



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal –Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 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

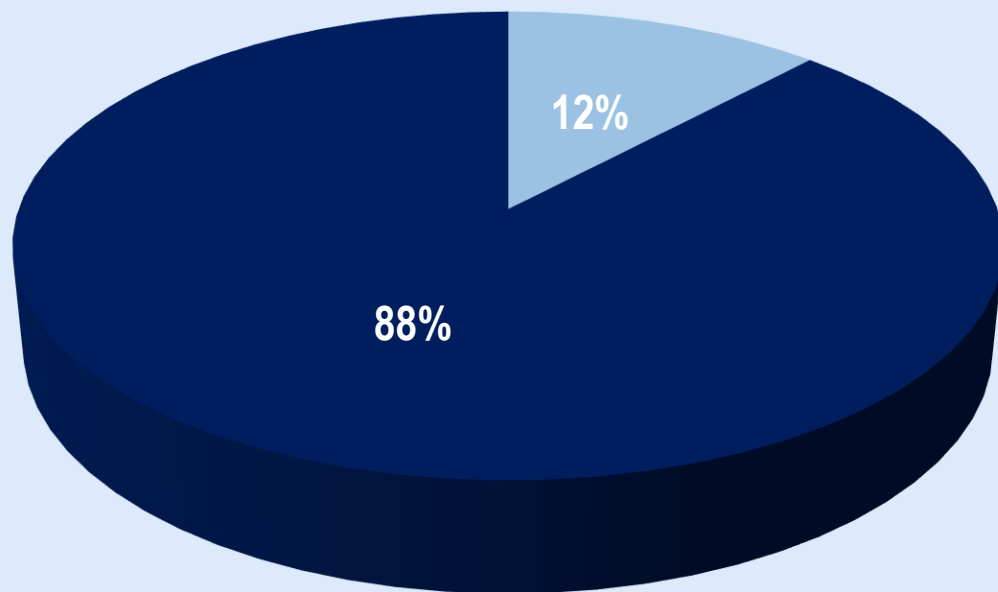
Función  
Pública



Escuela Superior de  
Administración Pública

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

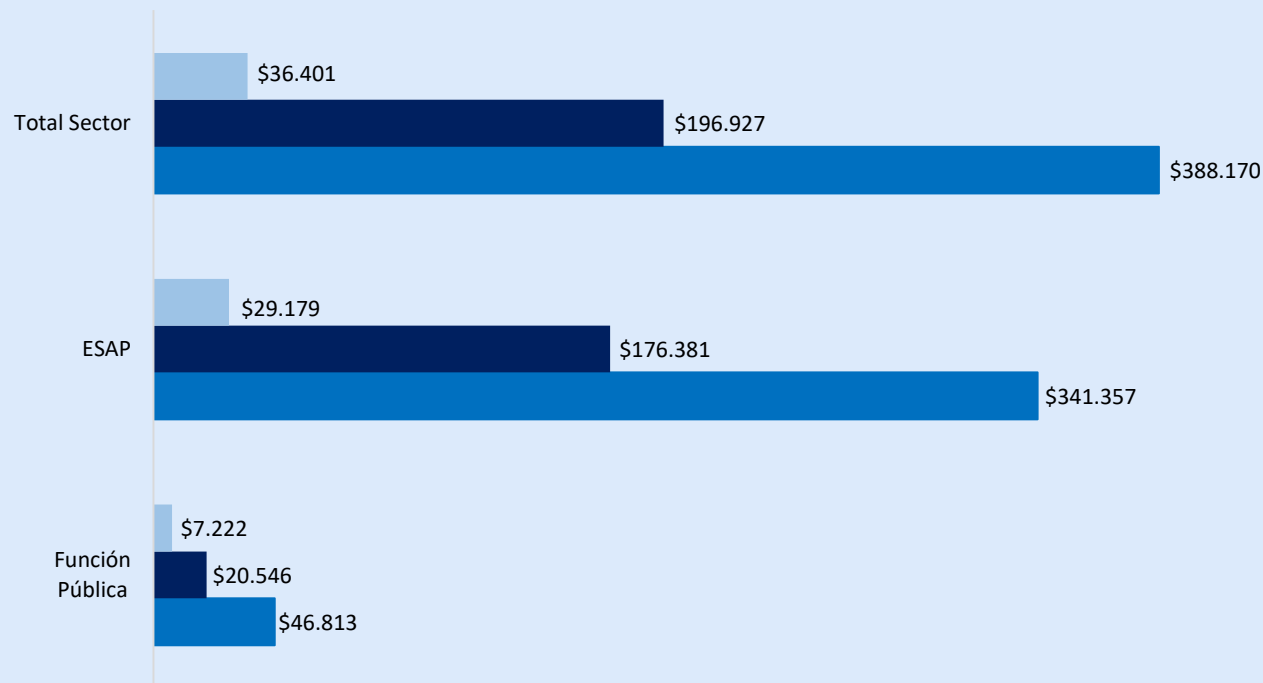
## Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ Función Pública ■ ESAP

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

## Ejecución presupuestal sector Función Pública



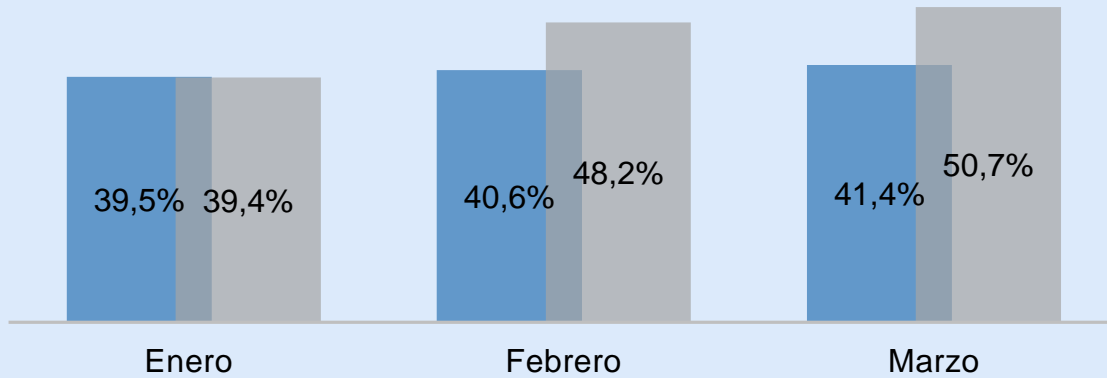
■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 20.546	44%	\$ 7.222	15%
ESAP	\$ 341.357	\$ 176.381	52%	\$ 29.179	9%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 388.170</b>	<b>\$ 196.927</b>	<b>51%</b>	<b>\$ 36.401</b>	<b>9%</b>

\*Datos con corte a 31 de Marzo 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	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 153.165	\$ 4.380	\$ 3.070	\$ <b>160.615</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 152.816	\$ 34.415	\$ 9.694	\$ <b>196.925</b>
Diferencia	<b>-\$ 349</b>	<b>\$ 30.035</b>	<b>\$ 6.624</b>	<b>\$ 36.310</b>

Indicadores De Cumplimiento



**9,3% Sobrecumplimiento**

● Rezagó = 0 < 1,9%

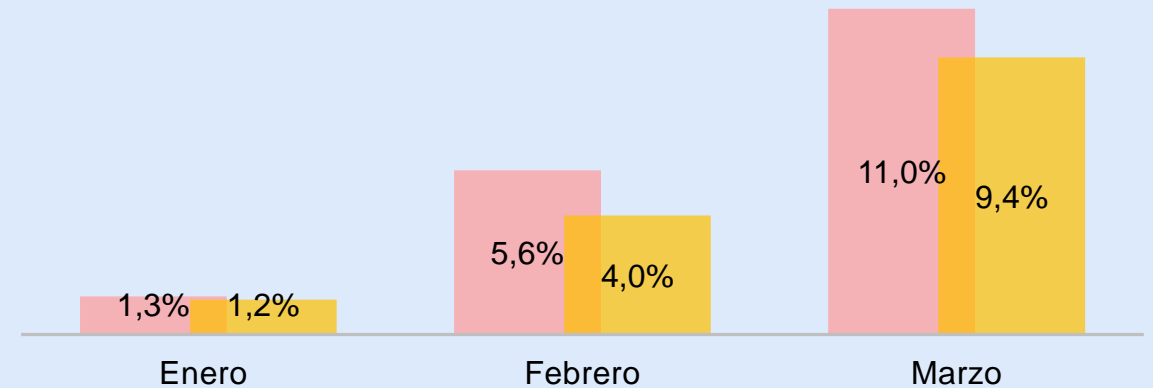


● Rezagó entre el 2% y el 5%



● Rezagó > 5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 5.031	\$ 16.546	\$ 21.230	\$ <b>42.807</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 4.590	\$ 11.059	\$ 20.751	\$ <b>36.400</b>
Diferencia	<b>-\$ 441</b>	<b>-\$ 5.487</b>	<b>-\$ 479</b>	<b>-\$ 6.407</b>

