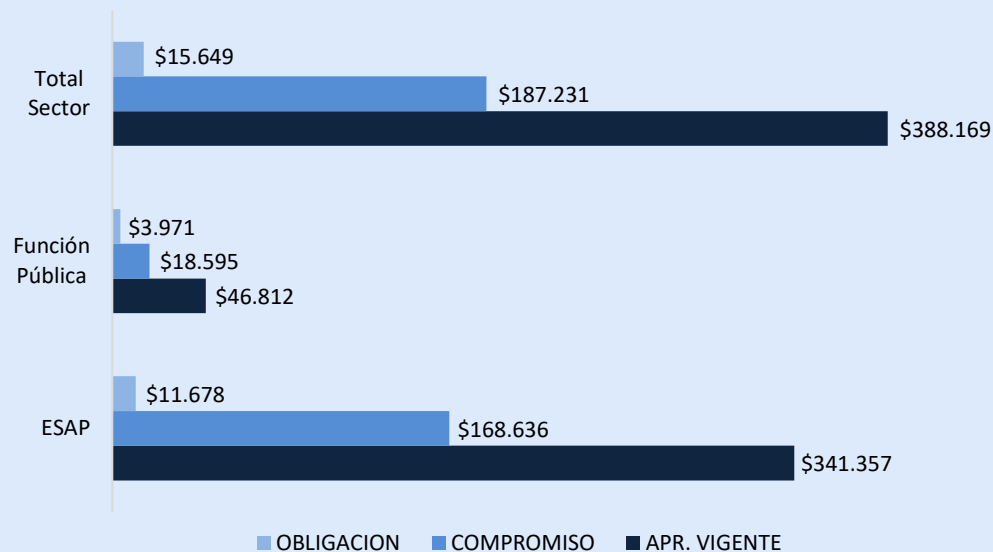
Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



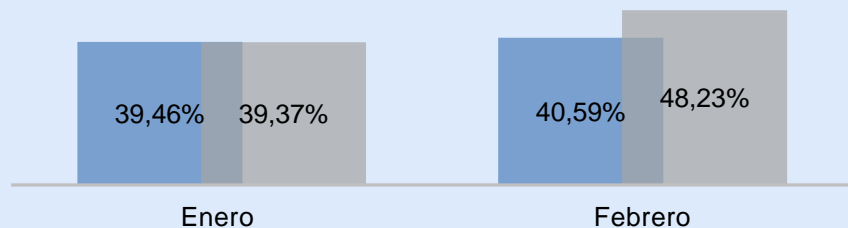
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 46.812.762.967
ESAP	\$ 341.357.497.385
Total	\$ 388.170.260.352

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
ESAP	\$ 341.357	\$ 168.636	49%	\$ 11.678	3%
Función Pública	\$ 46.812	\$ 18.595	40%	\$ 3.971	8%
Total Sector	\$ 388.169	\$ 187.231	48%	\$ 15.649	4%

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 153.165	\$ 4.380	\$ 157.545
Ejecución Presupuestal	\$ 152.816	\$ 34.415	\$ 187.231
Diferencia	-\$ 349	\$ 30.035	\$ 29.686

Indicadores De Cumplimiento



7,65% Sobrecumplimiento

● Rezagó = 0 < 1,9%

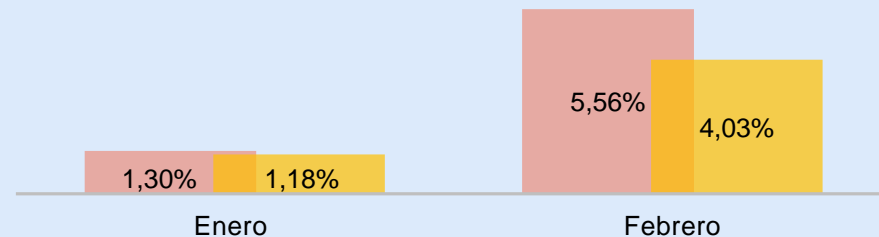


● Rezagó entre el 2% y el 5%



● Rezagó > 5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	TOTAL
Acuerdo de desempeño	\$ 5.031	\$ 16.547	\$ 21.578
Ejecución Presupuestal	\$ 4.590	\$ 11.059	\$ 15.649
Diferencia	-\$ 441	-\$ 5.488	-\$ 5.929

