



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Abril 2021



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

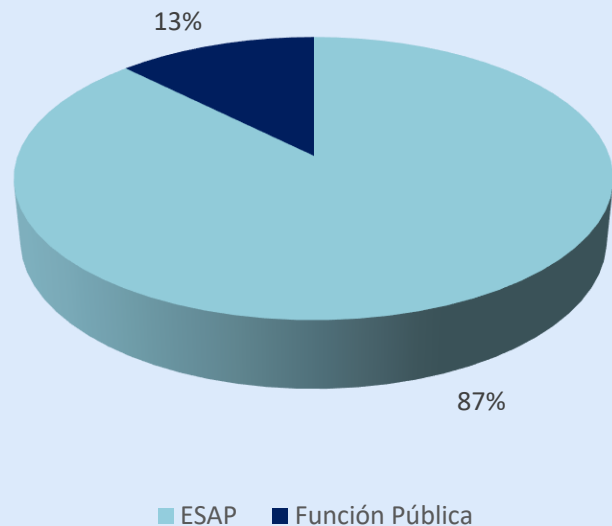
Función  
Pública



Escuela Superior de  
Administración Pública

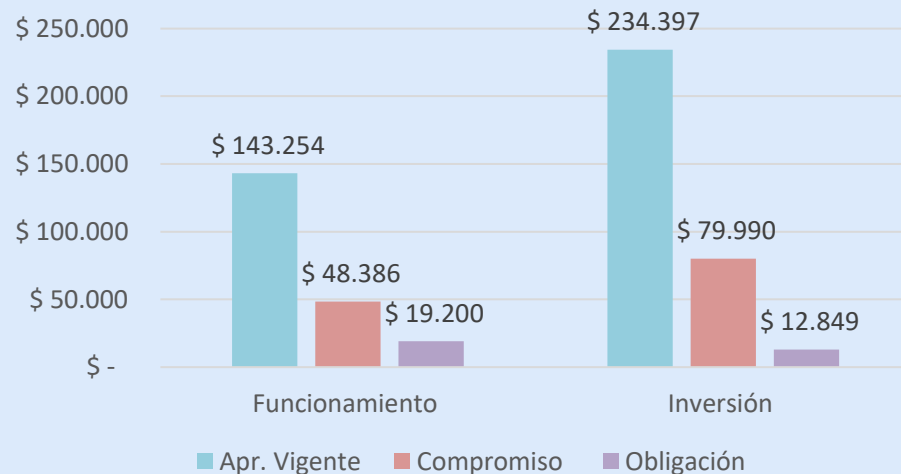
# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

## Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



| Entidad         | Apropiación               |
|-----------------|---------------------------|
| ESAP            | \$ 329.677.431.153        |
| Función Pública | \$47.973.693.300          |
| <b>Total</b>    | <b>\$ 376.756.356.348</b> |


## Ejecución presupuestal sector Función Pública



| Rubro          | Apropiación*      | Compromiso      |              | Obligación       |           |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|
|                |                   | \$*             | %            | \$               | %         |
| FUNCIONAMIENTO | \$ 143.254        | \$ 48.386       | 34%          | \$ 19.200        | 13%       |
| INVERSION      | \$ 234.397        | \$ 79.990       | 34%          | \$ 12.849        | 5%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 377.651</b> | <b>\$28.377</b> | <b>34,0%</b> | <b>\$ 32.049</b> | <b>8%</b> |

# 1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

| MES     | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |                   |
|---------|------------------------------|-------------------|
|         | <b>Meta total</b>            | <b>\$ 376.622</b> |
| Enero   | \$ 65.277                    | 17%               |
| Febrero | \$ 97.873                    | 26%               |
| Marzo   | \$ 126.045                   | 33%               |
| Abril   | \$ 146.868                   | 39%               |

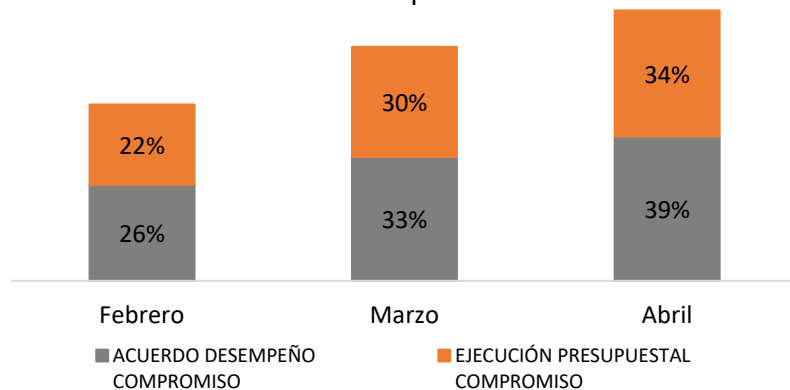
|   |
|---|
|  <p><b>Acuerdo Compromiso:</b><br/>\$146.868<br/>39%</p> |
| <p><b>Ejecución acumulada a abril:</b><br/>\$128.377<br/>34%</p>  |

## Indicadores De Cumplimiento



**5% rezago**

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso




Según acuerdo de desempeño se debió comprometer recursos por valor de **\$ 146.868** millones, de los cuales \$124.299 millones corresponden a la ESAP y \$22.569 millones a Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 5 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 128.377** millones, donde \$ 106.473 fueron ejecutados por la ESAP y \$21.903 por Función Pública.

