



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Abril 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

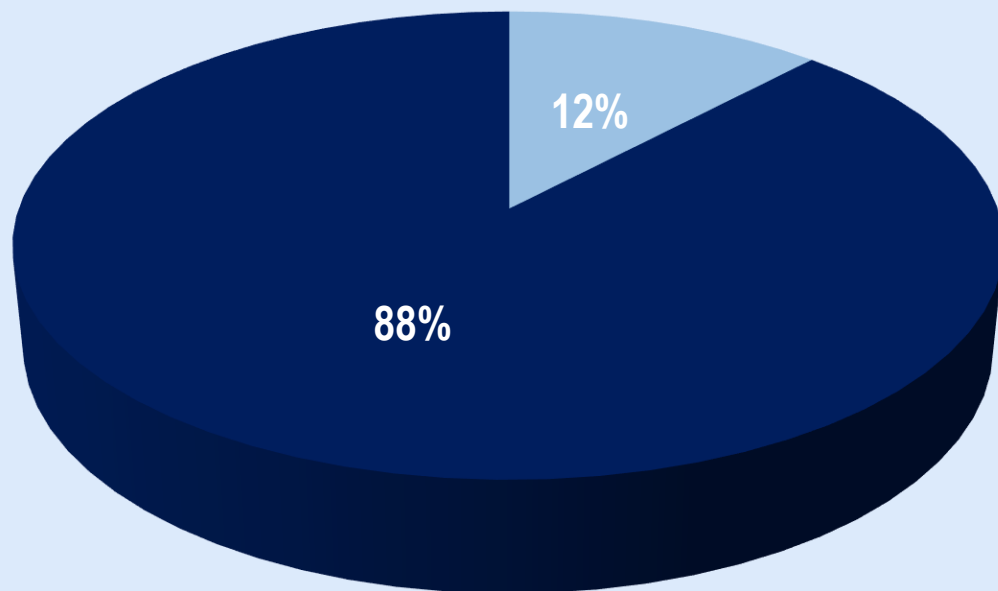
Función  
Pública



Escuela Superior de  
Administración Pública

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

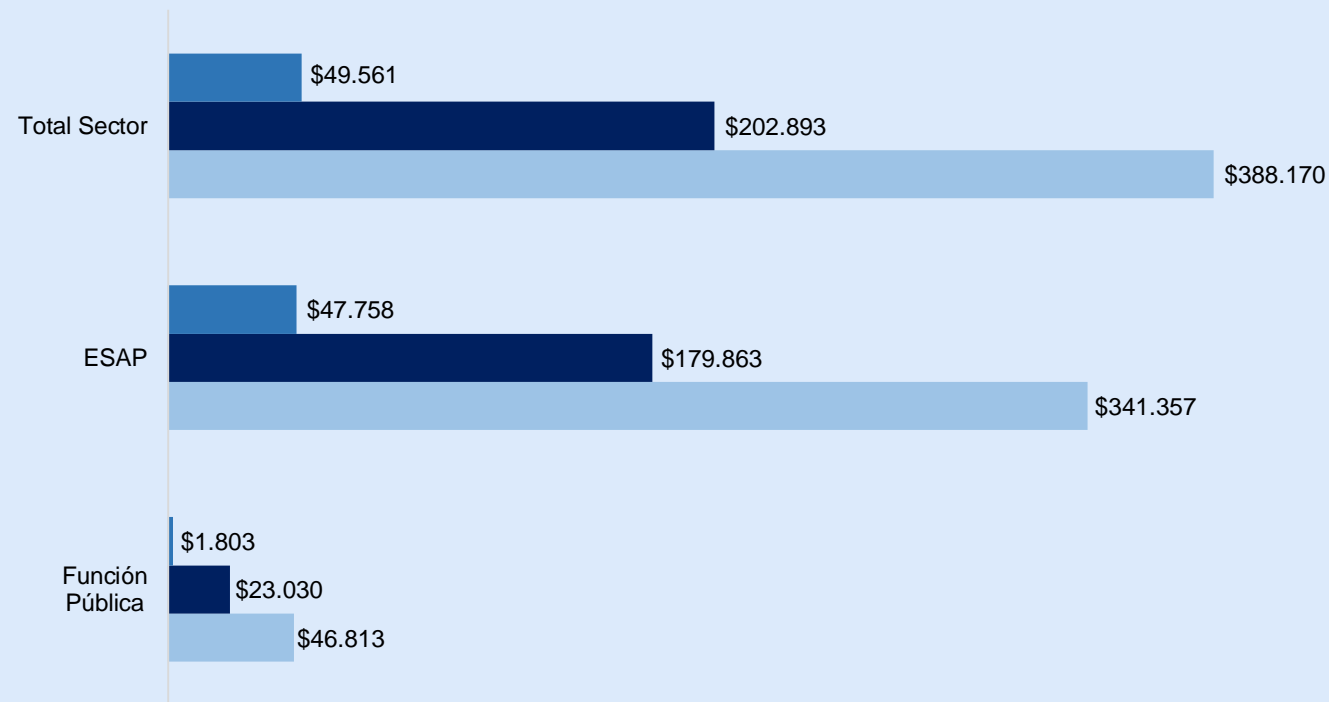
## Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ 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



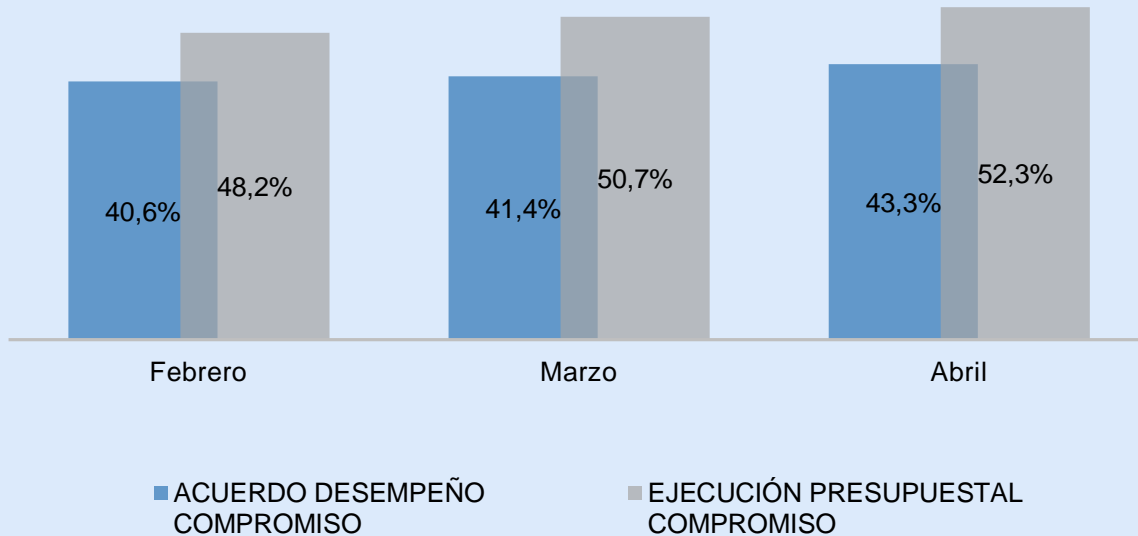
■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 23.030	49%	\$ 1.803	4%
ESAP	\$ 341.357	\$ 179.863	53%	\$ 47.758	14%
<b>Total Sector</b>	<b>\$ 388.170</b>	<b>\$ 202.893</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 49.561</b>	<b>13%</b>

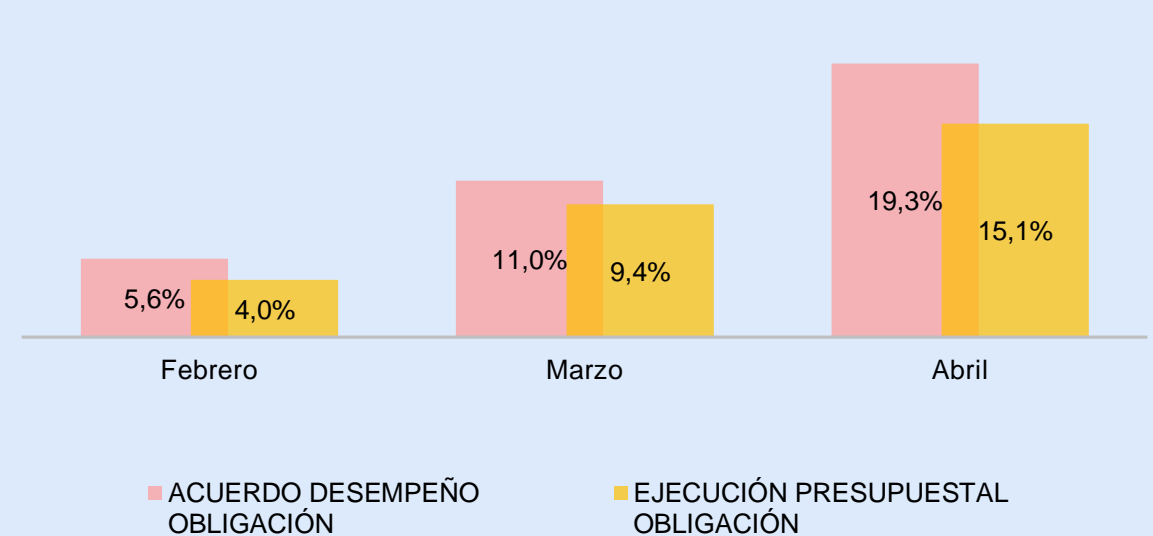
\*Datos con corte a 30 de Abril de 2022, cifras en millones de pesos

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



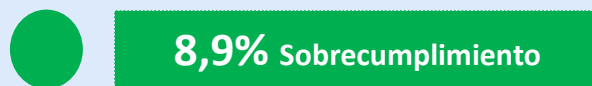
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 4.380	\$ 3.070	\$ 7.471	<b>\$ 14.921</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 34.415	\$ 9.694	\$ 5.966	<b>\$ 50.075</b>
Diferencia	<b>\$ 30.035</b>	<b>\$ 6.624</b>	<b>-\$ 1.505</b>	<b>\$ 35.154</b>

