



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 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

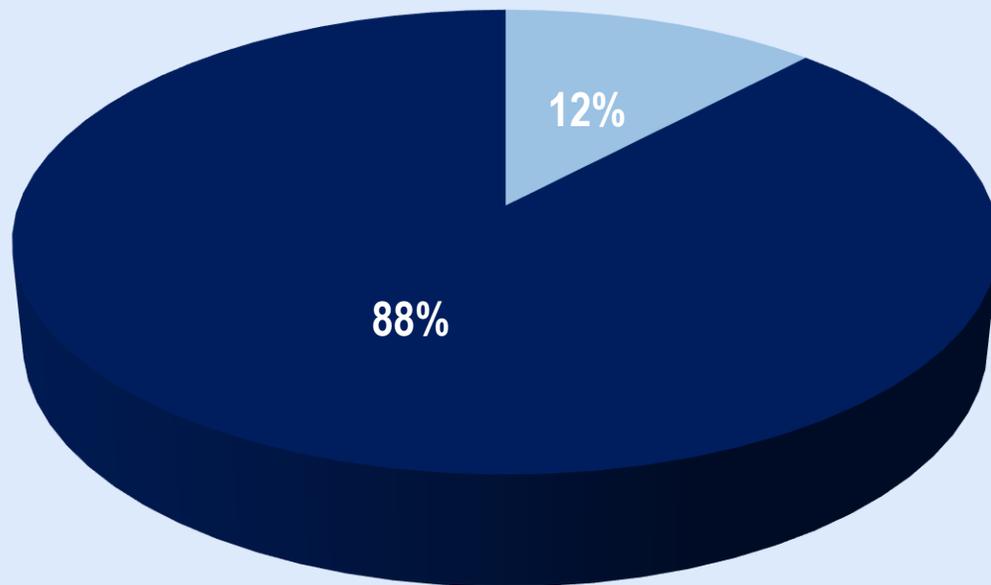
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

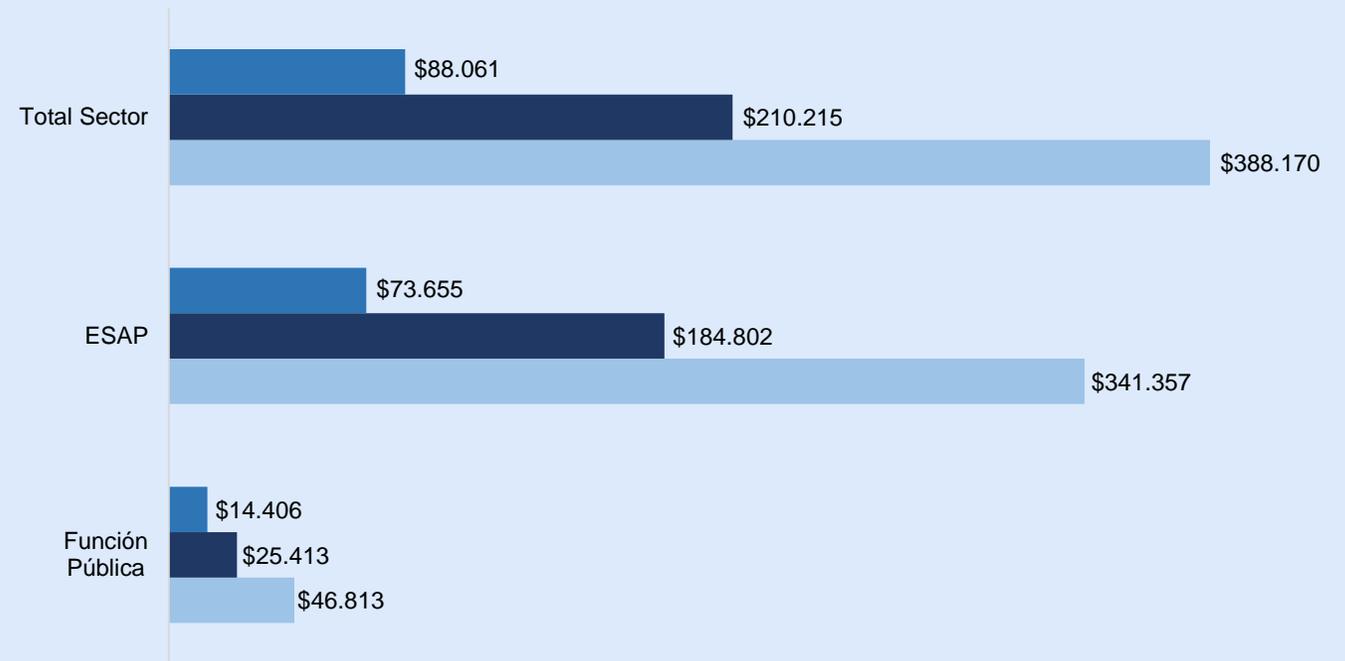
Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ Función Pública ■ ESAP

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

Ejecución presupuestal sector Función Pública



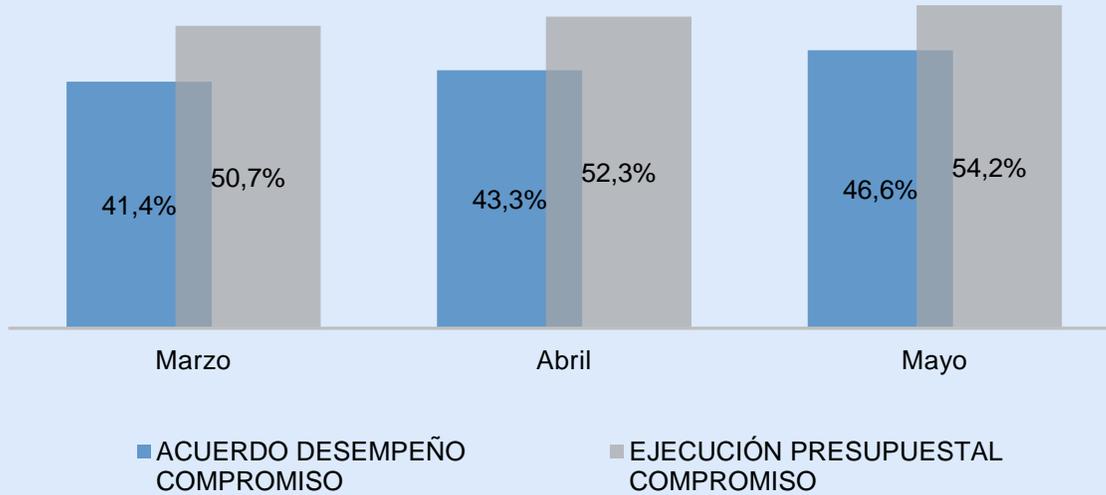
■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

| | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % EJECUCIÓN | OBLIGACION | % EJECUCIÓN |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Función Pública | \$ 46.813 | \$ 25.413 | 54% | \$ 14.406 | 31% |
| ESAP | \$ 341.357 | \$ 184.802 | 54% | \$ 73.655 | 22% |
| Total Sector | \$ 388.170 | \$ 210.215 | 54% | \$ 88.061 | 23% |

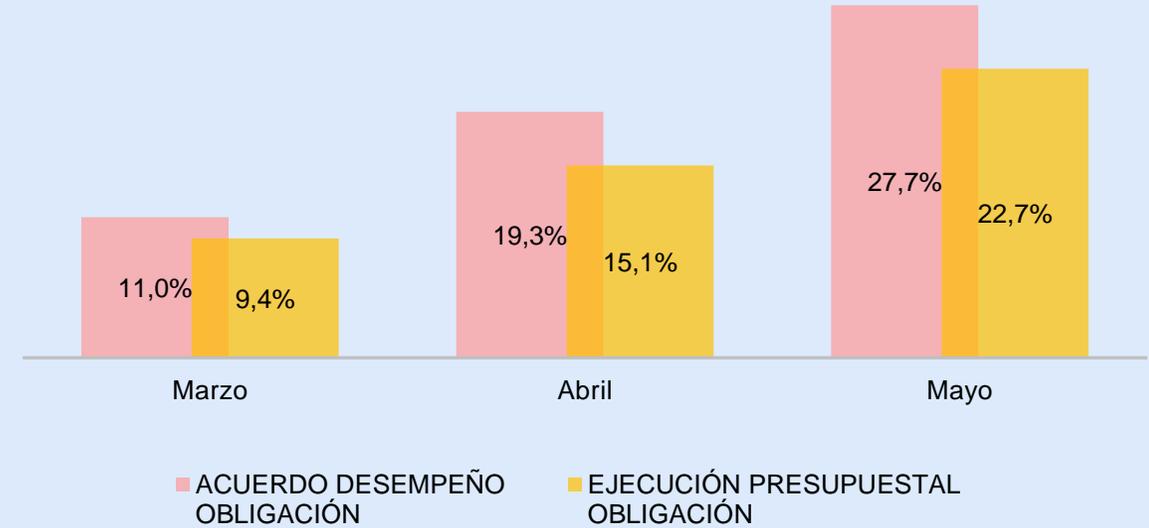
*Datos con corte a 31 de mayo, cifras en millones de pesos

