



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Junio 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

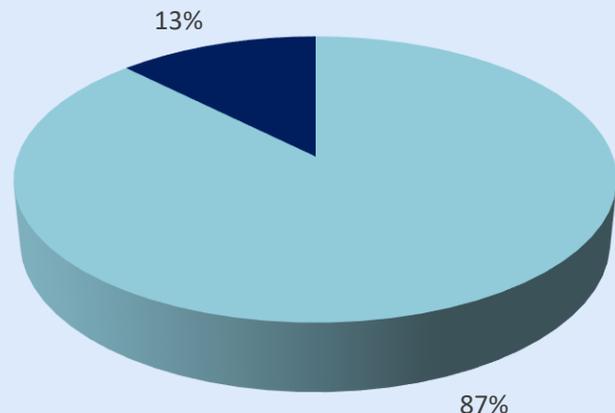
Función
Pública



Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

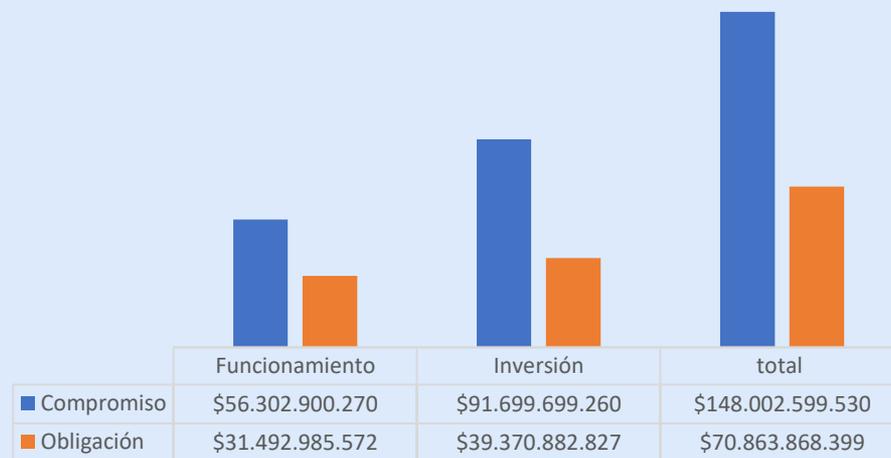
Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



■ ESAP ■ 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



■ Compromiso ■ Obligación

Rubro	Apropiación*	Compromiso \$*	Obligación \$
FUNCIONAMIENTO	\$ 143.254	\$ 56.303	\$ 31.493
INVERSION	\$ 234.397	\$ 91.700	\$ 39.371
TOTAL	\$ 377.651	\$ 148.002	\$ 70.864

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%

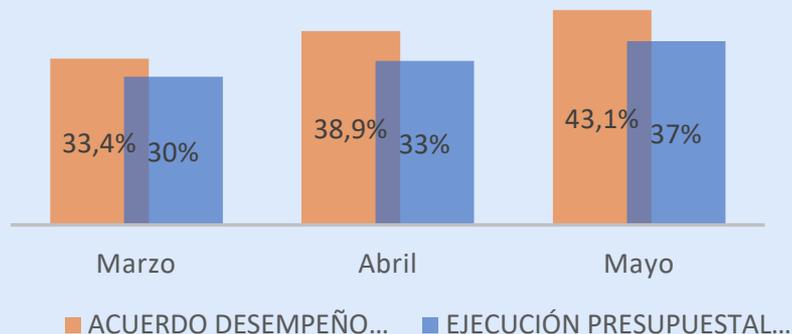
Ejecución acumulada a mayo:
\$139.177
43%

