



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 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

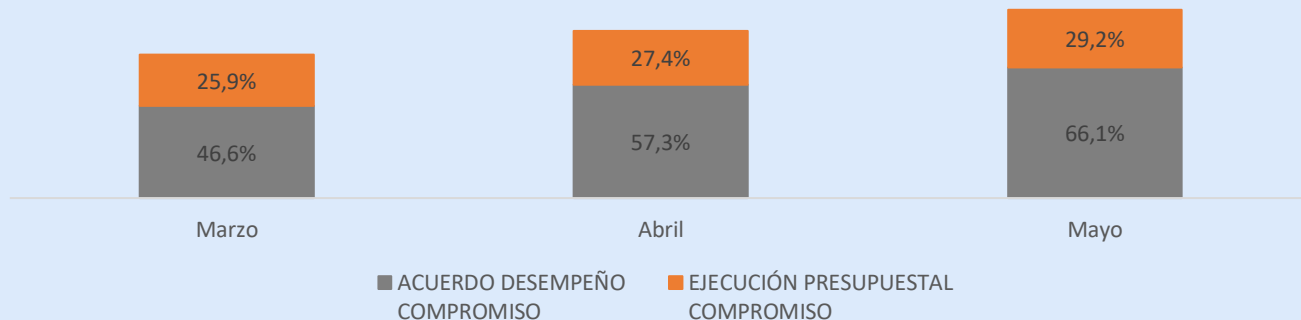
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Mayo 2020

Indicadores De Cumplimiento

%

36,96% 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

\$ 289.444

\$ Ejecución presupuestal

\$127.801

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de \$ **289.444** millones correspondientes a \$264.965 millones de la ESAP y \$24.480 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 \$ **127.801** millones los cuales corresponden \$ 107.417 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 20.383 restante corresponde a recursos de Función Pública.

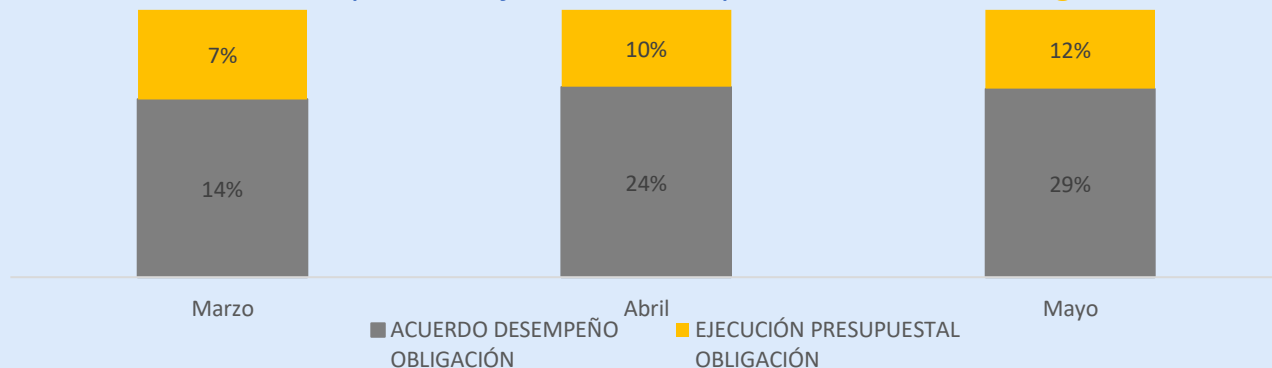
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Mayo 2020

Indicadores De Cumplimiento



17,02% 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 **\$ 128.366** millones los cuales corresponden 29% del total de recursos.



Recursos a nivel de obligación

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 17,02 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se obligaron recursos por valor de **\$ 53.828** millones los cuales corresponden \$ 43.105 corresponden a recursos de la ESAP y el \$ 10.722 restante corresponde a recursos de Función Pública.

