



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Junio 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

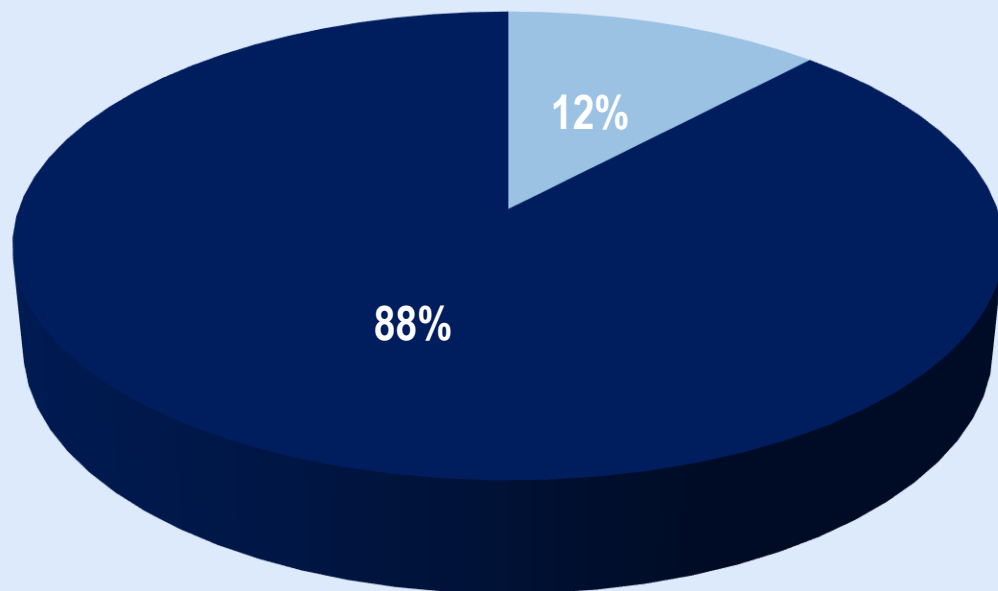
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

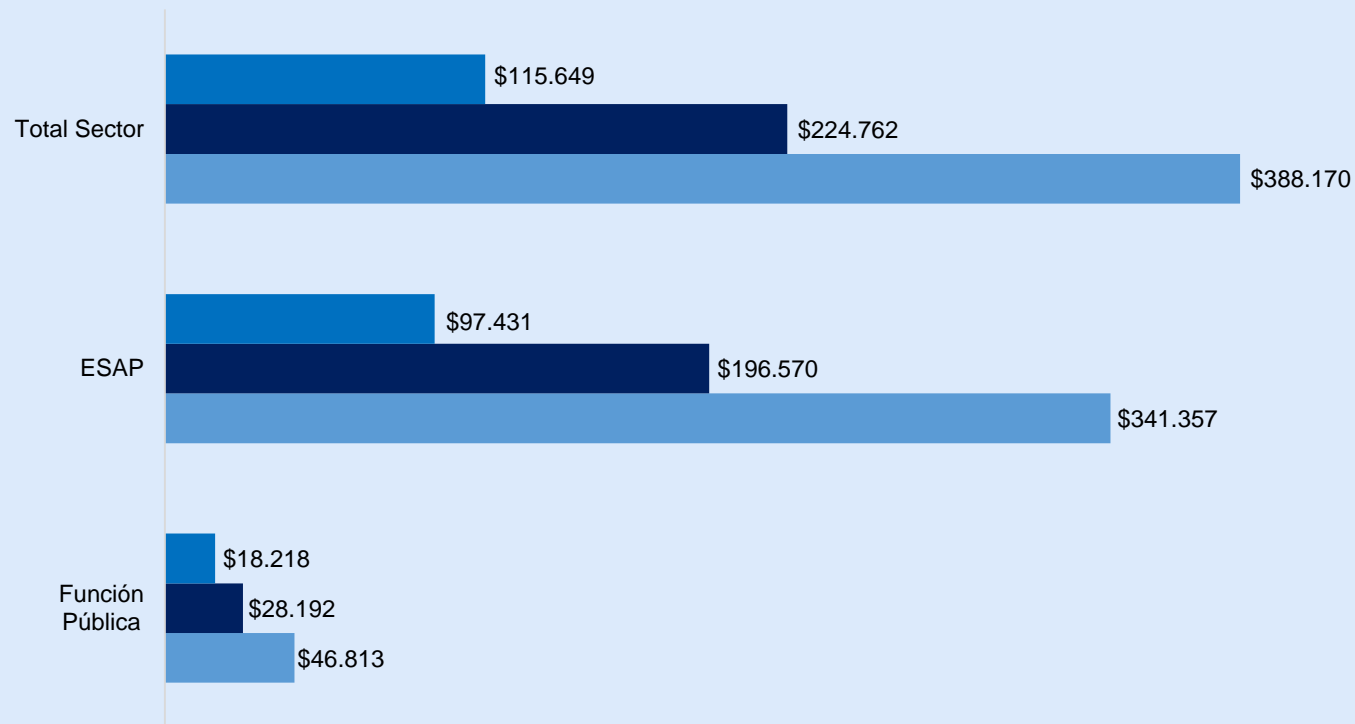
Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ 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



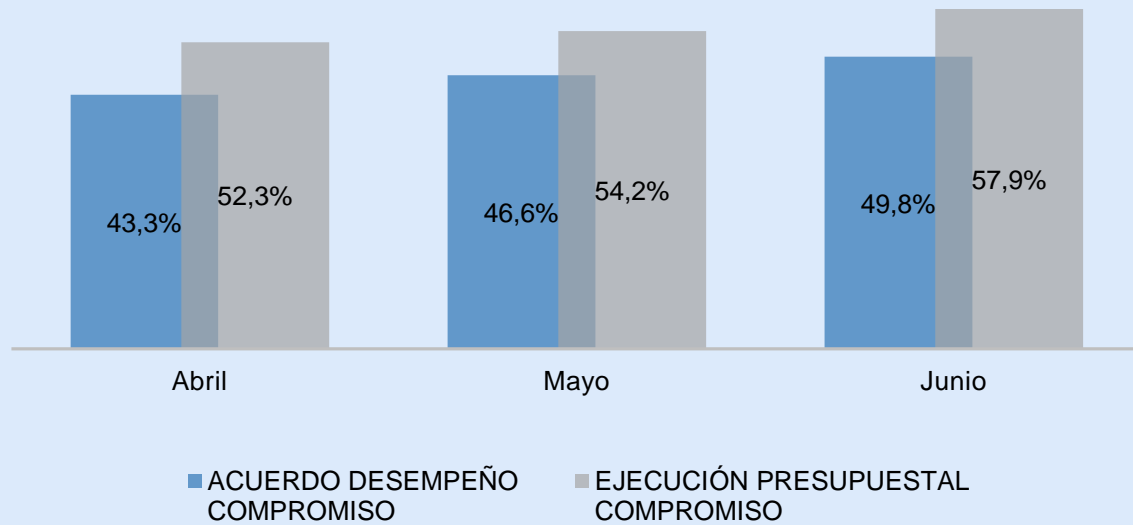
■ OBLIGACION ■ COMPROMISO ■ APR. VIGENTE

	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCIÓN	OBLIGACION	% EJECUCIÓN
Función Pública	\$ 46.813	\$ 28.192	60%	\$ 18.218	39%
ESAP	\$ 341.357	\$ 196.570	58%	\$ 97.431	29%
Total Sector	\$ 388.170	\$ 224.762	58%	\$ 115.649	30%

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

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISO



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 7.471	\$ 12.862	\$ 12.275	\$ 32.608
Ejecución Presupuestal	\$ 5.966	\$ 7.358	\$ 14.510	\$ 27.834
Diferencia	-\$ 1.505	-\$ 5.504	\$ 2.235	-\$ 4.774

Indicadores De Cumplimiento



8,1% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

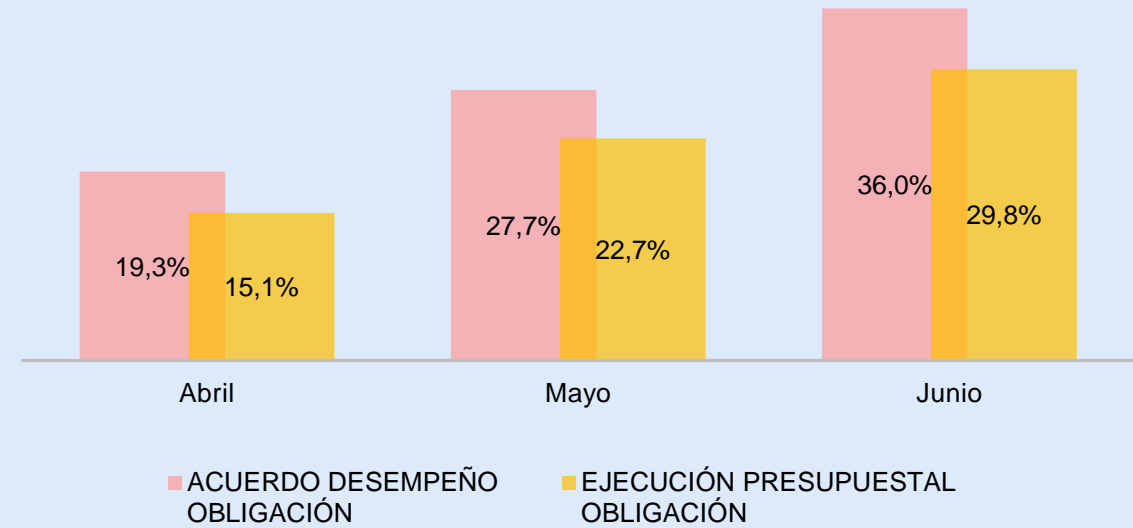


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 32.084	\$ 32.441	\$ 32.455	\$ 96.980
Ejecución Presupuestal	\$ 22.160	\$ 29.536	\$ 27.551	\$ 79.247
Diferencia	-\$ 9.924	-\$ 2.905	-\$ 4.904	-\$ 17.733