Indicadores De Cumplimiento



1,53% Rezago

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

02. Departamento Administrativo de la Función Pública

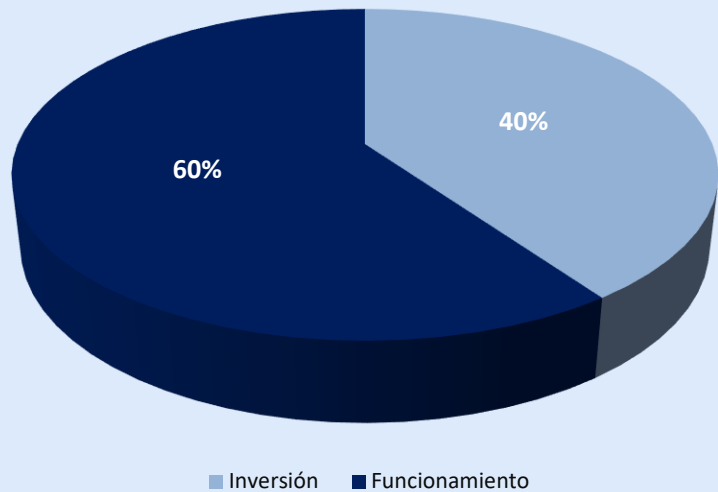


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

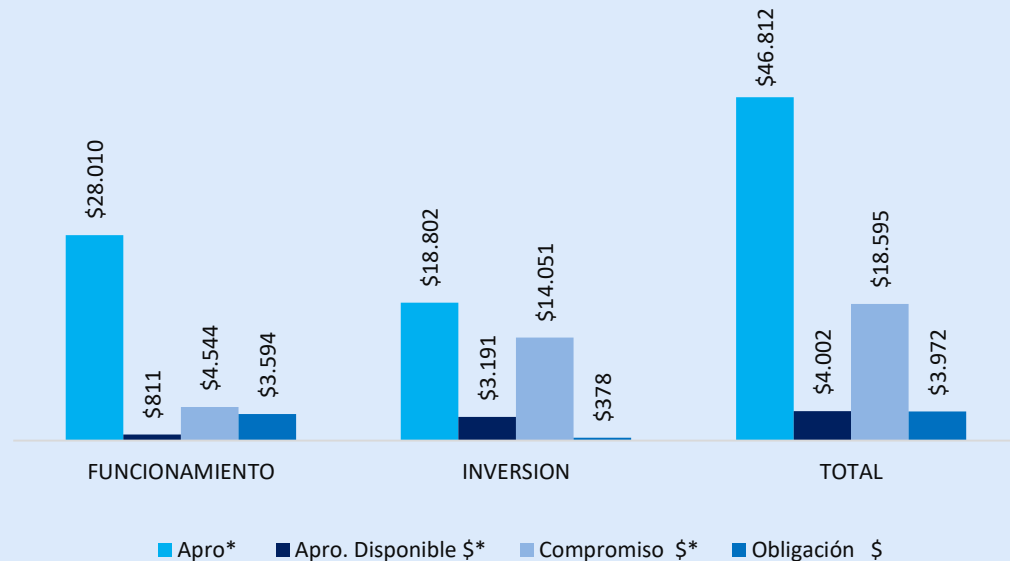
Apropiación presupuestal Función Pública



■ Inversión ■ Funcionamiento

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

Ejecución presupuestal Función Pública*



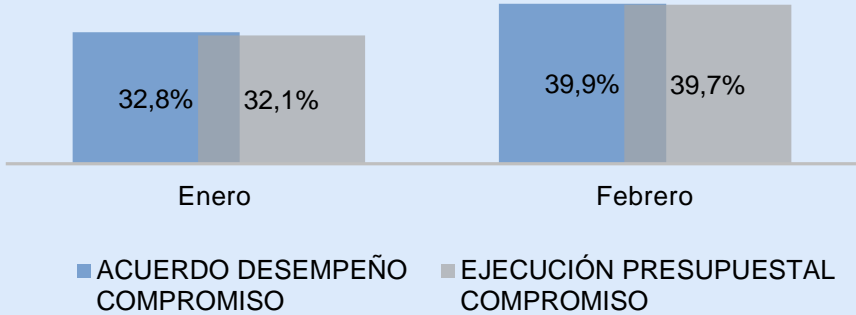
■ Apro* ■ Apro. Disponible \$* ■ Compromiso \$* ■ Obligación \$

Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 28.010	\$ 811	3%	\$ 4.544	16%	\$ 3.594	13%
INVERSION	\$ 18.802	\$ 3.191	17%	\$ 14.051	75%	\$ 378	2%
TOTAL	\$ 46.812	\$ 4.002	9%	\$ 18.595	40%	\$ 3.972	8%

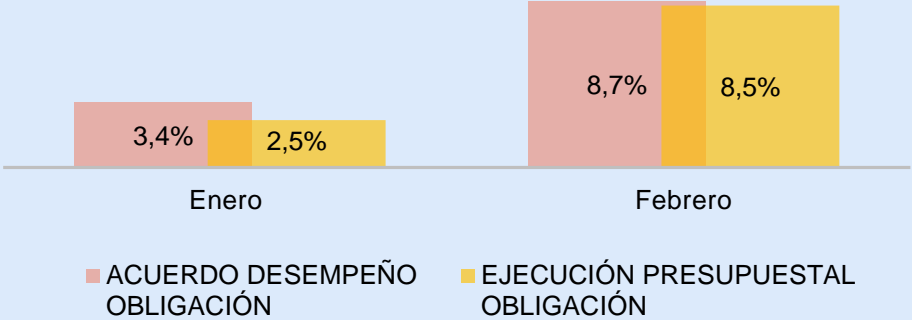
*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 15.356	\$ 3.330	\$ 18.686
Ejecución Presupuestal	\$ 15.007	\$ 3.587	\$ 18.594
Diferencia	-\$ 349	\$ 257	-\$ 92

