



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación
Julio 2021

01. Sector Función Pública



El servicio público
es de todos

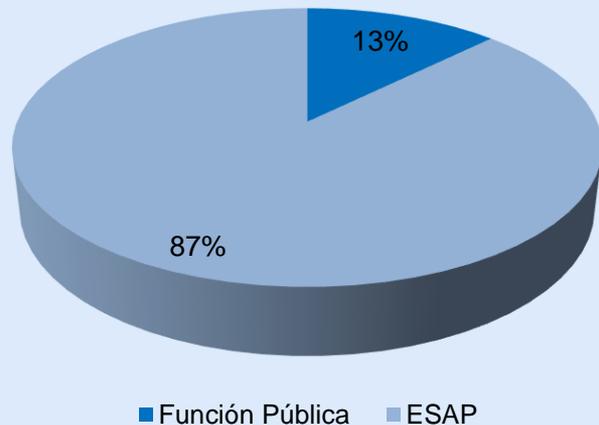
Función
Pública



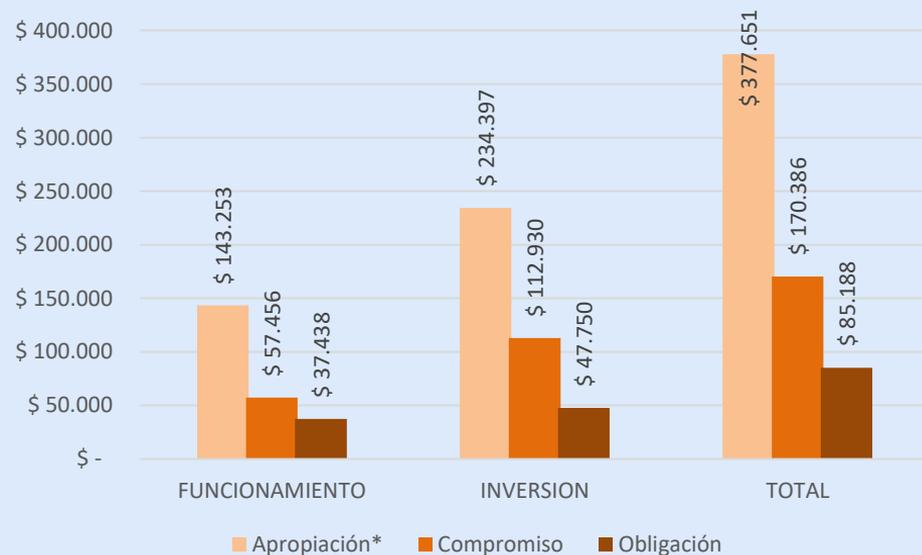
Escuela Superior de
Administración Pública

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

Apropiación presupuestal del Sector Función Pública



Ejecución presupuestal sector Función Pública



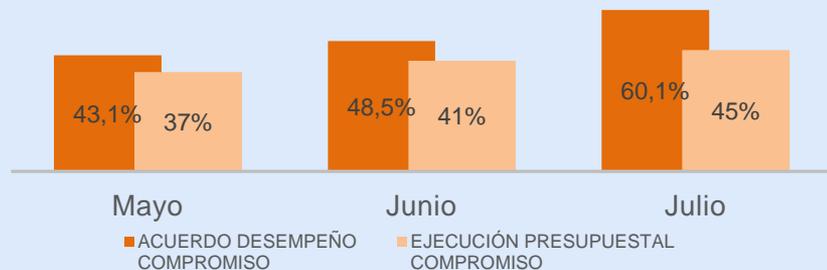
Entidad	Apropiación
Función Pública	\$ 47.973.693.300
ESAP	\$ 329.677.431.153
Total	\$ 377.651.124.453

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 143.253	\$ 57.456	40%	\$ 37.438	26%
INVERSION	\$ 234.397	\$ 112.930	48%	\$ 47.750	20%
TOTAL	\$ 329.677	\$ 170.386	52%	\$ 85.188	26%

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

1. SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA – ACUERDO DE DESEMPEÑO

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 162.800	\$ 183.199	\$ 226.807
Ejecución Presupuestal	\$ 139.242	\$ 155.151	\$ 170.386
Diferencia	-\$ 23.558	-\$ 28.049	-\$ 56.422