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 16.546	\$ 21.230	\$ 32.084	<b>\$ 69.860</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 11.059	\$ 20.751	\$ 22.160	<b>\$ 53.970</b>
Diferencia	<b>-\$ 5.487</b>	<b>-\$ 479</b>	<b>-\$ 9.924</b>	<b>-\$ 15.890</b>

## Indicadores De Cumplimiento



## Indicadores De Cumplimiento



● Rezago = 0 < 1,9%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de Abril de 2022, cifras en millones de pesos

# 02. Departamento Administrativo de la Función Pública

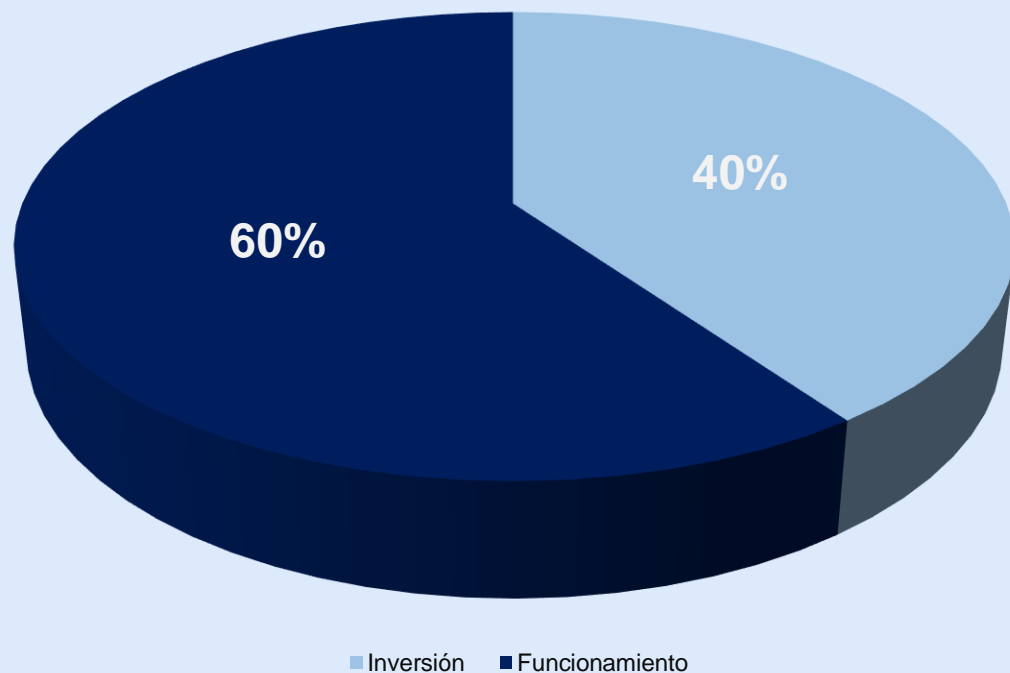


El servicio público  
es de todos

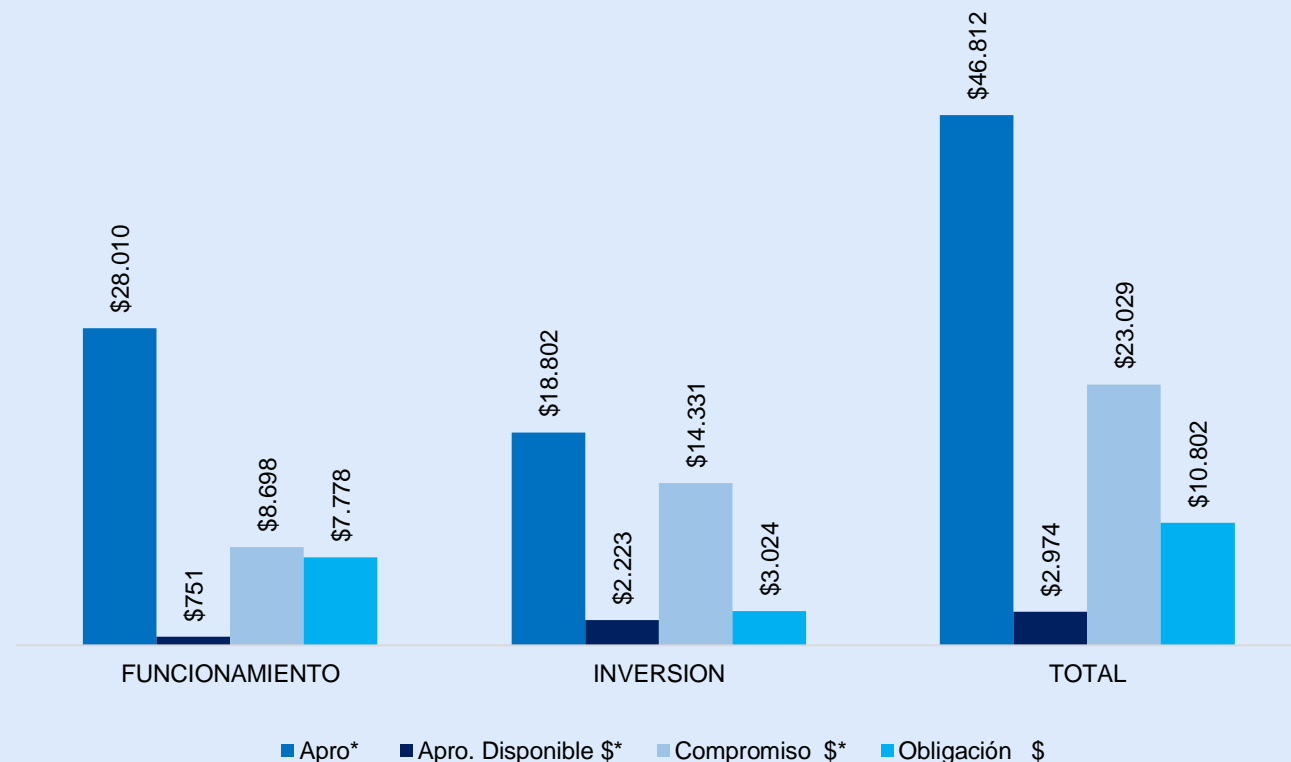
Función  
Pública

# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal Función Pública



## Ejecución presupuestal Función Pública\*



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

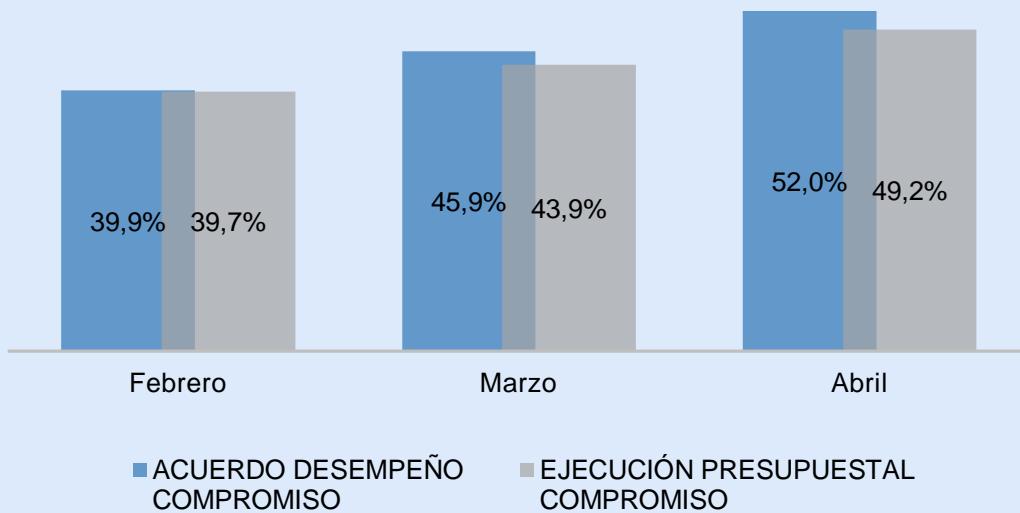
Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 28.010	\$ 751	3%	\$ 8.698	31%	\$ 7.778	28%
<b>INVERSION</b>	\$ 18.802	\$ 2.223	12%	\$ 14.331	76%	\$ 3.024	16%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46.812</b>	<b>\$ 2.974</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 23.029</b>	<b>49%</b>	<b>\$ 10.802</b>	<b>23%</b>

\*Datos con corte a 30 de Abril de 2022, cifras en millones de pesos



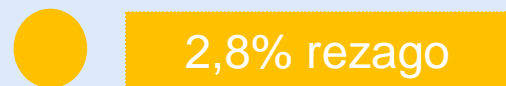
# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 3.330	\$ 2.780	\$ 2.898	<b>\$ 9.008</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 3.587	\$ 1.950	\$ 2.483	<b>\$ 8.020</b>
Diferencia	<b>\$ 257</b>	<b>-\$ 830</b>	<b>-\$ 415</b>	<b>-\$ 988</b>

