



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Julio 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

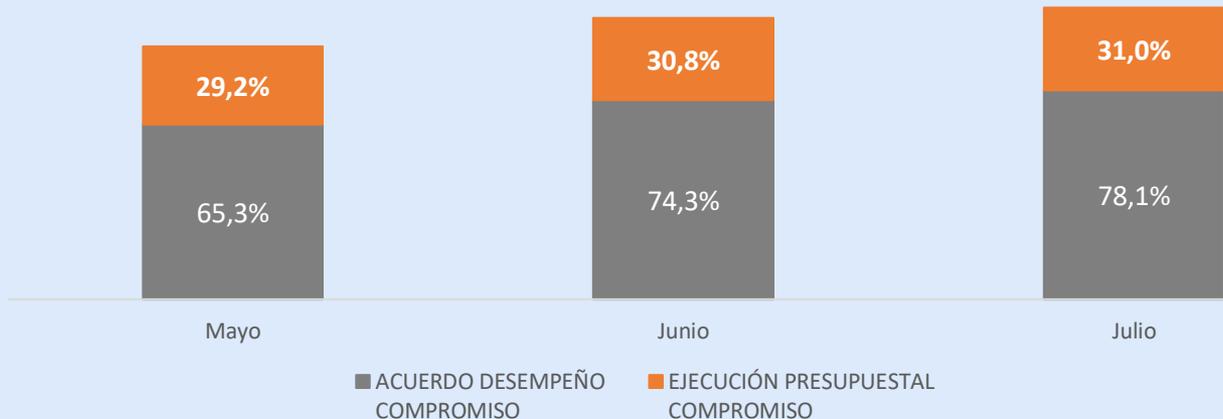
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Julio 2020

Indicadores De Cumplimiento



47.11%
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

\$ 341.886

Cifras en millones de pesos

\$ Ejecución presupuestal

\$ 135.599

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **341.886** millones correspondientes a \$301.120 millones de la ESAP y \$24.270 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 \$ **134.864** millones los cuales corresponden \$ 96.874 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 16.596 restante corresponde a recursos de Función Pública.

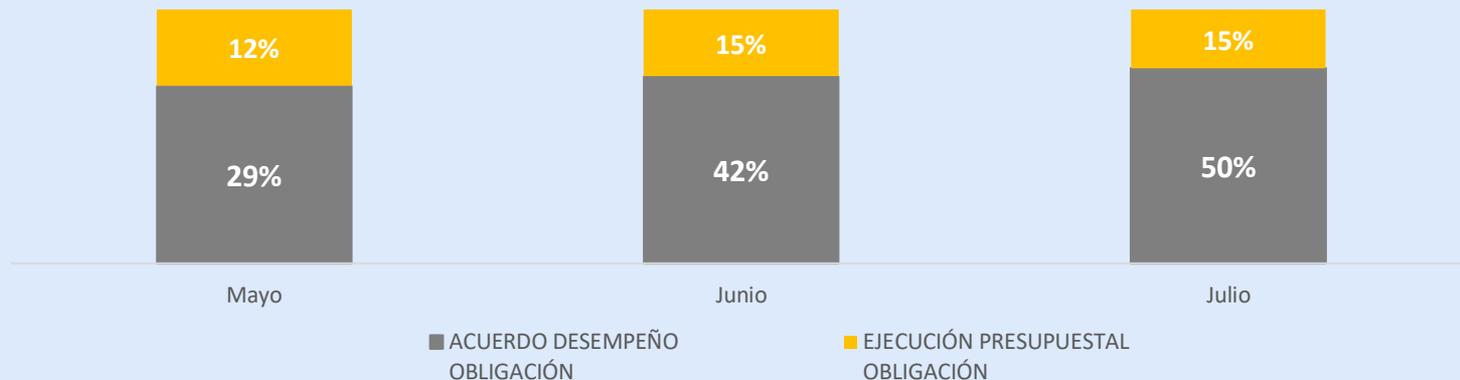
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Julio 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



35,15 % 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 **\$ 219.637** millones los cuales corresponden 50% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 26,92 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 65.283** millones los cuales corresponden \$ 51.535 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 13.749 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$219.637

\$ Ejecución presupuestal

\$65.721

Cifras en millones de pesos

02. Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Julio 2020

Indicadores De Cumplimiento

%

8,76% 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

\$ 28.037

\$ Ejecución presupuestal

\$ 24.165

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 28.037** millones los cuales corresponden al 64% del total de los recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de 8.76 puntos porcentuales dado que en ejecución presupuestal solo se comprometieron recursos por valor de **\$ 24.165** millones los cuales corresponden \$ 14.597 corresponden a recursos de Inversión y el \$ 9.568 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