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 109.402	\$ 133.243	\$ 166.305
Ejecución Presupuestal	\$ 46.216	\$ 63.716	\$ 85.188
Diferencia	-\$ 63.186	-\$ 69.527	-\$ 81.117

Indicadores De Cumplimiento



15% rezago

Indicadores De Cumplimiento



21% rezago

● Rezagado = 0 < 1% ● Rezagado entre el 2% y el 5% ● Rezagado > 5%

*Datos con corte a 31 de julio de 2021, 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



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

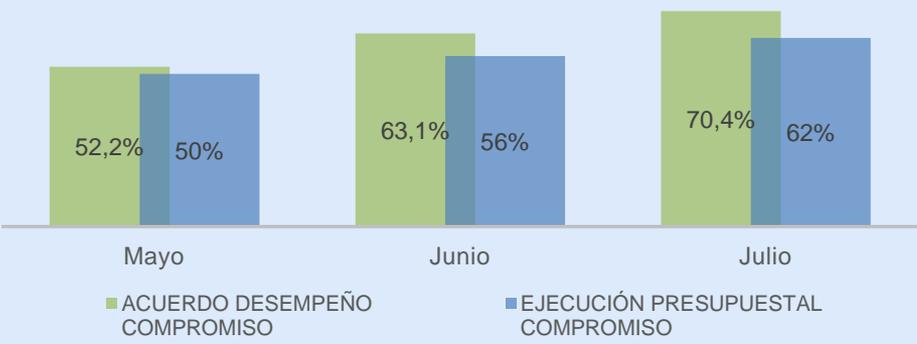
Ejecución presupuestal Función Pública*



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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO COMPROMISO*

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores De Cumplimiento

%

8,85 % rezago

Según acuerdo de desempeño se debió comprometer **\$ 33.788 millones (70,4%)** y con corte al 31 de julio se alcanzó la ejecución de **\$ 29.542 millones (62%)**, lo cual representa un rezago de **8 puntos porcentuales**, reflejados principalmente en los recursos de inversión

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 25.038	\$ 30.273	\$ 33.787
Ejecución Presupuestal	\$ 23.940	\$ 26.716	\$ 29.542
Diferencia	-\$ 1.098	-\$ 3.558	-\$ 4.244

- Rezago = 0 < 1%
- Rezago entre el 2% y el 5%
- Rezago > 5%

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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores De Cumplimiento



3 % rezago

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 13.738	\$ 17.284	\$ 21.699
Ejecución Presupuestal	\$ 12.925	\$ 16.202	\$ 20.252
Diferencia	-\$ 813	-\$ 1.082	-\$ 1.447

Según acuerdo de desempeño se debió obligar **\$ 21.699 (45%)** millones, alcanzado con corte al 31 de julio la ejecución de **\$ 20.252 millones (42%)**, lo cual representa un rezago de **3 puntos porcentuales**, reflejados principalmente en los recursos de inversión

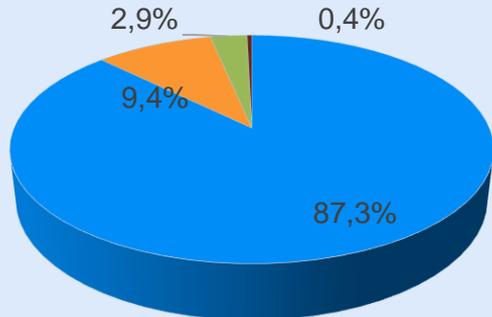
● Rezagó = 0 < 1% ● Rezagó entre el 2% y el 5% ● Rezagó > 5%

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Apropiación gastos de Funcionamiento

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



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

Ejecución gastos de Funcionamiento



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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO COMPROMISO*

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores De Cumplimiento

%

-2.23 % rezago

		Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$	10.246	\$ 12.508	\$ 15.193
Ejecución Presupuestal	\$	10.207	\$ 12.269	\$ 14.578
Diferencia		-\$ 39	-\$ 238	-\$ 615