## Indicadores De Cumplimiento

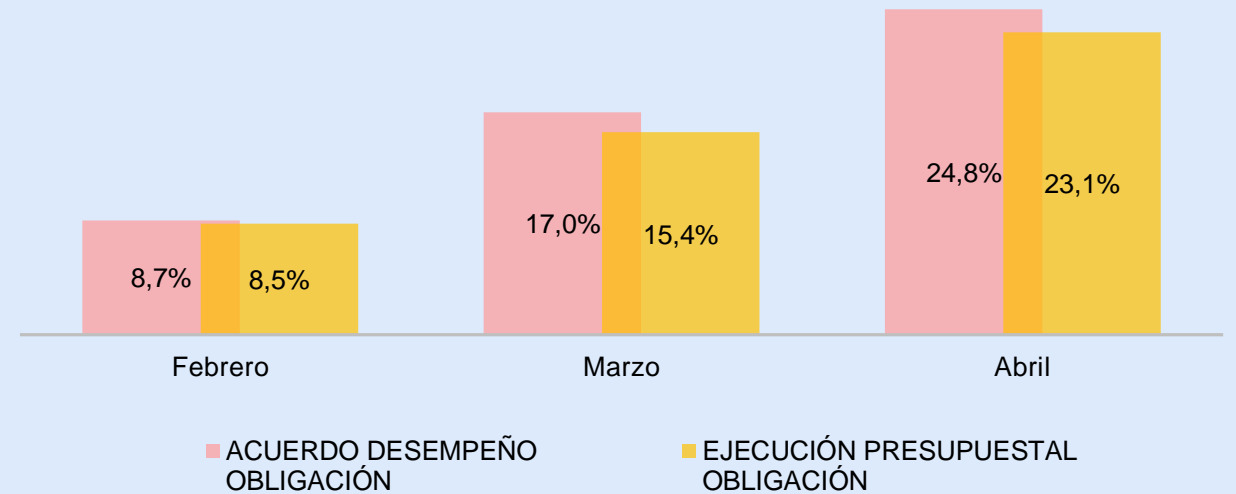


Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



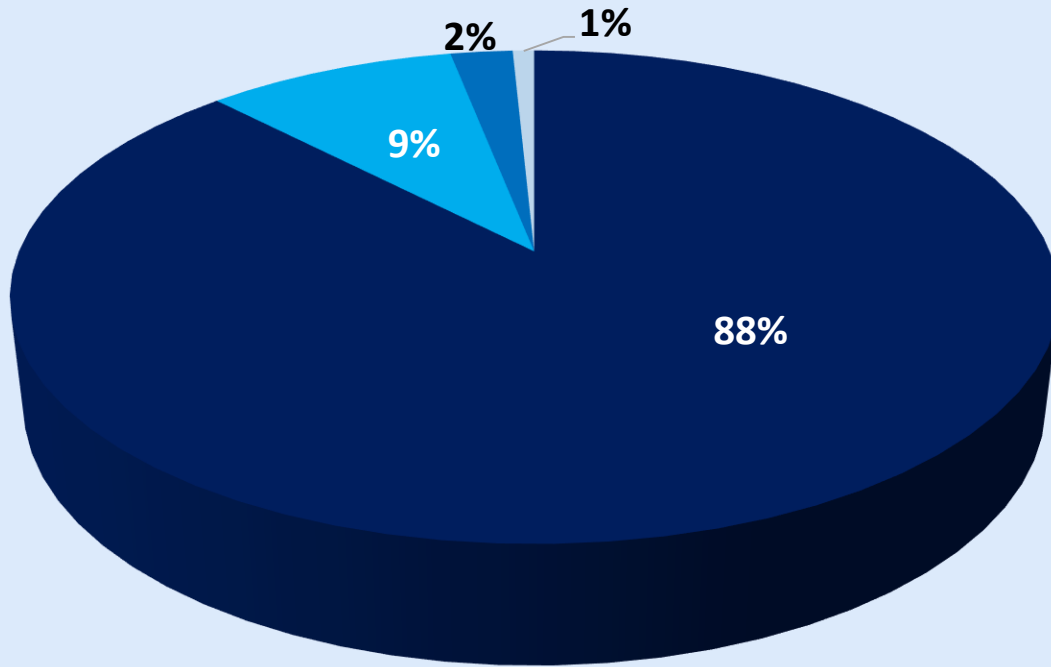
	Febrero	Marzo	Abril	Total
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 2.486	\$ 3.861	\$ 3.660	<b>\$10.007</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 2.810	\$ 3.250	\$ 3.581	<b>\$ 9.641</b>
Diferencia	<b>\$ 324</b>	<b>-\$ 611</b>	<b>-\$ 79</b>	<b>-\$ 366</b>

## Indicadores De Cumplimiento

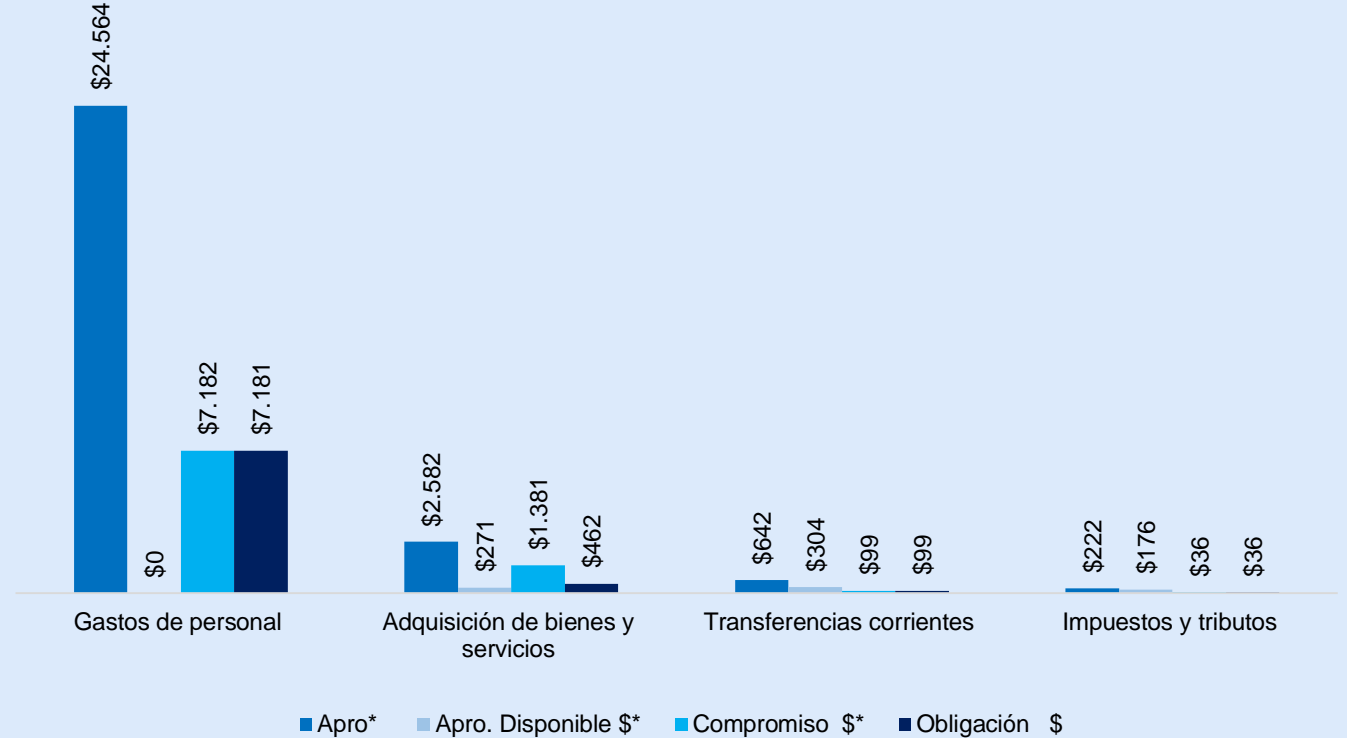


\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



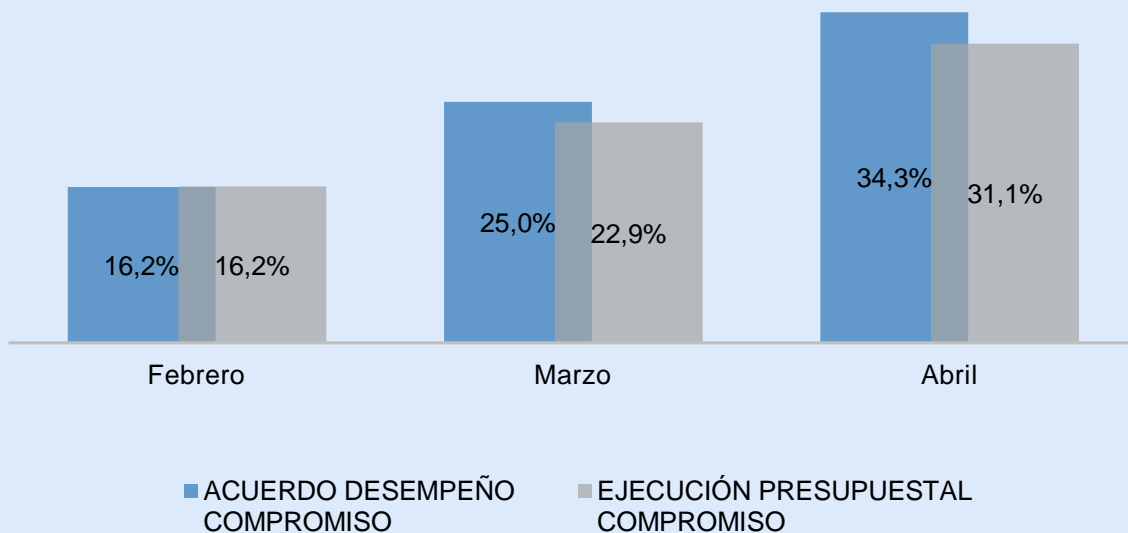
- Con corte al 30 de abril de 2022, se ha comprometido el **31%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **28%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **69%** que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso **29%** y obligación en un **29%**.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **53%** de los recursos y se han obligado el **18%**.

