



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 31 de enero de 2018



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

Índice

1. **Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector (Función Pública - ESAP)**
2. **Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública**
3. **Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP**
4. **Evaluación respecto a la Medición de Presidencia**
5. **Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública**



1. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


Sector (Función Pública - ESAP)



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Sector Función Pública

Enero 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2018									
Sector 	Apropiación 2018 mill \$	Ejecución Presupuestal a nivel de Compromiso				Ejecución Presupuestal a nivel de Obligación			
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado	
		%	Mill \$	%	Mill \$	%	Mill \$	%	Mill \$
Funcionamiento	72.132	46,27%	33.375	47,5% ●	34.293	4,21%	3.037	4,02% ●	2.904
Inversión	415.709	40,42%	168.029	44,1% ●	183.141	0,19%	790	0,09% ●	372
Total	487.840	41,28%	201.405	44,6% ●	217.434	0,79%	3.827	0,67% ●	3.276

Fuente: Ejecución Presupuestal - SIF Nación. Oficina Asesora de Planeación

Cifras en millones de pesos.

	Retraso del 5% o menos con respecto a la meta		Ejecución en tiempo		Retraso superior al 5%
---	---	---	---------------------	---	------------------------



2. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


Función Pública



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Función Pública

Enero 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2018									
 Función Pública	Apropiación 2018 \$	Ejecución presupuestal a nivel de Compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de Obligación			
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado	
		%	Mill \$	%	Mill \$	%	Mill \$	%	Mill \$
Funcionamiento	18.287	6,80%	1.244	11,81% ●	2.160	6,80%	1.244	6,28% ●	1.148
Inversión	21.991	29,56%	6.500	54,10% ●	11.897	0,79%	174	0,67% ●	148
Total	40.278	19,22%	7.744	34,90% ●	14.057	3,52%	1.417	3,22% ●	1.296

Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIF Nación. Oficina Asesora de Planeación
Cifras en millones de pesos.

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta	● Ejecución en tiempo	● Retraso superior al 5%
---	-----------------------	--------------------------



3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP




Seguimiento Ejecución Presupuestal

ESAP

Enero 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2018

 ESAP	Apropiación 2018 \$	Ejecución presupuestal a nivel de Compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de Obligación			
		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado		Meta Acuerdo Desempeño		Resultado	
		%	Mill \$	%	Mill \$	%	Mill \$	%	Mill \$
Funcionamiento	53.844	59,67%	32.129	59,68% ●	32.134	3,33%	1.793	3,26% ●	1.756
Inversión	393.718	41,02%	161.503	43,49% ●	171.243	0,16%	630	0,06% ●	224
Total	447.562	43,27%	193.632	45,44% ●	203.377	0,54%	2.423	0,44% ●	1.980

Fuente: Ejecución Presupuestal - SIF Nación. Oficina Asesora de Planeación

Cifras en millones de pesos.

