

# Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública a Mayo 31 de 2017

Oficina Asesora de Planeación

Junio 9 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 Meta Presidencia

5

Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



1

## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector (Función Pública- ESAP)

---



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública



# Ejecución Presupuestal SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

## a 31 de Mayo de 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	64.723	70,79%	45.817	66,10% <span style="color: yellow;">●</span>	42.781	35,78%	23.158	30,04% <span style="color: red;">●</span>	19.439
Inversión	240.084	82,17%	197.277	75,47% <span style="color: red;">●</span>	181.184	27,11%	65.087	15,87% <span style="color: red;">●</span>	38.093
<b>Total</b>	<b>304.807</b>	<b>79,76%</b>	<b>243.094</b>	<b>73,48% <span style="color: red;">●</span></b>	<b>223.965</b>	<b>28,96%</b>	<b>88.245</b>	<b>18,84% <span style="color: red;">●</span></b>	<b>57.533</b>

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, Mayo 31/2017

- A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-10,1) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 28,96%, debido al rezago en Inversión de la Función Pública (-13,0) pp y de ESAP de (-11,1) pp.

2

## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

---

# Ejecución Presupuestal - Departamento Administrativo Función Pública

## a 31 de Mayo de 2017

 <b>Función Pública</b>	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	17.180	44,83%	7.702	42,69% <span style="color: yellow;">●</span>	7.333	36,01%	6.186,5	37,41% <span style="color: green;">●</span>	6.427
Inversión	21.324	49,45%	10.545	42,09% <span style="color: red;">●</span>	8.974	27,48%	5.859,8	14,50% <span style="color: red;">●</span>	3.091
<b>Total</b>	<b>38.504</b>	<b>47,39%</b>	<b>18.247</b>	<b>42,35% <span style="color: yellow;">●</span></b>	<b>16.307</b>	<b>31,29%</b>	<b>12.046</b>	<b>24,72% <span style="color: red;">●</span></b>	<b>9.518</b>

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación  
Cifras en millones de pesos

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

Fuente: SIF Nación, Mayo 31/2017

- A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-6,6) pp frente a la meta de 31,29% dado el rezago (-13,0)pp en el resultado de ejecución del rubro de Inversión, justificado en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del 8 de junio de 2017.

3

## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP

---

## Ejecución Presupuestal - ESAP

### a 31 de Mayo 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	80,17%	38.115	74,56% ●	35.447	35,70%	16.973	27,37% ●	13.012
Inversión	218.760	85,36%	186.734	78,72% ●	172.210	27,08%	59.240	16,00% ●	35.001
<b>Total</b>	<b>266.303</b>	<b>84,43%</b>	<b>224.849</b>	<b>77,98% ●</b>	<b>207.657</b>	<b>28,62%</b>	<b>76.213</b>	<b>18,03% ●</b>	<b>48.013</b>

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%

Fuente: SIIF Nación, Mayo 31/2017

- A nivel de Obligación, ESAP frente a la meta acordada de 28,62%, refleja un rezago (-10,6) pp, debido al resultado de la ejecución del rubro de Inversión (-11,1) pp y de Funcionamiento(-8,3) pp., según justificaciones presentadas en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del 8 de junio de 2017.