Indicadores De Cumplimiento



**1,65% Rezago**

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

# 02. Departamento Administrativo de la Función Pública

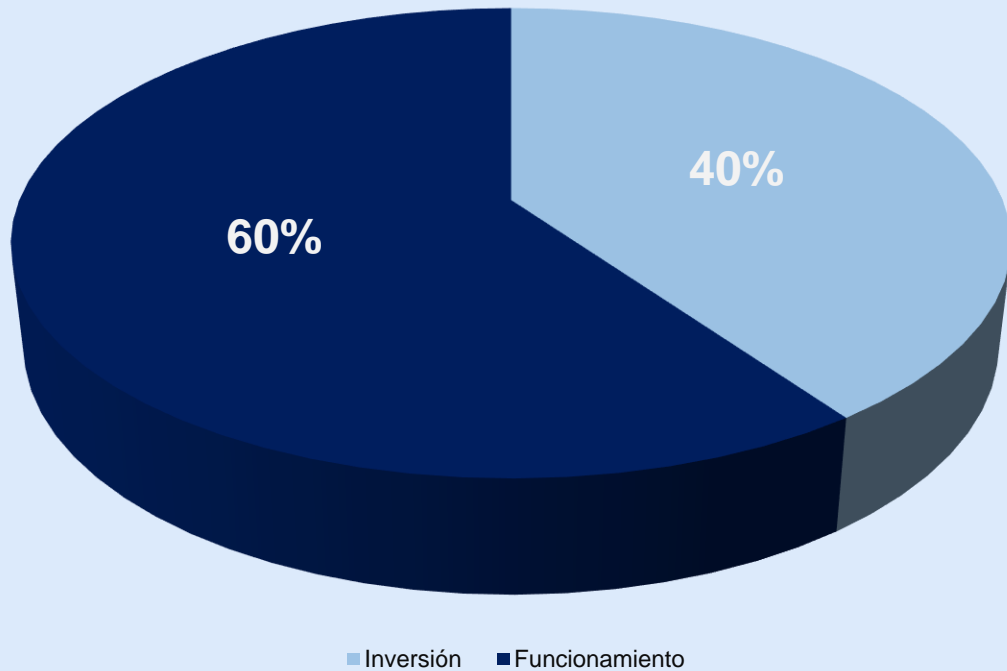


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

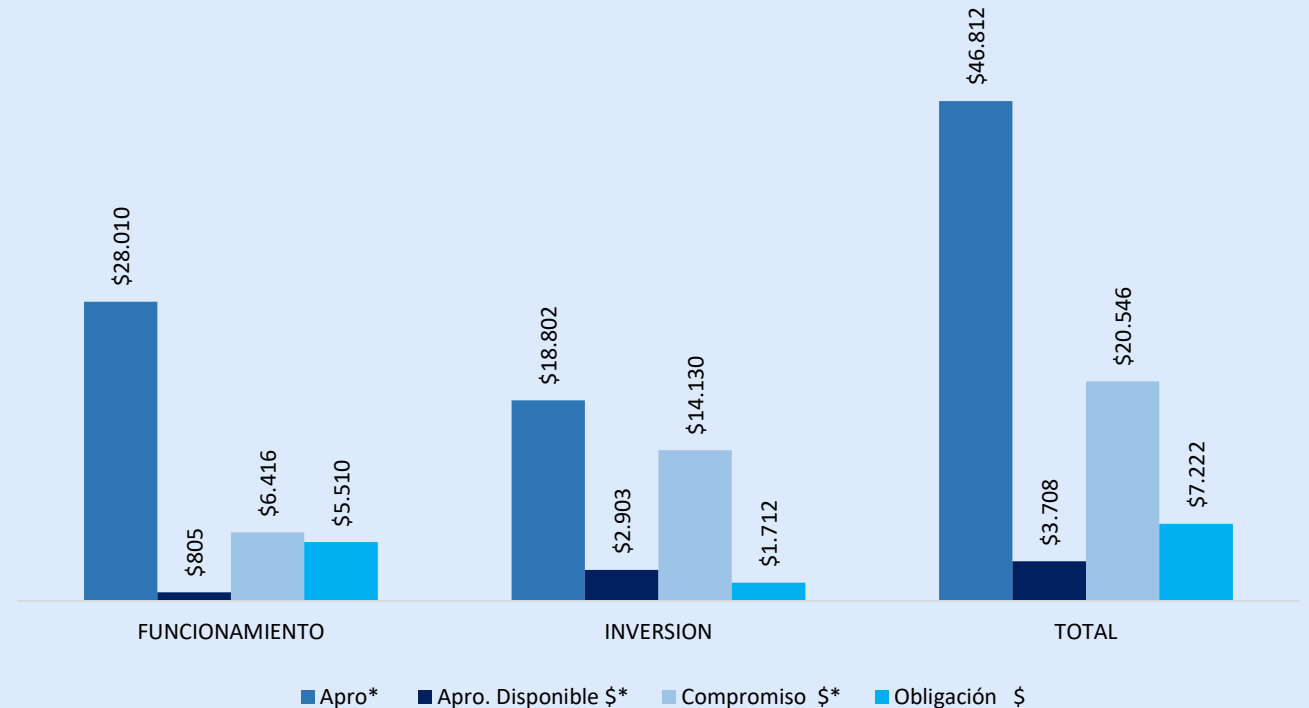
# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal Función Pública



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\*



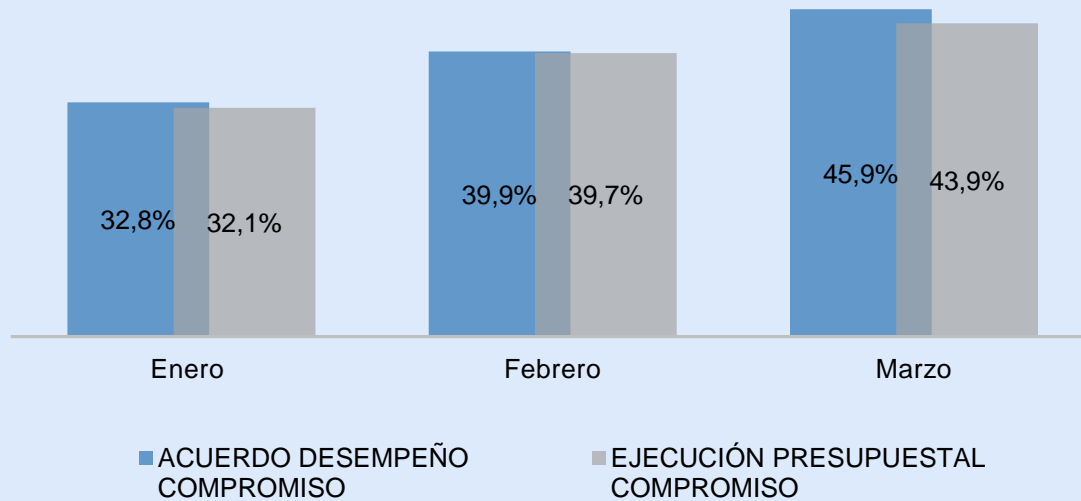
Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 28.010	\$ 805	3%	\$ 6.416	23%	\$ 5.510	20%
<b>INVERSION</b>	\$ 18.802	\$ 2.903	15%	\$ 14.130	75%	\$ 1.712	9%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.812</b>	<b>\$ 3.708</b>	<b>8%</b>	<b>\$ 20.546</b>	<b>44%</b>	<b>\$ 7.222</b>	<b>15%</b>

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



# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 15.356	\$ 3.330	\$ 2.780	<b>\$ 21.466</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 15.007	\$ 3.587	\$ 1.950	<b>\$ 20.544</b>
Diferencia	<b>-\$ 349</b>	<b>\$ 257</b>	<b>-\$ 830</b>	<b>-\$ 922</b>

## Indicadores De Cumplimiento



1,97 % rezago

Rezago = 0 < 1,9%

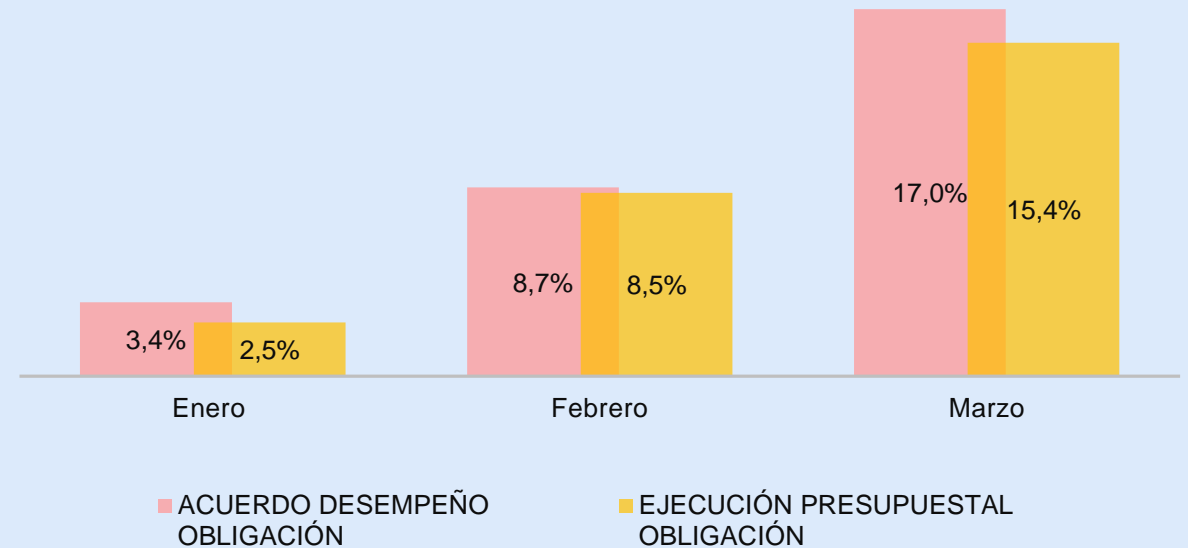


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	Total
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 1.602	\$ 2.486	\$ 3.861	<b>\$ 7.949</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162	\$ 2.810	\$ 3.250	<b>\$ 7.222</b>
Diferencia	<b>-\$ 440</b>	<b>\$ 324</b>	<b>-\$ 611</b>	<b>-\$ 727</b>