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%



Acuerdo Obligación :
\$109.402
29%

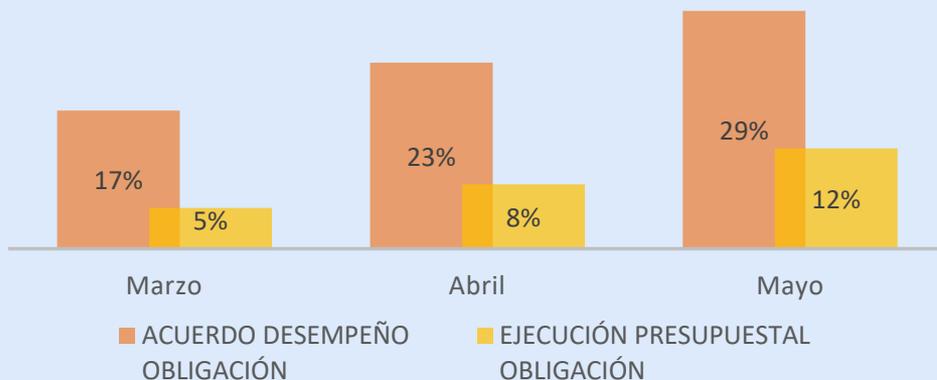
Ejecución acumulada a mayo:
\$46.208
9%

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

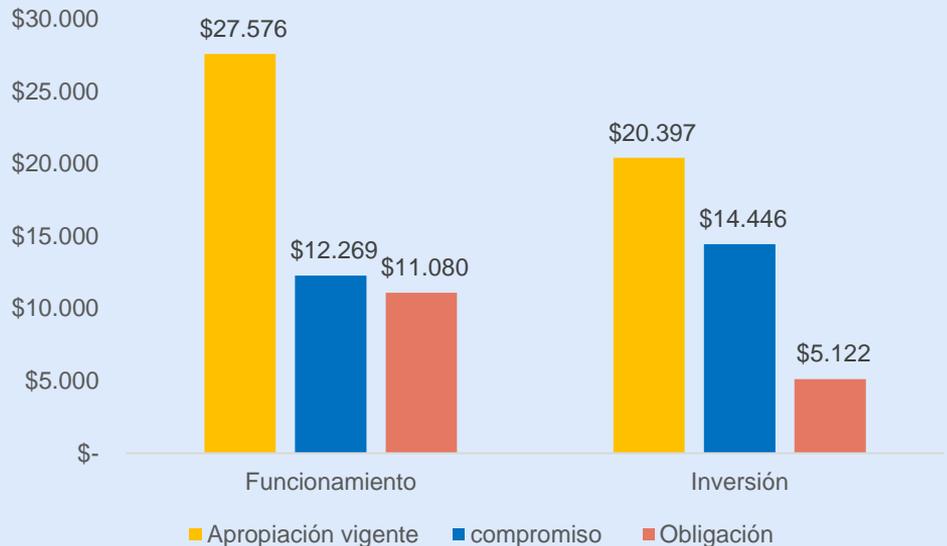
PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA

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 Junio de 2021, se ha comprometido el 56% del presupuesto y se ha ejecutado a nivel de obligación el 34% del total de recursos.
- A nivel de inversión, se han comprometido el 71% y se obligado el 25%
- En el rubro de funcionamiento se ha comprometido el 44% y se ha obligado el 40%

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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	
Meta total	\$ 47.644	99%
Abril	\$ 22.569	47%
Mayo	\$ 25.038	52%
Junio	\$ 30.273	63%

Acuerdo Compromiso:
\$30.273
 63%

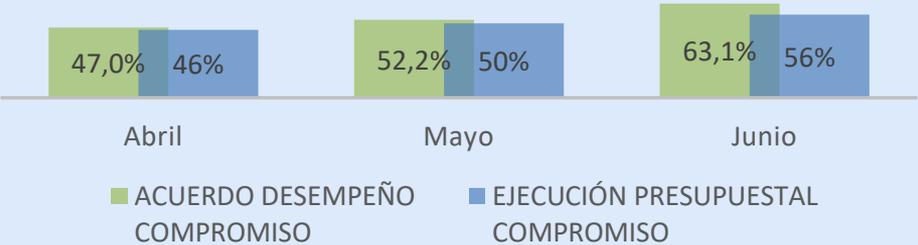
Ejecución acumulada a Junio
\$26.716
 56%

Indicadores De Cumplimiento



7,42 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Según acuerdo de desempeño se debió comprometer **\$ 30.273** millones los cuales corresponden \$ 12.507 corresponden a recursos funcionamiento y \$ 17.766 corresponde a recursos de inversión.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un rezago de 7 puntos porcentuales, el cual se encuentra reflejados principalmente en los recursos de inversión

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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO

MES	ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 47.582	99%
Abril	\$ 10.834	21%
Mayo	\$ 13.738	29%
Junio	\$ 17.284	36%

