

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

Oficina Asesora de Planeación

Agosto 1 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)

Ejecución Presupuestal SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

a 31 de Julio 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	77,91%	50.426	79,70% ●	51.584	52,72%	34.122	46,52% ●	30.108
Inversión	302.551	91,31%	276.259	65,76% ●	198.954	52,96%	160.231	22,29% ●	67.442
Total	367.275	88,46%	326.686	68,22% ●	250.538	52,91%	194.353	26,56% ●	97.551

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, Julio 31/2017

- A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-26,4) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 52,91%, debido al rezago en el avance de los proyectos de Inversión en las entidades del Sector.

2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

Ejecución Presupuestal - Departamento Administrativo Función Pública

a 31 de Julio 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	17.180	60,89%	10.461	62,45% ●	10.729	54,16%	9.304,9	57,95% ●	9.956
Inversión	21.324	69,37%	14.792	53,60% ●	11.429	45,59%	9.721,4	28,82% ●	6.145
Total	38.504	65,59%	25.253	57,55% ●	22.157	49,41%	19.026	41,82% ●	16.101

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - 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, Julio 31/2017

- A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-7,6) pp frente a la meta de 49,41% dado el rezago (-16,8)pp en el resultado de ejecución del rubro de Inversión, debido al estado de los proyectos de inversión explicado en el punto 5.

3

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP

Ejecución Presupuestal - ESAP a 31 de Julio 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	84,06%	39.965	85,91% ●	40.845	52,20%	24.817	42,39% ●	20.152
Inversión	281.228	93,45%	262.807	66,68% ●	187.510	53,68%	150.963	21,80% ●	61.297
Total	328.771	91,77%	302.772	69,46% ●	228.355	53,42%	175.780	24,77% ●	81.449

