



# Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

## Sector Función Pública

Corte a 3 de julio 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

Junio 30 de 2018

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 de 2018   |                                |  |                |                 |                |  |                |                 |                |
|---|--------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| Sector<br> | Apropiación<br>2018<br>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                         | 73,65%                                       | 53.125         | 69,26% ●        | 49.957         | 42,06%                                       | 30.339         | 38,34% ●        | 27.652         |
| Inversión   | 415.219                        | 82,10%                                       | 340.895        | 49,60% ●        | 206.190        | 43,16%                                       | 179.208        | 26,14% ●        | 108.671        |
| <b>Total</b>  | <b>487.350</b>                 | <b>80,85%</b>                                | <b>394.020</b> | <b>52,51% ●</b> | <b>256.147</b> | <b>43,00%</b>                                | <b>209.547</b> | <b>27,94% ●</b> | <b>136.323</b> |

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%

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



## 2. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

### Función Pública



# Seguimiento Ejecución Presupuestal

## Función Pública

Junio 30 de 2018

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 de 2018

| <br>Función Pública | Apropiación<br>2018<br>\$ | 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                    | 44,42%                                       | 8.123         | 53,10% ●        | 9.711         | 44,42%                                       | 8.123         | 49,38% ●        | 9.031         |
| Inversión (*)  | 21.501                    | 66,23%                                       | 14.240        | 67,80% ●        | 14.911        | 41,32%                                       | 8.884         | 25,34% ●        | 5.573         |
| <b>Total</b>   | <b>39.788</b>             | <b>56,33%</b>                                | <b>22.363</b> | <b>61,13% ●</b> | <b>24.621</b> | <b>42,73%</b>                                | <b>17.007</b> | <b>36,26% ●</b> | <b>14.604</b> |

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

● Retraso entre 0 al 5% con respecto a la meta     
 ● Ejecución en tiempo     
 ● Retraso superior al 5%

A nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado a 30 de junio de 2018, presenta una diferencia de -6,5 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 42,73%, por retrasos en el cumplimiento de hitos en los proyectos de SIGEP y TICs.



# 3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

**ESAP**



# Seguimiento Ejecución Presupuestal

## ESAP

### Junio 30 de 2018

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 de 2018

| <br>ESAP | Apropiación<br>2018<br>\$ | 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                    | 83,57%                                       | 44.998         | 74,75% ●        | 40.246         | 41,26%                                       | 22.216         | 34,58% ●        | 18.621         |
| Inversión   | 393.718                   | 82,99%                                       | 326.747        | 48,58% ●        | 191.279        | 43,26%                                       | 170.322        | 26,19% ●        | 103.098        |
| <b>Total</b>  | <b>447.562</b>            | <b>83,06%</b>                                | <b>371.744</b> | <b>51,73% ●</b> | <b>231.525</b> | <b>43,02%</b>                                | <b>192.539</b> | <b>27,20% ●</b> | <b>121.720</b> |