# 1.SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |             |
|-------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 376.559</b>            | <b>100%</b> |
| Enero             | \$ 3.413                     | 1%          |
| Febrero           | \$ 31.646                    | 8%          |
| Marzo             | \$ 64.095                    | 17%         |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 86.133</b>             | <b>23%</b>  |



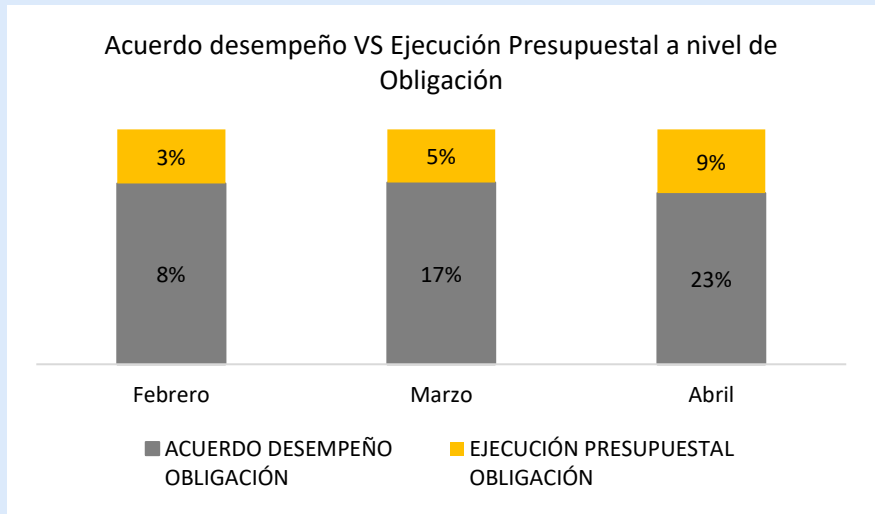
Acuerdo Obligación :  
\$86.133  
23%

Ejecución acumulada a abril:  
\$32.048  
9%

## Indicadores De Cumplimiento



14% rezago



De acuerdo con indicadores propuestos para el acuerdo de desempeño se debió efectuar obligaciones por valor de **\$ 86.133** millones equivalente al 23% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago del 14% que corresponde a \$32.048 millones.

# 02. Departamento Administrativo de la Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

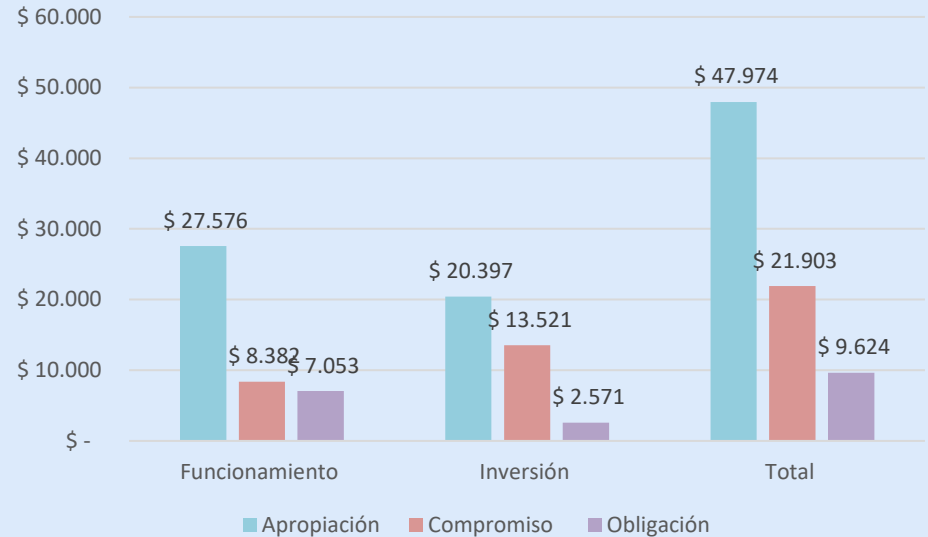


## Apropiación presupuestal Función Pública



| Rubro          | Apropiación             |
|----------------|-------------------------|
| Inversión      | \$ 20.397.418.487       |
| Funcionamiento | \$ 27.576.274.813       |
| <b>Total</b>   | <b>\$47.973.693.300</b> |

## Ejecución presupuestal Función Pública\*



- Con corte al 30 de abril de 2021, se ha comprometido el 46% del presupuesto y se ha ejecutado a nivel de obligación el 20%.
- A nivel de inversión, se han comprometido el 66% y se obligado el 13%
- En el rubro de funcionamiento se ha comprometido el 30% y se ha obligado el 26%

# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 47.644</b>             | <b>99%</b> |
| Enero             | \$ 13.478                    | 28%        |
| Febrero           | \$ 17.481                    | 36%        |
| Marzo             | \$ 19.811                    | 41%        |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 22.569</b>             | <b>47%</b> |

