



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 30 de Marzo 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

Marzo 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 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	62,55%	45.118	59,8% 	43.150	21,39%	15.429	16,52% 	11.914
Inversión	415.709	42,21%	175.471	47,1% 	195.652	14,01%	58.241	11,27% 	46.849
Total	487.840	45,22%	220.589	49,0% 	238.802	15,10%	73.670	12,05% 	58.763

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

Marzo 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 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	21,70%	3.968	26,7% ●	4.875	21,70%	3.968	21,5% ●	3.940
Inversión	21.991	41,17%	9.054	59,0% ●	12.967	16,59%	3.648	10,4% ●	2.296
Total	40.278	32,33%	13.022	44,3% ●	17.842	18,91%	7.617	15,5% ●	6.236

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%

A nivel de obligación, el total del presupuesto ejecutado a marzo 30 de 2018, presenta una diferencia de 3,4 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 18,91%, básicamente por el desempeño de los proyecto de inversión.



3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP




Seguimiento Ejecución Presupuestal

ESAP

Marzo 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 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	76,4%	41.148	71,1% ●	38.276	21,3%	11.463	14,8% ●	7.974
Inversión	393.718	42,3%	166.425	46,4% ●	182.684	13,9%	54.609	11,3% ●	44.553
Total	447.562	46,4%	207.572	49,4% ●	220.960	14,8%	66.072	11,7% ●	52.527

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

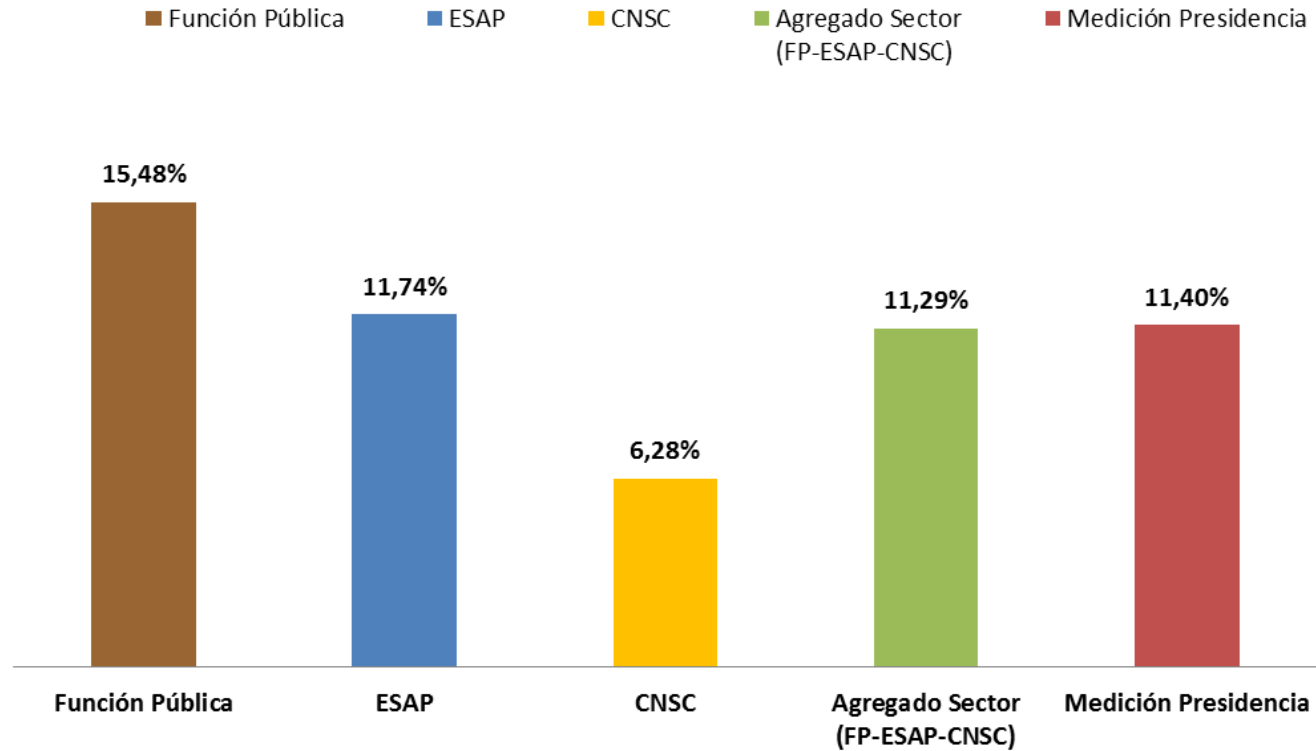
● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
 ● Ejecución en tiempo
 ● Retraso superior al 5%



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:

11,40%

Función Pública: Supera meta en 4,08 puntos

ESAP: Supera meta en (0,34) puntos

CNSC: Rezago meta en (-5,12) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-0,11) puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a Marzo 30 de 2018



5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Marzo 30 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	48,0%	47,4% ●	17,0%	16,9% ●
Territorial	71,0%	64,1% ●	16,0%	15,2% ●
Sigep	20,0%	85,6% ●	18,0%	1,2% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	28,0%	19,0% ●	14,0%	8,6% ●
Total Inversión	41,2%	59,0% ●	16,6%	10,4% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a Marzo 30 de 2018. Reporte SIIF 2-abril-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	1.232,1	48,0%	46,50%	631,3	17,0%	23,82%	-0,60%	-0,11%
	SSF	5.000	2.394,1		47,88%	660,6		13,21%		
Subtotal		7.650	3.626,2		47,40% ●	1.291,9		16,89% ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	285,7	71,0%	92,16%	113,3	16,0%	36,56%	-6,87%	-0,78%
	SSF	4.000	2.478,2		61,96%	542,5		13,56%		
Subtotal		4.310	2.763,9		64,13% ●	655,8		15,22% ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.900	5.909,6	20,0%	85,65%	85,7	18,0%	1,24%	65,65%	-16,76%
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	577,1	28,0%	28,29%	262,4	14,0%	12,86%	-9,02%	-5,37%
	SSF	1.000	0,0		0,0%	0,0		0,0%		
Subtotal		3.040	577,1		19,0% ●	262,4		8,6% ●		
Total Inversión		21.991	12.967	41,2%	58,97% ●	2.296	16,59%	10,44% ●	17,80%	-6,15%

Fuente: SIIF Nación, corte a Marzo 30 de 2018. Reporte SIIF 2-abril-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