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>

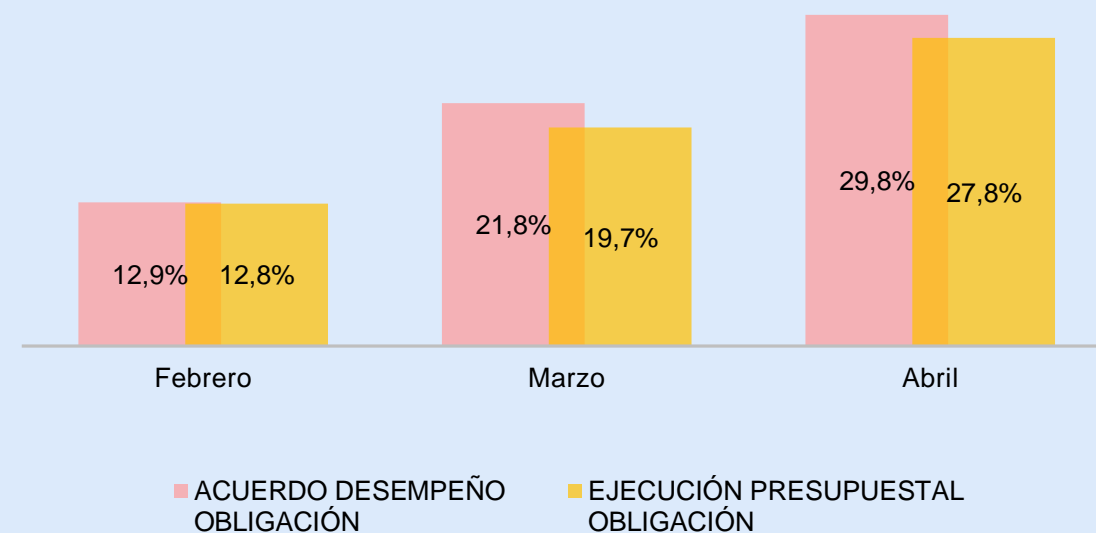
\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

# ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



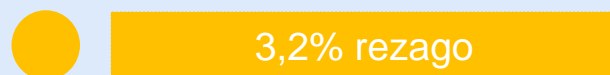
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



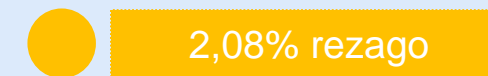
	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.884	\$ 2.473	\$ 2.612	<b>\$ 6.969</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 2.336	\$ 1.872	\$ 2.282	<b>\$ 6.490</b>
Diferencia	<b>\$ 452</b>	<b>-\$ 601</b>	<b>-\$ 330</b>	<b>-\$ 479</b>

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 2.016	\$ 2.499	\$ 2.242	<b>\$ 6.757</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 2.432	\$ 1.916	\$ 2.269	<b>\$ 6.617</b>
Diferencia	<b>\$ 416</b>	<b>-\$ 583</b>	<b>\$ 27</b>	<b>-\$ 140</b>

Indicadores De Cumplimiento



Indicadores De Cumplimiento



Rezagado = 0 < 1,9%

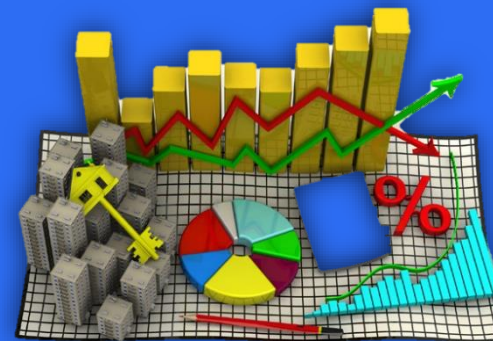
Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

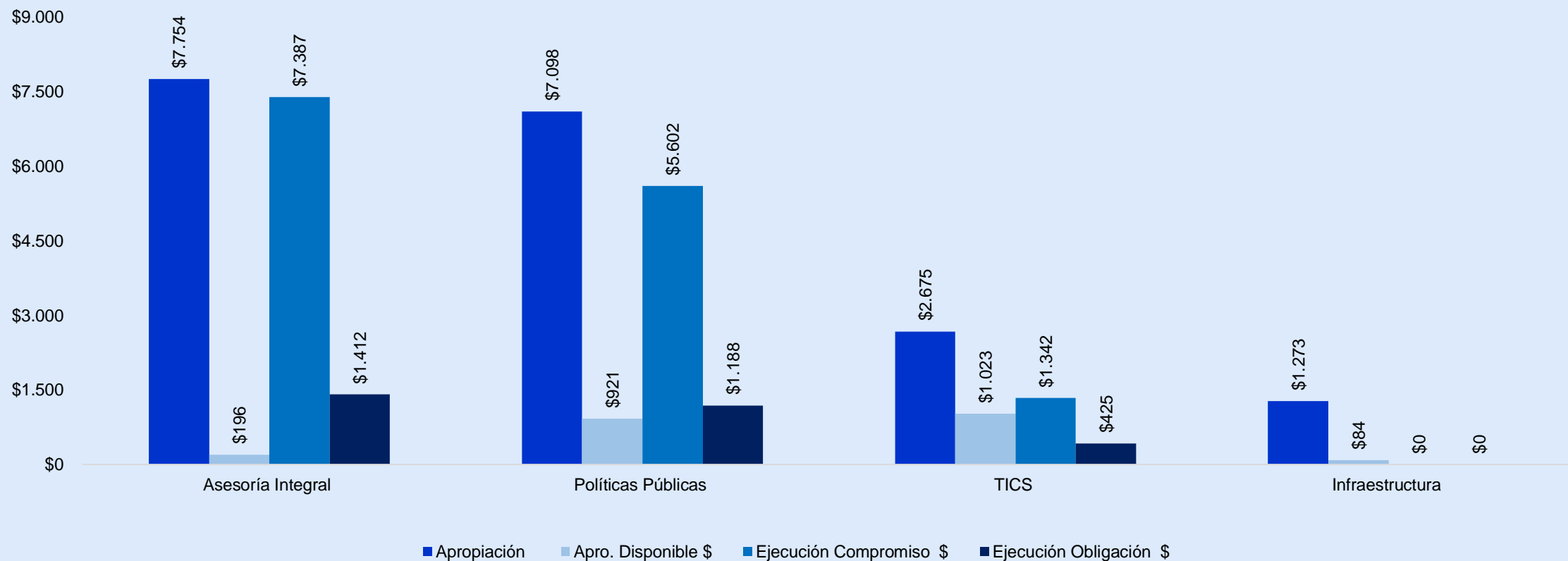


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

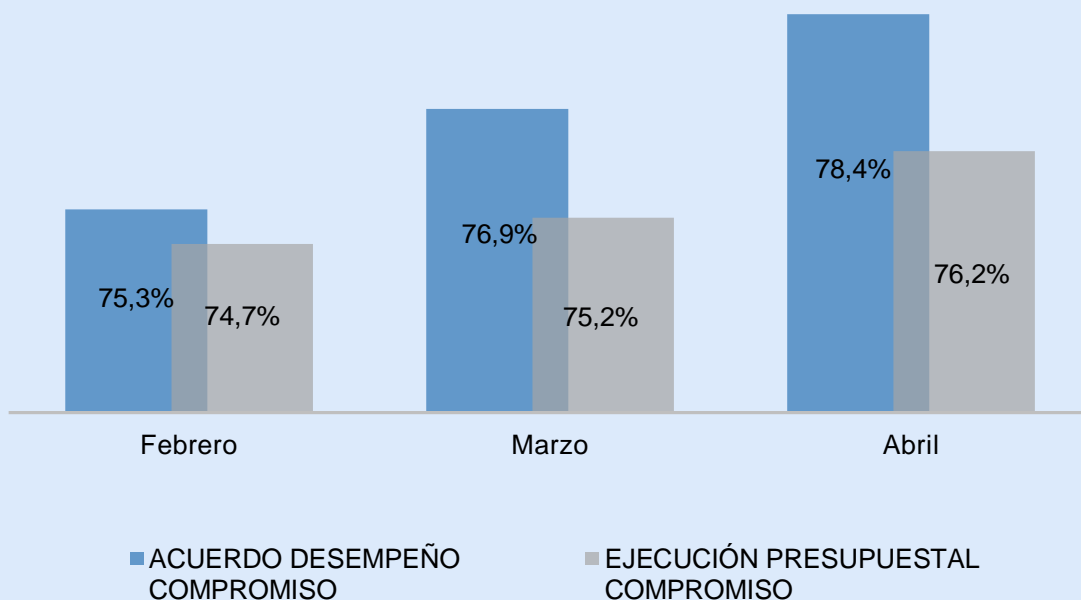
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 196	3%	\$ 7.387	95%	\$ 1.412	18%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 921	13%	\$ 5.602	79%	\$ 1.188	17%
TICS	\$ 2.675	\$ 1.023	38%	\$ 1.342	50%	\$ 425	16%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 84	7%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$ 18.800</b>	<b>\$ 2.224</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 14.331</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 3.025</b>	<b>16%</b>



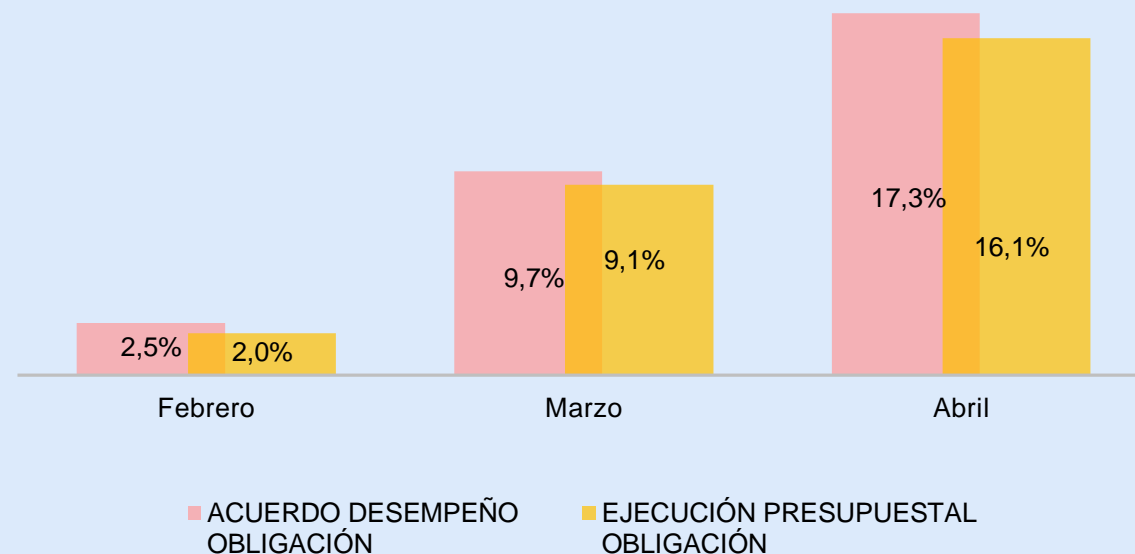
\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