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 1.602	\$ 2.486	\$ 4.088
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162	\$ 2.809	\$ 3.971
Diferencia	-\$ 440	\$ 323	-\$ 117

Indicadores De Cumplimiento



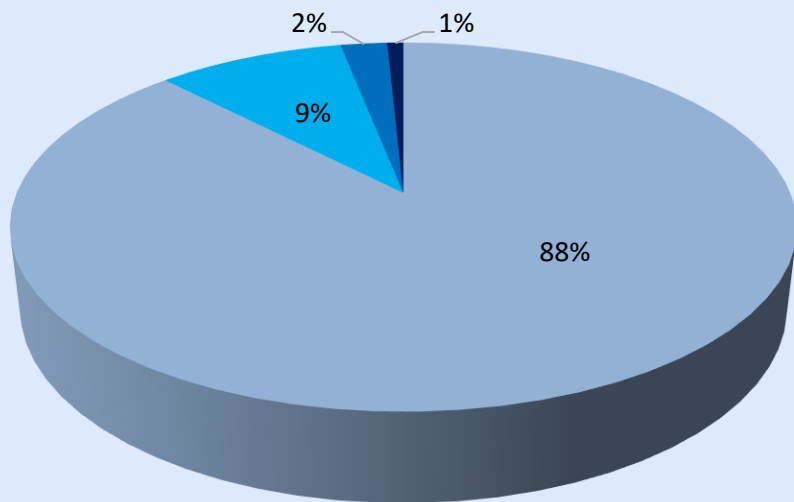
Indicadores De Cumplimiento



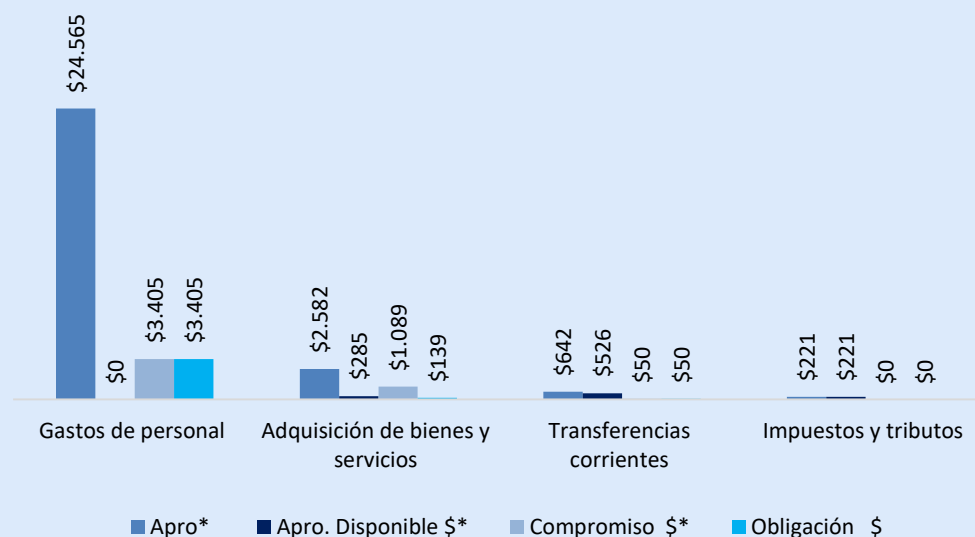
● Rezago = 0 < 1,9%
 ● Rezago entre el 2% y el 5%
 ● Rezago > 5%

*Datos con corte a 28 de febrero de 2022, cifras en millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



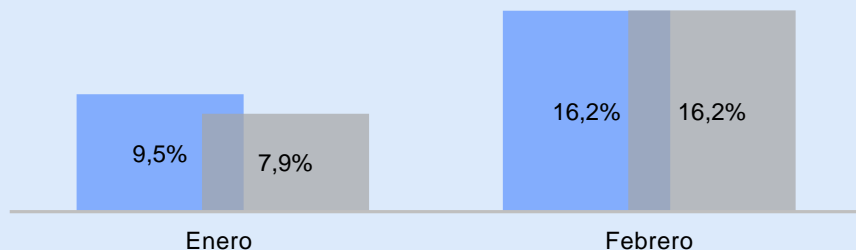
- Con corte al 28 de febrero de 2022, se ha comprometido el **16%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **13%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **84%**, que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se han ejecutado a nivel de compromiso **14%** y obligación en un **14%**
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **42%** de los recursos y se han obligado el **5%**.

