



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Febrero 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

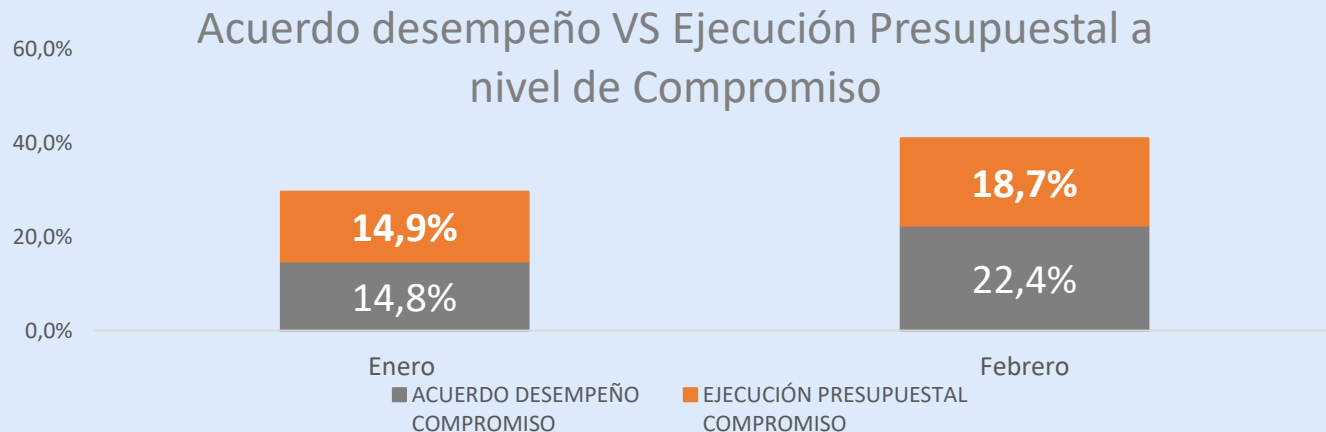
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2021

Indicadores De Cumplimiento



3,7% No cumplido



Fuente: Ejecución Presupuestal - SIF Nación 2021. Oficina Asesora de Planeación



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 98.087

\$ Ejecución presupuestal

\$81.865

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **98.087** millones correspondientes a \$80.392 millones de la ESAP y \$17.695 millones de recursos de Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 3,7% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de \$ **81.865** millones los cuales corresponden \$ 64.464 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 17.400 restante corresponde a recursos de Función Pública.

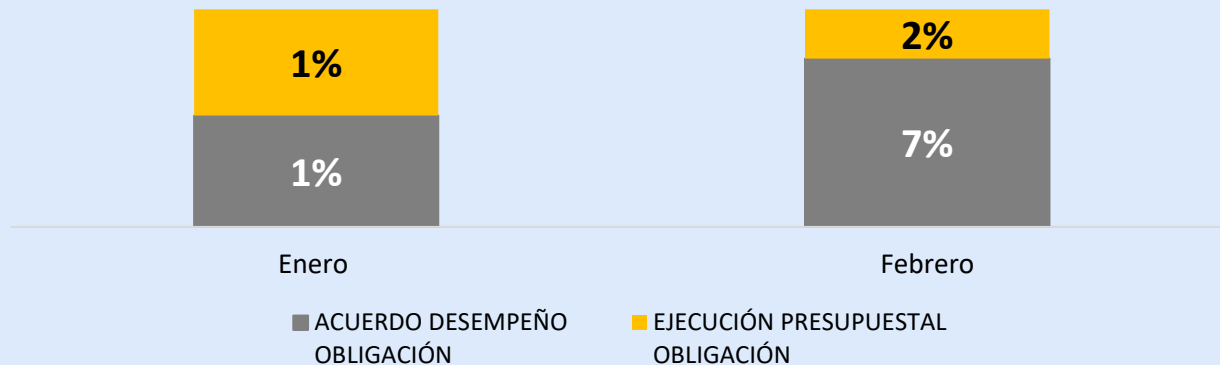
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2021

Indicadores De Cumplimiento



5,21% no cumplido

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

De acuerdo con indicadores propuestos para el acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de \$ 32,2 millones los cuales corresponde el 7% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 0,04% dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de \$ 9,5 millones los cuales corresponden \$ 5,7 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 3,8 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$32,2