Indicadores De Cumplimiento



6,2% Rezago

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

02. Departamento Administrativo de la Función Pública

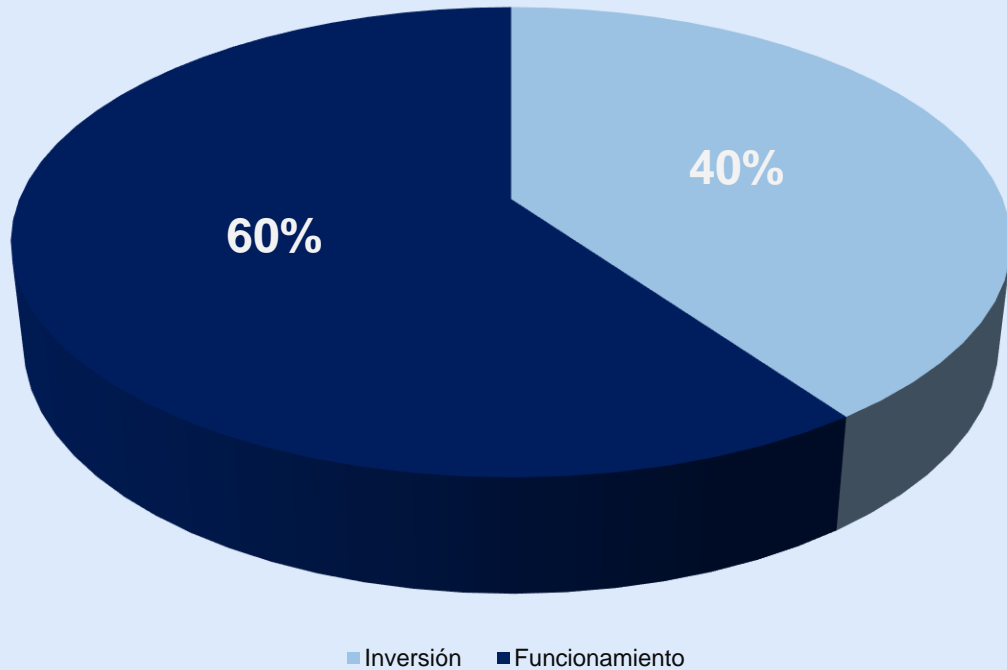


El servicio público
es de todos

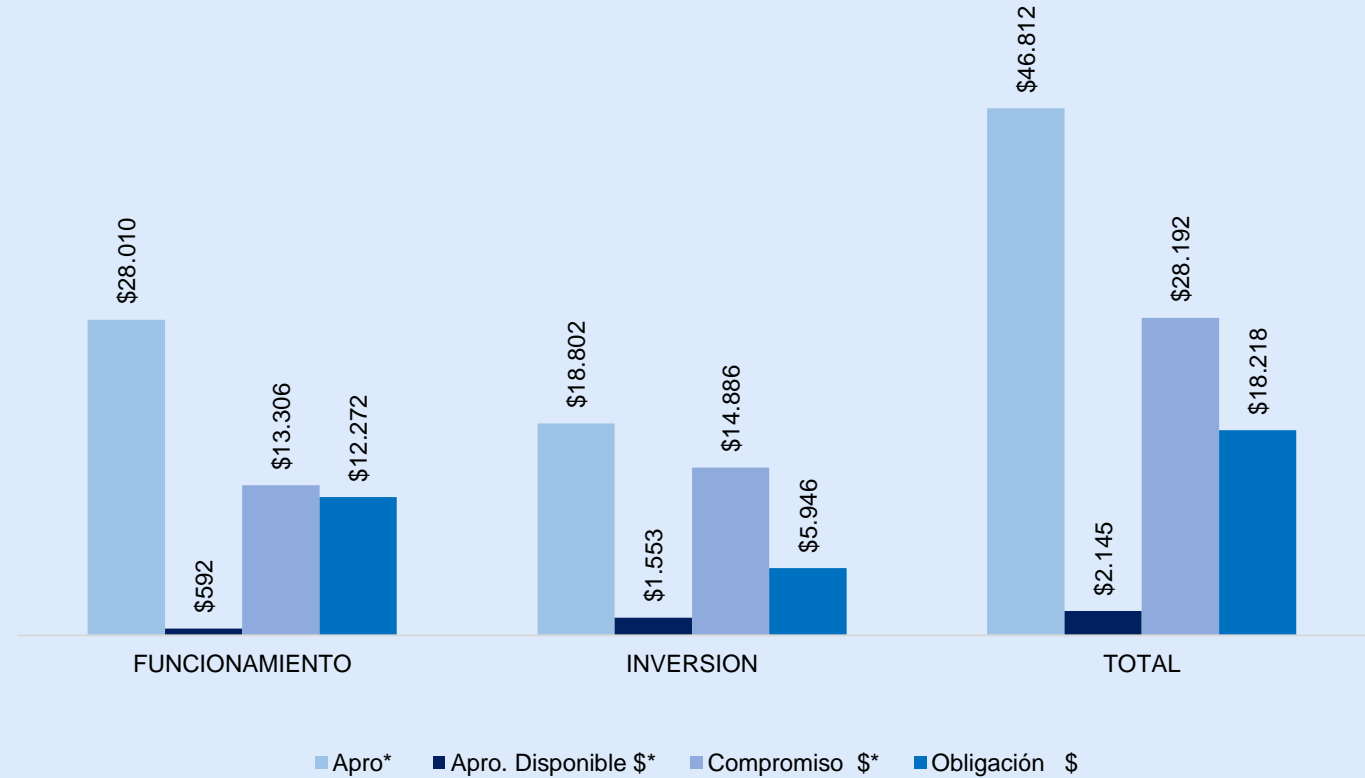
Función
Pública

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal Función Pública



Ejecución presupuestal Función Pública*



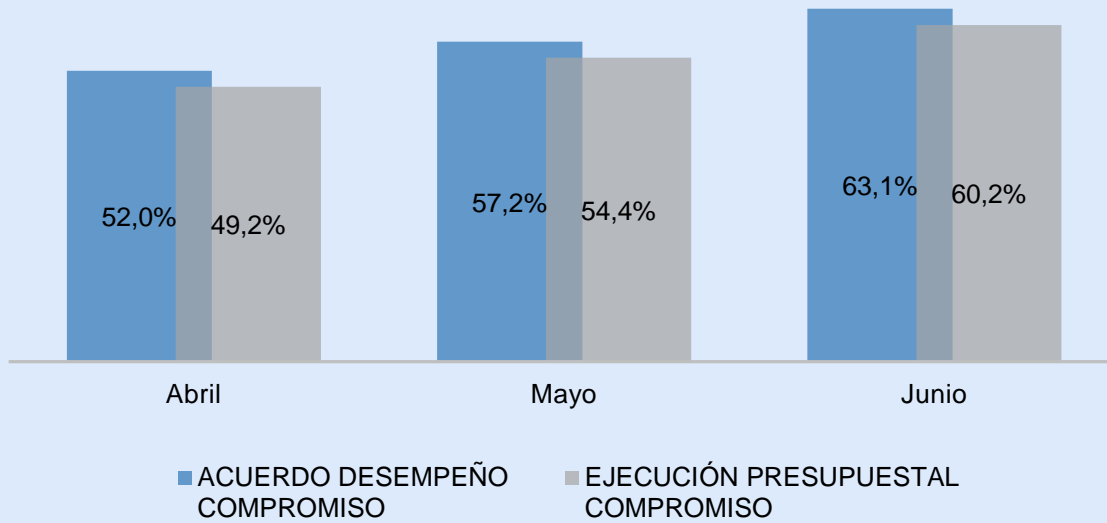
Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 18.802.547.553
Funcionamiento	\$ 28.010.215.414
Total	\$ 46.812.762.967

Rubro	Apro*	Apro. Disponible		Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 28.010	\$ 592	2%	\$ 13.306	48%	\$ 12.272	44%
INVERSION	\$ 18.802	\$ 1.553	8%	\$ 14.886	79%	\$ 5.946	32%
TOTAL	\$ 46.812	\$ 2.145	5%	\$ 28.192	60%	\$ 18.218	39%

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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA TOTAL - ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



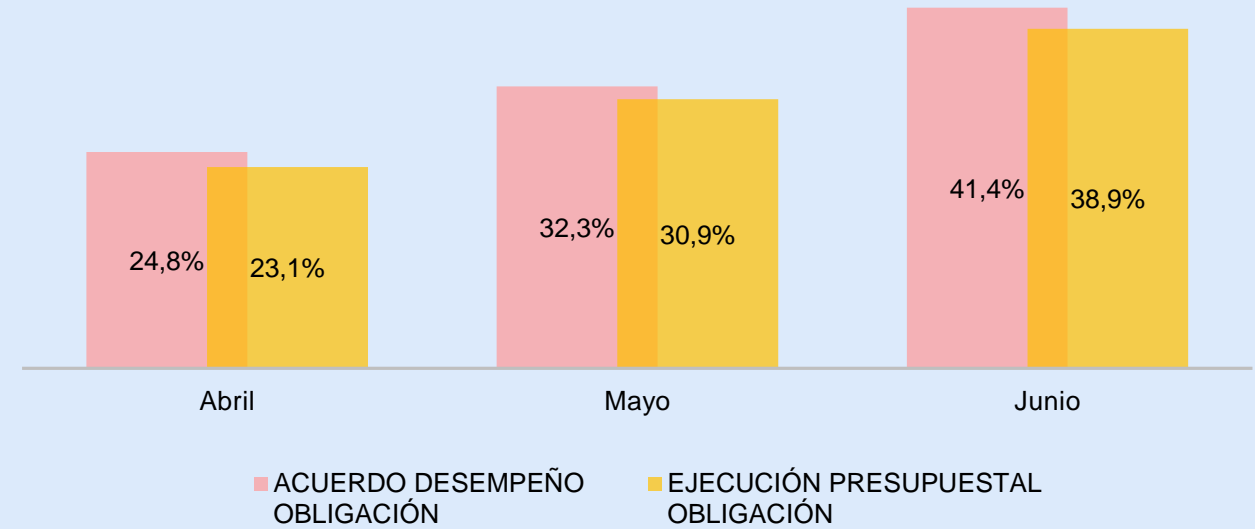
	Abril	Mayo	Junio	Total
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 2.898	\$ 2.422	\$ 2.757	\$ 8.077
Ejecución Presupuestal	\$ 2.483	\$ 2.419	\$ 2.742	\$ 7.644
Diferencia	-\$ 415	-\$ 3	-\$ 15	-\$ 433