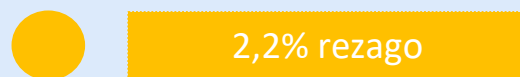
Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.446	\$ 307	\$ 286	<b>\$ 2.039</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 1.251	\$ 78	\$ 201	<b>\$ 1.530</b>
Diferencia	<b>-\$ 195</b>	<b>-\$ 229</b>	<b>-\$ 85</b>	<b>-\$ 509</b>

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 470	\$ 1.361	\$ 1.417	<b>\$ 3.248</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 378	\$ 1.334	\$ 1.312	<b>\$ 3.024</b>
Diferencia	<b>-\$ 92</b>	<b>-\$ 27</b>	<b>-\$ 105</b>	<b>-\$ 224</b>

## Indicadores De Cumplimiento



## Indicadores De Cumplimiento



● Rezago = 0 < 1,9%

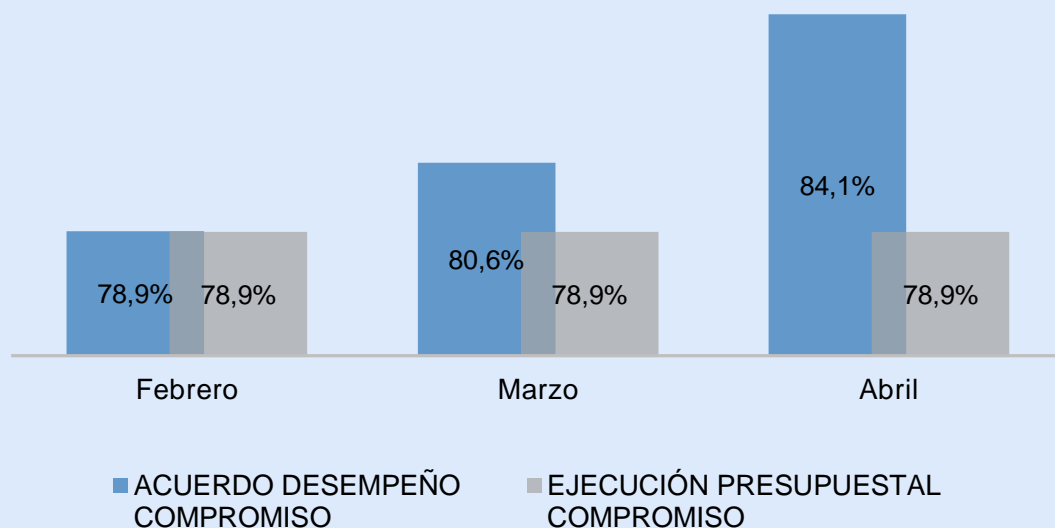
● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

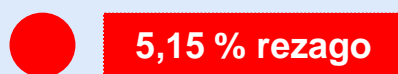
# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

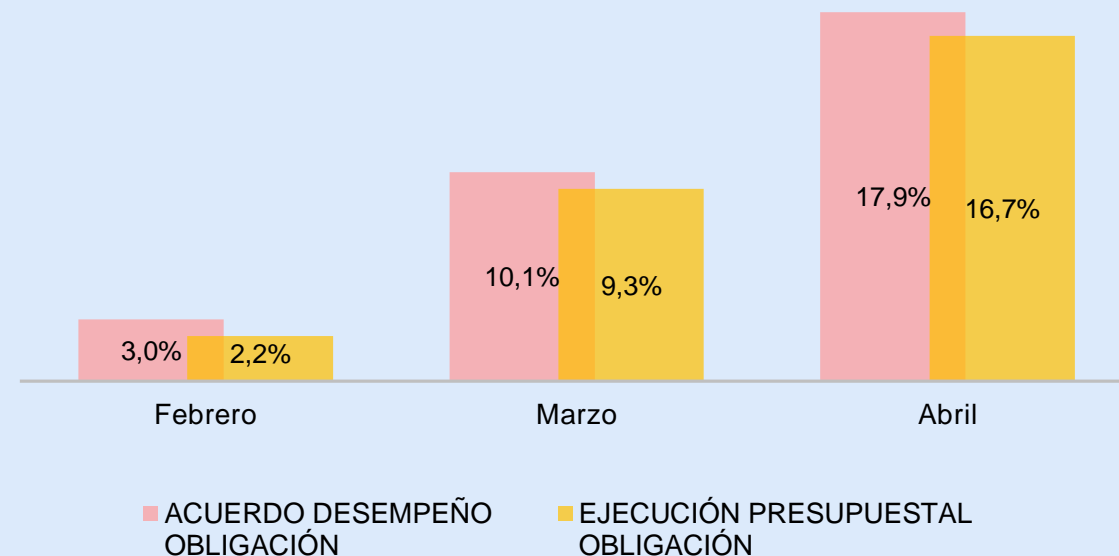


	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 63	\$ 115	\$ 250	<b>\$ 428</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 63	-\$ 0,187	\$ 0	<b>\$ 63</b>
Diferencia	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 115</b>	<b>-\$ 250</b>	<b>-\$ 365</b>

Indicadores De Cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 212	\$ 506	\$ 551	<b>\$ 1.269</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 153	\$ 507	\$ 527	<b>\$ 1.187</b>
Diferencia	<b>-\$ 59</b>	<b>\$ 1</b>	<b>-\$ 24</b>	<b>-\$ 82</b>

Indicadores De Cumplimiento



Rezago = 0 < 1,9%

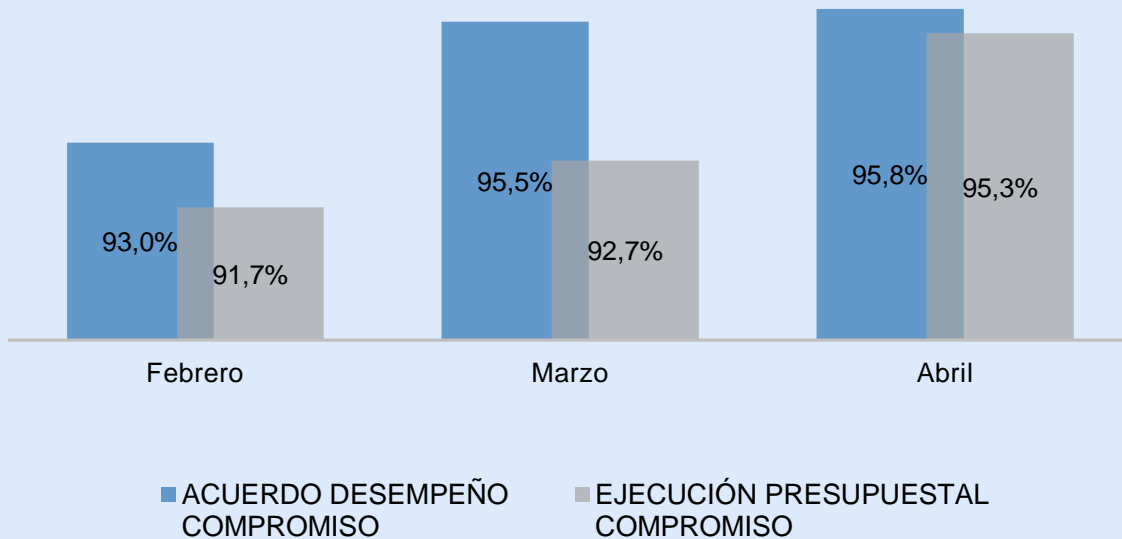
Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

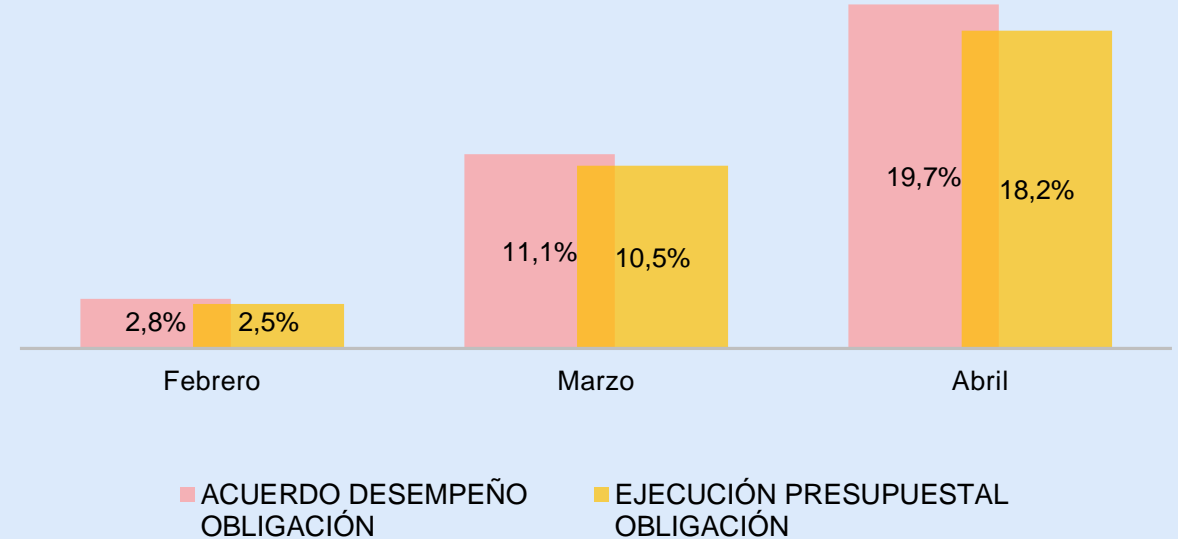
\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.216	\$ 192	\$ 20	<b>\$ 1.428</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 1.028	\$ 74	\$ 201	<b>\$ 1.303</b>
Diferencia	<b>-\$ 188</b>	<b>-\$ 118</b>	<b>\$ 181</b>	<b>-\$ 125</b>

