



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Febrero 2019



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Contenido

- 01.** Sector Función Pública
- 02.** Función Pública
- 03.** ESAP
- 04.** Evaluación Respecto a Medición Presidencia
- 05.** Ejecución Proyectos de Inversión

# 01. Sector Función Pública




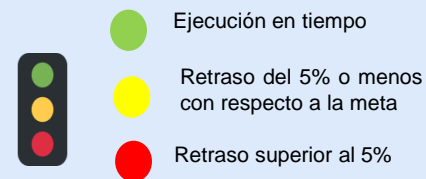
El servicio público  
es de todos

Función  
Pública


# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Febrero 2019

## Ejecución a Nivel de Compromiso

Sector 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	71.546	40,6%	29.022	40,7%	29.138	-0,16%
Inversión	333.743	57,2%	190.847	53,1%	177.167	4,10%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>54,2%</b>	<b>219.869</b>	<b>50,9%</b>	<b>206.305</b>	<b>3,35%</b>



## Ejecución a Nivel de Obligación

Sector 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	71.546	12,0%	8.552	10,02%	7.169	1,93%
Inversión	333.743	13,5%	45.071	9,60%	32.026	3,91%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>13,2%</b>	<b>53.622</b>	<b>9,67%</b>	<b>39.195</b>	<b>3,56%</b>

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos



Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Febrero 2019



- Ejecución en tiempo
- Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
- Retraso superior al 5%



## Ejecución a Nivel de Compromiso

Función Pública  El servicio público es de todos  Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	14,53%	2.890	17,1%	3.404	-2,58%
Inversión	19.929	41,16%	8.203	38,9%	7.761	2,22%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>27,86%</b>	<b>11.093</b>	<b>28,0%</b>	<b>11.164</b>	<b>-0,18%</b>

A 28 de Febrero de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (1,97) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 8,98%.

Sí bien, el retraso se encuentra dentro del rango establecido de (5%), es importante mantener una ejecución presupuestal alienada al acuerdo de desempeño inicial.

## Ejecución a Nivel de Obligación

Función Pública  El servicio público es de todos  Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	14,53%	2.890	11,4%	2.264	3,15%
Inversión	19.929	3,45%	688	2,7%	531	0,79%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>8,98%</b>	<b>3.578</b>	<b>7,02%</b>	<b>2.794</b>	<b>1,97%</b>

Así mismo se resalta una ejecución presupuestal a nivel de obligación en el rubro de inversión con un superávit de (0,79) puntos porcentuales con respecto al acuerdo de desempeño.

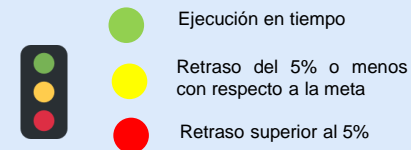
# 03. ESAP





# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP

## Febrero 2019




### Ejecución a Nivel de Compromiso


Por su parte la ejecución presupuestal de la Escuela a nivel de Obligación, presenta un rezago de ejecución de (3,73) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 13,69%.

Es necesario mantener una diferencia moderada entre la ejecución presupuestal y el acuerdo de desempeño

Finalmente se resalta una ejecución presupuestal a nivel de compromiso en el rubro de funcionamiento con un superávit de (0,77) puntos porcentuales con respecto al acuerdo de desempeño.

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	50,6%	26.132	49,8%	25.734	0,77%
Inversión	313.814	58,2%	182.644	54,0%	169.406	4,22%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>57,1%</b>	<b>208.775</b>	<b>53,4%</b>	<b>195.140</b>	<b>3,73%</b>

### Ejecución a Nivel de Obligación

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	10,96%	5.661	9,50%	4.906	1,46%
Inversión	313.814	14,14%	44.383	10,04%	31.495	4,11%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>13,69%</b>	<b>50.044</b>	<b>9,96%</b>	<b>36.401</b>	<b>3,73%</b>

Cifras en millones de pesos

# 04.

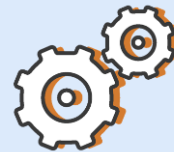
## Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público  
es de todos

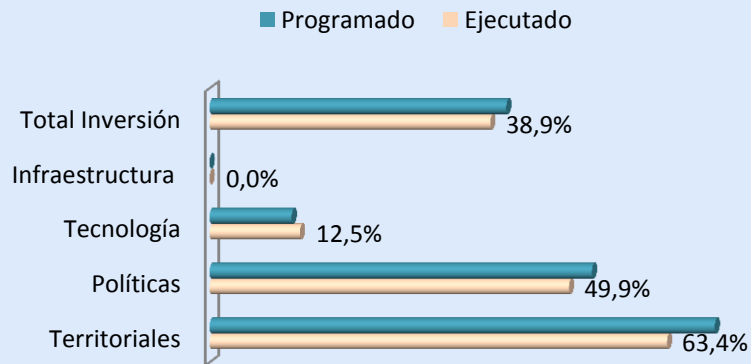
Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Febrero 2019

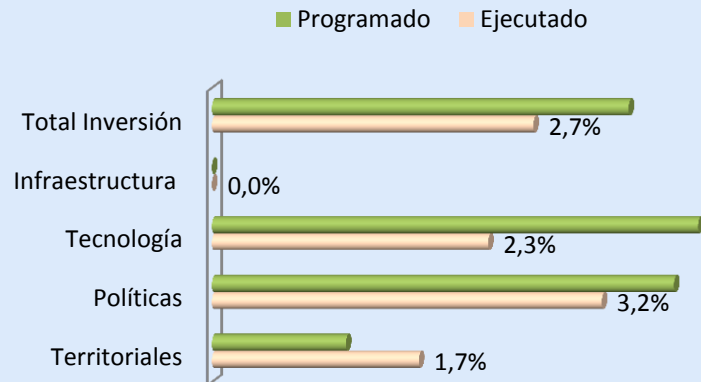


Proyectos de inversión Función Pública	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	70,1%	63,4%	6,62%	1,1%	1,7%	-0,60%
Políticas	53,0%	49,9%	3,18%	3,8%	3,2%	0,60%
Tecnología	11,4%	12,5%	-1,15%	4,0%	2,3%	1,74%
Infraestructura	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>41,2%</b>	<b>38,9%</b>	<b>2,22%</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,79%</b>

## Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso



## Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación



# ¡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)**