



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

# Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Julio 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 Julio 2019


## Ejecución a Nivel de Compromiso


Sector	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	71.546	77,91%	55.744	66,4%	47.530	11,48%
Inversión	333.743	88,79%	296.325	63,5%	211.868	25,31%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>86,87%</b>	<b>352.069</b>	<b>64,0%</b>	<b>259.398</b>	<b>22,87%</b>

## Ejecución a Nivel de Obligación

Sector	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	71.546	51,01%	36.493	46,22%	33.071	4,78%
Inversión	333.743	65,19%	217.561	28,19%	94.081	37,00%
<b>Total</b>	<b>405.289</b>	<b>62,68%</b>	<b>254.054</b>	<b>31,37%</b>	<b>127.152</b>	<b>31,31%</b>

 Ejecución en tiempo

 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

 Retraso superior al 5%



**Fuente:** Ejecución Presupuestal – SIIF Nación 2019. Oficina Asesora de Planeación

**Cifras en millones de pesos**

# 02. Función Pública



El servicio público  
es de todos


Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Julio 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				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	56,95%	11.330	55,9%	11.114	1,08%
Inversión	19.929	84,31%	16.801	65,1%	12.976	19,19%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>70,64%</b>	<b>28.131</b>	<b>60,5%</b>	<b>24.090</b>	<b>10,15%</b>

## Ejecución a Nivel de Compromiso

A 31 de Julio de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (5,71) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 47,86%.

Función Pública  El servicio público es de todos Función Pública	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	19.894	56,95%	11.330	52,1%	10.357	4,89%
Inversión	19.929	38,79%	7.730	32,3%	6.431	6,52%
<b>Total</b>	<b>39.823</b>	<b>47,86%</b>	<b>19.060</b>	<b>42,16%</b>	<b>16.788</b>	<b>5,71%</b>

## Ejecución a Nivel de Obligación

# 03. ESAP





# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Julio 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	85,99%	44.414	70,5%	36.416	15,48%
Inversión	313.814	89,07%	279.524	63,4%	198.891	25,69%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>88,64%</b>	<b>323.938</b>	<b>64,4%</b>	<b>235.308</b>	<b>24,25%</b>

A 30 de Junio de 2019, la ejecución presupuestal de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (22,59) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 49,27%.

## ✓ 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	48,72%	25.163	43,98%	22.714	4,74%
Inversión	313.814	66,86%	209.831	27,93%	87.649	38,93%
<b>Total</b>	<b>365.466</b>	<b>64,30%</b>	<b>234.994</b>	<b>30,20%</b>	<b>110.364</b>	<b>34,10%</b>

# 04.

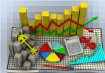
## Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público  
es de todos

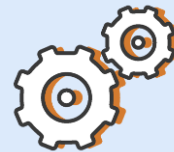
Función  
Pública

# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Julio 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%	921	44,12%
	SSF	720	356	49,47%	160	22,18%
<b>Subtotal</b>		<b>2.807</b>	<b>2.323</b>	<b>82,74%</b>	<b>1.080</b>	<b>38,49%</b>
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	3.046	76,10%	2.046	51,12%
	SSF	6.372	4.395	68,98%	1.983	31,12%
<b>Subtotal</b>		<b>10.374</b>	<b>7.441</b>	<b>71,72%</b>	<b>4.029</b>	<b>38,83%</b>
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través tics Nacional.	CSF	2.539	1.535	60,47%	1.261	49,67%
	SSF	3.908	1.378	35,25%	61	1,57%
<b>Subtotal</b>		<b>6.447</b>	<b>2.913</b>	<b>45,18%</b>	<b>1.322</b>	<b>20,51%</b>
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del	CSF	300	300	100,00%	0	0,00%
<b>Subtotal</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>19.929</b>	<b>12.976</b>	<b>65,11%</b>	<b>6.431</b>	<b>32,27%</b>

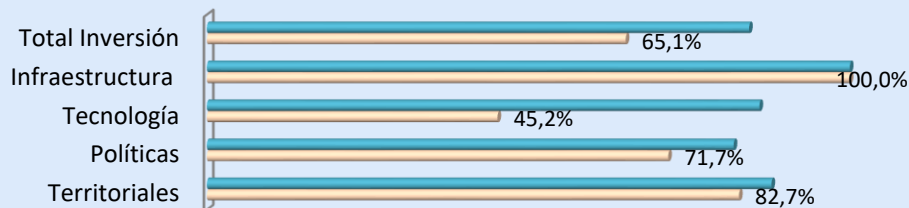
# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Julio 2019



Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	87,8%	82,7%	5,05%	45,4%	38,5%	6,93%
Políticas	81,9%	71,7%	10,18%	34,3%	38,8%	4,49%
Tecnología	85,9%	45,2%	40,74%	44,9%	20,5%	24,35%
Infraestructura	100,0%	100,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%
<b>Total Inversión</b>	<b>84,3%</b>	<b>65,1%</b>	<b>19,19%</b>	<b>38,8%</b>	<b>32,3%</b>	<b>6,52%</b>

## 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](http://www.funcionpublica.gov.co)**

 **[eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)**