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%

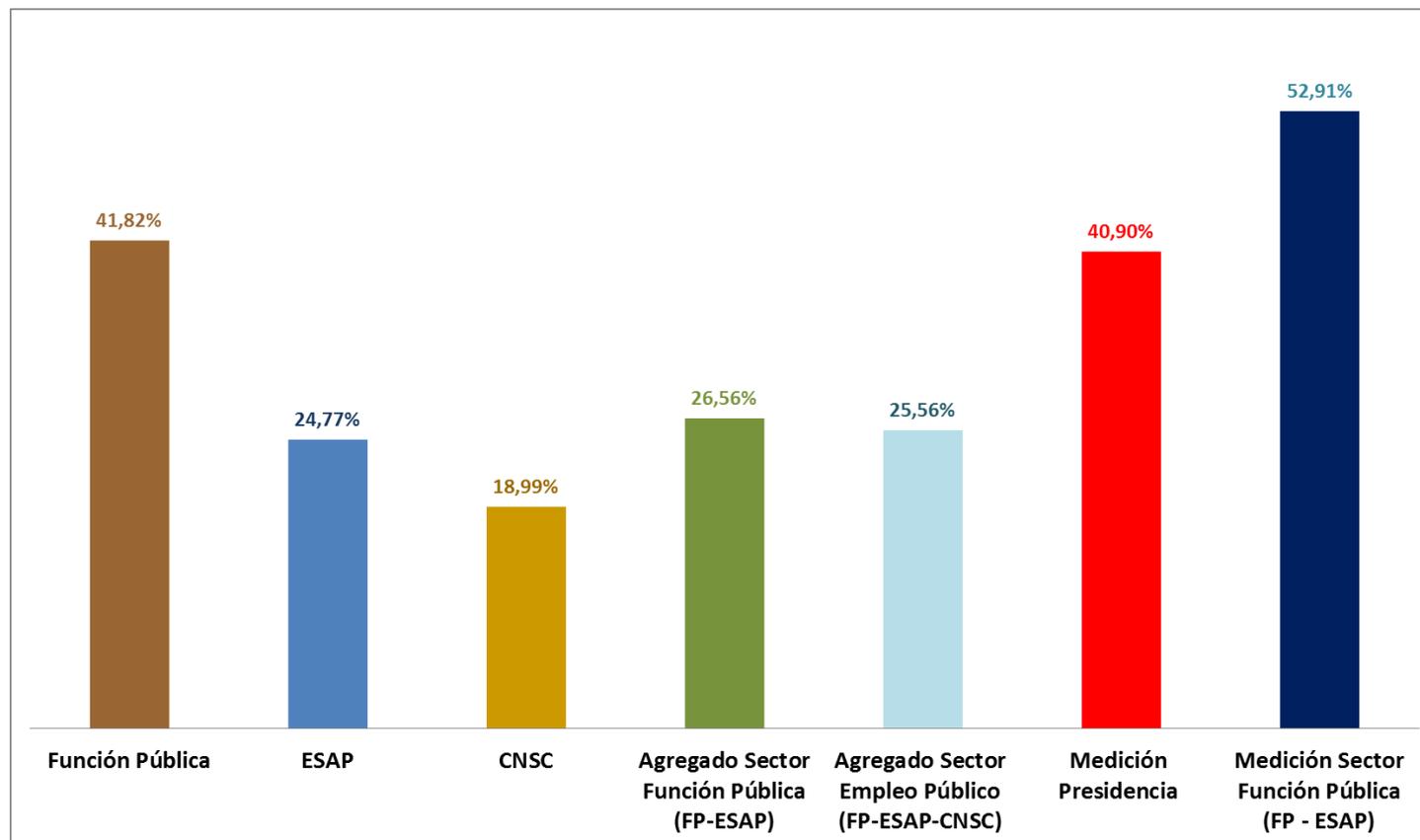
Fuente: SIIF Nación, Julio 31/2017

- A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 53,42%, refleja un rezago (-28,7) pp, debido al avance en la ejecución de los proyectos de inversión (-31,9) pp, y a la adición por valor de \$.

4

Evaluación respecto a Meta Presidencia

Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público Vs. medición Presidencia y Propuesta (FP – ESAP)



Fuente: SIIF Nación, Julio 31/2017

Desempeño frente a meta de Presidencia: 40,90%	Desempeño frente a meta Propuesta Sector: 52,91%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-15,34) puntos	
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-14,34) puntos	Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-26,35) puntos
ESAP: Rezago meta en (-16,13) puntos	ESAP: Rezago meta en (-28,14) puntos
Función Pública: Rezago meta en (0,92) puntos	Función Pública: Rezago meta en (-11,09) puntos

