



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 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

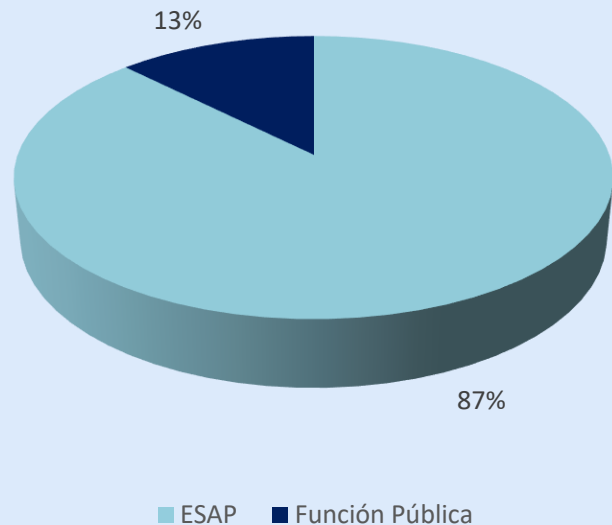
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

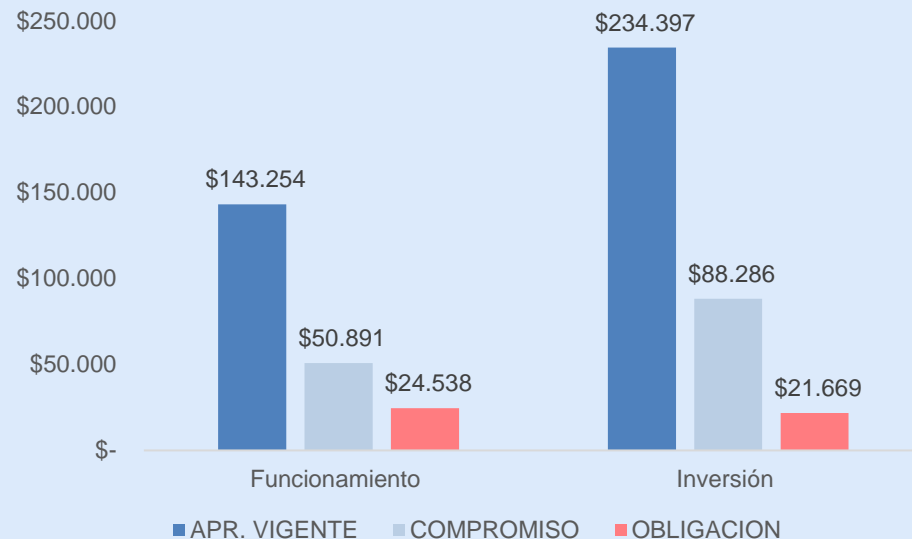
1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Entidad	Apropiación
ESAP	\$ 329.677.431.153
Función Pública	\$47.973.693.300
Total	\$ 376.756.356.348

Ejecución presupuestal sector Función Pública



Rubro	Apropiación*		Compromiso		Obligación	
	\$	%	\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 143.254	36%	\$ 50.891	36%	\$ 24.538	17%
INVERSION	\$ 234.397	38%	\$ 88.286	38%	\$ 21.669	9%
TOTAL	\$ 377.651	37%	\$ 139.177	37%	\$ 46.208	12%

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	
Meta total	\$ 376.963	100%
Marzo	\$ 126.045	30%
Abril	\$ 146.868	33%
Mayo	\$ 162.802	37%



Acuerdo
Compromiso:
\$ 162.802
37%

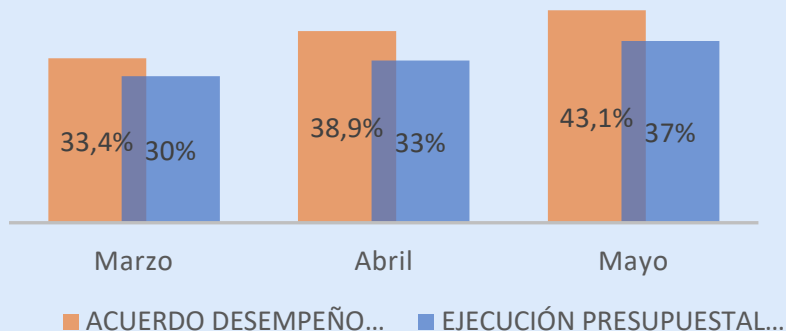
Ejecución acumulada a mayo:
\$139.177
43%

Indicadores De
Cumplimiento



6,26% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Compromiso

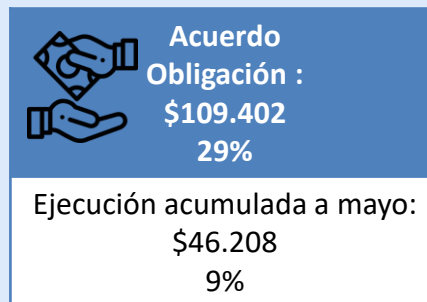


Según acuerdo de desempeño se debió comprometer recursos por valor de **\$ 162.802** millones, de los cuales \$137.764 millones corresponden a la ESAP y \$25.038 millones a Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 6,26 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 139.177** millones, donde \$ 115.237 fueron ejecutados por la ESAP y \$23.940 por Función Pública.