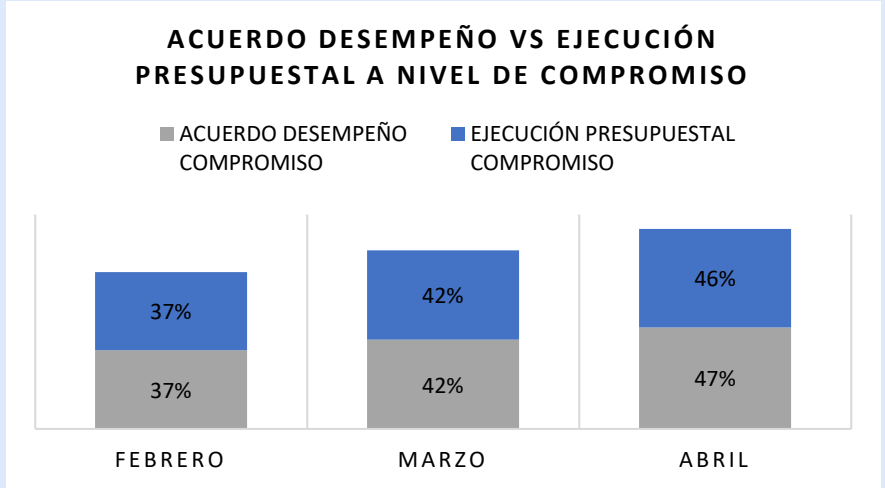
**Acuerdo Compromiso:**  
\$22.569  
47%

Ejecución acumulada a abril:  
\$21.902  
46%

## Indicadores De Cumplimiento



1 % rezago



Según acuerdo de desempeño se debió comprometer **\$ 22.569** millones los cuales corresponden \$8.361 corresponden a recursos funcionamiento y \$ 14.561 corresponde a recursos de inversión.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 1 punto porcentual, el cual se encuentra reflejado en los recursos de inversión

\*Datos con corte a 30 de abril de 2021, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 47.582</b>             | <b>99%</b> |
| Enero             | \$ 1.528                     | 3%         |
| Febrero           | \$ 4.067                     | 8%         |
| Marzo             | \$ 7.223                     | 15%        |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 10.834</b>             | <b>23%</b> |

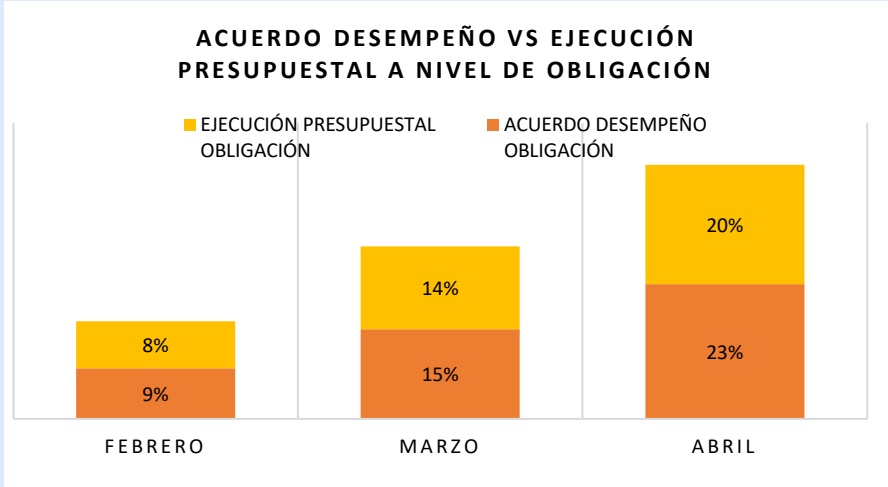
**Acuerdo Obligación :**  
**\$10.834**  
**23%**

**Ejecución acumulada a abril:**  
**\$9.624**  
**20%**

### Indicadores De Cumplimiento



**3 % rezago**

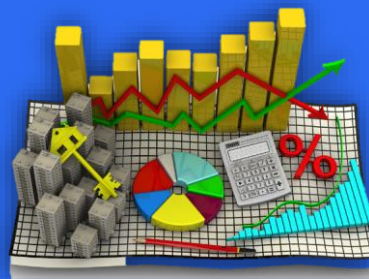


La ejecución a nivel de obligación del Departamento, debió alcanzar el 23% correspondiente a \$10.834 millones. Sin embargo con corte a 30 de abril presenta un rezago de 3 puntos porcentuales, los cuales se encuentran en los recursos de inversión.

\*Datos con corte a 30 de abril de 2021, cifras en millones de pesos

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

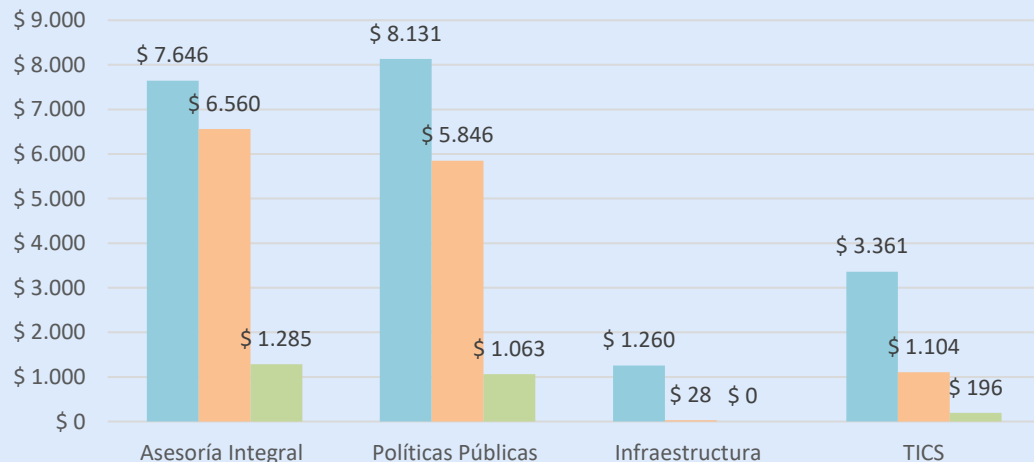


El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

| Proyecto de inversión | Apropiación              | Ejecución Compromiso     |            | Ejecución Obligación    |            |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                       |                          | \$                       | %          | \$                      | %          |
| Asesoría Integral     | \$ 7.645.858.774         | \$ 6.559.712.702         | 86%        | \$ 1.284.949.072        | 17%        |
| Políticas Públicas    | \$ 8.130.976.879         | \$ 5.846.146.778         | 72%        | \$ 1.062.997.464        | 13%        |
| Infraestructura       | \$ 1.260.000.000         | \$ 27.714.576            | 2%         | \$ 27.714.576           | 2%         |
| TICS                  | \$ 3.360.582.834         | \$ 1.104.433.256,47      | 33%        | \$ 195.739.920          | 6%         |
| <b>Total</b>          | <b>\$ 20.397.418.487</b> | <b>\$ 13.538.007.312</b> | <b>66%</b> | <b>\$ 2.571.401.032</b> | <b>13%</b> |



- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 86% de los recursos y ha obligado el 17%
- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 72% de los recursos y ha obligado el 13%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 33% de los recursos y ha obligado el 6%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido y obligado el 2%

\*Datos con corte a 30 de abril de 2021, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 20.263</b>             | <b>99%</b> |
| Enero             | \$ 11.486                    | 56%        |
| Febrero           | \$ 13.539                    | 66%        |
| Marzo             | \$ 13.723                    | 67%        |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 14.561</b>             | <b>71%</b> |

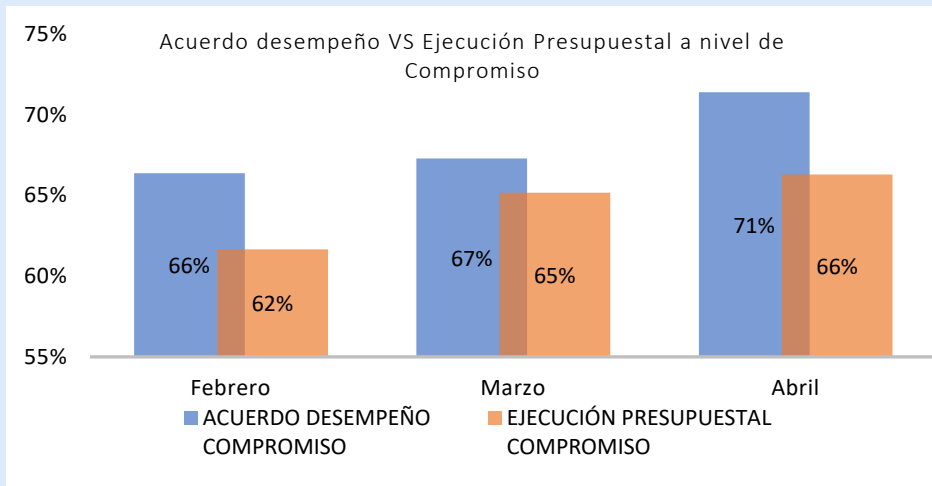
**Acuerdo Compromiso:**  
\$ 14.561  
71%

Ejecución acumulada a abril:  
\$ 13.521  
66%

## Indicadores De Cumplimiento



**5 % rezago**



En cuanto a los recursos de inversión, la meta de acuerdo de desempeño fue llegar al 71%(\$14.561) a nivel de compromiso, de los cuales al 30 de abril alcanzamos el 66% (13.521), presentado un rezago de cinco puntos porcentuales.

El retraso se debe a las demoras en el proceso de selección de la persona que apoyará a la implementación de la MDM, puesto que el seleccionado desistió del proceso y la contratación del operador logístico.