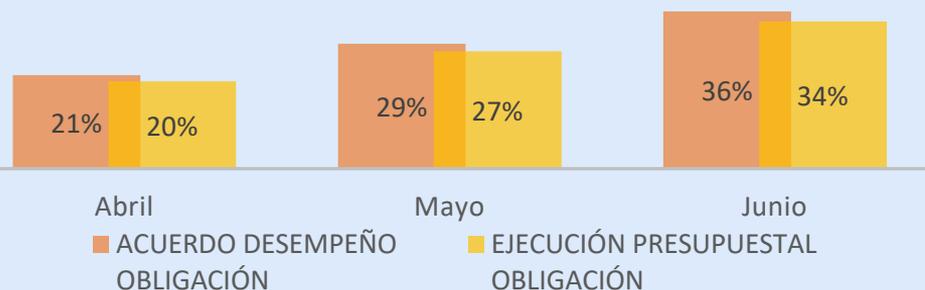
<p>Acuerdo Obligación : \$17.284 36%</p>
<p>Ejecución acumulada a Junio: \$16.201 34%</p>

Indicadores De Cumplimiento



2 % rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

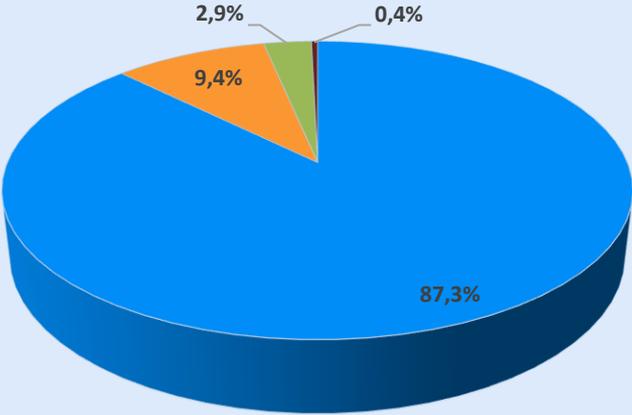


Según acuerdo de desempeño se debió obligar \$ **17.284** millones los cuales corresponden \$ 11.747 corresponden a recursos funcionamiento y \$ 5.537 corresponde a recursos de inversión.

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

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 45% del presupuesto de funcionamiento y se ha ejecutado a nivel de obligación el 44%.
- Los gastos de personal se ha ejecutado a nivel de compromisos y obligación en un 42%
- En adquisición de bienes y servicios se han comprometido el 76% de los recursos y se han obligado el 31%.

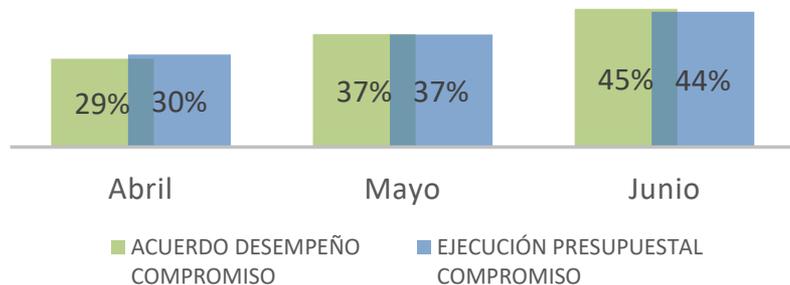
*Datos con corte a 30 de Junio de 2021, cifras en millones de pesos

ACUERDO DE DESEMPEÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

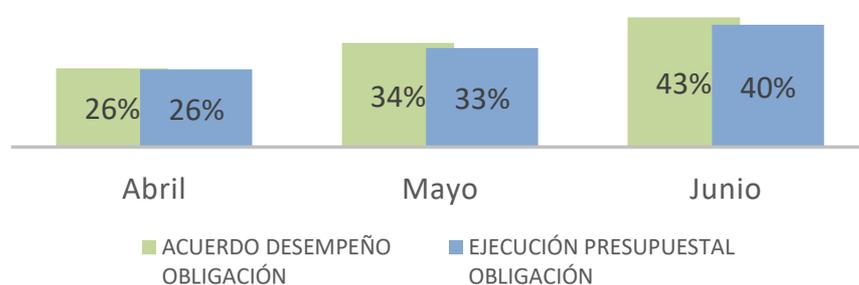
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 27.024	98%	27.024	98%
Abril	\$ 8.008	29%	7.133	26%
Mayo	\$ 10.246	37%	9.431	34%
Junio	\$ 12.508	45%	\$ 11.747	43%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$ 12.508 45%	\$ 11.747 43%
Ejecución acumulada a Junio: \$ 12.270 37%	Ejecución acumulada a Junio: \$ 11.080 33%
Indicador de cumplimiento ▼ -0,86 %	Indicador de cumplimiento ▼ - 2,42%

