



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño

Sector Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

Noviembre

2018

Oficina Asesora de Planeación



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño

Sector Función Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

Oficina Asesora de Planeación

Noviembre

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	95,4%	68.843	85,3%	61.504 ●
Inversión	415.219	98,1%	407.432	69,7%	289.445 ●
Total	487.350	466.927	95,8%	283.617	58,2% ●

Ejecución a nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		%	\$	%	\$
Funcionamiento	72.132	79,1%	57.082	73,1%	52.756 ●
Inversión	415.219	84,9%	352.707	58,7%	243.772 ●
Total	487.350	84,1%	409.789	60,8%	296.528 ●



● 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	83,62%	15.292	91,6%	16.756 
Inversión	21.501	97,64%	20.993	91,7%	19.706 
Total	39.788	91,27%	36.285	91,6%	36.462 

Ejecución a nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado	
		%	\$	%	\$
Funcionamiento	18.287	83,6%	15.292	89,8%	16.413 
Inversión	21.501	90,9%	19.546	59,4%	12.776 
Total	39.788	83,8%	34.838	73,4%	29.189 

A 30 de Noviembre de 2018, a nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado, presenta una diferencia de (-10) puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 83,8%, debido a los retrasos en el cumplimiento de hitos en el proyecto SIGEP, el cual ha generado sanciones a la firma contratista.



 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	99,5%	53.551	83,1%	44.748	●
Inversión	393.718	98,2%	386.441	68,5%	269.739	●
Total	447.562	98,3%	439.993	70,3%	314.487	●

Ejecución a nivel de Obligación

Concepto	Apropiación	Meta Acuerdo Desempeño		Valor Obligado		
		\$	%	\$	%	
Funcionamiento	53.844	77,6%	41.790	67,5%	36.343	●
Inversión	393.718	84,6%	333.132	58,7%	230.996	●
Total	447.562	83,8%	374.921	59,7%	267.339	●



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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

En relación con el rubro de Funcionamiento, no se alcanzó a cumplir con la meta proyectada, debido a que la apropiación contempla planta totalmente provista y a la fecha se tienen vacantes por proveer. Por otro lado, no se requirió los recursos de gastos de personales previo concepto que estaba previsto utilizar para el incremento salarial.

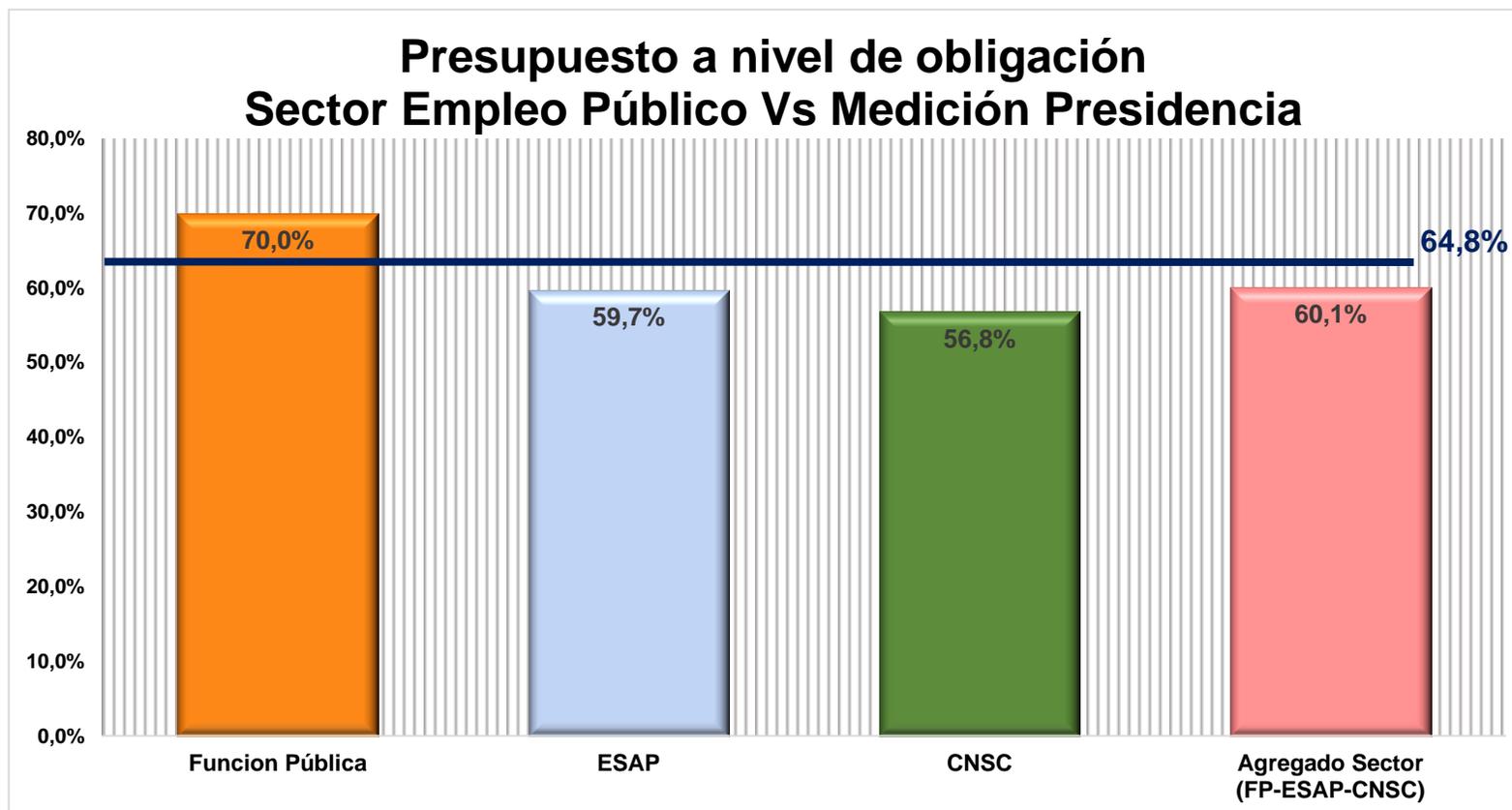
Para el caso del rubro de inversión, en los proyectos: Adquisición o construcción y dotación de sedes central y territoriales de la ESAP, y Construcción Adquisición, Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la ESAP no se han comprometido la totalidad de los recursos, lo cual también se refleja a nivel de obligación.