\*Datos con corte a 30 de abril de 2021, cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 20.200</b>             | <b>99%</b> |
| Enero             | \$ 3                         | 0%         |
| Febrero           | \$ 797                       | 4%         |
| Marzo             | \$ 2.063                     | 10%        |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 3.701</b>              | <b>18%</b> |

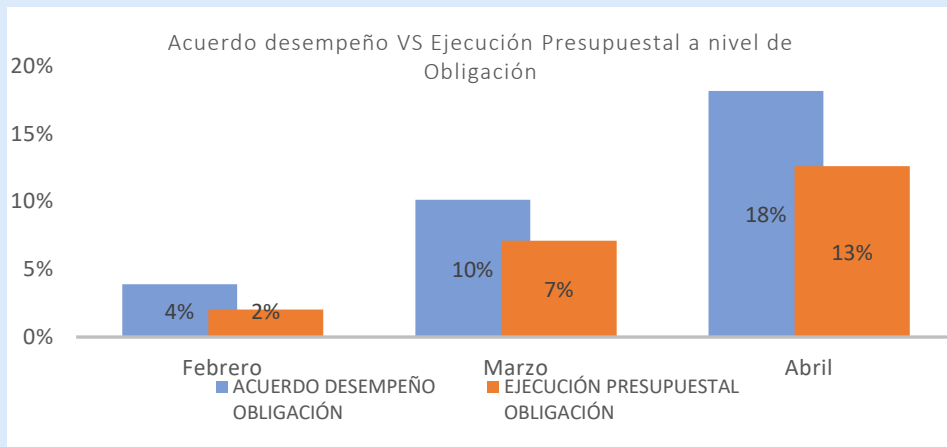
Acuerdo  
Obligación :  
\$ 3.701  
18%

Ejecución acumulada a abril:  
\$ 2.571  
13%

Indicadores De  
Cumplimiento



5 % rezago



En cuanto a los recursos de inversión, la meta de acuerdo de desempeño fue llegar al 71%(\$14.561) a nivel de compromiso, de los cuales al 30 de abril alcanzamos el 66% (13.521), presentado un rezago de cinco puntos porcentuales.

Este rezago se debe al retraso en las contrataciones de prestación de servicios y operador logístico, así como demoras en el trámite de cuentas de cobro, especialmente de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, y las cancelaciones de comisiones de viajes por la contingencia sanitaria

# PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |             | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |             |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 8.131</b>              | <b>100%</b> | <b>\$ 8.131</b>              | <b>100%</b> |
| Enero             | \$ 5.342                     | 66%         | \$ 0                         | 0%          |
| Febrero           | \$ 5.927                     | 73%         | \$ 537                       | 7%          |
| Marzo             | \$ 5.927                     | 73%         | \$ 1.076                     | 13%         |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 5.927</b>              | <b>73%</b>  | <b>\$ 1.615</b>              | <b>20%</b>  |

**Acuerdo Compromiso:**

**\$ 5.927**

**73%**

**Acuerdo Obligación :**

**\$ 1.076**

**13%**

Ejecución acumulada a abril:

**\$ 5.883**

**72%**

Ejecución acumulada a abril:

**\$ 623**

**8%**

**Indicador de cumplimiento**



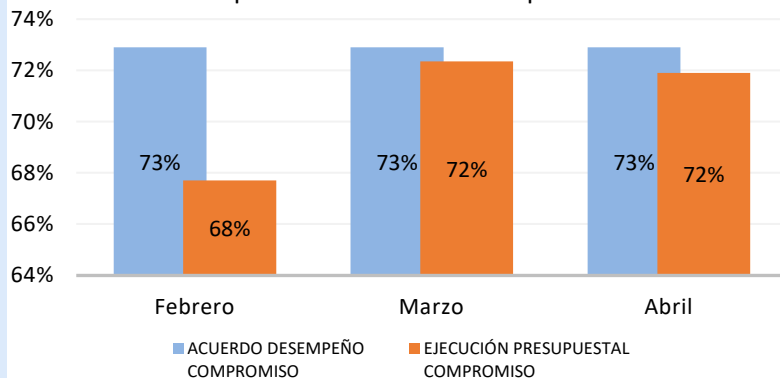
1% rezago

**Indicador de cumplimiento**

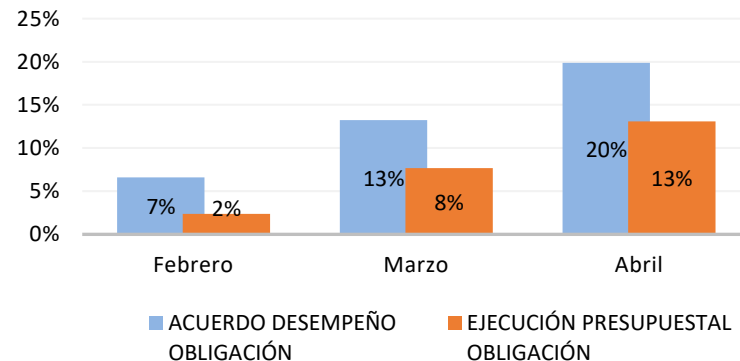


5% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución  
Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución  
Presupuestal a nivel de Obligación