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

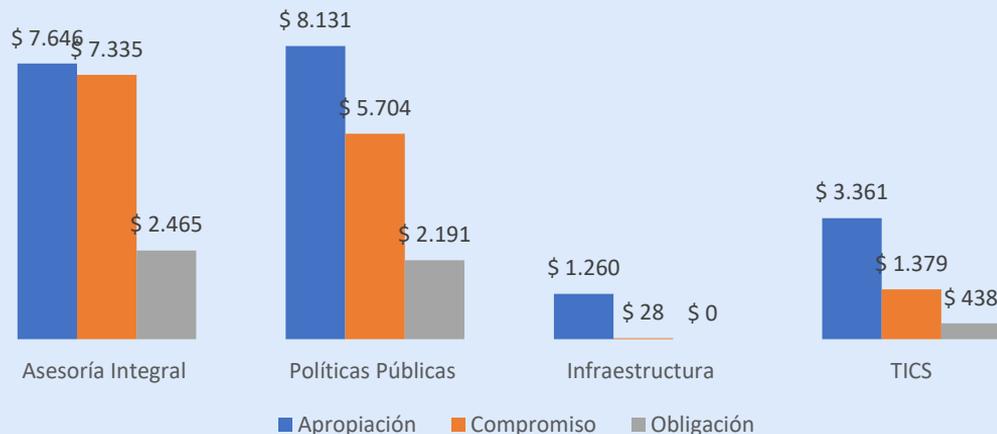


El servicio público
es de todos

Función
Pública

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.645.858.774	\$ 7.335.266.629	96%	\$ 2.464.576.668	32%
Políticas Públicas	\$ 8.130.976.879	\$ 5.704.008.467	70%	\$ 2.191.499.699	27%
Infraestructura	\$ 1.260.000.000	\$ 27.714.576	2%	\$ 27.714.576	2%
TICS	\$ 3.360.582.834	\$ 1.379.106.629	41%	\$ 437.783.068	13%
Total	\$ 20.397.418.487	\$ 14.446.096.301	71%	\$ 5.121.574.011	25%



- El proyecto asesoría integral ha comprometido el 96% de los recursos y ha obligado el 32%
- El proyecto de políticas públicas ha comprometido el 70% de los recursos y ha obligado el 27%
- El proyecto de TICS ha comprometido el 41% de los recursos y ha obligado el 13%
- El proyecto de infraestructura ha comprometido y obligado el 2%

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

PRÉSUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	
Meta total	\$ 20.263	99%
Abril	\$ 14.561	71%
Mayo	\$ 14.792	73%
Junio	\$ 17.766	87%

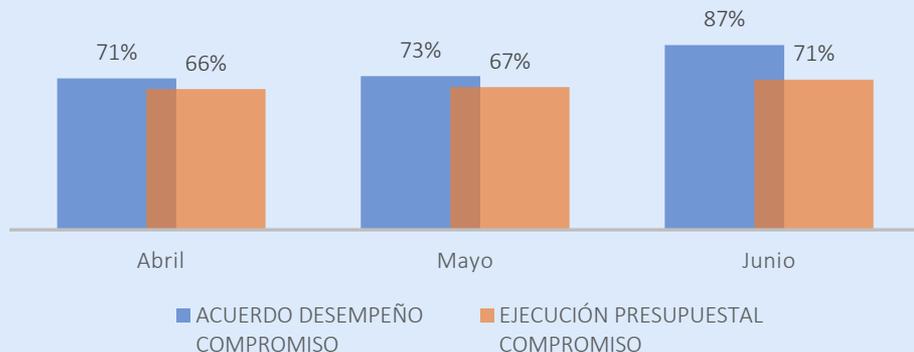
Acuerdo Compromiso: \$ 17.766 87%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 14.446 71%

Indicadores De Cumplimiento



16 % 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 87%(\$17.766) a nivel de compromiso, de los cuales al 30 de Junio alcanzamos el 71% (14.446), presentado un rezago de 16 puntos porcentuales.

