



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 28 de Febrero 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

Febrero 28 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 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	54,50%	39.312	52,1% 	37.611	15,43%	11.130	10,01% 	7.224
Inversión	415.709	41,39%	172.062	45,7% 	190.047	10,79%	44.855	8,23% 	34.207
Total	487.840	43,33%	211.374	46,7% 	227.657	11,47%	55.985	8,49% 	41.431

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%
---	---	--	---------------------	---	------------------------



2. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Función Pública



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Función Pública

Febrero 28 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 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	14,48%	2.648	19,17% ●	3.506	14,48%	2.648	13,47% ●	2.463
Inversión	21.991	38,42%	8.449	57,98% ●	12.750	7,06%	1.553	5,76% ●	1.267
Total	40.278	27,55%	11.097	40,36% ●	16.256	10,43%	4.201	9,26% ●	3.730

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

Febrero 28 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 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	68,08%	36.657	63,34% 	34.105	15,75%	8.480	8,84% 	4.761
Inversión	393.718	41,56%	163.629	45,03% 	177.297	11,00%	43.309	8,37% 	32.940
Total	447.562	44,75%	200.286	47,23% 	211.401	11,57%	51.789	8,42% 	37.701

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

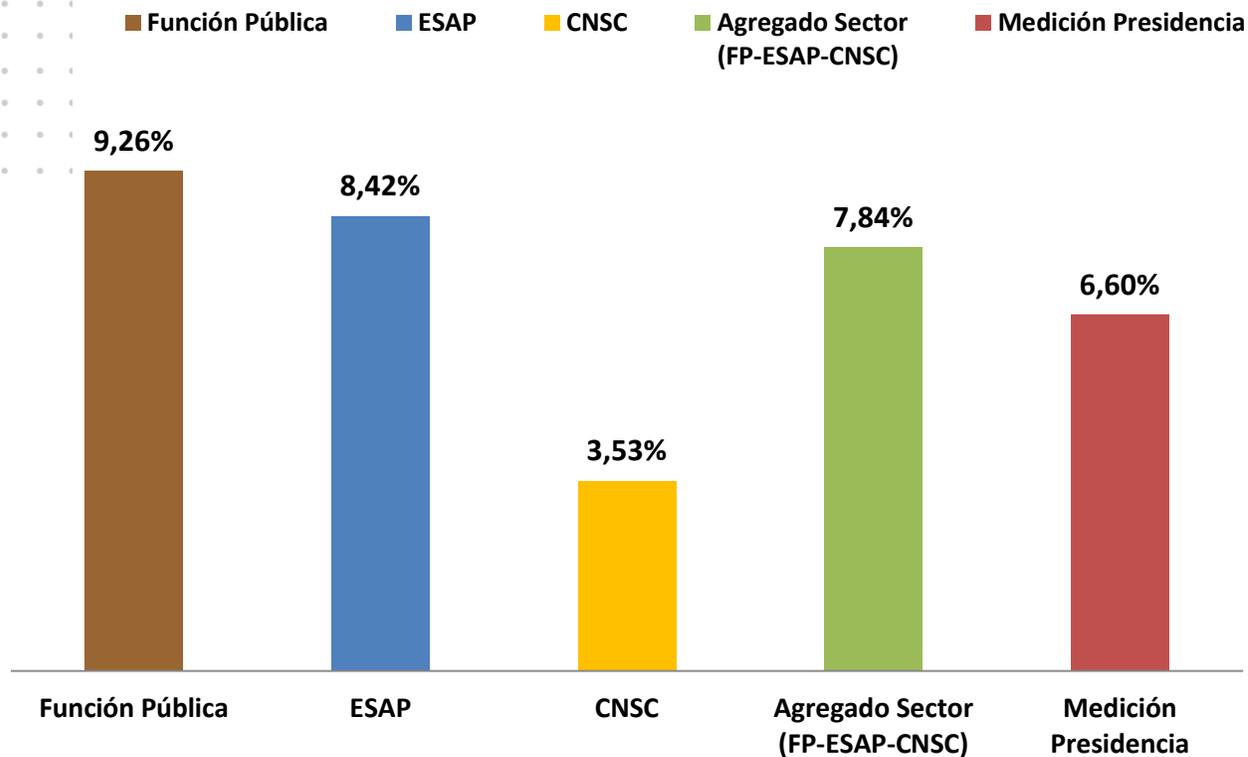
	Retraso del 5% o menos con respecto a la meta		Ejecución en tiempo		Retraso superior al 5%
---	---	--	---------------------	---	------------------------



4. Evaluación respecto a la Medición de Presidencia



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



Desempeño frente a meta de Presidencia: 6,6%
Función Pública: Supera meta en 2,66 puntos
ESAP: Supera meta en (1,82) puntos
CNSC: Reza meta en (-3,07) puntos
Sector Empleo (FP-ESAP-CNCS): Reza meta en 1,24 puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a Febrero 28 de 2018



5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Febrero 28 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	46,0%	45,6% ●	10,0%	9,5% ●
Territoriales	71,0%	63,6% ●	8,0%	7,5% ●
Sigep	18,0%	85,6% ●	3,0%	0,7% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	18,0%	17,0% ●	10,0%	5,5% ●
Total Inversión	38,4%	58,0% ●	7,1%	5,8% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a febrero 28 de 2018. Reporte SIIF 1-Mar-2018.

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Meta Obligación	% Ejecución Obligación	Diferencia frente a Compromiso	Diferencia frente a Obligación
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	CSF	2.650	1.138,0	46,0%	42,94%	351,0	10,0%	13,25%	-0,35%	-0,46%
	SSF	5.000	2.354,1		47,08%	378,5		7,57%		
Subtotal		7.650	3.492,1		45,65% ●	729,4		9,54% ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	285,7	71,0%	92,16%	58,3	8,0%	18,82%	-7,41%	-0,51%
	SSF	4.000	2.454,9		61,37%	264,4		6,61%		
Subtotal		4.310	2.740,6		63,59% ●	322,7		7,49% ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.900	5.909,6	18,0%	85,65%	47,8	3,0%	0,69%	67,65%	-2,31%
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	517,5	18,0%	25,37%	167,1	10,0%	8,19%	-0,98%	-4,50%
	SSF	1.000	0,0		0,0%	0,0		0,0%		
Subtotal		3.040	517,5		17,0% ●	167,1		5,5% ●		
Total Inversión		21.991	12.750	38,4%	57,98% ●	1.267	7,06%	5,76% ●	19,56%	-1,30%

Fuente: SIIF Nación, corte a Febrero 28 de 2018. Reporte SIIF 1-Mar-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