1.SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 376.901	100%
Marzo	\$ 63.642	17%
Abril	\$ 85.581	23%
Mayo	\$ 109.402	29%

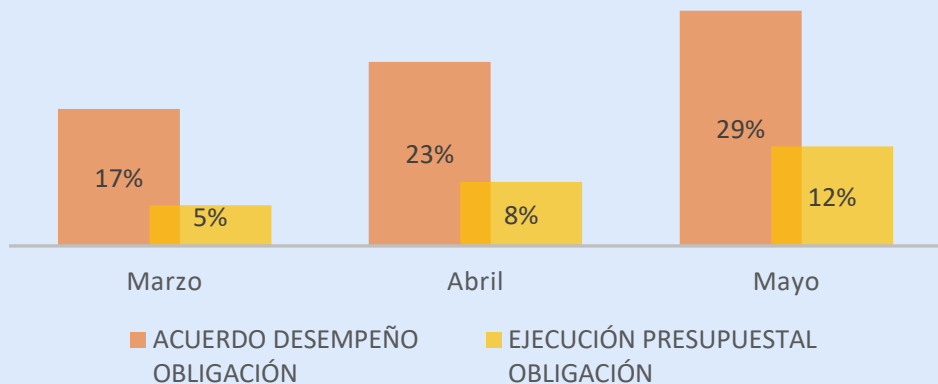


Indicadores De Cumplimiento



17% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



De acuerdo con indicadores propuestos para el acuerdo de desempeño se debió efectuar obligaciones por valor de **\$ 109.402** millones equivalente al 29% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 17 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal dado que solo se obligaron recursos por valor de **\$ 46.208** millones, donde \$33 fueron ejecutados por la ESAP y \$13 por Función Pública.

02. Departamento Administrativo de la Función Pública



El servicio público
es de todos

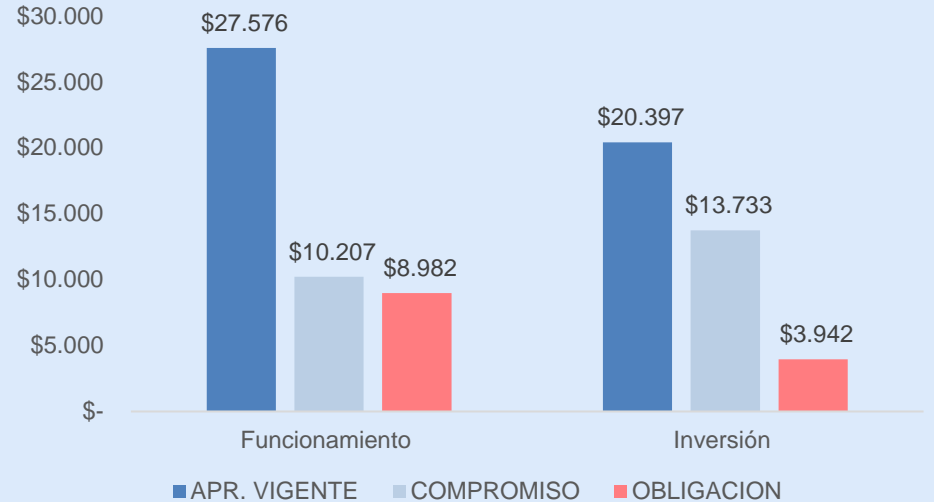
Función
Pública

Apropiación presupuestal Función Pública



Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 20.397.418.487
Funcionamiento	\$ 27.576.274.813
Total	\$47.973.693.300

Ejecución presupuestal Función Pública*



- Con corte al 31 de mayo de 2021, se ha comprometido el 50% del presupuesto y se ha ejecutado a nivel de obligación el 27% del total de recursos.
- A nivel de inversión, se han comprometido el 67% y se obligado el 19%
- En el rubro de funcionamiento se ha comprometido el 37% y se ha obligado el 33%

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	
Meta total	\$ 47.644	99%
Marzo	\$ 19.811	41%
Abril	\$ 22.569	47%
Mayo	\$ 25.038	52%

Acuerdo Compromiso:
\$25.038
52%

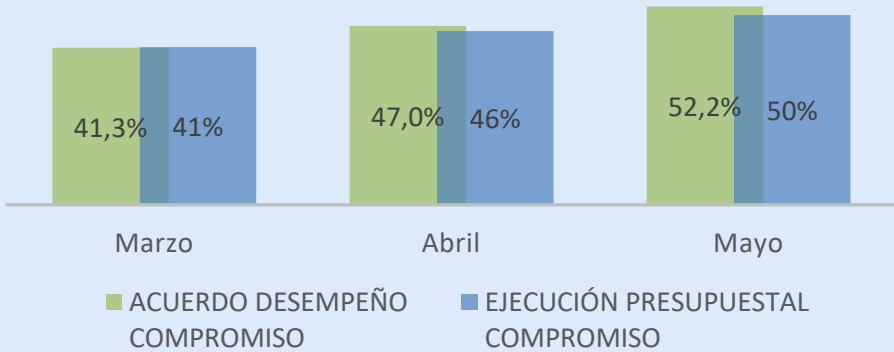
Ejecución acumulada a mayo
\$23.940
50%

Indicadores De Cumplimiento

%

2 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Según acuerdo de desempeño se debió comprometer \$ **25.038** millones los cuales corresponden \$ 10.242 corresponden a recursos funcionamiento y \$ 14.792 corresponde a recursos de inversión.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 2 puntos porcentuales, el cual se encuentra reflejado en los recursos de inversión

