



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Febrero 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

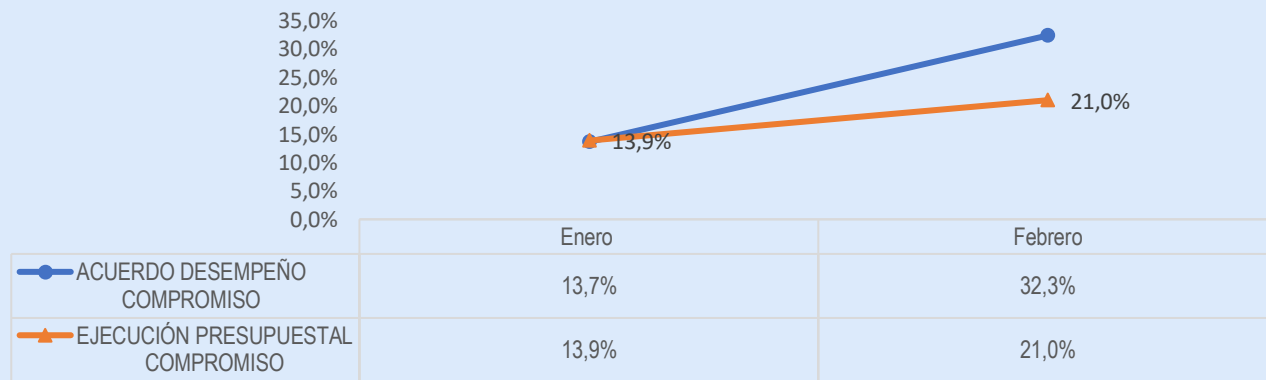
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2020

Indicadores De Cumplimiento



11,31% No cumplido

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 141.575

\$ Ejecución presupuestal

\$ 92.050

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ 141.575 millones los cuales corresponden \$ 126.666 corresponden a recursos ESAP y el \$ 14.908 restante corresponde a recursos Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 11,31% dado que en ejecución presupuestal se compromisos por valor de \$ 92.050 millones los cuales corresponden \$ 77.754 corresponden a recursos ESAP y el \$ 14.296 restante corresponde a recursos Función Pública.

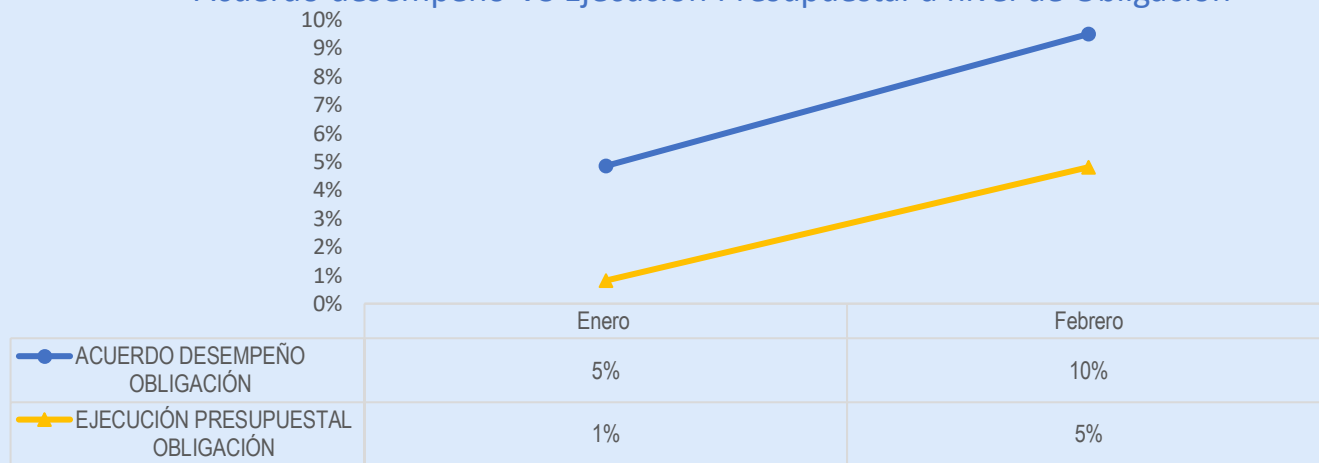
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2020

Indicadores De Cumplimiento



4,70% no cumplido

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió obligar recursos por valor de **\$ 41.601** millones los cuales \$ 37.492 corresponden a recursos ESAP y el \$ 4.109 restante corresponde a recursos Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de ejecución del 4,70% a nivel de obligación, dado que en ejecución presupuestal para el mes de febrero es de **\$ 21.019** millones los cuales \$ 18.001 corresponden a recursos ESAP y el \$ 3.018 restante corresponde a recursos Función Pública.