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 3.070 | \$ 7.471 | \$ 12.862 | \$ 23.403 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 9.694 | \$ 5.966 | \$ 7.358 | \$ 23.018 |
| Diferencia | \$ 6.624 | -\$ 1.505 | -\$ 5.504 | -\$ 385 |

| | Febrero | Marzo | Abril | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Acuerdo de desempeño obligación | \$ 21.230 | \$ 32.084 | \$ 32.441 | \$ 85.755 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 20.751 | \$ 22.160 | \$ 29.536 | \$ 72.447 |
| Diferencia | -\$ 479 | -\$ 9.924 | -\$ 2.905 | -\$ 13.308 |

Indicadores De Cumplimiento



7,6% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



5% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

02. Departamento Administrativo de la Función Pública

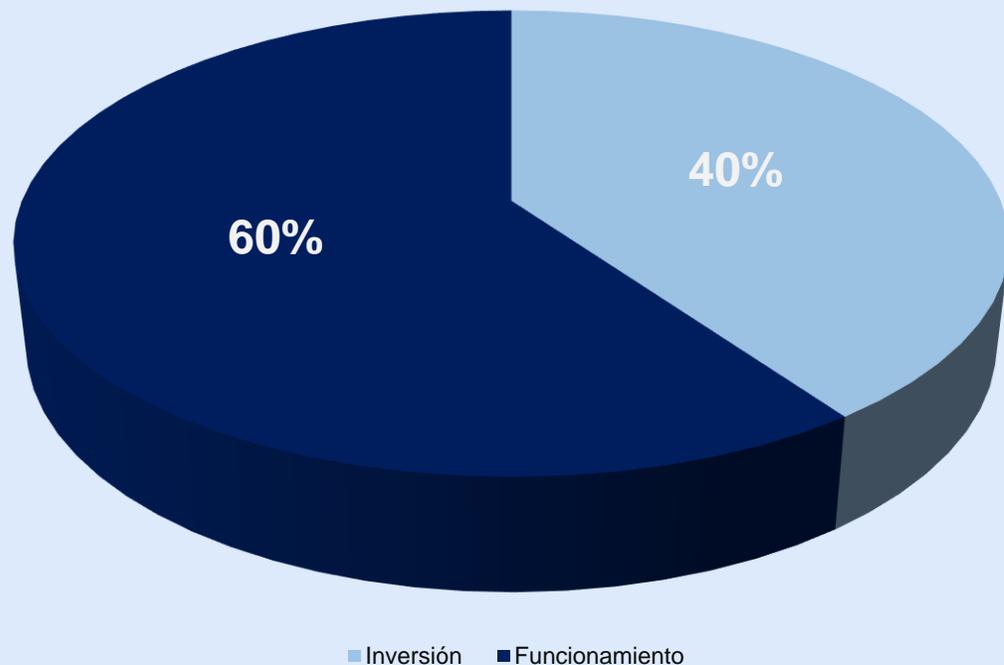


El servicio público
es de todos

Función
Pública

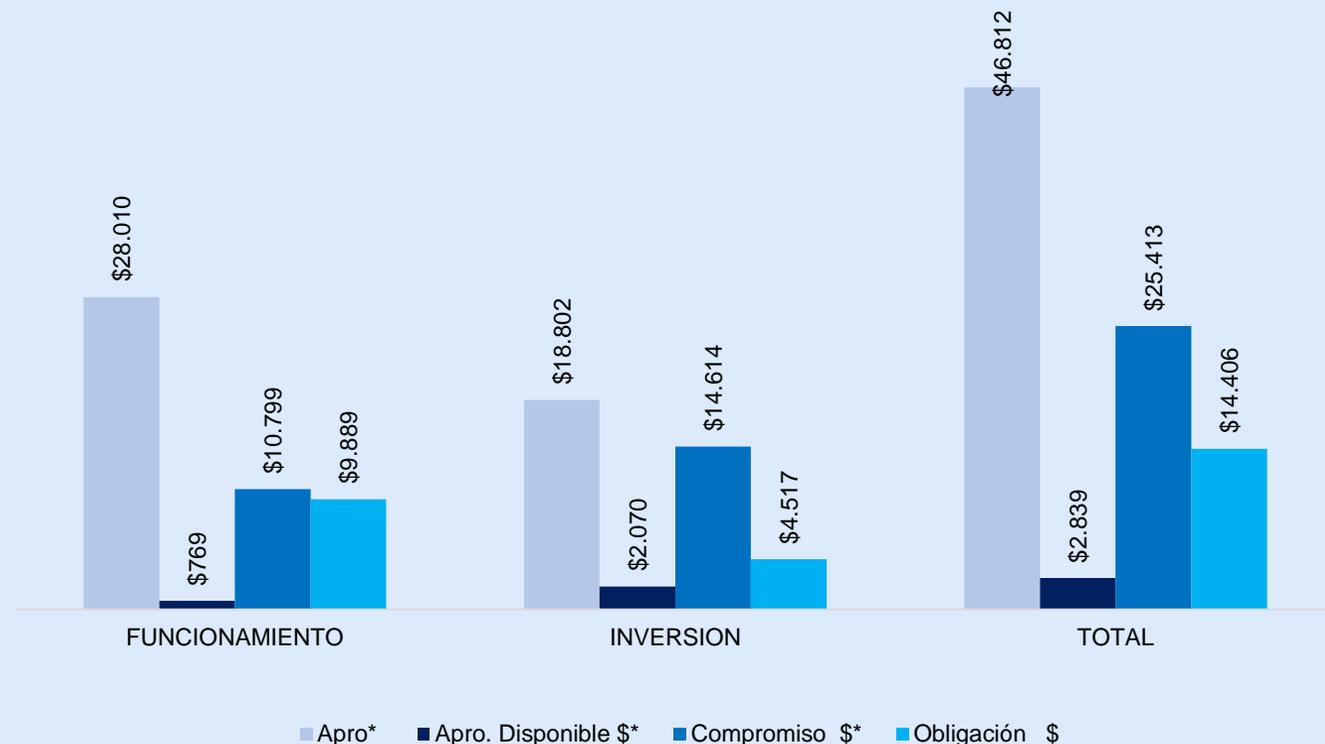
PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



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

Ejecución presupuestal Función Pública*

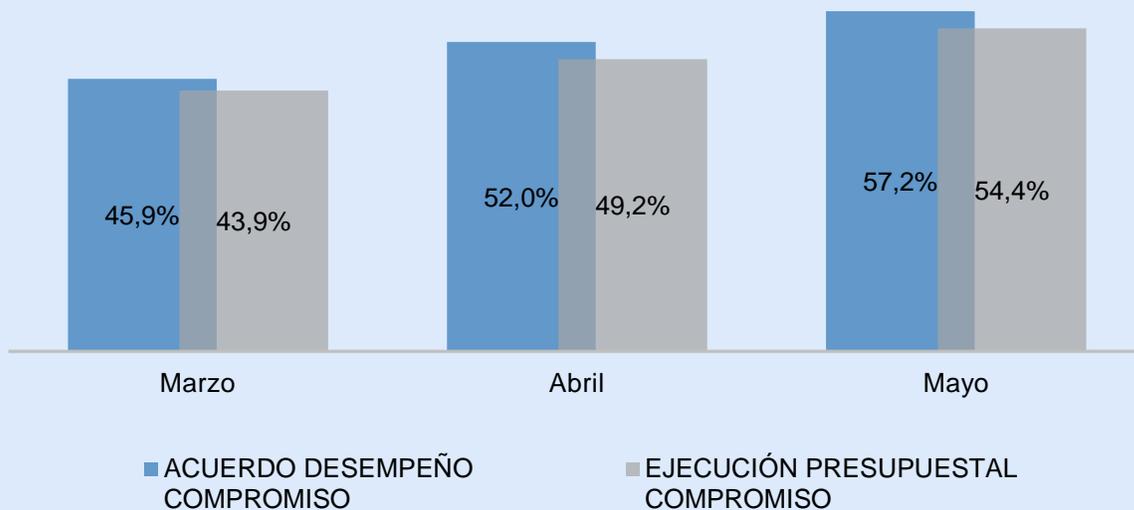


| Rubro | Apro* | Apro. Disponible | | Compromiso | | Obligación | |
|-----------------------|-----------|------------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| | | \$* | % | \$* | % | \$ | % |
| FUNCIONAMIENTO | \$ 28.010 | \$ 769 | 3% | \$ 10.799 | 39% | \$ 9.889 | 35% |
| INVERSION | \$ 18.802 | \$ 2.070 | 11% | \$ 14.614 | 78% | \$ 4.517 | 24% |
| TOTAL | \$ 46.812 | \$ 2.839 | 6% | \$ 25.413 | 54% | \$ 14.406 | 31% |

