



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Junio 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

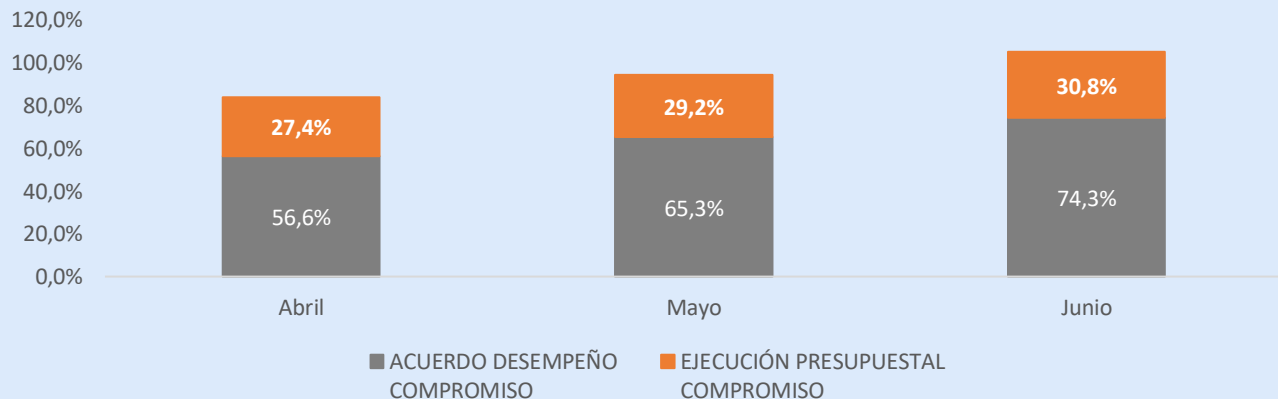
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Junio 2020

Indicadores De  
Cumplimiento

%

43.51%  
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

\$ 341.886

\$ Ejecución  
presupuestal

\$ 134.864

Cifras en millones de pesos

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.

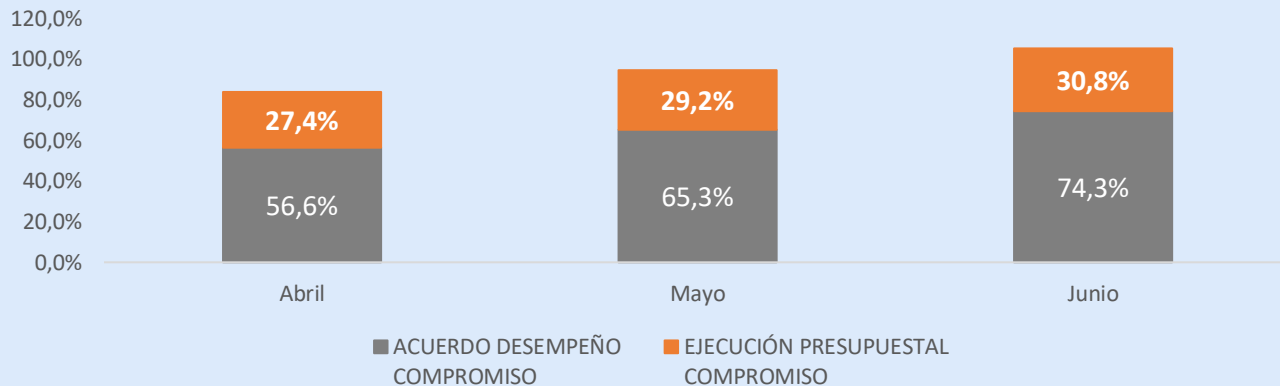
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Junio 2020

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

### Indicadores De Cumplimiento



26,92 % 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 **\$ 183.144** millones los cuales corresponden 42% 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

\$183.144

\$ Ejecución presupuestal

\$65.283

Cifras en millones de pesos

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

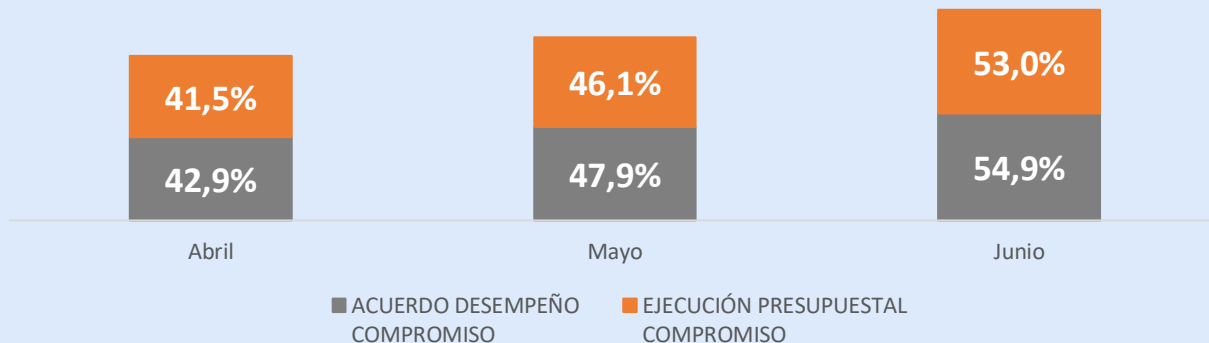
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Junio 2020