\$ Ejecución presupuestal

\$9,4

Cifras en millones de pesos

02. Función Pública

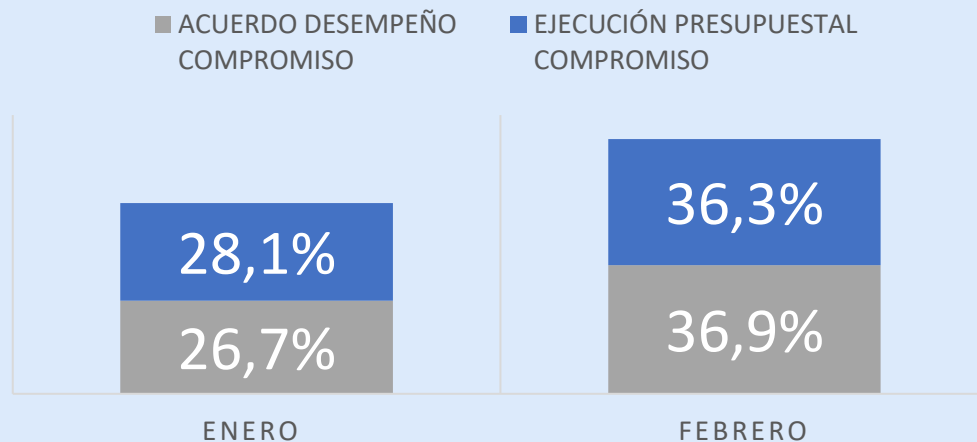


El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Enero 2021 a nivel de compromiso

Indicadores De Cumplimiento



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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 17.695

\$ Ejecución presupuestal

\$ 17.401

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ 17.696 millones los cuales corresponden \$ 13.754 corresponden a recursos Inversión y el \$ 3.942 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 \$ 17.401 millones los cuales corresponden \$ 4.824 corresponden a recursos de Funcionamiento y el \$ 12.577 restante corresponde a recursos de Inversión.

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Enero 2021 a nivel de obligación

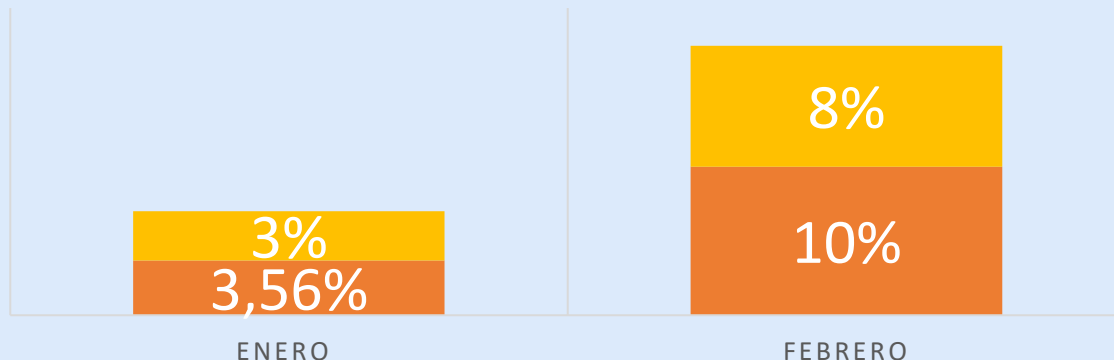
Indicadores De Cumplimiento

%

4,70% Sobre Cumplimiento

ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN



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

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de \$ 4.642 millones los cuales corresponden \$ 3.271 corresponden a recursos Funcionamiento y el \$ 1.371 restante corresponde a recursos Inversión.



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 \$ 3.778 millones los cuales \$ 3.365 corresponde a recursos Funcionamiento y \$ 413 corresponde a recursos Inversión.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 4.642

\$ Ejecución presupuestal

\$ 3.778

Cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

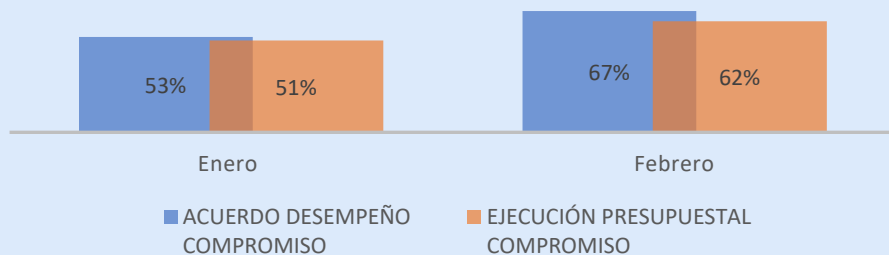


El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública Febrero 2021

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

\$ 13.754

\$ Ejecución presupuestal

\$ 12.577

Cifras en millones de pesos



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 1.371

\$ Ejecución presupuestal

\$ 412

Cifras en millones de pesos

	Proyectos	Compromiso			Obligación		
		Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Febrero	Asesoría	86,2%	83,5%	2,71%	10,0%	2,5%	7,51%
	Políticas	72,9%	67,7%	5,19%	6,6%	2,4%	4,25%
	Tecnología	35,8%	19,5%	16,30%	1,1%	0,8%	0,34%
	Infraestructura	2,2%	2,2%	0,00%	2,2%	0,0%	2,20%
	Total Inversión	67,4%	61,7%	5,77%	6,7%	2,0%	4,70%