El retraso se debe a las demoras en los procesos que estarán objeto del traslado presupuestal entre los proyecto de inversión de Infraestructura y TICS. Con ello se requiere efectuar nuevos ajustes y alcances en los procesos de TICs apalancados con el proyecto de inversión de Políticas.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

MES	ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 20.200	99%
Abril	\$ 3.701	18%
Mayo	\$ 4.307	21%
Junio	\$ 5.537	27%

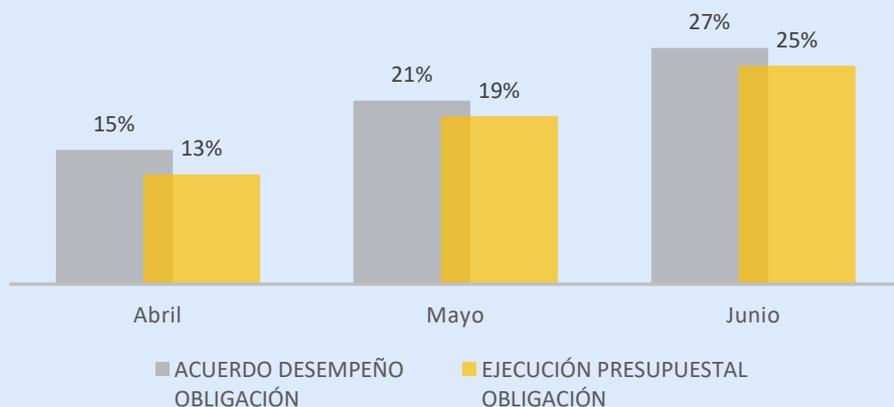
Acuerdo Obligación: \$ 5.537 27%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 5.121 25%

Indicadores De Cumplimiento



2 % 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 27%(\$5.537) a nivel de compromiso, de los cuales al 30 de Junio alcanzamos el 25% (5.121), presentado un rezago de dos puntos porcentuales.

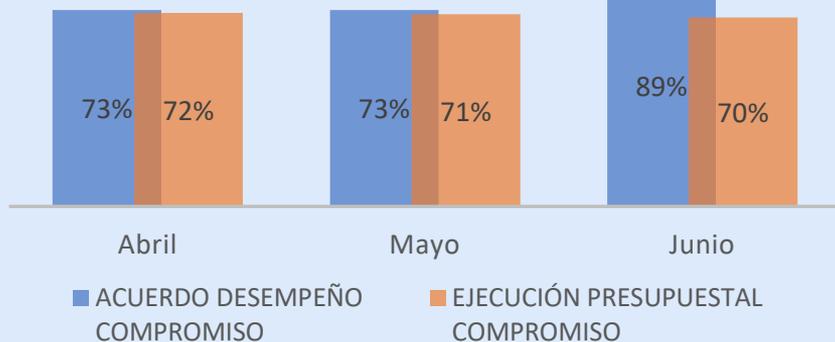
El retraso se debe a las demoras en los procesos que estarán objeto del traslado presupuestal entre los proyecto de inversión de Infraestructura y TICS. Con ello se requiere efectuar nuevos ajustes y alcances en los procesos de TICs apalancados con el proyecto de inversión de Políticas.

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

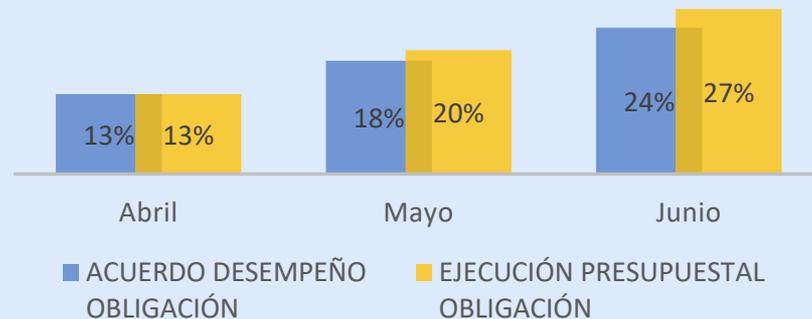
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 8.131	100%	\$ 8.131	100%
Abril	\$ 5.927	73%	\$ 1.063	13%
Mayo	\$ 5.927	73%	\$ 1.503	18%
Junio	\$ 7.269	89%	\$ 1.943	24%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$ 7.269 89%	\$ 1.943 24%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 5.704 70%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 2.191 27%
Indicador de cumplimiento ▼ 19% rezago	Indicador de cumplimiento ▲ 3% sobrecumplimiento

Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Obligación

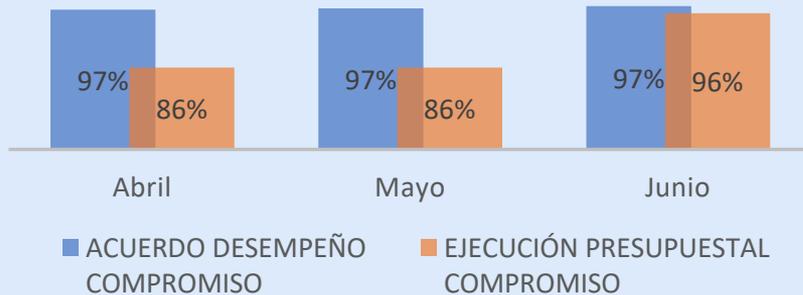


PROYECTO ASESORÍA INTEGRAL

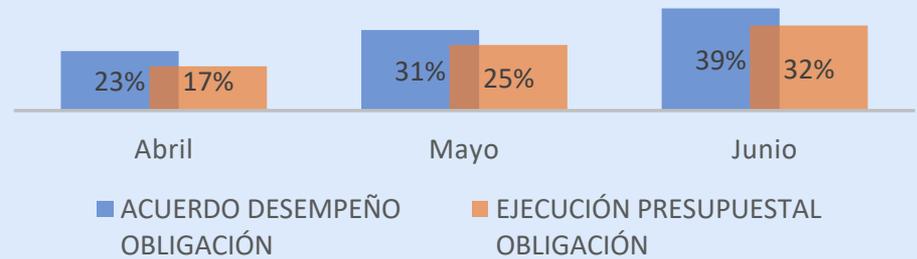
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 7.645	100%	\$ 7.645	100%
Abril	\$ 7.386	97%	\$ 1.728	23%
Mayo	\$ 7.406	97%	\$ 2.338	31%
Junio	\$ 7.438	97%	\$ 2.962	39%

Acuerdo Compromiso: \$ 7.438 97%	Acuerdo Obligación : \$ 2.962 39%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 7.335 96%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 2.4.65 31%
Indicador de cumplimiento ▲ 1% rezago	Indicador de cumplimiento ▼ 7% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

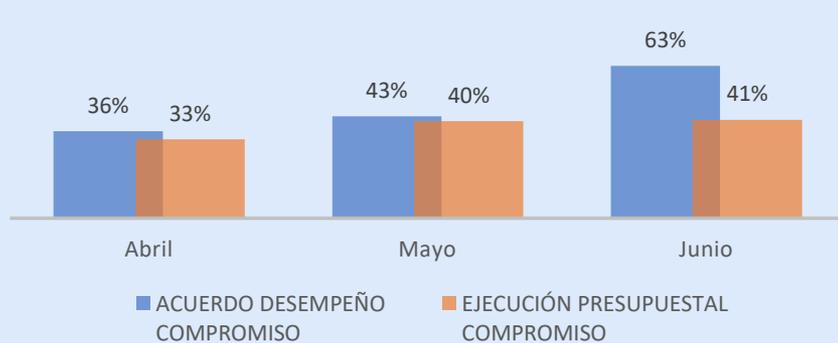


PROYECTO TIC

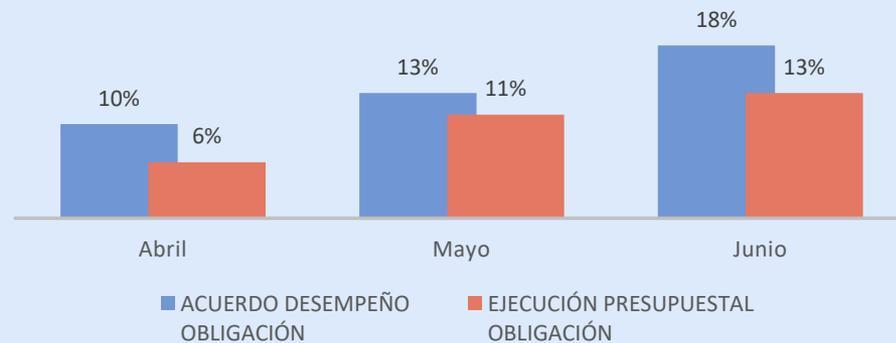
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	%	Valor	%
Meta total	\$ 3.226	96%	\$ 3.164	94%
Abril	\$ 1.220	36%	\$ 330	10%
Mayo	\$ 1.429	43%	\$ 439	13%
Junio	\$ 2.132	63%	\$ 605	18%