5

Proyectos de Inversión Función Pública

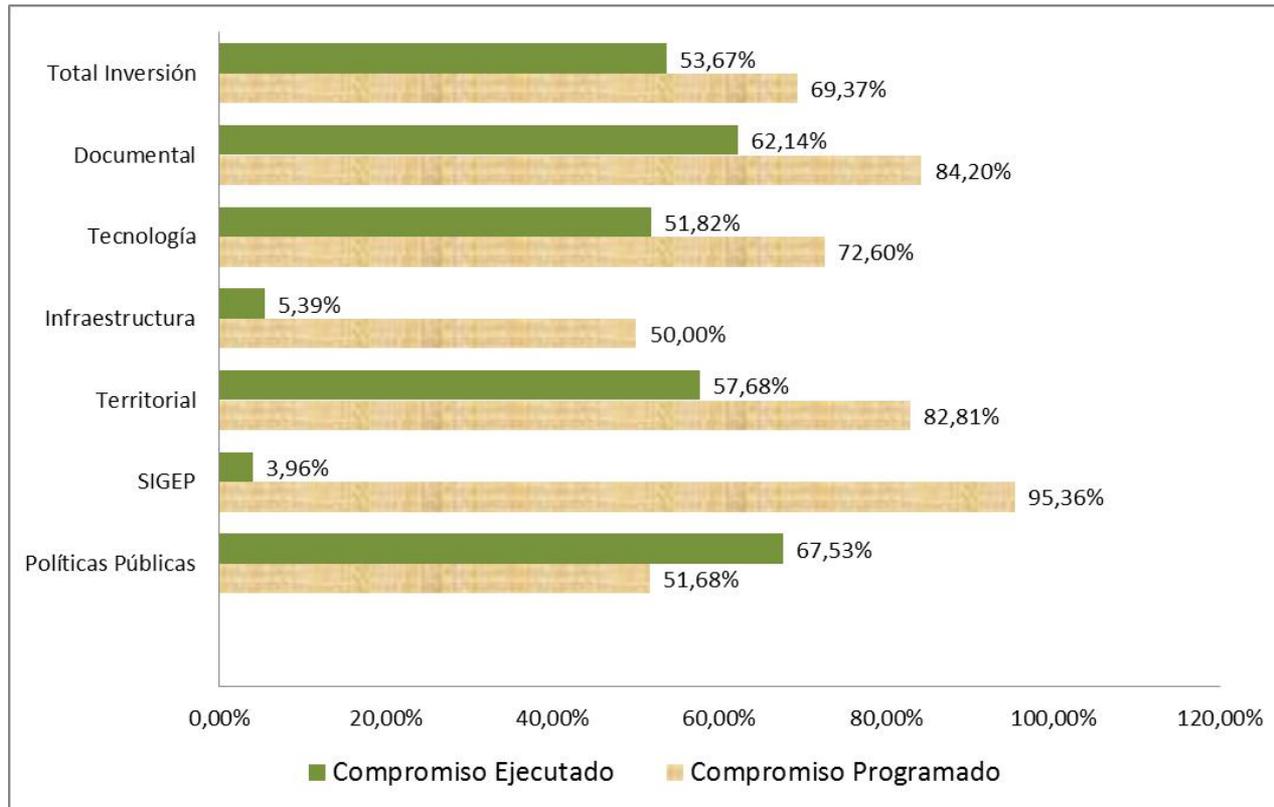


FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública





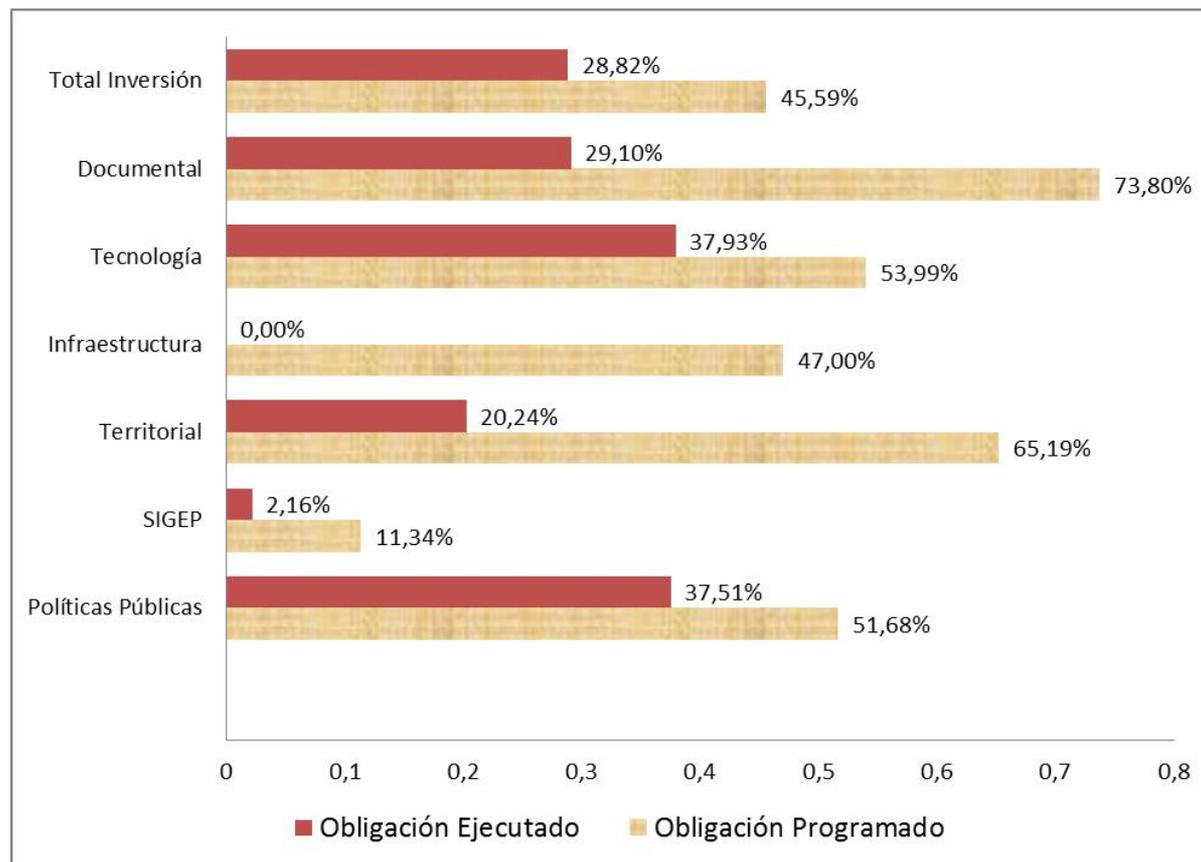
Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Compromiso. Julio 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, Julio 31/2017



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



Fuente: SIIF Nación, Julio 31/2017



Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública. Julio 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	2.990,8	51,68%	63,63%	2.487,2	51,68%	52,92%	15,85%	-14,17%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	3.569,8		71,18%	1.157,3		23,08%		
Subtotal		9.715	6.560,5		67,53% ●	3.644,5		37,51% ●		
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	494,5	82,81%	75,67%	357,9	65,19%	54,77%	-25,13%	-44,95%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	2.180,8		54,73%	580,7		14,57%		
Subtotal		4.638	2.675,3		57,68% ●	938,6		20,24% ●		
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	95,36%	3,96% ●	54,0	11,34%	2,16% ●	-91,40%	-9,18%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	50,00%	5,39% ●	0,0	47%	0% ●	-44,61%	-47,00%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	2.019,5	72,60%	51,82% ●	1.478,0	53,99%	37,93% ●	-20,78%	-16,06%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	64,1	84,2%	62,1% ●	30,0	73,8%	29,1% ●	-22,06%	-44,70%
Total Inversión		21.324	11.444	69,37%	53,67% ●	6.145	45,59%	28,82% ●	-15,70%	-16,77%

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

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

PBX 7395656

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica