



**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

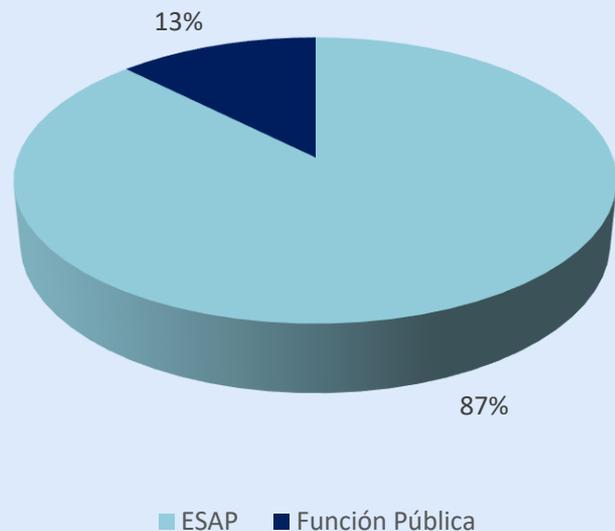
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

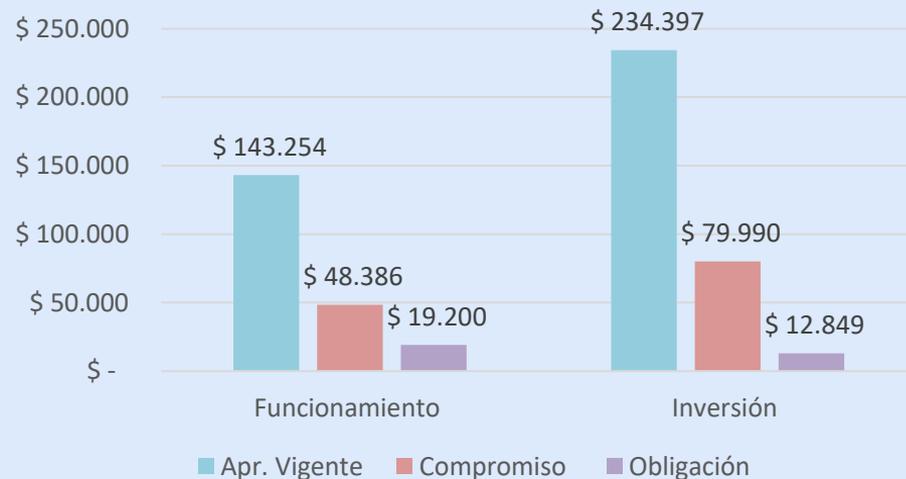
1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



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

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%
TOTAL	\$ 377.651	\$28.377	34,0%	\$ 32.049	8%

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	
Meta total	\$ 376.622	100%
Enero	\$ 65.277	17%
Febrero	\$ 97.873	26%
Marzo	\$ 126.045	33%
Abril	\$ 146.868	39%

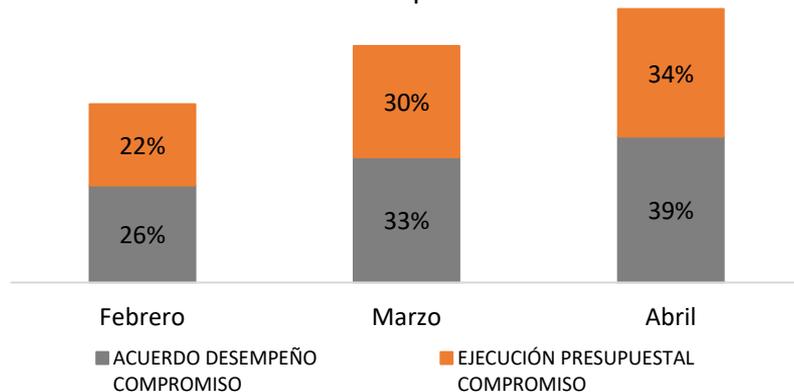
 <p>Acuerdo Compromiso: \$146.868 39%</p>
<p>Ejecución acumulada a abril: \$128.377 34%</p>

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	
Meta total	\$ 376.559	100%
Enero	\$ 3.413	1%
Febrero	\$ 31.646	8%
Marzo	\$ 64.095	17%
Abril	\$ 86.133	23%