*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 47.582	99%
Marzo	\$ 7.223	15%
Abril	\$ 10.834	21%
Mayo	\$ 13.738	29%

Acuerdo Obligación : \$13.738 29%

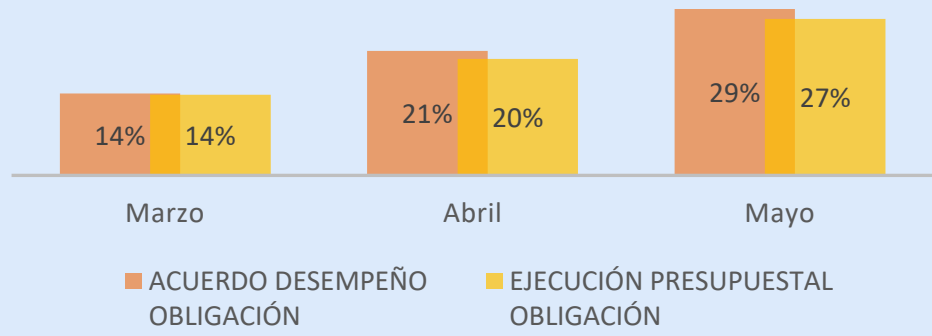
Ejecución acumulada a mayo:
\$9.624 20%

Indicadores De Cumplimiento

%

2 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



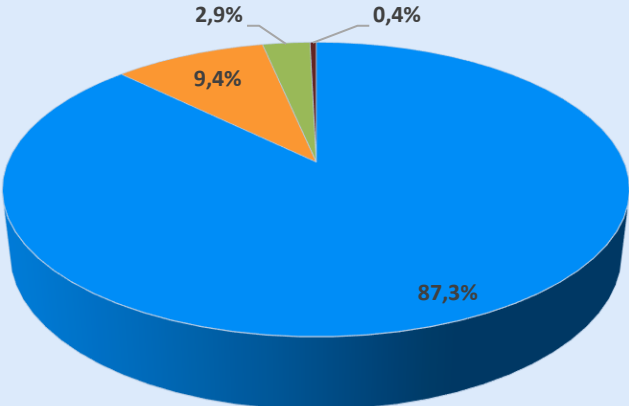
Según acuerdo de desempeño se debió obligar \$ **13.738** millones los cuales corresponden \$ 9.431 corresponden a recursos funcionamiento y \$ 4.307 corresponde a recursos de inversión.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 2 puntos porcentuales, el cual se encuentra reflejado en los recursos de inversión

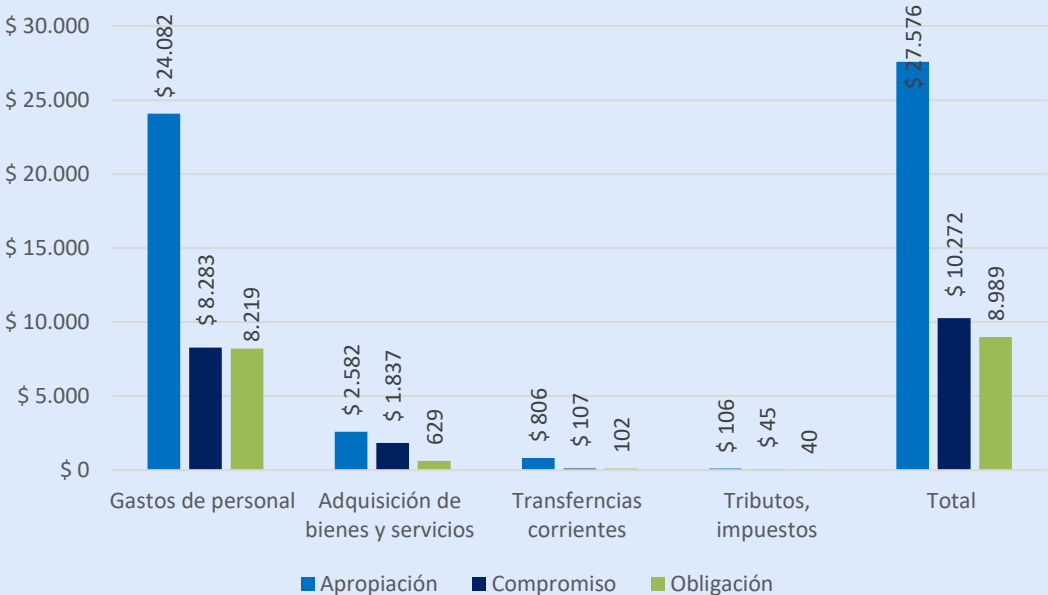
*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Distribución gastos de Funcionamiento



■ Gastos de personal ■ Adquisición de bienes y servicios
■ Transferencias corrientes ■ Tributos, impuestos



Rubro	Apropiación
Gastos de personal	\$ 24.082
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.582
Transferencias corrientes	\$ 806
Tributos, impuestos	\$ 106
Total	\$ 27.576

- Con corte al 31 de mayo de 2021, se ha comprometido el 37% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 33%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 34%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 71% de los recursos y se han obligado el 24%.