\$ Acuerdo de Desempeño

\$128.366

\$ Ejecución presupuestal

\$53.828

Cifras en millones de pesos

02. Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

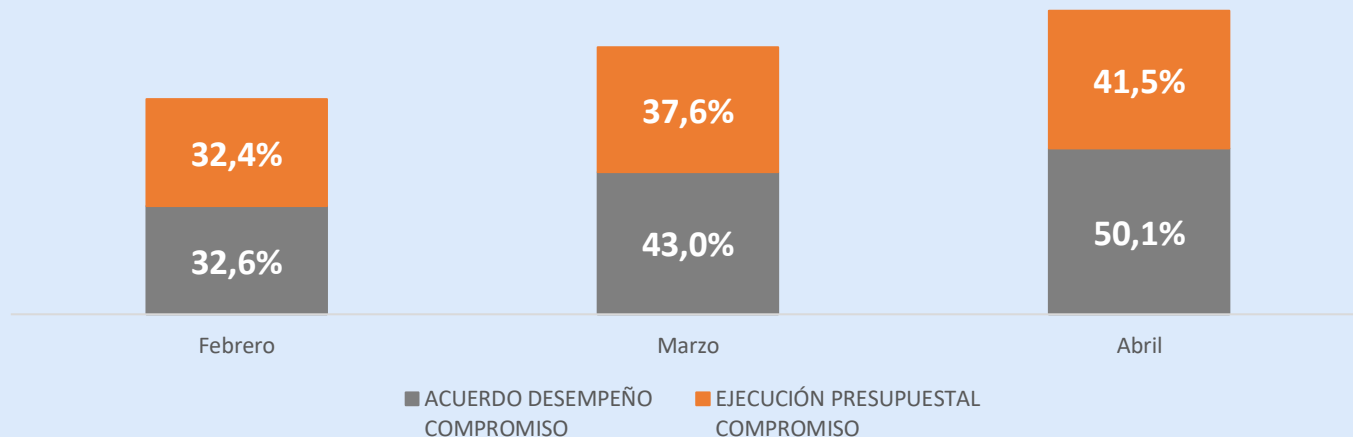
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Mayo 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de **Compromiso**

Indicadores De Cumplimiento



9,27% No Cumplido



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



Recursos a nivel de compromiso

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 24.480

\$ Ejecución presupuestal

\$ 20.384

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$ 24.480** millones los cuales corresponden \$16.720 corresponden a recursos Inversión y el \$ 7.760 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit de 8,60 puntos porcentuales dado que en ejecución presupuestal solo se comprometieron recursos por valor de **\$ 20.384** millones los cuales corresponden \$ 12.517 corresponden a recursos de Inversión y el \$ 7.865 restante corresponde a recursos de Funcionamiento.

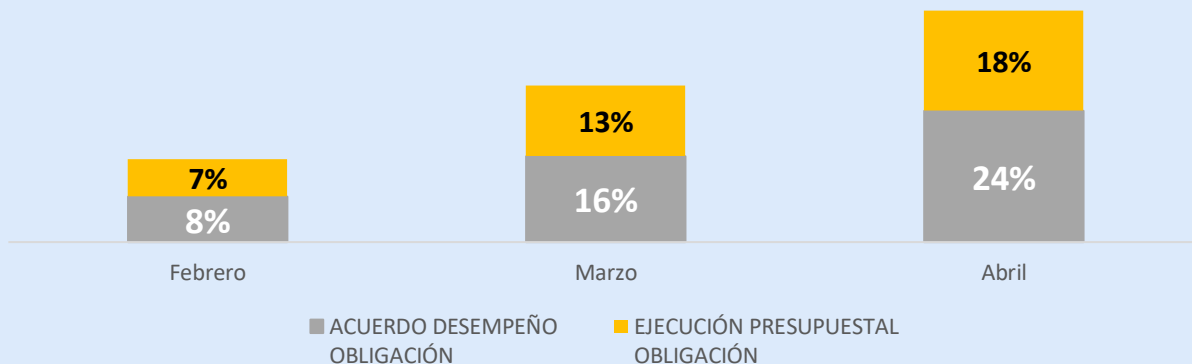
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Mayo 2020

Acuerdo desempeño VS Ejecución Presupuestal a nivel de **Obligación**

Indicadores De Cumplimiento



5,66% 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 **\$ 14.147** millones los cuales corresponden 32% del total de recursos.

Sin embargo, la ejecución presupuestal presenta un déficit del 5,66 puntos porcentuales, dado que en ejecución presupuestal se comprometieron recursos por valor de **\$ 10.722** millones.

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.



Recursos a nivel de obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$14.147

\$ Ejecución presupuestal

\$10.722

Cifras en millones de pesos

03.