Así mismo, en algunas obligaciones de otros proyectos de inversión, se presenta un rezago, porque 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.

4

Evaluación respecto a la Medición de Presidencia





Desempeño frente a meta de Presidencia:

64,8 %

Función Pública: Supera meta en (5,20) puntos

ESAP: Rezago meta en (-5,07) puntos

CNSC: Rezago meta en (-7,96) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-4,69) puntos

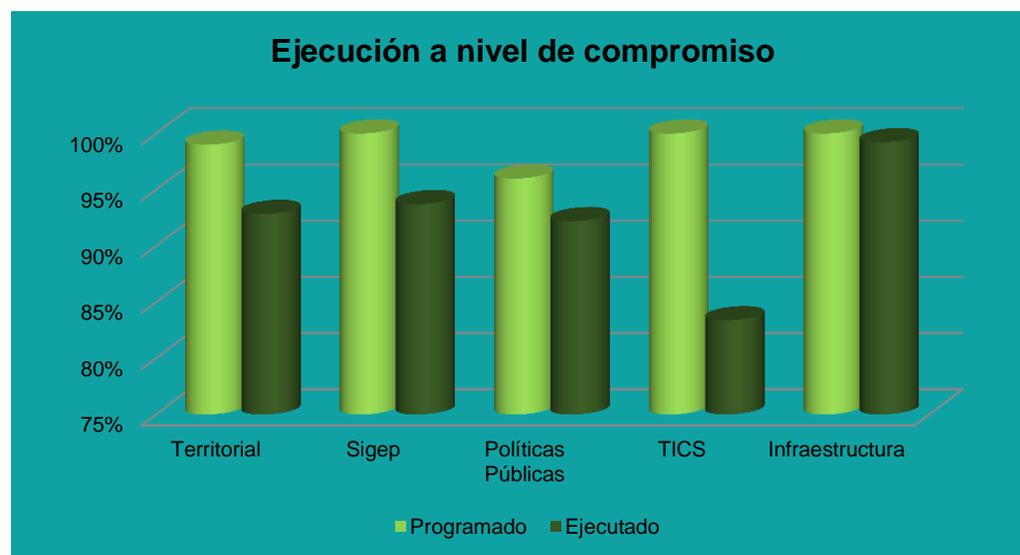
5

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	99%	93%	91%	84%
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	100%	94%	100%	12%
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por función pública a nivel nacional	96%	92%	88%	84%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICS	100%	83%	90%	66%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	100%	99%	100%	99%



Ejecución presupuestal – Acuerdo de desempeño -Ejecución proyectos de inversión

Noviembre 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	\$ 307,94	93%	99%	❌ -6%	\$ 308	84%	91%	❌ -7%
	SSF	\$ 4.000	\$ 3.692,99				\$ 3.312			
Subtotal		\$ 4.310	\$ 4.001				\$ 3.620			
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en colombia	CSF	\$ 6.610	\$ 6.194,05	94%	100%	❌ -6%	\$ 768	12%	100%	❌ -88%
							\$ 768			
Subtotal		\$ 6.610	\$ 6.194				\$ 768			
Implementación y fortalecimiento de las políticas lideradas por función pública a nivel nacional	CSF	\$ 2.650	\$ 2.253,58	92%	96%	⚠️ -4%	\$ 2.180	84%	88%	⚠️ -4%
	SSF	\$ 5.000	\$ 4.799,28				\$ 4.239			
Subtotal		\$ 7.650	\$ 7.053				\$ 6.419			
Mejoramiento de la gestion de las politicas publicas a traves de las tecnologias de informacion tics	CSF	\$ 1.840	\$ 1.523,73	83%	100%	❌ -17%	\$ 1.449	66%	90%	❌ -24%
	SSF	\$ 1.000	\$ 844,16				\$ 430			
Subtotal		\$ 2.840	\$ 2.368				\$ 1.879			
Mejoramiento de la nfraestructura propia del sector	CSF	\$ 91	\$ 90,29	99%	100%	✅ 0%	\$ 90	99%	100%	⚠️ -1%
							\$ 90			
Subtotal		\$ 91	\$ 90				\$ 90			

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

✉ eva@funcionpublica.gov.co