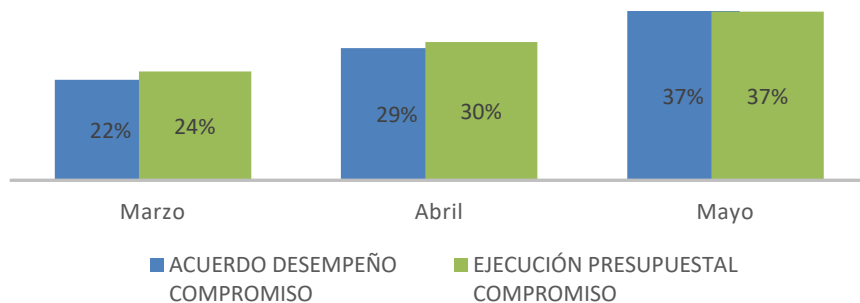
*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

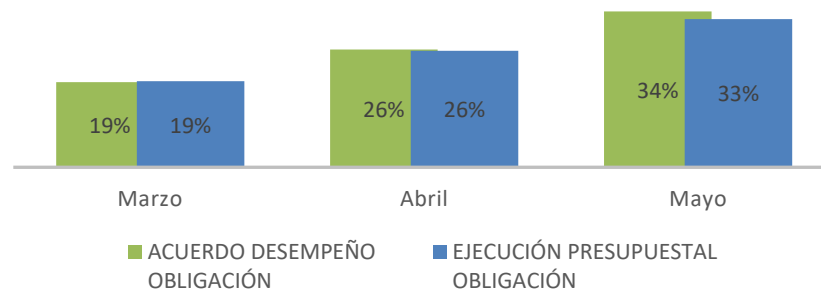
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 27.024	98%	27.024	98%
Marzo	\$ 6.088	22%	5.160	19%
Abril	\$ 8.008	29%	7.133	26%
Mayo	\$ 10,246	37%	9.431	34%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$ 10.246 37%	\$ 9,431 34%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 10.272 37%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 8.989 33%
Indicador de cumplimiento ▲ 0%	Indicador de cumplimiento ▼ -1%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

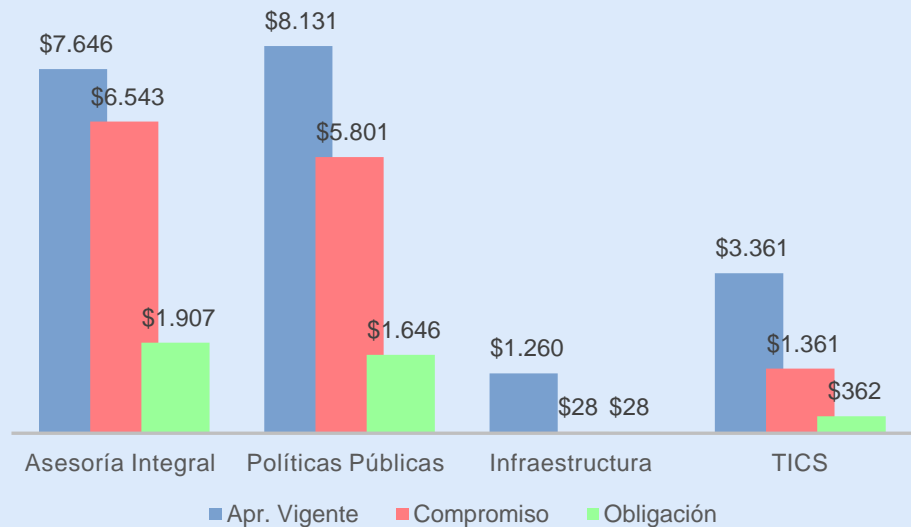


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.646	\$ 6.543	86%	\$ 1.907	25%
Políticas Públicas	\$ 8.131	\$ 5.801	71%	\$ 1.646	20%
Infraestructura	\$ 1.260	\$ 28	2%	\$ 28	2%
TICS	\$ 3.361	\$ 1.361	40%	\$ 362	11%
Total	\$ 20.397	\$ 13.733	67%	\$ 3.942	19%



- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 86% de los recursos y ha obligado el 25%
- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 71% de los recursos y ha obligado el 20%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 40% de los recursos y ha obligado el 11%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido y obligado el 2%

*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	
Meta total	\$ 20.263	99%
Marzo	\$ 13.723	67%
Abril	\$ 14.561	71%
Mayo	\$ 14.792	73%

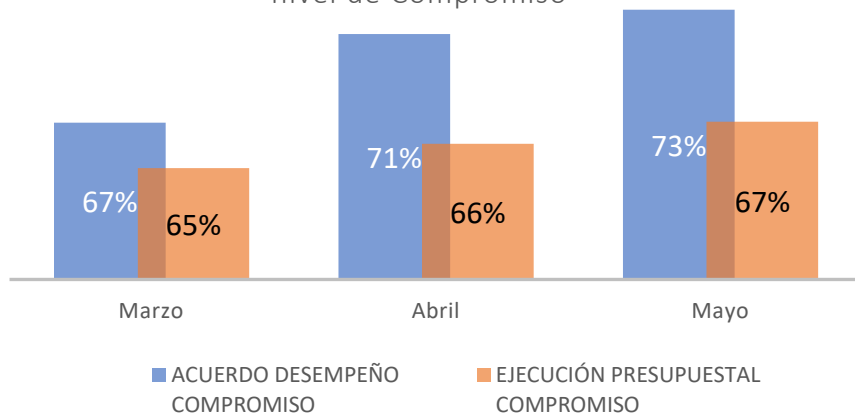
Acuerdo Compromiso: \$ 14.792 73%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 13.733 67%

