



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 31 de agosto de 2018



FUNCIÓN PÚBLICA

Agenda

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

Agosto 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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	80,7%	58.218	76,2%	54.946	56,3%	40.589	51,8%	37.325
Inversión	415.219	93,8%	389.475	66,0%	274.155	65,8%	273.255	37,1%	154.093
Total	487.350	91,9%	447.693	67,5% 	329.101	64,4%	313.844	39,3% 	191.418

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%

- FUNCIÓN PÚBLICA -

2. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


Función Pública

Seguimiento Ejecución Presupuestal

Función Pública

Agosto 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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	61,3%	11.203	69,2% ●	12.659	61,3%	11.201	65,4% ●	11.956
Inversión (*)	21.501	84,5%	18.168	81,1% ●	17.446	65,5%	14.074	41,7% ●	8.961
Total	39.788	73,8%	29.371	75,7% ●	30.105	63,5%	25.275	52,6% ●	20.917

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%

- FUNCIÓN PÚBLICA -

A nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado a 31 de agosto de 2018, presenta una diferencia de (-11) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 63,5%, 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

Agosto 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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	87,3%	47.017	78,5% ●	42.287	54,6%	29.388	47,1% ●	25.369
Inversión	393.718	94,3%	371.355	65,2% ●	256.708	65,8%	259.185	36,9% ●	145.131
Total	447.562	93,5%	418.372	66,8% ●	298.996	64,5%	288.573	38,1% ●	170.501