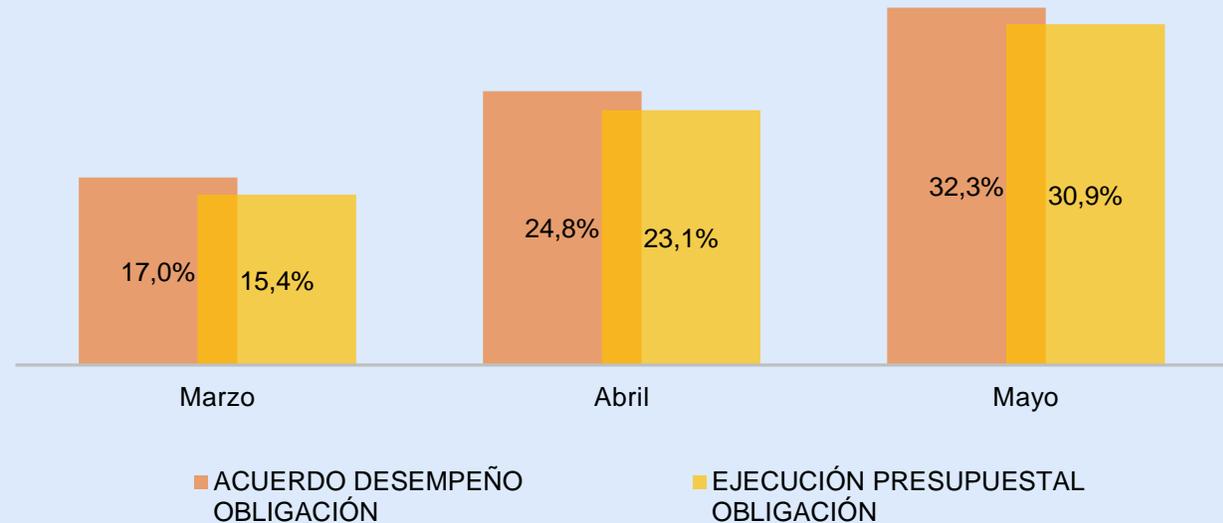
*Datos con corte a 31 de mayo de 2022, cifras en millones de pesos

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



| | Marzo | Abril | Mayo | Total |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 2.780 | \$ 2.898 | \$ 2.422 | \$ 8.100 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 1.950 | \$ 2.483 | \$ 2.419 | \$ 6.852 |
| Diferencia | -\$ 830 | -\$ 415 | -\$ 3 | -\$ 1.248 |

| | Marzo | Abril | Mayo | Total |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 3.861 | \$ 3.660 | \$ 3.528 | \$ 11.049 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 3.250 | \$ 3.581 | \$ 3.639 | \$ 10.470 |
| Diferencia | -\$ 611 | -\$ 79 | \$ 111 | -\$ 579 |

Indicadores De Cumplimiento



2,8% rezago

Indicadores De Cumplimiento



1,4% rezago

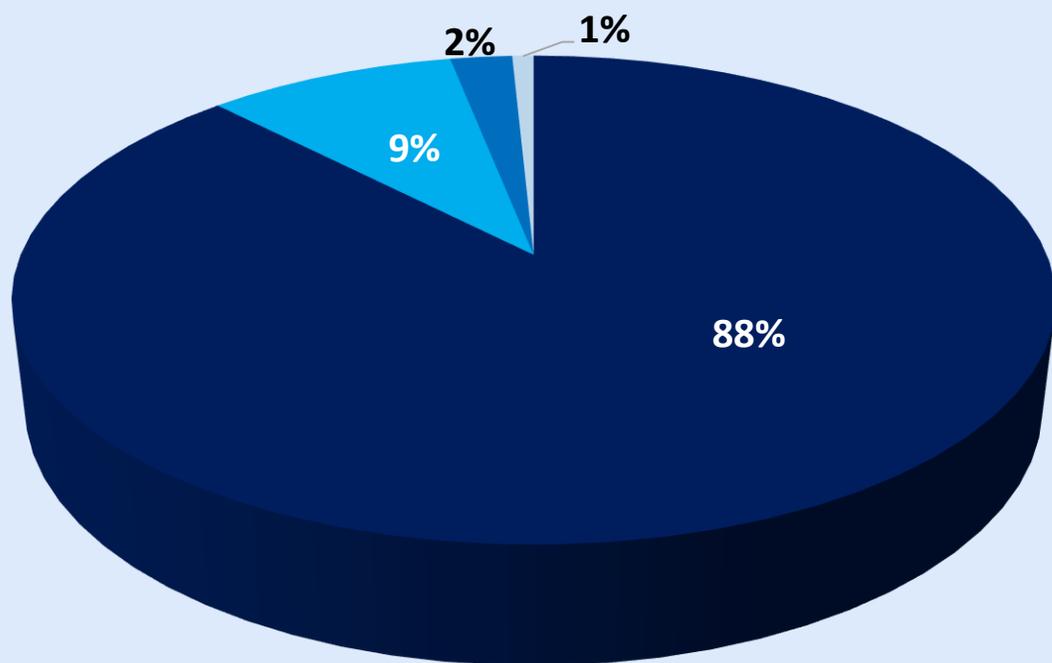
Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

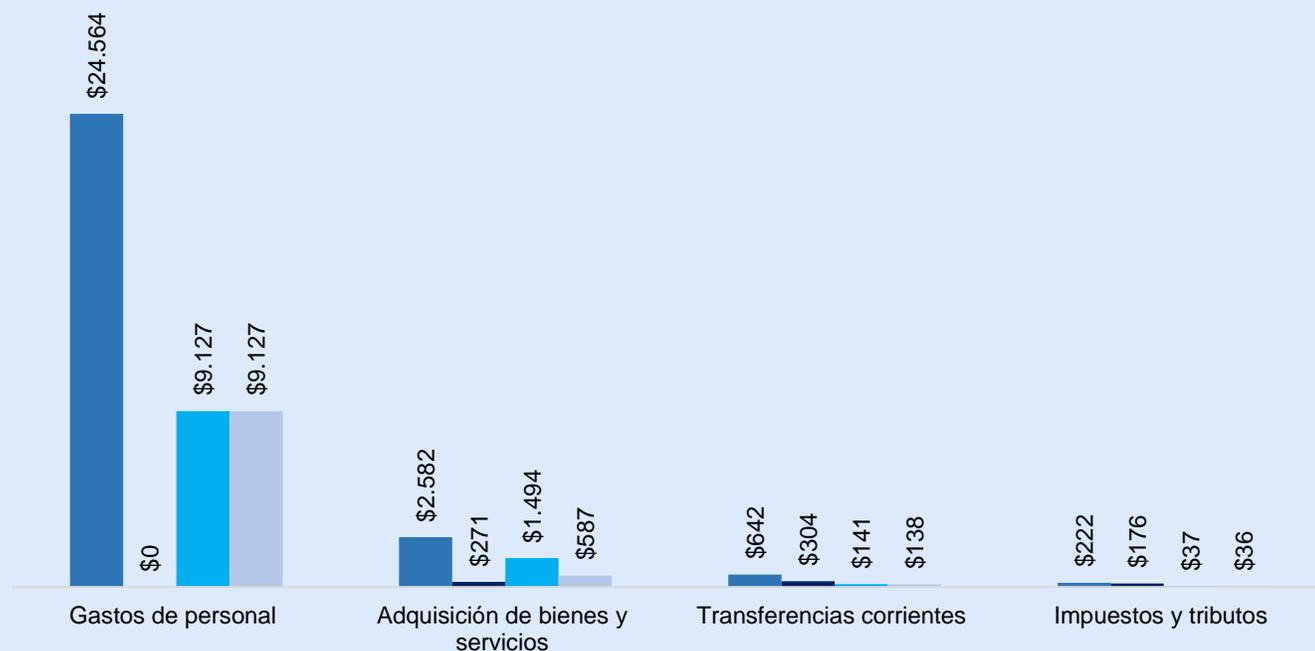
Rezagado > 5%

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



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

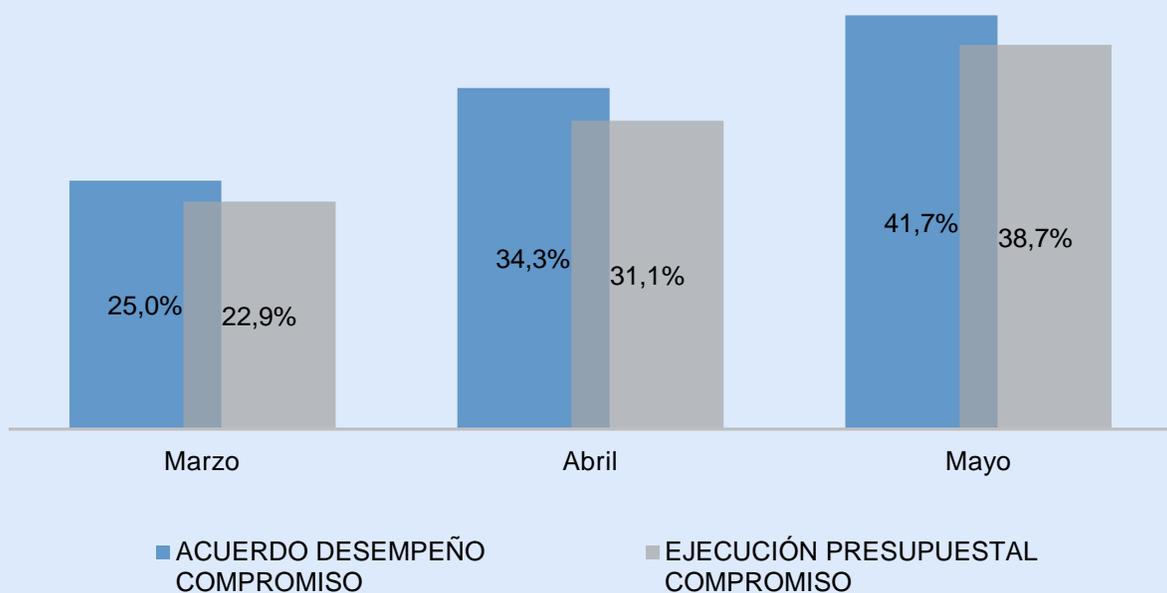
| Rubro | Apropiación |
|-----------------------------------|------------------|
| Gastos de personal | \$ 24.564 |
| Adquisición de bienes y servicios | \$ 2.582 |
| Transferencias corrientes | \$ 642 |
| Impuestos y tributos | \$ 222 |
| Total | \$ 28.010 |