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 220	\$ 641	\$ 668	<b>\$ 1.529</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 196	\$ 616	\$ 600	<b>\$ 1.412</b>
Diferencia	<b>-\$ 24</b>	<b>-\$ 25</b>	<b>-\$ 68</b>	<b>-\$ 117</b>

Indicadores De Cumplimiento



0,5% rezago

Indicadores De Cumplimiento



1,5% rezago

Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

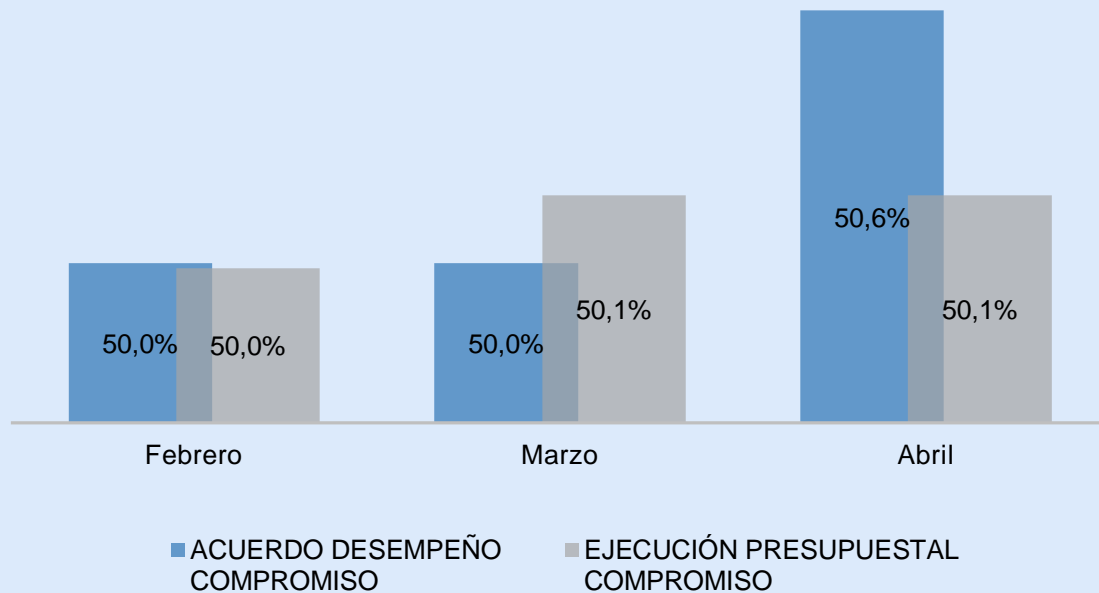
Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos



# PROYECTO TIC

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 166	\$ 0	\$ 16	<b>\$ 182</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 160	\$ 4	\$ 0	<b>\$ 164</b>
Diferencia	<b>-\$ 6</b>	<b>\$ 4</b>	<b>-\$ 16</b>	<b>-\$ 18</b>

Indicadores De Cumplimiento

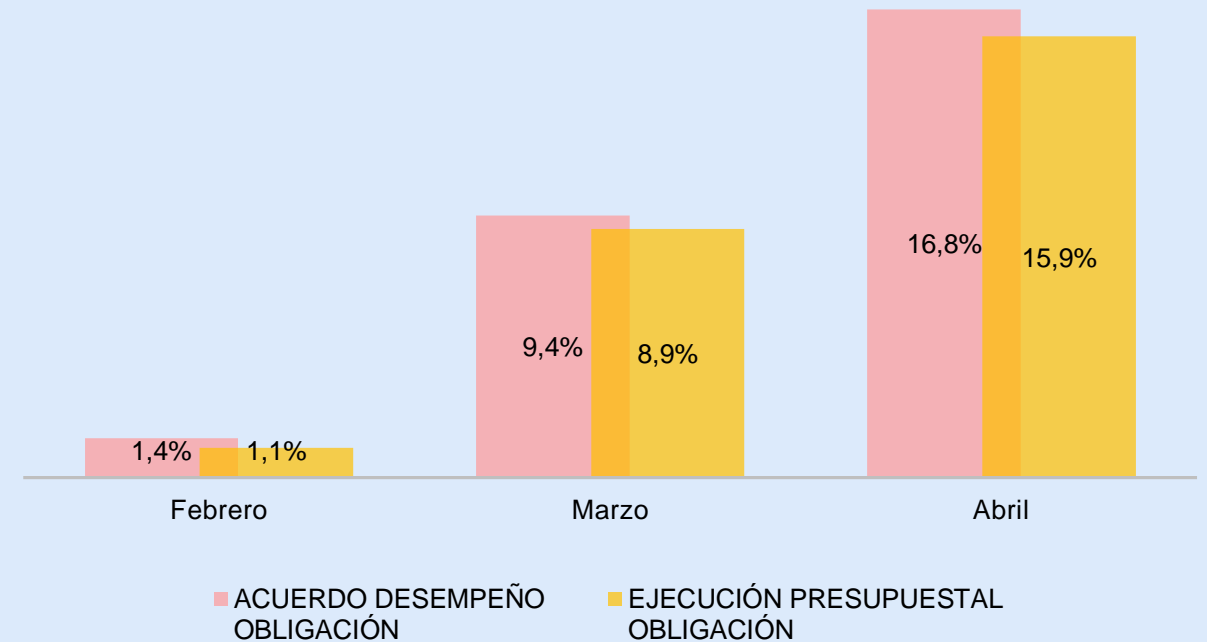


● Rezago = 0 < 1,9%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 37	\$ 214	\$ 198	<b>\$ 449</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 28	\$ 211	\$ 185	<b>\$ 424</b>
Diferencia	<b>-\$ 9</b>	<b>-\$ 3</b>	<b>-\$ 13</b>	<b>-\$ 25</b>

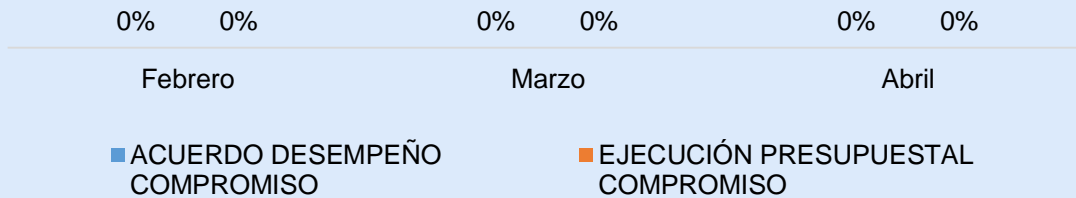
Indicadores De Cumplimiento



\*Datos con corte a 30 de abril, cifras en millones de pesos

# PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Febrero	Marzo	Abril	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

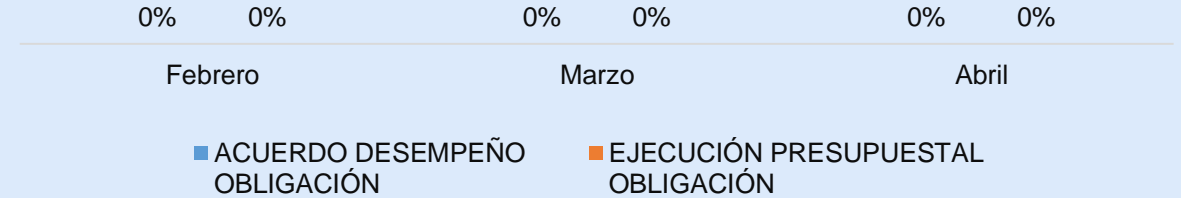


● Rezago = 0 < 1,9%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Febrero	Marzo	Abril	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