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 28 de Febrero 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	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 2.648	\$ 1.884	\$ 4.532
Ejecución Presupuestal	\$ 2.207	\$ 2.336	\$ 4.543
Diferencia	-\$ 441	\$ 452	\$ 11

Indicadores De Cumplimiento



0,04% sobrecumplimiento

Rezagó = 0 < 1,9%

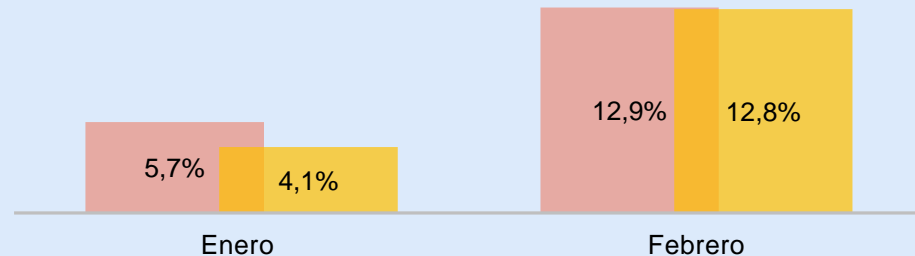


Rezagó entre el 2% y el 5%



Rezagó > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 1.602	\$ 2.016	\$ 3.618
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162	\$ 2.432	\$ 3.594
Diferencia	-\$ 440	\$ 416	-\$ 24

Indicadores De Cumplimiento



0,09% Rezagó

*Datos con corte a 28 de febrero de 2022, cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

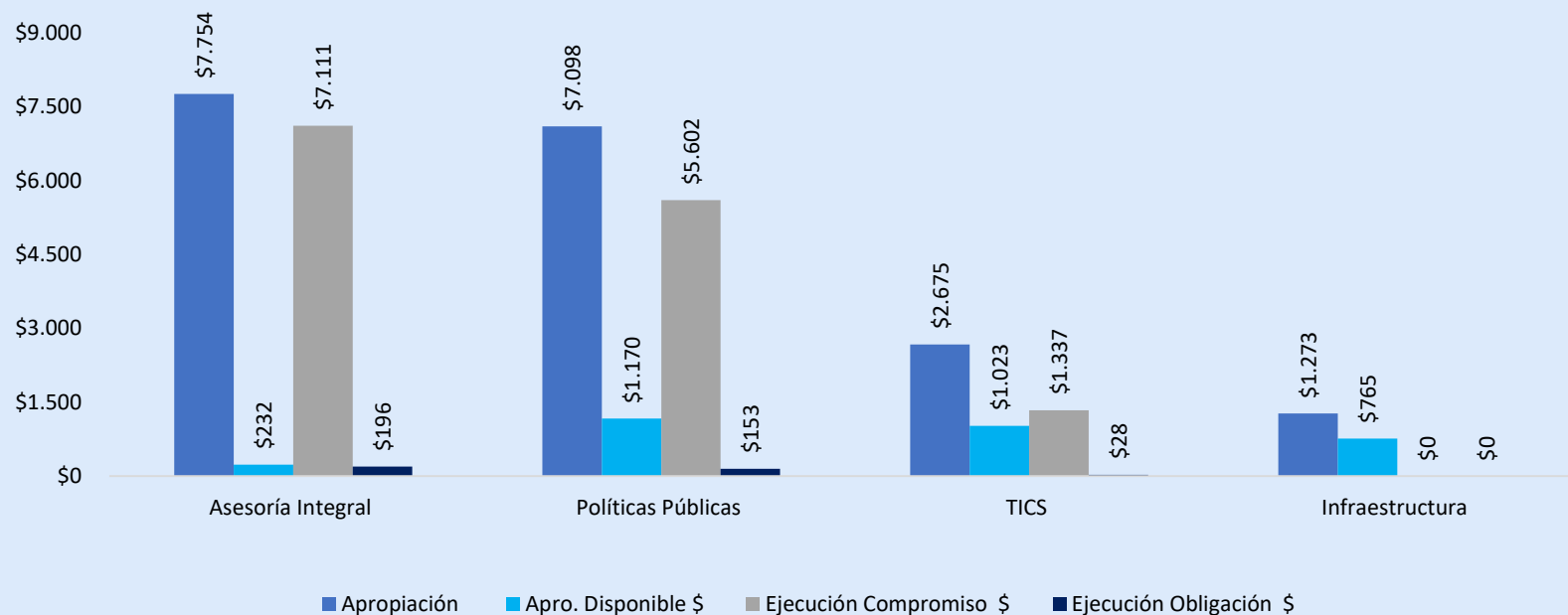


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

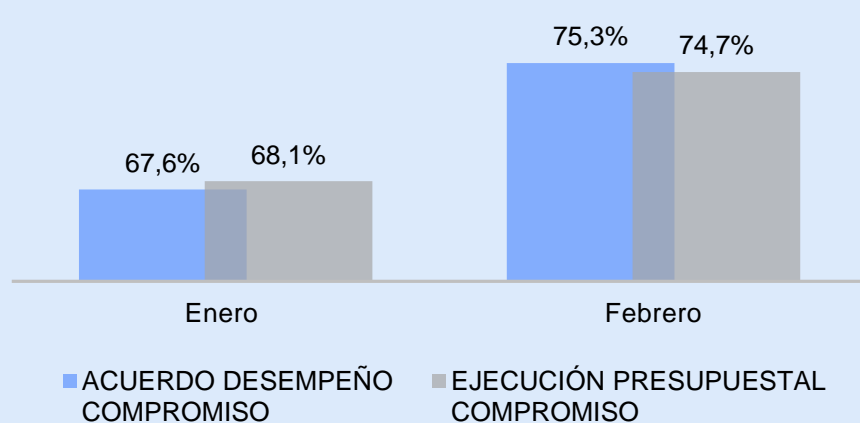
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 232	3%	\$ 7.111	92%	\$ 196	3%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 1.170	16%	\$ 5.602	79%	\$ 153	2%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.023	38%	\$ 1.337	50%	\$ 28	1%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 765	60%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total general	\$ 18.800	\$ 3.190	17%	\$ 14.050	75%	\$ 377	2%