Indicadores De Cumplimiento



2,9% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Abril	Mayo	Junio	Total
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 3.660	\$ 3.528	\$ 4.223	\$ 11.411
Ejecución Presupuestal	\$ 3.581	\$ 3.639	\$ 3.775	\$ 10.995
Diferencia	-\$ 79	\$ 111	-\$ 448	-\$ 416

Indicadores De Cumplimiento



2,5% rezago

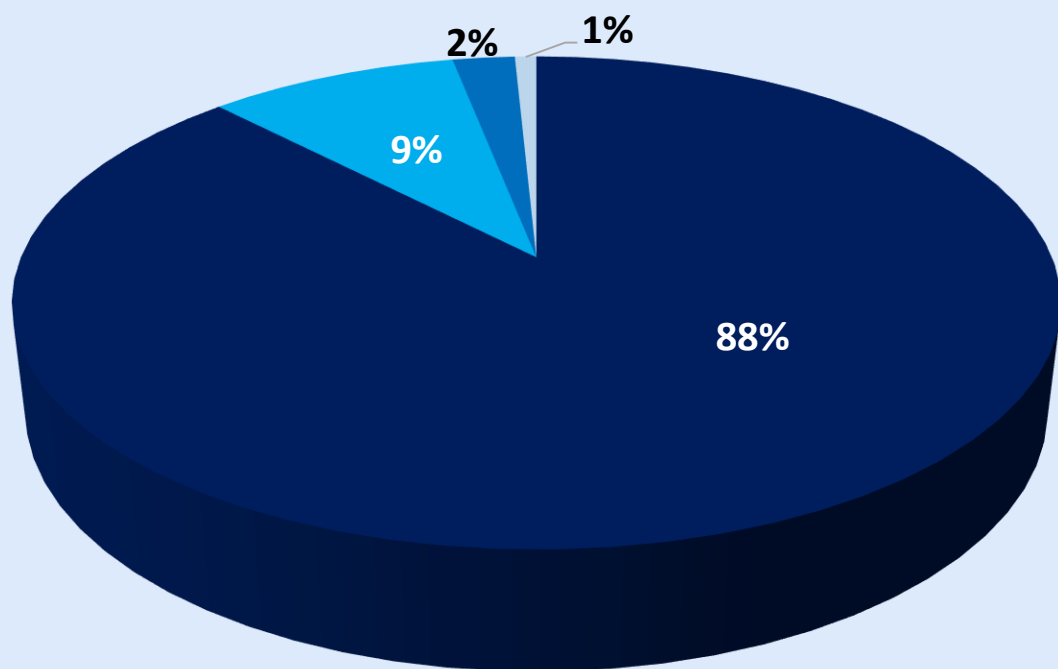
Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

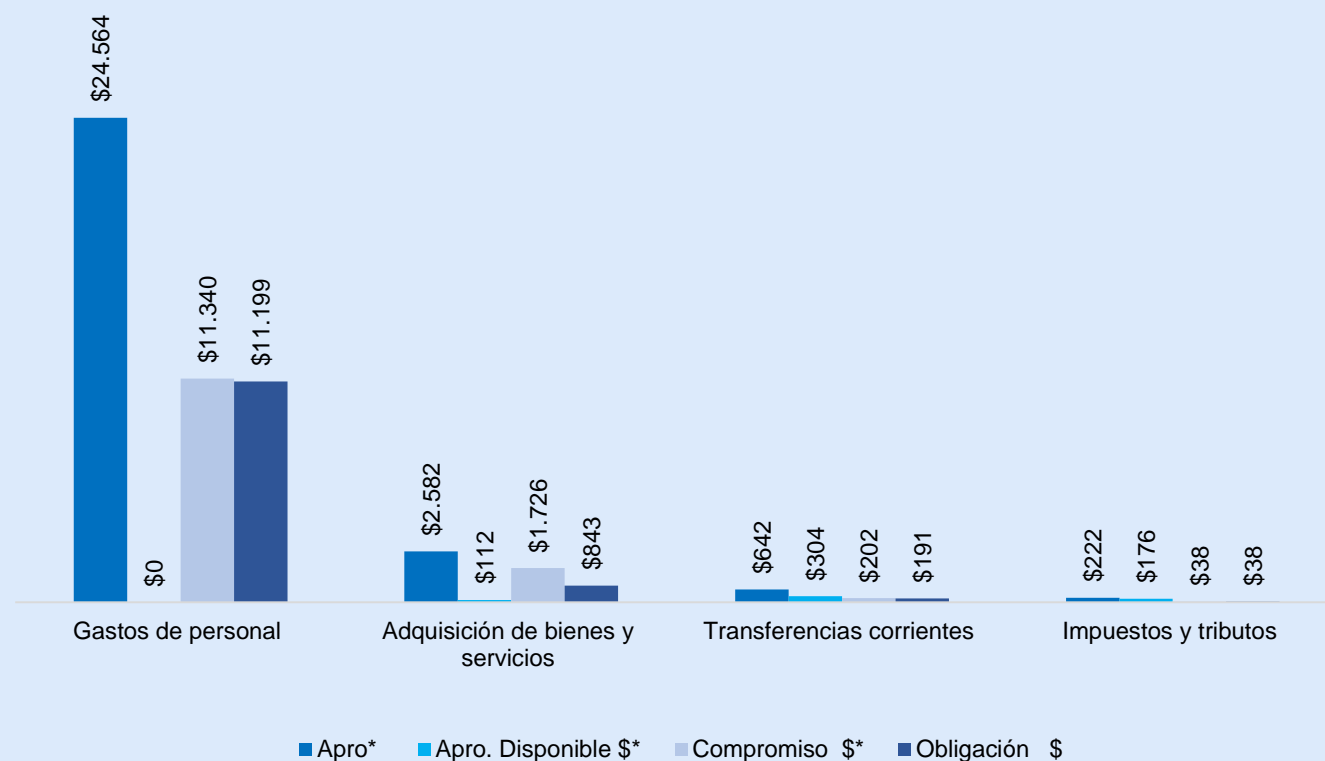
Rezagado > 5%

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



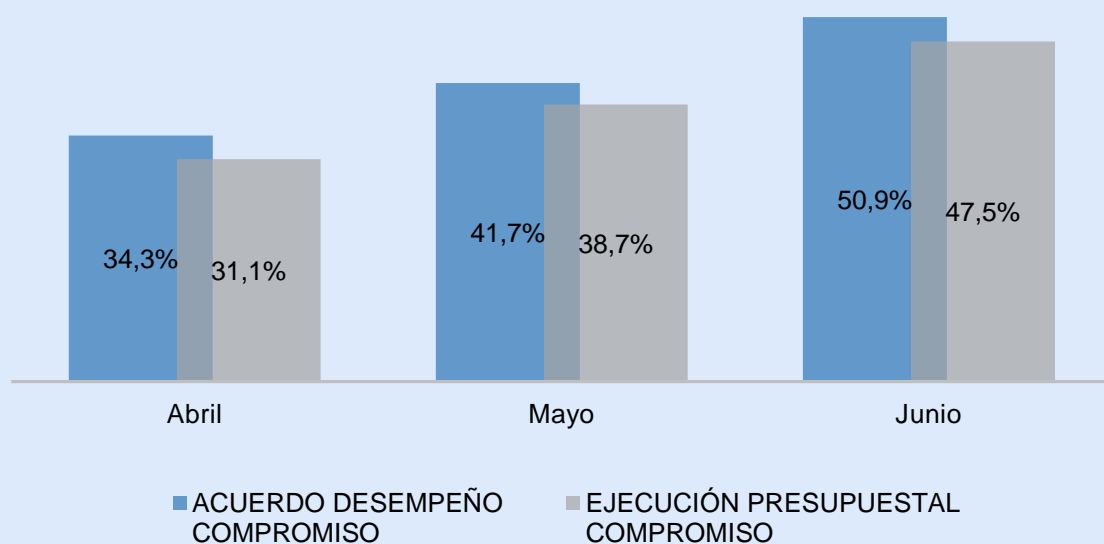
- Con corte al 30 de Junio de 2022, se ha comprometido el **48%** del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el **44%**. A la fecha de corte, el presupuesto de funcionamiento disponible es del **52%** que corresponde a los recursos que a la fecha tienen libre destinación y no se encuentran afectados a través de un certificado de disponibilidad presupuestal.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromiso **46%** y obligación en un **46%**.
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el **67%** de los recursos y se han obligado el **33%**.

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 30 de Junio de 2022, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 2.612	\$ 2.051	\$ 2.586	\$ 7.249
Ejecución Presupuestal	\$ 2.282	\$ 2.137	\$ 2.470	\$ 6.889
Diferencia	-\$ 330	\$ 86	-\$ 116	-\$ 360

Indicadores De Cumplimiento



3,4% rezago

Rezago = 0 < 1,9%

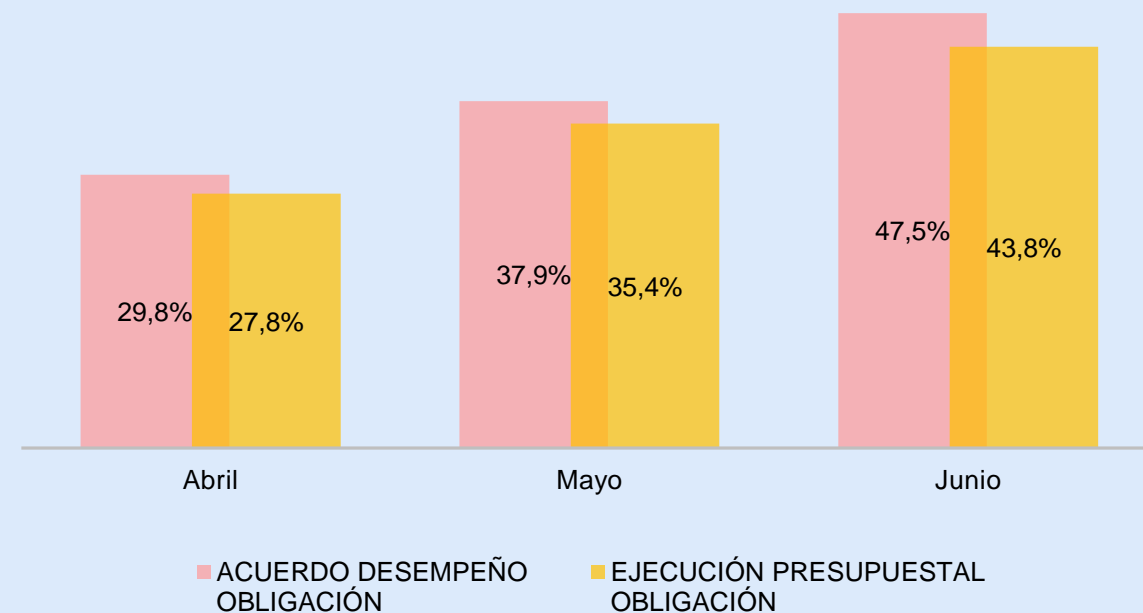


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 2.242	\$ 2.244	\$ 2.698	\$ 7.184
Ejecución Presupuestal	\$ 2.269	\$ 2.147	\$ 2.346	\$ 6.762
Diferencia	\$ 27	-\$ 97	-\$ 352	-\$ 422