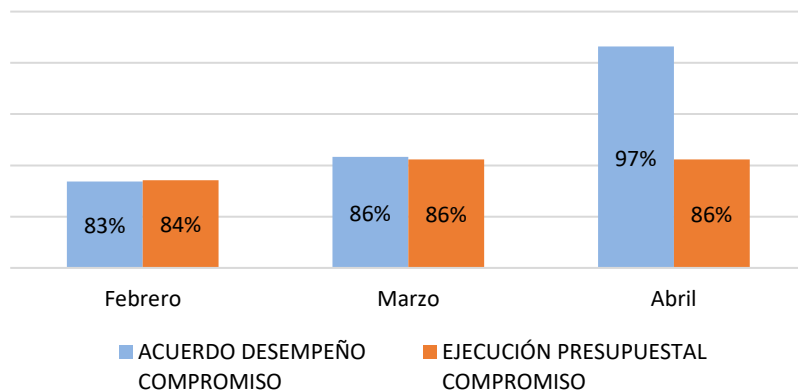


# PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

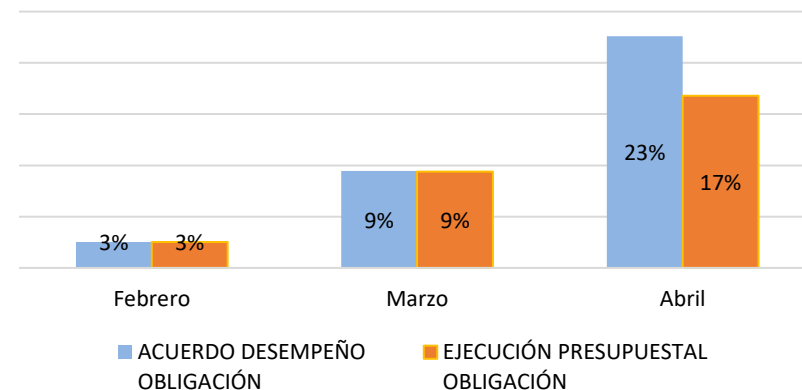
| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |             | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |             |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 86.119</b>             | <b>100%</b> | <b>\$ 40.324</b>             | <b>100%</b> |
| Enero             | \$ 5.414                     | 71%         | \$ 3                         | 0%          |
| Febrero           | \$ 6.379                     | 83%         | \$ 194                       | 3%          |
| Marzo             | \$ 6.563                     | 86%         | \$ 724                       | 9%          |
| Abril             | \$ 7.386                     | 97%         | \$ 1.728                     | 23%         |

| Acuerdo Compromiso:<br>\$ 7.386<br>97%           | Acuerdo Obligación :<br>\$ 1.728<br>23%         |
|--|---|
| Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 6.560<br>86%  | Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 1.284<br>17% |
| <b>Indicador de cumplimiento</b><br>▼ 11% rezago | <b>Indicador de cumplimiento</b><br>▼ 6% rezago |

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

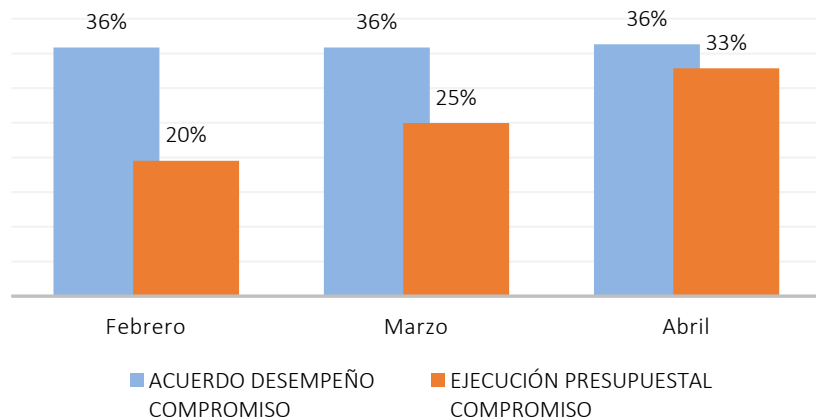


# PROYECTO TIC

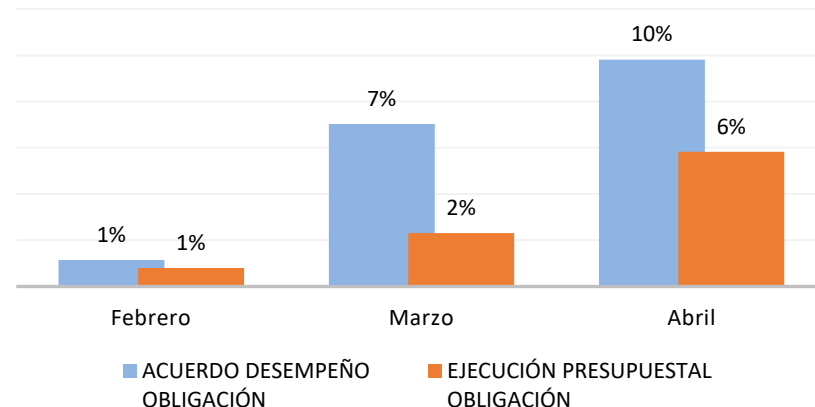
| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |            | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |            |
|-------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
|                   | Valor                        | %          | Valor                        | %          |
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 3.226</b>              | <b>96%</b> | <b>\$ 3.164</b>              | <b>94%</b> |
| Enero             | \$ 701                       | 21%        | \$ 0                         | 0%         |
| Febrero           | \$ 1.205                     | 36%        | \$ 39                        | 1%         |
| Marzo             | \$ 1.205                     | 36%        | \$ 236                       | 7%         |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 1.220</b>              | <b>36%</b> | <b>\$ 330</b>                | <b>10%</b> |

| Acuerdo Compromiso:<br>\$1.220<br>36%           | Acuerdo Obligación :<br>\$ 330<br>10%           |
|---|---|
| Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 1.104<br>33% | Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 196<br>6%    |
| <b>Indicador de cumplimiento</b><br>▼ 3% rezago | <b>Indicador de cumplimiento</b><br>▼ 4% rezago |