Indicadores De Cumplimiento



5 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



En cuanto a los recursos de inversión, la meta de acuerdo de desempeño fue llegar al 73%(\$14.792) a nivel de compromiso, de los cuales al 31 de mayo alcanzamos el 67% (13.733), 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.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

MES	ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 20.200	99%
Marzo	\$ 2.063	10%
Abril	\$ 3.701	18%
Mayo	\$ 4.307	21%

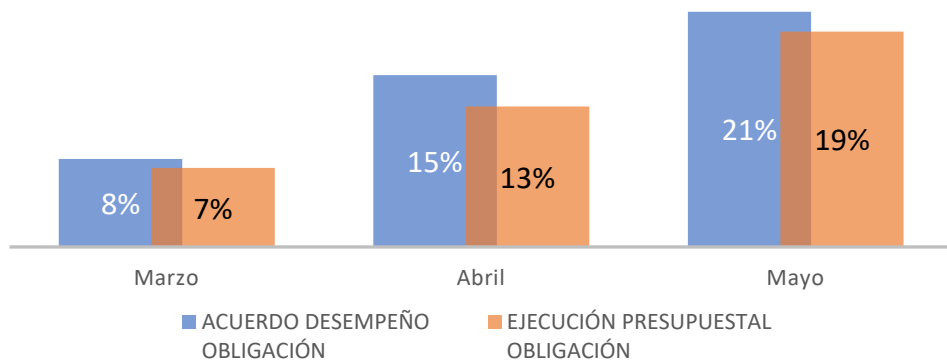
Acuerdo Compromiso: \$ 4.307 21%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 3.942 19%

Indicadores De Cumplimiento

%

2,83 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



En cuanto a los recursos de inversión, la meta de acuerdo de desempeño fue llegar al 21%(\$14.561) a nivel de compromiso, de los cuales al 31 de mayo alcanzamos el 19% (3.942), presentado un rezago de dos puntos porcentuales.

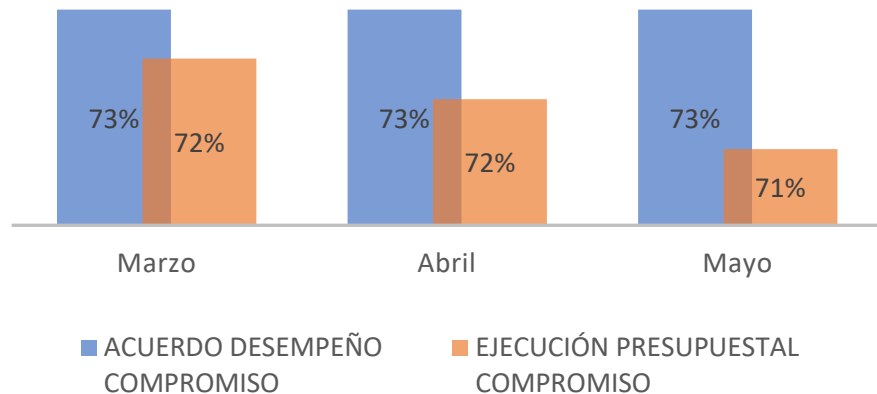
Este rezago se debe al retraso en las contrataciones de prestación de servicios y operador logístico, así como demoras en el trámite de cuentas de cobro, especialmente de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, y las cancelaciones de comisiones de viajes por la contingencia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

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

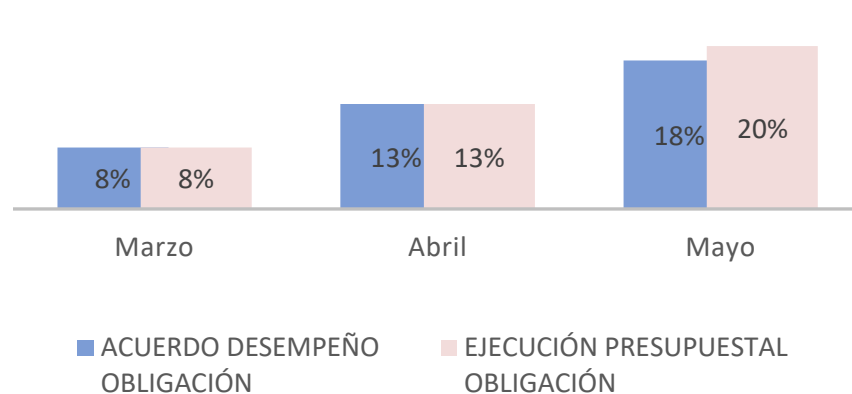
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 8.131	100%	\$ 8.131	100%
Marzo	\$ 5.927	73%	\$ 623	8%
Abril	\$ 5.927	73%	\$ 1.063	13%
Mayo	\$ 5.927	73%	\$ 1.503	18%

Acuerdo Compromiso: \$ 5.927 73%	Acuerdo Obligación : \$ 1.503 18%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 5.801 71%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 1.646 20%
Indicador de cumplimiento ▲ 2% rezago	Indicador de cumplimiento ▲ 0%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