Indicadores De Cumplimiento

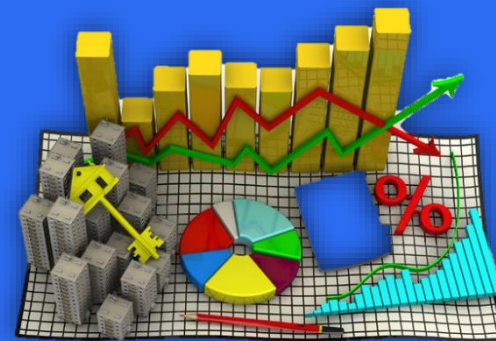


3,7% rezago

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

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

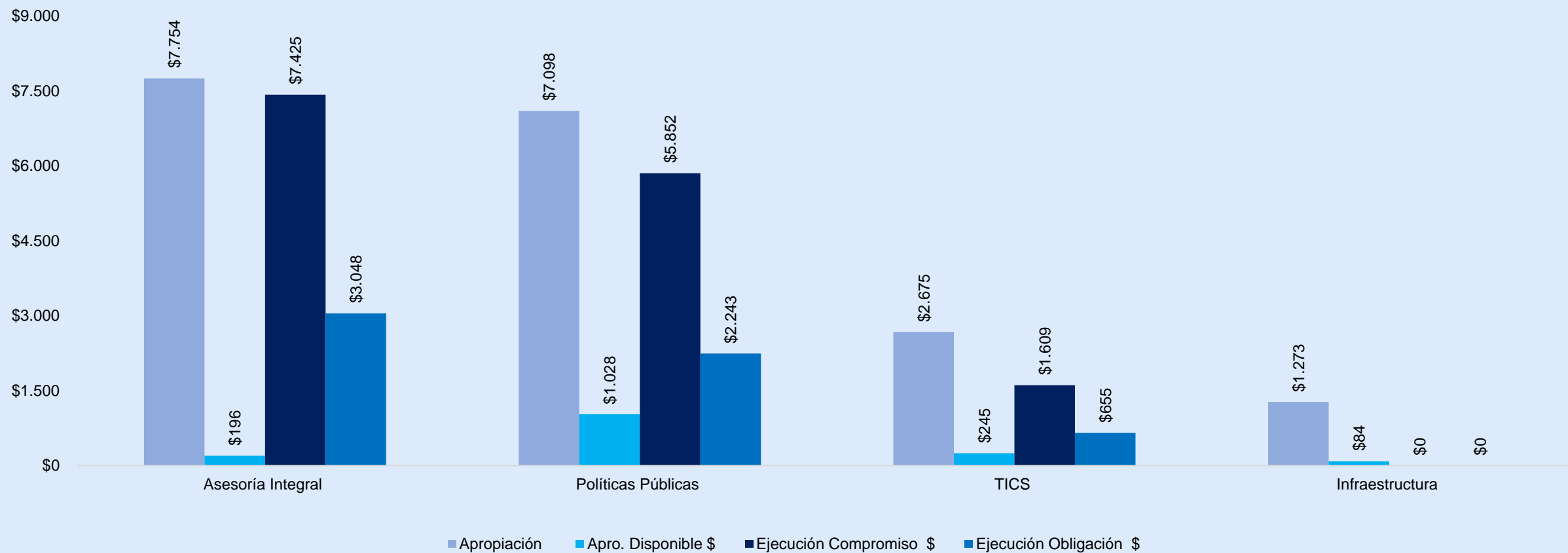


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

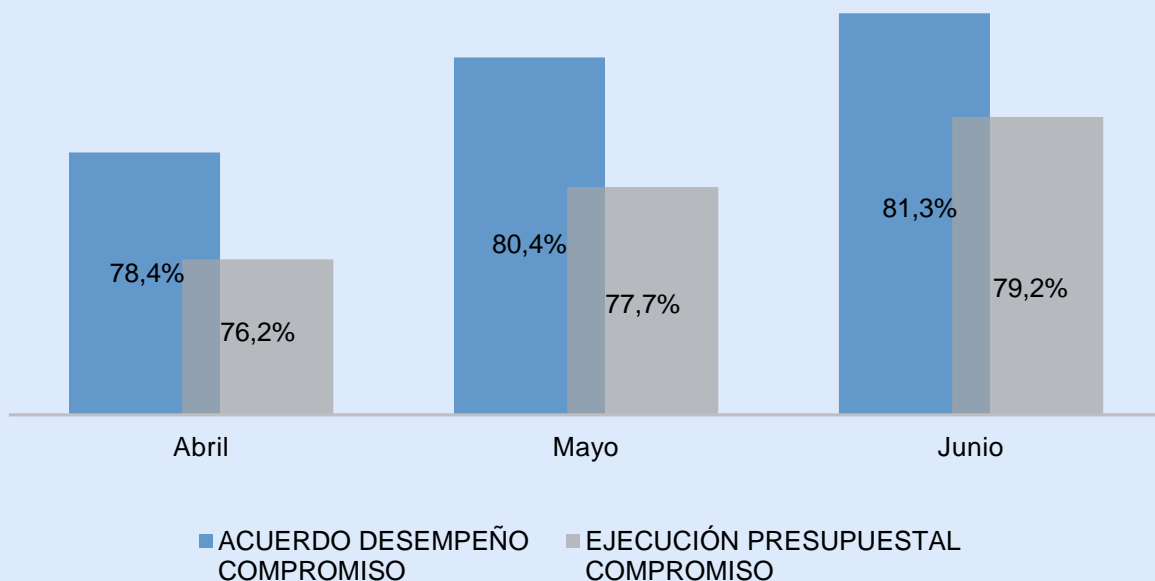
Proyecto de inversión	Apropiación	Apro. Disponible		Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.754	\$ 196	3%	\$ 7.425	96%	\$ 3.048	39%
Políticas Públicas	\$ 7.098	\$ 1.028	14%	\$ 5.852	82%	\$ 2.243	32%
TICS	\$ 2.675	\$ 245	9%	\$ 1.609	60%	\$ 655	24%
Infraestructura	\$ 1.273	\$ 84	7%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Total general	\$ 18.800	\$ 1.553	8%	\$ 14.886	79%	\$ 5.946	32%



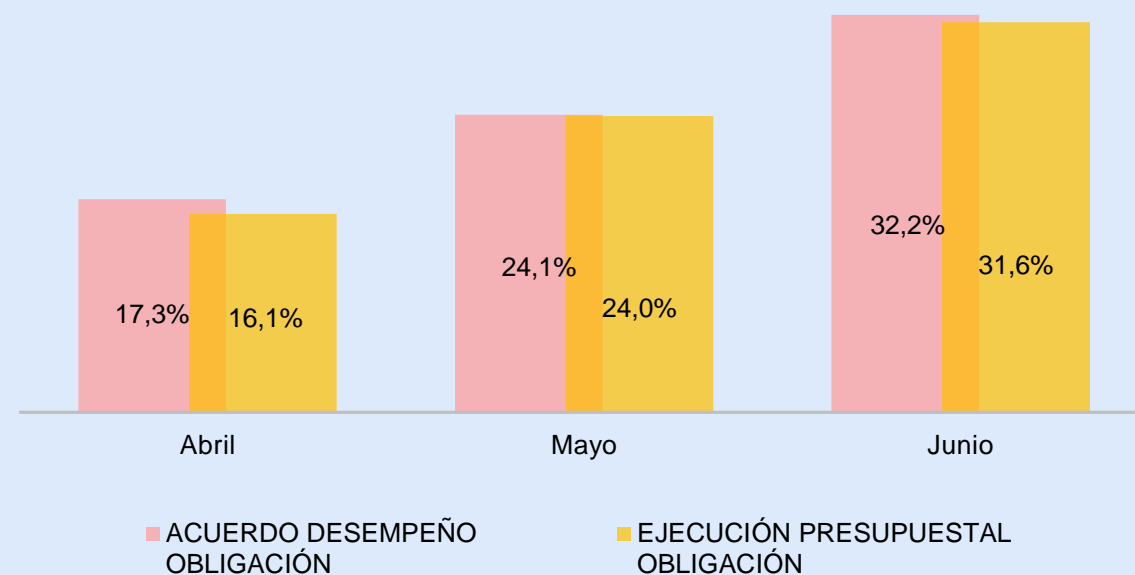
*Datos con corte a 30 de Junio de 2022, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL - FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 286	\$ 371	\$ 171	\$ 828
Ejecución Presupuestal	\$ 201	\$ 282	\$ 272	\$ 755
Diferencia	-\$ 85	-\$ 89	\$ 101	-\$ 73

	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 1.417	\$ 1.284	\$ 1.525	\$ 4.226
Ejecución Presupuestal	\$ 1.312	\$ 1.493	\$ 1.429	\$ 4.234
Diferencia	-\$ 105	\$ 209	-\$ 96	\$ 8

Indicadores De Cumplimiento



2,1% rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,6% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