Recursos a nivel de obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 41.601

\$ Ejecución presupuestal

\$21.019

Cifras en millones de pesos

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Febrero 2020



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 14.909

\$ Ejecución presupuestal

\$ 14.296

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 14,909** millones los cuales corresponden \$ 2,923 corresponden a recursos de funcionamiento y el \$ 11,985 restante corresponde a recursos de inversión.

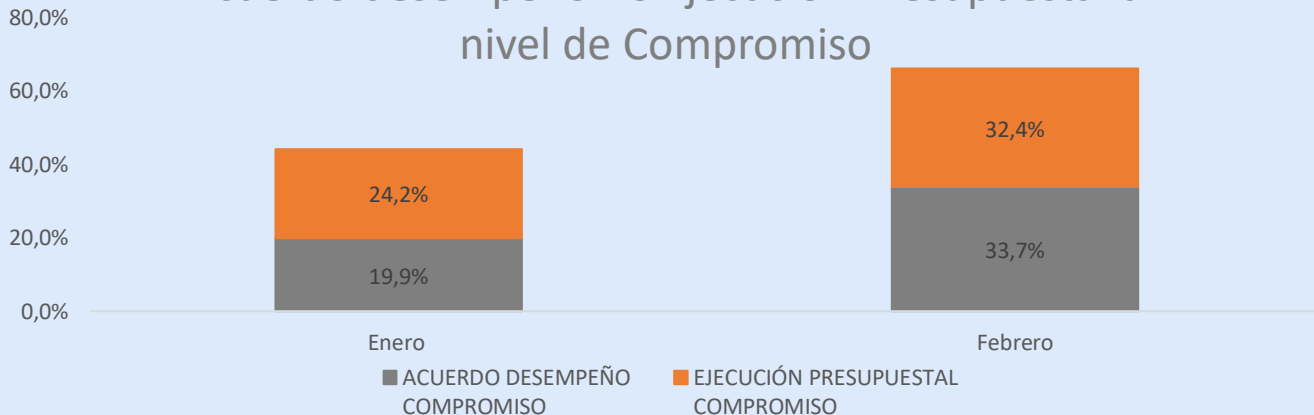
Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de ejecución de 1,39% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 14.296** millones los cuales corresponden \$ 3.776 corresponden a recursos de funcionamiento y el \$ 10.520 restante corresponde a recursos Función Pública.

Indicadores De Cumplimiento



1,39% No cumplido

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso





# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Febrero 2020

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar obligaciones por valor de **\$ 4.109** millones los cuales corresponden \$2,710 a recursos de funcionamiento y el \$ 1.399 restante corresponde a recursos de inversión.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta una ejecución no cumplida del 2,47% dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 3,018** millones los cuales corresponden \$ 2,456 corresponden a recursos de funcionamiento y el \$ 562 restante corresponde a recursos de inversión.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 4.109