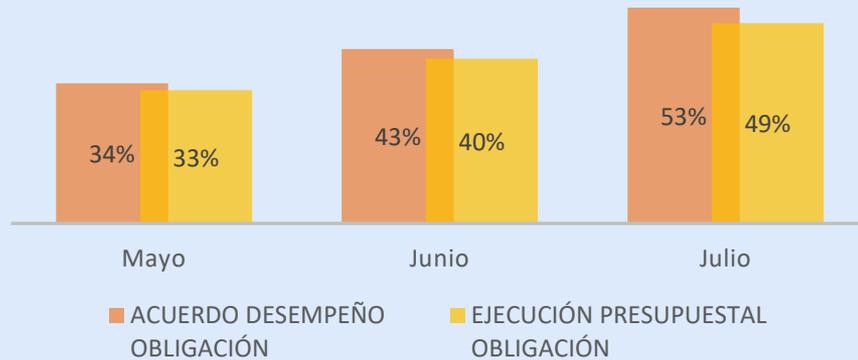
Según acuerdo de desempeño se debió comprometer **\$ 15.193 millones (55%)** y con corte al 31 de julio se alcanzó la ejecución de **\$ 14.578 millones (53%)**, lo cual representa un rezago de **2,23 puntos porcentuales**, reflejados principalmente en los recursos de adquisición de bienes y servicios.

● Rezago = 0 < 1%
 ● Rezago entre el 2% y el 5%
 ● Rezago > 5%

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

PRESUPUESTO FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Indicadores De Cumplimiento



3,80 % rezago

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 9.431	\$ 11.747	\$ 14.539
Ejecución Presupuestal	\$ 8.982	\$ 11.080	\$ 13.493
Diferencia	-\$ 449	-\$ 667	-\$ 1.047

Según acuerdo de desempeño se debió obligar **\$14.539 (53%)** millones, alcanzado con corte al 31 de julio la ejecución de **\$ 13.493 millones (49%)**, lo cual representa un rezago de **3,80 puntos porcentuales**, reflejados principalmente en los recursos de adquisición de bienes y servicios.

● Rezagado = 0 < 1%

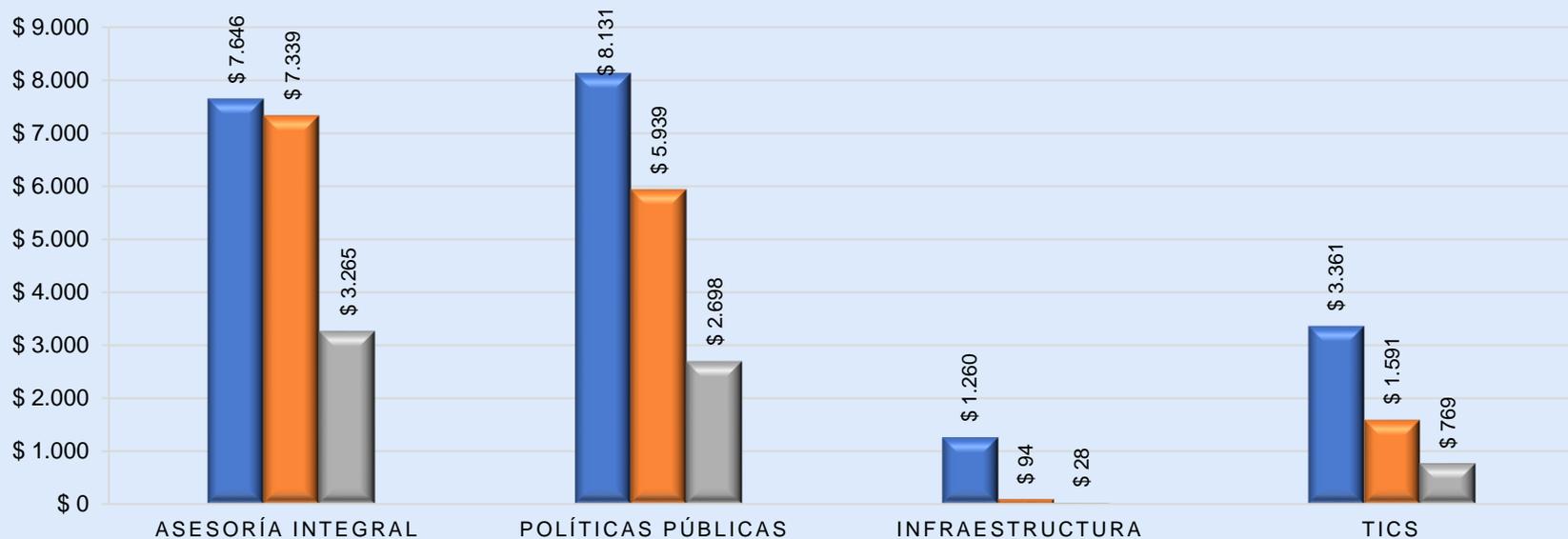
● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

