



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Diciembre 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 Diciembre 2019



● Ejecución en tiempo

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

● Retraso superior al 5%

A 31 de diciembre 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				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	68.995	99,98%	68.984	94,4%	65.141	5,57%
Inversión	253.764	99,94%	253.600	95,5%	242.428	4,40%
Total	322.759	99,95%	322.584	95,3%	307.569	4,65%

Ejecución a Nivel de Obligación

Sector	Apropiación 2019 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				Diferencia %
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	68.995	99,98%	68.984	93,34%	64.398	6,65%
Inversión	253.764	99,83%	253.324	89,68%	227.577	10,15%
Total	322.759	99,86%	322.308	90,46%	291.975	9,40%


02. Función Pública





El servicio público
es de todos

Función
Pública


Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Diciembre 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	99,95%	20.445	96,0%	19.634	3,97%
Inversión	18.191	99,10%	18.027	95,3%	17.333	3,82%
Total	38.647	99,55%	38.472	95,7%	36.966	3,90%

Ejecución a Nivel de Compromiso

A 31 de diciembre de 2019, la ejecución presupuestal de Función Pública a nivel de Obligación presentó un rezago de (5,37) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 98,83%. El rezago anteriormente mencionado se presenta principalmente recursos de inversión.

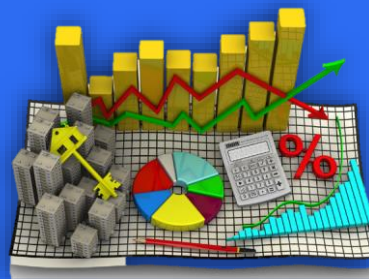
*Así mismo es importante mencionar que los recursos apropiados inicialmente poseen modificaciones en funcionamiento e inversión, reduciendo así recursos por valor de \$ 1.737.311.298

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	99,95%	20.445	95,8%	19.593	4,17%
Inversión	18.191	97,58%	17.751	90,9%	16.529	6,72%
Total	38.647	98,83%	38.196	93,47%	36.122	5,37%

03.

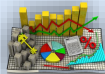
Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

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

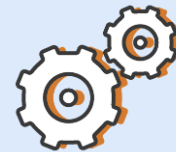


Cifras en millones de pesos

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	1.970	98,51%	1.970	98,51%
	SSF	583	561	96,20%	559	95,96%
Subtotal		2.582	2.530	97,99%	2.529	97,93%
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por Función Pública a nivel Nacional.	CSF	3.769	3.674	97,49%	3.656	97,02%
	SSF	6.232	5.737	92,06%	5.687	91,26%
Subtotal		10.000	9.411	94,11%	9.343	93,43%
Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través tics Nacional.	CSF	2.521	2.450	97,22%	2.450	97,20%
	SSF	2.788	2.641	94,73%	1.907	68,39%
Subtotal		5.309	5.092	95,91%	4.357	82,07%
Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del	CSF	300	300	100,00%	300	100,00%
Subtotal		300	300	100,0%	300	100,0%
Total Inversión		18.191	17.333	95,28%	16.529	90,86%

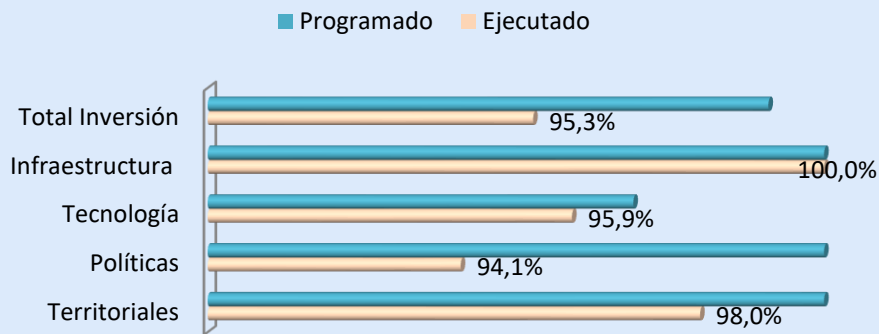
A 31 de diciembre de 2019, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión estuvo cercano al 95% a nivel compromisos y 90% a nivel de obligación, su principal razón para dicha ejecución es dado por la solicitud del proyecto “Mejoramiento de la gestión de las Políticas Públicas a través tics Nacional.” de remitir recursos por valor \$734,393,721 a “Reserva presupuestal” para el contrato 227 de 2019 relacionado con hiper-convergencia, toda vez que se evidenció que el cronograma registraba retraso en la entrega de los equipos pactada inicialmente. El contratista formaliza la solicitud de prórroga donde hace un recuento de los hechos que le llevan a solicitar la prórroga del contrato, justificados principalmente en las jornadas de protestas que afectaron la operación de las personas en entidades de Colombia relacionadas con la compra e importación de los equipos, de otro lado las jornadas de protestas en China, donde es fabricado el hardware empresarial Hewlett Packard, causaron demoras en la consecución de las materias primas con las que se elaboran los equipos.

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

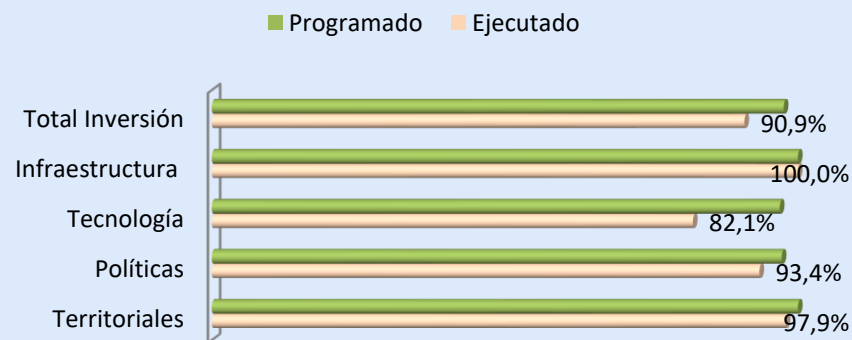


Proyectos	Compromiso			Obligación		
	Programado	Ejecutado	Diferencia	Programado	Ejecutado	Diferencia
Territoriales	100,0%	98,0%	2,01%	100,0%	97,9%	2,07%
Políticas	100,0%	94,1%	5,89%	97,2%	93,4%	3,81%
Tecnología	96,9%	95,9%	1,00%	96,9%	82,1%	14,84%
Infraestructura	100,0%	100,0%	0,00%	100,0%	100,0%	0,00%
Total Inversión	99,1%	95,3%	3,82%	97,6%	90,9%	6,72%

Proyectos de Inversión a Nivel de Compromiso



Proyectos de Inversión a Nivel de Obligación



04. ESAP



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP Diciembre 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	100,00%	48.539	93,8%	45.507	6,25%
Inversión	235.573	100,00%	235.573	95,6%	225.095	4,45%
Total	284.112	100,00%	284.112	95,2%	270.602	4,75%

Ejecución a Nivel de Obligación

	Apropiación 2019 mill \$*	Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación				
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Diferencia %
		%	Mill \$	%	Mill \$	
Funcionamiento	48.539	100,00%	48.539	92,31%	44.805	7,69%
Inversión	235.573	100,00%	235.573	89,59%	211.048	10,41%
Total	284.112	100,00%	284.112	90,05%	255.853	9,95%

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

¡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