



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Abril 2020



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

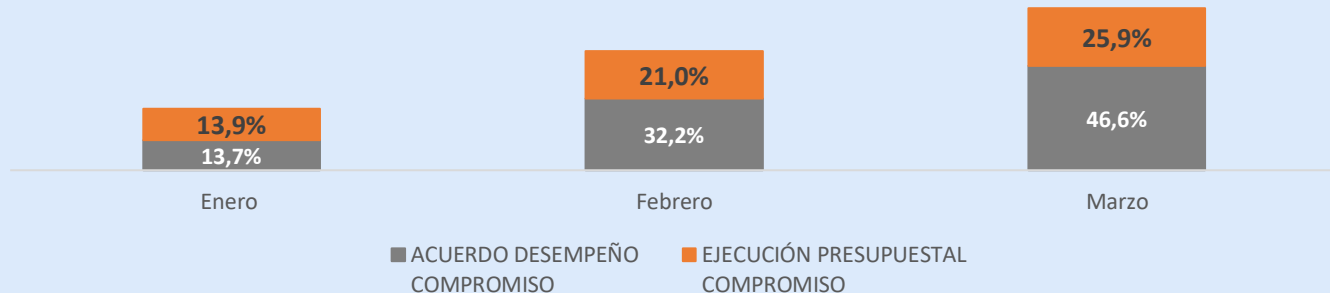
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Abril 2020

Indicadores De Cumplimiento



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 204,151

\$ Ejecución presupuestal

\$ 113,170

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **204.151** millones Correspondientes a \$185.139 millones de la ESAP y \$19.100 millones de recursos de Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un Déficit de 20,71 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de \$ **113,170** millones los cuales corresponden \$ 96.874 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 16.596 restante corresponde a recursos de Función Pública.

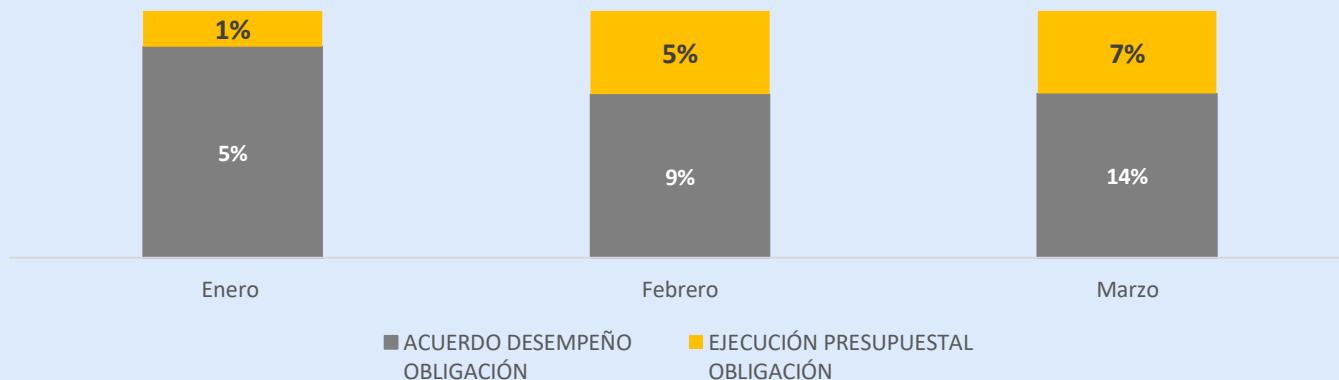
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Abril 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



7,11% No Cumplido



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 62.617** millones los cuales corresponden 14% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 7.11 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 31.480** millones los cuales corresponden \$ 25.800 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 5.679 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$62.617

\$ Ejecución presupuestal

\$31.480

Cifras en millones de pesos

02. Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

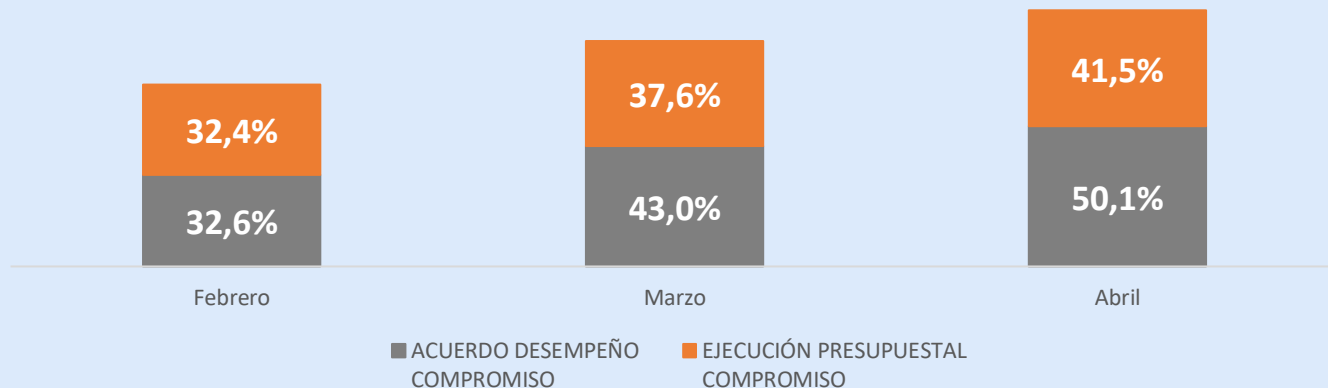
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Abril 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Indicadores De Cumplimiento