4

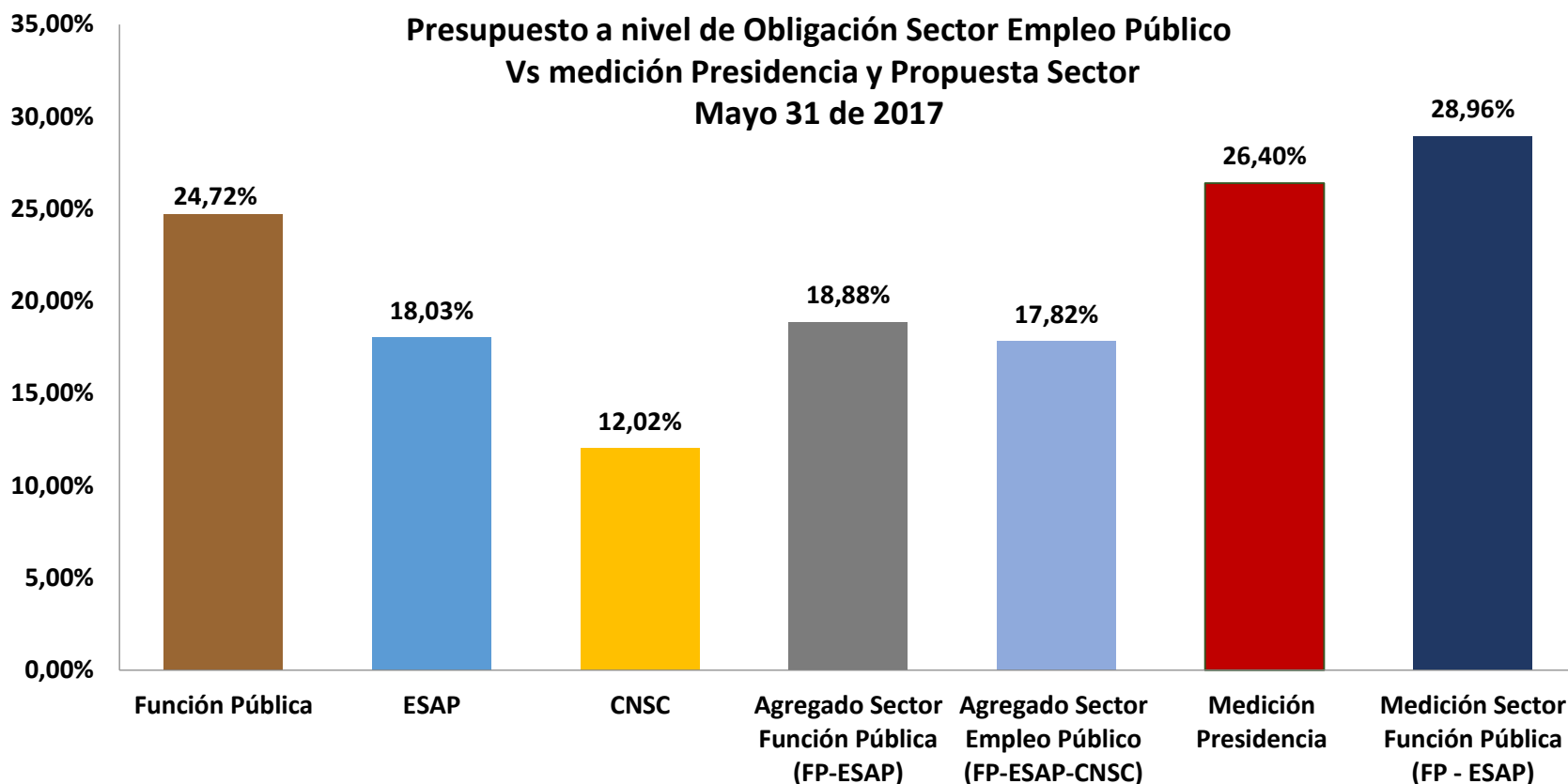
## Evaluación respecto a Meta Presidencia

---



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública





Fuente: SIIF Nación, Mayo 31/2017

Desempeño frente a meta de Presidencia: 26,40%	Desempeño frente a meta Propuesta Sector: 28,96%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-8,58) puntos	
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-7,52) puntos	Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-10,08) puntos
ESAP: Rezago (-8,37) puntos	ESAP: Rezago meta en (-10,93) puntos
Función Pública: Rezago (-1,68) puntos	Función Pública: Rezago meta en (-4,24) puntos