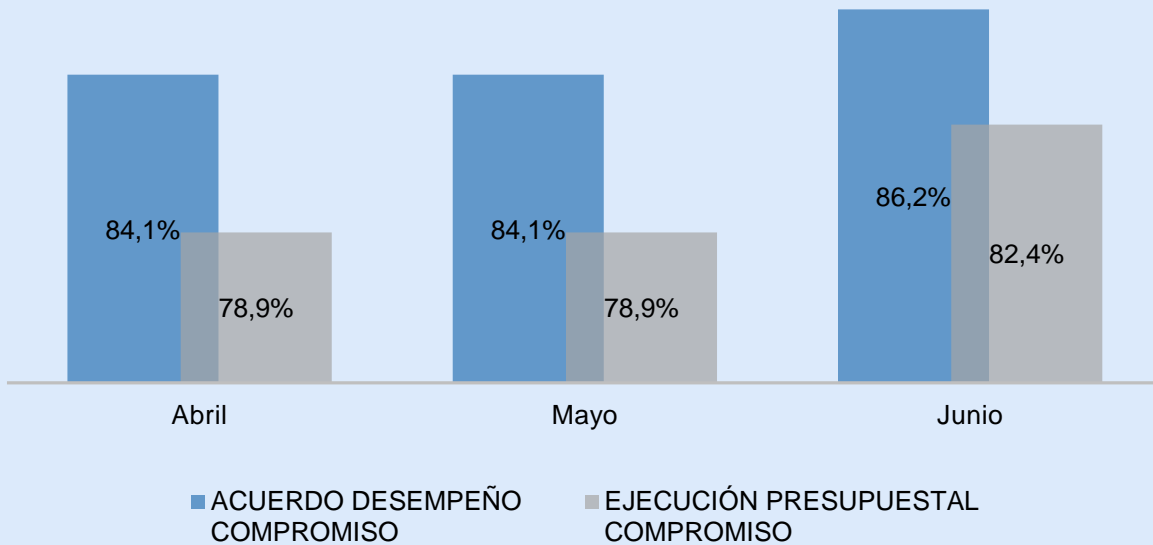
Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



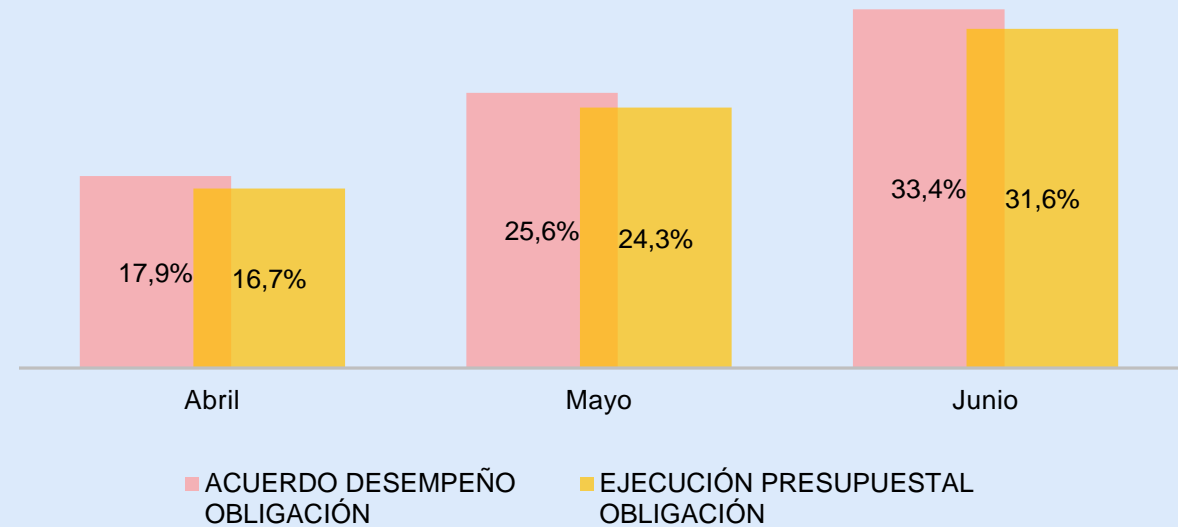
	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 250	\$ 0	\$ 151	\$ 401
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 0	\$ 250	\$ 250
Diferencia	-\$ 250	\$ 0	\$ 99	-\$ 151

Indicadores De Cumplimiento



3,8% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 551	\$ 551	\$ 551	\$ 1.653
Ejecución Presupuestal	\$ 527	\$ 534	\$ 520	\$ 1.581
Diferencia	-\$ 24	-\$ 17	-\$ 31	-\$ 72

Indicadores De Cumplimiento



1,8% rezago



Rezago = 0 < 1,9%



Rezago entre el 2% y el 5%

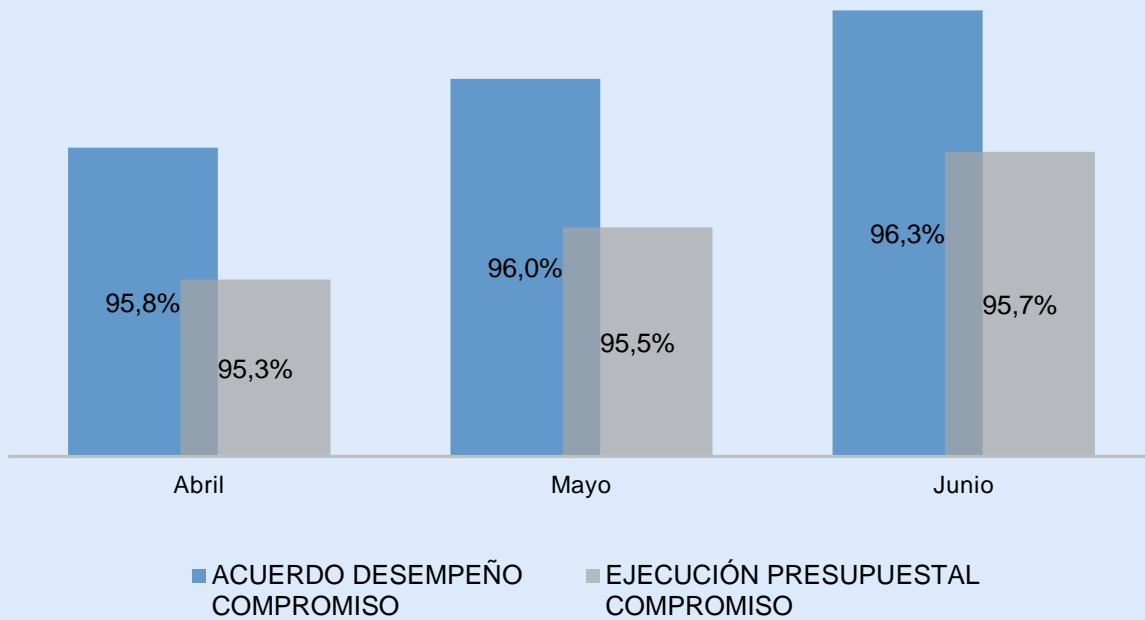


Rezago > 5%

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

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 60
Ejecución Presupuestal	\$ 201	\$ 15	\$ 22	\$ 238
Diferencia	\$ 181	-\$ 5	\$ 2	\$ 178

Indicadores De Cumplimiento



0,6% rezago

Rezagado = 0 < 1,9%

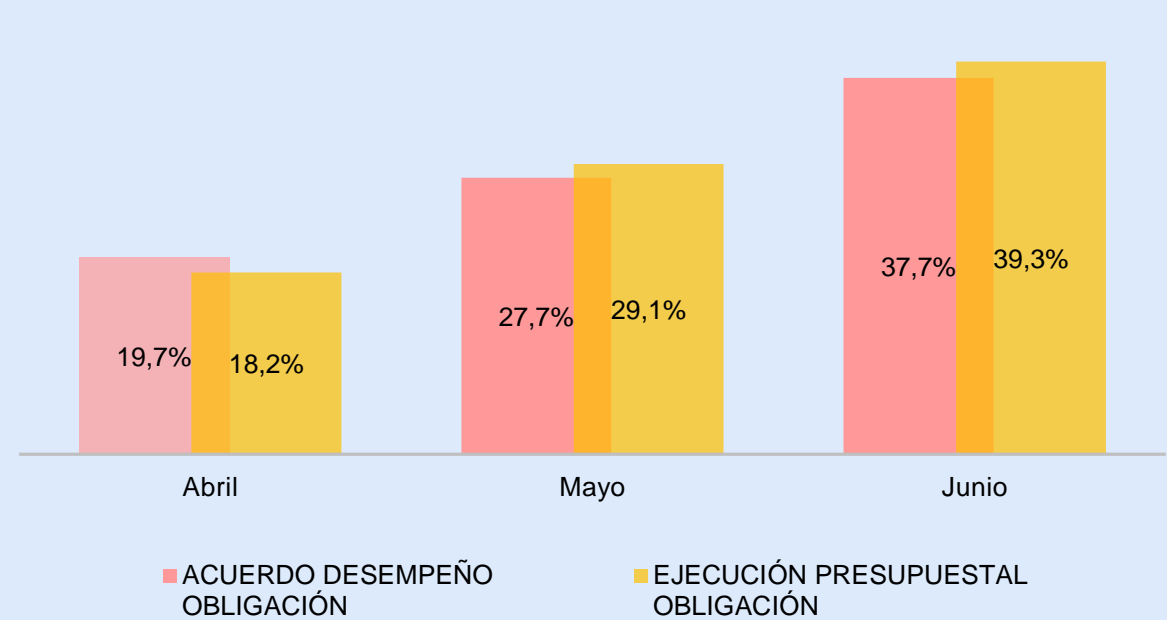


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 668	\$ 618	\$ 775	\$ 2.061
Ejecución Presupuestal	\$ 600	\$ 843	\$ 793	\$ 2.236
Diferencia	-\$ 68	\$ 225	\$ 18	\$ 175