8,60% No Cumplido



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 22.151

\$ Ejecución presupuestal

\$ 18.351

Cifras en millones de pesos

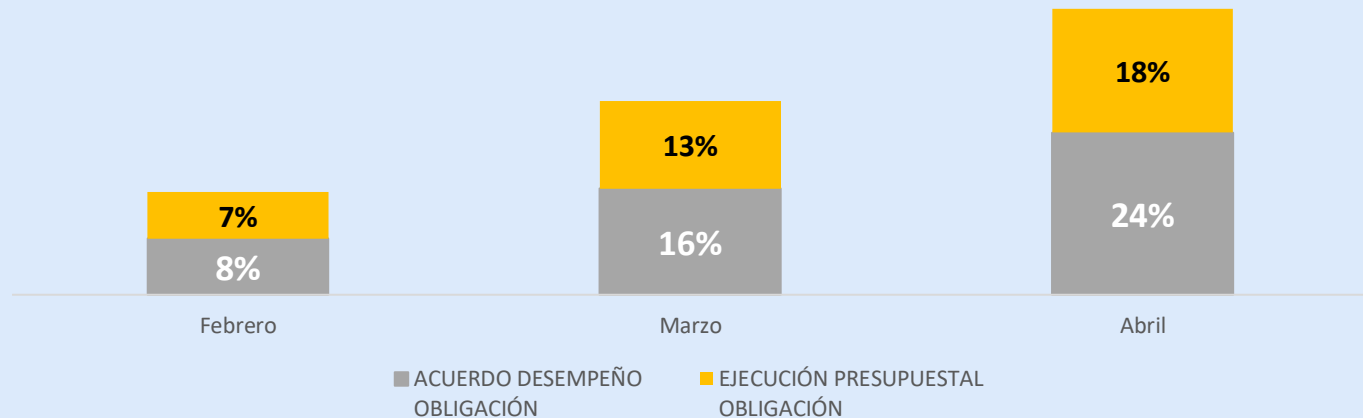
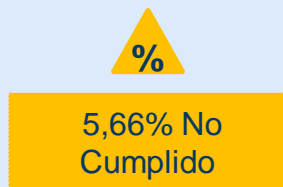
Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 22.151** millones los cuales corresponden \$16.023 corresponden a recursos Inversión y el \$ 6.128 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de 8,60 puntos porcentuales dado que en ejecución presupuestal solo se comprometieron recursos por valor de **\$ 18.351** millones los cuales corresponden \$ 11.932 corresponden a recursos de Inversión y el \$ 6.419 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Abril 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 10.500** millones los cuales corresponden 24% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 5,66 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 8.001** millones.

La principal razón del déficit es dado por la contingencia de la emergencia sanitaria. Los proyectos se encuentran en actualización y se han presentado retrasos en los procesos de contratación.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$10.500

\$ Ejecución presupuestal

\$8.001

Cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



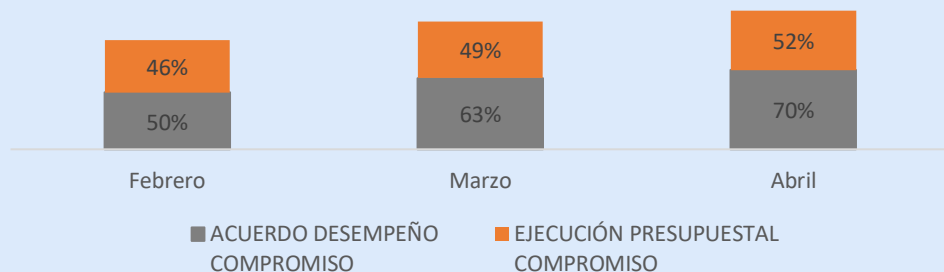
El servicio público
es de todos

Función
Pública

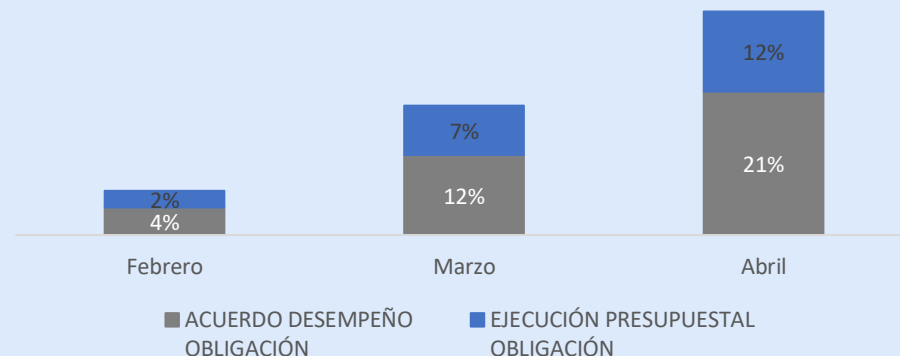
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública Abril 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 16.023

