



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 2019



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Contenido

- 01.** Sector Función Pública
- 02.** Función Pública
- 03.** ESAP
- 04.** Ejecución Proyectos de Inversión

01. Sector Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública

Marzo 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	44,13%	31.571	43,9%	31.431	0,20%
Inversión	333.743	75,44%	251.790	57,2%	191.014	18,21%
Total	405.289	69,92%	283.360	54,9%	222.445	15,03%



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

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	18,99%	13.587	16,39%	11.726	2,60%
Inversión	333.743	27,96%	93.326	12,66%	42.252	15,30%
Total	405.289	26,38%	106.913	13,32%	53.978	13,06%

02. Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública

Marzo 2019



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

A 31 de Marzo de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (2,84) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 15,17%.

Esto es causado principalmente, por la reprogramación del plan Anual de Adquisiciones en los rubros de Adquisición de activos no financieros y adquisiciones diferentes de activos, por lo es necesario, reformular el acuerdo de desempeño para los recursos de funcionamiento.

De igual manera, se presentaron rezagos en los proyectos de inversión

- ✓ *“TICS”:* Reformulación estrategia CRM
- ✓ *“Territorial”:* No fueron entregadas las cuentas de cobro por parte de algunos contratistas.

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

Ejecución a Nivel de Compromiso

Función Pública 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	22,39%	4.453	23,6%	4.686	-1,17%
Inversión	19.929	48,96%	9.758	42,1%	8.394	6,84%
Total	39.823	35,69%	14.211	32,8%	13.079	2,84%

Ejecución a Nivel de Obligación

Función Pública 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	22,39%	4.453	18,2%	3.629	4,14%
Inversión	19.929	7,97%	1.588	6,4%	1.282	1,54%
Total	39.823	15,17%	6.042	12,33%	4.911	2,84%

03. ESAP



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP

Marzo 2019



Por su parte la ejecución presupuestal de la Escuela Con respecto al rezago de los compromisos de funcionamiento obedece a la contratación en las sedes territoriales con recursos de funcionamiento, toda vez que en el acuerdo de desempeño esta contratación se debió dar en su totalidad en el primer trimestre.

Así mismo, en los recursos de inversión se destaca lo siguiente:

Proyecto de Infraestructura que en la primera sesión del año el consejo directivo priorizó el proceso de realizar la construcción de nuevo campus, razón por la cual, la meta proyectada para la ampliación de sedes, se ajustaría para próximas vigencias.

Proyección Institucional El rezago de los compromisos se debe a las dificultades en la implementación de SECOP II, los procesos de contratación han sido lentos en el territorio

Ejecución a Nivel de Compromiso

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	52,50%	27.117	51,8%	26.745	0,72%
Inversión	313.814	77,13%	242.032	58,2%	182.621	18,93%
Total	365.466	73,65%	269.149	57,3%	209.366	16,36%

Ejecución a Nivel de Obligación

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	17,68%	9.134	15,68%	8.097	2,01%
Inversión	313.814	29,23%	91.738	13,06%	40.970	16,18%
Total	365.466	27,60%	100.872	13,43%	49.068	14,17%

04.

Ejecución Proyectos de Inversión

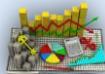


El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión

Marzo 2019



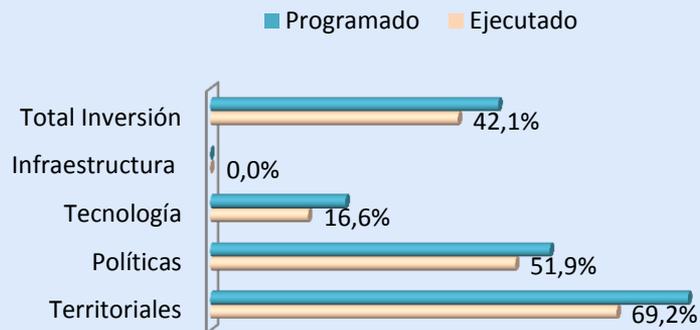
Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Ejecución Obligación
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción.	CSF	2.087	1.706,6	81,76%	178,9	8,57%
	SSF	720	234,7	32,60%	10,3	1,43%
Subtotal		2.807	1.941,3	69,16%	189,2	6,74%
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	2.629,3	65,69%	628,0	15,69%
	SSF	6.372	2.751,0	43,17%	205,6	3,23%
Subtotal		10.374	5.380,3	51,86%	833,5	8,03%
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través de la Función Pública a nivel Nacional.	CSF	2.539	924,3	36,41%	259,2	10,21%
	SSF	3.908	147,8	3,78%	0,0	0,00%
Subtotal		6.447	1.072,1	16,63%	259,2	4,02%
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del Departamento administrativo de la Función Pública bogotá	CSF	300	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Subtotal		300	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total Inversión		19.929	8.394	42,12%	1.282	6,43%

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Marzo 2019

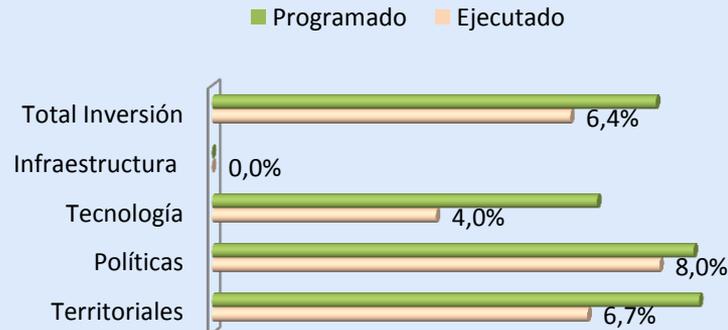


Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	81,3%	69,2%	12,15%	8,7%	6,7%	2,01%
Políticas	57,8%	51,9%	5,90%	8,6%	8,0%	0,61%
Tecnología	23,0%	16,6%	6,37%	6,9%	4,0%	2,89%
Infraestructura	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
Total Inversión	49,0%	42,1%	6,84%	8,0%	6,4%	1,54%

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**

 **eva@funcionpublica.gov.co**