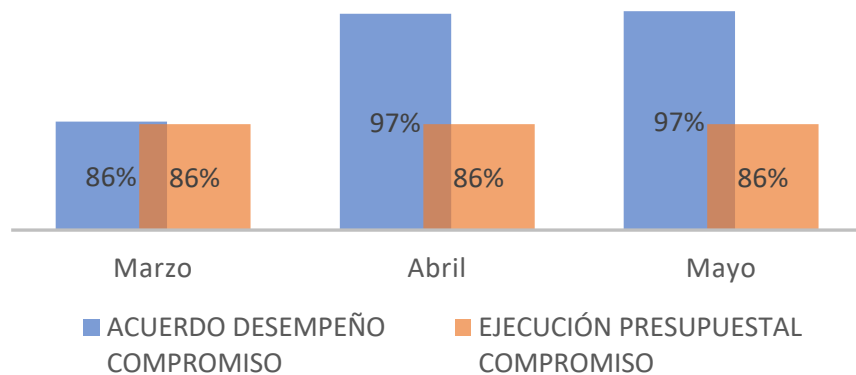
*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

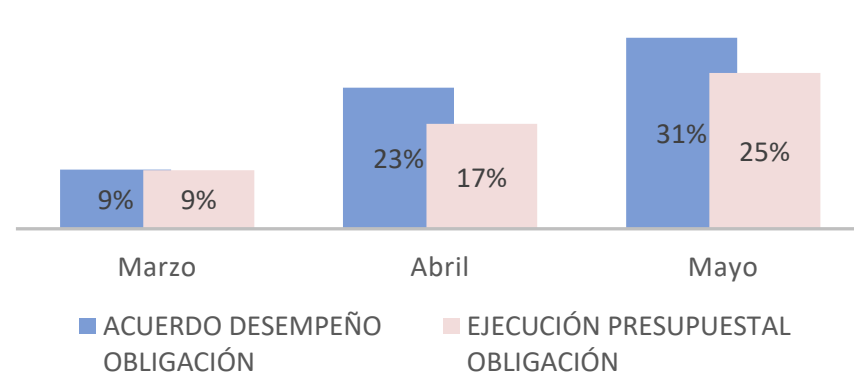
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 7.645	100%	\$ 7.645	100%
Marzo	\$ 6.563	86%	\$ 724	9%
Abril	\$ 7.386	97%	\$ 1.728	23%
Mayo	\$ 7.406	97%	\$ 2.338	31%

Acuerdo Compromiso: \$ 7.406 97%	Acuerdo Obligación : \$ 2.338 31%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 6.543 86%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 2.338 31%
Indicador de cumplimiento ▼ 11% rezago	Indicador de cumplimiento ▼ 6% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Obligación

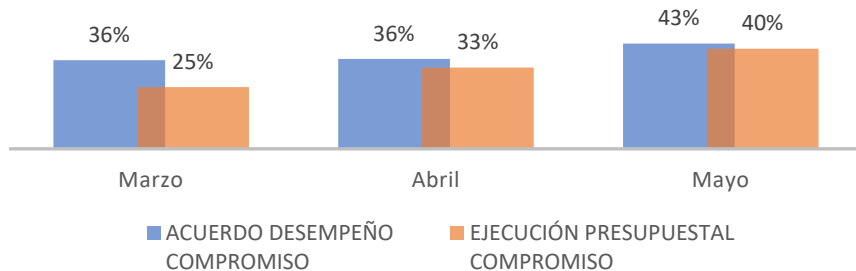


PROYECTO TIC

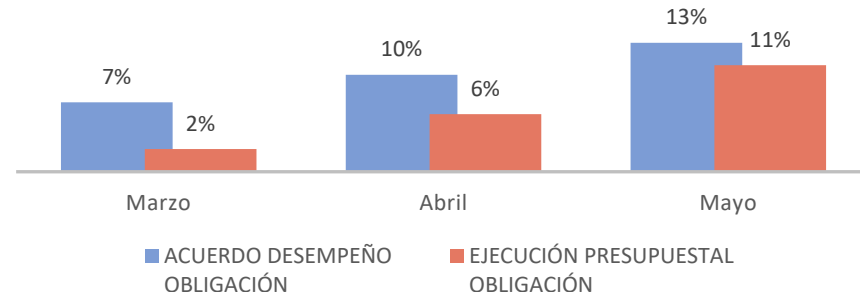
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Meta total	\$ 3.226	96%	\$ 3.164	94%
Marzo	\$ 1.205	36%	\$ 236	7%
Abril	\$ 1.220	36%	\$ 330	10%
Mayo	\$ 1.429	43%	\$ 439	13%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$1.429 43%	\$ 439 13%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 1.361 40%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 362 11%
Indicador de cumplimiento ▼ 3% rezago	Indicador de cumplimiento ▼ 2% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