Acuerdo Obligación :
\$86.133
23%

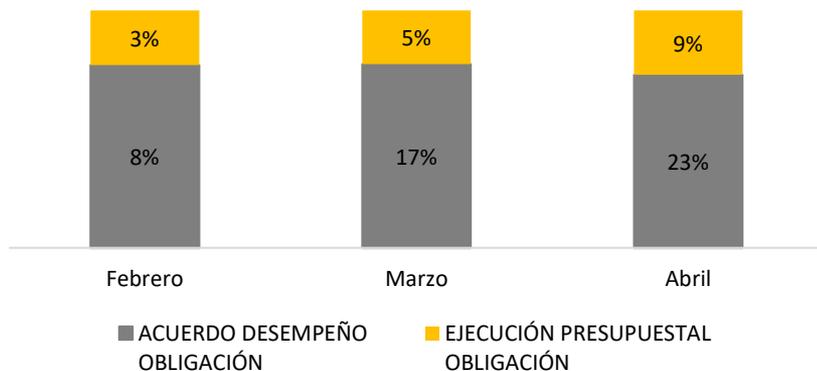
Ejecución acumulada a abril:
\$32.048
9%

Indicadores De Cumplimiento



14% 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 **\$ 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

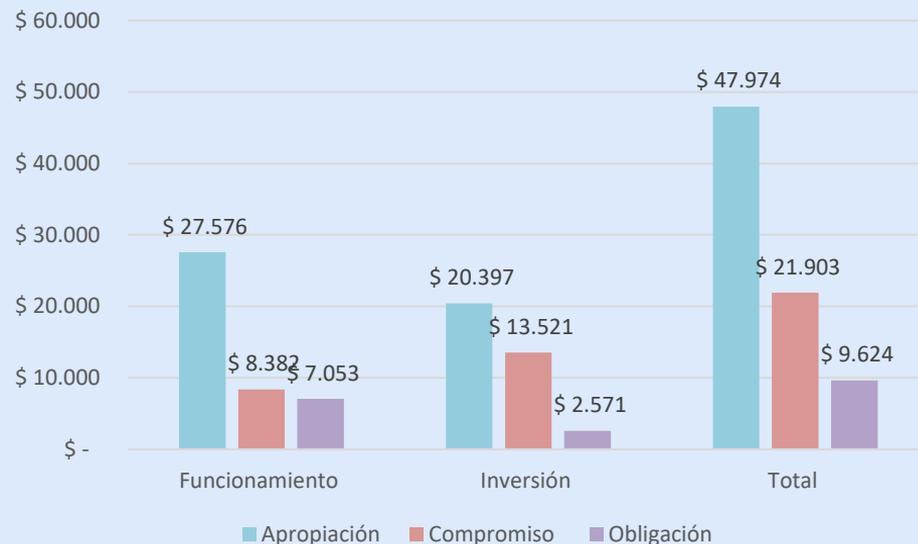
Función
Pública

Apropiación presupuestal Función Pública



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

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	
Meta total	\$ 47.644	99%
Enero	\$ 13.478	28%
Febrero	\$ 17.481	36%
Marzo	\$ 19.811	41%
Abril	\$ 22.569	47%

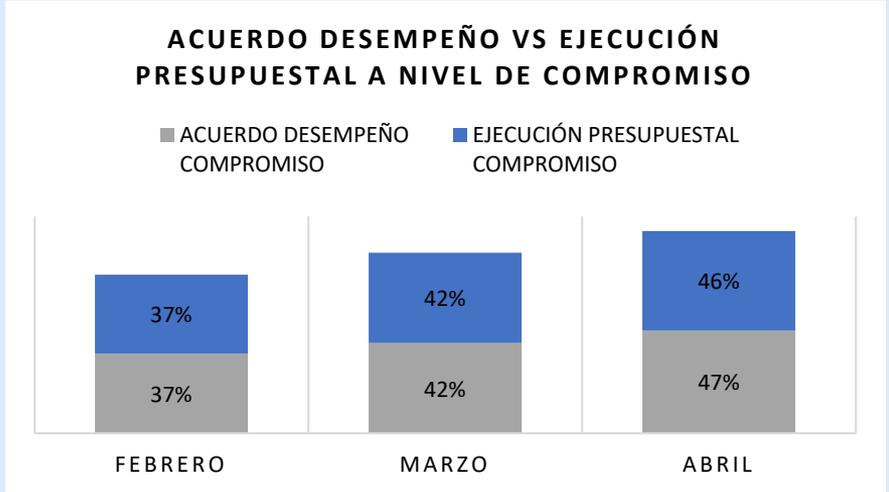
Acuerdo Compromiso:
\$22.569
47%

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	
Meta total	\$ 47.582	99%
Enero	\$ 1.528	3%
Febrero	\$ 4.067	8%
Marzo	\$ 7.223	15%
Abril	\$ 10.834	23%

Acuerdo
Obligación :
\$10.834
23%

Ejecución acumulada a abril:
\$9.624
20%

Indicadores De
Cumplimiento



3 % rezago

ACUERDO DESEMPEÑO VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



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.

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

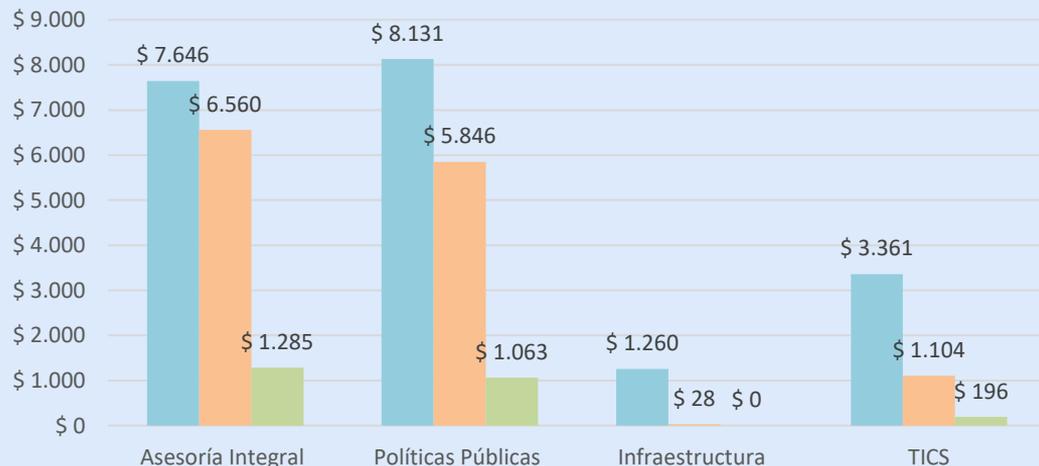


El servicio público
es de todos

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%
Total	\$ 20.397.418.487	\$ 13.538.007.312	66%	\$ 2.571.401.032	13%



- 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	
Meta total	\$ 20.263	99%
Enero	\$ 11.486	56%
Febrero	\$ 13.539	66%
Marzo	\$ 13.723	67%
Abril	\$ 14.561	71%

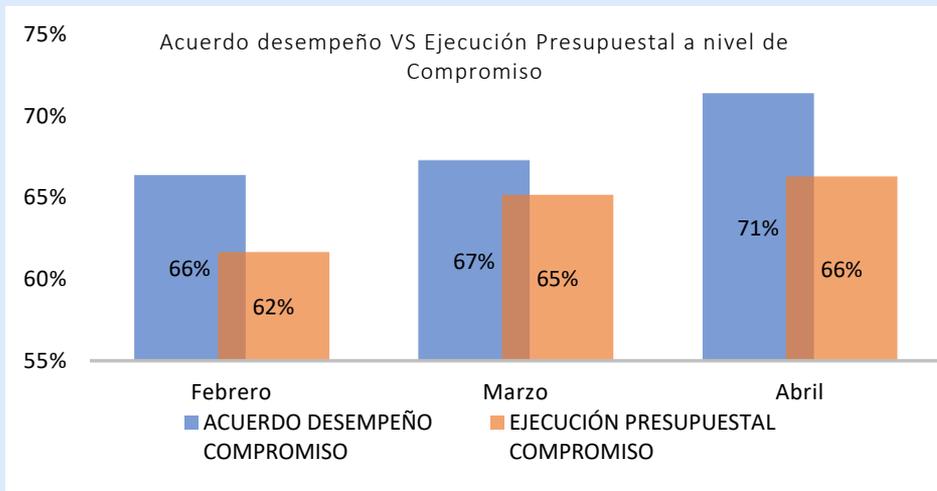
Acuerdo Compromiso:
\$ 14.561
71%

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	
Meta total	\$ 20.200	99%
Enero	\$ 3	0%
Febrero	\$ 797	4%
Marzo	\$ 2.063	10%
Abril	\$ 3.701	18%

