



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 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 Mayo 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	55,75%	39.888	54,9%	39.314	0,80%
Inversión	333.743	80,62%	269.059	60,1%	200.504	20,54%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>76,23%</b>	<b>308.948</b>	<b>59,2%</b>	<b>239.818</b>	<b>17,06%</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	33,54%	23.994	29,27%	20.939	4,27%
Inversión	333.743	43,37%	144.735	22,46%	74.944	20,91%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>41,63%</b>	<b>168.729</b>	<b>23,66%</b>	<b>95.882</b>	<b>17,97%</b>

Fuente: Ejecución Presupuestal – SIIF Nación 2019. Oficina Asesora de Planeación

Cifras en millones de pesos



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

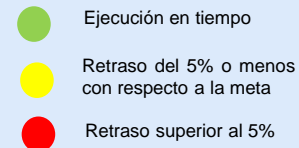
# 02. Función Pública




El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Mayo 2019



## Cifras en millones de pesos


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	37,24%	7.409	37,8%	7.519	-0,55%
Inversión	19.929	65,17%	12.987	48,4%	9.638	16,80%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>51,22%</b>	<b>20.396</b>	<b>43,1%</b>	<b>17.158</b>	<b>8,13%</b>

## Ejecución a Nivel de Compromiso

A 31 de Mayo de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (6,42) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 30,83%. El rezago anteriormente mencionado se presenta por dificultades tales como:

- ✓ **proyecto de inversión “TICS”:** Se efectuaron ajustes en algunos procesos de contratación, entre los que se destaca: la Instalación y configuración del nuevo ODA, Adquisición de Licenciamiento Microsoft y bolsa de horas de soporte, soporte Voz IP e integración con el CRM. Por lo que ha generado retrasos

## 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	37,24%	7.409	32,3%	6.431	4,92%
Inversión	19.929	24,42%	4.867	16,5%	3.287	7,93%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>30,83%</b>	<b>12.277</b>	<b>24,40%</b>	<b>9.718</b>	<b>6,42%</b>

# 03. ESAP






# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Mayo 2019



● Ejecución en tiempo

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Retraso superior al 5%

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	62,88%	32.479	61,6%	31.795	1,32%
Inversión	313.814	81,60%	256.073	60,8%	190.866	20,78%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>78,95%</b>	<b>288.552</b>	<b>60,9%</b>	<b>222.660</b>	<b>18,03%</b>

**Ejecución a Nivel de Compromiso**

A 31 de Mayo de 2019, la ejecución presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (19,23) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 42,81%.


✓ El rezago de los compromisos de funcionamiento anteriormente mencionado se presenta por retraso de la contratación en las territoriales.

✓ **Proyectos a cargo de Subdirección de Proyección Institucional – (SPI):** El rezago se debe a los procesos de contratación de los equipos de apoyo y docentes, esta situación se ha ido subsanando con la implementación de estrategias para agilizar los procesos de contratación.

✓ **Proyecto de Infraestructura:** se debe a que en la vigencia 2018 se efectuó programación para ampliar 3 sedes, las cuales, al iniciar la actual vigencia, no fueron priorizadas en el primer Consejo Directivo. Por lo anterior, no se ha dado cumplimiento a la programación de compromisos del respectivo proyecto.

✓ **Proyecto a cargo de la Subdirección Académica:** corresponde al pago pendiente por realizar a ACESAD, pago por concepto de prestación de servicios profesionales y especializados, pago de viáticos, pago a docentes hora cátedra vinculados en el mes de abril, pago a RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR y pago a Subatours por concepto de tiquetes aéreos. Dichos recursos se planean ejecutar en el cuarto bimestre de la presente vigencia.

