



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 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

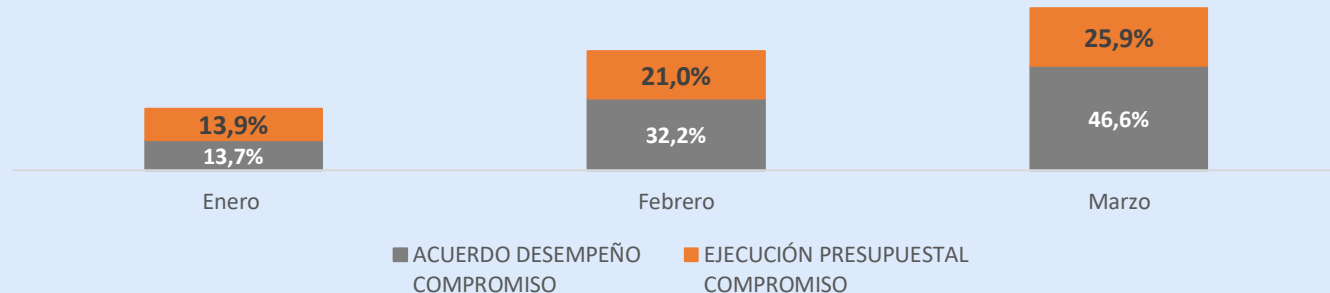
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Marzo 2020

Indicadores De  
Cumplimiento

%

20,71% 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

\$ 204,151

\$ Ejecución  
presupuestal

\$ 113,470

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **204.151** millones correspondientes a \$185.139 millones de la ESAP y \$19.100 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 \$ **113,470** millones los cuales corresponden \$ 96.874 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 16.596 restante corresponde a recursos de Función Pública.

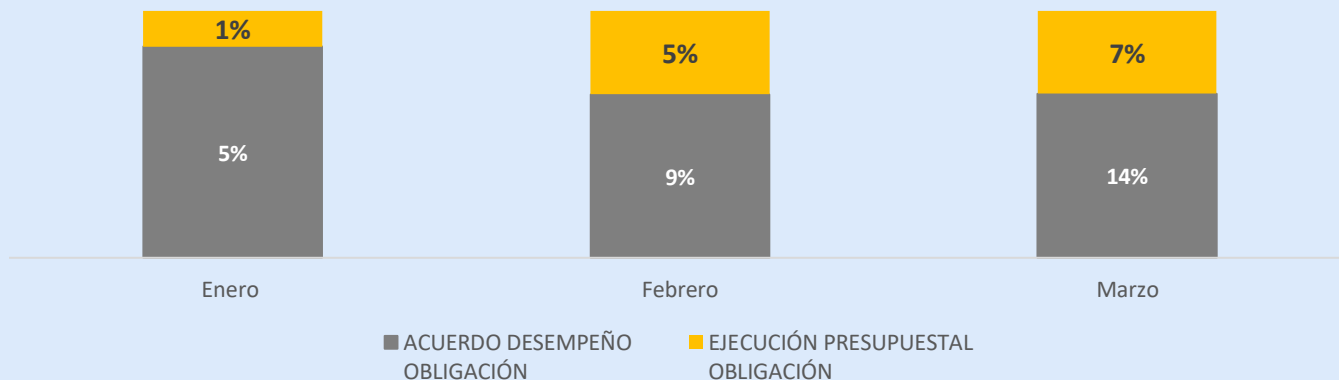
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Marzo 2020

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

Indicadores De Cumplimiento



7,11% 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 **\$ 41.116** millones los cuales corresponden 14% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 7.11 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 31.480** millones los cuales corresponden \$ 25.800 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 5.679 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$41.116

\$ Ejecución presupuestal

\$31.480

Cifras en millones de pesos

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

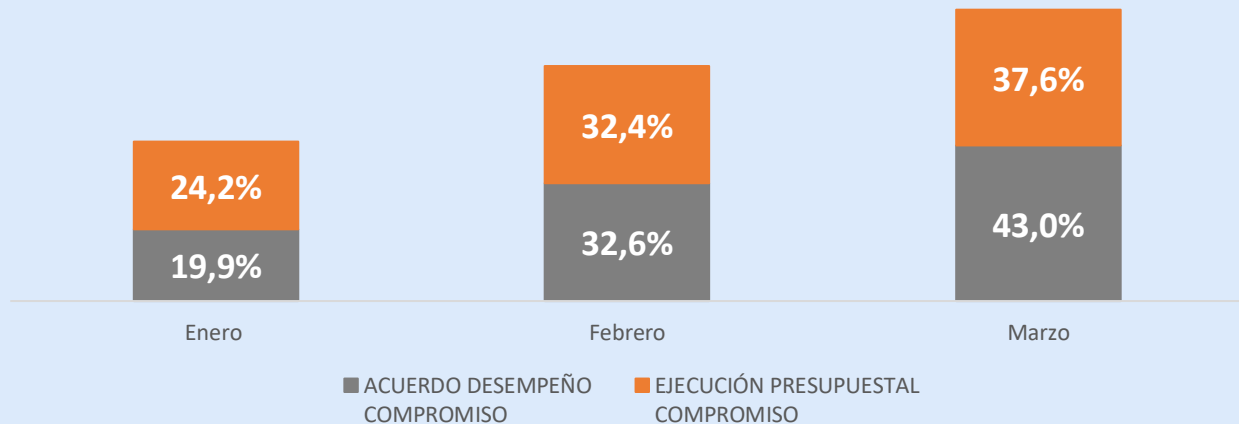
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Marzo 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso