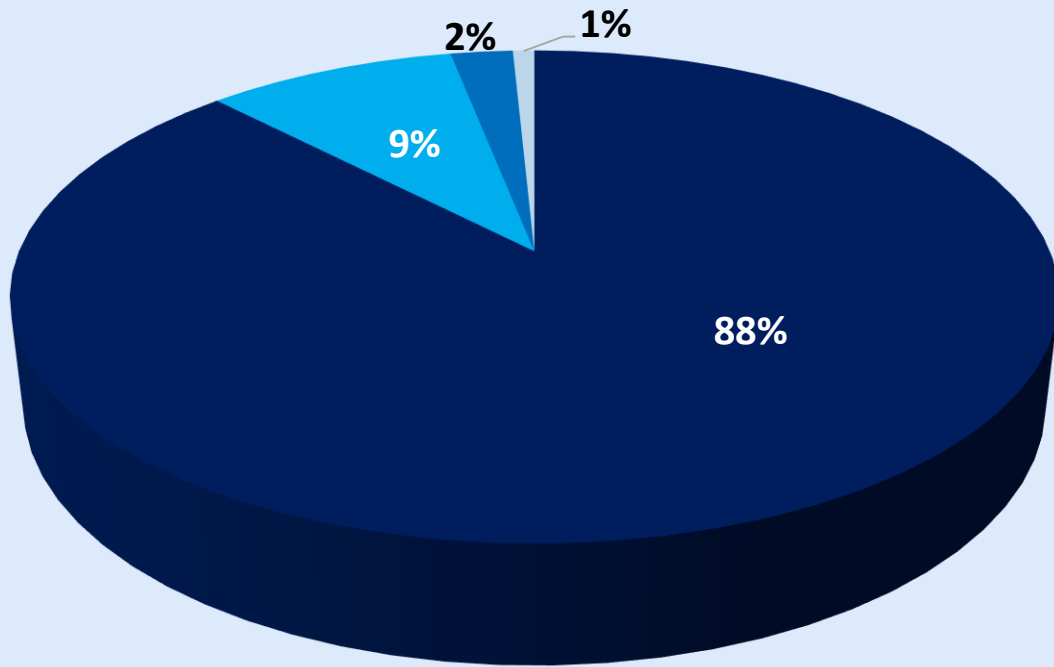
## Indicadores De Cumplimiento



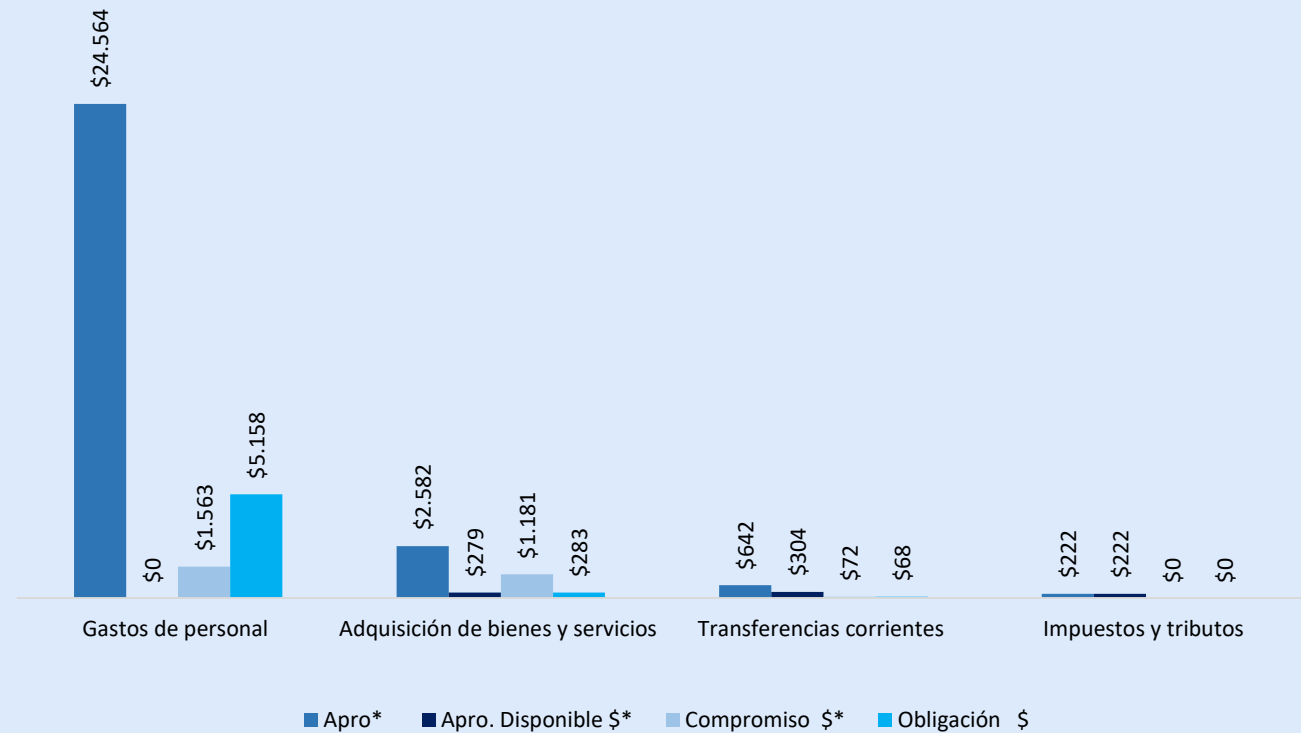
1,56% rezago

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

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



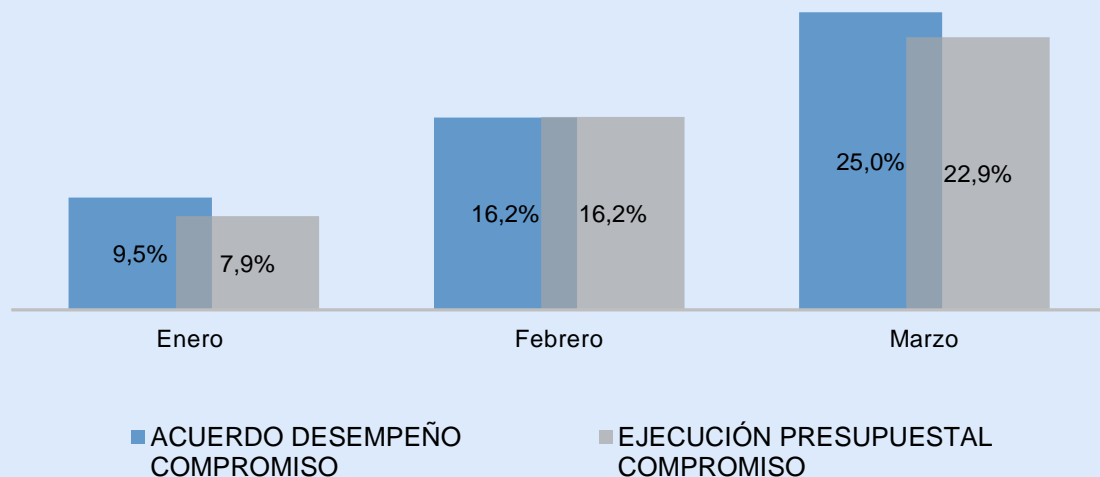
- Con corte al 31 de marzo de 2022, se ha comprometido el **23%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **19,7%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **77%** que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso **21%** y obligación en un **21%**
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **46%** de los recursos y se han obligado el **11%**.

Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.564
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 642
Impuestos y tributos	\$ 222
<b>Total</b>	<b>\$ 28.010</b>

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

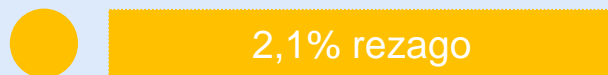
# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 2.647	\$ 1.884	\$ 2.473	<b>\$ 7.004</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 2.207	\$ 2.336	\$ 1.872	<b>\$ 6.415</b>
Diferencia	<b>-\$ 440</b>	<b>\$ 452</b>	<b>-\$ 601</b>	<b>-\$ 589</b>

Indicadores De Cumplimiento

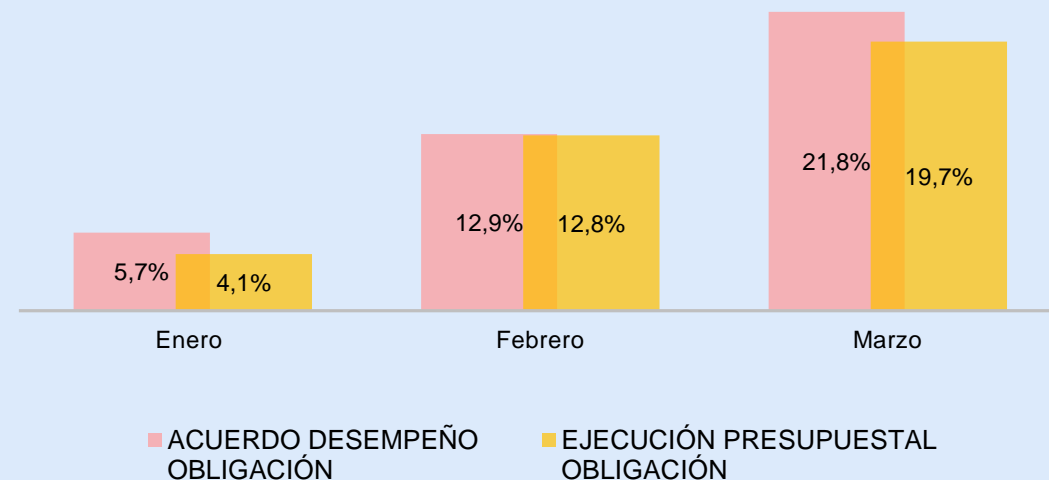


Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

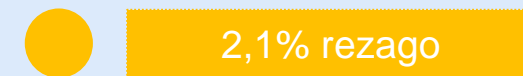
Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 1.602	\$ 2.016	\$ 2.499	<b>\$ 6.117</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 1.162	\$ 2.432	\$ 1.916	<b>\$ 5.510</b>
Diferencia	<b>-\$ 440</b>	<b>\$ 416</b>	<b>-\$ 583</b>	<b>-\$ 607</b>

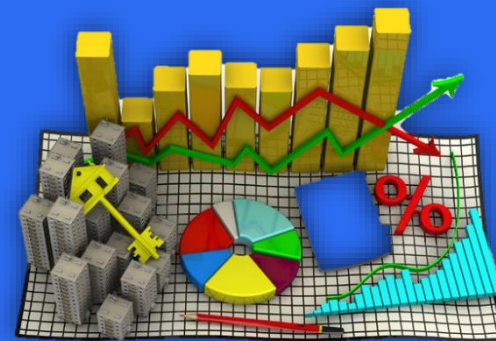
Indicadores De Cumplimiento



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

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

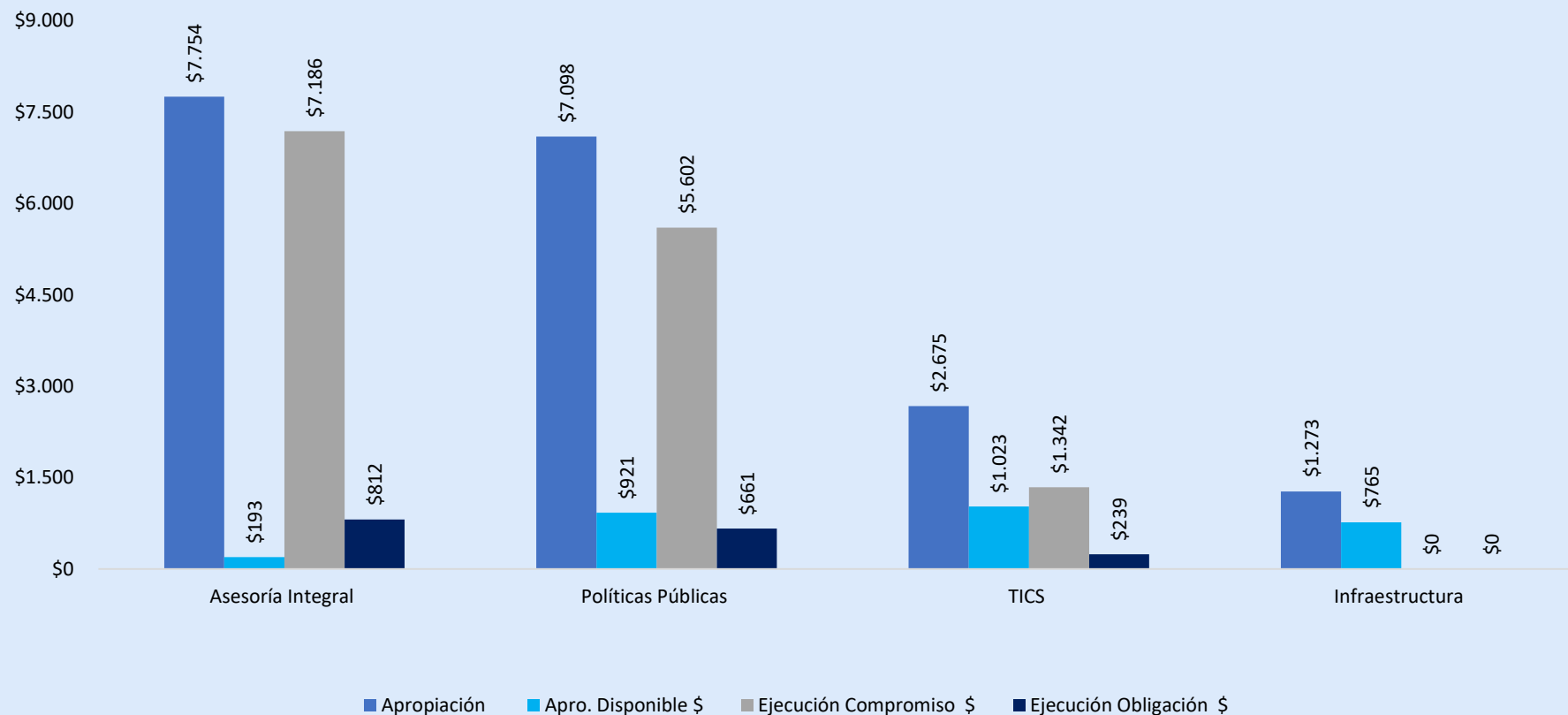


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

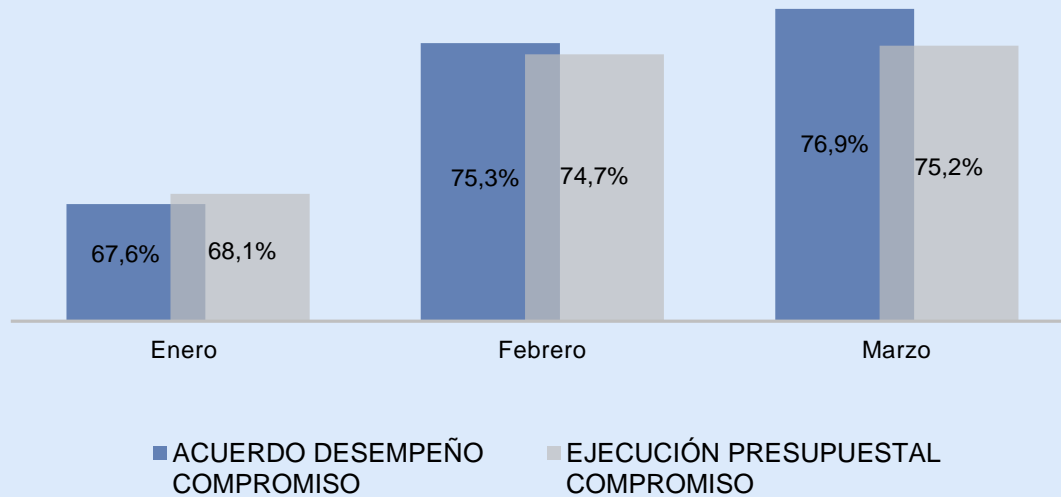
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 193	2%	\$ 7.186	93%	\$ 812	10%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 921	13%	\$ 5.602	79%	\$ 661	9%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.023	38%	\$ 1.342	50%	\$ 239	9%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 765	60%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$ 18.800</b>	<b>\$ 2.902</b>	<b>15%</b>	<b>\$ 14.130</b>	<b>75%</b>	<b>\$ 1.712</b>	<b>9%</b>



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

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 12.708	\$ 1.446	\$ 307	<b>\$ 14.461</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 12.800	\$ 1.251	\$ 78	<b>\$ 14.129</b>
Diferencia	<b>\$ 92</b>	<b>-\$ 195</b>	<b>-\$ 229</b>	<b>-\$ 332</b>