\$ Ejecución presupuestal

\$ 3.018

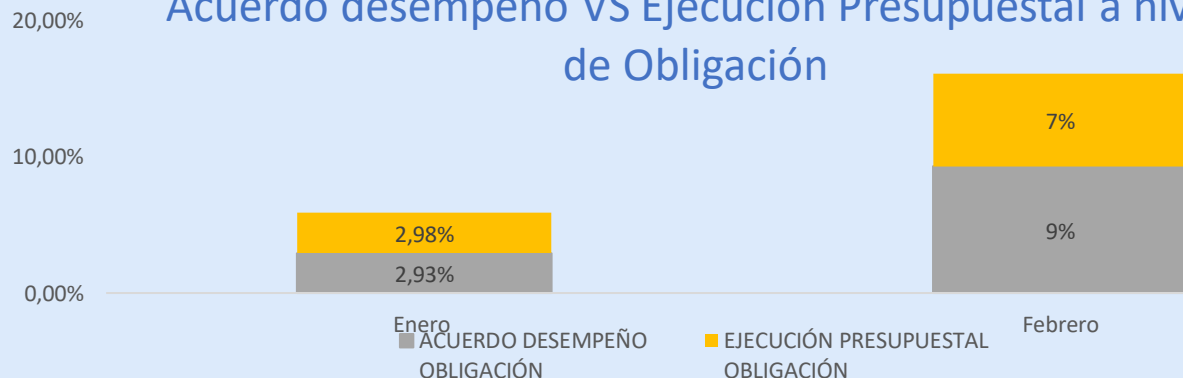
Cifras en millones de pesos

Indicadores De Cumplimiento



2,47% no cumplido

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



# 03.

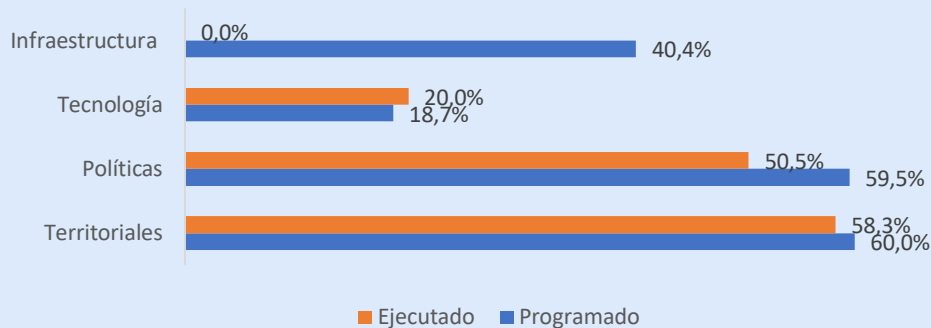
## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

## Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso



■ Ejecutado ■ Programado



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

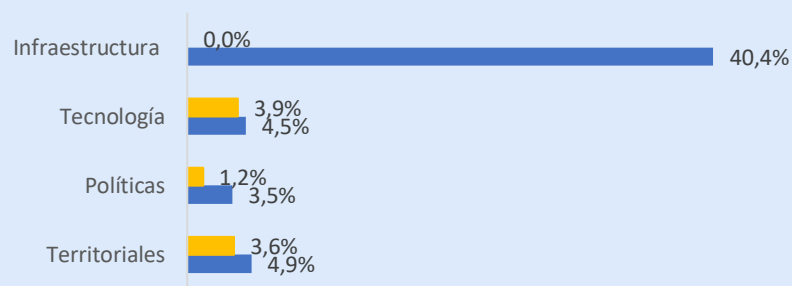
\$ 11.985

\$ Ejecución presupuestal

\$ 10.520

Cifras en millones de pesos

## Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación



■ Ejecutado ■ Programado



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 1.399

\$ Ejecución presupuestal

\$ 561

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	60,0%	58,3%	1,72%	4,9%	3,6%	1,32%
Políticas	59,5%	50,5%	9,02%	3,5%	1,2%	2,25%
Tecnología	18,7%	20,0%	-1,34%	4,5%	3,9%	0,61%
Infraestructura	40,4%	0,0%	40,42%	40,4%	0,0%	40,42%
<b>Total Inversión</b>	<b>52,1%</b>	<b>45,7%</b>	<b>6,37%</b>	<b>6,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>3,64%</b>

**APROPIACIÓN VIGENTE**

**\$ 22,997**

Cifras en millones de pesos

# 04. ESAP



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Febrero 2020

## Indicadores De Cumplimiento



12,42% No  
cumplido

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



Recursos a nivel de  
compromiso

\$ Acuerdo de  
Desempeño

\$ 126.667

\$ Ejecución  
presupuestal

\$ 77.754

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 59.802** millones los cuales corresponden \$ 51.012 corresponden a recursos ESAP y el \$ 8.789 restante corresponde a recursos Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un Déficit del 12,42% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 61.034** millones los cuales corresponden \$ 50.322 corresponden a recursos ESAP y el \$ 10.713 restante corresponde a recursos Función Pública.

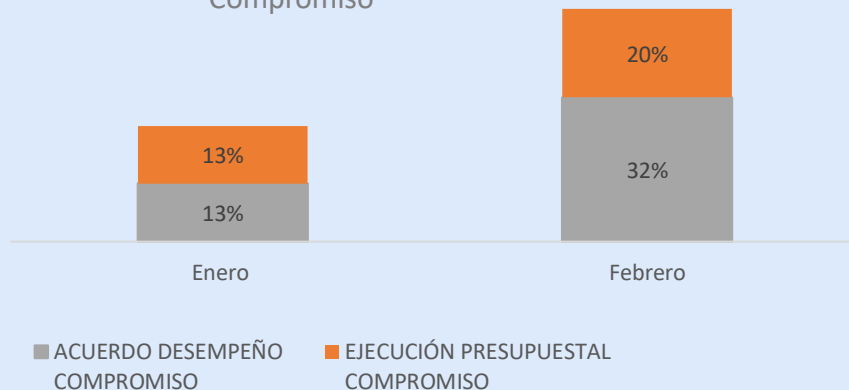
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Febrero 2020

## Indicadores De Cumplimiento



12,42% no  
cumplido

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 126.666 millones** los cuales corresponden \$ 33.931 corresponden a recursos de funcionamiento el \$ 92.735 restante corresponde a recursos de inversión.



Recursos a nivel  
de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un superávit del 12,42% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 77.754 millones**.

\$ Acuerdo de  
Desempeño

\$ 126.666

\$ Ejecución  
presupuestal

\$ 77.754

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](http://www.funcionpublica.gov.co)**

 **[eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)**