



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Agosto 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 agosto 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	80,77%	57.790	71,3%	50.981	9,52%
Inversión	333.743	92,26%	307.912	68,2%	227.539	24,08%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>90,23%</b>	<b>365.701</b>	<b>68,7%</b>	<b>278.520</b>	<b>21,51%</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	58,54%	41.883	54,23%	38.798	4,31%
Inversión	333.743	70,88%	236.546	30,41%	101.492	40,47%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>68,70%</b>	<b>278.429</b>	<b>34,61%</b>	<b>140.290</b>	<b>34,08%</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 Agosto 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 Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	64,16%	12.765	63,6%	12.662	0,52%
Inversión	19.929	85,66%	17.070	67,2%	13.385	18,49%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>74,92%</b>	<b>29.835</b>	<b>65,4%</b>	<b>26.047</b>	<b>9,51%</b>

## Ejecución a Nivel de Compromiso

A 31 de Agosto de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (9,22) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 57,73%. Ocasionado principalmente, en reprogramaciones de tiempos en procesos contractuales de adquisición de bienes y servicios de TI.

## 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	64,16%	12.765	59,6%	11.862	4,54%
Inversión	19.929	51,31%	10.225	37,4%	7.455	13,90%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>57,73%</b>	<b>22.990</b>	<b>48,51%</b>	<b>19.317</b>	<b>9,22%</b>

# 03. ESAP



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Agosto 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				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	87,17%	45.025	74,2%	38.319	12,98%
Inversión	313.814	92,68%	290.841	68,2%	214.154	24,44%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>91,90%</b>	<b>335.866</b>	<b>69,1%</b>	<b>252.473</b>	<b>22,82%</b>

## Ejecución a Nivel de Compromiso

A 30 de Agosto de 2019, la ejecución presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (36,79) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 69,89%.

✓ **Proyecto de Infraestructura:** 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

✓ Actualmente el presupuesto de funcionamiento presenta rezago en el pago de obligaciones, debido a que los contratos con personas jurídicas, tales como Beltrán y Pardo asociados, Proyección Soluciones y Estrategias, y F & C Consultores no se les registran desembolsos, ya que están en proceso de revisión y validación por parte de los supervisores de dichos contratos.

✓ **Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas Y De Construcción De Paz En El Territorio Nacional:** Se presenta un rezago en la ejecución presupuestal con respecto a lo programado en las obligaciones, debido a la no presentación de las cuentas de cobro por parte de docentes y contratistas del proyecto; la revisión detallada de los productos de los contratos interadministrativos, que, debido a su gran volumen, han tomado más tiempo del normal y por último a la suspensión del proceso de contratación preventiva a fin de revisar alcances, compromisos y metas institucionales.

✓ **Proyectos a cargo de Subdirección de Proyección Institucional –(SPI)** Actualmente el proyecto presenta rezagos en los compromisos y las obligaciones debido a que se tomó la decisión de re direccionar la oferta de servicios institucionales en razón a la transición de gobierno a nivel nacional, caracterizada por los procesos de empalme y cierre de actuales gobiernos.

✓ **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				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	56,37%	29.118	52,15%	26.936	4,23%
Inversión	313.814	72,12%	226.321	29,97%	94.037	42,15%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>69,89%</b>	<b>255.439</b>	<b>33,10%</b>	<b>120.972</b>	<b>36,79%</b>

## Ejecución a Nivel de Obligación

# 04.

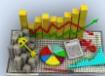
## Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

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



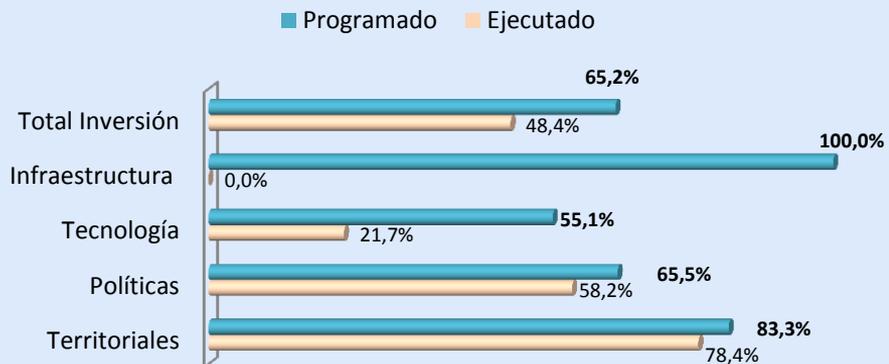
Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Ejecución Obligación
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción.	CSF	2.087	1.967	94%	1.077	52%
	SSF	720	413	57%	239	33%
<b>Subtotal</b>		<b>2.807</b>	<b>2.379</b>	<b>85%</b>	<b>1.315</b>	<b>47%</b>
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	3.146	79%	2.359	59%
	SSF	6.372	4.579	72%	2.185	34%
<b>Subtotal</b>		<b>10.374</b>	<b>7.724</b>	<b>74%</b>	<b>4.544</b>	<b>44%</b>
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través de la Función Pública a nivel Nacional.	CSF	2.539	1.604	63%	1.356	53%
	SSF	3.908	1.378	35%	90	2%
<b>Subtotal</b>		<b>6.447</b>	<b>2.982</b>	<b>46%</b>	<b>1.446</b>	<b>22%</b>
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del Departamento administrativo de la Función Pública bogotá	CSF	300	300	100%	150	50%
<b>Subtotal</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>150</b>	<b>50%</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>19.929</b>	<b>13.385</b>	<b>67%</b>	<b>7.455</b>	<b>37%</b>

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

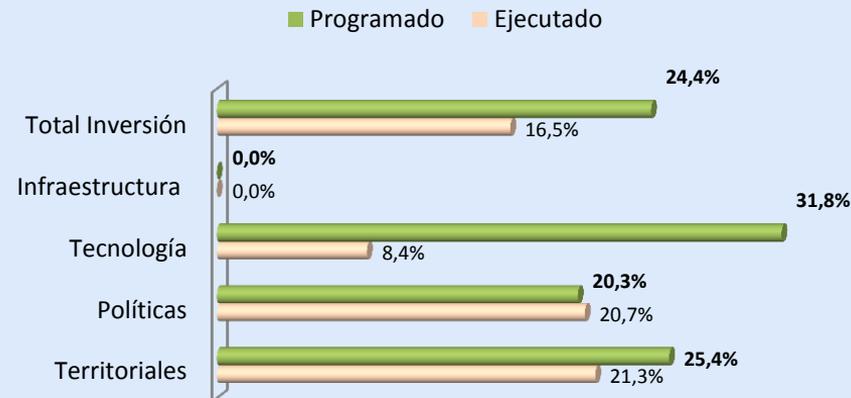


Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	90,1%	84,8%	5,34%	55,7%	46,9%	8,88%
Políticas	83,2%	74,5%	8,79%	42,5%	43,8%	-1,26%
Tecnología	86,9%	46,2%	40,68%	63,6%	22,4%	41,13%
Infraestructura	100,0%	100,0%	0,00%	50,0%	50,0%	0,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>85,7%</b>	<b>67,2%</b>	<b>18,49%</b>	<b>51,3%</b>	<b>37,4%</b>	<b>13,90%</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)**