## Indicadores De Cumplimiento

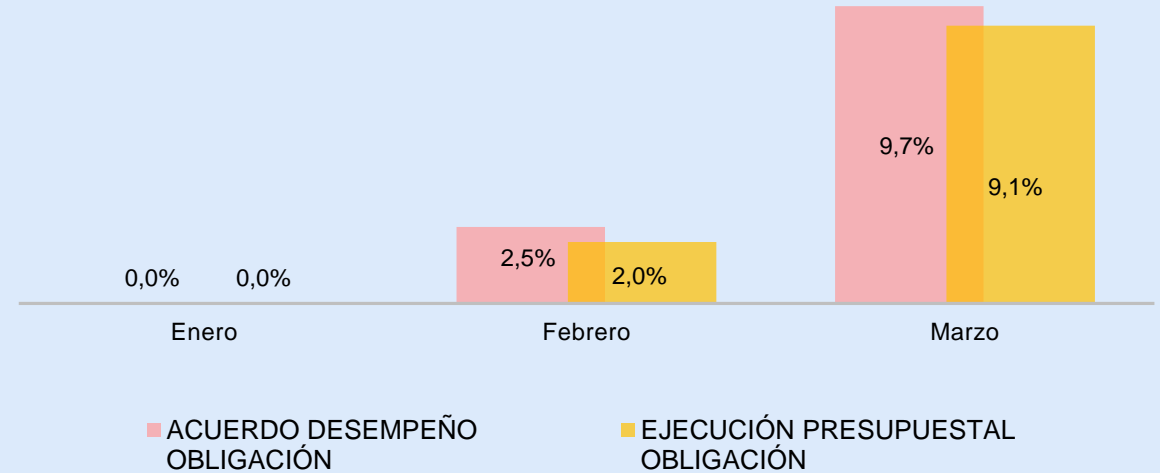


Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

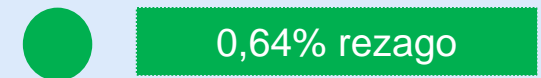
Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 0	\$ 470	\$ 1.361	<b>\$ 1.831</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 378	\$ 1.334	<b>\$ 1.712</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 92</b>	<b>-\$ 27</b>	<b>-\$ 119</b>

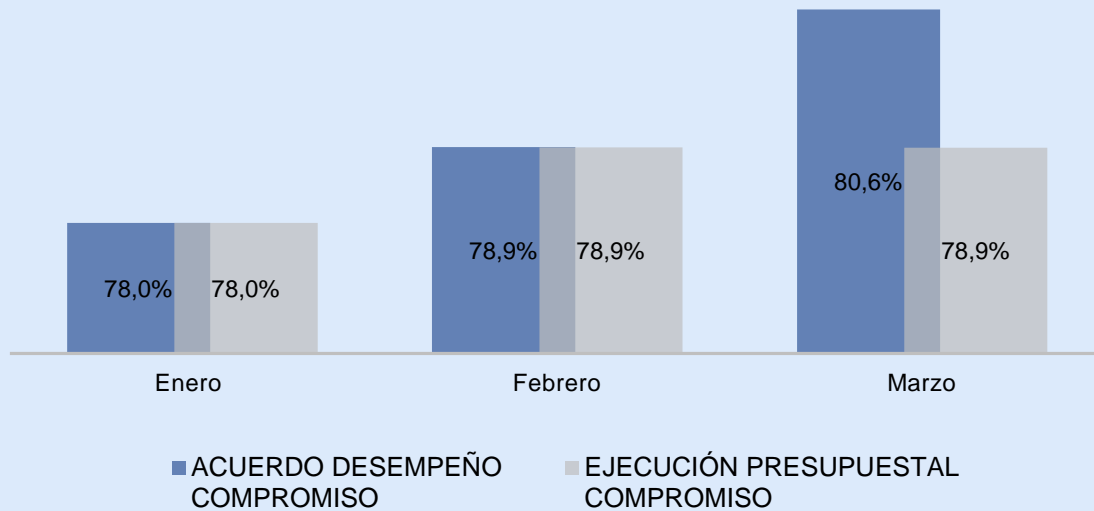
## Indicadores De Cumplimiento



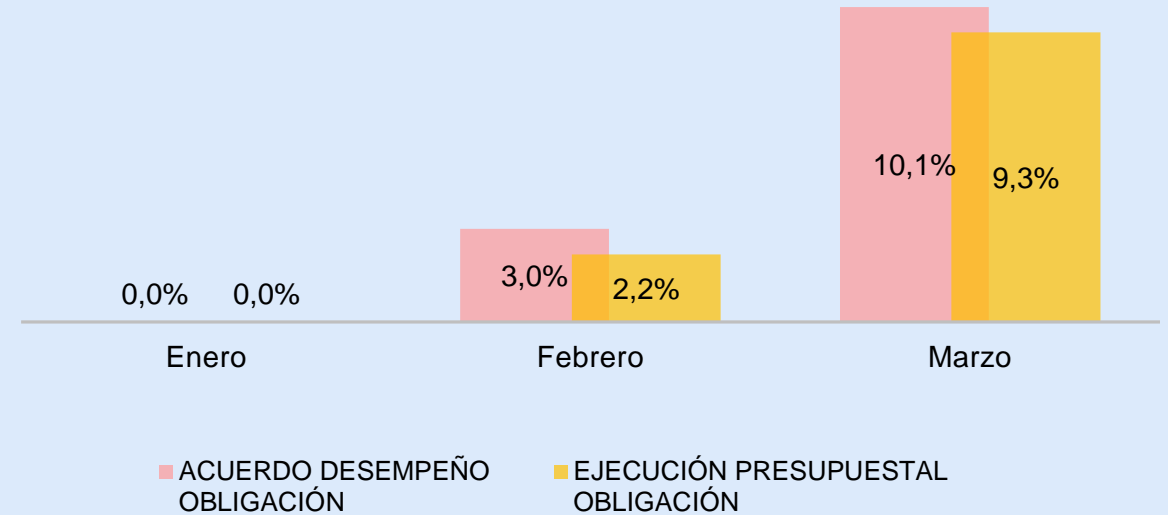
\*Datos con corte a 31 de Marzo de 2022, cifras en millones de pesos

# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 5.539	\$ 63	\$ 115	<b>\$ 5.832</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 5.539	\$ 63	-\$ 0,187	<b>\$ 5.415</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 115</b>	<b>-\$ 417</b>

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 212	\$ 506	<b>\$ 1.224</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 154	\$ 507	<b>\$ 1.167</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 58</b>	<b>\$ 1</b>	<b>-\$ 57</b>

Indicadores De Cumplimiento



**1,63 % rezago**

Indicadores De Cumplimiento



**0,81 % rezago**



Rezago = 0 < 1,9%



Rezago entre el 2% y el 5%

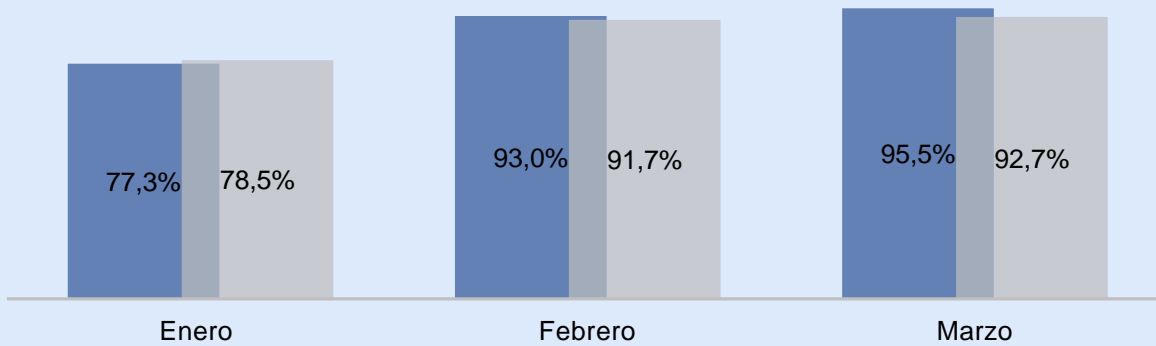


Rezago > 5%

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

# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

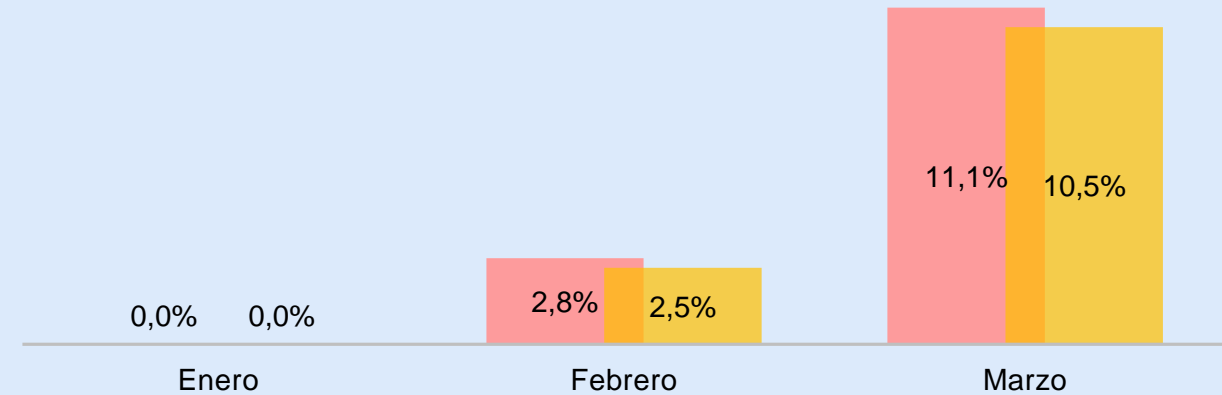
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO    ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 5.997	\$ 1.216	\$ 192	<b>\$ 7.405</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 6.083	\$ 1.028	\$ 74	<b>\$ 7.185</b>
Diferencia	<b>\$ 86</b>	<b>-\$ 188</b>	<b>-\$ 118</b>	<b>-\$ 220</b>

