



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Enero 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

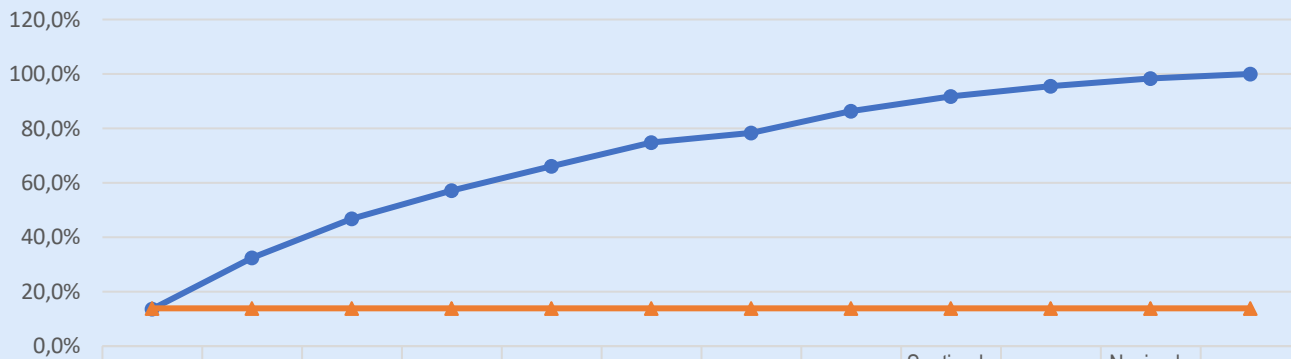
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Indicadores De Cumplimiento



0,28% Sobre cumplido



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO	13,7%	32,3%	46,7%	57,3%	66,1%	75,0%	78,5%	86,5%	91,9%	95,7%	98,4%	100,0%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%

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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 59,801

Cifras en millones de pesos

\$ Ejecución presupuestal

\$ 61,034

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **59.801** millones correspondientes a \$51.012 millones de la ESAP y \$8.789 millones de recursos de Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un Superávit del 0,28% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de \$ **61.034** millones los cuales corresponden \$ 50.321 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 10.713 restante corresponde a recursos de Función Pública.

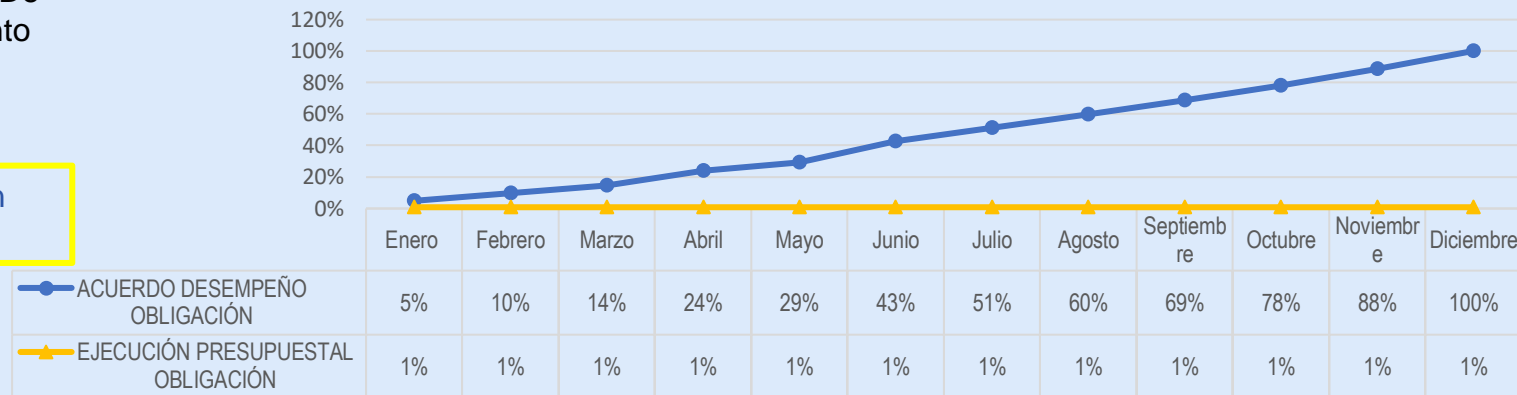
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2020