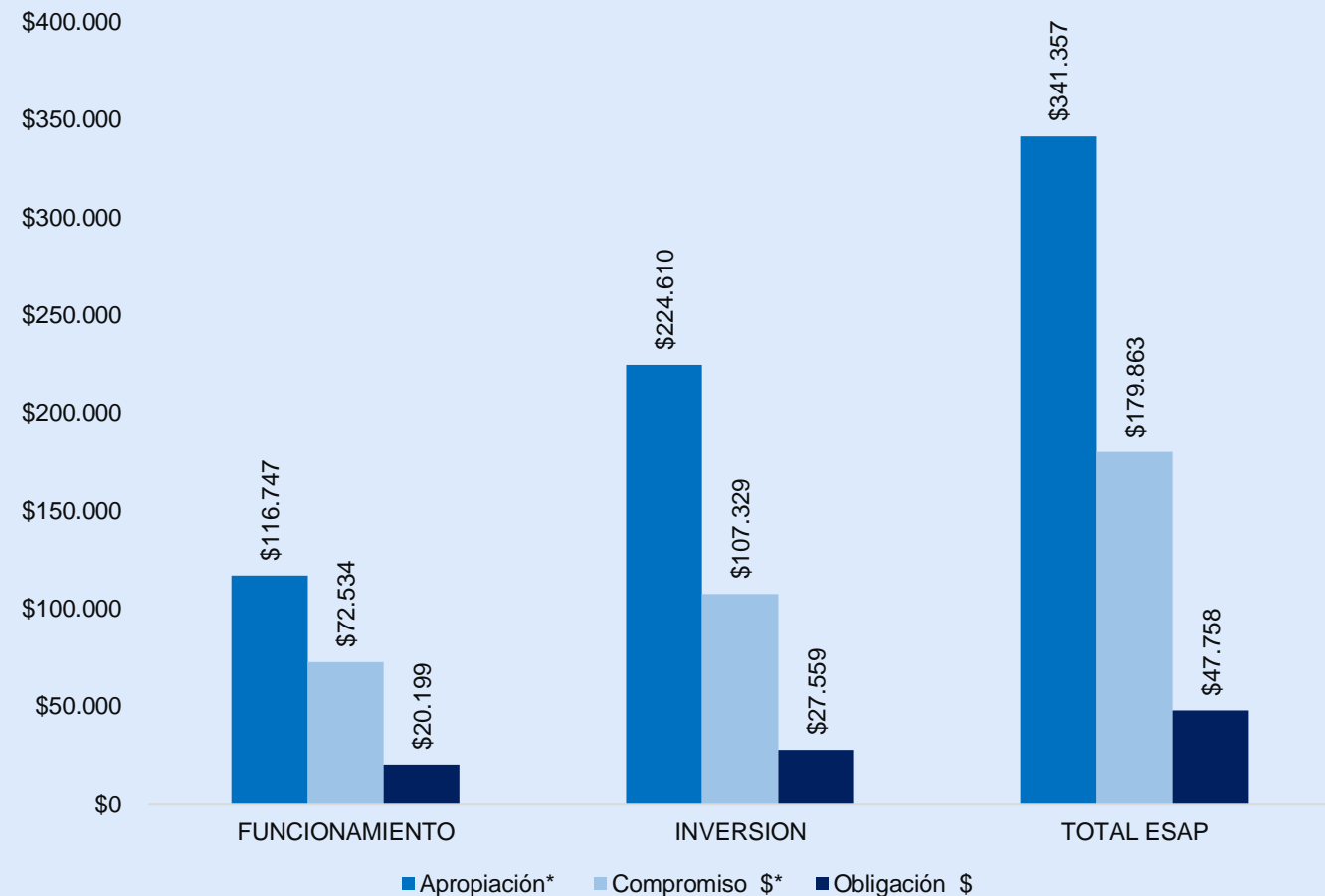
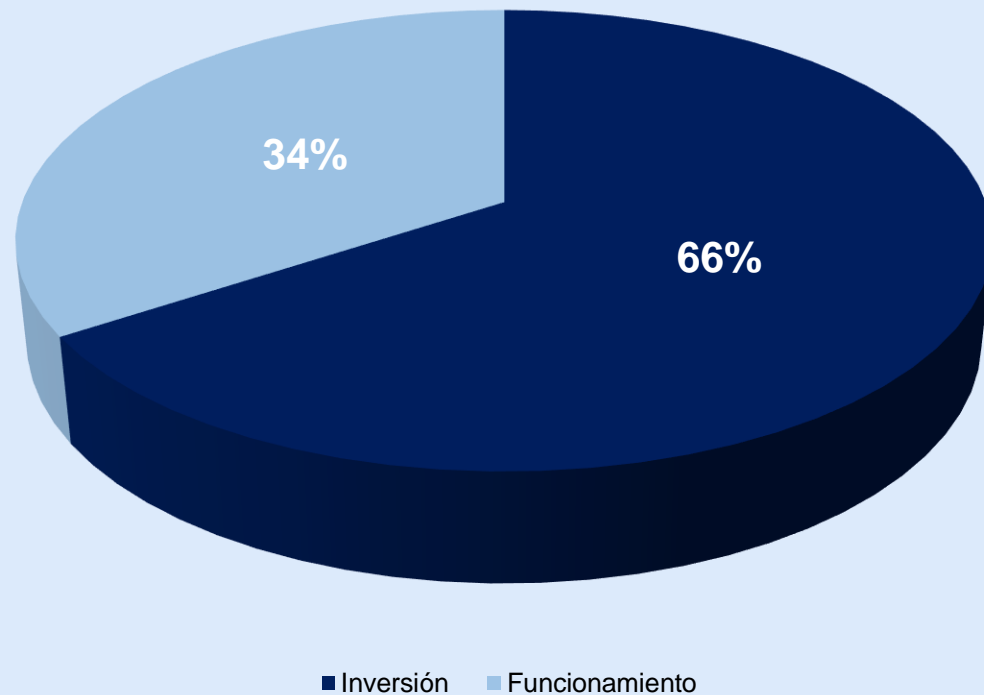


\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

# 04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP

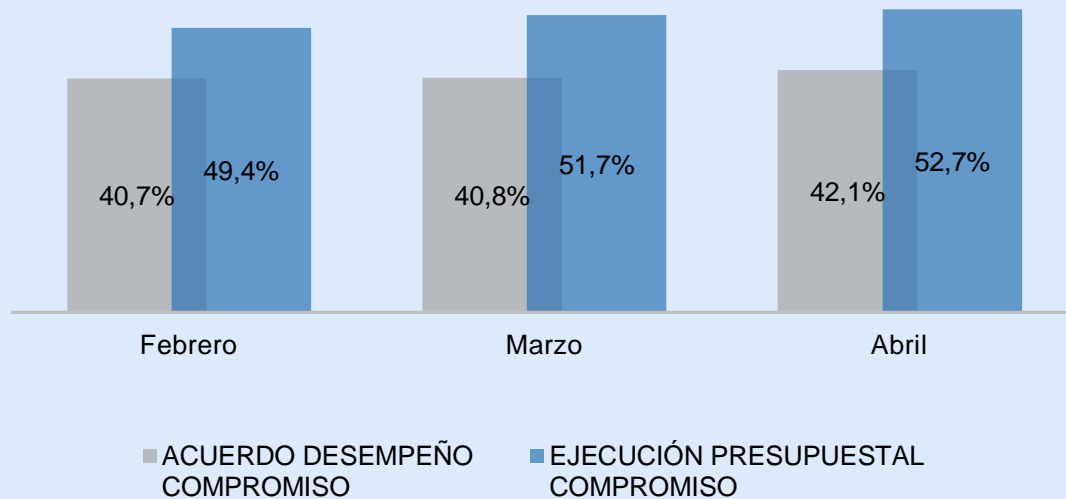


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
<b>Total</b>	<b>\$ 341.357.497.385</b>

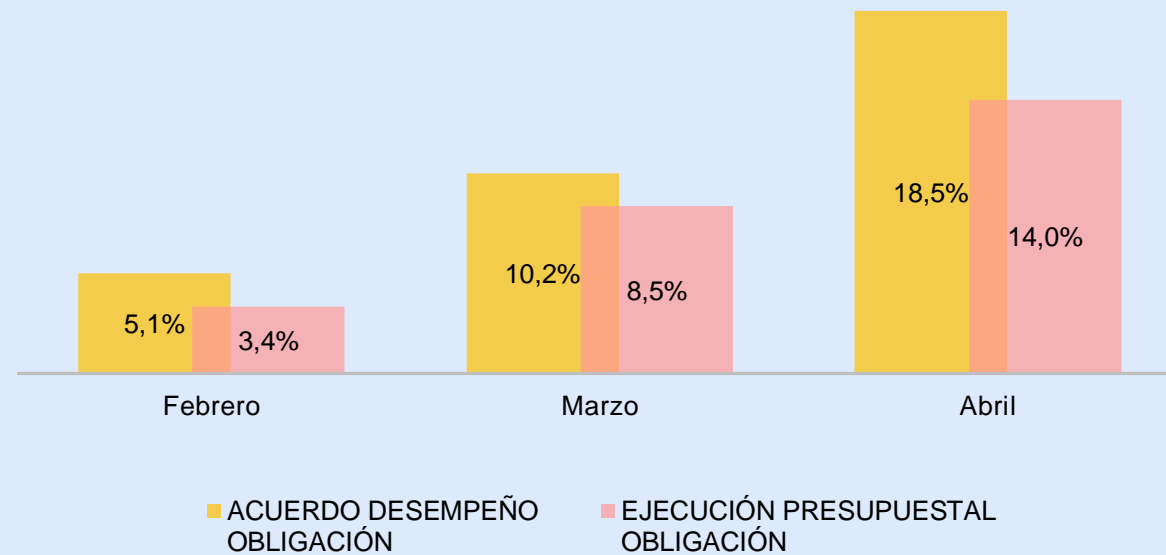
Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 72.534	62%	\$ 20.199	17%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 107.329	48%	\$ 27.559	12%
<b>TOTAL ESAP</b>	<b>\$ 341.357</b>	<b>\$ 179.863</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 47.758</b>	<b>14%</b>

\*Datos con corte a 30 de abril 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



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.050	\$ 289	\$ 4.573	<b>\$ 5.912</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 30.827	\$ 7.743	\$ 3.482	<b>\$ 42.052</b>
Diferencia	<b>\$ 29.777</b>	<b>\$ 7.454</b>	<b>-\$ 1.091</b>	<b>\$ 36.140</b>

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 14.060	\$ 17.369	\$ 28.425	<b>\$ 59.854</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 8.248	\$ 17.501	\$ 18.579	<b>\$ 44.328</b>
Diferencia	<b>-\$ 5.812</b>	<b>\$ 132</b>	<b>-\$ 9.846</b>	<b>-\$ 15.526</b>