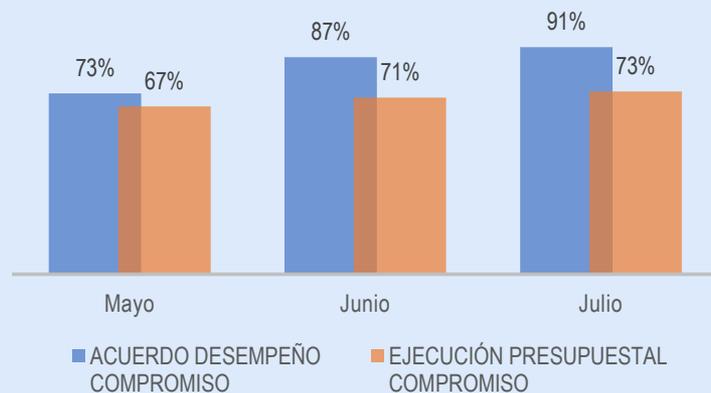
Proyecto de inversión	Apropiación	Ejecución Compromiso		Ejecución Obligación	
		\$	%	\$	%
Asesoría Integral	\$ 7.646	\$ 7.339	96%	\$ 3.265	43%
Políticas Públicas	\$ 8.131	\$ 5.939	73%	\$ 2.698	33%
Infraestructura	\$ 1.260	\$ 94	7%	\$ 28	2%
TICS	\$ 3.361	\$ 1.591	47%	\$ 769	23%
Total general	\$ 20.397	\$ 14.964	73%	\$ 6.760	33%



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN – ACUERDO DE DESEMPEÑO COMPROMISO

● Rezago = 0 < 1%
 ● Rezago entre el 2% y el 5%
 ● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Compromiso



Indicadores De Cumplimiento



En cuanto a los recursos de inversión, la meta de acuerdo de desempeño fue llegar al 91% (**\$18.594M**) a nivel de compromiso, de los cuales al 31 de Julio alcanzamos el 73% (**14.964M**), presentado un rezago de **18 puntos porcentuales**.

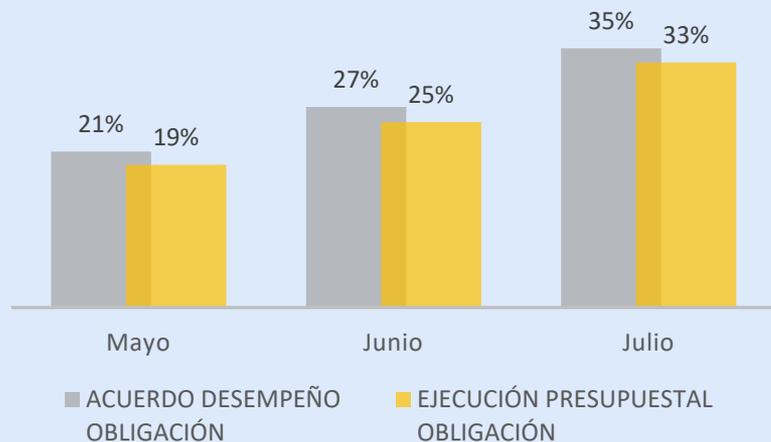
El rezago se debe principalmente a los cambios en los alcances de los procesos contractuales que se apalancan con los recursos de los proyectos de políticas públicas y TICS.

Así mismo, los procesos contractuales programados en el PAA han presentado modificaciones en sus fechas de inicio, afectando la ejecución presupuestal a nivel de compromisos.