Indicadores De Cumplimiento

%

4,03% En retraso

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

De acuerdo con indicadores propuestos para el acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 21.259** millones los cuales corresponden 5% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 4,03% dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 3.598** millones los cuales corresponden \$ 2,283 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 1.314 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$21.259

\$ Ejecución presupuestal

\$3.598

Cifras en millones de pesos

02. Función Pública

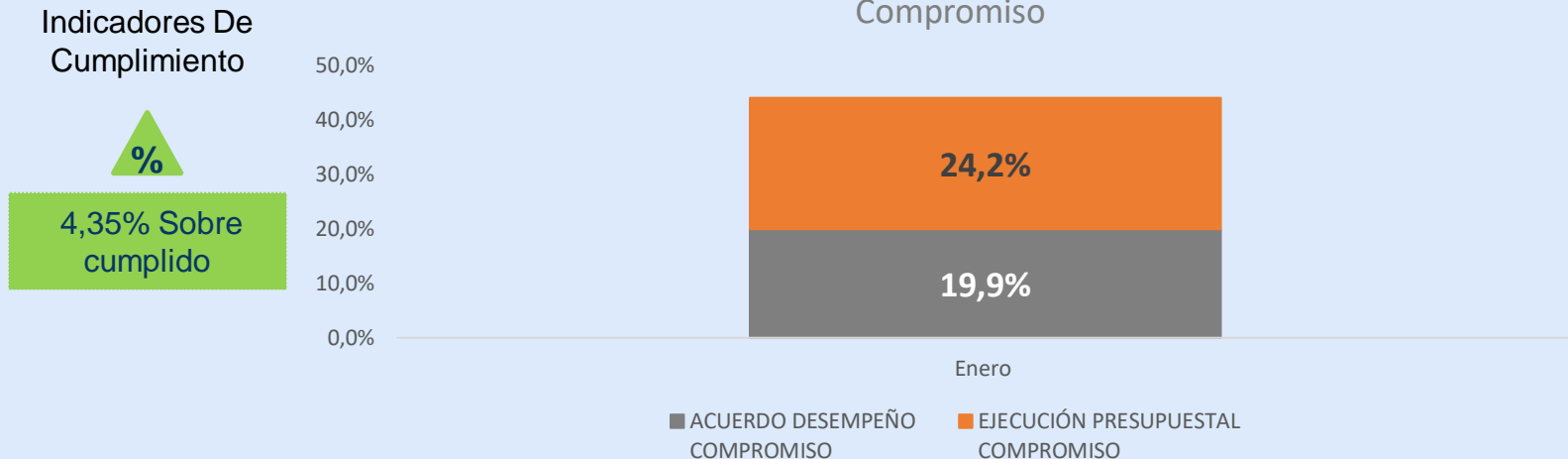


El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2020

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

\$ 8.780

\$ Ejecución presupuestal

\$ 10.713

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ 8.780 millones los cuales corresponden \$ 7.395 corresponden a recursos Inversión y el \$ 1.394 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un superávit del 4,35% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de \$ 10.713 millones los cuales corresponden \$ 2.412 corresponden a recursos de Funcionamiento y el \$ 8.300 restante corresponde a recursos de Inversión.

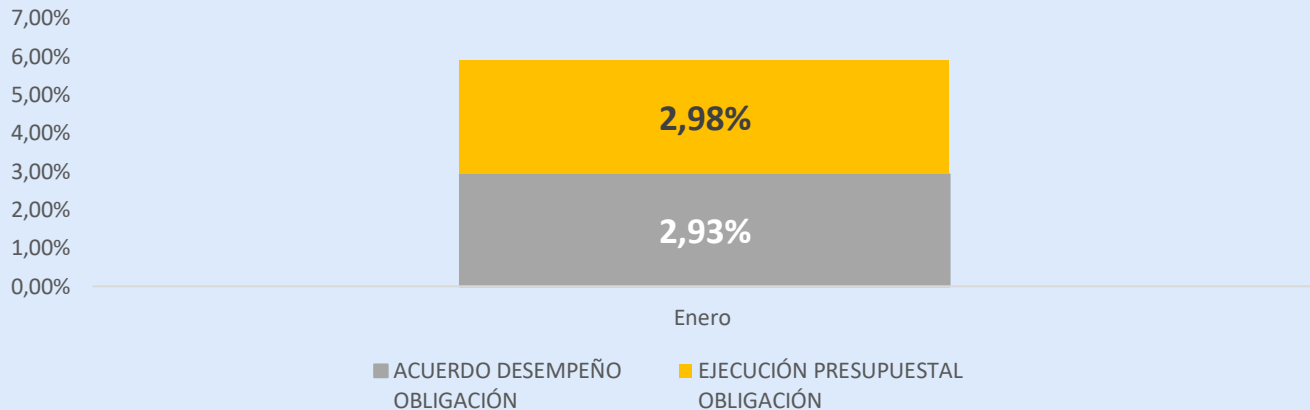
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento

%

0,04% Sobre Cumplimiento



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

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de \$ 1.296 millones los cuales corresponden \$ 129 corresponden a recursos Inversión y el \$ 1,166 restante corresponde a recursos Funcionamiento.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un superávit del 0,04% dado que en ejecución presupuestal se Obligaron recursos por valor de \$ 1.314 millones los cuales \$ 132 corresponde a recursos Inversión y \$ 1,182 corresponde a recursos Funcionamiento.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 1.296

\$ Ejecución presupuestal

\$ 1.314

Cifras en millones de pesos

03.

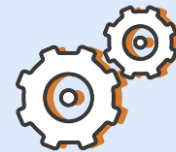
Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



El servicio público
es de todos

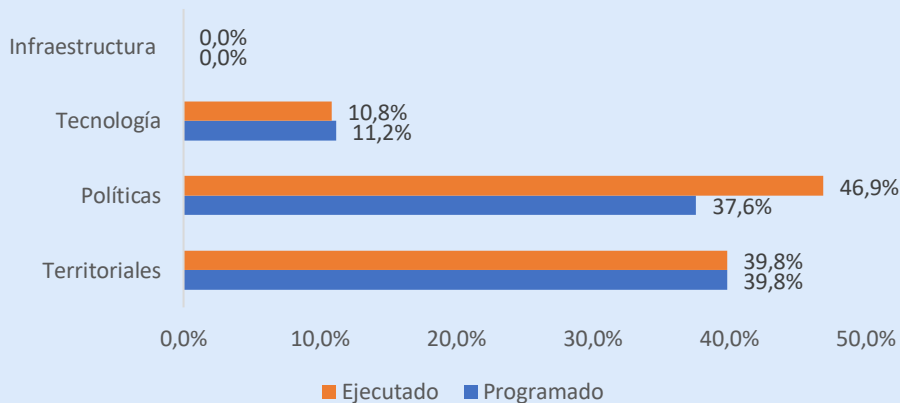
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Enero 2020

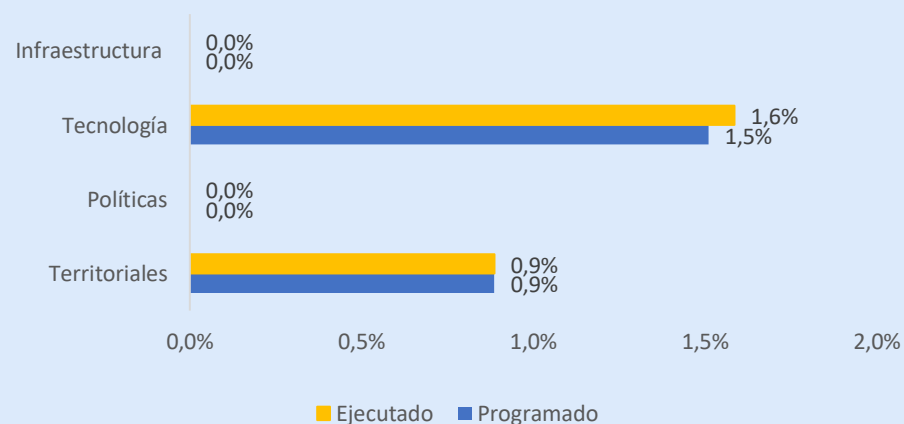


Proyectos	Compromiso			Obligación			
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia	
Enero	Territoriales	39,8%	39,8%	0,00%	0,9%	0,9%	0,00%
	Políticas	37,6%	46,9%	9,32%	0,0%	0,0%	0,00%
	Tecnología	11,2%	10,8%	0,31%	1,5%	1,6%	0,08%
	Infraestructura	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
	Total Inversión	32,2%	36,1%	3,94%	0,6%	0,6%	0,01%

Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso



Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación



04. ESAP

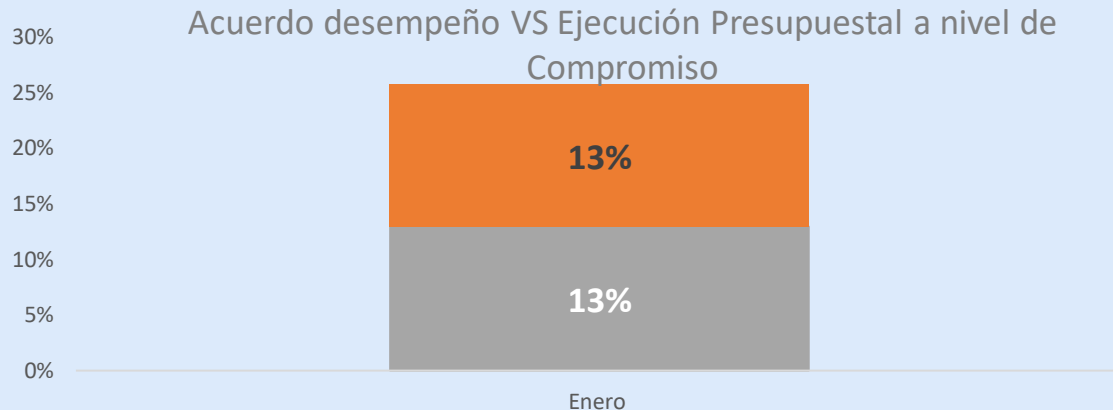


Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2020

Indicadores De Cumplimiento



0,18% No cumplido



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO ■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO

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

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 51.012** millones.



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 51.012

\$ Ejecución presupuestal

\$ 50.321

Cifras en millones de pesos

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 0,18% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 50.321** millones los cuales corresponden \$ 29.914 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 20.407 restante corresponde a recursos de Inversión.

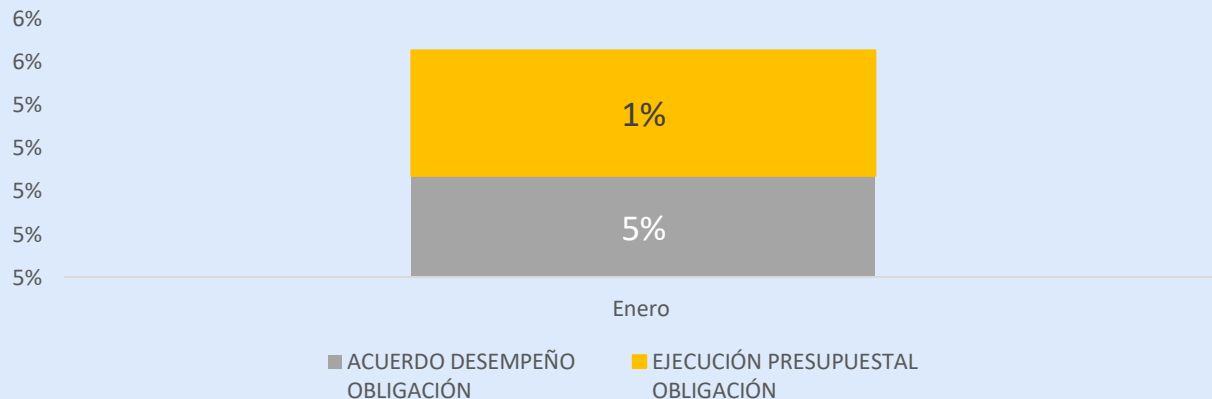
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Enero 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



4,49% En retraso



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



Recursos a nivel de obligación

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 19.964** millones los cuales corresponden 5% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 4,49% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 2.283** millones los cuales corresponden \$ 2,039 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 244 restante corresponde a recursos de Inversión.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$19.964

\$ Ejecución presupuestal

\$2.283

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**