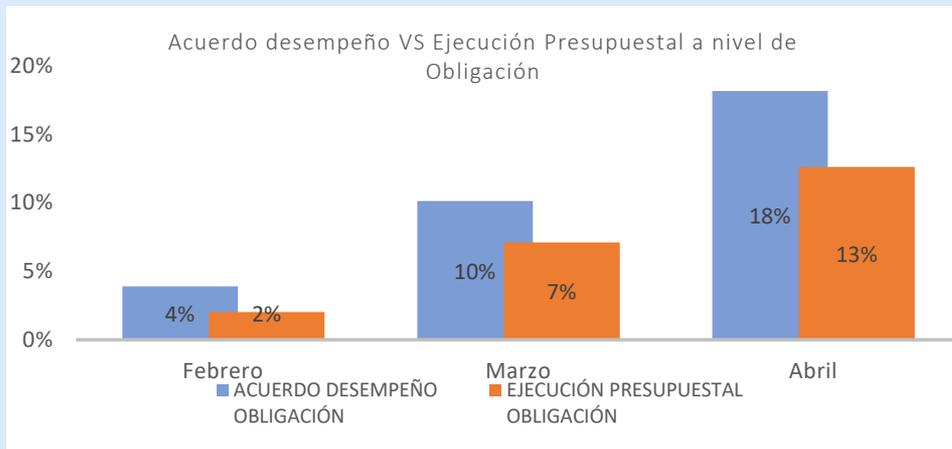
Acuerdo
Obligación :
\$ 3.701
18%

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	
Meta total	\$ 8.131	100%	\$ 8.131	100%
Enero	\$ 5.342	66%	\$ 0	0%
Febrero	\$ 5.927	73%	\$ 537	7%
Marzo	\$ 5.927	73%	\$ 1.076	13%
Abril	\$ 5.927	73%	\$ 1.615	20%

