



# Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

## Sector Función Pública

Corte a 28 de Febrero 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

Febrero 28 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 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	54,50%	39.312	52,1% 	37.611	15,43%	11.130	10,01% 	7.224
Inversión	415.709	41,39%	172.062	45,7% 	190.047	10,79%	44.855	8,23% 	34.207
<b>Total</b>	<b>487.840</b>	<b>43,33%</b>	<b>211.374</b>	<b>46,7% </b>	<b>227.657</b>	<b>11,47%</b>	<b>55.985</b>	<b>8,49% </b>	<b>41.431</b>

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

Febrero 28 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 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	14,48%	2.648	19,17% ●	3.506	14,48%	2.648	13,47% ●	2.463
Inversión	21.991	38,42%	8.449	57,98% ●	12.750	7,06%	1.553	5,76% ●	1.267
<b>Total</b>	<b>40.278</b>	<b>27,55%</b>	<b>11.097</b>	<b>40,36% ●</b>	<b>16.256</b>	<b>10,43%</b>	<b>4.201</b>	<b>9,26% ●</b>	<b>3.730</b>

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%
---	-----------------------------------------------	---	---------------------	---	------------------------



# 3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño








**ESAP**






# Seguimiento Ejecución Presupuestal

## ESAP

Febrero 28 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 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	68,08%	36.657	63,34% 	34.105	15,75%	8.480	8,84% 	4.761
Inversión	393.718	41,56%	163.629	45,03% 	177.297	11,00%	43.309	8,37% 	32.940
<b>Total</b>	<b>447.562</b>	<b>44,75%</b>	<b>200.286</b>	<b>47,23% </b>	<b>211.401</b>	<b>11,57%</b>	<b>51.789</b>	<b>8,42% </b>	<b>37.701</b>

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%
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

