



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Agosto 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

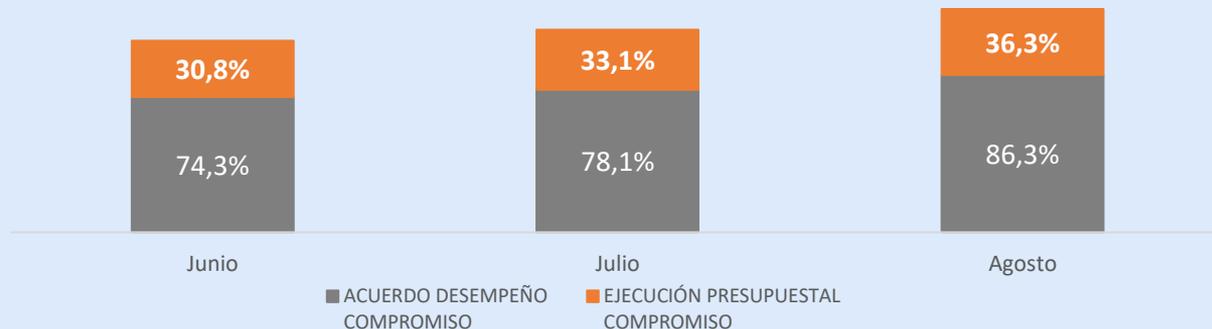
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública agosto 2020

Indicadores De Cumplimiento



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

\$ 377.719

Cifras en millones de pesos

\$ Ejecución presupuestal

\$ 158.870

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **377.720** millones correspondientes a \$346.533 millones de la ESAP y \$31.187 millones de recursos de Función Pública.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un Déficit de 49,98 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de \$ **158.870** millones los cuales corresponden \$129.843 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 29.027 restante corresponde a recursos de Función Pública.

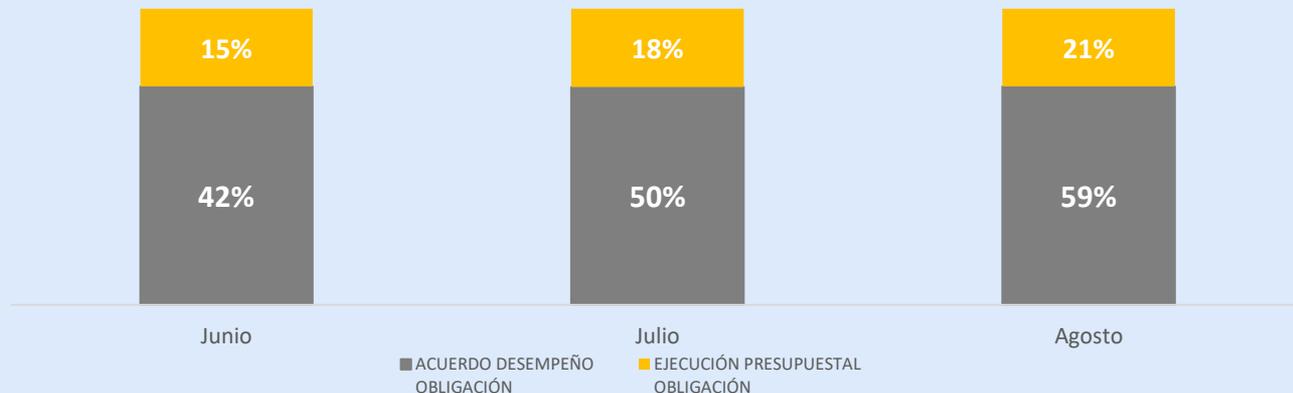
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública agosto 2020

Indicadores De Cumplimiento



37,85 % 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 efectuar Obligaciones por valor de **\$ 257.531** millones los cuales corresponden al 59% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del **38 puntos porcentuales**, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 91.807** millones los cuales corresponden \$ 71.167 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 20.641 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$257.531

\$ Ejecución presupuestal

\$91.807

Cifras en millones de pesos

02. Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública agosto 2020

Indicadores De Cumplimiento

%

4,89% 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

\$ 31.187

\$ Ejecución presupuestal

\$ 29.026

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$31.187** millones los cuales corresponden al **71%** del total de los recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de **4,89 puntos porcentuales** dado que en ejecución presupuestal solo se comprometieron recursos por valor de **\$ 29.026** millones los cuales corresponden \$ 15.951 corresponden a recursos de Inversión y el \$ 13.075 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

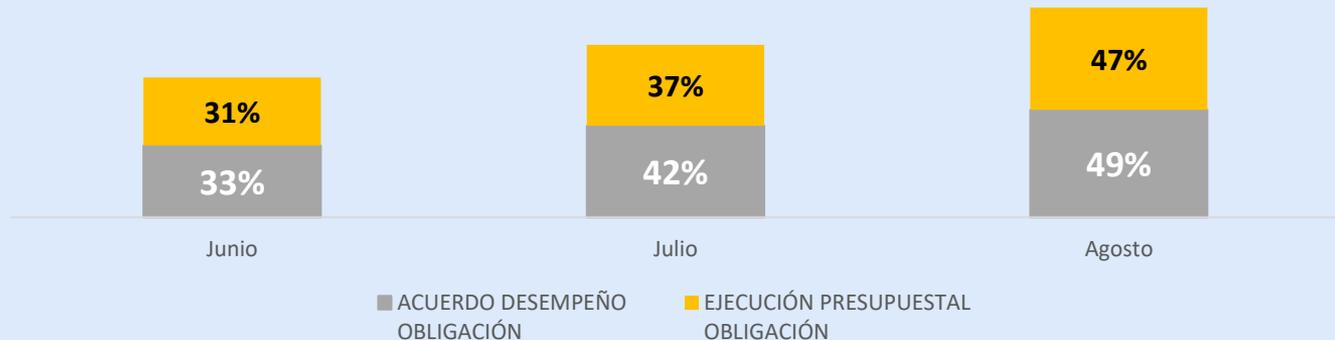
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública agosto 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento

%

2,55% 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 **\$ 21.766** millones los cuales corresponden 49% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del **2,55 puntos porcentuales**, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 20.640** millones.