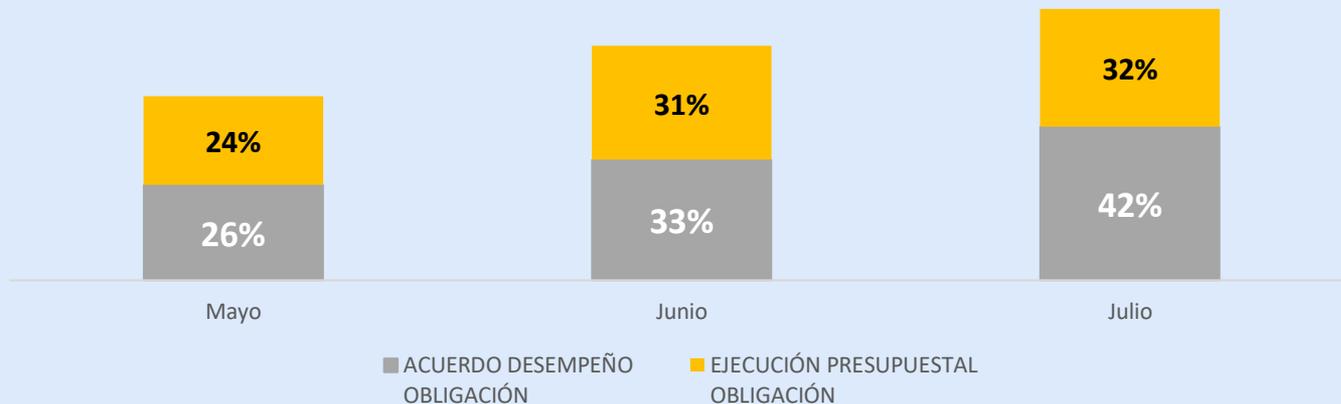
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Julio 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De
Cumplimiento

%

9,84% 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 **\$ 18.534** millones los cuales corresponden 42% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 9,84 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 14.187** millones.

Se continua con las dificultades presentada en el mes de junio, dado que por la contingencia de la emergencia sanitaria. Los proyectos se encuentran en actualización ya formalizados ante el DNP y se han presentado retrasos en los procesos de contratación, así mismo se efectuó actualización de los indicadores de desempeño y a la espera de la formalización de los recursos recortados.



Recursos a nivel
de obligación

\$ Acuerdo de
Desempeño

\$18.534

\$ Ejecución
presupuestal

\$14.187

Cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

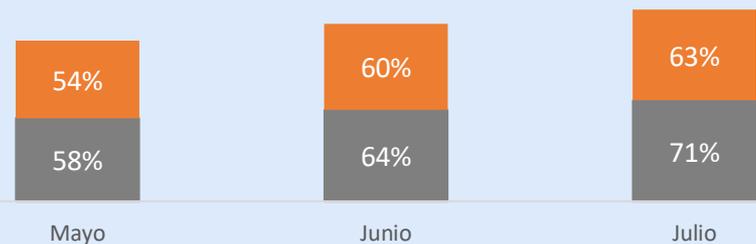


El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública Julio 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



■ ACUERDO DESEMPEÑO COMPROMISO

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISO



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 16.257

\$ Ejecución presupuestal

\$ 14.597

Cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



■ ACUERDO DESEMPEÑO OBLIGACIÓN

■ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIÓN



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 7.265

\$ Ejecución presupuestal

\$ 5.738

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Asesoría	75,0%	70,5%	4,51%	39,7%	31,0%	8,76%
Políticas	75,9%	65,4%	10,51%	23,9%	22,2%	1,68%
Tecnología	52,6%	48,0%	4,56%	31,6%	26,9%	4,73%
Infraestructura	53,8%	46,7%	7,04%	38,5%	0,0%	38,54%
Total Inversión	70,7%	63,5%	7,22%	31,6%	25,0%	6,64%

APROPIACIÓN VIGENTE

\$ 22,997

Cifras en millones de pesos

04. ESAP



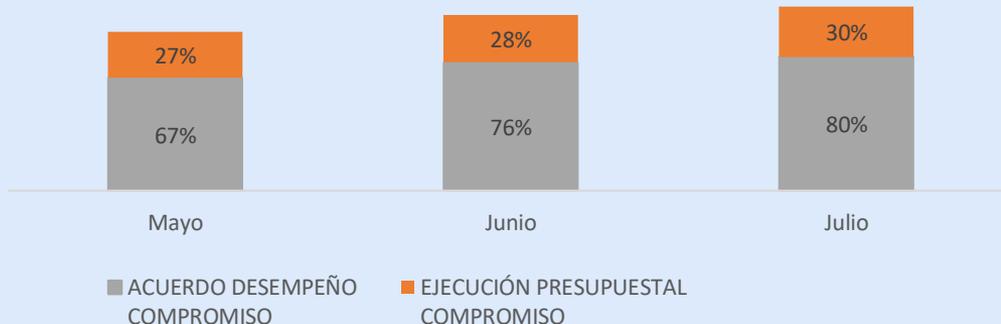
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Julio 2020

Indicadores De Cumplimiento

%

49,54% No Cumplido

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$313.850** millones, correspondiente al 76% del total del Presupuesto

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 49,54% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 118.805**.

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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 118.805

Cifras en millones de pesos

\$ Ejecución presupuestal

\$ 62.649

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Julio 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



35,17% 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 **\$ 201.103** millones los cuales corresponden 24% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 35,17 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se Obligaron recursos por valor de **\$ 62.649** 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

\$201.103

\$ Ejecución presupuestal

\$62.649

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**