

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública

Corte a 31 de Diciembre de 2017

Contenido

- 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

Diciembre 31 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2017

  Sector	Apropiación 2017 Mill. \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$
Funcionamiento	66.335	98,8%	65.539	89,1% ●	59.104	98,8%	65.539	87,9% ●	58.309
Inversión	248.763	99,8%	248.266	97,1% ●	241.538	99,8%	248.266	91,0% ●	226.374
Total	315.098	99,6%	313.804	95,4% ●	300.642	99,6%	313.804	90,4% ●	284.683

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública, Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación
Cifras en millones de pesos

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

Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-2018.

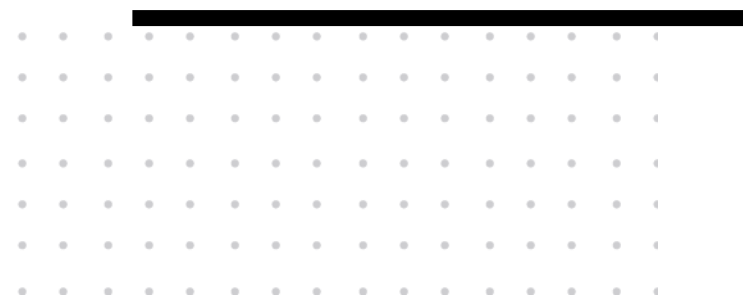
- **A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-9,3) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 99,6%, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión.**



2

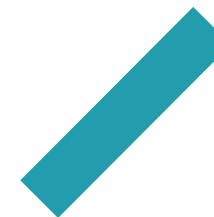
Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


Función Pública



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Diciembre 31 de 2017



 Función Pública	Apropiación 2017 Mill. \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$
Funcionamiento(*)	18.792	95,4%	17.920	99,4% ●	18.683	95,4%	17.920	95,7% ●	17.990
Inversión	20.501	96,9%	19.873	97,0% ●	19.893	96,9%	19.873	85,5% ●	17.528
Total	39.292	95,7%	37.793	98,2% ●	38.577	96,2%	37.793	90,4% ●	35.518

(*) Funcionamiento. Recorte Decreto 2118 del 15 diciembre de 2017, por \$236,794,295. Recorte en Presupuesto de Inversión \$823,000,000
 Fuente: SIIF Nación. Corte a diciembre 31 de 2017

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

- FUNCIÓN PÚBLICA -

Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-2018.

- **A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-5,9) pp frente a la meta de 96,2%, debido al estado de los proyectos de inversión principalmente: SIGEP, TICs y Documental descritos en el punto 5 de esta presentación.**

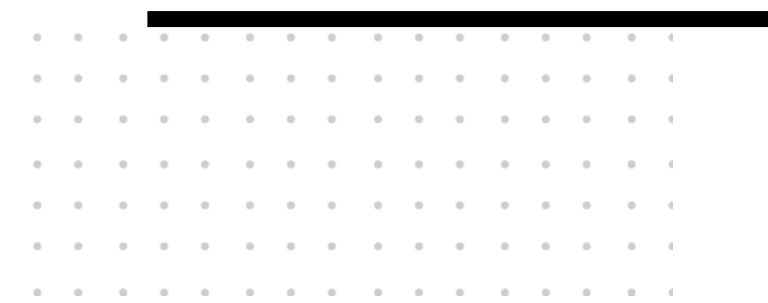




3

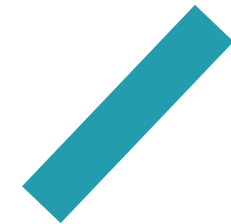
Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


ESAP



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Diciembre 31 de 2017



 ESAP	Apropiación 2017 Mill. \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$
Funcionamiento	47.543	100%	47.543	85,0% ●	40.420	100%	47.543	84,8% ●	40.320
Inversión(*)	228.263	100%	228.263	97,1% ●	221.645	100%	228.263	91,5% ●	208.846
Total	275.806	100%	275.806	95,0% ●	262.065	100%	275.806	90,3% ●	249.166

(*) Apropiación Inversión. Reducción mediante Decreto 2118 del 15 de diciembre de 2018 por \$52,965 millones.
 Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación
 Cifras en millones de pesos

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

- FUNCIÓN PÚBLICA -

Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-2017.