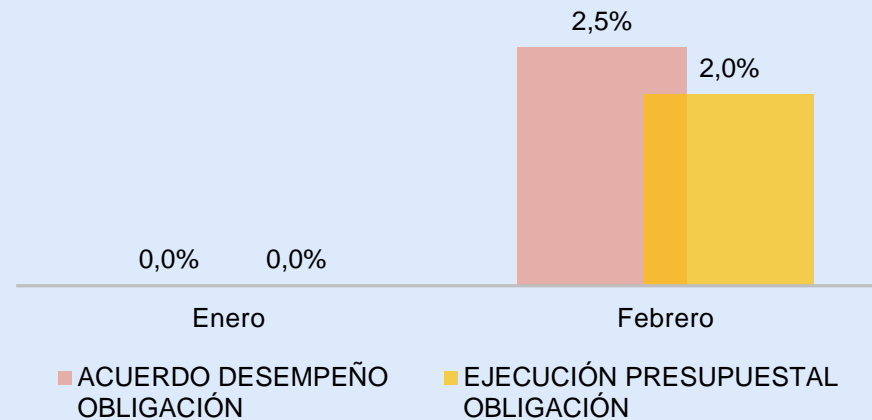
*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 12.708	\$ 1.446	\$ 14.154
Ejecución Presupuestal	\$ 12.800	\$ 1.251	\$ 14.051
Diferencia	\$ 92	-\$ 195	-\$ 103

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 0	\$ 471	\$ 470
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 378	\$ 378
Diferencia	\$ 0	-\$ 93	-\$ 92

Indicadores De Cumplimiento



0,55% Rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,49% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

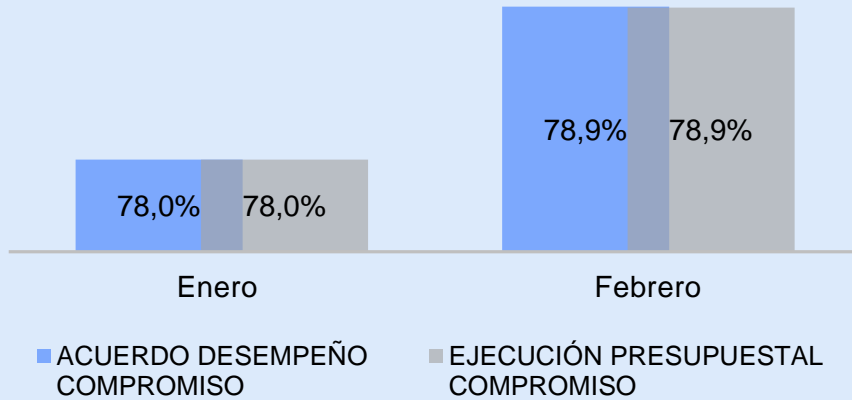
Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 5.539	\$ 63	\$ 5.602
Ejecución Presupuestal	\$ 5.539	\$ 63	\$ 5.602
Diferencia	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento

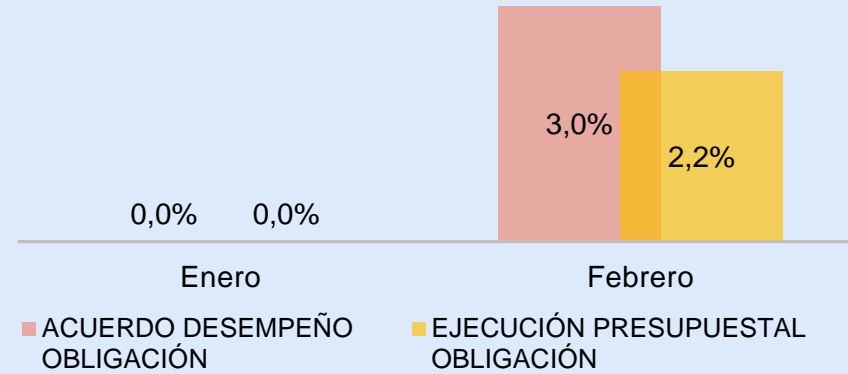


● Rezago = 0 < 1,9%

● Rezago entre el 2% y el 5%

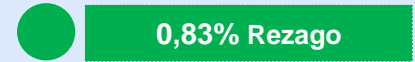
● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 0	\$ 212	\$ 212
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 153	\$ 153
Diferencia	\$ 0	-\$ 59	-\$ 59