Indicadores De Cumplimiento



**10,6% Sobrecumplimiento**

Indicadores De Cumplimiento



**4,5% Rezago**

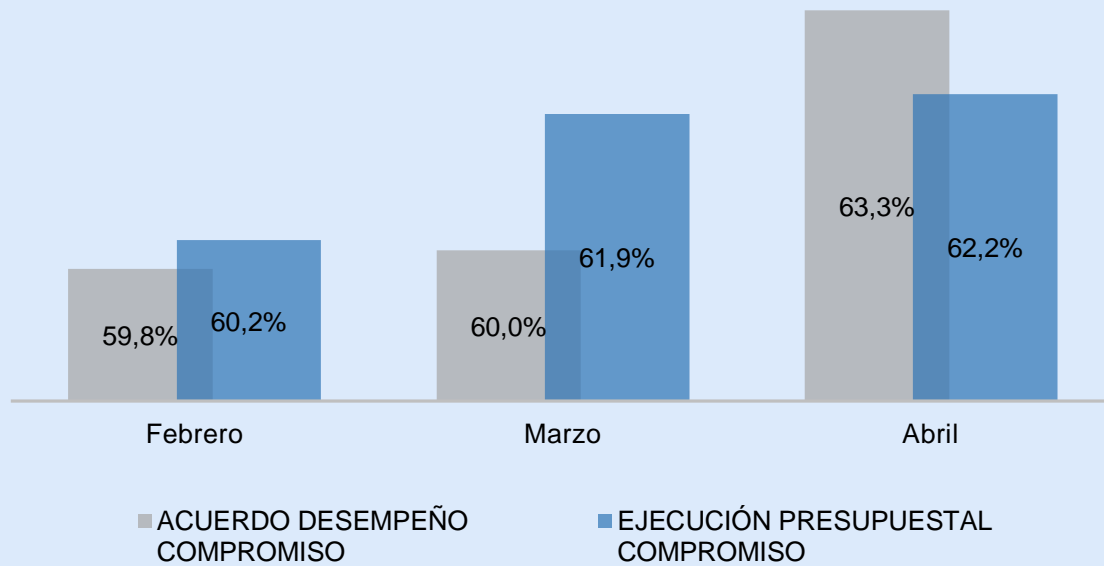
Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

\*Datos con corte a 30 de abril de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Funcionamiento



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 1.050	\$ 289	\$ 3.786	<b>\$ 5.125</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 1.504	\$ 1.990	\$ 311	<b>\$ 3.805</b>
Diferencia	<b>\$ 454</b>	<b>\$ 1.701</b>	<b>-\$ 3.475</b>	<b>\$ 2.155</b>

Indicadores De Cumplimiento



1,1% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

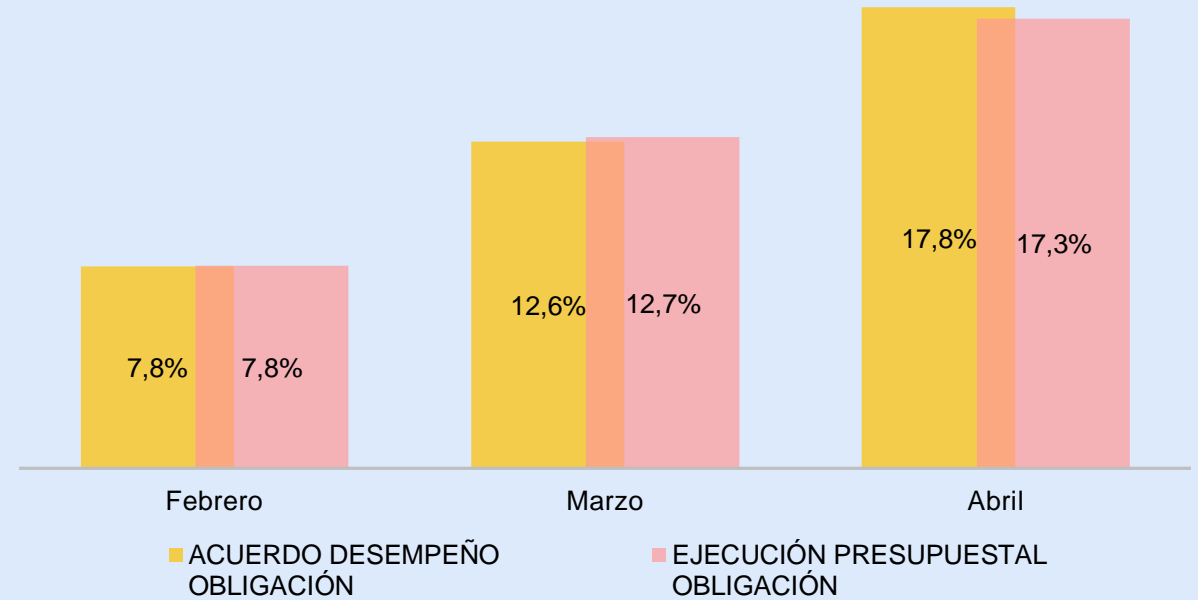


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 5.657	\$ 5.593	\$ 6.036	<b>\$ 17.286</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 5.664	\$ 5.767	\$ 5.339	<b>\$ 16.770</b>
Diferencia	<b>\$ 7</b>	<b>\$ 174</b>	<b>-\$ 697</b>	<b>-\$ 516</b>

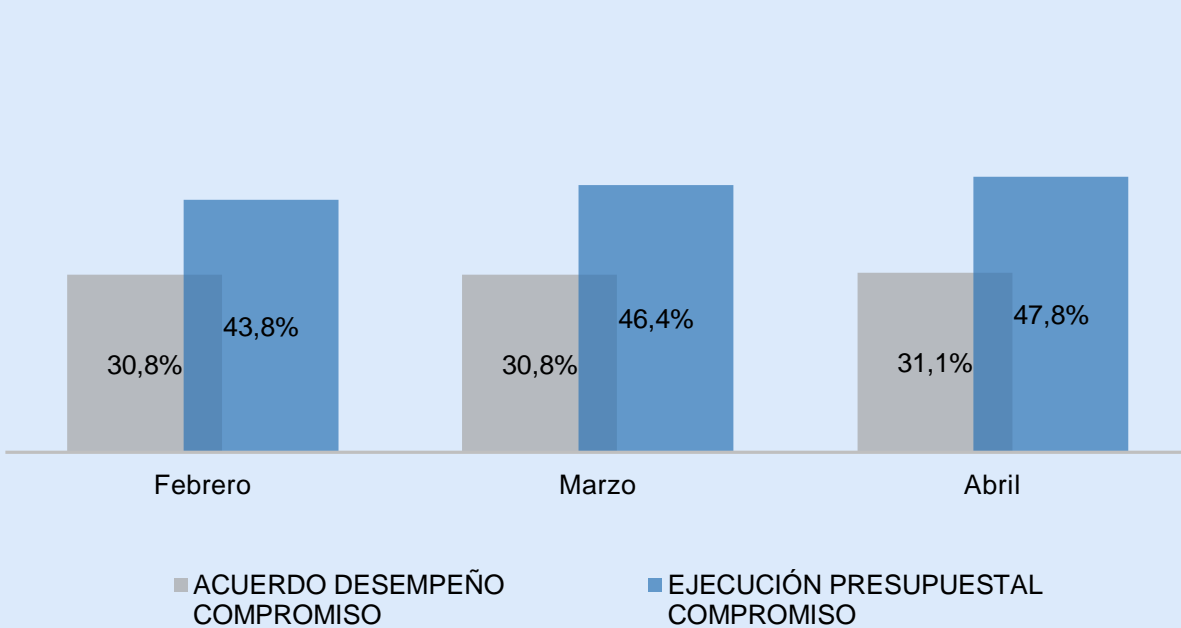
Indicadores De Cumplimiento



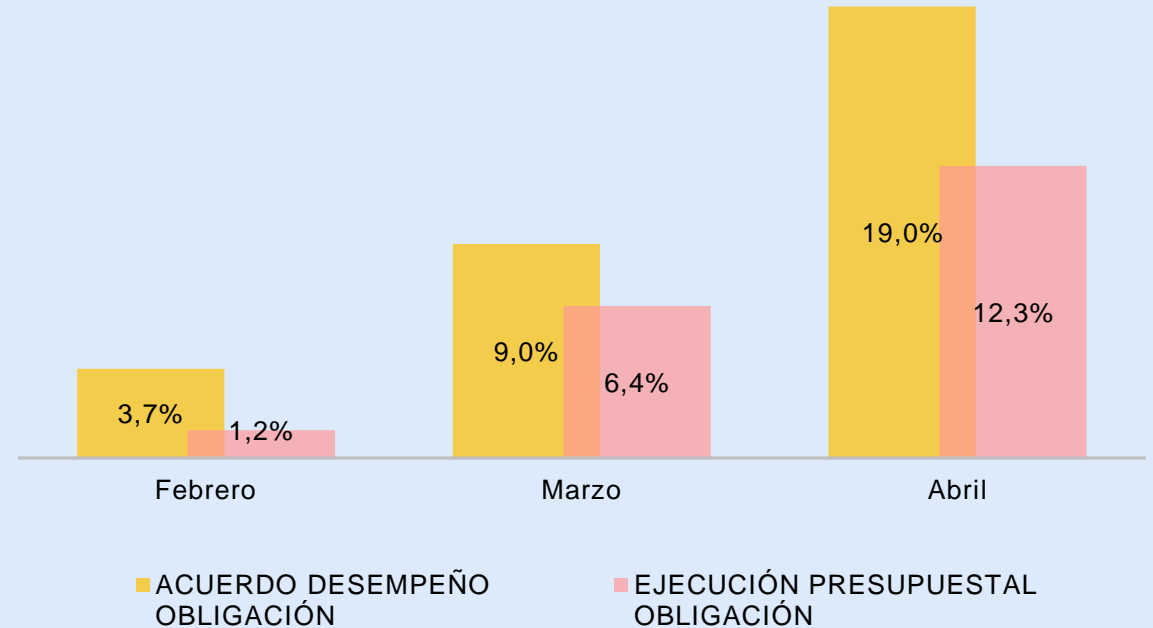
0,5% Rezago

Datos con corte a 30 de abril 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



	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 0	\$ 0	\$ 787	<b>\$ 787</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 29.323	\$ 5.753	\$ 3.171	<b>\$ 38.247</b>
Diferencia	<b>\$ 29.323</b>	<b>\$ 5.753</b>	<b>\$ 2.384</b>	<b>\$ 37.460</b>

	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 8.403	\$ 11.775	\$ 22.388	<b>\$ 42.566</b>
Ejecución Presupuestal	\$ 2.584	\$ 11.734	\$ 13.240	<b>\$ 27.558</b>
Diferencia	<b>-\$ 5.819</b>	<b>-\$ 41</b>	<b>-\$ 9.148</b>	<b>-\$ 15.008</b>

Indicadores De Cumplimiento



16,7% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



6,7% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Datos con corte a 30 de abril 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](http://www.funcionpublica.gov.co)

 [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)