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



# PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

## Proyectos de Inversión Infraestructura



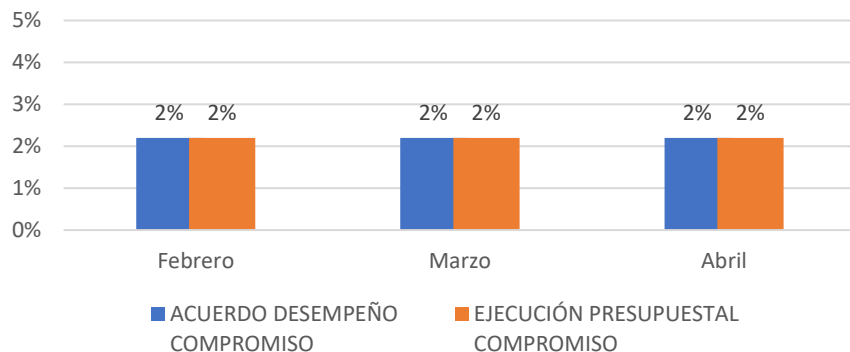
El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

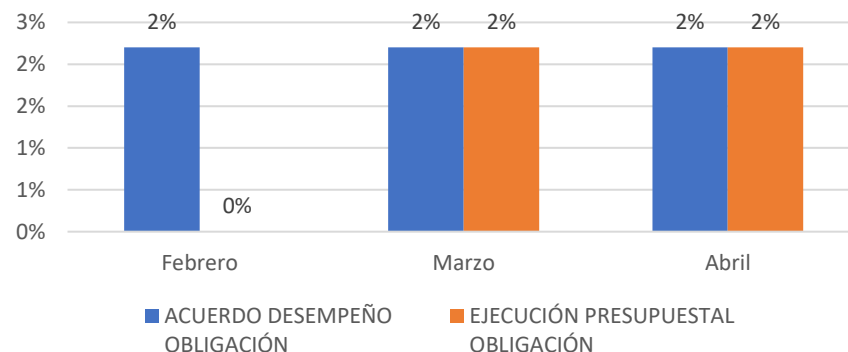
| MES                     | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |             | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |             |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                         | Valor                        | %           | Valor                        | %           |
| <b>Total Asignación</b> | <b>\$ 1.260</b>              | <b>100%</b> | <b>\$ 1.260</b>              | <b>100%</b> |
| Enero                   | \$ 28                        | 2%          | \$ 28                        | 0%          |
| Febrero                 | \$ 28                        | 2%          | \$ 28                        | 2%          |
| Marzo                   | \$ 28                        | 2%          | \$ 28                        | 2%          |
| Abril                   | \$ 28                        | 2%          | \$ 28                        | 2%          |

| Acuerdo Compromiso:                              | Acuerdo Obligación :                             |
|--|--|
| \$28   | \$ 28  |
| 2%   | 2%   |
| Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 28<br>2%      | Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 28<br>2%      |
| <b>Indicador de cumplimiento</b><br>▲ sin rezago | <b>Indicador de cumplimiento</b><br>▲ sin rezago |

