



**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.

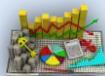
Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público
es de todos

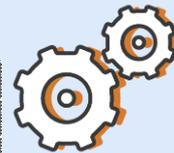
Función
Pública

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%

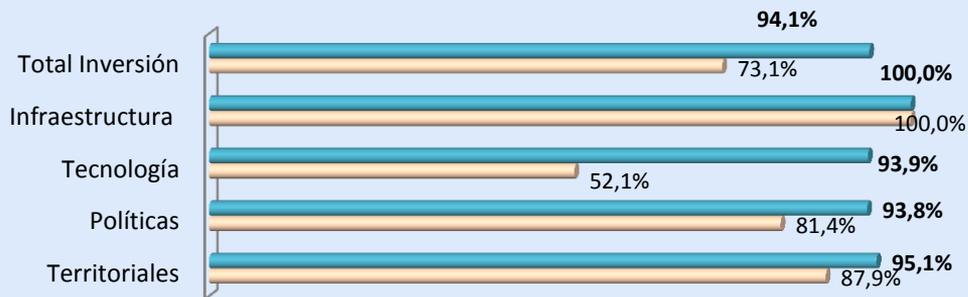
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Octubre 2019



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%

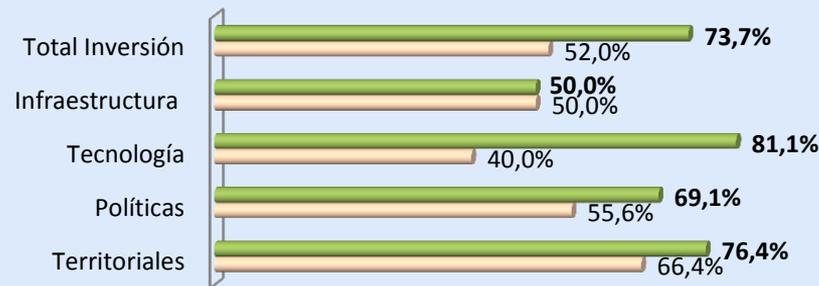
Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso

■ 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