



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Noviembre 2019



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Contenido

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

# 01. Sector Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño

## Sector Función Pública Noviembre 2019



● Ejecución en tiempo

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

● Retraso superior al 5%

A 30 de noviembre de 2019, la apropiación inicial del sector Función Pública presenta recursos bloqueados por valor de **\$ 83.091.866.596** los cuales el **98%** de recursos, corresponden a la ESAP y el **2%** restante corresponde a Función Pública

### Ejecución a Nivel de Compromiso

Sector	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	68.995	90,77%	62.628	85,9%	59.255	4,89%
Inversión	253.764	97,44%	247.279	95,4%	242.066	2,05%
<b>Total</b>	<b>322.759</b>	<b>96,02%</b>	<b>309.907</b>	<b>93,4%</b>	<b>301.321</b>	<b>2,66%</b>

### Ejecución a Nivel de Obligación

Sector	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	68.995	83,62%	57.696	77,17%	53.241	6,46%
Inversión	253.764	88,96%	225.743	60,19%	152.728	28,77%
<b>Total</b>	<b>322.759</b>	<b>87,82%</b>	<b>283.439</b>	<b>63,82%</b>	<b>205.969</b>	<b>24,00%</b>

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos


Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Noviembre 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	20.456	85,66%	17.522	81,9%	16.758	3,73%
Inversión	18.191	95,41%	17.356	93,0%	16.920	2,39%
<b>Total</b>	<b>38.647</b>	<b>90,25%</b>	<b>34.877</b>	<b>87,1%</b>	<b>33.679</b>	<b>3,10%</b>

## Ejecución a Nivel de Compromiso

A 30 de noviembre de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de (12,66) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 84,33%. El rezago anteriormente mencionado se presenta principalmente recursos de inversión.

\*Así mismo es importante mencionar que los recursos apropiados inicialmente poseen modificaciones en funcionamiento e inversión, reduciendo así recursos por valor de \$ 1.737.311.298

## 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	20.456	85,66%	17.522	79,1%	16.174	6,59%
Inversión	18.191	82,85%	15.071	63,6%	11.569	19,25%
<b>Total</b>	<b>38.647</b>	<b>84,33%</b>	<b>32.593</b>	<b>71,79%</b>	<b>27.743</b>	<b>12,55%</b>

# 03.

## Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



El servicio público  
es de todos

Función  
Pública

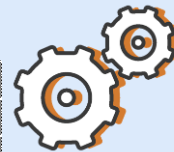


# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Noviembre 2019



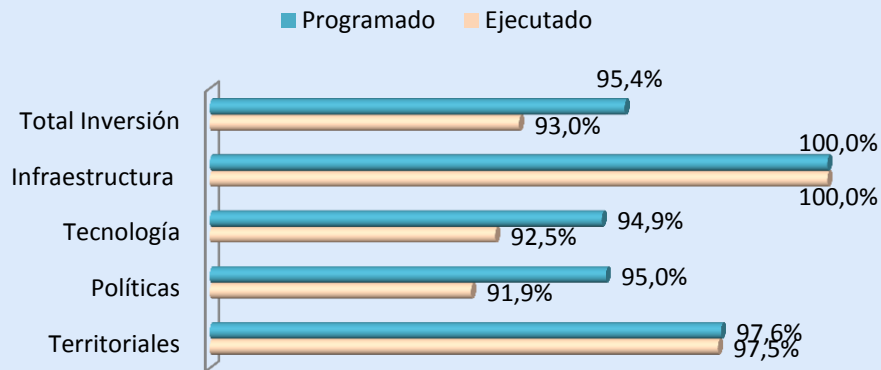
Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Ejecución Obligación
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción.	CSF	1.999	1.969	98,49%	1.648	82,42%
	SSF	583	549	94,21%	462	79,33%
<b>Subtotal</b>		<b>2.582</b>	<b>2.518</b>	<b>97,52%</b>	<b>2.110</b>	<b>81,73%</b>
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	3.769	3.494	92,70%	3.220	85,45%
	SSF	6.232	5.700	91,46%	3.175	50,95%
<b>Subtotal</b>		<b>10.000</b>	<b>9.193</b>	<b>91,93%</b>	<b>6.395</b>	<b>63,95%</b>
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través de la Función Pública a nivel Nacional.	CSF	2.521	2.314	91,79%	1.840	72,99%
	SSF	2.788	2.596	93,09%	1.014	36,36%
<b>Subtotal</b>		<b>5.309</b>	<b>4.909</b>	<b>92,47%</b>	<b>2.853</b>	<b>53,75%</b>
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del Departamento administrativo de la Función Pública bogotá	CSF	300	300	100,00%	210	70,00%
<b>Subtotal</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>	<b>210</b>	<b>70,0%</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>18.191</b>	<b>16.920</b>	<b>93,01%</b>	<b>11.569</b>	<b>63,59%</b>