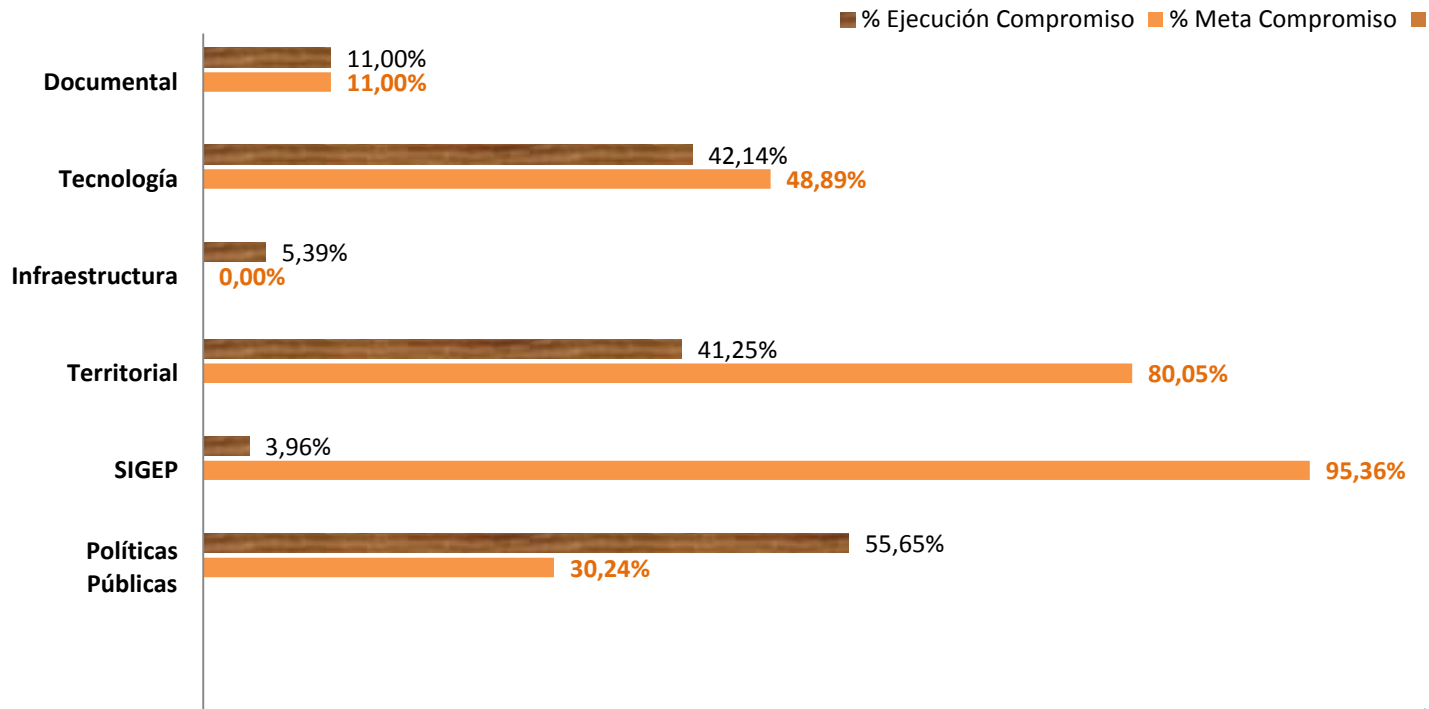
5

## Proyectos de Inversión Función Pública

---



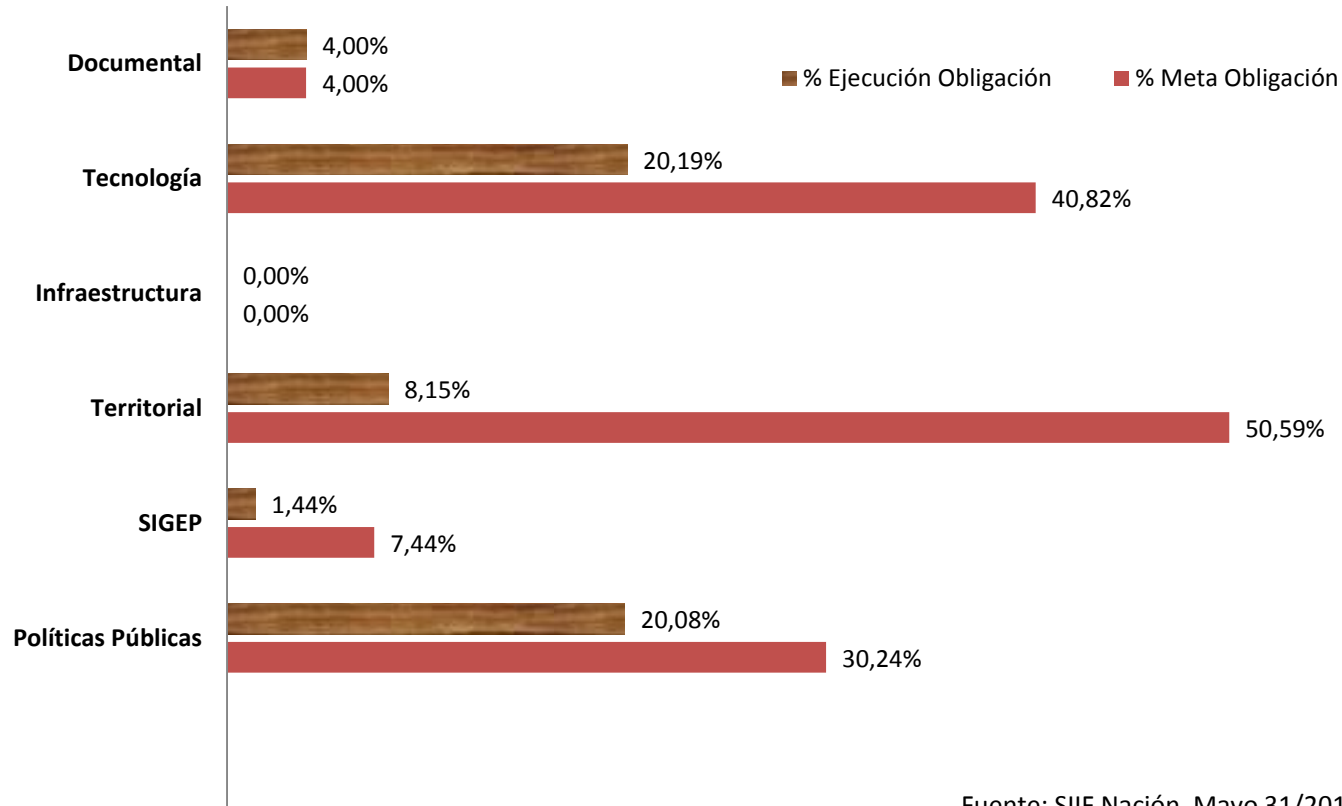
## Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Compromiso. Mayo 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, Mayo 31/2017



## Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Obligación. Mayo 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, Mayo 31/2017



## Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública. Mayo 31 de 2017

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	2.503,6	30,24%	53,27%	1.764,5	30,24%	37,54%	25,41%	-10,16%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	2.902,8		57,88%	186,5		3,72%		
<b>Subtotal</b>		<b>9.715</b>	<b>5.406,4</b>		<b>55,65%</b> ●	<b>1.951,0</b>		<b>20,08%</b> ●		
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	445,5	80,05%	68,18%	278,5	50,59%	42,62%	-11,87%	-7,97%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	1.467,6		36,83%	99,4		2,49%		
<b>Subtotal</b>		<b>4.638</b>	<b>1.913,1</b>		<b>41,25%</b> ●	<b>377,9</b>		<b>8,15%</b> ●		
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	95,36%	3,96% ●	36,0	7,44%	1,44% ●	-91,40%	-6,00%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	0,00%	5,39% ●	0,0	0%	0% ●	5,39%	0,00%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.500	1.475,0	48,89%	42,14% ●	706,8	40,82%	20,19% ●	-6,75%	-20,63%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	500	55,0	11,0%	11,0% ●	20,0	4,0%	4,0% ●	0,00%	0,00%
<b>Total Inversión</b>		<b>21.324</b>	<b>8.974</b>	<b>27,19%</b>	<b>42,08%</b> ●	<b>3.092</b>	<b>27,19%</b>	<b>14,50%</b> ●	<b>14,89%</b>	<b>-12,69%</b>

(\* ) Los Proyectos de Políticas y Territorial, presenta "Subtotal" por tener dos tipos de Fuente de Recursos.

# ¡Gracias!

*eva@funcionpublica.gov.co*

*3341245 - 3342771 - 5667649 (ext. 196)*

*@DAFP\_COLOMBIA*

*facebook.com/FuncionPublica*