



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 31 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

Julio 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 de 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	78,1%	56.328	72,4% ●	52.221	49,8%	35.929	45,1% ●	32.543
Inversión	415.219	88,3%	366.514	50,3% ●	208.908	49,5%	205.367	30,7% ●	127.545
Total	487.350	86,8%	422.841	53,5% ●	261.128	49,5%	241.296	32,8% ●	160.088

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

Julio 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 de 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	54,2%	9.906	61,9% ●	11.312	54,3%	9.923	57,2% ●	10.456
Inversión (*)	21.501	73,9%	15.891	75,9% ●	16.680	51,1%	10.987	34,3% ●	7.531
Total	39.788	65,0%	25.797	69,5% ●	27.992	52,5%	20.910	44,7% ●	17.987

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 31 de julio de 2018, presenta una diferencia de -7,9 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 52,5%, 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

Julio 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 de 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	86,21%	46.419	75,98% ●	40.909	48,30%	26.007	41,02% ●	22.087
Inversión	393.718	89,07%	350.685	48,82% ●	192.228	49,37%	194.379	30,48% ●	120.014
Total	447.562	88,72%	397.104	52,09% ●	233.137	49,24%	220.385	31,75% ●	142.102

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

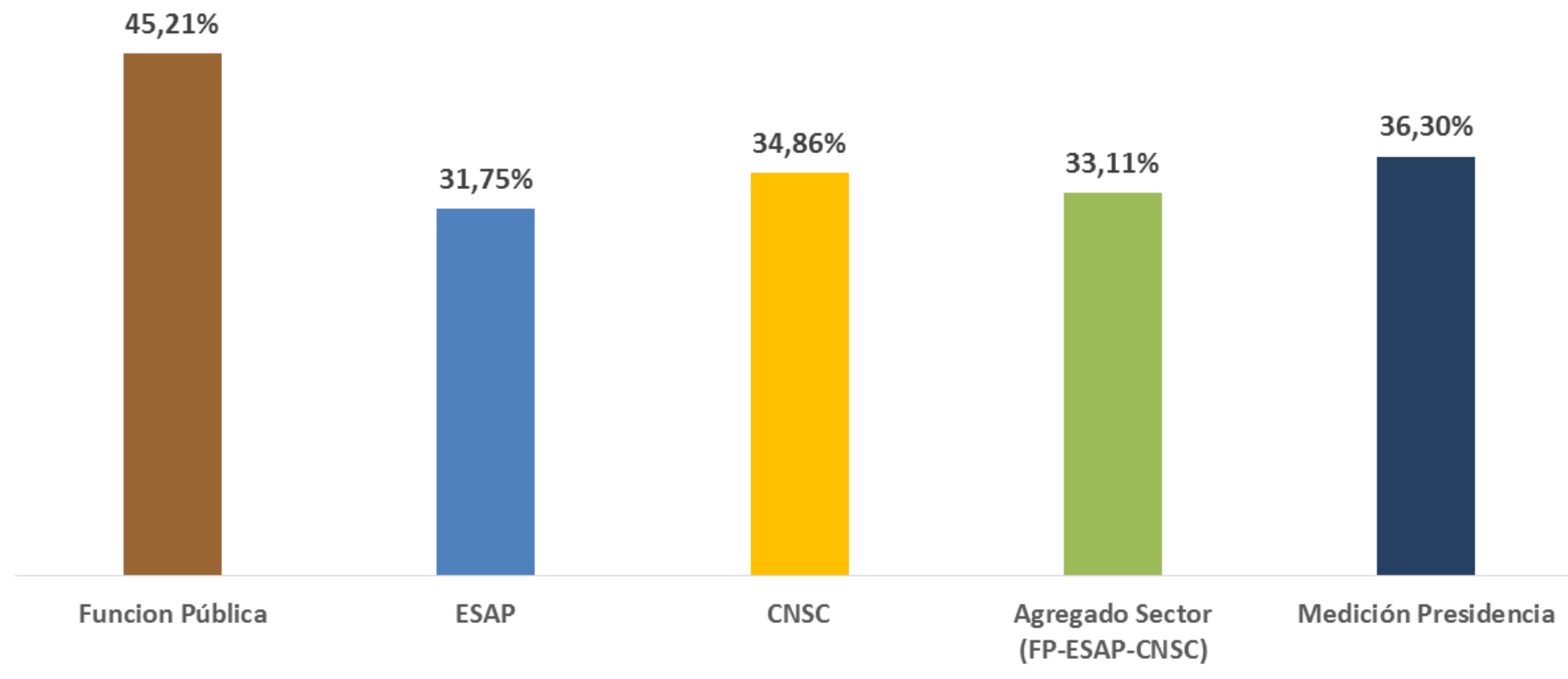
● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
 ● Ejecución en tiempo
 ● Retraso superior al 5%



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:

36,30%

Función Pública: Supera meta en 8,9 puntos

ESAP: Rezago meta en (-4,55) puntos

CNSC: Rezago meta en (-1,44) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-3,19) puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Julio de 2018



5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Julio 31 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	67%	78% ●	51%	47% ●
Territorial	89%	77% ●	49%	54% ●
Sigep	75%	90% ●	56%	9% ●
Infraestructura	100%	100% ●	0%	0% ●
Tecnología	81%	49% ●	53%	35% ●
Total Inversión	66%	78% ●	41%	35% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Julio de 2018. Reporte SIIF 1-agosto-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	1.757	67%	66,3%	1.737	51%	65,5%	11%	⚠️ -4%
	SSF	5.000	4.197		83,9%	1.873		37,5%		
Subtotal		7.650	5.953,2		77,8% 🟡	3.609,5		47,2% 🔴		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	307,9	89%	99,3%	307,8	49%	99,3%	-12%	✅ 5%
	SSF	4.000	2.994		74,9%	2.005		50,1%		
Subtotal		4.310	3.302,1		76,6% 🔴	2.312,9		53,7% 🟢		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.610	5.937	75%	89,8%	607,8	56%	9,2%	15%	❌ -47%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	CSF	91	90,3	100%	99,6%	0,0	0%	0,0%	0%	✅ 0%
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	CSF	1.840	1.122	81%	61,0%	1.001	53%	54,4%	-32%	❌ -18%
	SSF	1.000	275		27,5%	0,0		0,0%		
Subtotal		2.840	1.397,0		49,2% 🔴	1.000,9		35,2% 🔴		
Total Inversión		21.501	16.680	66,2%	77,6% 🟢	7.531	41,3%	35,0% 🔴	11%	❌ -6%

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

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Julio de 2018. Reporte SIIF 1-agosto-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

