



**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

Ejecución Presupuestal – Acuerdo de Desempeño

Sector Función Pública

Oficina Asesora de Planeación

Diciembre 2018



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Contenido

- 01.** Sector Función Pública
- 02.** Función Pública
- 03.** ESAP
- 04.** Evaluación Respecto a Medición Presidencia
- 05.** Ejecución Proyectos de Inversión

01. Sector Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Sector Función Pública Diciembre 2018

Ejecución a Nivel de Compromiso

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Comprometido	
		%	\$	%	\$
Funcionamiento	70.788	99,6%	70.519	90,7%	64.192 
Inversión	316.769	100,0%	316.769	97,4%	308.562 
Total	387.557	99,9%	387.339	96,2%	372.753 



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

Ejecución a Nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		%	\$	%	\$
Funcionamiento	70.788	99,6%	70.519	89,3%	63.233 
Inversión	316.769	100%	316.769	95,0%	300.916 
Total	387.557	99,9%	387.339	94,0%	364.149 

02. Función Pública



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño Función Pública Diciembre 2018

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



Ejecución a Nivel de Compromiso

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Comprometido	
		%	\$	%	\$
Funcionamiento	20.200	98,5%	19.897	97,06%	19.606 
Inversión	21.501	100%	21.501	91,30%	19.629 
Total	41.701	99,3%	41.417	94,09%	39.235 

A 31 de Diciembre de 2018, a nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado, presenta una diferencia de (-14,6) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 99,3%, debido a los retrasos presentados en el cumplimiento de productos en el proyecto SIGEP por parte del contratista, razón por la cual se ha generado sanciones a la firma contratista.

Ejecución a Nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		%	\$	%	\$
Funcionamiento	20.200	98,5%	19.897	95,97%	19.386 
Inversión	21.501	100%	21.501	74,09%	15.930 
Total	41.701	99,3%	41.417	84,69%	35.317 

03. ESAP



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño ESAP

Diciembre 2018

 Ejecución en tiempo



 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

 Retraso superior al 5%

Ejecución a Nivel de Compromiso

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Comprometido		
		%	\$	%	\$	
Funcionamiento	50.588	100%	50.588	88,1%	44.586	
Inversión	295.268	100%	295.268	97,9%	288.932	
Total	345.856	100%	345.856	96,4%	333.518	

A 31 de Diciembre de 2018, el total del presupuesto ejecutado, cerró con una diferencia de (-5,4) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 99,9%, como consecuencia de una reducción de recursos cerca de \$100 Mil millones.

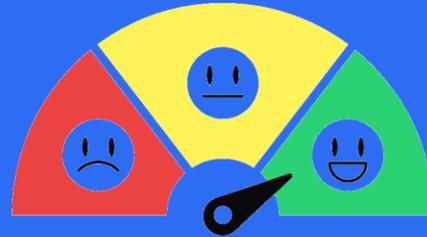
Ejecución a Nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado		
		%	\$	%	\$	
Funcionamiento	50.588	100%	50.588	86,7%	43.847	
Inversión	295.268	100%	295.268	96,5%	284.986	
Total	345.856	100%	345.856	95,1%	328.833	

Así mismo, en los proyectos: Adquisición o construcción y dotación de sedes central y territoriales de la ESAP, y Construcción Adquisición, Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la ESAP fueron objeto de reducción de recursos Cercana a los \$98,450 mil millones.

04.

Evaluación respecto a Medición de Presidencia



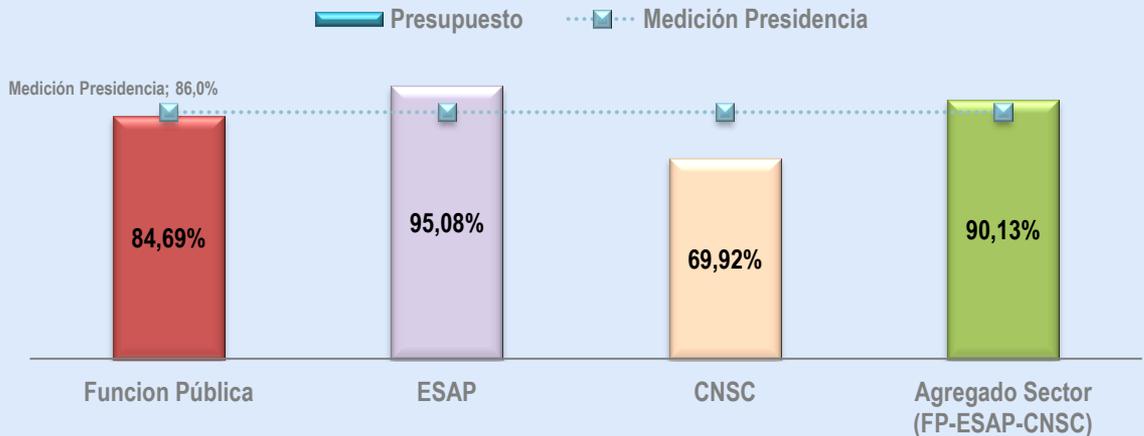
Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Evaluación respecto a Medición de Presidencia Diciembre 2018



Cifras en millones de pesos



Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público VS Medición Presidencia



Función Pública: Rezago meta en (-1,31) puntos

ESAP: Supera meta en (9,08) puntos

CNSC: Rezago meta en (-16,08) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Supero meta en (4,13) puntos

05.

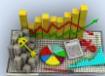
Ejecución Proyectos de Inversión



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño- Ejecución Proyectos de Inversión Diciembre 2018



PROYECTO DE INVERSIÓN	SIT	APR. VIGENTE	Ejecución a nivel de compromiso				Ejecución a nivel de Obligación					
			\$	%	Meta	Diferencia	\$	%	Meta	Diferencia		
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción nacional	CSF	\$ 310	\$ 308	93%	100%	⊗	-7%	\$ 308	93%	100%	⊗	-7%
	SSF	\$ 4.000	\$ 3.712					\$ 3.712				
Subtotal		\$ 4.310	\$ 4.020					\$ 4.020				
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	\$ 6.610	\$ 5.824	88%	100%	⊗	-12%	\$ 2.419	37%	100%	⊗	-63%
								\$ 2.419				
Subtotal		\$ 6.610	\$ 5.824									
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por función pública a nivel nacional	CSF	\$ 2.650	\$ 2.350	92%	100%	⊗	-8%	\$ 2.350	92%	100%	⊗	-8%
	SSF	\$ 5.000	\$ 4.719					\$ 4.719				
Subtotal		\$ 7.650	\$ 7.069					\$ 7.069				
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs	CSF	\$ 1.840	\$ 1.697	92%	100%	⊗	-8%	\$ 1.665	82%	100%	⊗	-18%
	SSF	\$ 1.000	\$ 930					\$ 667				
Subtotal		\$ 2.840	\$ 2.627					\$ 2.332				
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	CSF	\$ 91	\$ 90	100%	100%	✔	0%	\$ 90	100%	100%	⚠	0%
Subtotal		\$ 91	\$ 90					\$ 90				

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

¡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**