\$ Ejecución presupuestal

\$ 11.932

Cifras en millones de pesos



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 4.774

\$ Ejecución presupuestal

\$ 2.650

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Asesoría	72,1%	66,0%	6,02%	20,9%	17,4%	3,50%
Políticas	79,6%	53,4%	26,18%	24,5%	8,7%	15,79%
Tecnología	44,2%	32,9%	11,36%	17,1%	9,5%	7,58%
Infraestructura	50,7%	0,9%	49,79%	0,0%	0,0%	0,00%
Total Inversión	69,7%	51,9%	17,79%	20,8%	11,5%	9,24%

APROPIACIÓN VIGENTE

\$ 22,997

Cifras en millones de pesos

Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación

04. ESAP



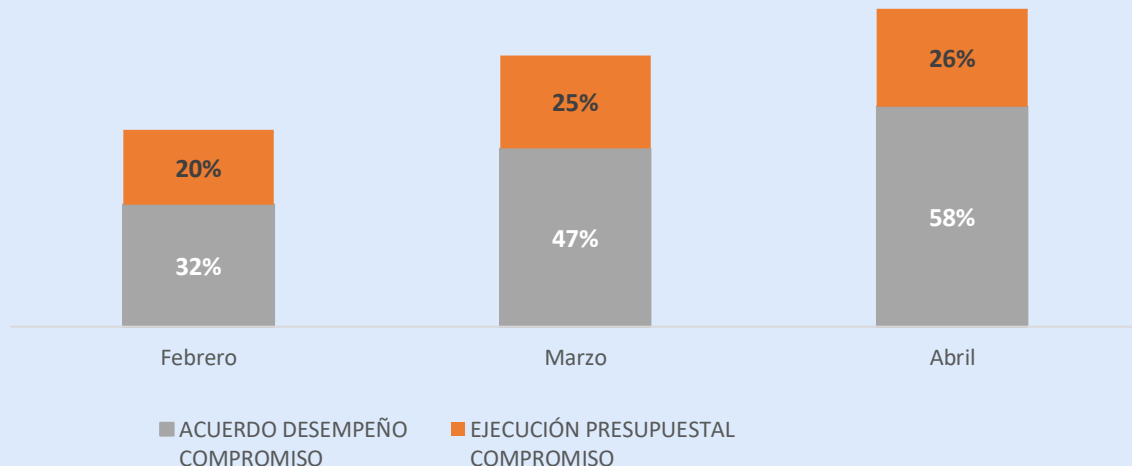
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Abril 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Indicadores De Cumplimiento



32,26% No Cumplido



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 228.678

\$ Ejecución presupuestal

\$ 101.686

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$228.678** millones, correspondiente al 58% del total del Presupuesto

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 32,26% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 101.686** millones los cuales corresponden \$ 41.676 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 187.004 restante corresponde a recursos de Inversión.

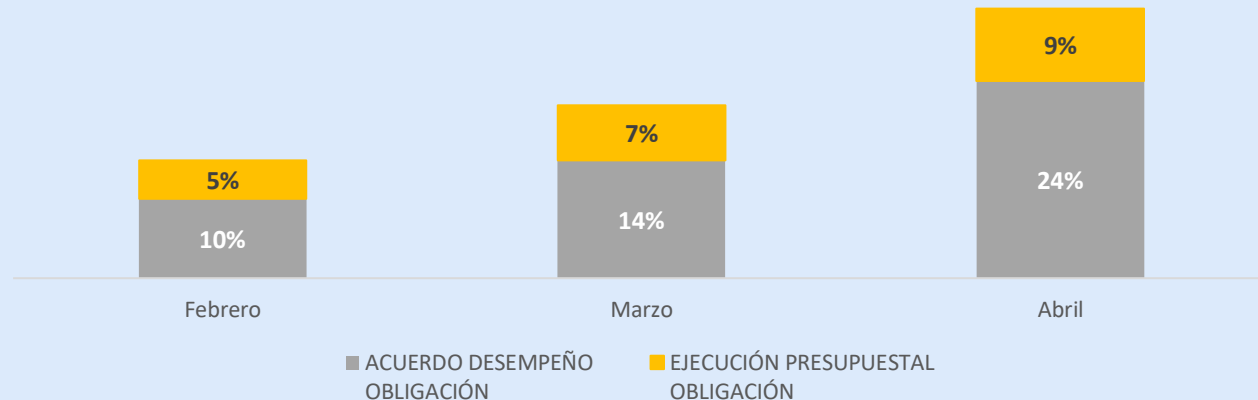
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Abril 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



15,03% No Cumplido



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIF Nación 2020. Oficina Asesora de Planeación

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 93.251** millones los cuales corresponden 24% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 15,03 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se Obligaron recursos por valor de **\$ 34.094** millones.

La principal razón del déficit es dado por la contingencia de la emergencia sanitaria. Los proyectos se encuentran en actualización



Recursos a nivel de obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$93.251

\$ Ejecución presupuestal

\$34.094

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**