- **A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 100%, refleja un rezago (-9,7) pp, debido al retraso en la ejecución del presupuesto de Funcionamiento.**

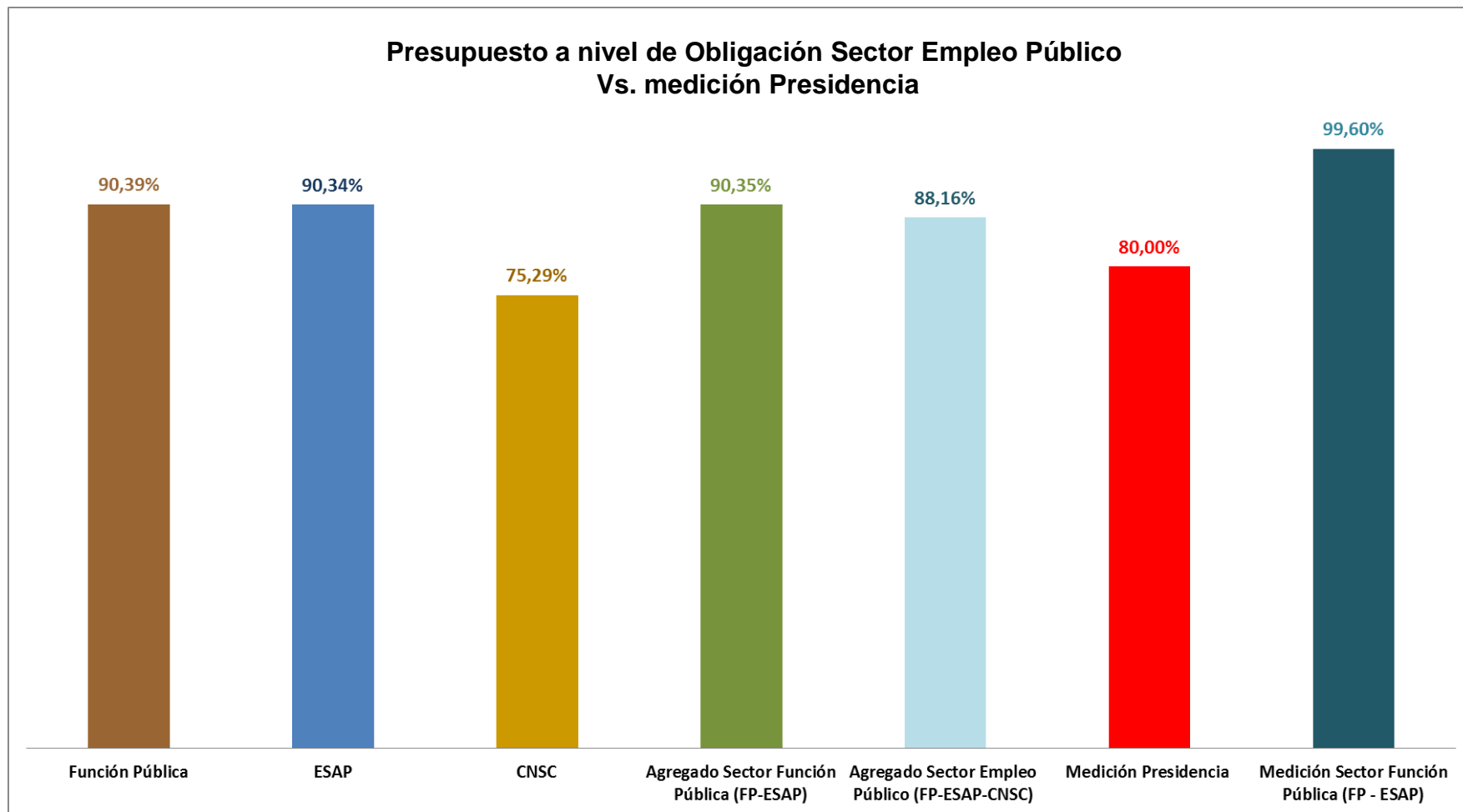




4

Evaluación respecto a la medición de **Presidencia**





Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017

Desempeño frente a meta de Presidencia: 80%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-8,16) puntos
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-10,35) puntos
Función Pública: Supera meta en 10,39 puntos
ESAP: Supera meta en (-10,34) puntos
CNSC: Rezago meta en (-4,71) puntos