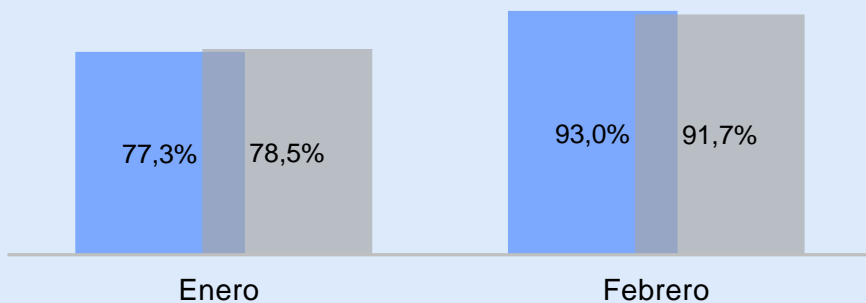
Indicadores De Cumplimiento



*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 5.997	\$ 1.216	\$ 7.213
Ejecución Presupuestal	\$ 6.083	\$ 1.028	\$ 7.111
Rezago	\$ 86	-\$ 188	-\$ 102

Indicadores De Cumplimiento



1,3% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

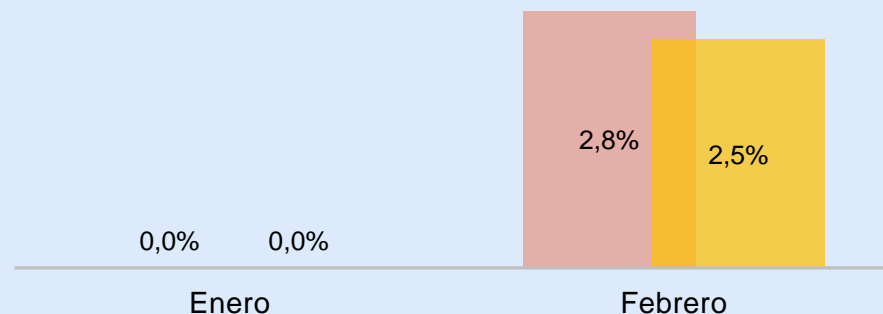


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 0	\$ 220	\$ 220
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 196	\$ 196
Rezago	\$ 0	-\$ 24	-\$ 24

Indicadores De Cumplimiento

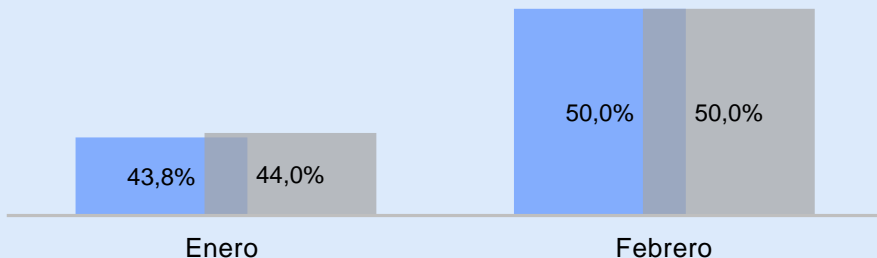


0,3% Rezago

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

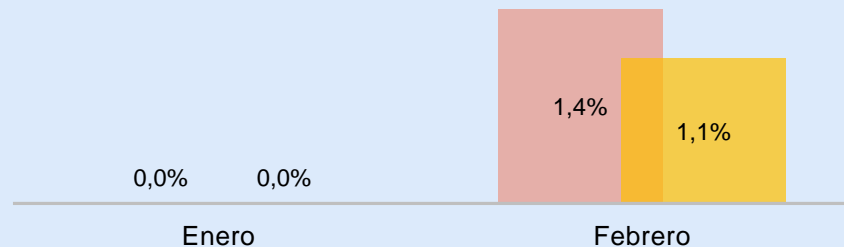
PROYECTO TIC

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 1.171	\$ 166	\$ 1.337
Ejecución Presupuestal	\$ 1.176	\$ 160	\$ 1.336
Rezago	\$ 5	-\$ 6	-\$ 1

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño	\$ 0	\$ 37	\$ 37
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 28	\$ 28
Rezago	\$ 0	-\$ 9	-\$ 9

Indicadores De Cumplimiento



0,01% Rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,36% Rezago

● Rezago = 0 < 1,9%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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