Indicadores De Cumplimiento

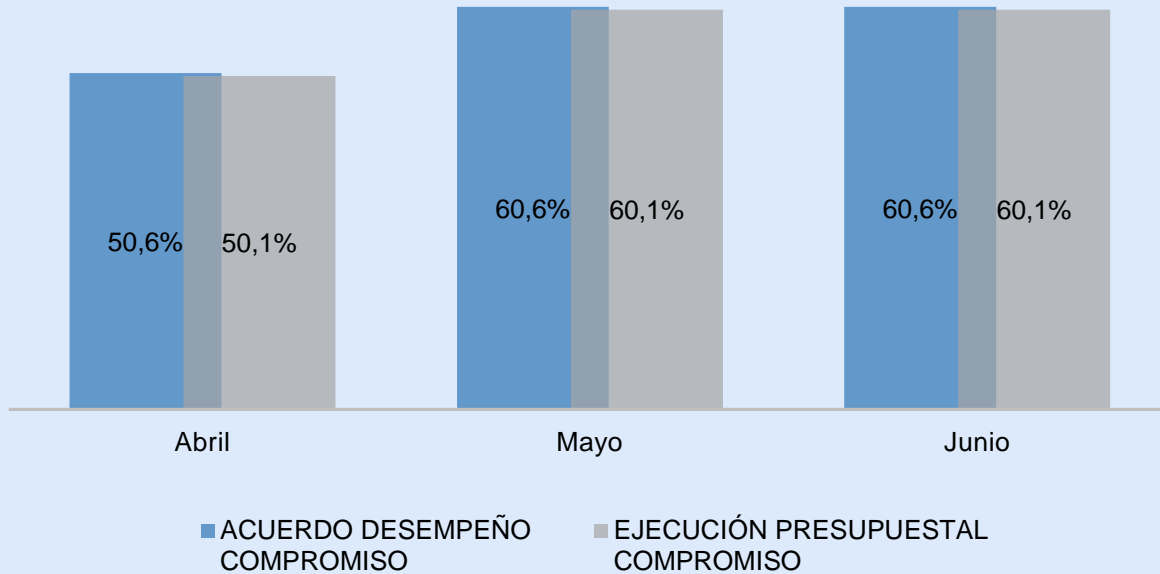


1,6% Sobrecumplimiento

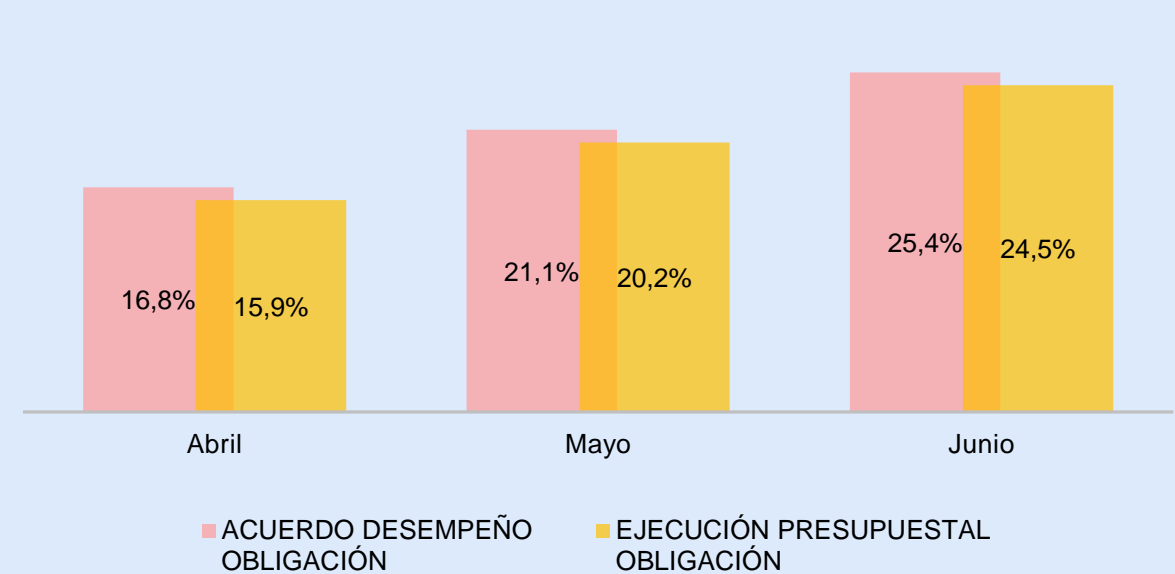
*Datos con corte a 30 de Junio de 2022, cifras en millones de pesos

PROYECTO TIC

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 16	\$ 267	\$ 0	\$ 283
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 267	\$ 0	\$ 267
Diferencia	-\$ 16	\$ 0	\$ 0	-\$ 16

	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 198	\$ 115	\$ 115	\$ 428
Ejecución Presupuestal	\$ 185	\$ 115	\$ 114	\$ 414
Diferencia	-\$ 13	\$ 0	-\$ 1	-\$ 14

Indicadores De Cumplimiento



0,5% Rezago

Indicadores De Cumplimiento



0,9% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

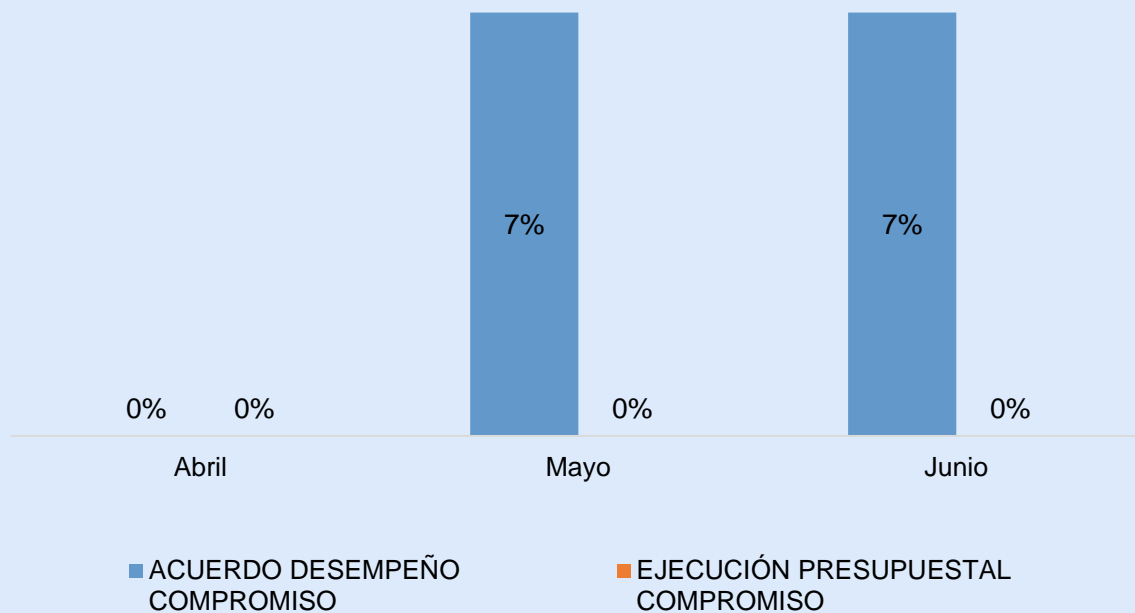
Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

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

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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

Indicadores De Cumplimiento



7% Rezago

Rezago = 0 < 1,9%

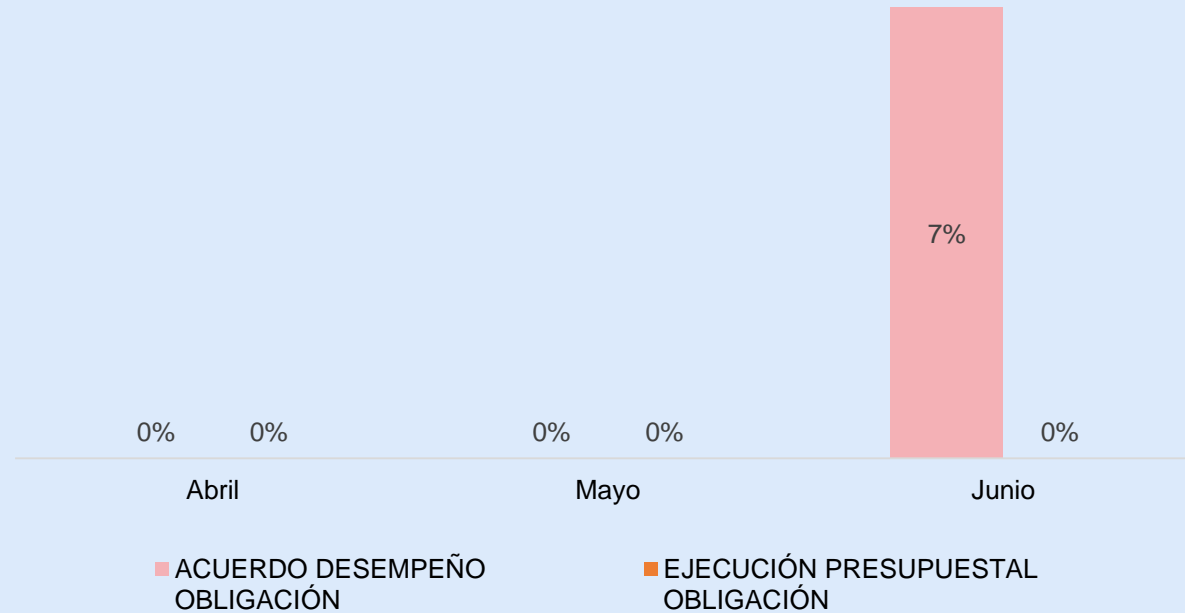


Rezago entre el 2% y el 5%



Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 0	\$ 0	\$ 83	\$ 83
Ejecución Presupuestal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diferencia	\$ 0	\$ 0	-\$ 83	-\$ 83

