



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño

**Sector Función Pública**



FUNCIÓN PÚBLICA

**Octubre**  
2018

*Oficina Asesora de Planeación*



# **Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño**

**Sector Función Pública**



FUNCIÓN PÚBLICA

*Oficina Asesora de Planeación*

**Octubre**

2018

## ÍNDICE

1

Sector Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA



2

Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA



3

ESAP



4

Evaluación respecto a la Medición de Presidencia



5

Ejecución proyectos de inversión



1

# Sector Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA



## Ejecución a nivel de Compromiso

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Comprometido	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	72.132	63.820	88,5%	58.770	81,5% ●
Inversión	415.219	403.107	97,1%	283.617	68,3% ●
<b>Total</b>	<b>487.350</b>	<b>466.927</b>	<b>95,8%</b>	<b>283.617</b>	<b>58,2% ●</b>

## Ejecución a nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	72.132	49.903	69,2%	47.377	65,7% ●
Inversión	415.219	338.474	81,5%	220.808	53,2% ●
<b>Total</b>	<b>487.350</b>	<b>388.377</b>	<b>79,7%</b>	<b>268.186</b>	<b>55,0% ●</b>



● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

2

# Función Pública






FUNCIÓN PÚBLICA



FUNCIÓN PÚBLICA









## Ejecución a nivel de Compromiso

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Comprometido	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	18.287	13.814	75,5%	15.148	82,8% 
Inversión	21.501	20.273	94,3%	18.647	86,7% 
<b>Total</b>	<b>39.788</b>	<b>34.087</b>	<b>85,8%</b>	<b>3.795</b>	<b>84,9%</b> 

## Ejecución a nivel de Obligación

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 79,5%, debido a los retrasos en el cumplimiento de hitos en el proyecto SIGEP, el cual ha generado sanciones a la firma contratista.

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	18.287	13.814	75,5%	14.742	80,6% 
Inversión	21.501	17.815	82,9%	11.719	54,5% 
<b>Total</b>	<b>39.788</b>	<b>31.630</b>	<b>79,5%</b>	<b>26.461</b>	<b>66,5%</b> 

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

3

ESAP



FUNCIÓN PÚBLICA







## Ejecución a nivel de Compromiso

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Comprometido	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	53.844	50.006	92,9%	43.622	81,0% ●
Inversión	393.718	382.848	97,2%	264.970	67,3% ●
<b>Total</b>	<b>447.562</b>	<b>432.853</b>	<b>96,7%</b>	<b>308.592</b>	<b>68,9% ●</b>

## Ejecución a nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		\$	%	\$	%
Funcionamiento	53.844	36.088	67,0%	32.635	60,6% ●
Inversión	393.718	320.652	81,4%	209.090	53,1% ●
<b>Total</b>	<b>447.562</b>	<b>356.741</b>	<b>79,7%</b>	<b>241.725</b>	<b>54,0% ●</b>

- **Gastos de Personal:** no se alcanzó a cumplir con lo proyectado debido a que la apropiación contempla planta totalmente provista y a la fecha se tienen vacantes por proveer.
- **Gastos generales:** se tiene pendiente para el cumplimiento de la meta prevista, terminar los procesos de contratación de los servicios que se adquieren por esta cuenta.
- En cuanto a los **gastos de inversión** la meta está por debajo de lo proyectado, debido a que el proyecto de construcción se encuentra en proceso de contratación.

Así mismo, se presenta rezago en las obligaciones, debido a que algunas cuentas de cobro no alcanzaron a ser aprobadas al corte anterior, entre ellas están, horas capacitadores, prestación de servicios y algunos contratos en donde depende de la entrega y aprobación de algunos productos que están en trámite.



● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

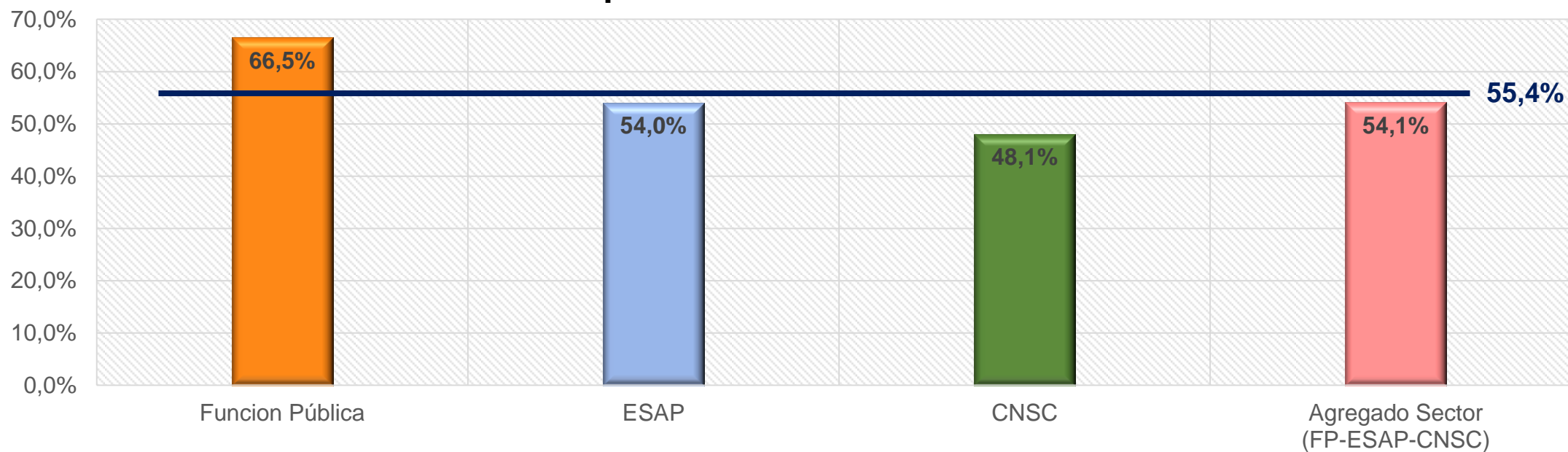
4

# Evaluación respecto a la Medición de Presidencia





### Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público Vs. Medición Presidencia



#### Desempeño frente a meta de Presidencia:

**55,4 %**

Función Pública: Supera meta en (11,10) puntos

ESAP: Rezago meta en (-1,35) puntos

CNSC: Rezago meta en (-7,34) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-1,29) puntos

5

# Ejecución proyectos de inversión





PROYECTO DE INVERSIÓN	Ejecución a nivel de compromiso		Ejecución a nivel de Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales de la circunscripción nacional	97%	88% ❌	80%	76% ⚠️
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	100%	93% ❌	100%	11% ❌
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por función pública a nivel nacional	91%	88% ⚠️	76%	78% ✅
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICS	97%	67% ❌	84%	60% ❌
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	100%	99% ✅	0%	0% ✅



# Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño -Ejecución proyectos de inversión

Octubre 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	88%	97%	❌ -9%	\$ 308	76%	80%	⚠️ -0,04
	SSF	\$ 4.000	\$ 3.494				\$ 2.979			
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 4.310</b>	<b>\$ 3.802</b>				<b>\$ 3.287</b>			
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	\$ 6.610	\$ 6.127	93%	100%	❌ -7%	\$ 730	11%	100%	❌ -89%
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 6.610</b>	<b>\$ 6.127</b>				\$ 730			
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por función pública a nivel nacional	CSF	\$ 2.650	\$ 2.058	88%	91%	⚠️ -3%	\$ 2.054	78%	76%	✅ 2%
	SSF	\$ 5.000	\$ 4.680				\$ 3.937			
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 7.650</b>	<b>\$ 6.737</b>				<b>\$ 5.991</b>			
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs	CSF	\$ 1.840	\$ 1.385	67%	97%	❌ -30%	\$ 1.367	60%	84%	❌ -24%
	SSF	\$ 1.000	\$ 507				\$ 343			
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 2.840</b>	<b>\$ 1.892</b>				<b>\$ 1.711</b>			
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	CSF	\$ 91	\$ 90	99%	100%	✅ 0%	\$ -	0%	0%	✅ 0%
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 91</b>	<b>\$ 90</b>				\$ -			

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

# Gracias



## 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](http://www.funcionpublica.gov.co)

✉ [eva@funcionpublica.gov.co](mailto:eva@funcionpublica.gov.co)