Indicadores De Cumplimiento



0% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

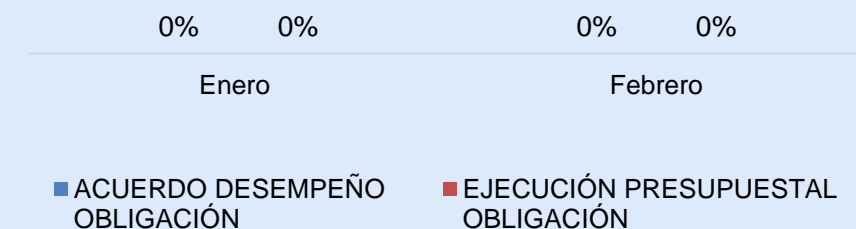


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

Indicadores De Cumplimiento



0% Rezago

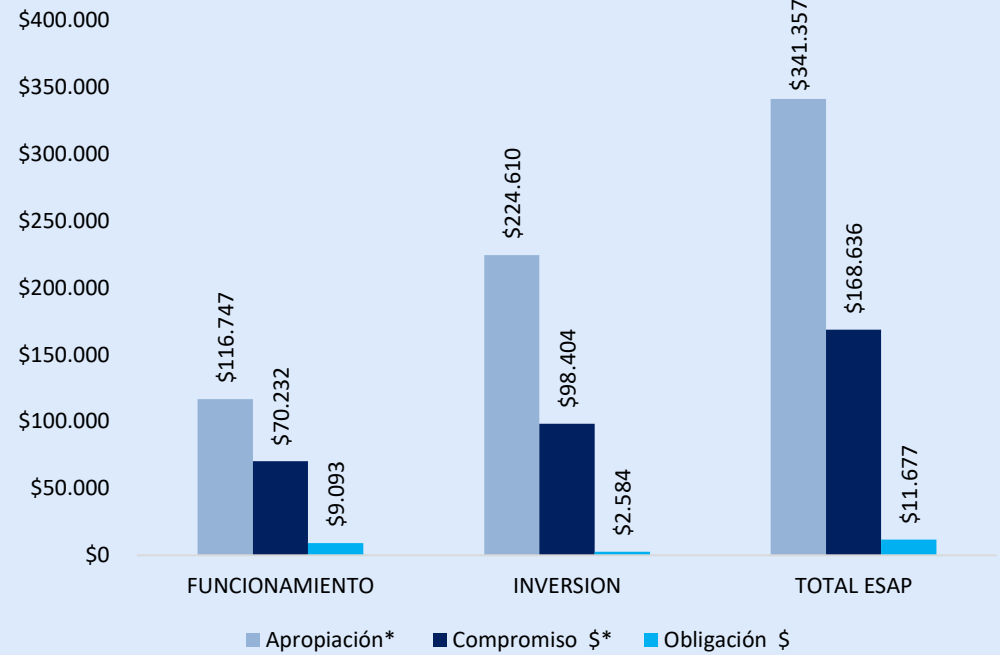
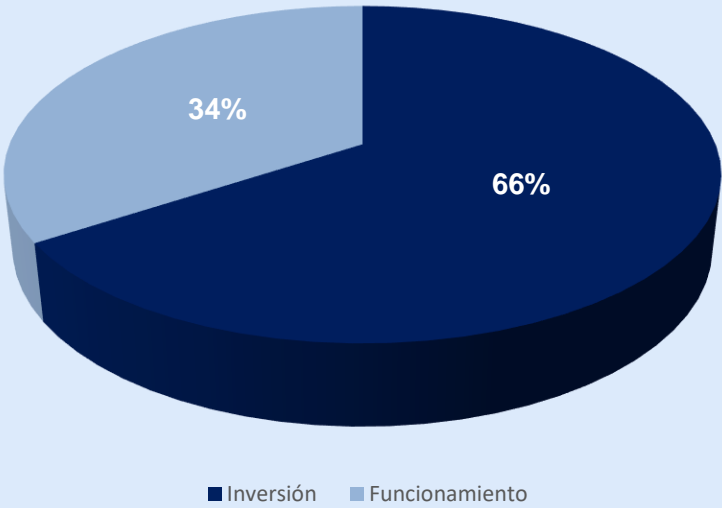
*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

04. ESAP





Apropiación presupuestal ESAP

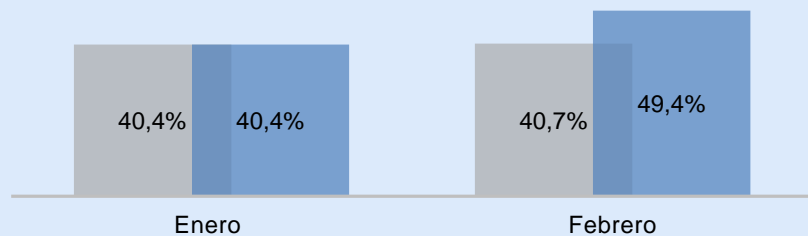


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
Total	\$ 341.357.497.385

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 70.232	60%	\$ 9.093	8%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 98.404	44%	\$ 2.584	1%
TOTAL ESAP	\$ 341.357	\$ 168.636	49%	\$ 11.677	3%

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 137.809	\$ 1.050	\$ 138.859
Ejecución Presupuestal	\$ 137.809	\$ 30.828	\$ 168.637
Diferencia	\$ 0	\$ 29.778	\$ 29.778

Indicadores De Cumplimiento



8,7% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

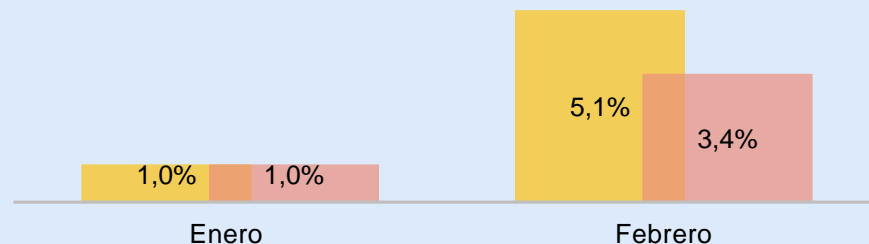


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 3.428	\$ 14.060	\$ 17.488
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428	\$ 8.249	\$ 11.677
Diferencia	\$ 0	-\$ 5.811	-\$ 5.811