APROPIACIÓN VIGENTE
\$ 20.397*

Cifras en millones de pesos

04. ESAP



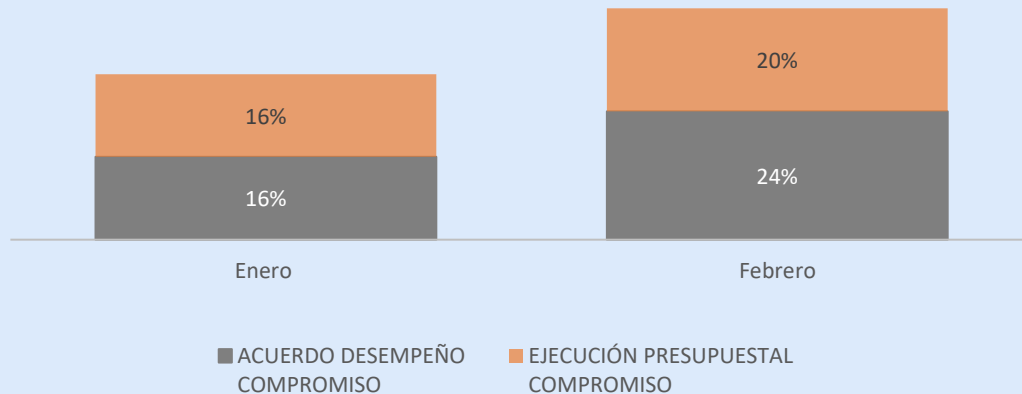
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2020

Indicadores De Cumplimiento



4,83% No cumplido

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

\$ 80.392

\$ Ejecución presupuestal

\$ 64.464

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 80.392** millones, correspondiente al 24% del total de recursos

La ejecución presupuestal presenta un rezago presupuestal de 4,83 puntos porcentuales con respecto al acuerdo de desempeño. Dado que a 28 de febrero la ESAP presenta a nivel de comprometieron recursos por valor de **\$ 64.464** millones los cuales corresponden \$ 38.396 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 26.068 restante corresponde a recursos de Inversión.

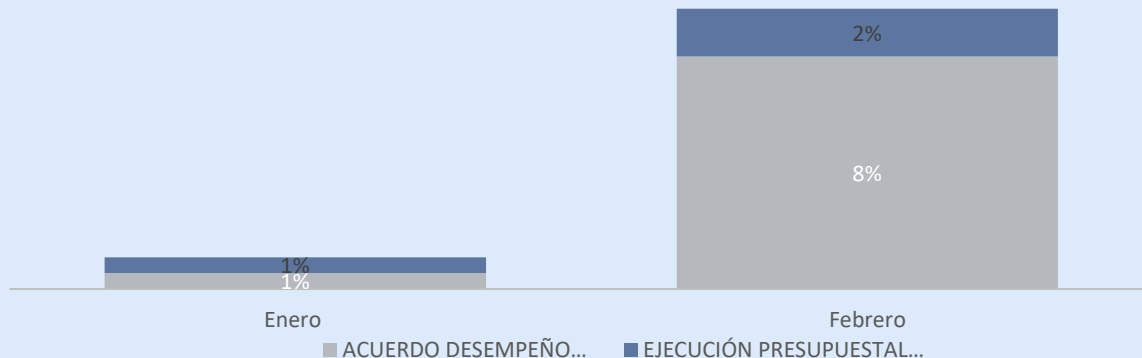
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2020

Indicadores De
Cumplimiento



6,65% No
cumplido

ACUERDO DESEMPEÑO VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBLIGACIÓN



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



Recursos a nivel
de obligación

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 27.578** millones los cuales corresponden 8% del total de recursos.

La ejecución presupuestal presenta un rezago presupuestal de 6,65 puntos porcentuales con respecto al acuerdo de desempeño. Dado que a 28 de febrero la ESAP presenta a nivel de obligación se ejecutaron recursos por valor de **\$ 5.651** millones los cuales corresponden \$ 5.261 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 390 restante corresponde a recursos de Inversión.

\$ Acuerdo de
Desempeño

\$27.578

\$ Ejecución
presupuestal

\$5.651

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