Indicadores De Cumplimiento



1,89% 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

\$ 24.270

\$ Ejecución presupuestal

\$ 23.433

Cifras en millones de pesos

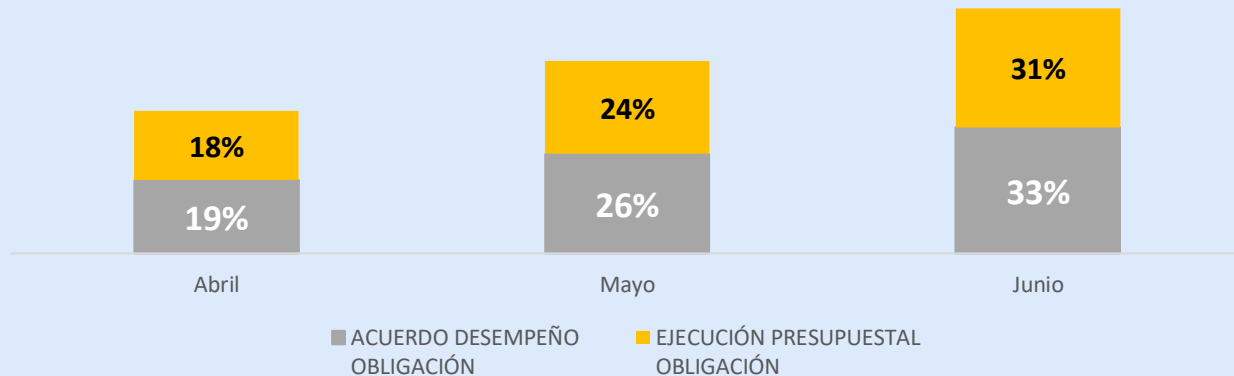
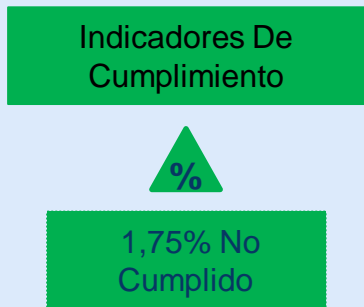
Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ 24.720 millones los cuales corresponden \$13.865 corresponden a recursos Inversión y el \$ 9.568 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de 1.89 puntos porcentuales dado que en ejecución presupuestal solo se comprometieron recursos por valor de \$ 23.433 millones los cuales corresponden \$ 13.865 corresponden a recursos de Inversión y el \$ 8.448 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Junio 2020

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



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

De acuerdo con acuerdo de desempeño se debió efectuar Obligaciones por valor de **\$ 14.521** millones los cuales corresponden 33% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 1,75 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 13.749** millones.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$14.521

\$ Ejecución presupuestal

\$13.749

La principal razón del déficit es dado por la contingencia de la emergencia sanitaria. Los proyectos se encuentran en actualización 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.

Cifras en millones de pesos

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

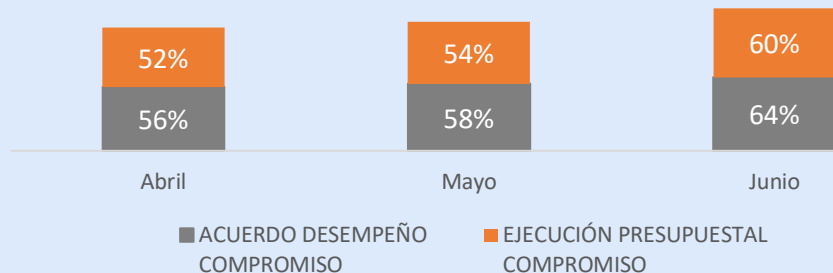


El servicio público  
es de todos

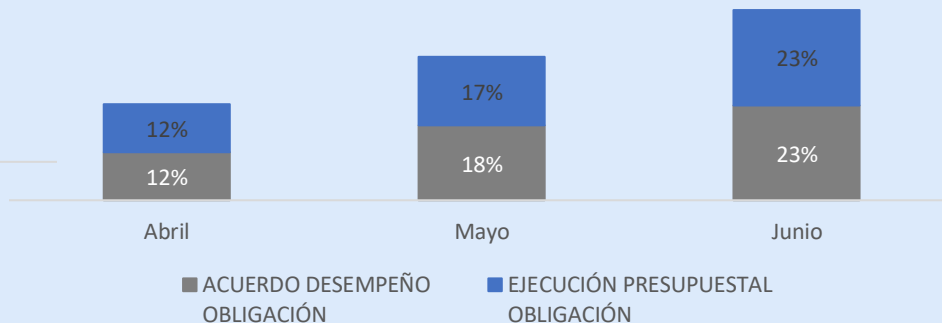
Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública Junio 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