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

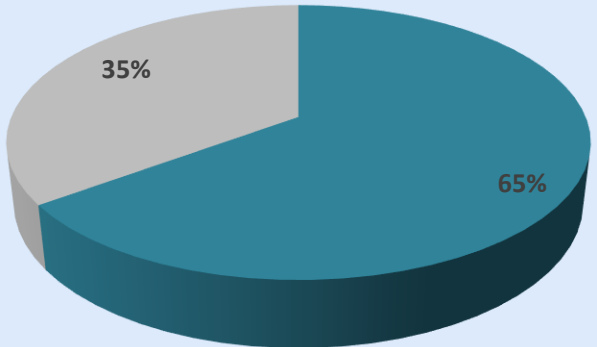


# 04. ESAP



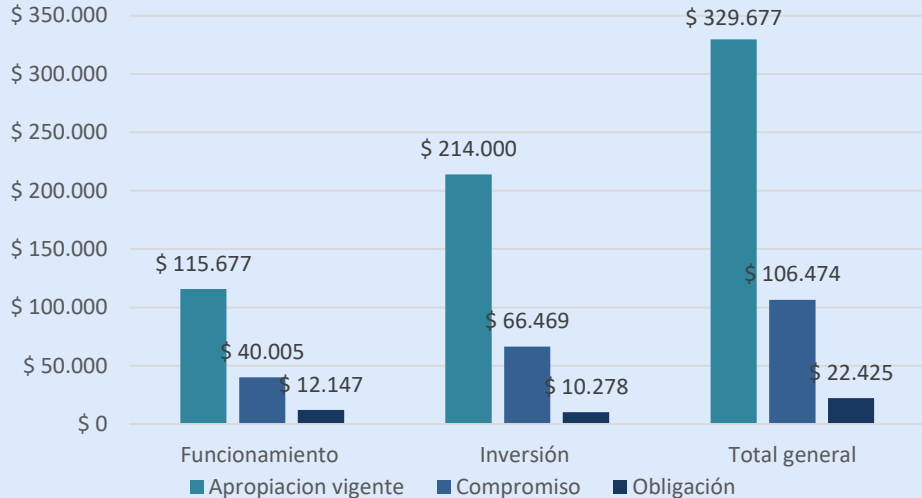


### Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

| Rubro          | Apropiación               |
|----------------|---------------------------|
| Inversión      | \$ 214.000.000.000        |
| Funcionamiento | \$ 115.677.431.153        |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 329.677.431.153</b> |



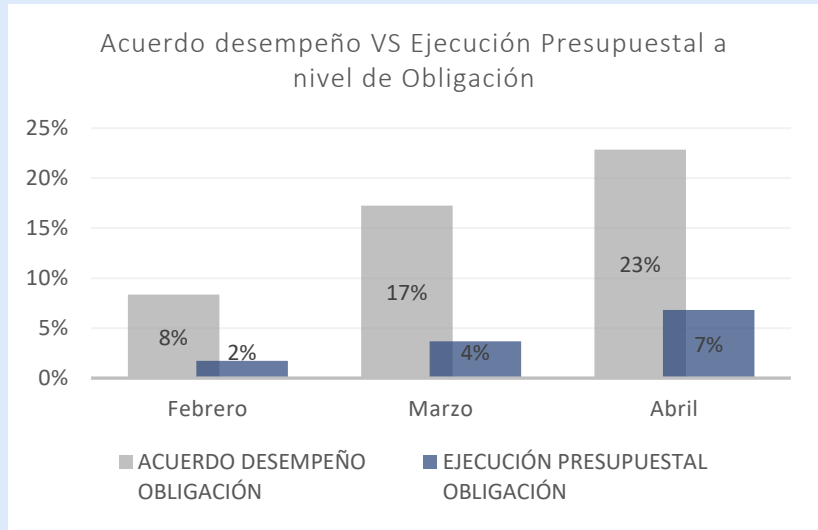
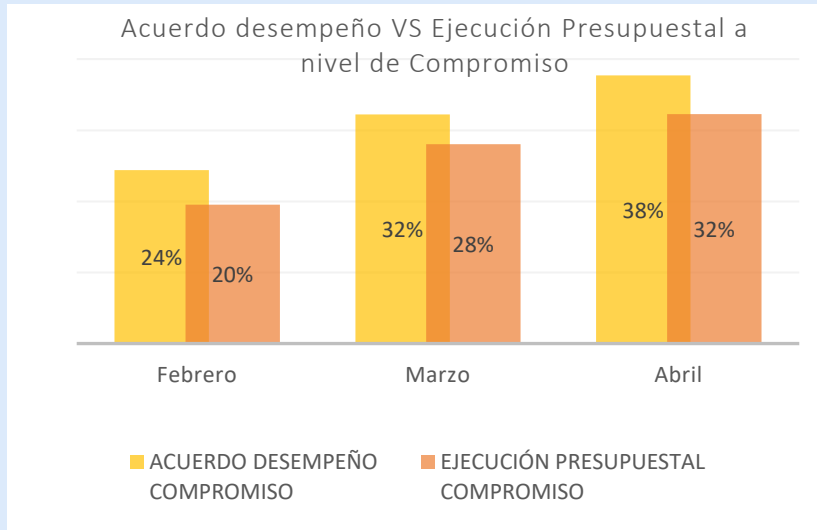
- Los recursos de funcionamiento presentan una ejecución a nivel de compromisos de 35% y a nivel de obligación 11%
- Los recursos de inversión presentan una ejecución a nivel de compromisos de 31% y a nivel de obligación 5%

# ACUERDO DE DESEMPEÑO ESAP



| MES               | ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO |             | ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN |             |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
|                   | Valor                        | Porcentaje  | Valor                        | Porcentaje  |
| <b>Meta total</b> | <b>\$ 329.677</b>            | <b>100%</b> | <b>\$ 329.677</b>            | <b>100%</b> |
| Enero             | \$ 51.800                    | 16%         | \$ 1.885                     | 1%          |
| Febrero           | \$ 80.392                    | 24%         | \$ 27.578                    | 8%          |
| Marzo             | \$ 106.234                   | 32%         | \$ 56.872                    | 17%         |
| <b>Abril</b>      | <b>\$ 124.299</b>            | <b>38%</b>  | <b>\$ 75.299</b>             | <b>23%</b>  |

| Acuerdo Compromiso:<br>\$124.299<br>38%          | Acuerdo Obligación :<br>\$ 75.299<br>23%    |
|--|---|
| Ejecución acumulada a abril:<br>\$106.473<br>32% | Ejecución acumulada a abril:<br>\$ 22<br>5% |
| <span style="color:red">▼</span> 6% rezago       | <span style="color:red">▼</span> 18% 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)**