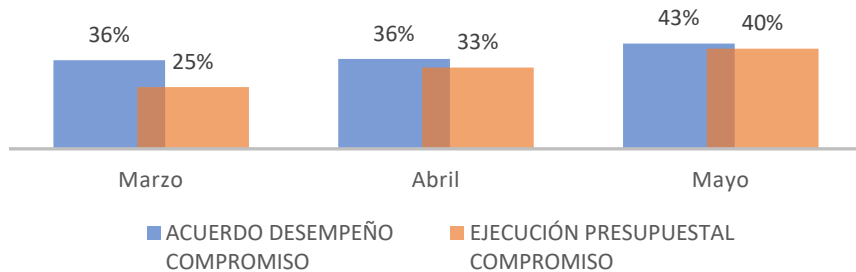


PROYECTO INFRAESTRUCTURA

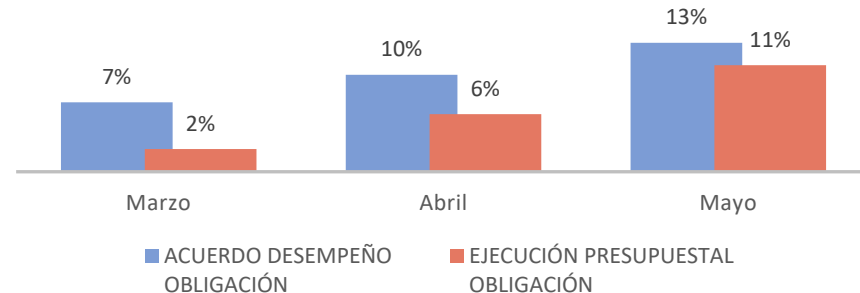
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 1.260	100%	\$ 1.260	100%
Marzo	\$ 28	2%	\$ 28	2%
Abril	\$ 28	2%	\$ 28	2%
Mayo	\$ 28	2%	\$ 28	2%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$28	\$ 28
2%	2%
Ejecución acumulada a mayo:	Ejecución acumulada a mayo:
\$ 28	\$ 28
2%	2%
Indicador de cumplimiento	Indicador de cumplimiento
▲ sin rezago	▲ sin 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



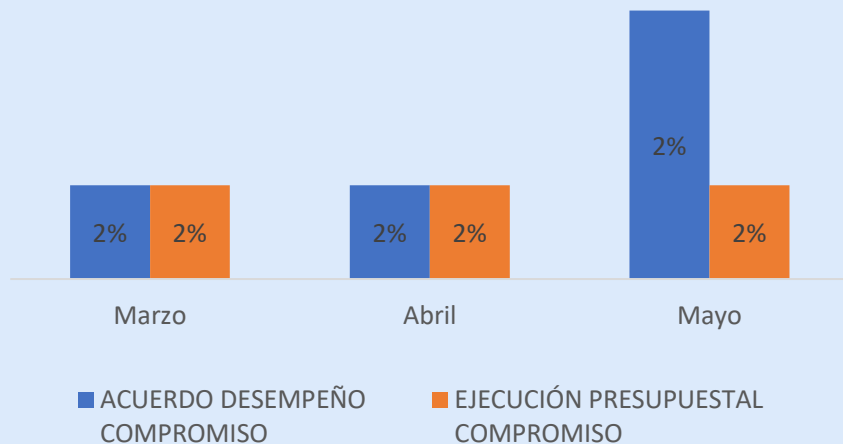
El servicio público es de todos

Función Pública

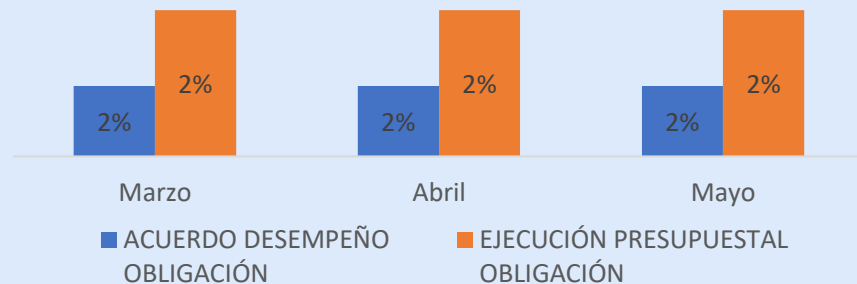
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Total Asignación	\$ 1.260	100%	\$ 1.260	100%
Enero	\$ 28	2%	\$ 28	0%
Febrero	\$ 28	2%	\$ 28	2%
Marzo	\$ 28	2%	\$ 28	2%
Abril	\$ 30	2%	\$ 28	2%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$28 2%	\$ 28 2%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 30 2%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 28 2%
Indicador de cumplimiento ▲ sin rezago	Indicador de cumplimiento ▲ sin rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