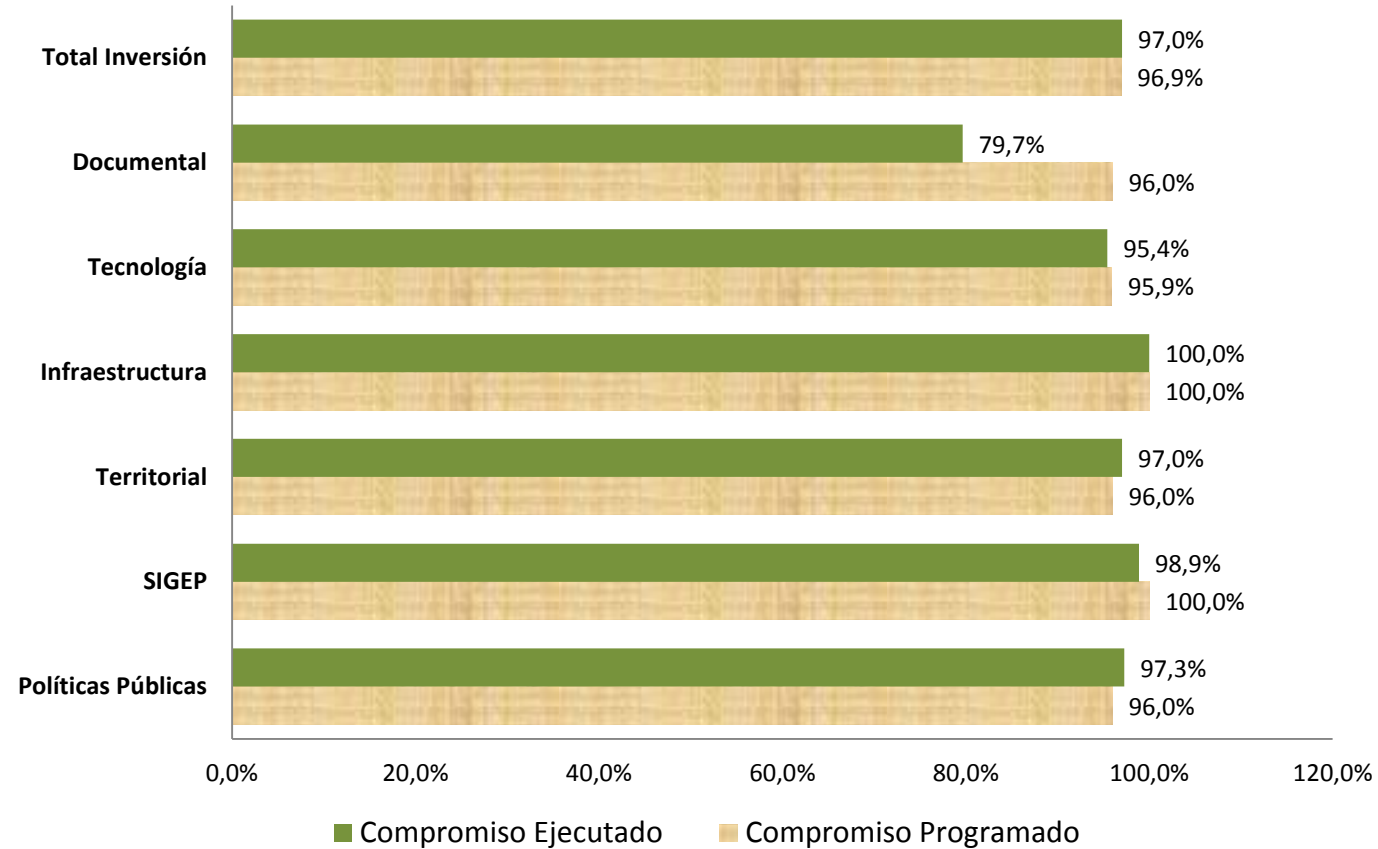
5

Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

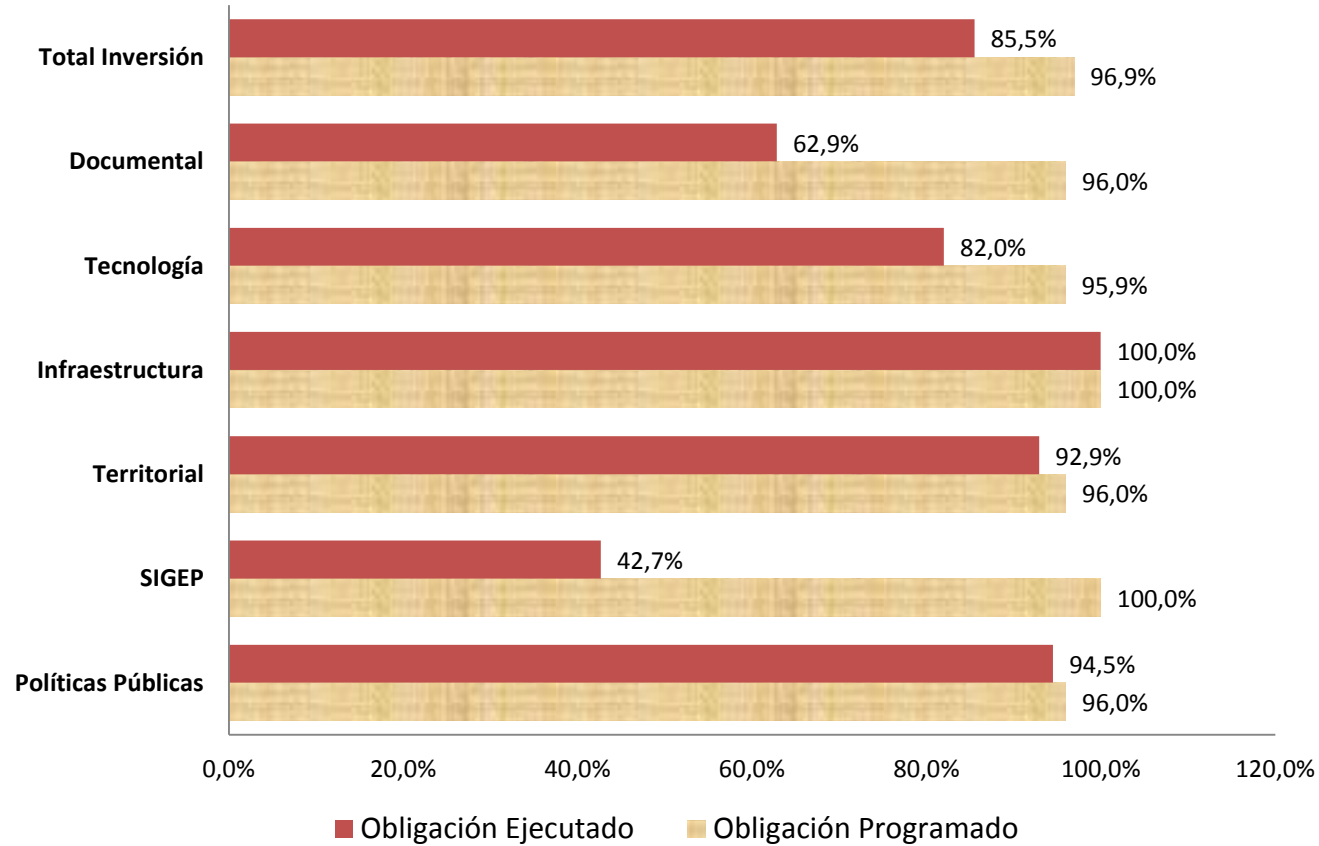


% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Compromiso – Diciembre 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-2018.

% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Obligación – Diciembre 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-2018.

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Diciembre 31 de 2017

Proyectos de Inversión	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	CDP	CDP sin Comprometer	Apropiación disponible	% Ejecución Compromiso
Políticas	9.122	8.873,2	8.873,2	0,0	249,0	97%
Territorial	4.441	4.310,0	4.310,0	0,0	131,3	97%
SIGEP	2.477	2.449,2	2.449,2	0,0	27,8	99%
Ascensores	470	470,1	470,1	0,0	0,0	100%
Tics	3.887	3.708,8	3.708,8	0,0	178,1	95%
Documental	103	82,1	82,1	0,0	21,0	80%
Total Inversión	20.501	19.893,4	19.893	0,0	607,2	97%

Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-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
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	4.466,4	96,0%	95,03%	4.218,8	96,0%	89,76%	1,27%	-1,49%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	4.422	4.406,8		99,65%	4.402,8		99,56%		
Subtotal		9.122	8.873,2		97,27% ●	8.621,6		94,51% ●		
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	649,7	96,0%	99,43%	571,5	96,0%	87,46%	1,04%	-3,07%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.788	3.660,3		96,63%	3.556,0		93,88%		