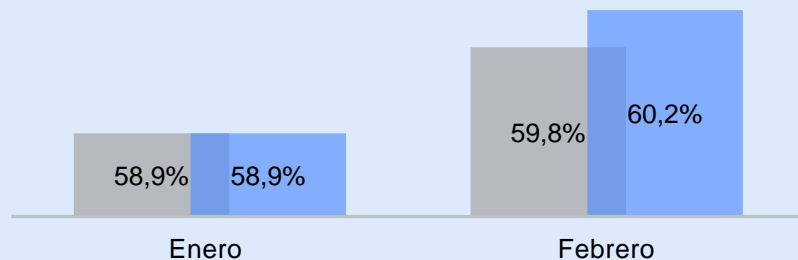
Indicadores De Cumplimiento



1,7% Rezagado

*Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 68.728	\$ 1.050	\$ 69.778
Ejecución Presupuestal	\$ 68.728	\$ 1.504	\$ 70.232
Diferencia	\$ 0	\$ 454	\$ 454

Indicadores De Cumplimiento

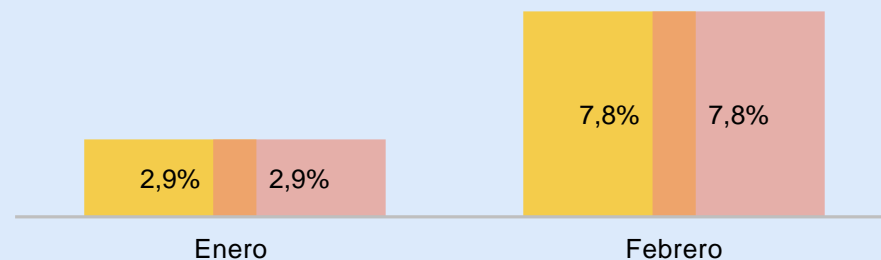


Rezagó = 0 < 1,9%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

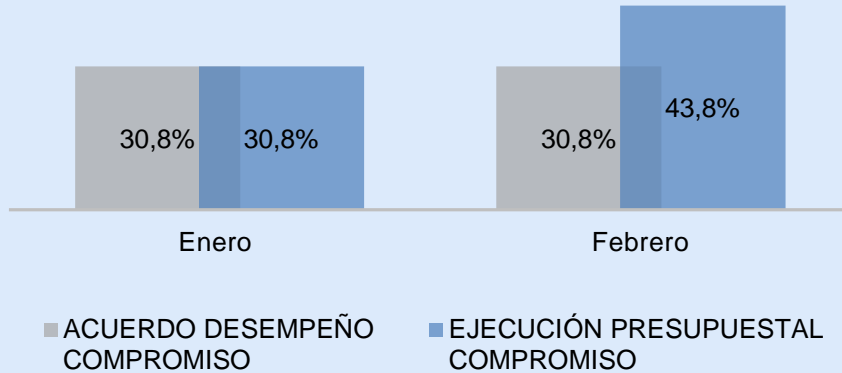
	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 3.428	\$ 5.657	\$ 9.085
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428	\$ 5.664	\$ 9.092
Diferencia	\$ 0	\$ 7	\$ 7

Indicadores De Cumplimiento

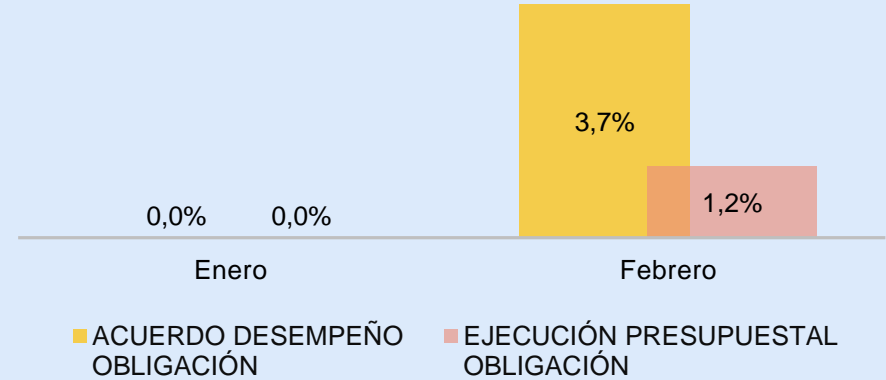


Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



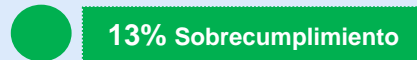
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



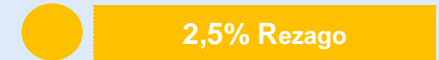
	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 69.080	\$ 0	\$ 69.080
Ejecución Presupuestal	\$ 69.080	\$ 29.323	\$ 98.403
Diferencia	\$ 0	\$ 29.323	\$ 29.323

	Enero	Febrero	Total
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 0	\$ 8.403	\$ 8.403
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 2.584	\$ 2.584
Diferencia	\$ 0	-\$ 5.819	-\$ 5.819

Indicadores De Cumplimiento



Indicadores De Cumplimiento



Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Datos con corte a 28 de Febrero de 2022, 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