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 10.246	\$ 12.507	\$ 15.192
Ejecución Presupuestal	\$ 10.207	\$ 12.269	\$ 14.578
Diferencia	\$ 39	\$ 238	\$ 614

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA - ACUERDO DE DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

Acuerdo desempeño VS Ejecución
Presupuestal a nivel de Obligación



● Rezago = 0 < 1% ● Rezago entre el 2% y el 5% ● Rezago > 5%

Indicadores De Cumplimiento



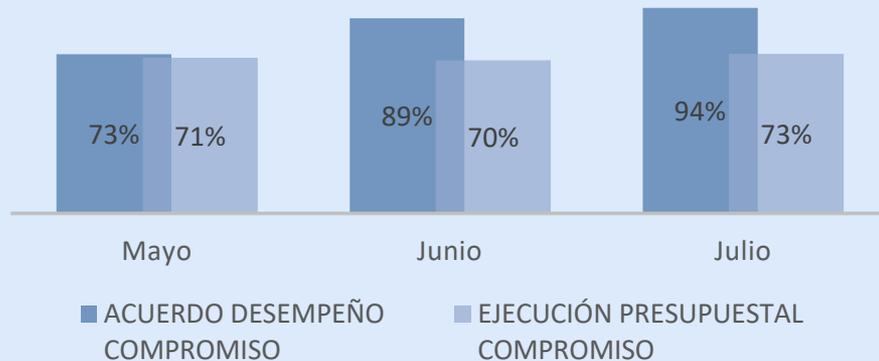
	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 9.430	\$ 11.747	\$ 14.539
Ejecución Presupuestal	\$ 8.982	\$ 11.080	\$ 13.492
Diferencia	\$ 448	\$ 667	\$ 1.047

En cuanto a los recursos de inversión, la meta de acuerdo de desempeño fue llegar al 35% (**\$7.160M**) a nivel de compromiso, de los cuales al 31 de Julio alcanzamos el 33% (**\$6.760M**), presentado un rezago de **dos puntos porcentuales**.

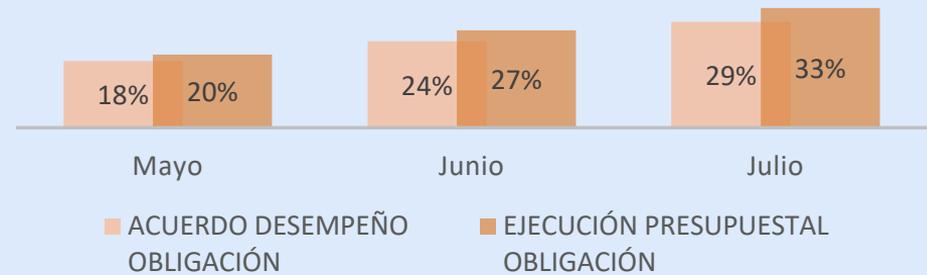
El retraso se debe principalmente a los cambios en los alcances de los procesos contractuales que se apalancan con los recursos de los proyectos de políticas públicas y TICS.

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 5.927	\$ 7.269	\$ 7.661
Ejecución Presupuestal	\$ 5.801	\$ 5.704	\$ 5.939
Diferencia	-\$ 126	-\$ 1.565	-\$ 1.722

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 1.503	\$ 1.943	\$ 2.383
Ejecución Presupuestal	\$ 1.646	\$ 2.191	\$ 2.698
Diferencia	\$ 143	\$ 249	\$ 315