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



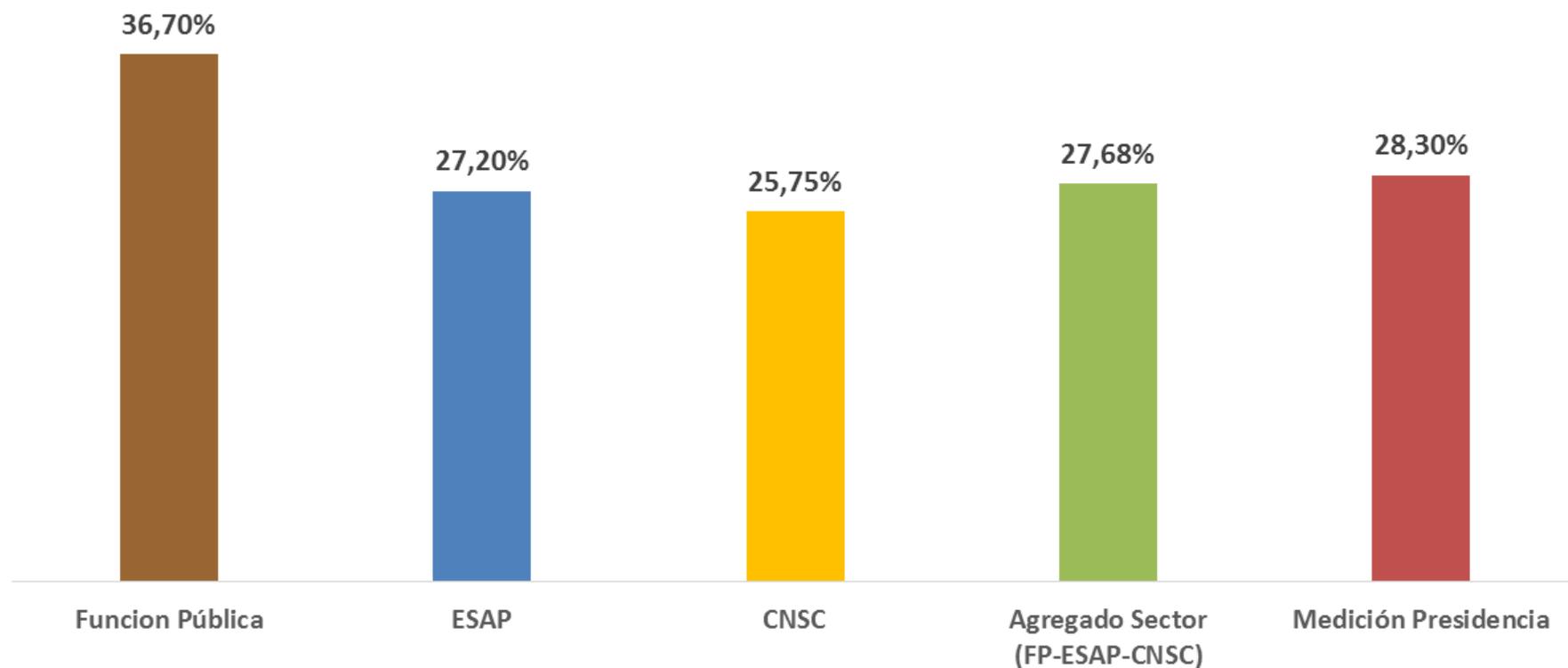
Retraso superior al 5%



# 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:**  
**28,30%**

Función Pública: Supera meta en 8,4 puntos

ESAP: Rezago meta en (-1,10) puntos

CNSC: Rezago meta en (-2,55) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-0,62) puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Junio de 2018



# 5. Ejecución Proyectos de Inversión

## Función Pública



# Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

## FUNCIÓN PÚBLICA

Junio 30 de 2018

| Proyectos de Inversión | Compromiso   |                | Obligación   |                |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                        | Programado   | Ejecutado      | Programado   | Ejecutado      |
| Políticas              | 65,0%        | 62,6% ●        | 43,0%        | 37,4% ●        |
| Territorial            | 85,0%        | 69,7% ●        | 40,0%        | 40,8% ●        |
| Sigep                  | 56,0%        | 89,1% ●        | 41,0%        | 2,8% ●         |
| Infraestructura        | 100,0%       | 99,6% ●        | 0,0%         | 0,0% ●         |
| Tecnología             | 75,0%        | 40,1% ●        | 47,0%        | 27,2% ●        |
| <b>Total Inversión</b> | <b>66,2%</b> | <b>69,3% ●</b> | <b>41,3%</b> | <b>25,9% ●</b> |

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Junio de 2018. Reporte SIIF 3-julio-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                         | 1.655                | 65,0%             | 62,46%                 | 1.487                | 43,0%             | 56,10%                 | <b>-2,42%</b>                  | <b>⊗ -5,60%</b>                |
|   | SSF             | 5.000                         | 3.132                |                   | 62,65%                 | 1.374                |                   | 27,48%                 |                                |                                |
| <b>Subtotal</b>   |                 | <b>7.650</b>                  | <b>4.787,4</b>       |                   | <b>62,58%</b> ●        | <b>2.860,8</b>       |                   | <b>37,40%</b> ●        |                                |                                |
| DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL | CSF             | 310                           | 307,9                | 85,0%             | 99,33%                 | 276,6                | 40,0%             | 89,22%                 | <b>-15,30%</b>                 | <b>✔ 0,75%</b>                 |
|   | SSF             | 4.000                         | 2.696                |                   | 67,40%                 | 1.480                |                   | 36,99%                 |                                |                                |
| <b>Subtotal</b>   |                 | <b>4.310</b>                  | <b>3.004,1</b>       |                   | <b>69,70%</b> ●        | <b>1.756,4</b>       |                   | <b>40,75%</b> ●        |                                |                                |
| FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA                             | CSF             | 6.610                         | 5.891                | 56,0%             | 89,12% ●               | 181,9                | 41,0%             | 2,75% ●                | <b>33,12%</b>                  | <b>⊗ -38,25%</b>               |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR  | CSF             | 91                            | 90,3                 | 100,0%            | 99,57% ●               | 0,0                  | 0,0%              | 0% ●                   | <b>-0,43%</b>                  | <b>✔ 0,00%</b>                 |
| MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS      | CSF             | 1.840                         | 1.063                | 75,0%             | 57,79%                 | 774                  | 47,0%             | 42,05%                 | <b>-34,93%</b>                 | <b>⊗ -19,76%</b>               |
|   | SSF             | 1.000                         | 75                   |                   | 7,5%                   | 0,0                  |                   | 0,0%                   |                                |                                |
| <b>Subtotal</b>   |                 | <b>2.840</b>                  | <b>1.138,0</b>       |                   | <b>40,1%</b> ●         | <b>773,7</b>         |                   | <b>27,2%</b> ●         |                                |                                |
| <b>Total Inversión</b>  |                 | <b>21.501</b>                 | <b>14.911</b>        | <b>66,23%</b>     | <b>69,35%</b> ●        | <b>5.573</b>         | <b>41,32%</b>     | <b>25,92%</b> ●        | <b>3,12%</b>                   | <b>⊗ -15,40%</b>               |

NOTA: Aplazamiento de MinHacienda en SIGEP por \$290 mill. y en TIC por \$200 mill.

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Junio de 2018. Reporte SIIF 3-julio-2018.



# Gracias

**Función Pública**

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

**Conmutador: 7395656 Fax: 7395657**

**Web: [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co)**

**e-mail: [eva@funcionpublica.gov.co](mailto: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