Acuerdo Compromiso: \$2.132 63%	Acuerdo Obligación : \$ 605 18%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 1.379 41%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 438 13%
Indicador de cumplimiento ▼ 22% rezago	Indicador de cumplimiento ▼ 5% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



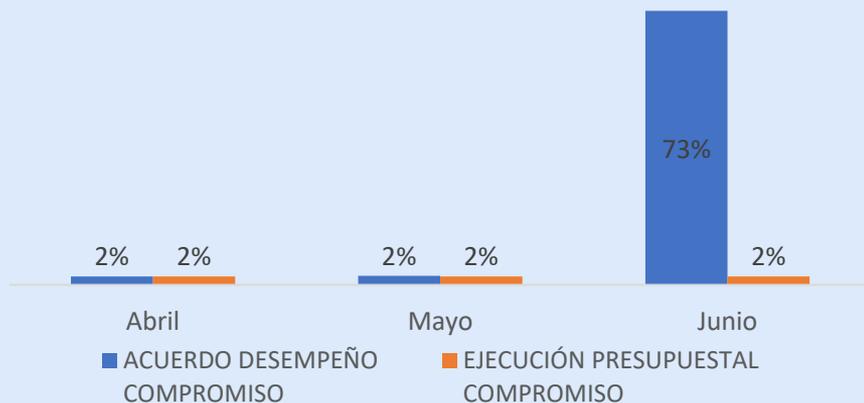
*Datos con corte a 30 de Junio de 2021, cifras en millones de pesos

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

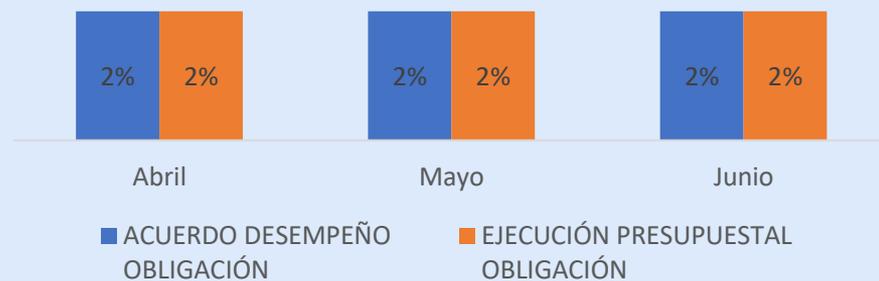
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
Meta total	\$ 1.260	100%	\$ 1.260	100%
Abril	\$ 28	2%	\$ 28	2%
Mayo	\$ 28	2%	\$ 28	2%
Junio	\$925	73%	\$28	2%

Acuerdo Compromiso:	Acuerdo Obligación :
\$28 73%	\$ 28 2%
Ejecución acumulada a mayo: \$ 28 2%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 28 2%
Indicador de cumplimiento** ▲ 71 % 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 30 de Junio de 2021, cifras en millones de pesos

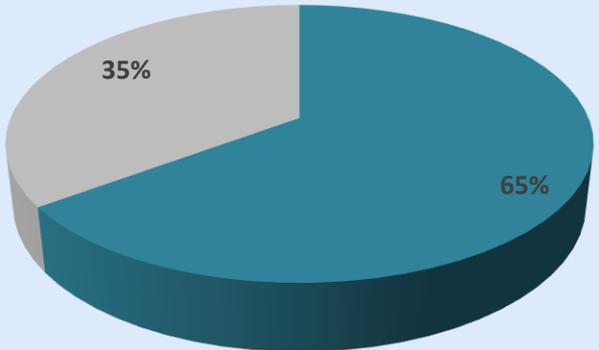
** esta pendiente efectuar actualización del acuerdo de desempeño una vez se termine el traslado presupuestal

