



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Octubre 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 Octubre 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 | 87,14% | 62.347 | 79,2% | 56.636 | 7,98% |
| Inversión | 333.743 | 96,03% | 320.480 | 71,3% | 237.802 | 24,77% |
| Total | 405.289 | 94,46% | 382.827 | 72,6% | 294.438 | 21,81% |

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 | 74,59% | 53.370 | 67,21% | 48.089 | 7,38% |
| Inversión | 333.743 | 84,41% | 281.709 | 38,89% | 129.784 | 45,52% |
| Total | 405.289 | 82,68% | 335.079 | 43,89% | 177.874 | 38,79% |

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 Octubre 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 | 77,48% | 15.415 | 77,3% | 15.379 | 0,18% |
| Inversión | 19.929 | 94,10% | 18.752 | 73,1% | 14.574 | 20,97% |
| Total | 39.823 | 85,80% | 34.167 | 75,2% | 29.953 | 10,58% |

Ejecución a Nivel de Compromiso



A 31 de octubre 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 75,61%. El rezago anteriormente mencionado se presenta principalmente recursos de inversión.

Proyecto DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN.

En el caso de la diferencia en los valores estimados, se relaciona procesos contractuales que no fueron adelantados tales como el profesional que se encargara de apoyar los procesos de transferencias de metodología para el desarrollo de las asesorías, que fue presupuestado por un monto de \$51.000.000. Igualmente, se presentó la situación de la terminación anticipada del rol del coordinador de la estrategia territorial, cargo que no fue cubierto.

Igualmente, se ha presentado importantes ahorros especialmente en las comisiones y desplazamiento de los funcionarios y contratistas, debido a la circular de austeridad expedida por la presidencia, además de algunas comisiones canceladas por parte de las direcciones técnicas de la entidad.

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 | 77,48% | 15.415 | 73,9% | 14.711 | 3,54% |
| Inversión | 19.929 | 73,74% | 14.695 | 52,0% | 10.359 | 21,76% |
| Total | 39.823 | 75,61% | 30.110 | 62,96% | 25.070 | 12,66% |


03. ESAP




Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Octubre 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 | 90,86% | 46.932 | 79,9% | 41.256 | 10,99% |
| Inversión | 313.814 | 96,15% | 301.728 | 71,1% | 223.229 | 25,01% |
| Total | 365.466 | 95,40% | 348.660 | 72,4% | 264.485 | 23,03% |

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 | 73,48% | 37.955 | 64,62% | 33.378 | 8,86% |
| Inversión | 313.814 | 85,09% | 267.014 | 38,06% | 119.425 | 47,03% |
| Total | 365.466 | 83,45% | 304.969 | 41,81% | 152.803 | 41,64% |

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Octubre 2019

A 31 de octubre de 2019, la ejecución presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (41,64) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 83,45%.

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 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 CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL: la Alta Dirección requirió evaluación y valoración objetiva del alcance de cada una de las actividades del proyecto, En este sentido, se identifican actividades que, por tiempo y alcance, no son factibles de realizar. Se requiere solicitar al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación una reducción presupuestal por valor de \$66.174 millones.

- Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE LA ESAP, NACIONAL: El segundo semestre se están ejecutando recursos de viáticos y gastos de viaje para docentes, gastos generales y otros conceptos requeridos en el marco del desarrollo de los proyectos de investigación. Se programará actividades y planes que permitirán dar cumplimiento a los compromisos de la presente vigencia. Por otro lado, se realizó solicitud de reducción del presupuesto del proyecto por valor de \$2.300 millones
- Proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL: El proceso de contratación inició en este mes, pero ha demorado más de lo previsto por el Departamento. Situación presentada también en el componente de Procesos de Selección, al cual fueron dirigidos los esfuerzos del proyecto en el segundo semestre. Las direcciones territoriales por su parte reprogramaron el cumplimiento de la meta para el mes de noviembre, por lo cual se estima la ejecución y normalización en ese mes. Este rezago quedará subsanado en el momento en que las territoriales hagan entrega de los productos a los Municipios como verificación de cumplimiento de las asesorías asignadas.
- Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESAP NACIONAL: El proyecto presenta rezago en la ejecución presupuestal, debido a que en los productos de *Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa y Servicio de Implementación Sistemas de Gestión*, no se realizaron algunas de las actividades programadas para la vigencia

04.

Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público
es de todos

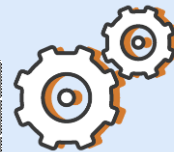
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Octubre 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 | 94,21% | 1.468 | 70,34% |
| | SSF | 720 | 501 | 69,57% | 396 | 55,02% |
| Subtotal | | 2.807 | 2.467 | 87,89% | 1.864 | 66,42% |
| Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional. | CSF | 4.003 | 3.369 | 84,17% | 2.928 | 73,15% |
| | SSF | 6.372 | 5.081 | 79,74% | 2.838 | 44,53% |
| Subtotal | | 10.374 | 8.450 | 81,45% | 5.766 | 55,57% |
| Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través de la Función Pública a nivel Nacional. | CSF | 2.539 | 1.921 | 75,68% | 1.591 | 62,69% |
| | SSF | 3.908 | 1.436 | 36,73% | 988 | 25,27% |
| Subtotal | | 6.447 | 3.357 | 52,07% | 2.579 | 40,01% |
| Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del Departamento administrativo de la Función Pública bogotá | CSF | 300 | 300 | 100,00% | 150 | 50,00% |
| Subtotal | | 300 | 300 | 100,0% | 150 | 50,0% |
| Total Inversión | | 19.929 | 14.574 | 73,13% | 10.359 | 51,98% |

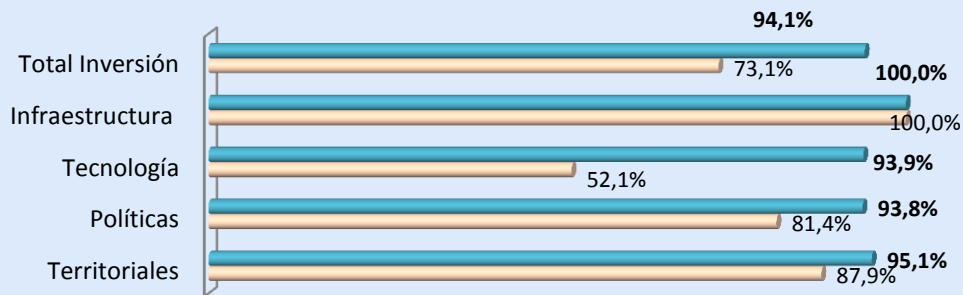
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Octubre 2019



| Proyectos | Compromiso | | | Obligación | | |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | Programado | Ejecutado | Diferencia | Programado | Ejecutado | Diferencia |
| Territoriales | 95,1% | 87,9% | 7,21% | 76,4% | 66,4% | 10,03% |
| Políticas | 93,8% | 81,4% | 12,34% | 69,1% | 55,6% | 13,52% |
| Tecnología | 93,9% | 52,1% | 41,82% | 81,1% | 40,0% | 41,14% |
| Infraestructura | 100,0% | 100,0% | 0,00% | 50,0% | 50,0% | 0,00% |
| Total Inversión | 94,1% | 73,1% | 20,97% | 73,7% | 52,0% | 21,76% |

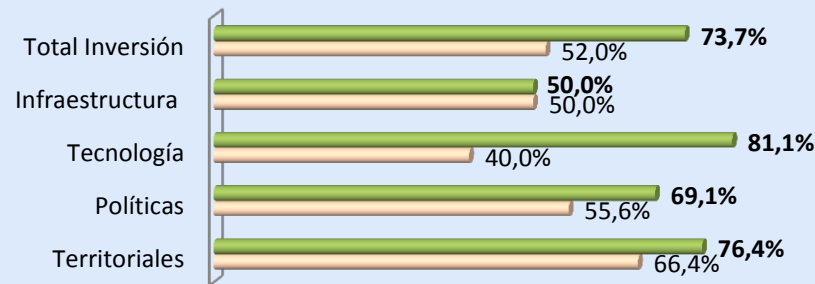
Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso

■ 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**