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública

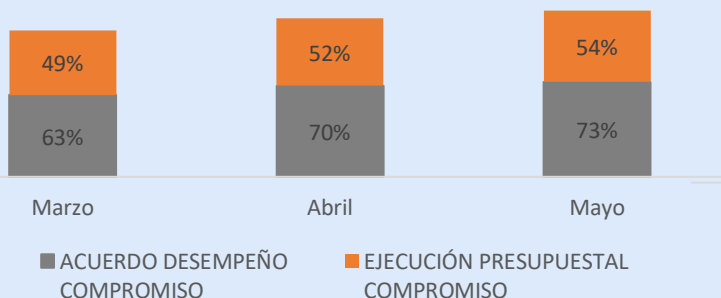


El servicio público
es de todos

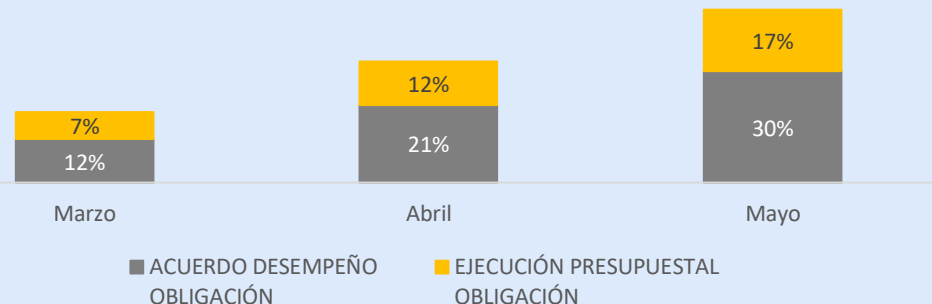
Función
Pública

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

\$ 16.720

\$ Ejecución presupuestal

\$ 12.518

Cifras en millones de pesos


Recursos a nivel de Obligación

\$ Acuerdo de Desempeño

\$ 6.836

\$ Ejecución presupuestal

\$ 3.805

Cifras en millones de pesos

Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Indicador de Cumplimiento
Asesoría	75,0%	68,1%	6,93%	29,3%	24,2%	5,08%
Políticas	80,7%	54,6%	26,06%	33,1%	12,6%	20,44%
Tecnología	53,5%	40,9%	12,65%	21,6%	15,3%	6,34%
Infraestructura	50,7%	0,9%	49,79%	30,5%	0,0%	30,46%
Total Inversión	72,7%	54,4%	18,27%	29,7%	16,5%	13,18%

APROPIACIÓN VIGENTE

\$ 22,997

Cifras en millones de pesos

04. ESAP



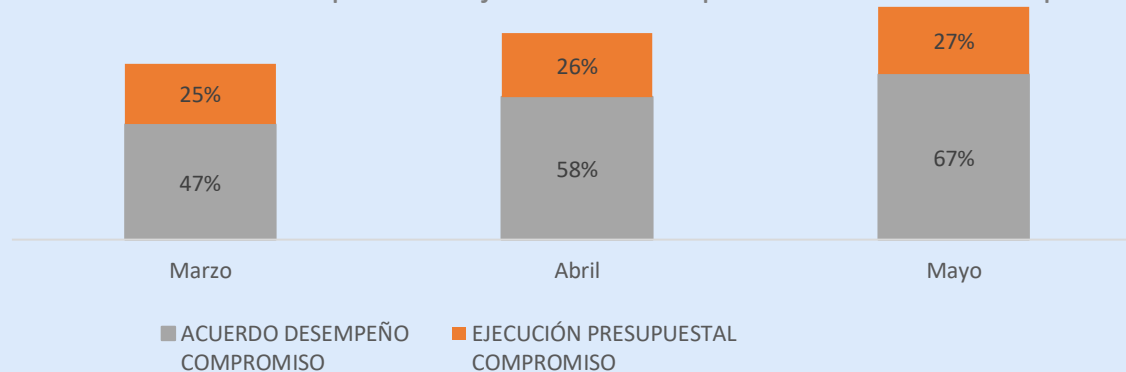
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Mayo 2020

Indicadores De Cumplimiento



32,26% 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

\$ 264.965

\$ Ejecución presupuestal

\$ 107.418

Cifras en millones de pesos

Según acuerdo de desempeño se debió efectuar compromisos por valor de **\$264.965** millones, correspondiente al **67%** 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 corresponde al 29% del total de los recursos.

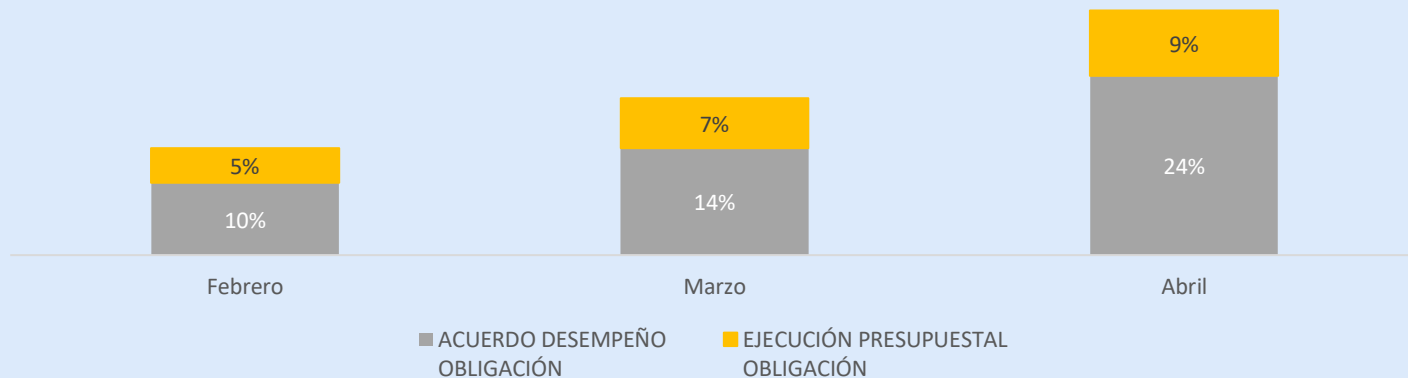
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Mayo 2020

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 **\$ 114.218** millones los cuales corresponden 29% 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 **\$ 43.106** 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

\$114.218

\$ Ejecución presupuestal

\$43.106

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**