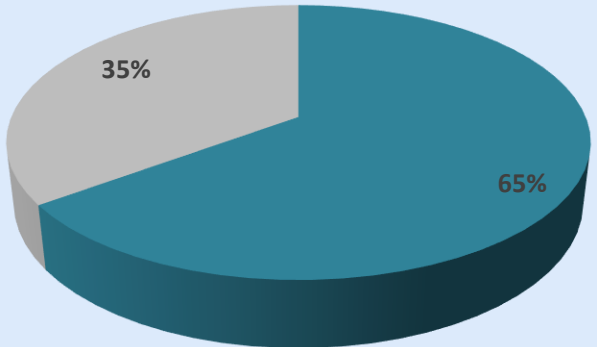


*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

04. ESAP

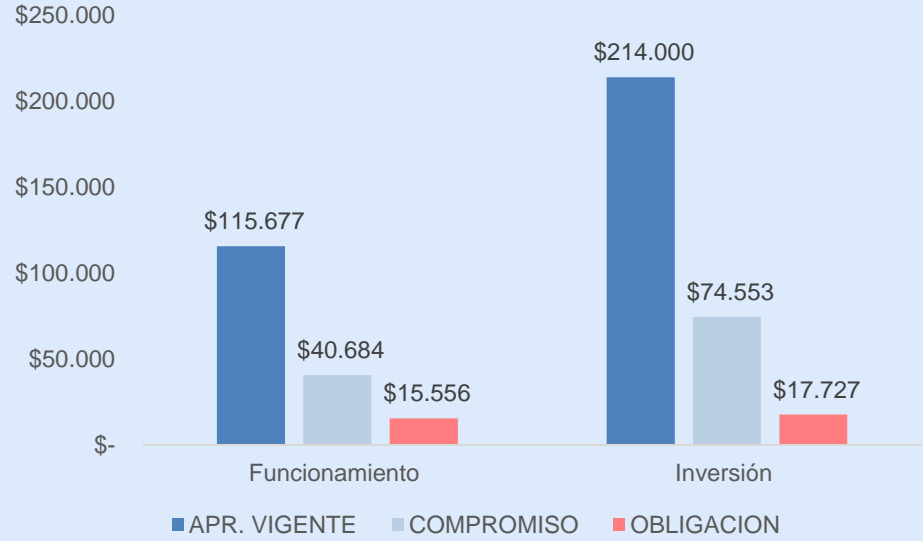


Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

Rubro	Apropiación
Inversión	\$ 214.000.000.000
Funcionamiento	\$ 115.677.431.153
Total	\$ 329.677.431.153



- Los recursos de funcionamiento presentan una ejecución a nivel de compromisos de 35% y a nivel de obligación 13%
- Los recursos de inversión presentan una ejecución a nivel de compromisos de 35% y a nivel de obligación 8%

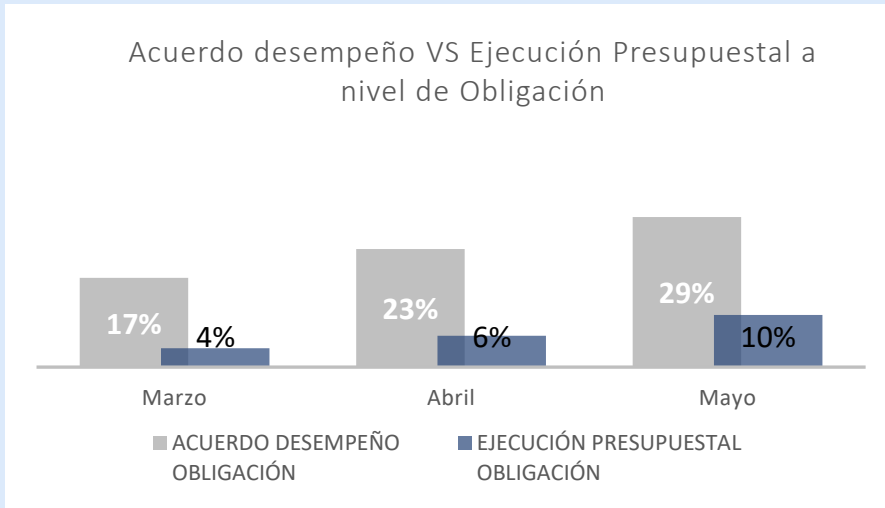
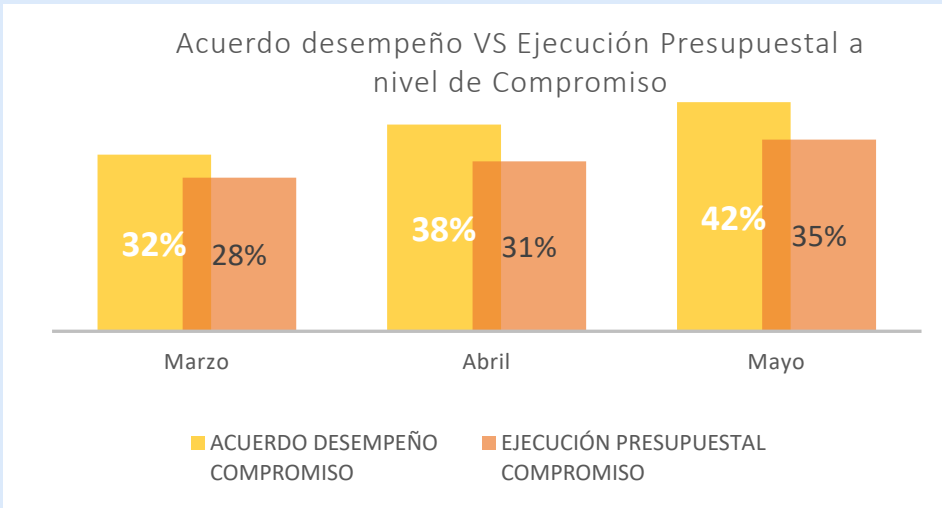
*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO ESAP



MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Meta total	\$ 329.677	100%	\$ 329.677	100%
Marzo	\$ 106.234	32%	\$ 56.872	17%
Abril	\$ 124.299	38%	\$ 75.299	23%
Mayo	\$ 137.764	42%	\$ 95.664	29%

Acuerdo Compromiso: \$137.764 42%	Acuerdo Obligación : \$ 95.664 29%
Ejecución acumulada a mayo: \$115.237 35%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 33 10%
▼ 7% rezago	▼ 19% rezago



*Datos con corte a 31 de mayo de 2021, 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**