Indicadores De Cumplimiento



21% rezago

Indicadores De Cumplimiento



4% superávit

● Rezagado = 0 < 1%

● Rezagado entre el 2% y el 5%

● Rezagado > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



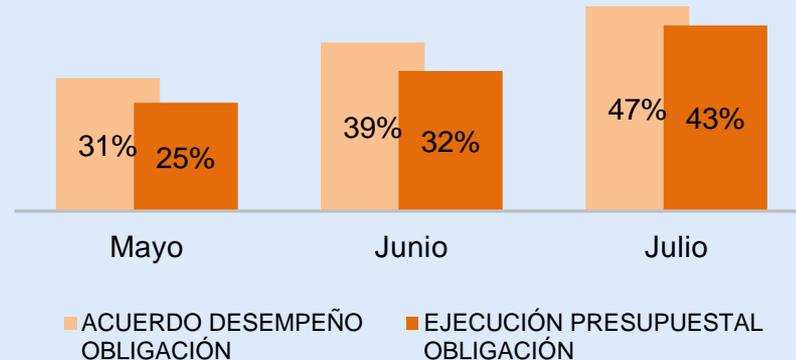
	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 7.406	\$ 7.439	\$ 7.523
Ejecución Presupuestal	\$ 6.543	\$ 7.335	\$ 7.339
Rezago	-\$ 863	-\$ 104	-\$ 184

Indicadores De
Cumplimiento



2% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 2.338	\$ 2.962	\$ 3.598
Ejecución Presupuestal	\$ 1.907	\$ 2.465	\$ 3.265
Rezago	-\$ 431	-\$ 497	-\$ 333

Indicadores De
Cumplimiento



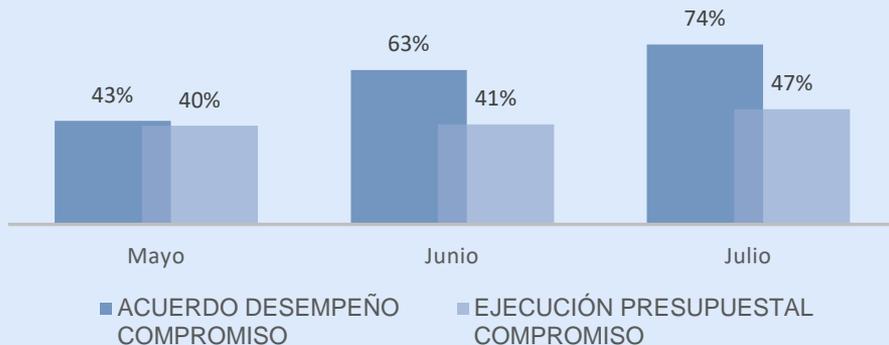
4% rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



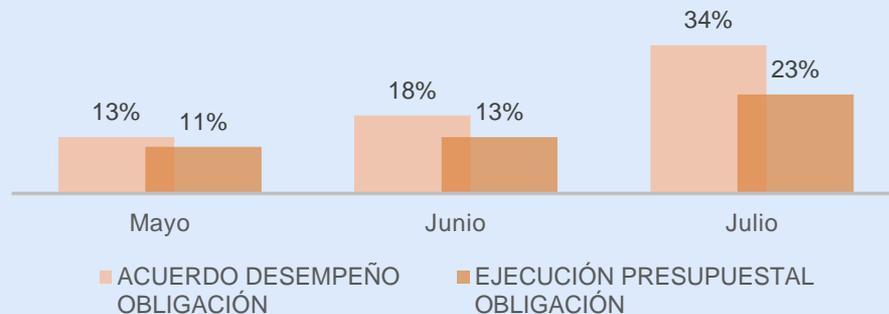
	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 1.429	\$ 2.132	\$ 2.484
Ejecución Presupuestal	\$ 1.361	\$ 1.379	\$ 1.591
Rezago	-\$ 68	\$ 18	-\$ 893

Indicadores De Cumplimiento



21% rezago

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 439	\$ 605	\$ 1.151
Ejecución Presupuestal	\$ 362	\$ 438	\$ 769
Rezago	-\$ 77	\$ 76	-\$ 383

Indicadores De Cumplimiento



11% rezago

● Rezago = 0 < 1%

● Rezago entre el 2% y el 5%

● Rezago > 5%

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 30.050	\$ 925.250	\$ 925.250
Ejecución Presupuestal	\$ 27.714	\$ 27.714	\$ 94.348
Rezago	-\$ 2.336	-\$ 897.536	-\$ 830.902

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño	\$ 27.714	\$ 27.714	\$ 27.714
Ejecución Presupuestal	\$ 27.714	\$ 27.714	\$ 27.714
Rezago	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Indicadores De Cumplimiento