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN    ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 220	\$ 641	<b>\$ 861</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 196	\$ 615	<b>\$ 811</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 24</b>	<b>-\$ 26</b>	<b>-\$ 50</b>

Indicadores De Cumplimiento



2,84 % rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,64% rezago

● Rezagado = 0 < 1,9%

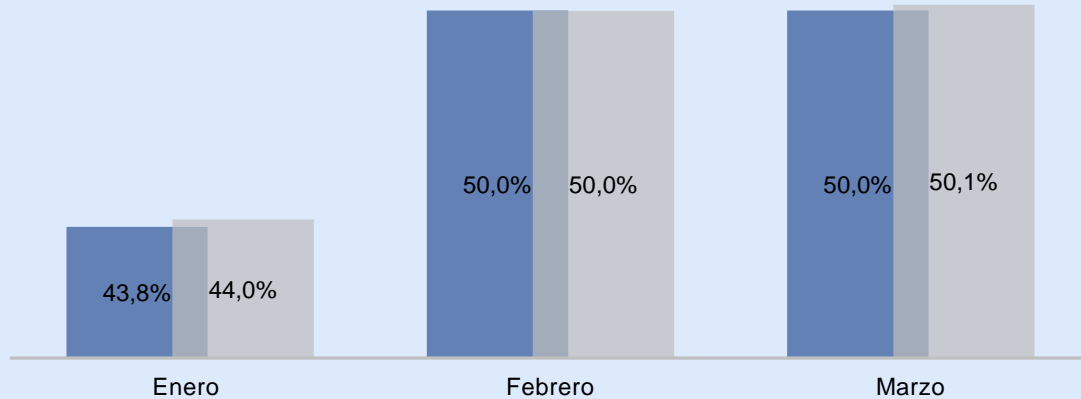
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

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



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



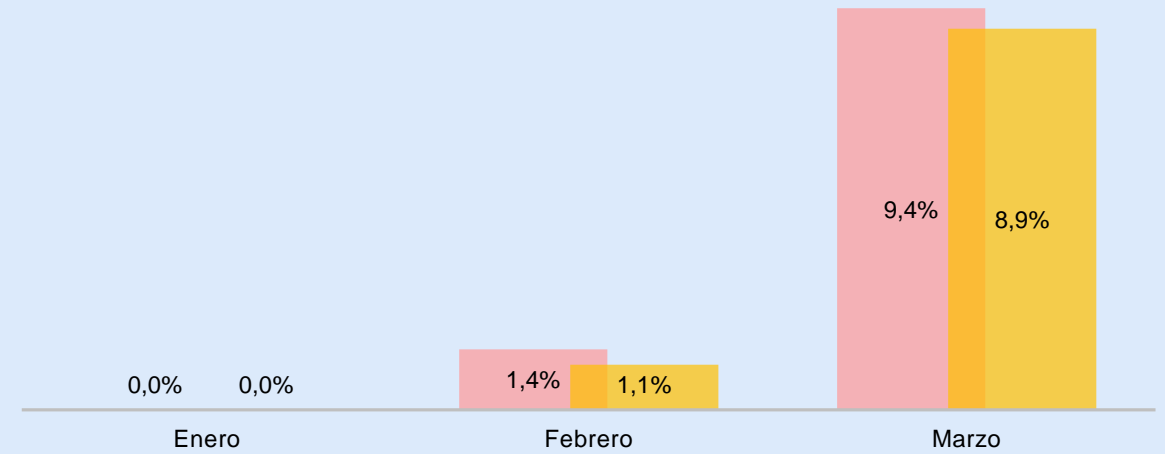
■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO    ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.171	\$ 166	\$ 0	<b>\$ 1.337</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 1.176	\$ 160	\$ 4	<b>\$ 1.340</b>
Diferencia	<b>\$ 5</b>	<b>-\$ 6</b>	<b>\$ 4</b>	<b>\$ 3</b>

Indicadores De Cumplimiento

● **0,16% Sobrecumplimiento**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN    ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 37	\$ 214	<b>\$ 251</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 28	\$ 210	<b>\$ 238</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 9</b>	<b>-\$ 4</b>	<b>-\$ 13</b>

Indicadores De Cumplimiento

● **0,48% Rezago**

● Rezago = 0 < 1,9%

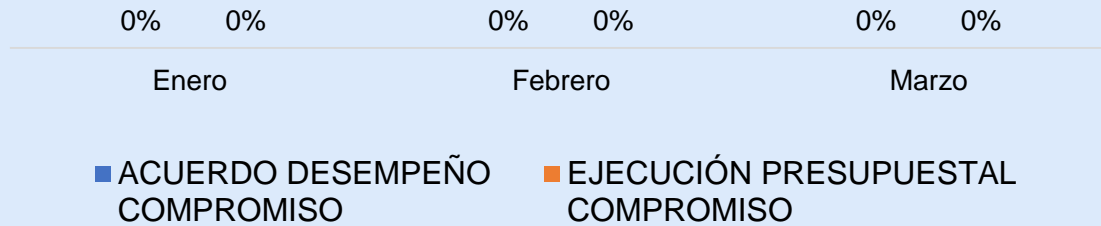
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

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

# PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 0	\$ 0	\$ 0	<b>\$ 0</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	<b>\$ 0</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

Indicadores De Cumplimiento

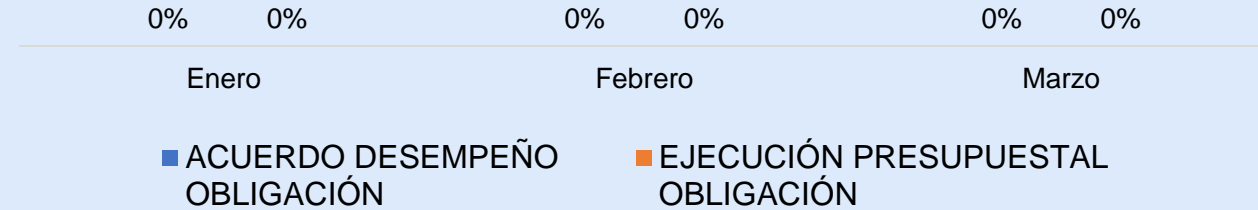


Rezagó = 0 < 1,9%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	<b>\$ 0</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	<b>\$ 0</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

Indicadores De Cumplimiento



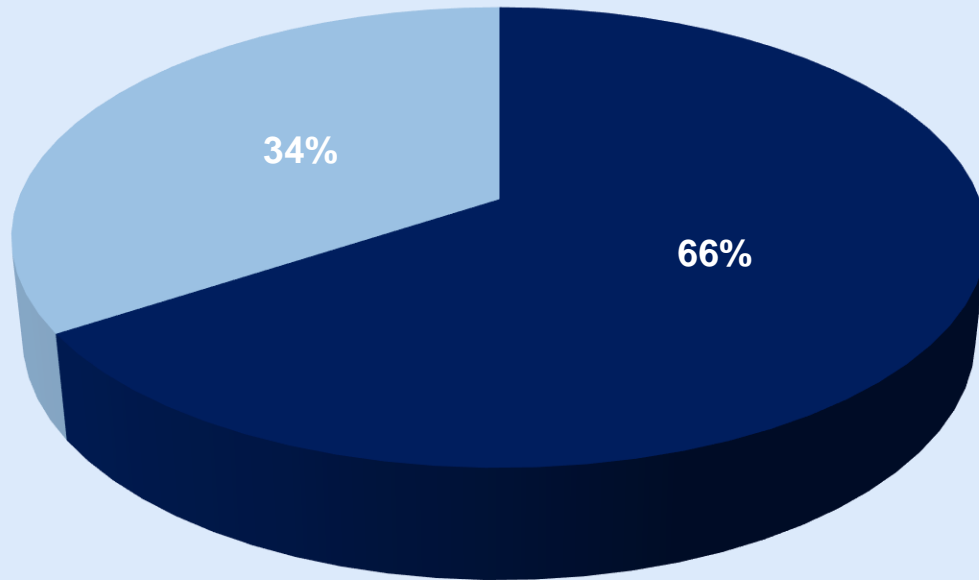
\*Datos con corte a 31 de Marzo de 2022, cifras en millones de pesos