Indicadores De Cumplimiento



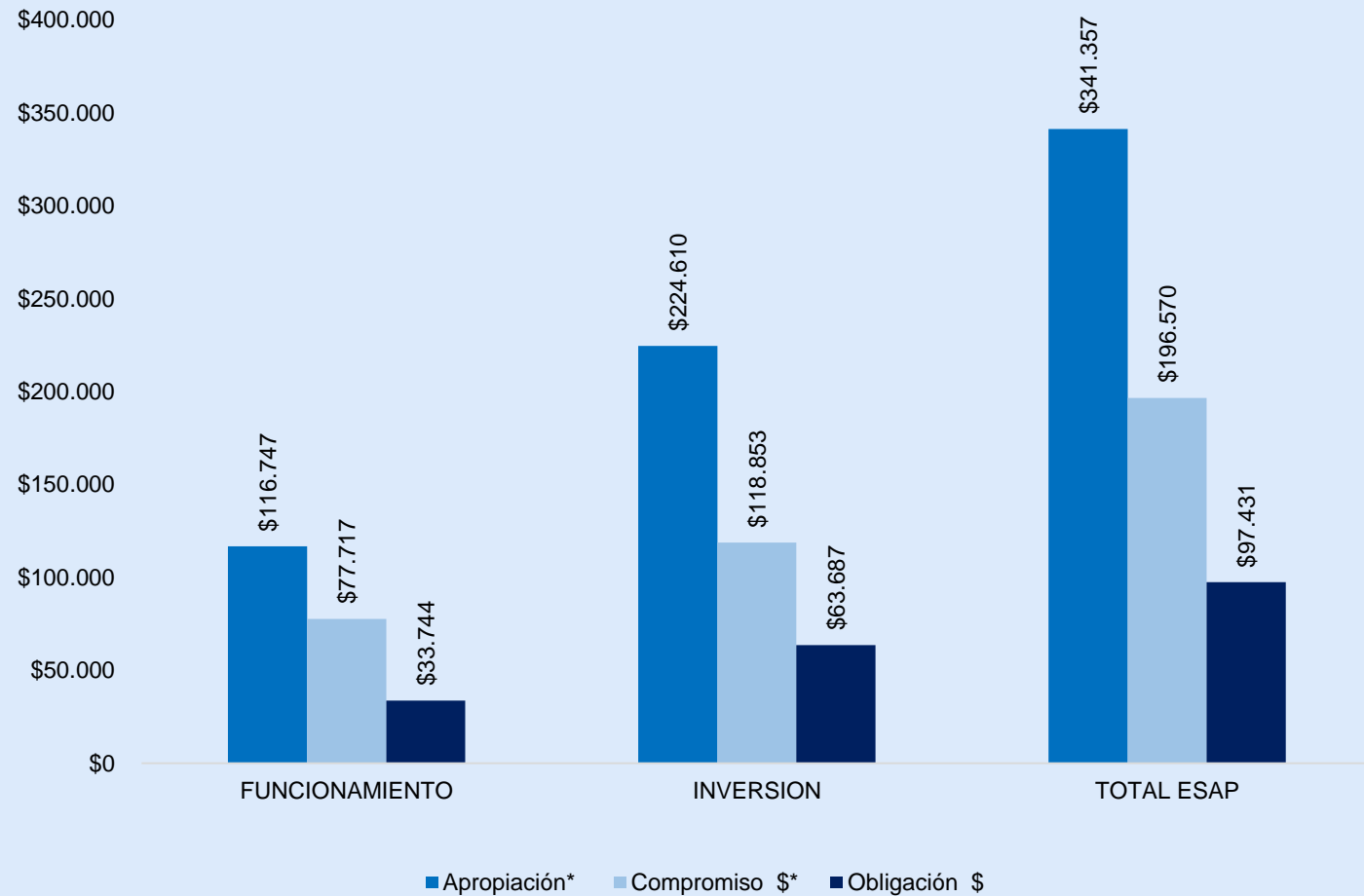
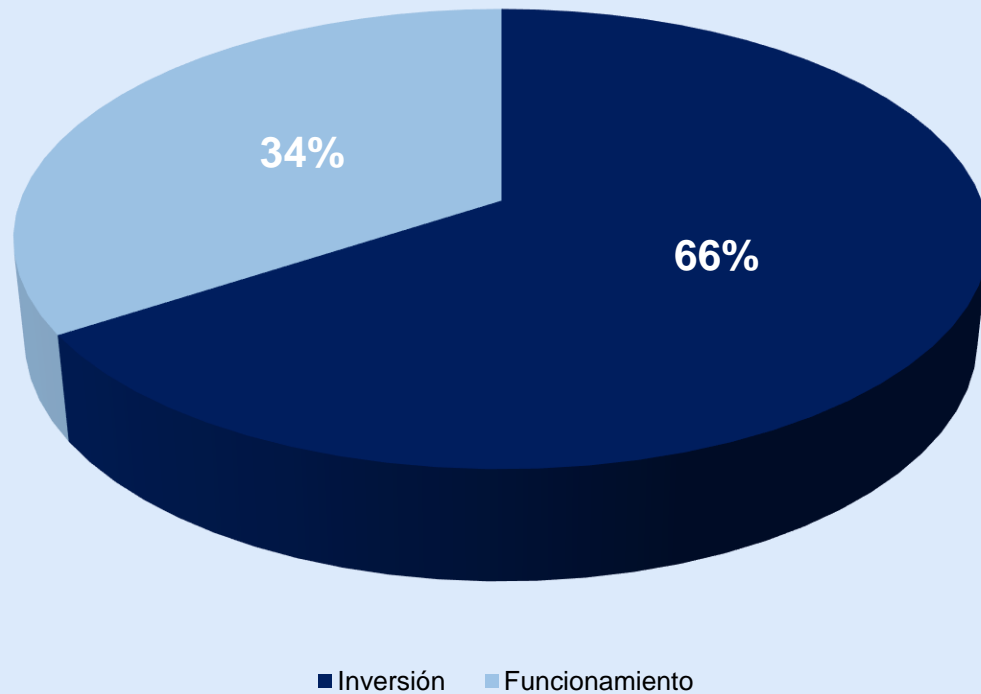
7% Rezago

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

04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP

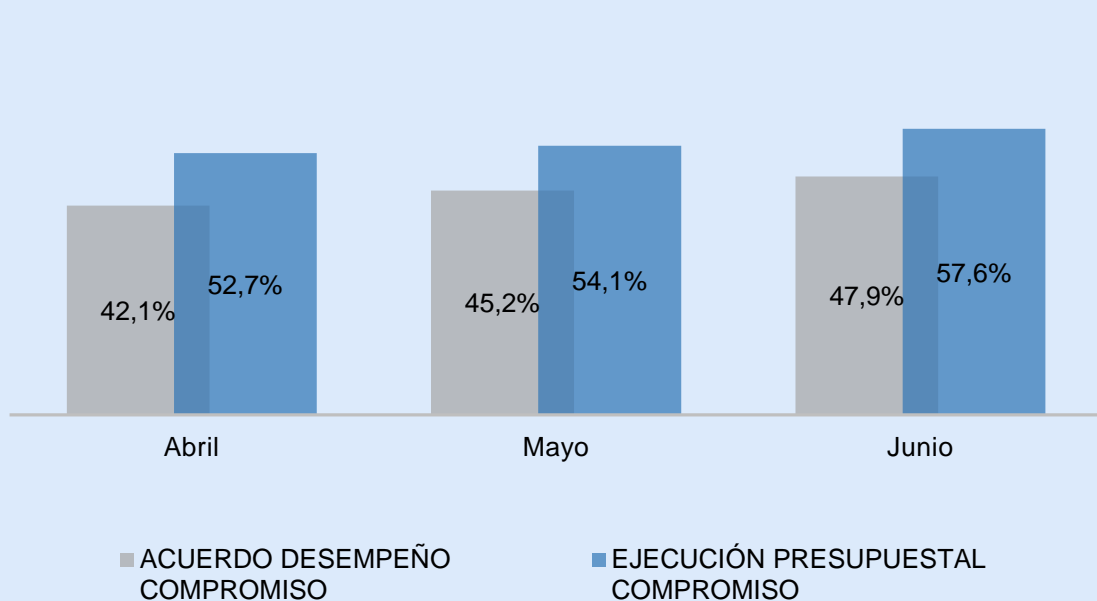


Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 224.610.232.870
Funcionamiento	\$ 116.747.264.515
Total	\$ 341.357.497.385

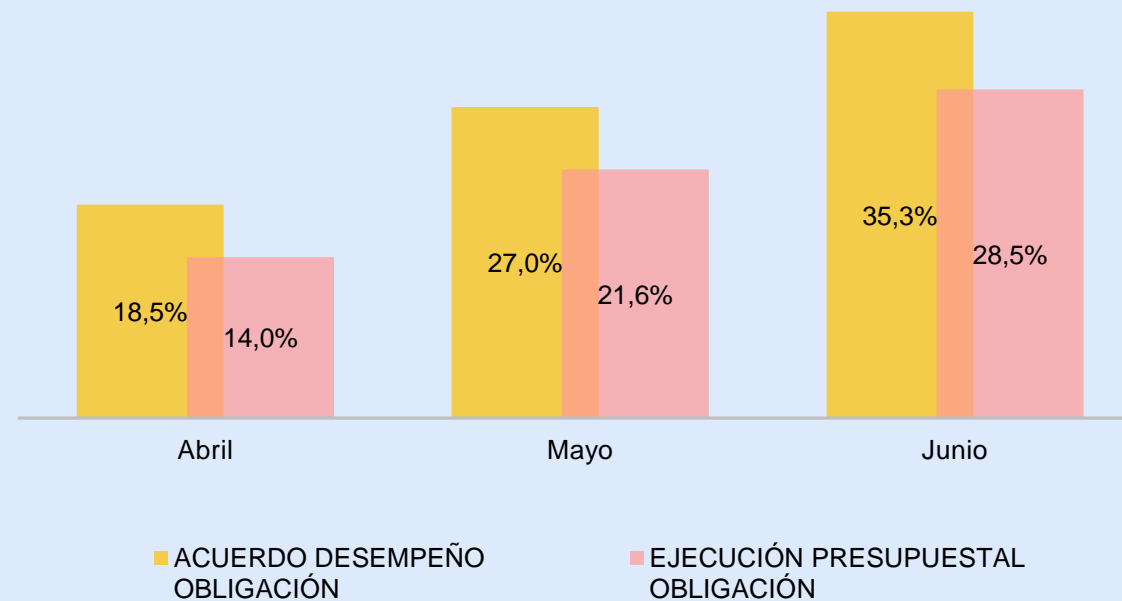
Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 116.747	\$ 77.717	67%	\$ 33.744	29%
INVERSION	\$ 224.610	\$ 118.853	53%	\$ 63.687	28%
TOTAL ESAP	\$ 341.357	\$ 196.570	58%	\$ 97.431	29%

*Datos con corte a 30 de Junio 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



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 4.573	\$ 10.439	\$ 9.517	\$ 24.529
Ejecución Presupuestal	\$ 3.482	\$ 4.938	\$ 11.768	\$ 20.188
Diferencia	-\$ 1.091	-\$ 5.501	\$ 2.251	-\$ 4.341

	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 28.425	\$ 28.912	\$ 28.231	\$ 85.568
Ejecución Presupuestal	\$ 18.579	\$ 25.896	\$ 23.776	\$ 68.251
Diferencia	-\$ 9.846	-\$ 3.016	-\$ 4.455	-\$ 17.317