66% rezago

Indicadores De Cumplimiento



4% rezago

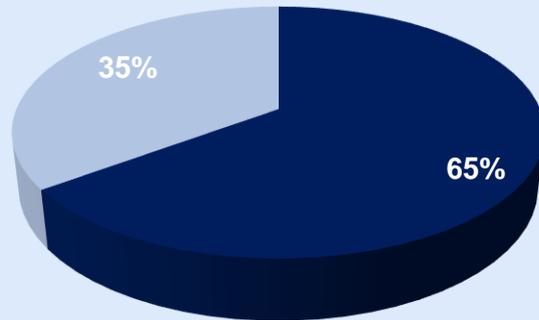
*Datos con corte a 31 de julio de 2021, cifras en millones de pesos

** La actualización del acuerdo de desempeño de acuerdo con el traslado de recursos se realizará para la medición del mes de agosto

04. ESAP



Apropiación presupuestal ESAP



■ Inversión ■ Funcionamiento



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

Rubro	Apropiación*	Compromiso		Obligación	
		\$*	%	\$	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 115.677	\$ 42.878	37%	\$ 23.945	21%
INVERSION	\$ 214.000	\$ 97.965	46%	\$ 40.990	19%
TOTAL	\$ 329.677	\$ 140.843	43%	\$ 64.935	20%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 137.764	\$ 153.823	\$ 193.851
Ejecución Presupuestal	\$115.237	\$ 128.435	\$ 140.843
Diferencia	-\$ 22.527	-\$ 25.388	-\$ 53.008

Indicadores De
Cumplimiento



16% rezago

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 95.665	\$ 115.958	\$ 144.606
Ejecución Presupuestal	\$ 33.283	\$ 47.514	\$ 64.935
Diferencia	\$62.382	-\$ 68.444	-\$ 79.671

Indicadores De
Cumplimiento



24% rezago

Rezagado = 0 < 1%

Rezagado entre el 2% y el 5%

Rezagado > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Funcionamiento



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 42.475	\$ 42.882	\$ 63.611
Ejecución Presupuestal	\$ 40.684	\$ 41.857	\$ 42.878
Diferencia	-\$ 1.791	-\$ 1.025	-\$ 20.733

	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 16.841	\$ 20.857	\$ 35.258
Ejecución Presupuestal	\$ 15.556	\$ 19.223	\$ 23.945
Diferencia	\$ 1.285	-\$ 1.633	-\$ 11.313

Indicadores De
Cumplimiento



18% rezago

Indicadores De
Cumplimiento



9% rezago

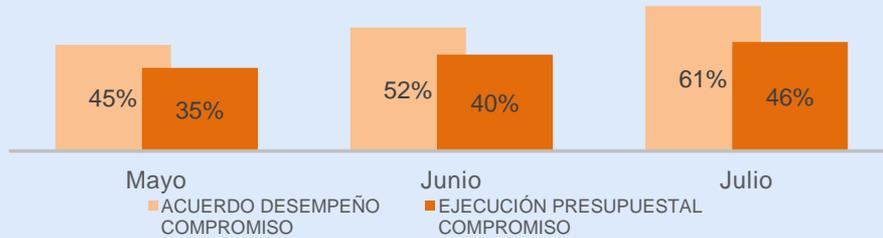
Rezagó = 0 < 1%

Rezagó entre el 2% y el 5%

Rezagó > 5%

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

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso Inversión



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño compromiso	\$ 95.289	\$ 110.941	\$ 130.240
Ejecución Presupuestal	\$ 74.553	\$ 86.578	\$ 97.965
Diferencia	-\$ 20.735	-\$ 24.363	-\$ 32.275

Indicadores De
Cumplimiento



15% rezago

Rezago = 0 < 1%

Rezago entre el 2% y el 5%

Rezago > 5%

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación Inversión



	Mayo	Junio	Julio
Acuerdo de desempeño obligación	\$ 78.823	\$ 95.102	\$ 109.348
Ejecución Presupuestal	\$ 17.727	\$ 28.291	\$ 40.990
Diferencia	-\$ 61.096	-\$ 66.811	-\$ 68.358

Indicadores De
Cumplimiento



32% rezago