



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Abril 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 Abril 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	52,72%	37.720	51,1%	36.555	1,63%
Inversión	333.743	77,94%	260.113	58,6%	195.479	19,37%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>73,49%</b>	<b>297.833</b>	<b>57,3%</b>	<b>232.033</b>	<b>16,24%</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	26,21%	18.750	22,56%	16.143	3,65%
Inversión	333.743	33,43%	111.558	15,51%	51.773	17,91%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>32,15%</b>	<b>130.309</b>	<b>16,76%</b>	<b>67.915</b>	<b>15,39%</b>

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública

## Abril 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				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	29,81%	5.930	30,2%	6.013	-0,41%
Inversión	19.929	55,47%	11.053	46,1%	9.188	9,36%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>42,65%</b>	<b>16.983</b>	<b>38,2%</b>	<b>15.201</b>	<b>4,48%</b>

A 30 de Abril de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (4,27) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 22,27%.

Lo anterior corresponde a los recursos comprometidos en los rubros de Adquisición de activos no financieros y adquisiciones diferentes de activos (servicios públicos, adquisiciones de bienes y servicios) así mismo se generó alerta a las áreas encargadas con el fin de generar los respectivas acciones correctivas.

### Ejecución a Nivel de Obligación

Función Pública  El servicio público es de todos  Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	29,81%	5.930	24,9%	4.958	4,89%
Inversión	19.929	14,74%	2.937	11,1%	2.207	3,66%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>22,27%</b>	<b>8.867</b>	<b>17,99%</b>	<b>7.165</b>	<b>4,27%</b>

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

- ✓ “Territorial”: de la diferencia en las obligaciones estimadas, se observa un incumplimiento en la presentación de 3 cuentas de contratistas, por lo cual para el mes de mayo, el respectivo supervisor ha tomado las medidas pertinentes para que la situación no se vuelva a repetir.

# 03. ESAP



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Abril 2019

## Ejecución a Nivel de Compromiso

	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	61,55%	31.790	59,1%	30.542	2,42%
Inversión	313.814	79,37%	249.060	59,4%	186.290	20,00%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>76,85%</b>	<b>280.850</b>	<b>59,3%</b>	<b>216.832</b>	<b>17,52%</b>

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



## Ejecución a Nivel de Obligación

	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	24,82%	12.820	21,65%	11.184	3,17%
Inversión	313.814	34,61%	108.622	15,79%	49.565	18,82%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>33,23%</b>	<b>121.442</b>	<b>16,62%</b>	<b>60.750</b>	<b>16,61%</b>

# 04.

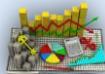
## Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Abril 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	1.931	92,50%	353	16,92%
	SSF	720	235	32,60%	27	3,70%
<b>Subtotal</b>		<b>2.807</b>	<b>2.165,6</b>	<b>77,15%</b>	<b>379,7</b>	<b>13,53%</b>
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	2.727	68,13%	961	24,00%
	SSF	6.372	3.155	49,52%	436	6,84%
<b>Subtotal</b>		<b>10.374</b>	<b>5.882,2</b>	<b>56,70%</b>	<b>1.396,4</b>	<b>13,46%</b>
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través de Nacionales.	CSF	2.539	993	39,11%	422	16,63%
	SSF	3.908	148	3,78%	9	0,24%
<b>Subtotal</b>		<b>6.447</b>	<b>1.140,7</b>	<b>17,69%</b>	<b>431,3</b>	<b>6,69%</b>
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede	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>9.188</b>	<b>46,11%</b>	<b>2.207</b>	<b>11,08%</b>

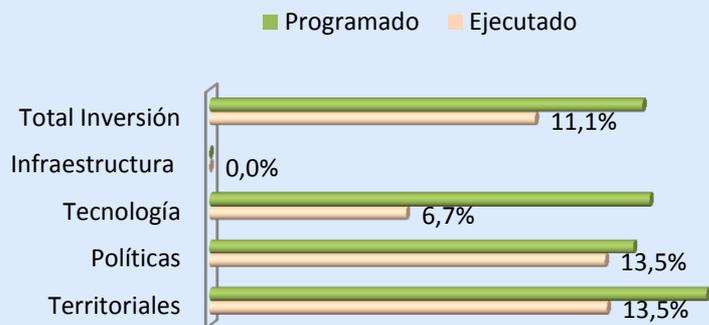
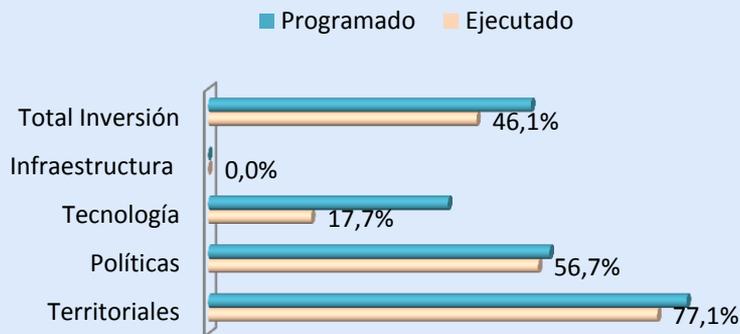
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Abril 2019



Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	82,2%	77,1%	5,05%	16,9%	13,5%	3,39%
Políticas	58,7%	56,7%	1,98%	14,4%	13,5%	0,96%
Tecnología	41,2%	17,7%	23,54%	15,0%	6,7%	8,29%
Infraestructura	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>55,5%</b>	<b>46,1%</b>	<b>9,36%</b>	<b>14,7%</b>	<b>11,1%</b>	<b>3,66%</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)**