



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre 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 septiembre 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	83,83%	59.978	74,8%	53.481	9,08%
Inversión	333.743	93,63%	312.484	70,0%	233.565	23,65%
Total	405.289	91,90%	372.462	70,8%	287.046	21,08%

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	66,12%	47.303	61,05%	43.682	5,06%
Inversión	333.743	79,81%	266.375	35,46%	118.347	44,35%
Total	405.289	77,40%	313.678	39,98%	162.029	37,42%

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 Septiembre 2019

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



Cifras en millones de pesos



Función Pública  El servicio público es de todos 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	70,72%	14.070	70,2%	13.974	0,48%
Inversión	19.929	90,29%	17.994	71,7%	14.295	18,56%
Total	39.823	80,52%	32.064	71,0%	28.270	9,53%

Ejecución a Nivel de Compromiso

A 30 de Septiembre de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (11,39) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 66,26%. Sin embargo es importante mencionar que los recursos con menor retraso son los de funcionamiento cercano a los \$ 13,243 millones

- ✓ **proyecto de inversión “TICS”:** Dado las diferentes externalidades que se han presentado en los procesos contractuales, tanto los recursos como los cronogramas de entrega del proyecto de TICS, han sufrido modificaciones y por consiguiente un rezago en la ejecución presupuestal.

Ejecución a Nivel de Obligación

Función Pública  El servicio público es de todos 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	70,72%	14.070	66,6%	13.243	4,16%
Inversión	19.929	61,81%	12.319	43,2%	8.609	18,61%
Total	39.823	66,26%	26.388	54,87%	21.852	11,39%

03. ESAP



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Septiembre 2019




● Ejecución en tiempo

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

● Retraso superior al 5%

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	88,88%	45.908	76,5%	39.507	12,39%
Inversión	313.814	93,84%	294.490	69,9%	219.269	23,97%
Total	365.466	93,14%	340.398	70,8%	258.776	22,33%

A 30 de Septiembre de 2019, la ejecución presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (40,25) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 78,61%.


✓ Actualmente el presupuesto de funcionamiento presenta rezago en el pago de obligaciones, debido a que los contratos con personas jurídicas, no se les registran desembolsos, ya que están en proceso de revisión y validación por parte de los supervisores de dichos contratos.

De otra parte, el rezago en ejecución de los compromisos se presenta debido a la terminación anticipada de

✓ **Proyecto de Infraestructura:** Actualmente el proyecto presenta una baja ejecución principalmente ocasionada por retrasos en el desarrollo de las actividades propuestas para el primer semestre. Considerando la prioridad del tema, desde la Alta Dirección se requirió la evaluación y valoración objetiva del alcance de cada una de las actividades, medido principalmente en el diagnóstico situacional actual de la infraestructura física de la Entidad tanto en la Sede Principal como en las territoriales.

✓ **Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP, nacional:** Se espera que mediante las siguientes acciones se pretende programar la ejecución de recursos para adquisición de material bibliográfico, concurso docentes carrera, ejecución de las actividades programadas en el plan operativo del grupo de internacionalización; y el desarrollo de las actividades de bienestar universitario correspondientes al último trimestre.

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	64,34%	33.233	58,93%	30.439	5,41%
Inversión	313.814	80,96%	254.056	34,97%	109.737	45,99%
Total	365.466	78,61%	287.289	38,36%	140.177	40,25%

04.

Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público
es de todos

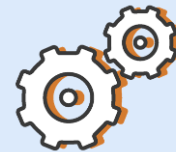
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Septiembre 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	1.967	94,2%	1.260	60,3%
	SSF	720	462	64,2%	323	44,9%
Subtotal		2.807	2.429	86,5%	1.582	56,4%
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	3.254	81,3%	2.630	65,7%
	SSF	6.372	5.054	79,3%	2.487	39,0%
Subtotal		10.374	8.308	80,1%	5.117	49,3%
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través tics Nacional.	CSF	2.539	1.850	72,9%	1.491	58,7%
	SSF	3.908	1.408	36,0%	269	6,9%
Subtotal		6.447	3.259	50,5%	1.760	27,3%
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del	CSF	300	300	100,0%	150	50,0%
Subtotal		300	300	100,0%	150	50,0%
Total Inversión		19.929	14.295	71,7%	8.609	43,2%

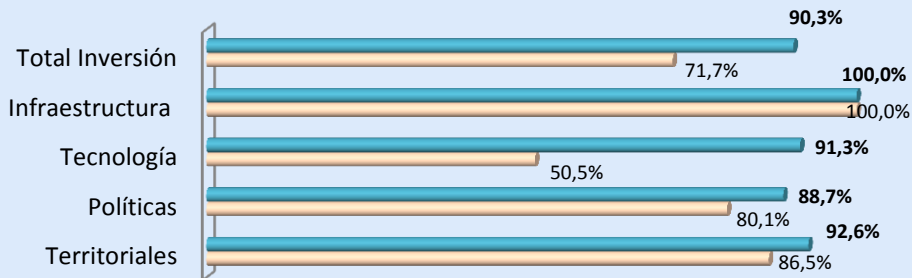
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Septiembre 2019



Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	92,6%	86,5%	6,08%	66,1%	56,4%	9,72%
Políticas	88,7%	80,1%	8,67%	56,4%	49,3%	7,09%
Tecnología	91,3%	50,5%	40,78%	69,2%	27,3%	41,90%
Infraestructura	100,0%	100,0%	0,00%	50,0%	50,0%	0,00%
Total Inversión	90,3%	71,7%	18,56%	61,8%	43,2%	18,61%

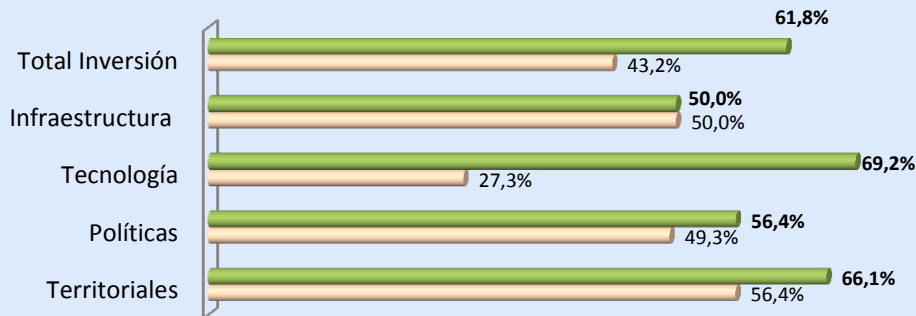
Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso

■ Programado ■ Ejecutado



Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación

■ Programado ■ Ejecutado



¡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**