



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 30 de septiembre de 2018



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

Septiembre 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 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	82,9%	59.812	78,3% ●	56.509	62,5%	45.097	58,5% ●	42.181
Inversión	415.219	95,8%	397.738	67,5% ●	280.420	78,2%	324.576	40,2% ●	166.941
Total	487.350	93,9%	457.550	69,1% ●	336.930	75,9%	369.673	42,9% ●	209.123

Fuente: Ejecución Presupuestal - SIF 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

Septiembre 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 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	68,4%	12.499	75,8% ●	13.863	68,4%	12.499	72,8% ●	13.311
Inversión (*)	21.501	91,4%	19.654	85,1% ●	18.291	75,8%	16.306	47,9% ●	10.304
Total	39.788	80,9%	32.153	80,8% ●	32.153	72,4%	28.806	59,4% ●	23.614

Fuente: Ejecución Presupuestal - SIIF Nación. Oficina Asesora de Planeación.

Cifras en millones de pesos.

(*) Aplazamiento de MinHacienda por \$490.000.000



Retraso entre 0 al 5% con respecto a la meta



Ejecución en tiempo



Retraso superior al 5%

A 30 de septiembre de 2018, a nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado, presenta una diferencia de (-13) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 72,4%, debido a los retrasos en el cumplimiento de hitos en el proyecto SIGEP, el cual ha generado sanciones a la firma contratista.

3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


ESAP

Seguimiento Ejecución Presupuestal

ESAP

Septiembre 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 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	87,9%	47.313	79,2% ●	42.647	60,5%	32.597	53,6% ●	28.871
Inversión	393.718	96,0%	378.127	66,6% ●	262.130	78,3%	308.281	39,8% ●	156.638
Total	447.562	95,1%	425.440	68,1% ●	304.777	76,2%	340.879	41,5% ●	185.508