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

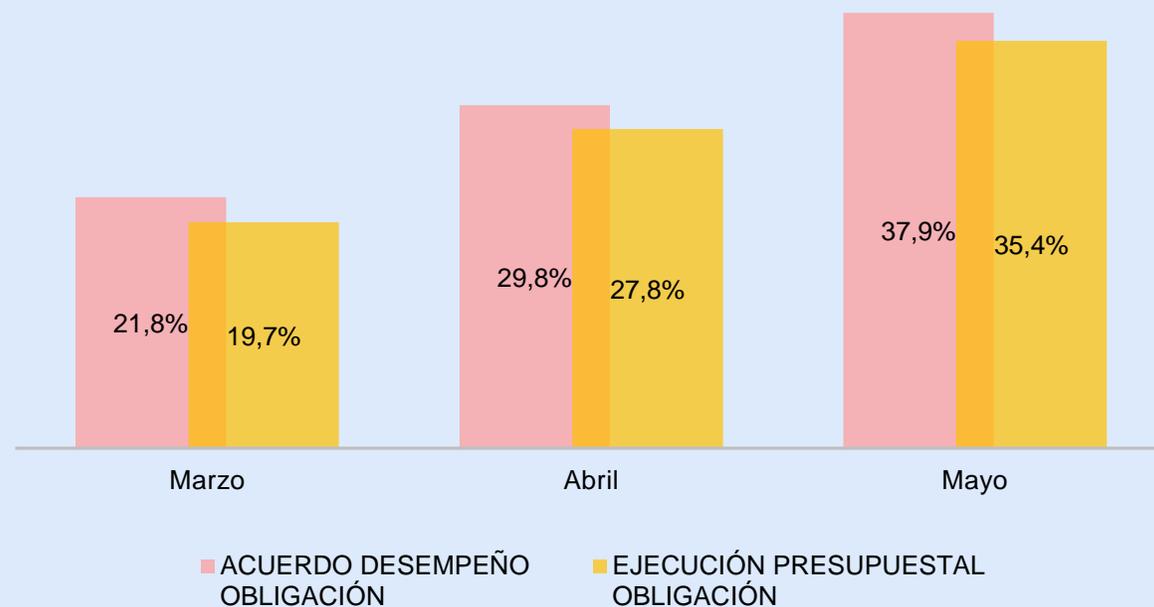
- Con corte al 31 de Mayo de 2022, se ha comprometido el **38,6%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **35,3%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **61,4%** que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso **37%** y obligación en un **37%**.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **58%** de los recursos y se han obligado el **23%**.

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 2.473 | \$ 2.612 | \$ 2.051 | \$ 7.136 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 1.872 | \$ 2.282 | \$ 2.137 | \$ 6.291 |
| Diferencia | -\$ 601 | -\$ 330 | \$ 86 | -\$ 845 |

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Acuerdo de desempeño obligación | \$ 2.499 | \$ 2.242 | \$ 2.244 | \$ 6.985 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 1.916 | \$ 2.269 | \$ 2.147 | \$ 6.332 |
| Diferencia | -\$ 583 | \$ 27 | -\$ 97 | -\$ 653 |

Indicadores De Cumplimiento



3% rezago

Indicadores De Cumplimiento



2,5% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

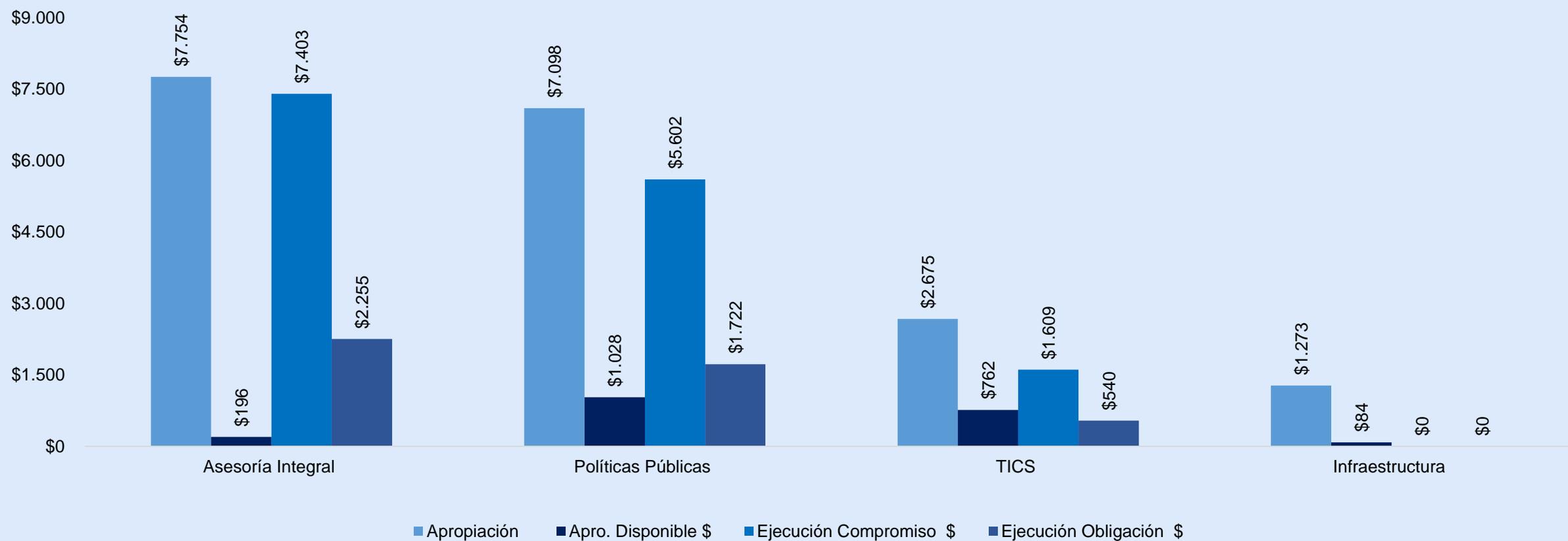


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

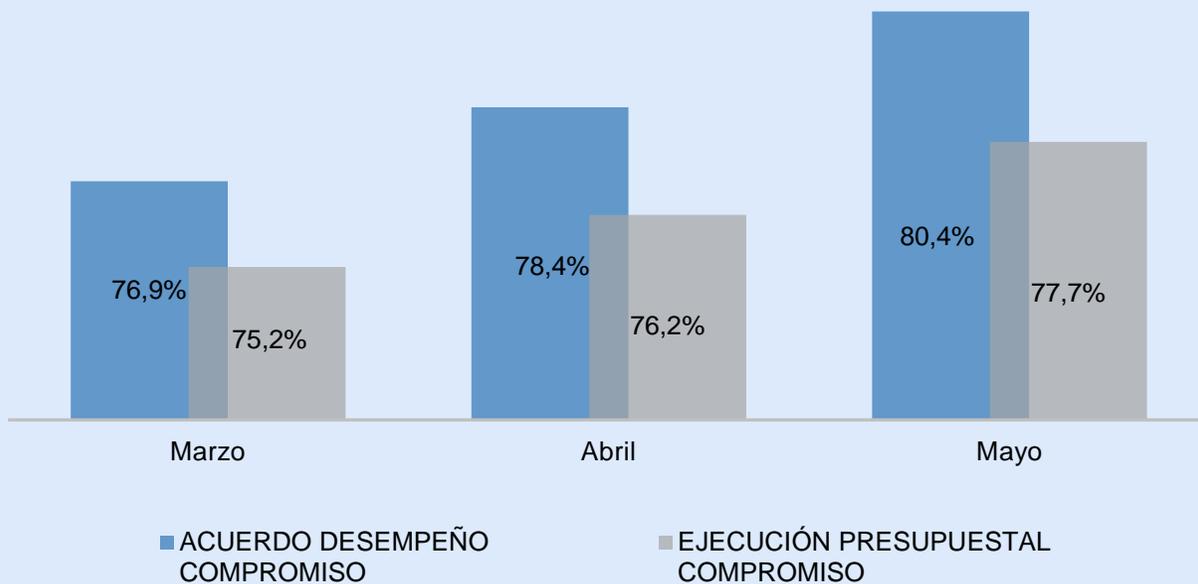
| Proyecto de inversión | Apropiación | Apro. Disponible | | Ejecución Compromiso | | Ejecución Obligación | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| Asesoría Integral | \$ 7.754 | \$ 196 | 3% | \$ 7.403 | 95% | \$ 2.255 | 29% |
| Políticas Públicas | \$ 7.098 | \$ 1.028 | 14% | \$ 5.602 | 79% | \$ 1.722 | 24% |
| TICS | \$ 2.675 | \$ 762 | 28% | \$ 1.609 | 60% | \$ 540 | 20% |
| Infraestructura | \$ 1.273 | \$ 84 | 7% | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Total general | \$ 18.800 | \$ 2.070 | 11% | \$ 14.614 | 78% | \$ 4.517 | 24% |