Indicadores De Cumplimiento



5,47% Sobre cumplido



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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 19.011

\$ Ejecución presupuestal

\$ 16.596

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 19.011** millones los cuales corresponden \$14.386 corresponden a recursos Inversión y el \$ 4.625 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de 4,35 puntos porcentuales dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 16.596** millones los cuales corresponden \$ 5.237 corresponden a recursos de Funcionamiento y el \$ 11.359 restante corresponde a recursos de Inversión.



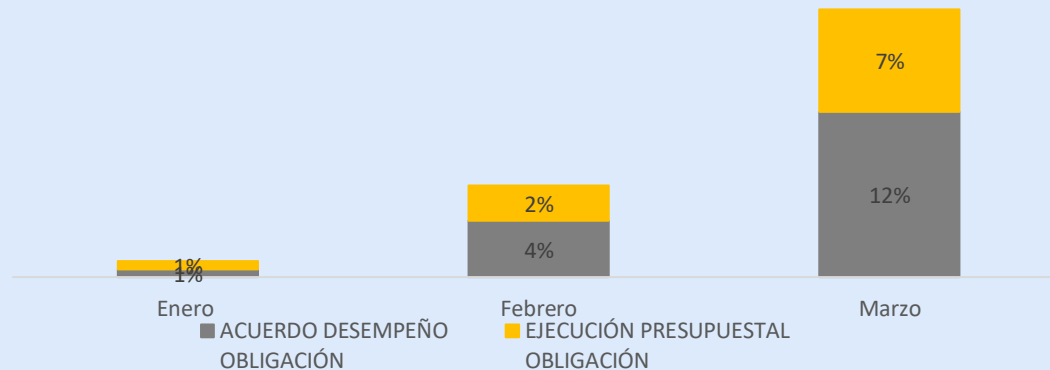
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Marzo 2020

## Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación

### Indicadores De Cumplimiento



2,67% 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 \$ 6.858 millones los cuales corresponden **16%** del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 2,67 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 5.678** millones de los 6.858 inicialmente programados.

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

\$ Acuerdo de Desempeño

\$6.858

\$ Ejecución presupuestal

\$ 5.678

Cifras en millones de pesos

# 03.

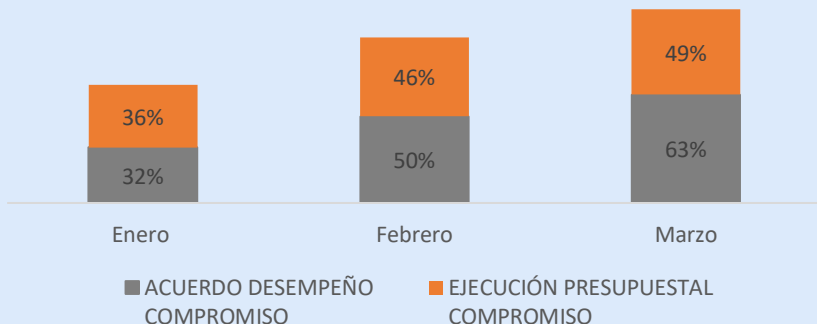
## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