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%

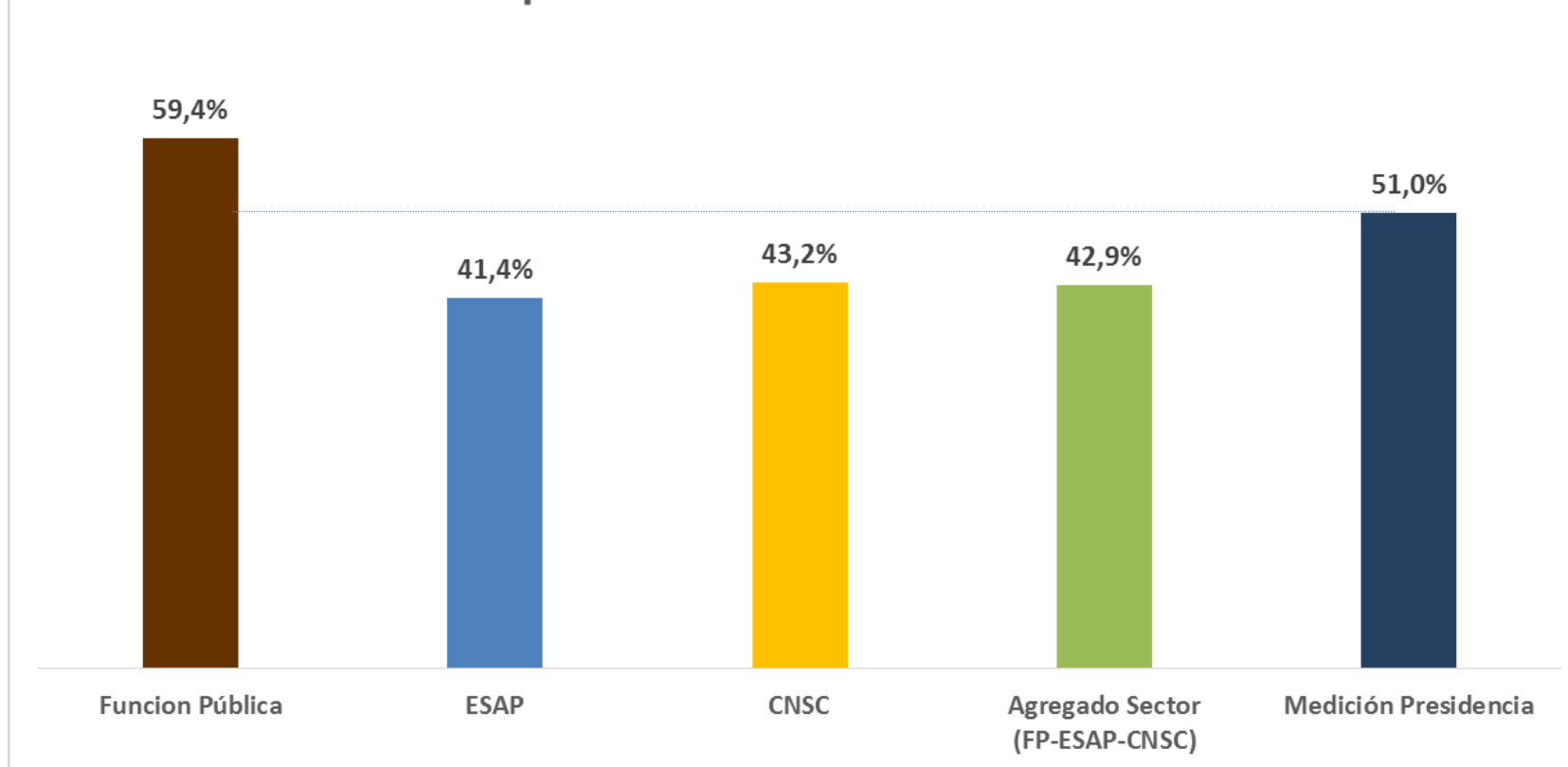
FUNCIÓN PÚBLICA

A nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado a 30-sep-2018, presenta una diferencia de (-34,7) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 76,2%, porque no se han provisto el total de las vacantes, que contaban con presupuesto inicial. Adicionalmente, la nómina y sus factores salariales se calcularon con un alto número de personas en julio y agosto, que finalmente se programaron para fin de año, con alta incidencia en menores compromisos y obligaciones.

En inversión, los proyectos que no cumplieron su meta, el rezago, a nivel de Obligaciones, se debe a las cuentas de cobro que por diferentes razones no alcanzaron a ser aprobadas al corte anterior. Igualmente, la forma en que quedó pactada contractualmente la forma de pago fue diferente a la programada inicialmente, sin embargo se está realizando un adecuado seguimiento.

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:

51 %

Función Pública: Supera meta en (8,35) puntos

ESAP: Rezago meta en (-9,55) puntos

CNSC: Rezago meta en (-7,83) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-8,06) puntos

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

5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Septiembre 30 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	89%	86% ●	65%	68% ●
Territorial	96%	86% ●	70%	67% ●
Sigep	100%	92% ●	98%	10% ●
Infraestructura	100%	100% ●	0%	0% ●
Tecnología	89%	64% ●	81%	54% ●
Total Inversión	91%	85% ●	76%	48% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Septiembre de 2018. Reporte SIIF 1-oct-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	1.949	89%	73,6%	1.947	65%	73,5%	-3%	✔ 3%
	SSF	5.000	4.601		92,0%	3.269		65,4%		
Subtotal		7.650	6.550,9		85,6% 🟡	5.216,0		68,2% 🟢		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	307,9	96%	99,3%	307,8	70%	99,3%	-10%	⚠️ -3%
	SSF	4.000	3.416		85,4%	2.572		64,3%		
Subtotal		4.310	3.724,0		86,4% 🔴	2.879,9		66,8% 🟡		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.610	6.100	100%	92,3%	666,1	98%	10,1%	-8%	✖️ -88%
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	1.319	89%	71,7%	1.239	81%	67,3%	-25%	✖️ -27%
	SSF	1.000	507		50,7%	302,9		30,3%		
Subtotal		2.840	1.825,4		64,3% 🔴	1.541,8		54,3% 🔴		
Total Inversión		21.501	18.291	91,4%	85,1% 🔴	10.304	75,8%	47,9% 🔴	-6%	✖️ -28%

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

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de septiembre de 2018. Reporte SIIF 1-octubre-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

