



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Junio 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 Junio 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	59,67%	42.692	59,3%	42.454	0,33%
Inversión	333.743	85,48%	285.276	61,2%	204.109	24,32%
Total	405.289	80,92%	327.968	60,8%	246.563	20,09%

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	41,82%	29.917	37,41%	26.767	4,40%
Inversión	333.743	49,63%	165.652	25,18%	84.049	24,45%
Total	405.289	48,25%	195.569	27,34%	110.817	20,91%

- 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

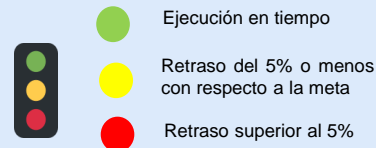
02. Función Pública




El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Junio 2019



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	47,29%	9.408	46,9%	9.337	0,35%
Inversión	19.929	72,27%	14.403	51,6%	10.277	20,70%
Total	39.823	59,79%	23.810	49,3%	19.614	10,54%

Ejecución a Nivel de Compromiso

A 30 de Junio de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presenta un rezago de ejecución de (5,46) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 38,92%. El rezago anteriormente mencionado se presenta por dificultades tales como:

- ✓ **proyecto de inversión “TICS”:** Se han efectuado aplazamientos y cambios de alcance en la contratación de bienes y servicios principalmente las relacionadas con Gobierno Digital, además la renovación de equipos y la solución de almacenamiento fue reformulado y sobre la cual se está trabajando en la solución de Hiperconvergencia.

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	47,29%	9.408	42,6%	8.471	4,71%
Inversión	19.929	30,56%	6.091	24,3%	4.851	6,22%
Total	39.823	38,92%	15.498	33,46%	13.323	5,46%

03. ESAP




Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Junio 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	64,44%	33.285	64,1%	33.117	0,33%
Inversión	313.814	86,32%	270.873	61,8%	193.832	24,55%
Total	365.466	83,22%	304.158	62,1%	226.949	21,13%

Ejecución a Nivel de Compromiso

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%.

- ✓ El rezago de los compromisos de funcionamiento anteriormente mencionado se presenta por retraso de la contratación en las territoriales.
- ✓ **Proyectos a cargo de Subdirección de Proyección Institucional –(SPI):** El rezago se debe a los procesos de contratación de los equipos de apoyo y docentes, esta situación se ha ido subsanando con la implementación de estrategias para agilizar los procesos de contratación.
- ✓ **Proyecto de Infraestructura:** se debe a que en la vigencia 2018 se efectuó programación para ampliar 3 sedes, las cuales, al iniciar la actual vigencia, no fueron priorizadas en el primer Consejo Directivo. Por lo anterior, no se ha dado cumplimiento a la programación de compromisos del respectivo proyecto.

ESAP 	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	51.652	39,71%	20.510	35,42%	18.296	4,29%
Inversión	313.814	50,85%	159.561	25,24%	79.198	25,61%
Total	365.466	49,27%	180.071	26,68%	97.494	22,59%

Ejecución a Nivel de Obligación

04.

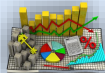
Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público
es de todos

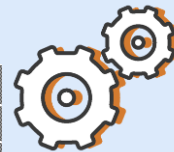
Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Junio 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	1.966,5	94,21%	705,9	33,82%
	SSF	720	258,7	35,94%	88,6	12,31%
Subtotal		2.807	2.225,2	79,27%	794,5	28,30%
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	4.003	2.907,3	72,64%	1.629,5	40,71%
	SSF	6.372	3.532,8	55,44%	1.325,3	20,80%
Subtotal		10.374	6.440,0	62,08%	2.954,8	28,48%
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través tics Nacional.	CSF	2.539	1.445,3	56,93%	1.076,0	42,39%
	SSF	3.908	166,2	4,25%	26,1	0,67%
Subtotal		6.447	1.611,6	25,00%	1.102,0	17,09%
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del	CSF	300	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Subtotal		300	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total Inversión		19.929	10.277	51,57%	4.851	24,34%

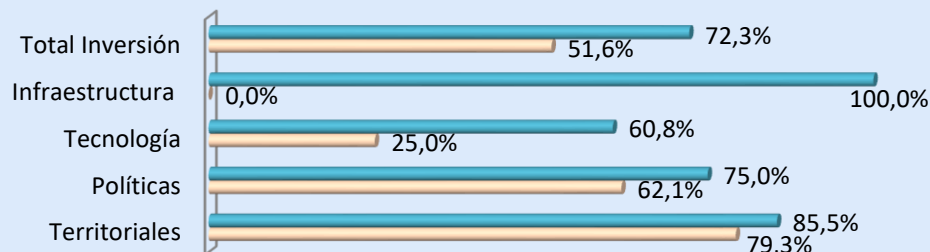
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Junio 2019



Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	85,5%	79,3%	6,21%	35,1%	28,3%	6,81%
Políticas	75,0%	62,1%	12,96%	26,8%	28,5%	-1,64%
Tecnología	60,8%	25,0%	35,78%	36,0%	17,1%	18,90%
Infraestructura	100,0%	0,0%	100,00%	0,0%	0,0%	0,00%
Total Inversión	72,3%	51,6%	20,70%	30,6%	24,3%	6,22%

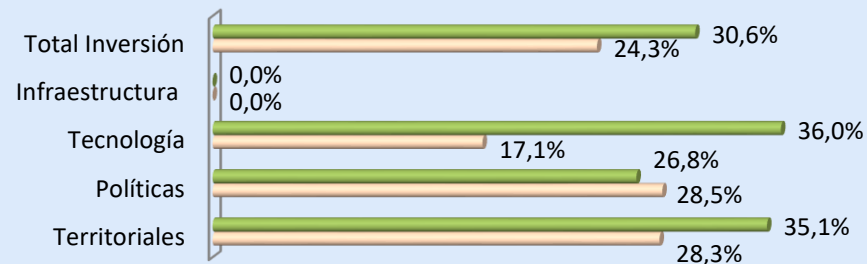
Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso

■ 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**