**\$ 14.730**

\$ Ejecución presupuestal

**\$ 13.865**

Cifras en millones de pesos



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

**\$ 5.268**

\$ Ejecución presupuestal

**\$ 5.301**

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Asesoría	70,5%	70,5%	-0,06%	31,3%	31,0%	0,31%
Políticas	68,5%	58,0%	10,57%	16,6%	17,8%	-1,13%
Tecnología	42,2%	48,0%	-5,86%	18,5%	26,9%	-8,44%
Infraestructura	50,7%	46,7%	3,96%	30,5%	0,0%	30,46%
<b>Total Inversión</b>	<b>64,1%</b>	<b>60,3%</b>	<b>3,76%</b>	<b>22,9%</b>	<b>23,0%</b>	<b>-0,14%</b>

**APROPIACIÓN VIGENTE**

**\$ 22,997**

Cifras en millones de pesos

# 04. ESAP



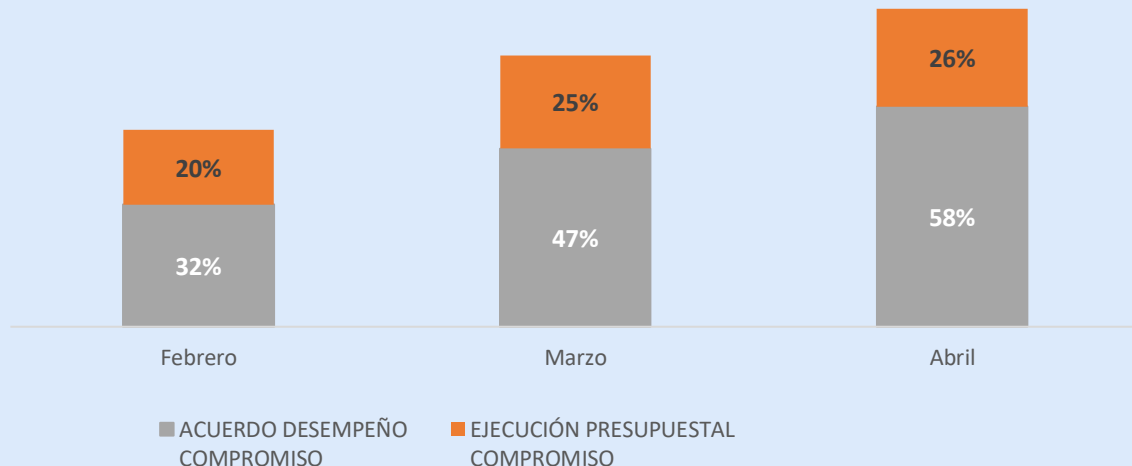
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Junio 2020

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Indicadores De Cumplimiento



32,26% No Cumplido



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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 228.678

\$ Ejecución presupuestal

\$ 101.686

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$228.678** millones, correspondiente al 58% del total del Presupuesto

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 32,26% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 101.686** millones los cuales corresponden \$ 41.676 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 187.004 restante corresponde a recursos de Inversión.

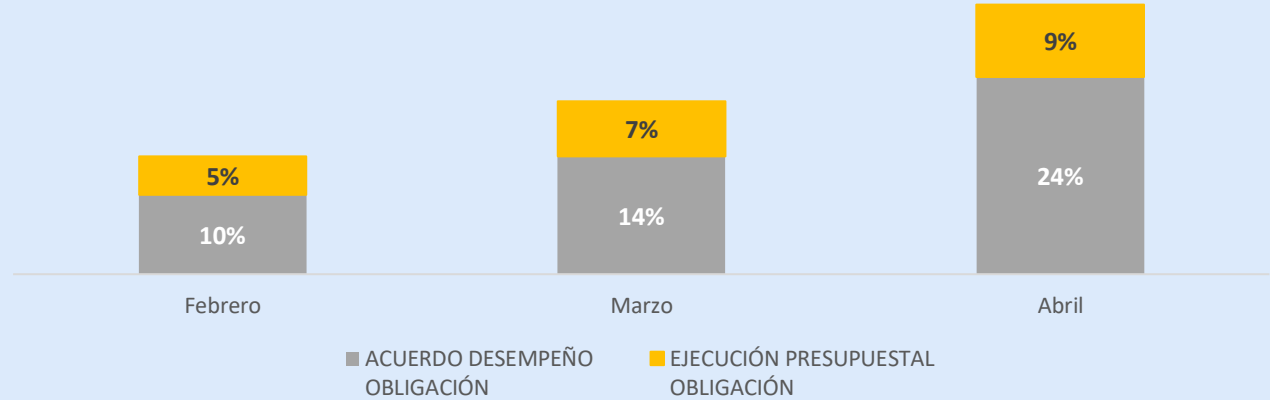
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Junio 2020

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

### Indicadores De Cumplimiento



15,03% 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 **\$ 93.251** millones los cuales corresponden 24% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 15,03 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se Obligaron recursos por valor de **\$ 34.094** 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

\$93.251

\$ Ejecución presupuestal

\$34.094

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)**