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



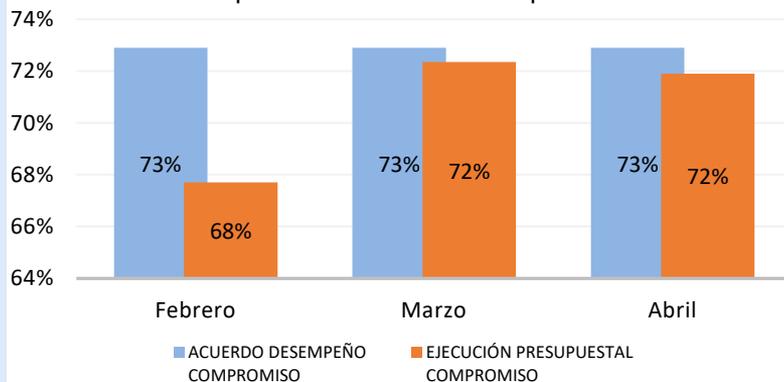
1% rezago

Indicador de cumplimiento

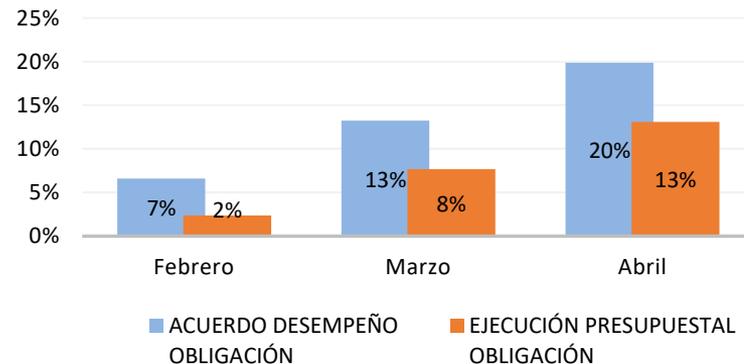


5% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Obligación

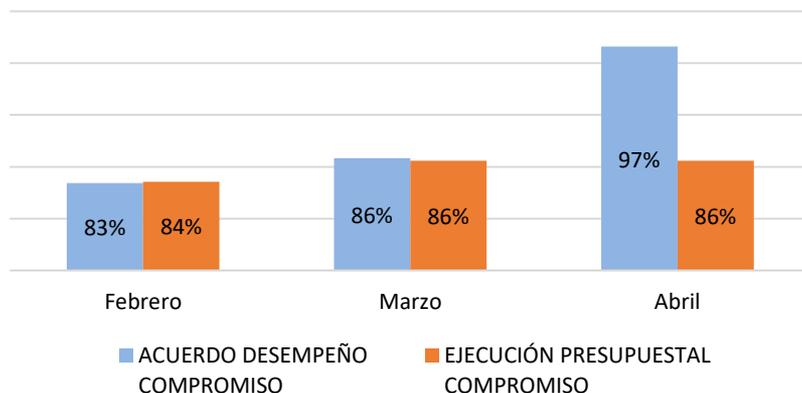


PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

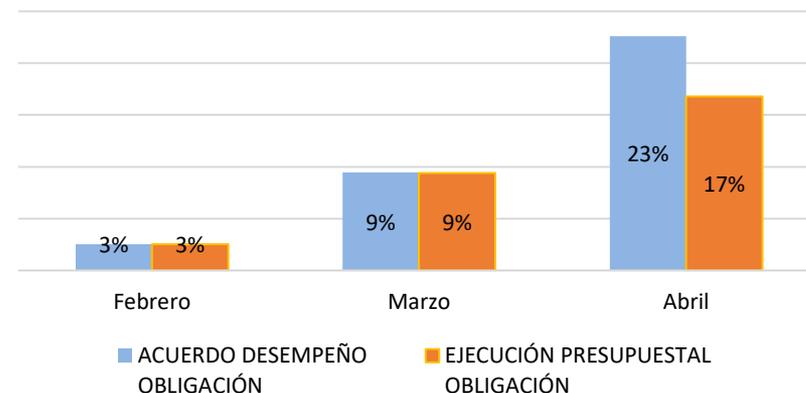
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 86.119	100%	\$ 40.324	100%
Enero	\$ 5.414	71%	\$ 3	0%
Febrero	\$ 6.379	83%	\$ 194	3%
Marzo	\$ 6.563	86%	\$ 724	9%
Abril	\$ 7.386	97%	\$ 1.728	23%

Acuerdo Compromiso: \$ 7.386 97%	Acuerdo Obligación : \$ 1.728 23%
Ejecución acumulada a abril: \$ 6.560 86%	Ejecución acumulada a abril: \$ 1.284 17%
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