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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 307 | \$ 286 | \$ 371 | \$ 964 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 78 | \$ 201 | \$ 282 | \$ 561 |
| Diferencia | -\$ 229 | -\$ 85 | -\$ 89 | -\$ 403 |

Indicadores De Cumplimiento



2,7% rezago



Rezagado = 0 < 1,9%



Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Acuerdo de desempeño obligación | \$ 1.361 | \$ 1.417 | \$ 1.284 | \$ 4.062 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 1.334 | \$ 1.312 | \$ 1.493 | \$ 4.139 |
| Diferencia | -\$ 27 | -\$ 105 | \$ 209 | \$ 77 |

Indicadores De Cumplimiento



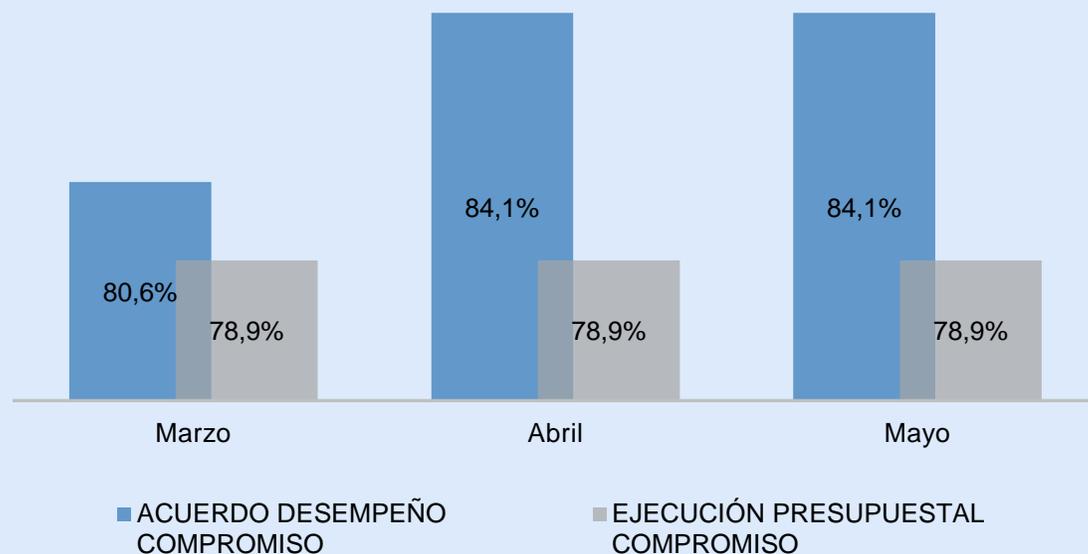
0,1% rezago



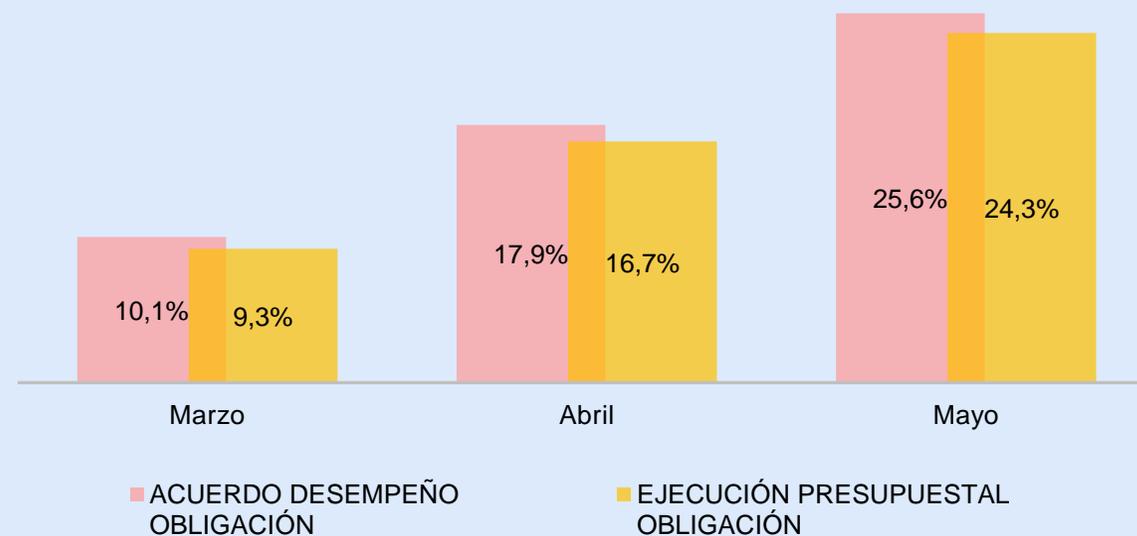
*Datos con corte a 31 de Mayo de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 115 | \$ 250 | \$ 0 | \$ 365 |
| Ejecución Presupuestal | -\$ 0,187 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 0,187 |
| Diferencia | -\$ 115 | -\$ 250 | \$ 0 | -\$ 365 |

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 506 | \$ 551 | \$ 551 | \$ 1.608 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 507 | \$ 527 | \$ 534 | \$ 1.568 |
| Diferencia | \$ 1 | -\$ 24 | -\$ 17 | -\$ 40 |

Indicadores De Cumplimiento



5,2 % rezago

Indicadores De Cumplimiento



1,3 % rezago



Rezago = 0 < 1,9%



Rezago entre el 2% y el 5%

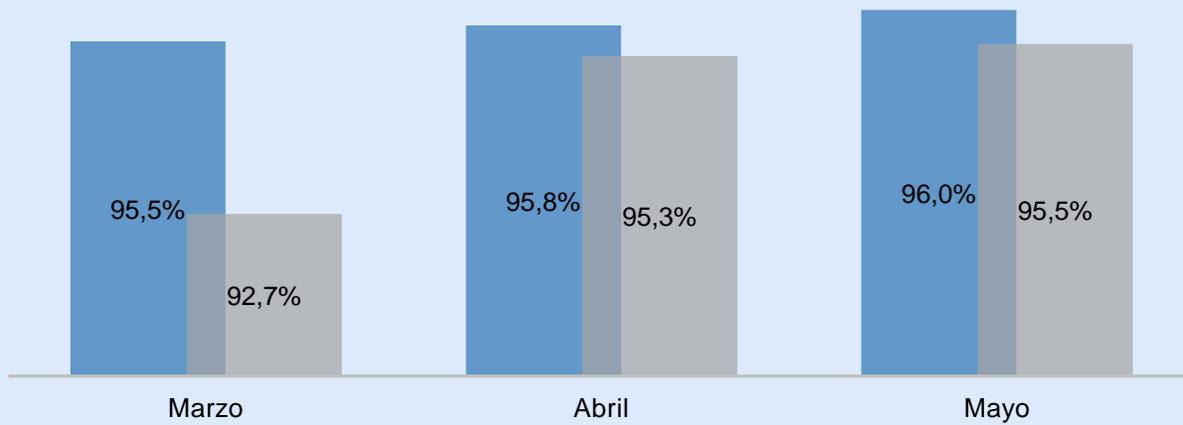


Rezago > 5%

*Datos con corte a 31 de Mayo 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

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 192 | \$ 20 | \$ 20 | \$ 232 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 74 | \$ 201 | \$ 15 | \$ 290 |
| Diferencia | -\$ 118 | \$ 181 | -\$ 5 | \$ 58 |

Indicadores De Cumplimiento



0,5% rezago

● 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

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 641 | \$ 668 | \$ 618 | \$ 1.927 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 616 | \$ 600 | \$ 843 | \$ 2.059 |
| Diferencia | -\$ 25 | -\$ 68 | \$ 225 | \$ 132 |

Indicadores De Cumplimiento

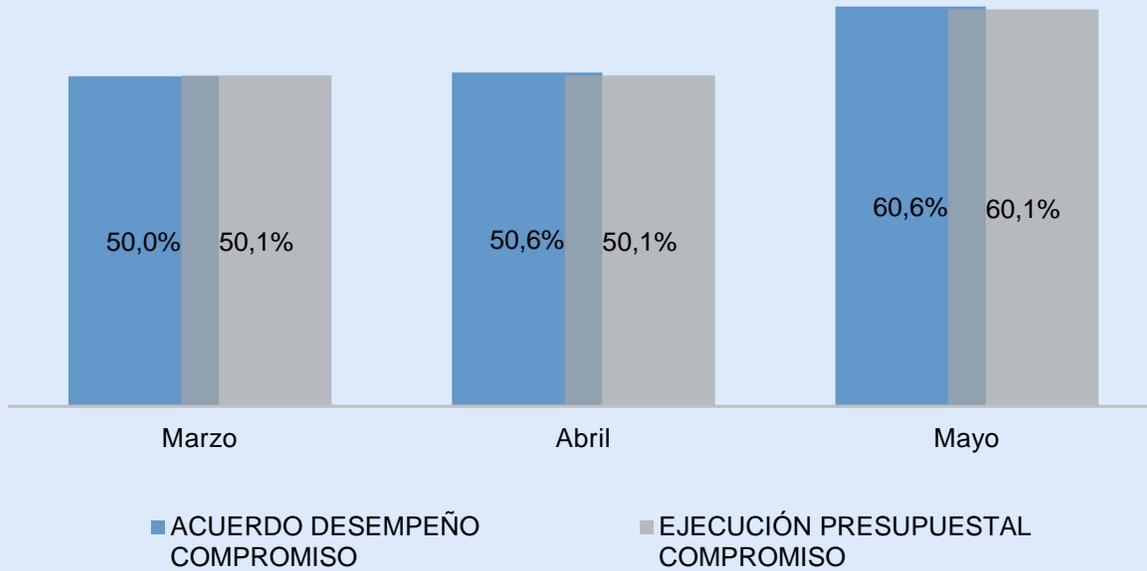


1,4% Sobrecumplimiento

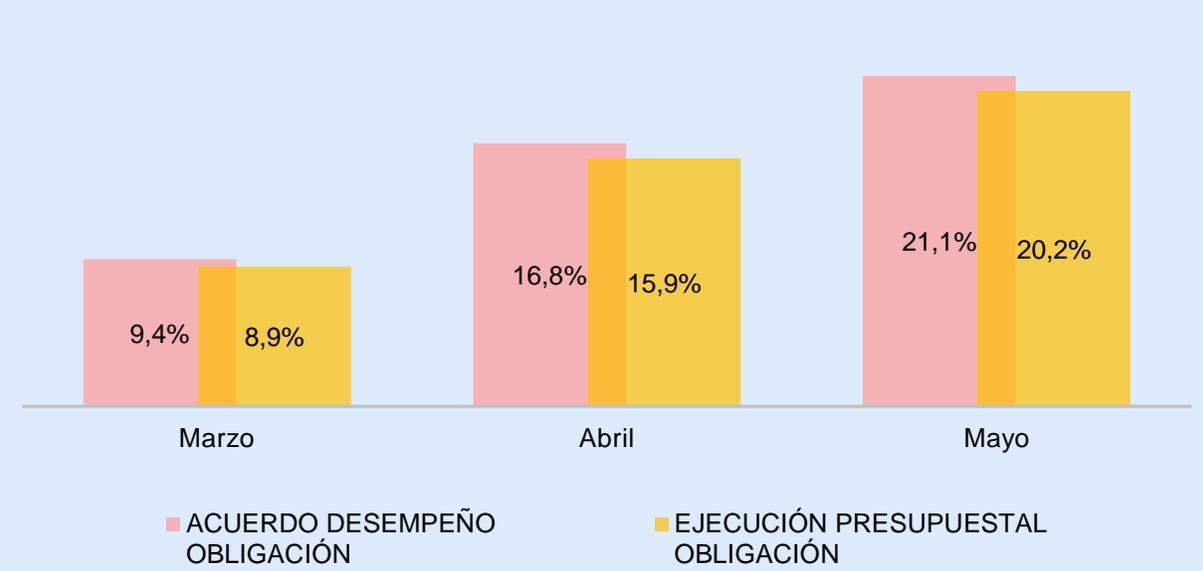
*Datos con corte a 31 de Mayo de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO TIC

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 0 | \$ 16 | \$ 267 | \$ 283 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 4 | \$ 0 | \$ 267 | \$ 271 |
| Diferencia | \$ 4 | -\$ 16 | \$ 0 | -\$ 12 |

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 214 | \$ 198 | \$ 115 | \$ 527 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 211 | \$ 185 | \$ 115 | \$ 511 |
| Diferencia | -\$ 3 | -\$ 13 | \$ 0 | -\$ 16 |

Indicadores De Cumplimiento ● **0,5% Rezago**

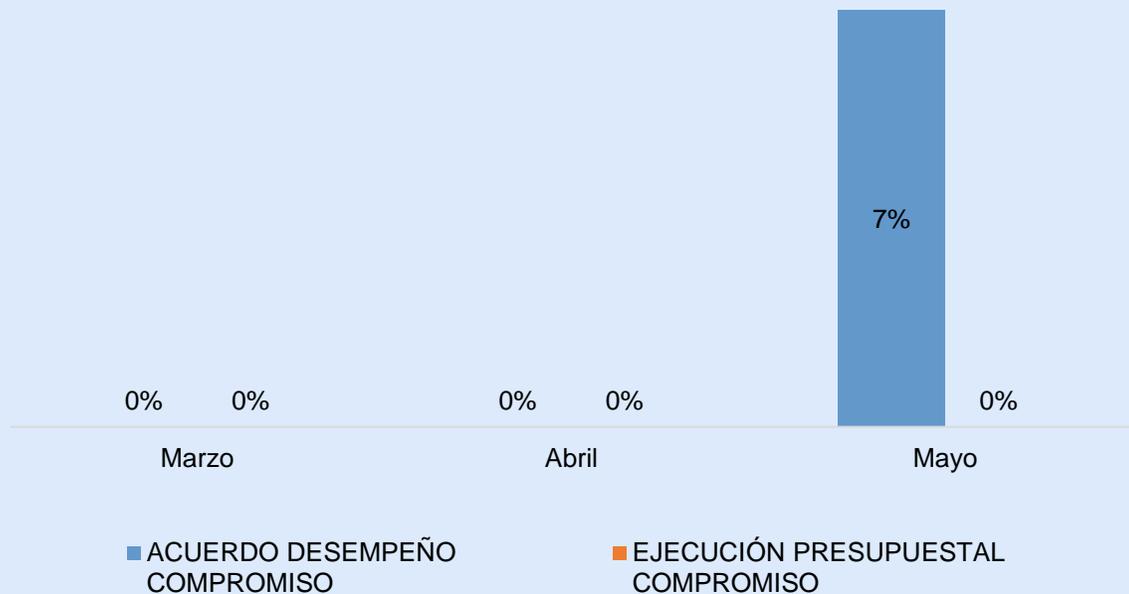
Indicadores De Cumplimiento ● **0,9% Rezago**

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

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

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-------|-------|--------|---------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 0 | \$ 0 | \$ 83 | \$ 83 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Diferencia | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 83 | -\$ 83 |

Indicadores De Cumplimiento



7% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

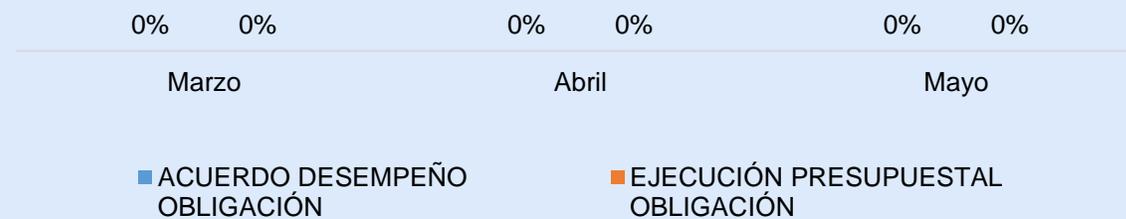


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Diferencia | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