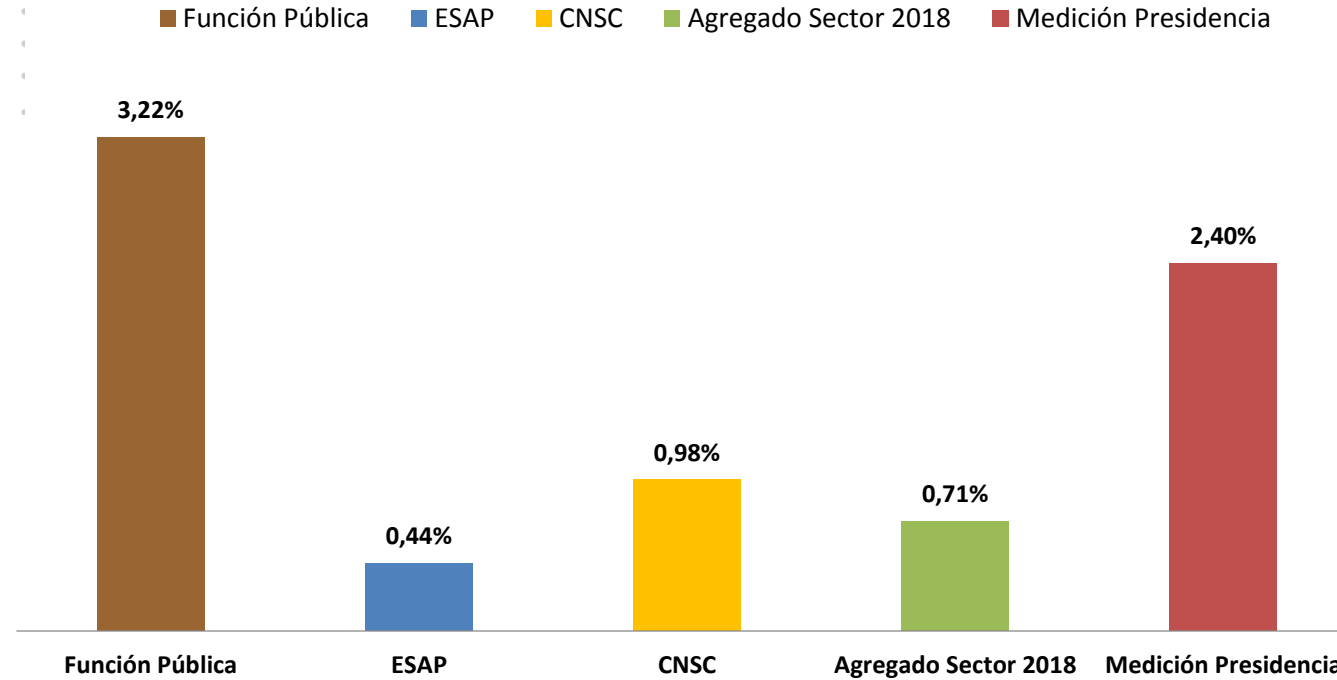
●	Retraso del 5% o menos con respecto a la meta	●	Ejecución en tiempo	●	Retraso superior al 5%
---	---	---	---------------------	---	------------------------



4. Evaluación respecto a la Medición de Presidencia



Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público Vs. Medición Presidencia



Fuente: SIIF Nación, corte a Enero 31 de 2018

Desempeño frente a meta de Presidencia: 2,4%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-1,69) puntos
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-0,13) puntos
Función Pública: Supera meta en 0,82 puntos
ESAP: Supera meta en (-1,96) puntos
CNSC: Rezago meta en (-1,42) puntos



5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Enero 31 de 2018

Proyectos	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	44,0%	44,2% ●	1,0%	1,0% ●
Territoriales	60,0%	52,7% ●	0,0%	0,0% ●
Sigep	3,0%	85,6% ●	0,0%	0,0% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	8,0%	12,1% ●	2,0%	3,5% ●
Total Inversión	29,6%	54,1% ●	0,8%	0,7% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a enero 31 de 2018. Reporte SIIF 1-Feb-2018.

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Meta Obligación	% Ejecución Obligación	Diferencia frente a	Diferencia frente a
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	CSF	2.650	1.026,2	44,0%	38,72%	76,8	1,0%	2,90%	0,17%	0,00%
	SSF	5.000	2.352,9		47,06%	0,0		0,00%		
Subtotal		7.650	3.379,1		44,17% ●	76,8		1,00% ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	285,7	60,0%	92,16%	0,0	0,0%	0,00%	-7,30%	0,00%
	SSF	4.000	1.985,9		49,65%	0,0		0,00%		
Subtotal		4.310	2.271,6		52,70% ●	0,0		0,00% ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.900	5.909,6	3,0%	85,65% ●	0,0	0,0%	0,00% ●	82,65%	0,00%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	CSF	91	90,3	100,0%	99,57% ●	0,0	0,0%	0% ●	-0,43%	0,00%
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	CSF	2.040	246,7	8,0%	12,09%	71,6	2,0%	3,51%	4,09%	1,51%
	SSF	1.000	0,0		0,0%	0,0		0,0%	0,00%	0,00%
Subtotal		3.040	246,7		8,1% ●	71,6		2,4% ●	8,11%	
Total Inversión		21.991	11.897	29,6%	54,10% ●	148	0,79%	0,67% ●	24,54%	-0,12%

Fuente: SIIF Nación, corte a Enero 31 de 2018. Reporte SIIF 1-feb-2018.



Gracias

Función Pública

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 7395656 Fax: 7395657

Web: www.funcionpublica.gov.co

e-mail: eva@funcionpublica.gov.co

Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá, D.C., Colombia.



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