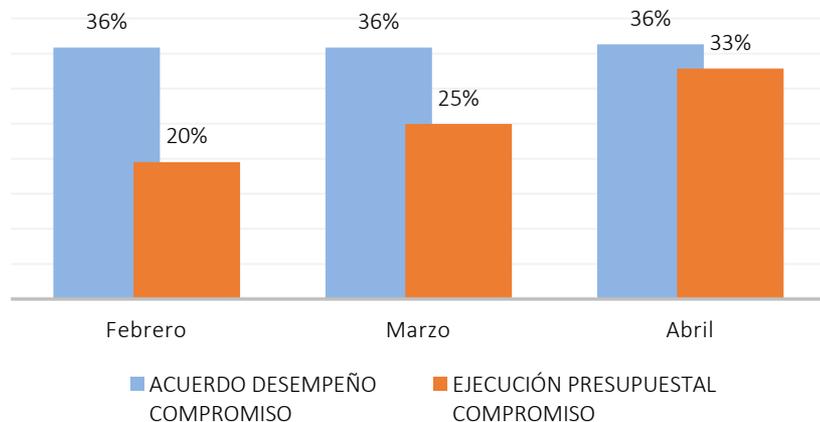


PROYECTO TIC

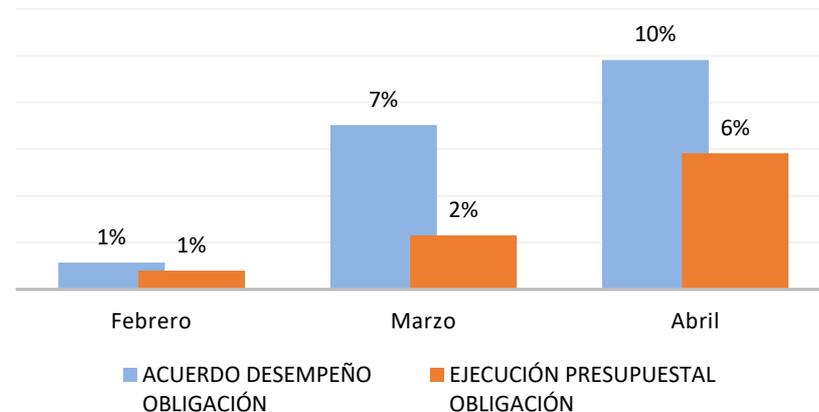
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 3.226	96%	\$ 3.164	94%
Enero	\$ 701	21%	\$ 0	0%
Febrero	\$ 1.205	36%	\$ 39	1%
Marzo	\$ 1.205	36%	\$ 236	7%
Abril	\$ 1.220	36%	\$ 330	10%

Acuerdo Compromiso: \$1.220 36%	Acuerdo Obligación : \$ 330 10%
Ejecución acumulada a abril: \$ 1.104 33%	Ejecución acumulada a abril: \$ 196 6%
Indicador de cumplimiento ▼ 3% rezago	Indicador de cumplimiento ▼ 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

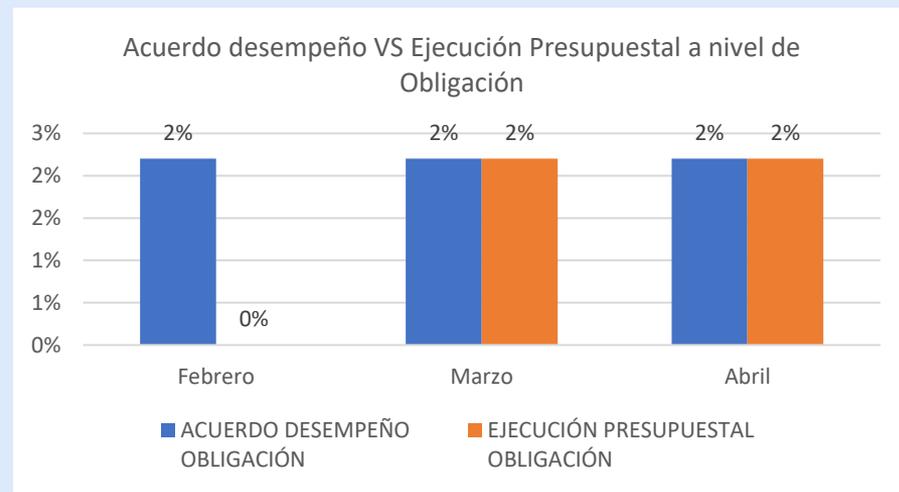
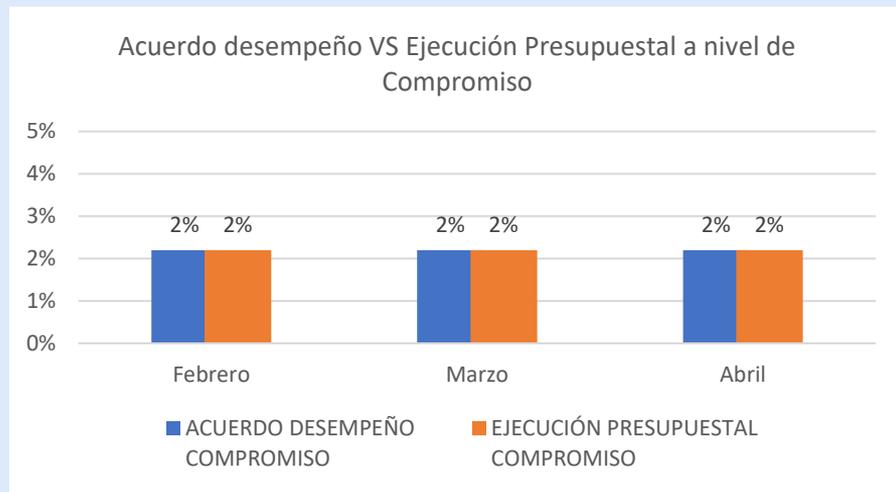