Indicadores De Cumplimiento



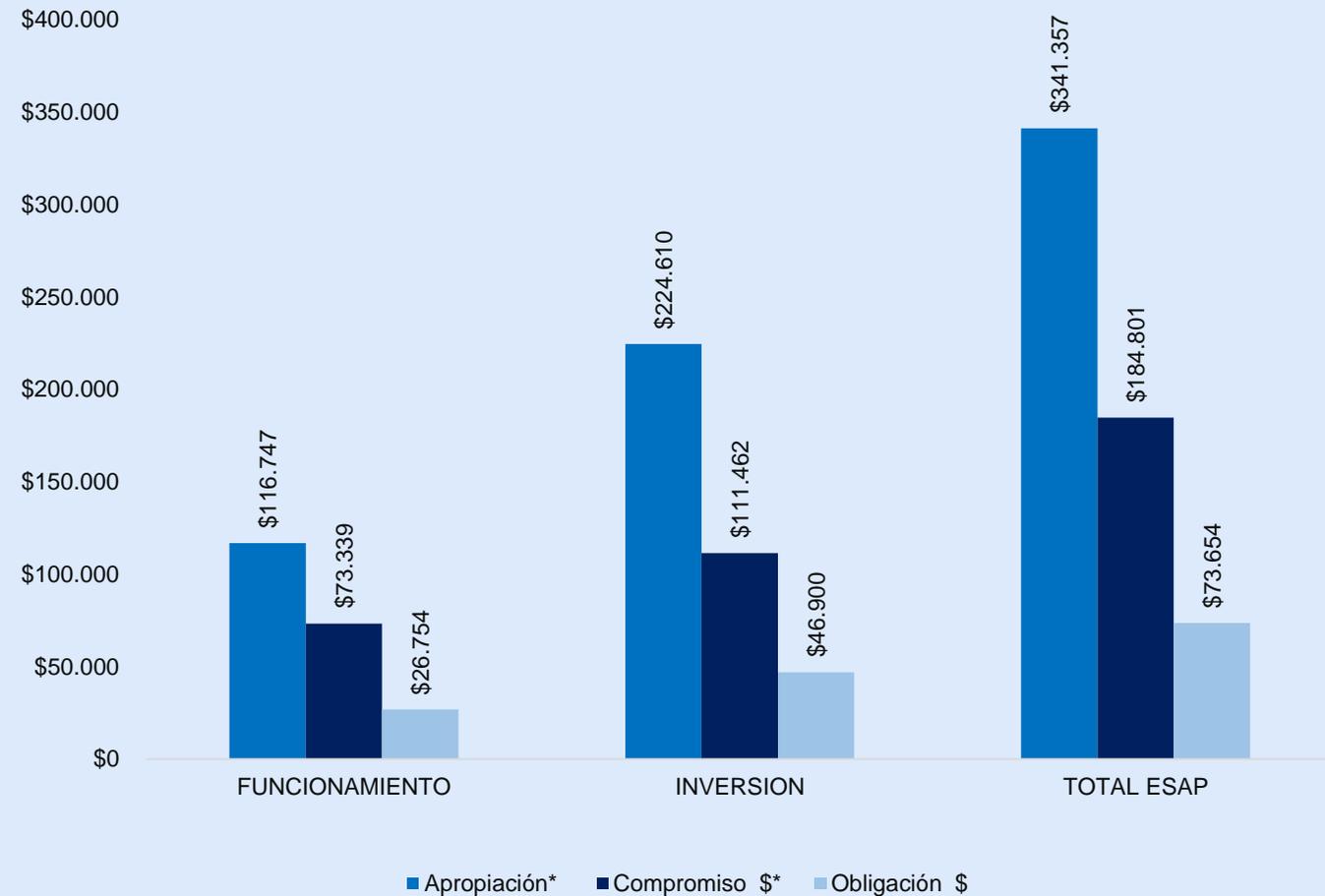
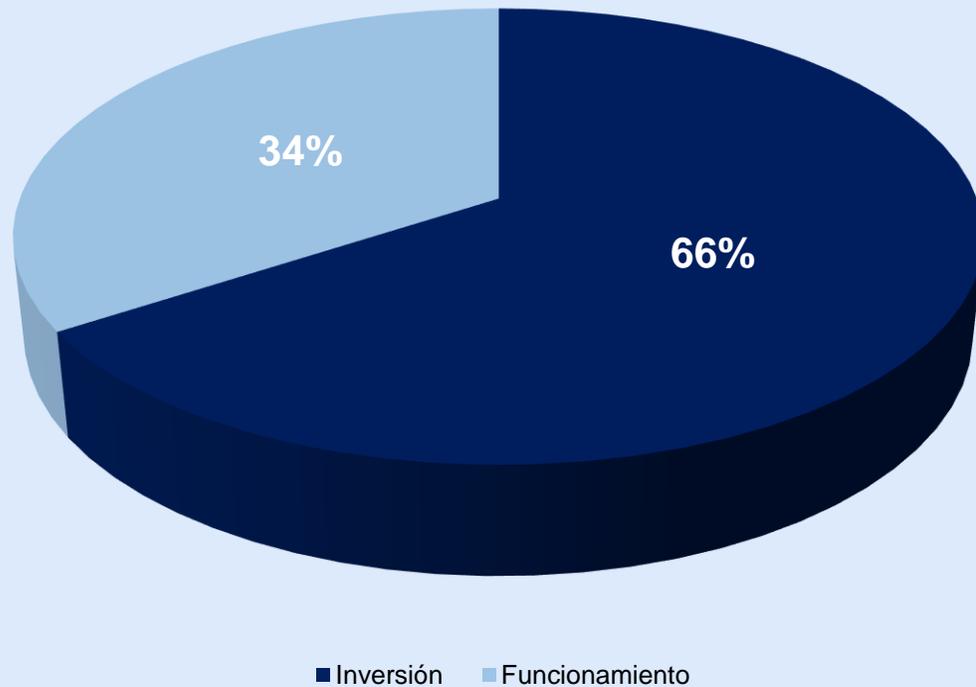
0% Rezago

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

04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP

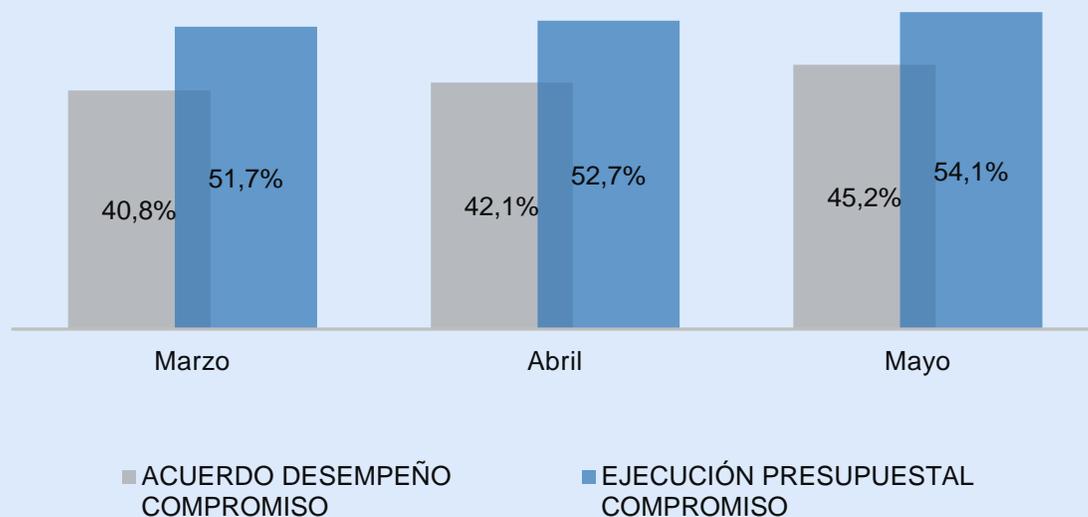


| Rubro | Apropiación |
|----------------|---------------------------|
| Inversión | \$ 224.610.232.870 |
| Funcionamiento | \$ 116.747.264.515 |
| Total | \$ 341.357.497.385 |

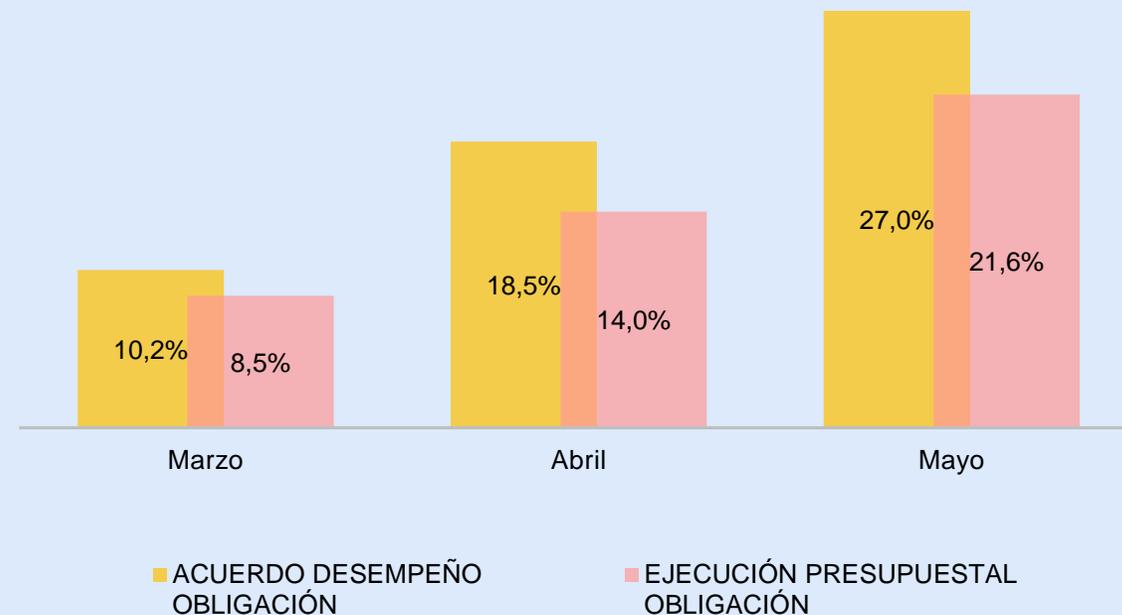
| Rubro | Apropiación* | Compromiso | | Obligación | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| | | \$* | % | \$ | % |
| FUNCIONAMIENTO | \$ 116.747 | \$ 73.339 | 63% | \$ 26.754 | 23% |
| INVERSION | \$ 224.610 | \$ 111.462 | 50% | \$ 46.900 | 21% |
| TOTAL ESAP | \$ 341.357 | \$ 184.801 | 54% | \$ 73.654 | 22% |

*Datos con corte a 31 de Mayo 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



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 289 | \$ 4.573 | \$ 10.439 | \$ 15.301 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 7.743 | \$ 3.482 | \$ 4.938 | \$ 16.163 |
| Diferencia | \$ 7.454 | -\$ 1.091 | -\$ 5.501 | \$ 862 |

