



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Sector Función Pública

Corte a 3 de julio 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

Junio 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 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	73,65%	53.125	69,26% 	49.957	42,06%	30.339	38,34% 	27.652
Inversión	415.219	82,10%	340.895	49,60% 	206.190	43,16%	179.208	26,14% 	108.671
Total	487.350	80,85%	394.020	52,51% 	256.147	43,00%	209.547	27,94% 	136.323

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

Junio 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 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	44,42%	8.123	53,10% ●	9.711	44,42%	8.123	49,38% ●	9.031
Inversión (*)	21.501	66,23%	14.240	67,80% ●	14.911	41,32%	8.884	25,34% ●	5.573
Total	39.788	56,33%	22.363	61,13% ●	24.621	42,73%	17.007	36,26% ●	14.604

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 30 de junio de 2018, presenta una diferencia de -6,5 puntos porcentuales frente a la meta establecida en el Acuerdo de Desempeño de 42,73%, 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

Junio 30 de 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 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	83,57%	44.998	74,75% ●	40.246	41,26%	22.216	34,58% ●	18.621
Inversión	393.718	82,99%	326.747	48,58% ●	191.279	43,26%	170.322	26,19% ●	103.098
Total	447.562	83,06%	371.744	51,73% ●	231.525	43,02%	192.539	27,20% ●	121.720

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



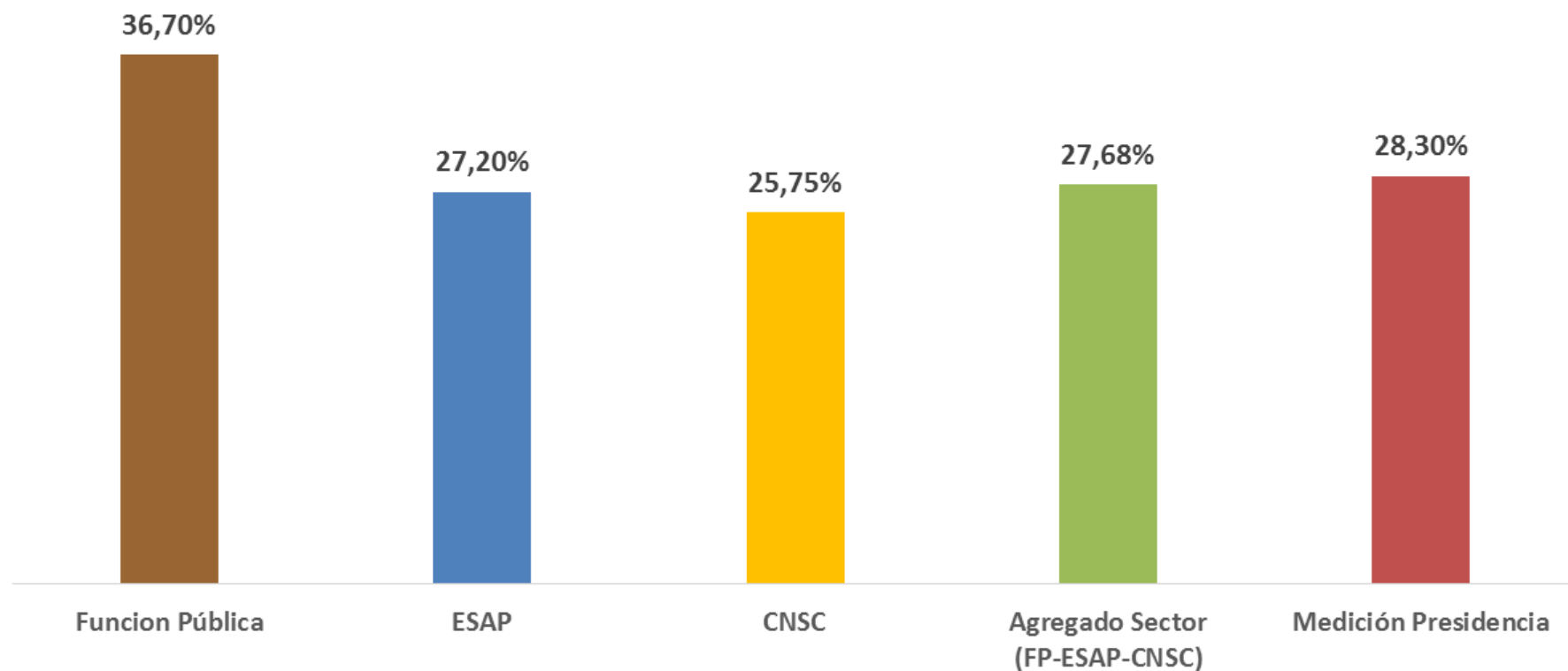
Retraso superior al 5%



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:
28,30%

Función Pública: Supera meta en 8,4 puntos

ESAP: Rezago meta en (-1,10) puntos

CNSC: Rezago meta en (-2,55) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-0,62) puntos

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



5. Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública



Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

FUNCIÓN PÚBLICA

Junio 30 de 2018

Proyectos de Inversión	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas	65,0%	62,6% ●	43,0%	37,4% ●
Territorial	85,0%	69,7% ●	40,0%	40,8% ●
Sigep	56,0%	89,1% ●	41,0%	2,8% ●
Infraestructura	100,0%	99,6% ●	0,0%	0,0% ●
Tecnología	75,0%	40,1% ●	47,0%	27,2% ●
Total Inversión	66,2%	69,3% ●	41,3%	25,9% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Junio de 2018. Reporte SIIF 3-julio-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	1.655	65,0%	62,46%	1.487	43,0%	56,10%	-2,42%	⊗ -5,60%
	SSF	5.000	3.132		62,65%	1.374		27,48%		
Subtotal		7.650	4.787,4		62,58% ●	2.860,8		37,40% ●		
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	CSF	310	307,9	85,0%	99,33%	276,6	40,0%	89,22%	-15,30%	✔ 0,75%
	SSF	4.000	2.696		67,40%	1.480		36,99%		
Subtotal		4.310	3.004,1		69,70% ●	1.756,4		40,75% ●		
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	CSF	6.610	5.891	56,0%	89,12% ●	181,9	41,0%	2,75% ●	33,12%	⊗ -38,25%
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	1.063	75,0%	57,79%	774	47,0%	42,05%	-34,93%	⊗ -19,76%
	SSF	1.000	75		7,5%	0,0		0,0%		
Subtotal		2.840	1.138,0		40,1% ●	773,7		27,2% ●		
Total Inversión		21.501	14.911	66,23%	69,35% ●	5.573	41,32%	25,92% ●	3,12%	⊗ -15,40%

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

Fuente: SIIF Nación, corte a 30 de Junio de 2018. Reporte SIIF 3-julio-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

