



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 5 de junio 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

Mayo 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 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	67,78%	48.891	65,43% 	47.199	33,29%	24.013	29,25% 	21.100
Inversión	415.219	73,12%	303.608	48,09% 	199.923	27,95%	116.054	22,59% 	93.920
Total	487.350	72,33%	352.499	50,66% 	247.123	28,74%	140.066	23,58% 	115.020

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%

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



2. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Función Pública




Seguimiento Ejecución Presupuestal

Función Pública

Mayo 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 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	36,24%	6.627	42,30% ●	7.735	36,24%	6.627	37,73% ●	6.900
Inversión (*)	21.501	53,66%	11.537	63,31% ●	13.921	34,65%	7.450	21,40% ●	4.601
Total	39.788	45,75%	18.165	53,77% ●	21.657	35,37%	14.077	28,91% ●	11.501

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

● 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 31 de mayo de 2018, presenta una diferencia de -6,5 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 35,37%, por retrasos en el cumplimiento de hitos en los proyectos de SIGEP y TICs.



3. Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP




Seguimiento Ejecución Presupuestal

ESAP

Mayo 31 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 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	78,49%	42.262	73,29% ●	39.464	32,29%	17.386	26,37% ●	14.200
Inversión	393.718	74,21%	292.178	47,24% ●	186.002	27,57%	108.548	22,69% ●	89.319
Total	447.562	74,72%	334.441	50,38% ●	225.466	28,14%	125.934	23,13% ●	103.519

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

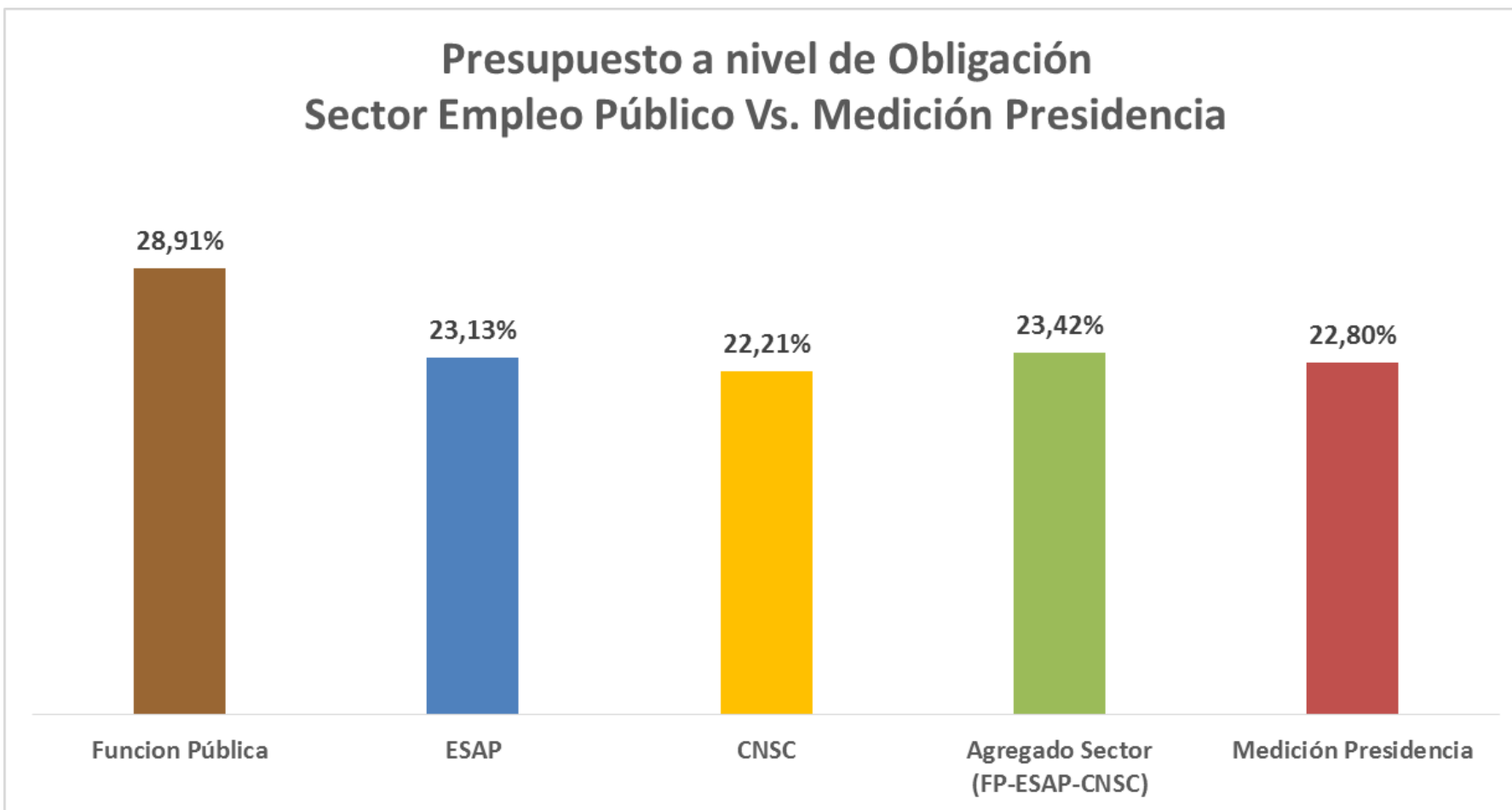
● Retraso superior al 5%



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: 22,80%
Función Pública: Supera meta en 6,11 puntos
ESAP: Supera meta en (0,33) puntos
CNSC: Rezago meta en (-0,59) puntos
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Supera meta en (0,62) puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Mayo de 2018



5. Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Mayo 31 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	57,0%	52,3% ●	35,0%	30,9% ●
Territorial	74,0%	67,7% ●	36,0%	33,6% ●
Sigep	41,0%	89,1% ●	37,0%	2,3% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	51,0%	36,0% ●	34,0%	22,3% ●
Total Inversión	54,9%	64,7% ●	35,4%	21,4% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Mayo de 2018. Reporte SIIF 1-junio-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	1.447	57,0%	54,59%	1.164	35,0%	43,91%	-4,72%	⚠️ -4,06%
	SSF	5.000	2.553		51,06%	1.203		24,07%		
Subtotal		7.650	3.999,8		52,28% 🟡	2.366,8		30,94% 🟡		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	291,6	74,0%	94,08%	217,5	36,0%	70,16%	-6,29%	⚠️ -2,38%
	SSF	4.000	2.627		65,66%	1.232		30,79%		
Subtotal		4.310	2.918,2		67,71% 🔴	1.449,2		33,62% 🟡		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.610	5.891	41,0%	89,12%	150,8	37,0%	2,28%	48,12%	❌ -34,72%
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	957	51,0%	52,02%	634	34,0%	34,47%	-15,00%	❌ -11,67%
	SSF	1.000	65		6,5%	0,0		0,0%		
Subtotal		2.840	1.022,4		36,0% 🔴	634,2		22,3% 🔴		
Total Inversión		21.501	13.921	54,88%	64,75% 🟢	4.601	35,44%	21,40% 🔴	9,87%	❌ -14,04%

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

Fuente: SIIF Nación, corte a 31 de Mayo de 2018. Reporte SIIF 1-junio-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