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

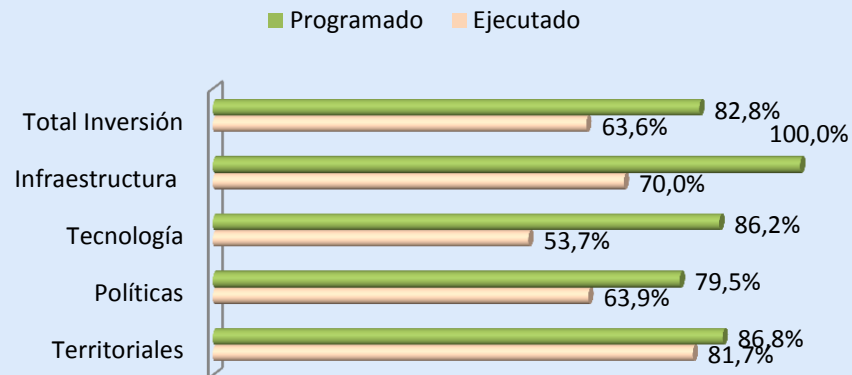


Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	97,6%	97,5%	0,07%	86,8%	81,7%	5,08%
Políticas	95,0%	91,9%	3,05%	79,5%	63,9%	15,56%
Tecnología	94,9%	92,5%	2,42%	86,2%	53,7%	32,49%
Infraestructura	100,0%	100,0%	0,00%	100,0%	70,0%	30,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>95,4%</b>	<b>93,0%</b>	<b>2,39%</b>	<b>82,8%</b>	<b>63,6%</b>	<b>19,25%</b>

## Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso



## Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación



# 04. ESAP



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Noviembre 2019




● Ejecución en tiempo


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

● Retraso superior al 5%

## Ejecución a Nivel de Compromiso

	Apropiación 2019 mill \$*	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	48.539	92,93%	45.107	87,6%	42.496	5,38%
Inversión	235.573	97,60%	229.923	95,6%	225.146	2,03%
<b>Total</b>	<b>284.112</b>	<b>96,80%</b>	<b>275.030</b>	<b>94,2%</b>	<b>267.642</b>	<b>2,60%</b>

## Ejecución a Nivel de Obligación

	Apropiación 2019 mill \$*	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	48.539	82,77%	40.174	76,37%	37.067	6,40%
Inversión	235.573	89,43%	210.672	59,92%	141.159	29,51%
<b>Total</b>	<b>284.112</b>	<b>88,29%</b>	<b>250.846</b>	<b>62,73%</b>	<b>178.226</b>	<b>25,56%</b>

\* La apropiación de recursos contempla la reducción de recursos bloqueados por valor de \$ 81.354.555.298

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Noviembre 2019

A 30 de Noviembre de 2019, la ejecución presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (25,56) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 88,29%.

Actualmente el presupuesto de funcionamiento presenta rezago en ejecución de los compromisos se presenta debido a la terminación anticipada de contratos y que los procesos contractuales programados en el Plan de adquisiciones tomaron más tiempo de lo estipulado, como es el caso de las dotaciones y los bonos para los mejores empleados.

En cuanto al rezago presentado por recursos de inversión se destacan las siguientes razones:

- **Proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL TERRITORIO NACIONAL:** Se presenta 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, tanto para garantizar una supervisión objetiva y detallada como para atender indicación recibida de la Procuraduría General de la Nación al respecto. Además, se trata de productos que tienen gran volumen de información.

- **Proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ESAP A NIVEL NACIONAL:**

El proyecto presenta rezagos, debido a que los contratos suscritos requirieron la verificación del cumplimiento de los cronogramas e informes de avances de la gestión de los proveedores por parte de la supervisión, los cuales son requisito principal para el aval de los pagos, todo lo anterior con el firme propósito de verificar cumplimientos y alcances según compromisos dados para la presente vigencia frente al acuerdo de desempeño. Adicionalmente los recursos proyectados para vinculación de personal y viáticos de Sede Central no se ejecutaron de acuerdo con lo que se tenía programado. Lo anterior en razón a la reestructuración de necesidades y prioridades de la Entidad.

- **Proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ESAP EN EL TERRITORIO NACIONAL:**

Se presenta un rezago en la ejecución presupuestal debido a que se hizo necesario evaluar los objetivos y alcances de los diferentes contratos suscritos con los proveedores con el propósito de verificar el cumplimiento y entregables de los mismos establecidos en los cronogramas, según los compromisos adquiridos para la presente vigencia, que permitan avalar los pagos respectivos.

- **Proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO NACIONAL:**

Actualmente los recursos comprometidos en convenios interadministrativos suman un monto de \$26.000 mil millones de pesos equivalentes al 82% del presupuesto del proyecto de inversión se encuentran comprometidos en tres (3) contratos. De los recursos comprometidos en estos contratos, se registran desembolsos por un monto de \$6.216.646.961. Los desembolsos pendientes, están sujetos a la revisión de productos contractuales que en este momento adelanta la ESAP.

# ¡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)**