✓ **Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad en la Gestión Administrativa y Desempeño Institucional:** Su rezago está sujeto a la nivelación de las cuentas de cobro de los contratistas del proyecto

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	32,11%	16.585	28,09%	14.508	4,02%
Inversión	313.814	44,57%	139.867	22,83%	71.657	21,74%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>42,81%</b>	<b>156.452</b>	<b>23,58%</b>	<b>86.164</b>	<b>19,23%</b>

**Ejecución a Nivel de Obligación**

# 04.

## Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público  
es de todos

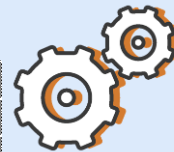
Función  
Pública

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



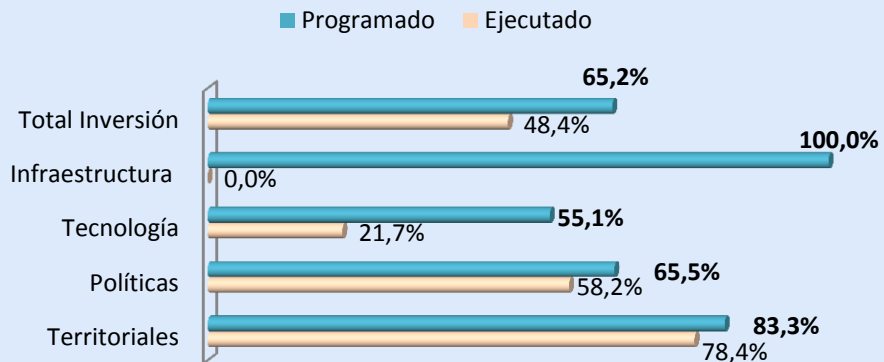
Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Ejecución Obligación
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción.	CSF	2.087	1.966,5	94,21%	540,4	25,89%
	SSF	720	234,7	32,60%	56,9	7,91%
<b>Subtotal</b>		<b>2.807</b>	<b>2.201,1</b>	<b>78,41%</b>	<b>597,3</b>	<b>21,28%</b>
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	2.782,3	69,51%	1.321,9	33,03%
	SSF	6.372	3.255,6	51,09%	824,3	12,94%
<b>Subtotal</b>		<b>10.374</b>	<b>6.037,9</b>	<b>58,20%</b>	<b>2.146,2</b>	<b>20,69%</b>
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través de la Función Pública a nivel Nacional.	CSF	2.539	1.251,5	49,30%	525,3	20,69%
	SSF	3.908	147,8	3,78%	18,4	0,47%
<b>Subtotal</b>		<b>6.447</b>	<b>1.399,4</b>	<b>21,71%</b>	<b>543,7</b>	<b>8,43%</b>
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%
<b>Subtotal</b>		<b>300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>19.929</b>	<b>9.638</b>	<b>48,36%</b>	<b>3.287</b>	<b>16,49%</b>

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

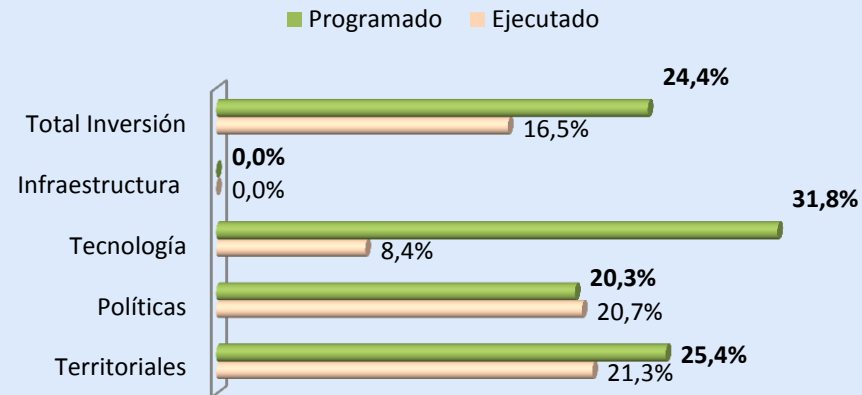


Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	83,3%	78,4%	4,85%	25,4%	21,3%	4,17%
Políticas	65,5%	58,2%	7,31%	20,3%	20,7%	-0,40%
Tecnología	55,1%	21,7%	33,41%	31,8%	8,4%	23,34%
Infraestructura	100,0%	0,0%	100,00%	0,0%	0,0%	0,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>65,2%</b>	<b>48,4%</b>	<b>16,80%</b>	<b>24,4%</b>	<b>16,5%</b>	<b>7,93%</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)**