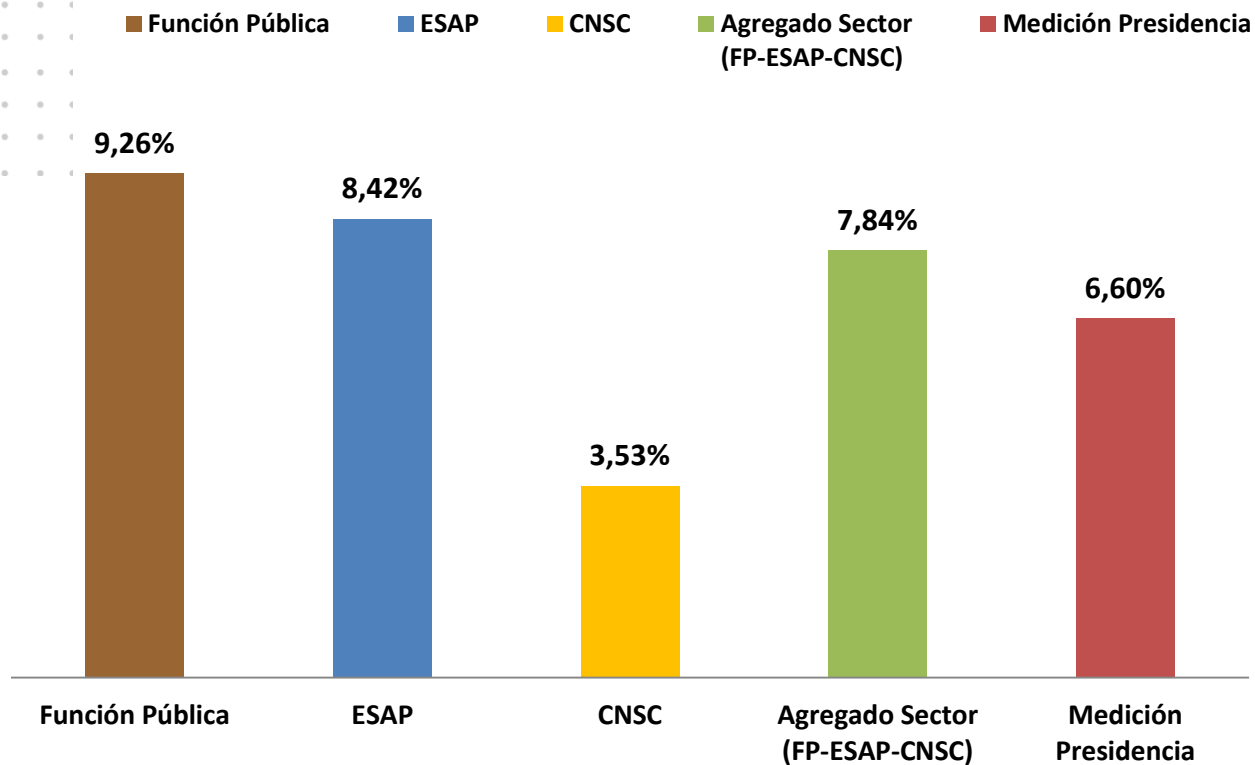




# 4. Evaluación respecto a la Medición de Presidencia



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



<b>Desempeño frente a meta de Presidencia: 6,6%</b>
Función Pública: Supera meta en 2,66 puntos
ESAP: Supera meta en (1,82) puntos
CNSC: Reza meta en (-3,07) puntos
Sector Empleo (FP-ESAP-CNCS): Reza meta en 1,24 puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a Febrero 28 de 2018



# 5. Ejecución Proyectos de Inversión

## Función Pública



# Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Febrero 28 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	46,0%	45,6% ●	10,0%	9,5% ●
Territoriales	71,0%	63,6% ●	8,0%	7,5% ●
Sigep	18,0%	85,6% ●	3,0%	0,7% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	18,0%	17,0% ●	10,0%	5,5% ●
<b>Total Inversión</b>	<b>38,4%</b>	<b>58,0%</b> ●	<b>7,1%</b>	<b>5,8%</b> ●

Fuente: SIIF Nación, corte a febrero 28 de 2018. Reporte SIIF 1-Mar-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	1.138,0	46,0%	42,94%	351,0	10,0%	13,25%	-0,35%	-0,46%
	SSF	5.000	2.354,1		47,08%	378,5		7,57%		
<b>Subtotal</b>		<b>7.650</b>	<b>3.492,1</b>		<b>45,65%</b> ●	<b>729,4</b>		<b>9,54%</b> ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	285,7	71,0%	92,16%	58,3	8,0%	18,82%	-7,41%	-0,51%
	SSF	4.000	2.454,9		61,37%	264,4		6,61%		
<b>Subtotal</b>		<b>4.310</b>	<b>2.740,6</b>		<b>63,59%</b> ●	<b>322,7</b>		<b>7,49%</b> ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.900	5.909,6	18,0%	85,65%	47,8	3,0%	0,69%	67,65%	-2,31%
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	2.040	517,5	18,0%	25,37%	167,1	10,0%	8,19%	-0,98%	-4,50%
	SSF	1.000	0,0		0,0%	0,0		0,0%		
<b>Subtotal</b>		<b>3.040</b>	<b>517,5</b>		<b>17,0%</b> ●	<b>167,1</b>		<b>5,5%</b> ●		
<b>Total Inversión</b>		<b>21.991</b>	<b>12.750</b>	<b>38,4%</b>	<b>57,98%</b> ●	<b>1.267</b>	<b>7,06%</b>	<b>5,76%</b> ●	<b>19,56%</b>	<b>-1,30%</b>

Fuente: SIIF Nación, corte a Febrero 28 de 2018. Reporte SIIF 1-Mar-2018.

# Gracias

**Función Pública**

**Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia**

**Conmutador: 7395656 Fax: 7395657**

**Web: [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co)**

**e-mail: [eva@funcionpublica.gov.co](mailto: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