# 04. ESAP

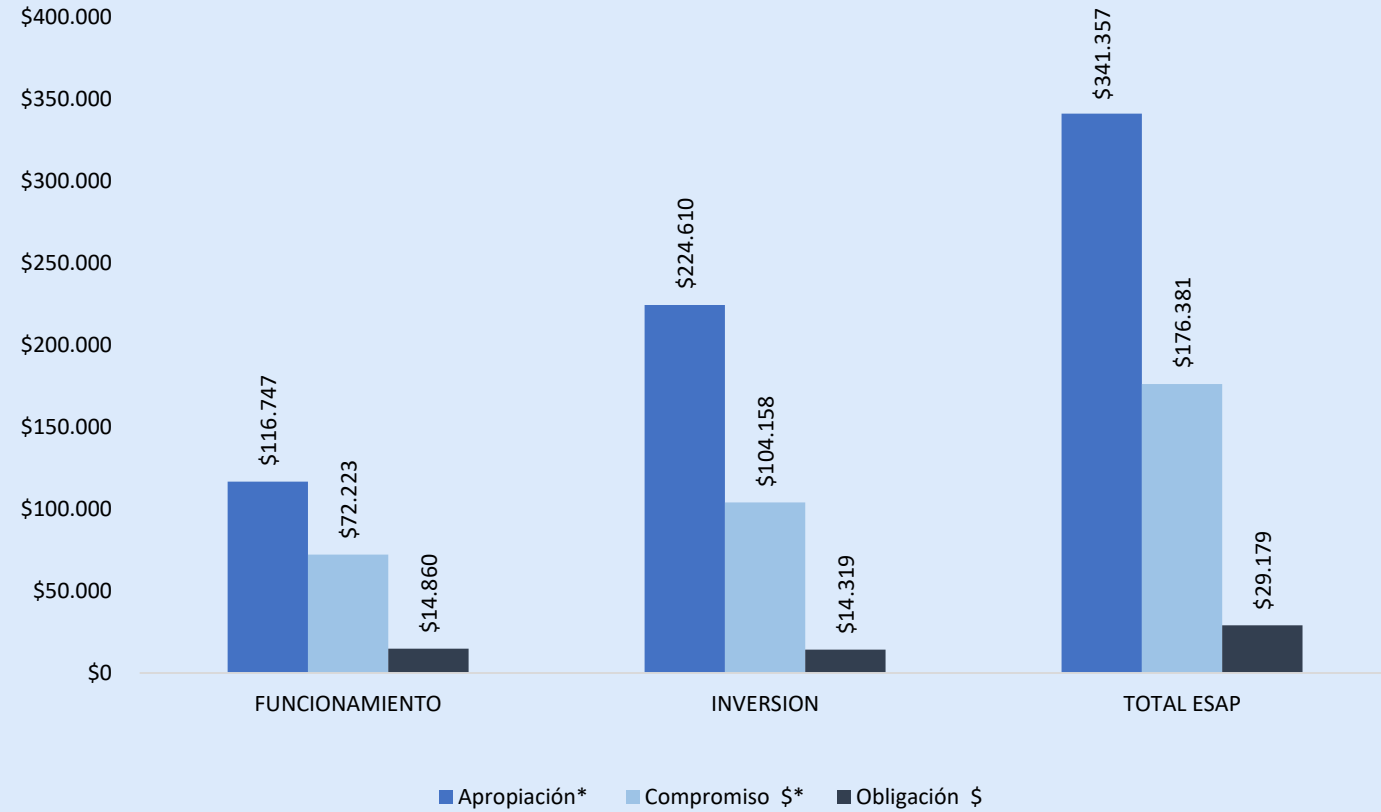




Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

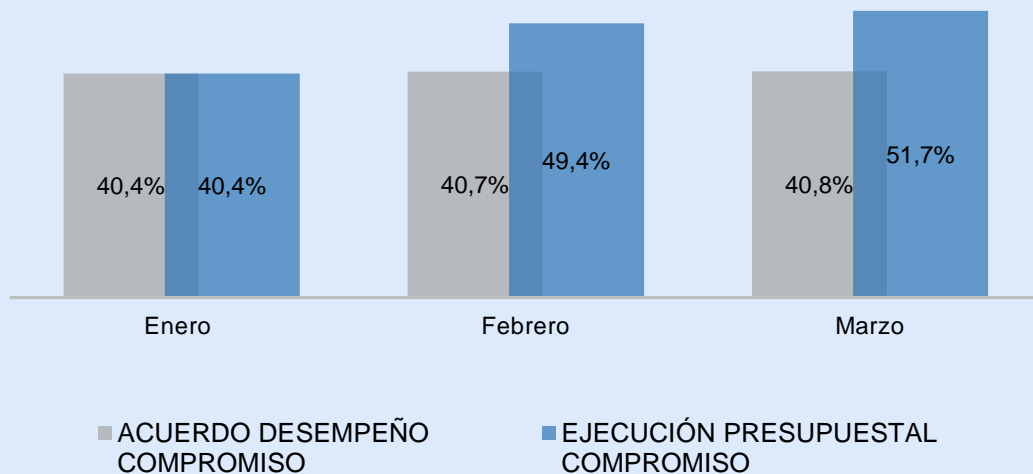


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
<b>Total</b>	<b>\$ 341.357.497.385</b>

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 72.223	62%	\$ 14.860	13%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 104.158	46%	\$ 14.319	6%
<b>TOTAL ESAP</b>	<b>\$ 341.357</b>	<b>\$ 176.381</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 29.179</b>	<b>9%</b>

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 137.808	\$ 1.050	\$ 289	<b>\$ 139.147</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 137.808	\$ 30.827	\$ 7.743	<b>\$ 176.378</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 29.777</b>	<b>\$ 7.454</b>	<b>\$ 37.231</b>

Indicadores De Cumplimiento



**10,9% Sobrecumplimiento**

● Rezago = 0 < 1,9%

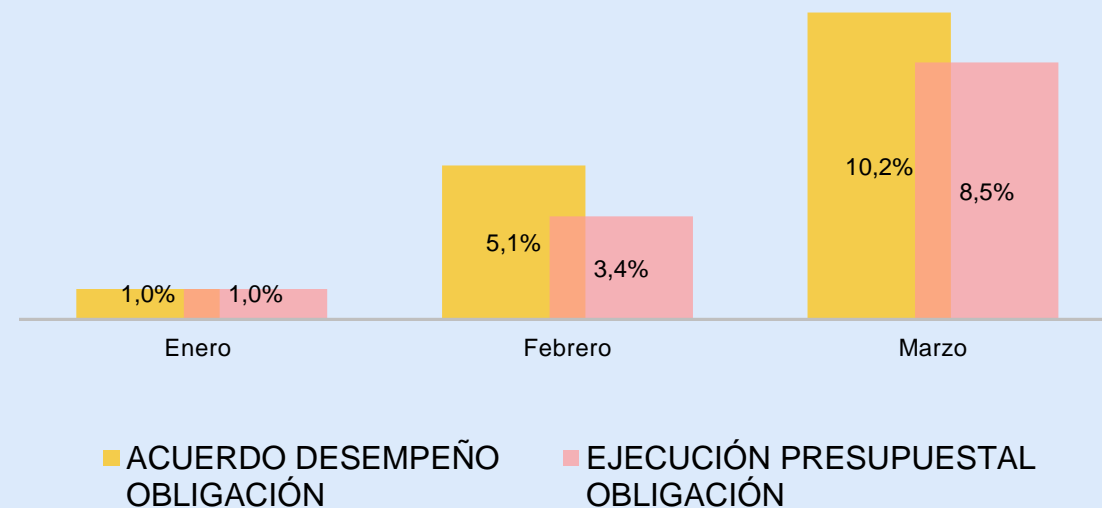


● Rezago entre el 2% y el 5%



● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 3.428	\$ 14.060	\$ 17.369	<b>\$ 34.857</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428	\$ 8.248	\$ 17.501	<b>\$ 29.177</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 5.812</b>	<b>\$ 132</b>	<b>-\$ 5.680</b>