Subtotal		4.441	4.310,0		97,04% ●	4.127,5		92,93% ●		
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.477	2.449,2	100,0%	98,88% ●	1.056,8	100,0%	42,66% ●	-1,12%	-57,34%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	470,1	100,0%	99,99% ●	470,1	100,0%	100% ●	-0,01%	-0,01%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.887	3.708,8	95,9%	95,42% ●	3.187,4	95,9%	82,00% ●	-0,51%	-13,93%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	82,1	96,0%	79,7% ●	64,8	96,0%	62,9% ●	-16,35%	-33,15%
Total Inversión		20.501	19.893	96,9%	97,04% ●	17.528	96,94%	85,50% ●	0,10%	-11,44%

Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2017. Reporte SIIF 22-ene-2018.

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Diciembre 31 de 2017

Proyectos	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas Públicas	96,0%	97,3%	96,0%	94,5%
SIGEP	100,0%	98,9%	100,0%	42,7%
Territorial	96,0%	97,0%	96,0%	92,9%
Infraestructura	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Tecnología	95,9%	95,4%	95,9%	82,0%
Documental	96,0%	79,7%	96,0%	62,9%
Total Inversión	96,9%	97,0%	96,9%	85,5%

Fuente: SIIF Nación, corte a Diciembre 31 de 2018. Reporte SIIF 22-ene-2018.

Gracias

Departamento Administrativo de la 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

Bogotá, D.C., Colombia.



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