El servicio público
es de todos

Función
Pública

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

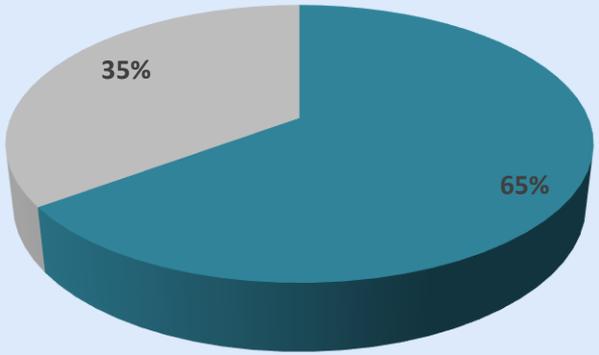
Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$28	\$ 28
2%	2%
Ejecución acumulada a abril: \$ 28 2%	Ejecución acumulada a abril: \$ 28 2%
Indicador de cumplimiento ▲ sin rezago	Indicador de cumplimiento ▲ sin rezago



04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

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

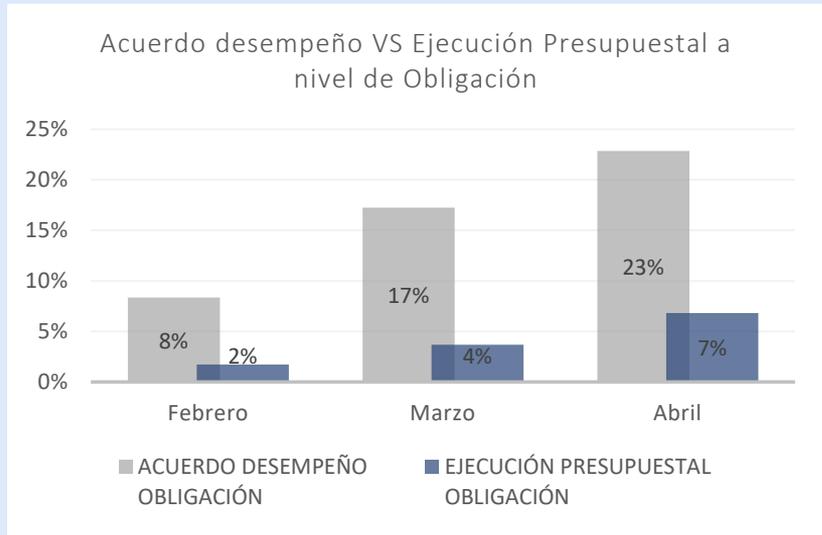
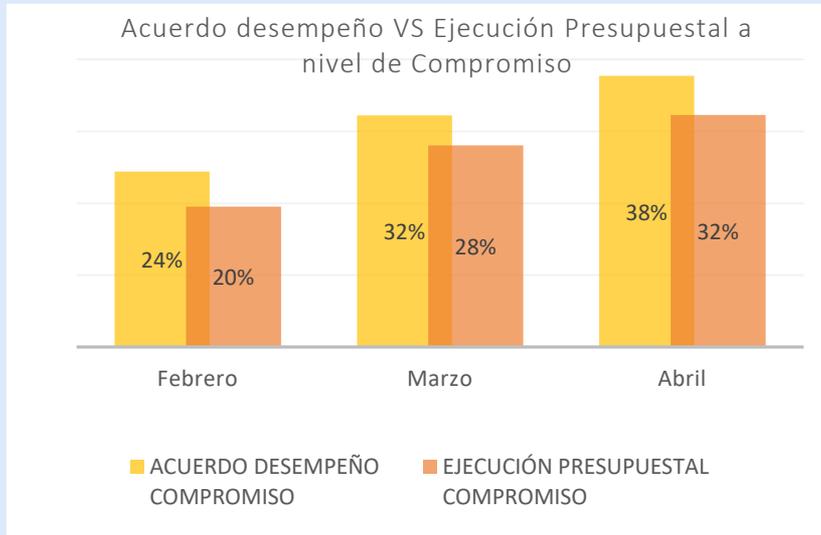


- Los recursos de funcionamiento presentan una ejecución a nivel de compromisos de 35% y a nivel de obligación 11%
- Los recursos de inversión presentan una ejecución a nivel de compromisos de 31% y a nivel de obligación 5%



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

Acuerdo Compromiso: \$124.299 38%	Acuerdo Obligación : \$ 75.299 23%
Ejecución acumulada a abril: \$106.473 32%	Ejecución acumulada a abril: \$ 22 5%
▼ 6% rezago	▼ 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**

 **eva@funcionpublica.gov.co**