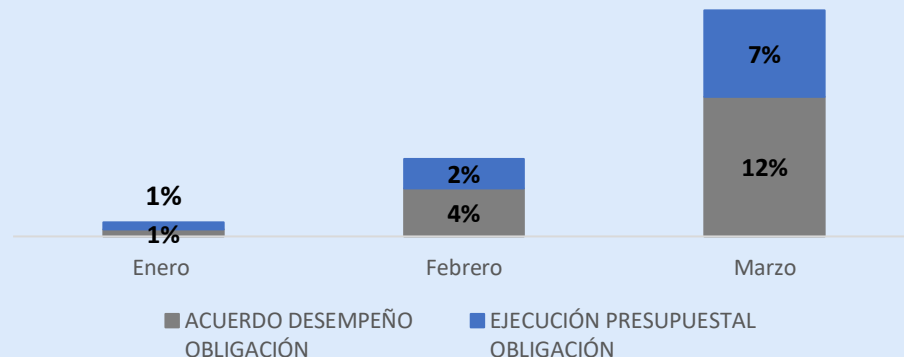
**\$ 14.386**

\$ Ejecución presupuestal

**\$ 11.359**

Cifras en millones de pesos

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación



Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

**\$ 2,661**

\$ Ejecución presupuestal

**\$ 1,653**

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Territoriales	69,1%	64,1%	5,00%	12,7%	11,2%	1,53%
Políticas	76,5%	53,0%	23,45%	13,4%	4,9%	8,55%
Tecnología	31,4%	23,2%	8,28%	7,9%	6,7%	1,13%
Infraestructura	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>62,6%</b>	<b>49,4%</b>	<b>13,16%</b>	<b>11,6%</b>	<b>7,2%</b>	<b>4,39%</b>

**APROPIACIÓN VIGENTE**

**\$ 22,997**

Cifras en millones de pesos

# 04. ESAP



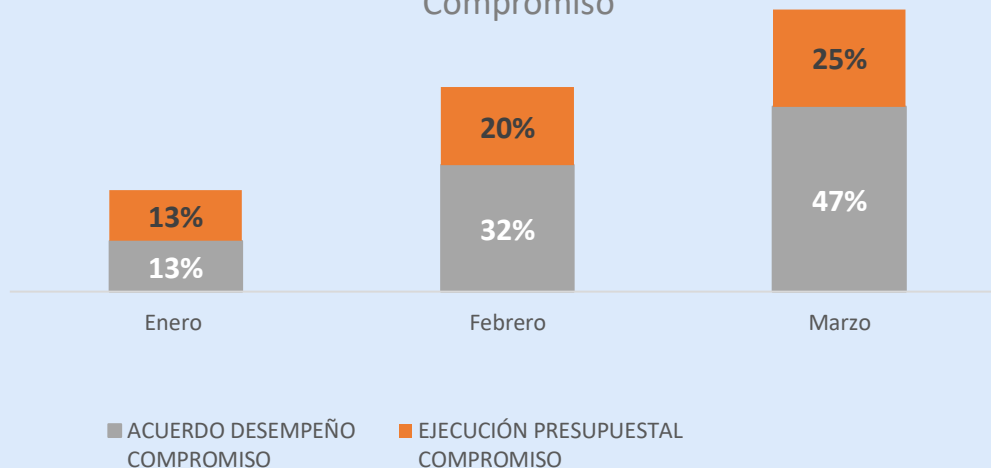
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Marzo 2020

Indicadores De Cumplimiento



22,42% No Cumplido

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso



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

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 51.012** millones.



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 51.012

\$ Ejecución presupuestal

\$ 50.321

Cifras en millones de pesos

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 0,18% dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 50.321** millones los cuales corresponden \$ 29.914 corresponden a recursos de funcionamiento de la ESAP y el \$ 20.407 restante corresponde a recursos de Inversión.

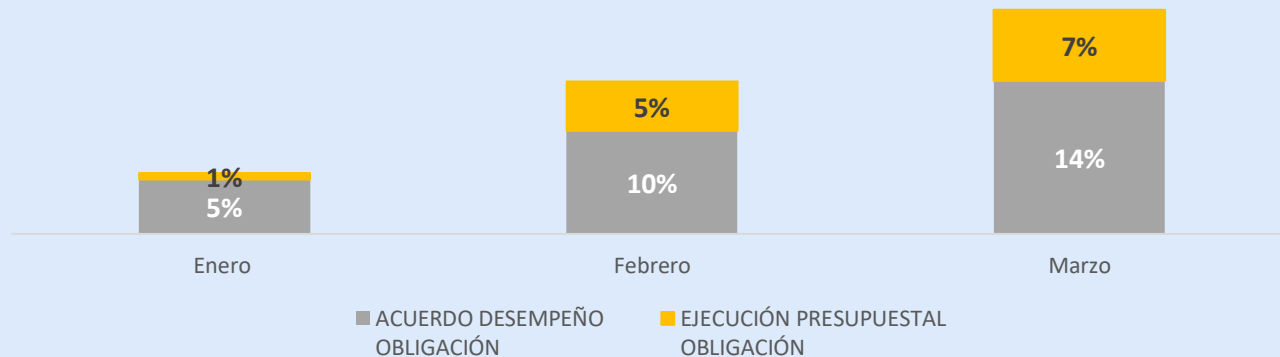
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Marzo 2020

## Indicadores De Cumplimiento



7,61% No Cumplido

## 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 **\$ 55.759** millones los cuales corresponden 14% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 7,61 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 25.801** 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

\$55.759

\$ Ejecución presupuestal

\$25.801

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)**