Indicadores De Cumplimiento



9,7% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



6,8% Rezago

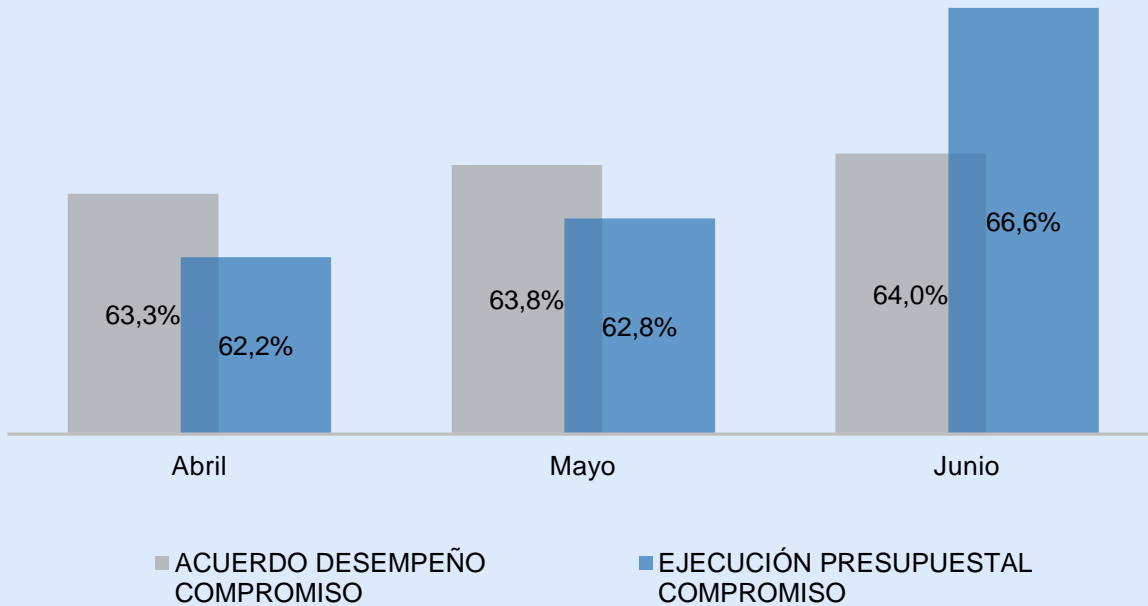
Rezago = 0 < 1,9%

Rezago entre el 2% y el 5%

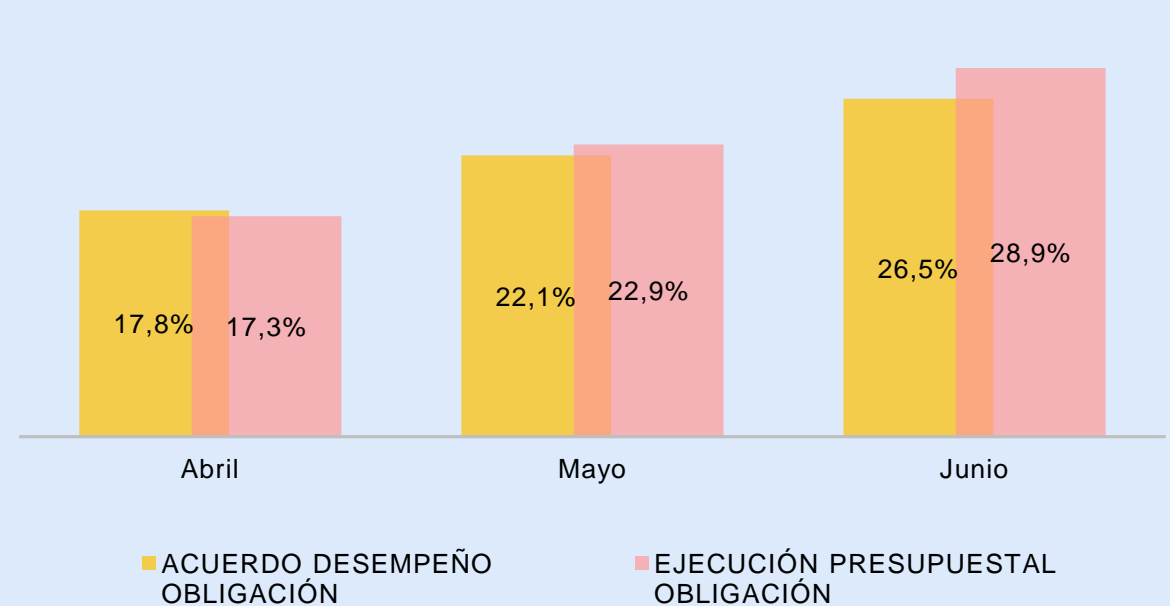
Rezago > 5%

*Datos con corte a 30 de Junio 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



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 3.786	\$ 601	\$ 238	\$ 4.625
Ejecución Presupuestal	\$ 311	\$ 805	\$ 4.377	\$ 5.493
Diferencia	-\$ 3.475	\$ 204	\$ 4.139	\$ 868

	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 6.036	\$ 5.056	\$ 5.174	\$ 16.266
Ejecución Presupuestal	\$ 5.339	\$ 6.555	\$ 6.989	\$ 18.883
Diferencia	-\$ 697	\$ 1.499	\$ 1.815	\$ 2.617

Indicadores De Cumplimiento



2% Sobrecumplimiento

Indicadores De Cumplimiento



2,4% Sobrecumplimiento

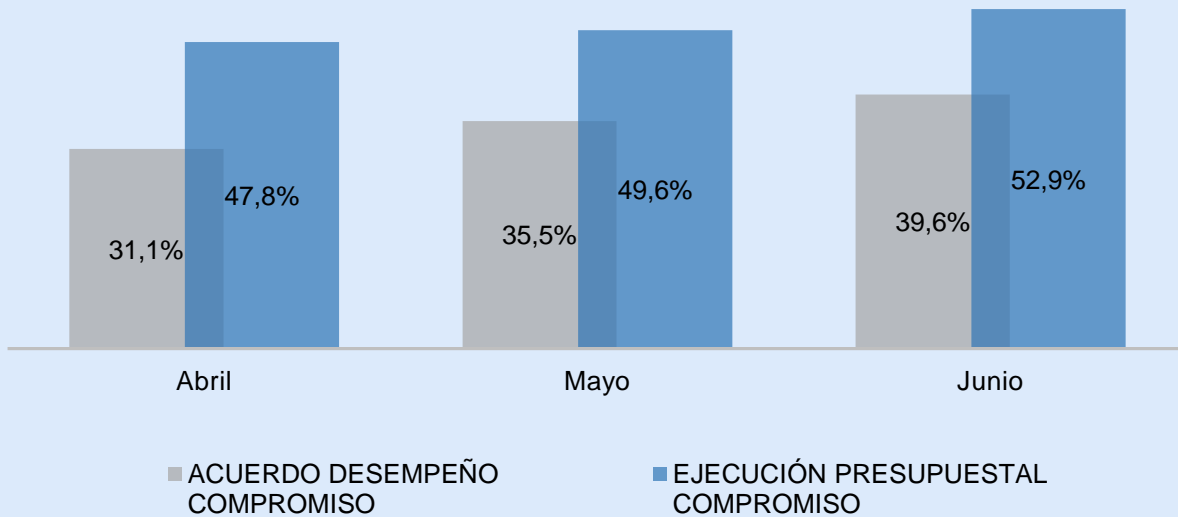
Rezagado = 0 < 1,9%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

Datos con corte a 30 de Junio de 2022, cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 787	\$ 9.838	\$ 9.279	\$ 19.904
Ejecución Presupuestal	\$ 3.171	\$ 4.133	\$ 7.390	\$ 14.694
Diferencia	\$ 2.384	-\$ 5.705	-\$ 1.889	-\$ 5.210

Indicadores De Cumplimiento



13,3% Sobrecumplimiento

Rezagado = 0 < 1,9%

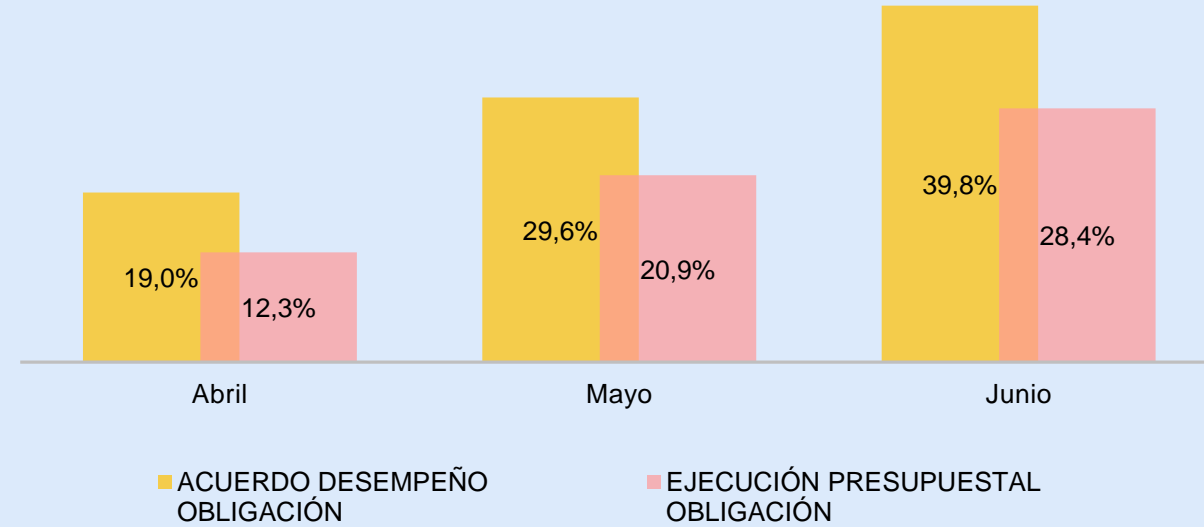


Rezagado entre el 2% y el 5%



Rezagado > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Acuerdo de desempeño Obligación	\$ 22.388	\$ 23.856	\$ 23.056	\$ 69.300
Ejecución Presupuestal	\$ 13.240	\$ 19.341	\$ 16.786	\$ 49.367
Diferencia	-\$ 9.148	-\$ 4.515	-\$ 6.270	-\$ 19.933

Indicadores De Cumplimiento



11,4% rezago

Datos con corte a 30 de Junio 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