04. ESAP





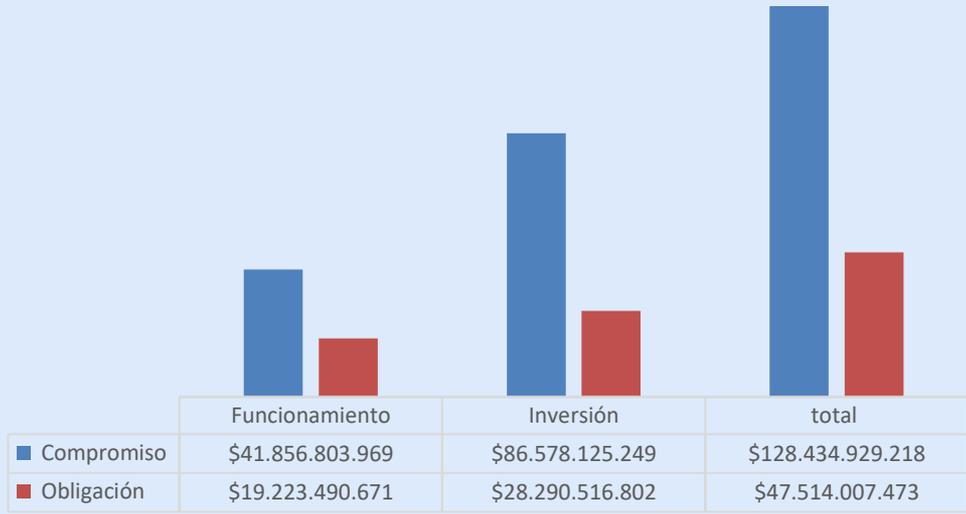
Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



	Funcionamiento	Inversión	total
■ Compromiso	\$41.856.803.969	\$86.578.125.249	\$128.434.929.218
■ Obligación	\$19.223.490.671	\$28.290.516.802	\$47.514.007.473

■ Compromiso ■ Obligación

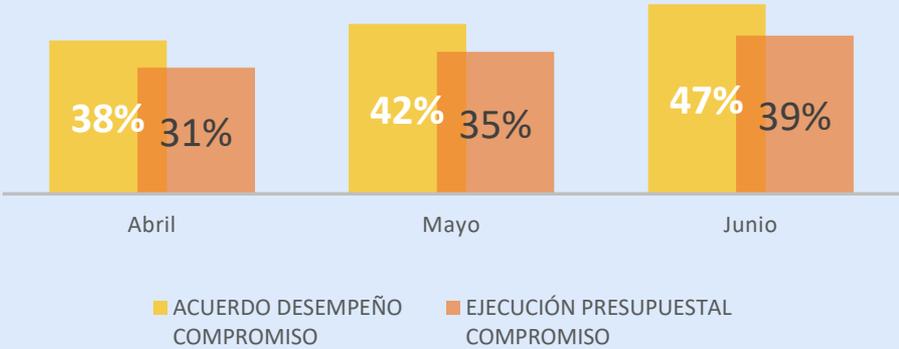
*Datos con corte a 30 de Junio, cifras en millones de pesos



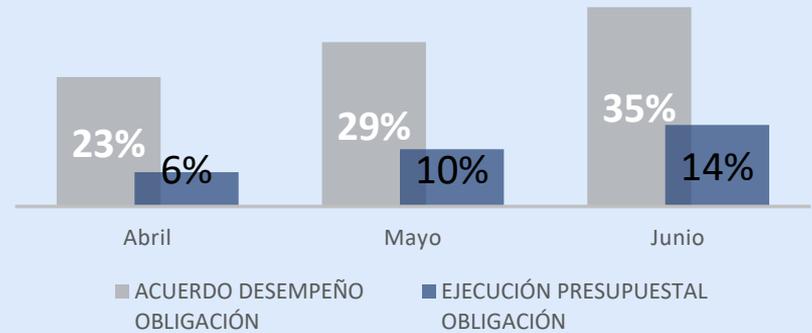
MES	ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO		ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN	
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
Meta total	\$ 329.677	100%	\$ 329.677	100%
Abril	\$ 124.299	38%	\$ 75.299	23%
Mayo	\$ 137.764	42%	\$ 95.664	29%
Junio	\$ 153.823	42%	\$ 115.959	29%

Acuerdo Compromiso: \$153.823 47%	Acuerdo Obligación : \$ 115.959 35%
Ejecución acumulada a mayo: \$128.435 39%	Ejecución acumulada a mayo: \$ 47.514 14%
▼ 8% rezago	▼ 21% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



*Datos con corte a 30 de Junio, 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