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

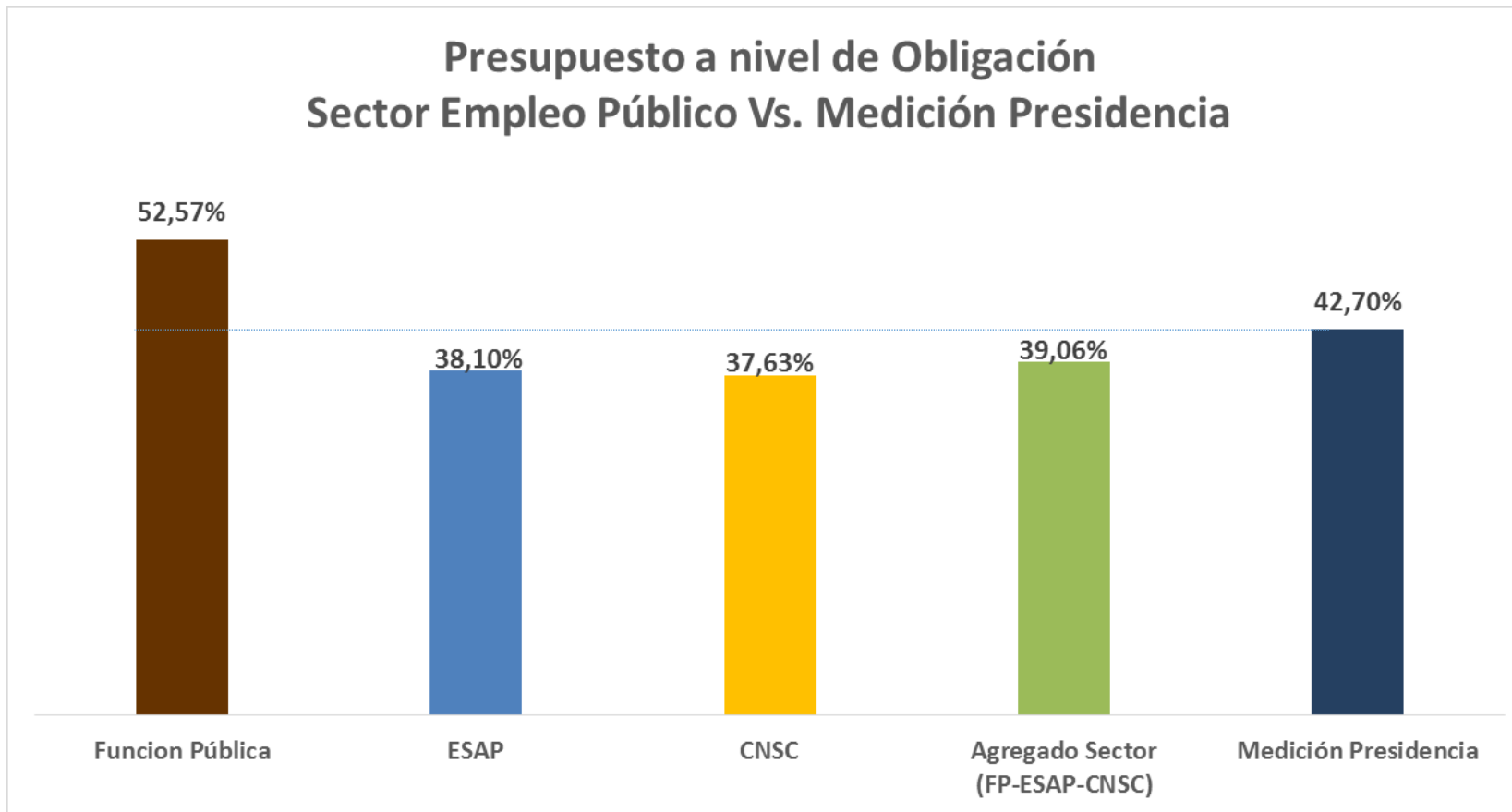


Retraso superior al 5%

A nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado a 31-ago-2018, presenta una diferencia de (-26,4) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 64,5%, debido a que se encuentra pendiente por comprometer en Funcionamiento: Sueldos del personal de nómina de septiembre a diciembre, teniendo en cuenta que esta se paga mensualmente. Así mismo, está pendiente la contratación de bienes y servicios, impuestos y lo relacionado con la cuota de auditaje, cuya programación esta para finales de la vigencia 2018.

En inversión, el rezago se debe principalmente al proyecto de Infraestructura, dado que se había programado la compra de la sede de posgrados que no se va a llevar a cabo este año. Por otra parte, se había programado el inicio de la ejecución de la construcción de los campus, pero por motivos de demoras en el CONPES y CONFIS, la ejecución se retraso más de lo esperado.

4. Evaluación respecto a la Medición de Presidencia



Desempeño frente a meta de Presidencia: 42,7%
Función Pública: Supera meta en 9,87 puntos
ESAP: Rezago meta en (-4,6) puntos
CNSC: Rezago meta en (-5,07) puntos
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-3,64) puntos

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

5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Agosto 31 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	68%	80% ●	58%	60% ●
Territorial	92%	78% ●	60%	59% ●
Sigep	98%	93% ●	75%	10% ●
Infraestructura	100%	100% ●	0%	0% ●
Tecnología	86%	60% ●	74%	43% ●
Total Inversión	85%	81% ●	65%	42% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Agosto de 2018. Reporte SIIF 3-sept-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	1.856	68%	70,0%	1.853	58%	69,9%	12%	2%
	SSF	5.000	4.293		85,9%	2.708		54,2%		
Subtotal		7.650	6.148,8		80,4% ●	4.560,8		59,6% ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	307,9	92%	99,3%	307,8	60%	99,3%	-14%	-1%
	SSF	4.000	3.073		76,8%	2.244		56,1%		
Subtotal		4.310	3.381,2		78,4% ●	2.551,8		59,2% ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.610	6.133	98%	92,8%	630,5	75%	9,5%	-5%	-65%
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	1.207	86%	65,6%	1.114	74%	60,5%	-26%	-31%
	SSF	1.000	486		48,6%	104,3		10,4%		
Subtotal		2.840	1.693,1		59,6% ●	1.218,2		42,9% ●		
Total Inversión		21.501	17.446	84,5%	81,1% ●	8.961	65,5%	41,7% ●	-3%	-24%

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

Bogotá, D.C., Colombia.



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

