



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 30 de Abril 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

Abril 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 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	64,64%	46.626	62,80% 	45.302	27,24%	19.649	22,14% 	15.972
Inversión	415.219	43,35%	179.997	47,80% 	198.859	22,97%	95.376	14,47% 	60.143
Total	487.350	46,50%	226.623	50,10% 	244.161	23,60%	115.024	15,60% 	76.115

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%



2. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Función Pública




Seguimiento Ejecución Presupuestal

Función Pública

Abril 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 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	28,66%	5.241	33,83% ●	6.187	28,66%	5.241	29,15% ●	5.330
Inversión (*)	21.501	48,71%	10.473	61,93% ●	13.618	23,25%	4.999	15,55% ●	3.420
Total	39.788	39,61%	15.714	49,17% ●	19.806	25,71%	10.240	21,72% ●	8.750

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 nivel de Obligación, el total del presupuesto ejecutado a 30 de abril de 2018, presenta una diferencia de -4,0 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 25,7%, por retrasos en el cumplimiento de hitos en el proyecto SIGEP por parte del contratista y del interventor, el cual ha generado demoras en los pagos.



3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP










Seguimiento Ejecución Presupuestal




ESAP

Abril 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 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	76,86%	41.385	72,60% 	39.114	26,76%	14.409	19,80% 	10.642
Inversión	393.718	43,05%	169.496	47,10% 	185.240	22,96%	90.398	14,40% 	56.723
Total	447.562	47,12%	210.880	50,10% 	224.354	23,42%	104.806	15,10% 	67.365

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

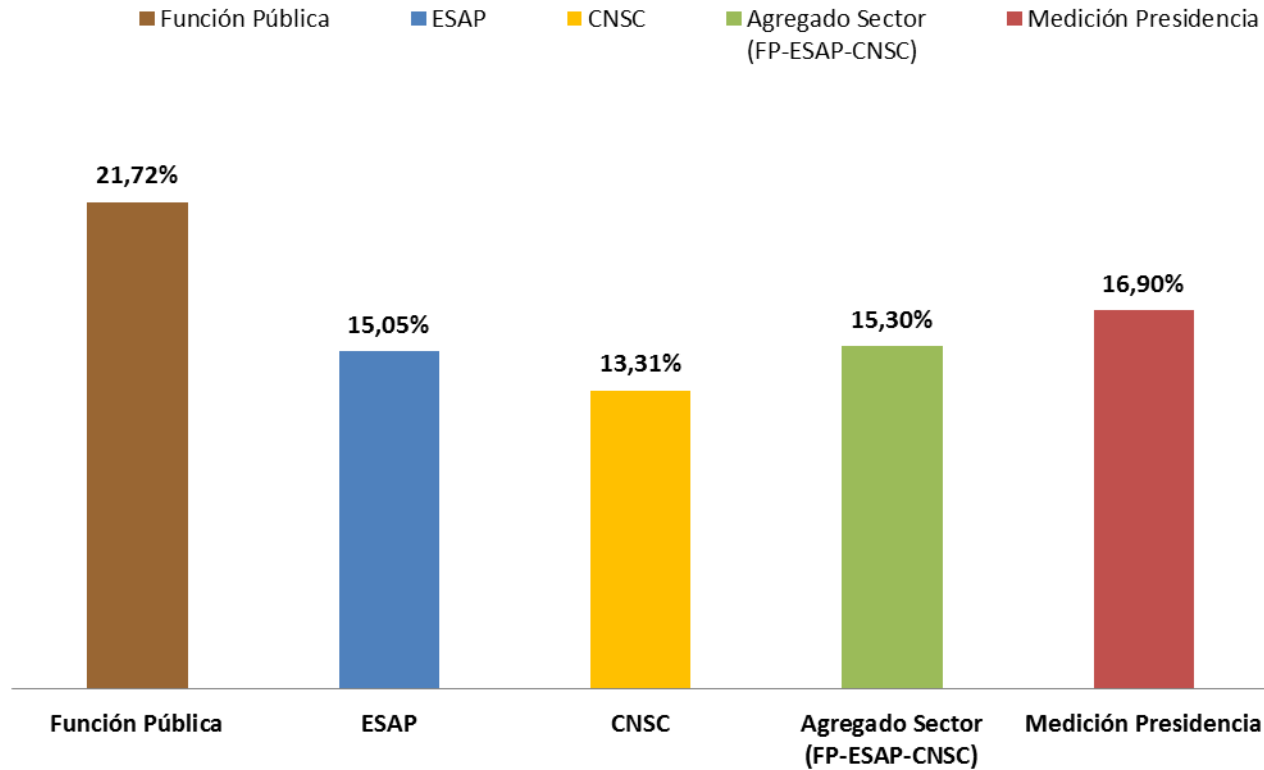
 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
  Ejecución en tiempo
  Retraso superior al 5%



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: 16,90%
Función Pública: Supera meta en 4,82 puntos
ESAP: Rezagó meta en (-1,85) puntos
CNSC: Rezagó meta en (-3,59) puntos
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezagó meta en (-1,60) puntos

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



5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Abril 30 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	52,0%	50,6% ●	25,0%	23,5% ●
Territorial	73,0%	65,6% ●	26,0%	22,6% ●
Sigep	35,0%	89,1% ●	20,0%	1,7% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	35,0%	33,1% ●	24,0%	18,8% ●
Total Inversión	48,7%	63,3% ●	23,3%	15,9% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Abril de 2018. Reporte SIIF 2-mayo-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	1.321	52,0%	49,83%	857	25,0%	32,34%	-1,39%	-1,47%
	SSF	5.000	2.552		51,03%	943		18,86%		
Subtotal		7.650	3.872,0		50,61% ●	1.799,9		23,53% ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	285,7	73,0%	92,16%	172,0	26,0%	55,47%	-7,43%	-3,44%
	SSF	4.000	2.540		63,51%	800		20,01%		
Subtotal		4.310	2.826,2		65,57% ●	972,3		22,56% ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.610	5.891	35,0%	89,12%	113,7	20,0%	1,72%	54,12%	-18,28%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	CSF	91	90,3	100,0%	99,57%	0,0	0,0%	0%	-0,43%	0,00%
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	CSF	1.840	874	35,0%	47,49%	534	24,0%	29,01%	-1,94%	-5,21%
	SSF	1.000	65		6,5%	0,0		0,0%		
Subtotal		2.840	939,0		33,1% ●	533,7		18,8% ●		
Total Inversión		21.501	13.618	48,71%	63,34% ●	3.420	23,25%	15,90% ●	14,63%	-7,35%

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

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Abril de 2018. Reporte SIIF 2-mayo-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