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 17.369 | \$ 28.425 | \$ 28.912 | \$ 74.706 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 17.501 | \$ 18.579 | \$ 25.896 | \$ 61.976 |
| Diferencia | \$ 132 | -\$ 9.846 | -\$ 3.016 | -\$ 12.730 |

Indicadores De Cumplimiento



8,9% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



5,4% Rezago

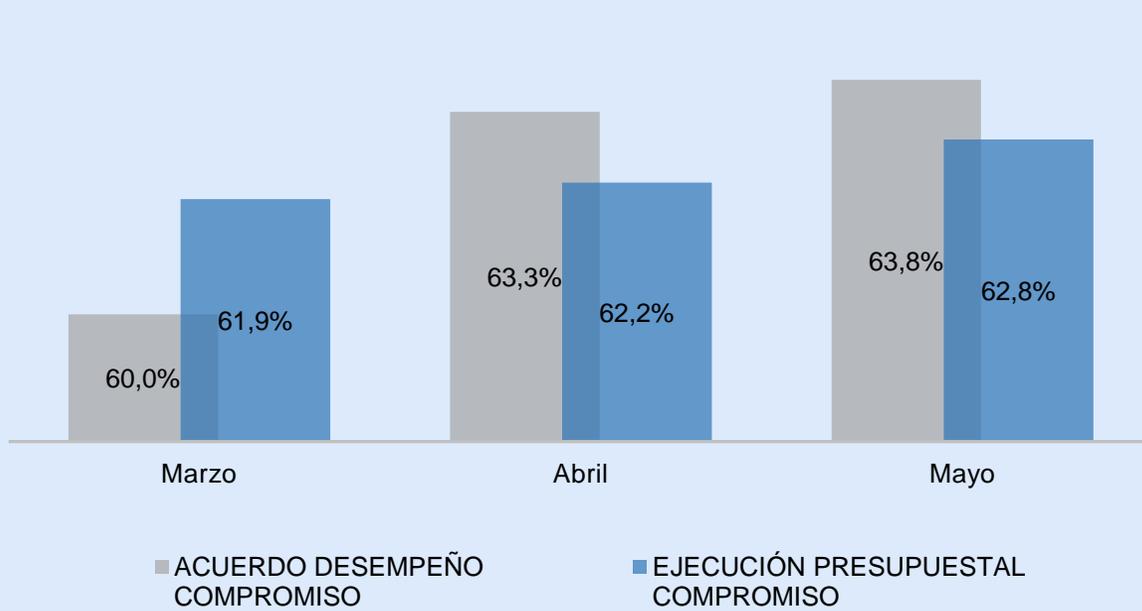
Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

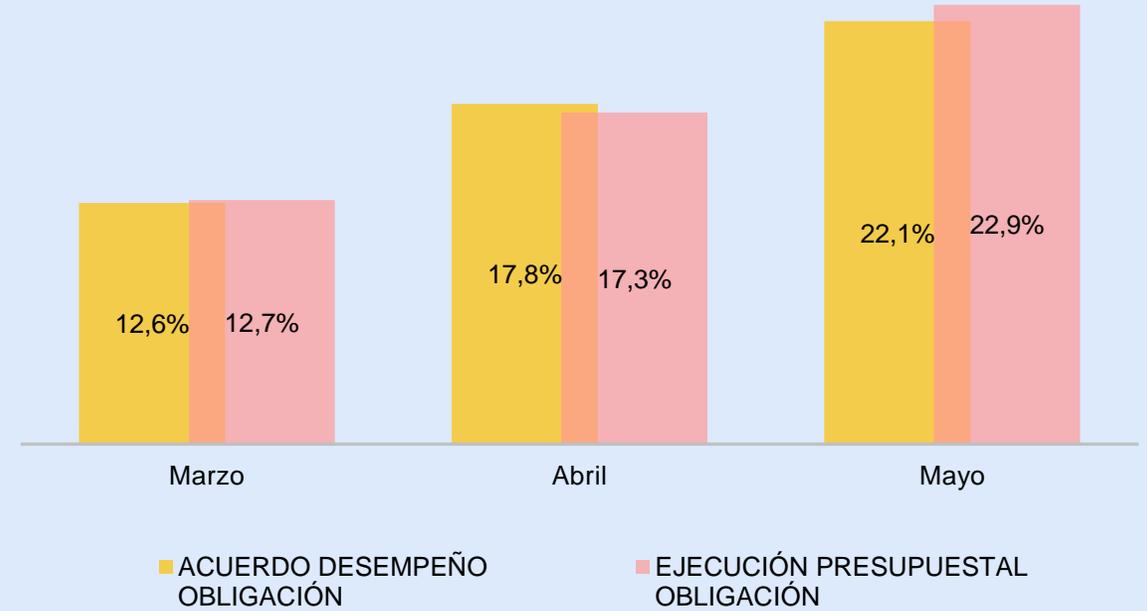
Rezagado > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso
Funcionamiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación
Funcionamiento



| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 289 | \$ 3.786 | \$ 601 | \$ 4.676 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 1.990 | \$ 311 | \$ 805 | \$ 3.106 |
| Diferencia | \$ 1.701 | -\$ 3.475 | \$ 204 | -\$ 1.570 |

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 5.593 | \$ 6.036 | \$ 5.056 | \$ 16.685 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 5.767 | \$ 5.339 | \$ 6.555 | \$ 17.661 |
| Diferencia | \$ 174 | -\$ 697 | \$ 1.499 | \$ 976 |

Indicadores De Cumplimiento



1% Rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,8% Sobrecumplimiento

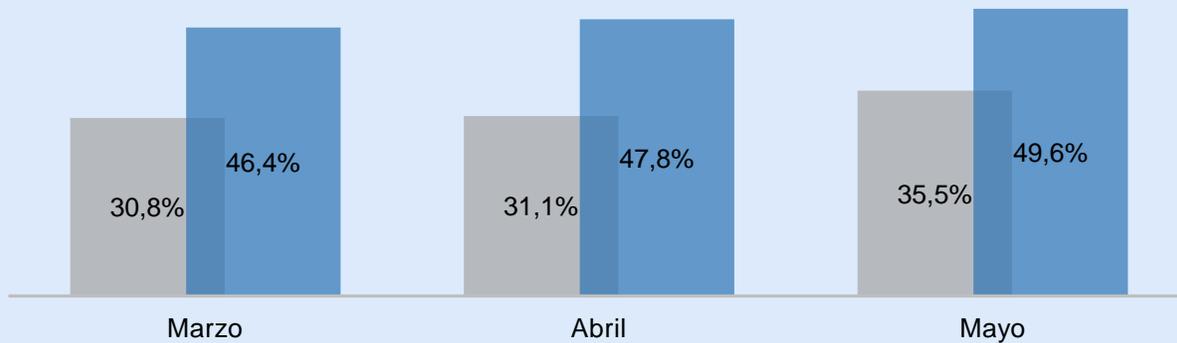
Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión

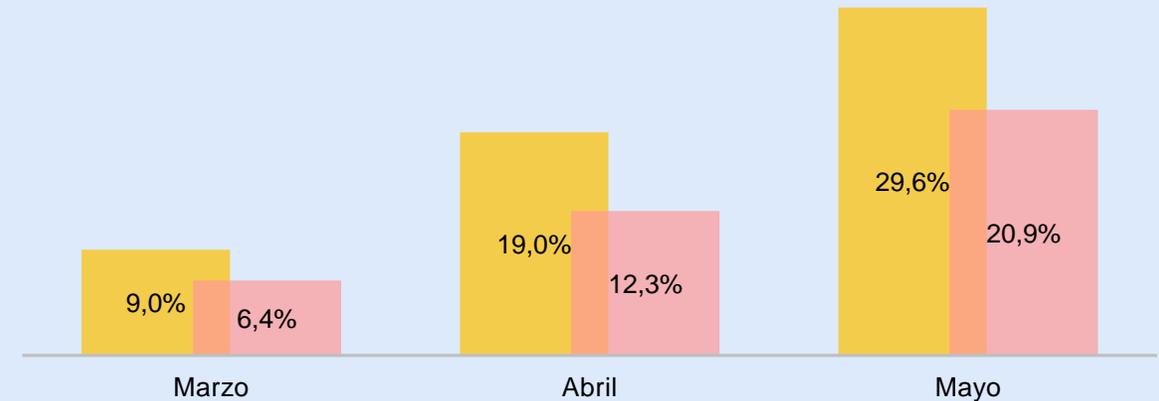


■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Acuerdo de desempeño compromiso | \$ 0 | \$ 787 | \$ 9.838 | \$ 10.625 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 5.753 | \$ 3.171 | \$ 4.133 | \$ 13.057 |
| Diferencia | \$ 5.753 | \$ 2.384 | -\$ 5.705 | \$ 2.432 |

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN

| | Marzo | Abril | Mayo | TOTAL |
|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Acuerdo de desempeño Obligación | \$ 11.775 | \$ 22.388 | \$ 23.856 | \$ 58.019 |
| Ejecución Presupuestal | \$ 11.734 | \$ 13.240 | \$ 19.341 | \$ 44.315 |
| Diferencia | -\$ 41 | -\$ 9.148 | -\$ 4.515 | -\$ 13.704 |

Indicadores De Cumplimiento



14,1% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



8,7% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Datos con corte a 31 de Mayo 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**