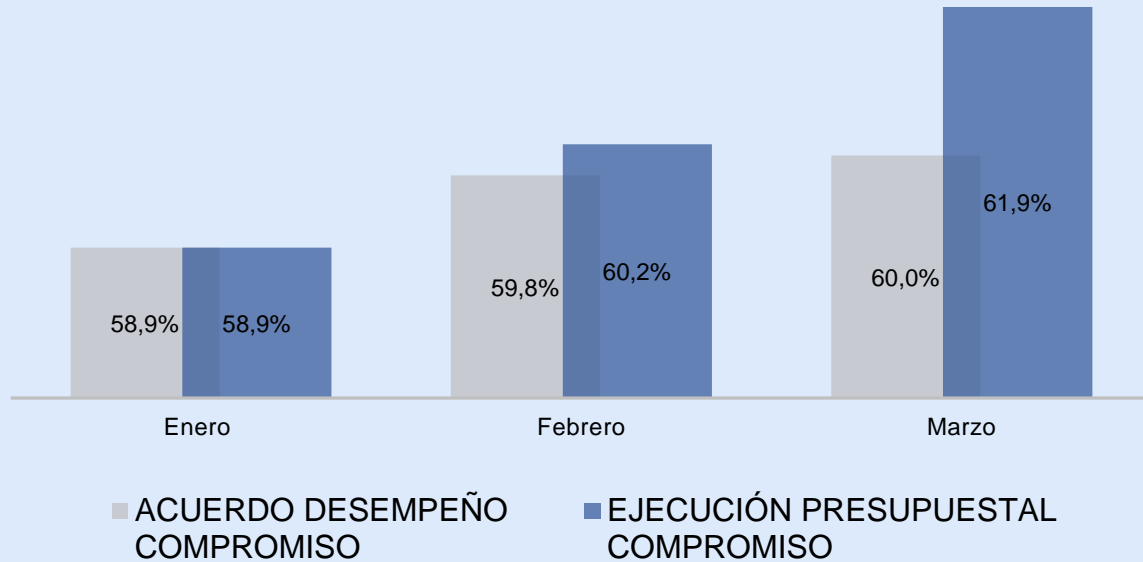
Indicadores De Cumplimiento



**1,7% Rezago**

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 68.727	\$ 1.050	\$ 289	<b>\$ 70.066</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 68.727	\$ 1.504	\$ 1.990	<b>\$ 72.221</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 454</b>	<b>\$ 1.701</b>	<b>\$ 2.155</b>

Indicadores De Cumplimiento



1,9% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

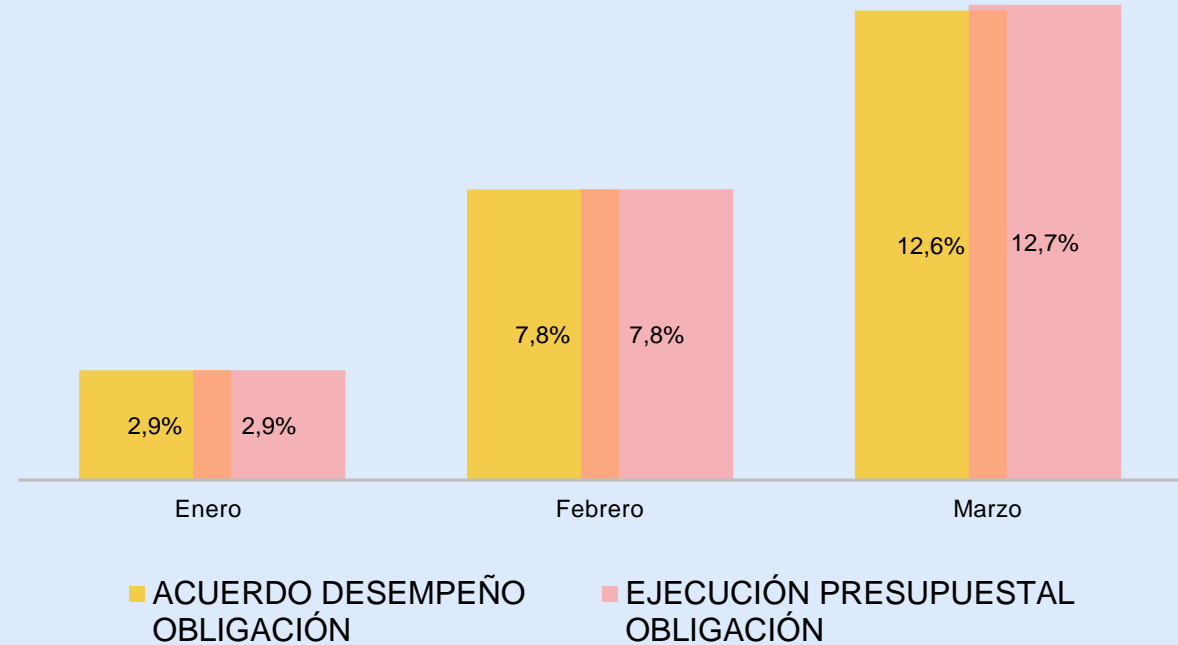


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 3.428	\$ 5.657	\$ 5.593	<b>\$ 14.678</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 3.428	\$ 5.664	\$ 5.767	<b>\$ 14.859</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 7</b>	<b>\$ 174</b>	<b>\$ 181</b>

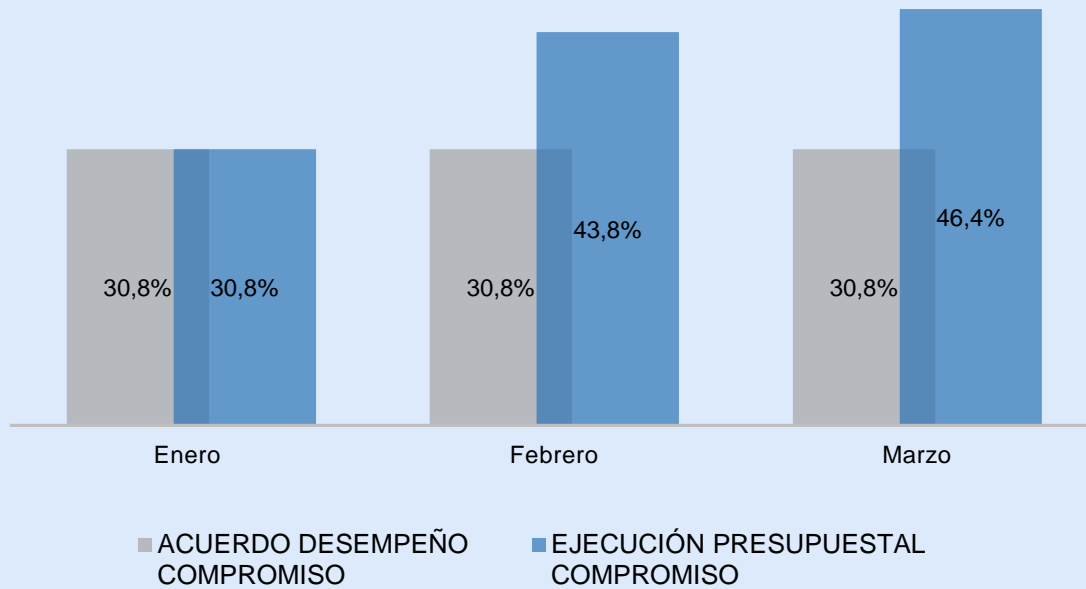
Indicadores De Cumplimiento



0,1% Sobrecumplimiento

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 69.080	\$ 0	\$ 0	<b>\$ 69.080</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 69.080	\$ 29.323	\$ 5.753	<b>\$ 104.156</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 29.323</b>	<b>\$ 5.753</b>	<b>\$ 35.076</b>

Indicadores De Cumplimiento



15,6% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

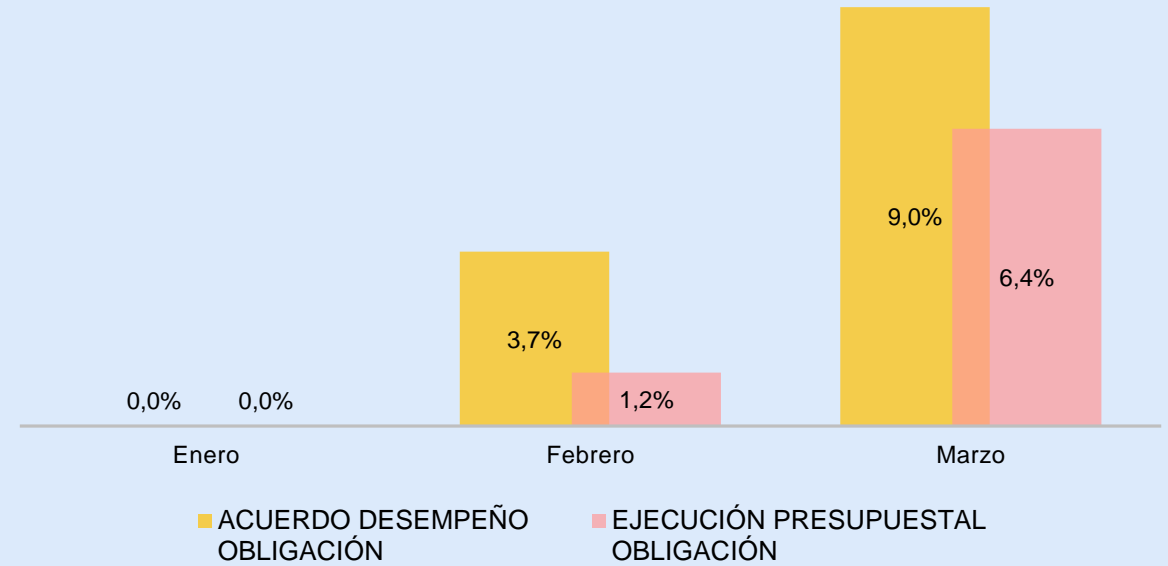


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 8.403	\$ 11.775	<b>\$ 20.178</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 2.584	\$ 11.734	<b>\$ 14.318</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 5.819</b>	<b>-\$ 41</b>	<b>-\$ 5.860</b>

Indicadores De Cumplimiento



2,6% 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)