Se continua con las dificultades presentadas en el mes de Julio, dado que por la contingencia de la emergencia sanitaria, los proyectos de inversión se encuentran en actualización ante el DNP. Así mismo se han presentado retrasos en los procesos de contratación.

Finalmente se efectuó actualización de los indicadores de desempeño con el fin de formalizar los recursos recortados.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$21.766

\$ Ejecución presupuestal

\$20.640

Cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



El servicio público
es de todos

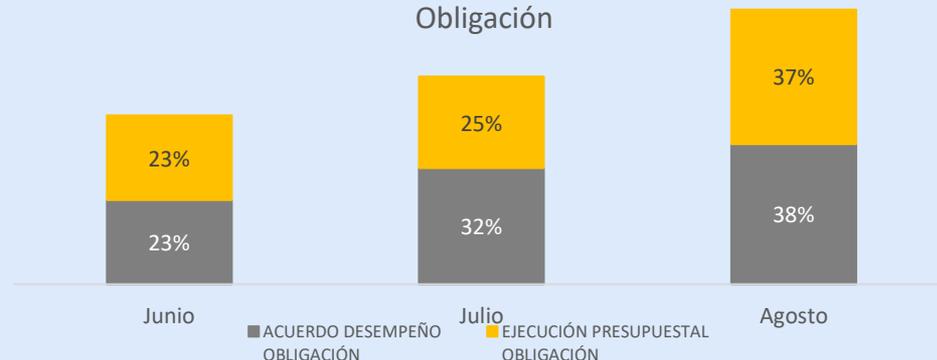
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública agosto 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

\$ 17.833

\$ Ejecución presupuestal

\$ 15.950

Cifras en millones de pesos



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 8.776

\$ Ejecución presupuestal

\$ 8.429

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Asesoría	84,0%	76,4%	7,60%	48,7%	45,9%	2,74%
Políticas	79,2%	65,6%	13,67%	28,8%	29,2%	-0,43%
Tecnología	66,4%	71,1%	-4,71%	36,9%	37,7%	-0,77%
Infraestructura	53,8%	46,7%	7,04%	46,6%	30,7%	15,96%
Total Inversión	77,5%	69,4%	8,18%	38,2%	36,7%	1,51%

APROPIACIÓN VIGENTE

\$ 22,997*

Cifras en millones de pesos

*Una vez se formalice la reducción presupuestal por parte de Min Hacienda para los recursos de inversión, se procederá con la actualización de valores

04. ESAP



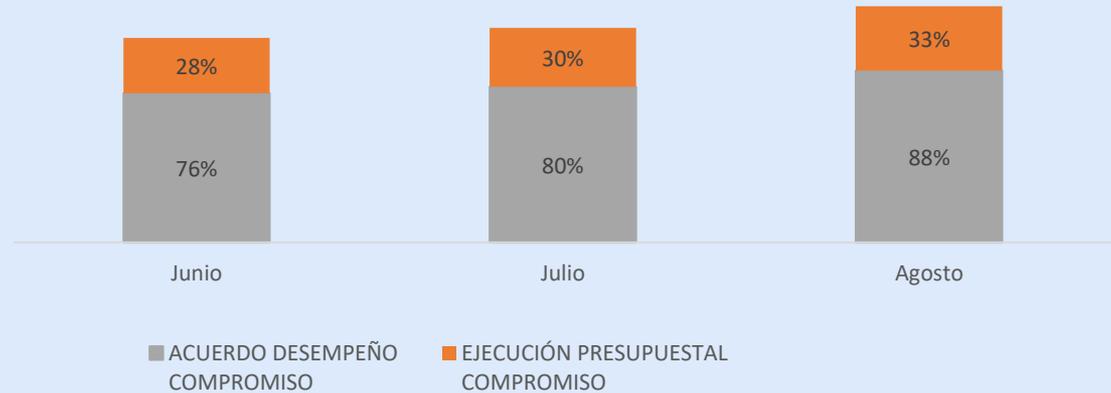
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP agosto 2020

Indicadores De Cumplimiento



55,04% 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

\$ 346.532

Cifras en millones de pesos

\$ Ejecución presupuestal

\$ 129.843

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$346.532** millones, correspondiente al **88% del total del Presupuesto**

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 55,04% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 129.843**.

Dada la contingencia presentada por el emergencia sanitaria la mayoría de las adquisiciones han sufrido retrasos que como consecuencia generan los retrasos presentados.

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP agosto 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



41,81% No Cumplido



■ 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 **\$ 235.765** millones los cuales corresponden **60% del total de recursos.**



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 41,81 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se Obligaron recursos por valor de **\$ 71.167** millones.

La principal razón del déficit es dado por la contingencia de la emergencia sanitaria, la cual ha generado iniciar un proceso de actualización en las cadenas de valor de los proyectos.

Así mismo, se encuentra pendiente por parte de la escuela actualizar los indicadores de cumplimiento una vez se formalice la reducción presupuestal solicitado por MinHacienda.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 235.765

\$ Ejecución presupuestal

\$ 71.167

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