

Ejecución presupuestal Sectorial a 31 de agosto de 2016

Departamento Administrativo de la
Función Pública – Oficina Asesora de
Planeación

1 de septiembre de 2016

Agenda o 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 CON META PRESIDENCIA

5


PROYECTOS DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

1

Ejecución Presupuestal y Acuerdo de Desempeño Sector

Ejecución a 31 de agosto de 2016

Cifras en Millones de Pesos

Sector 	Apropiación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	87.681	80,0%	70.127	68,1% ●	44.510	56,3%	49.364	49,5% ●	32.331
Inversión	211.468	63,9%	135.022	60,8% ●	104.556	43,1%	91.100	34,5% ●	59.340
Total	299.149	68,7%	205.150	62,8% ●	149.066	46,9%	140.465	38,6% ●	91.671

Nota: El cálculo de la ejecución a nivel de compromiso y obligación se realizó con la apropiación vigente descontando los recursos aplazados por \$61,729 millones (funcionamiento \$22,309; inversión \$39,420)
Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación



Retraso del 5% o menos con respecto a la meta



Ejecución en tiempo



Retraso superior al 5%


Observación: Rezago frente a la meta de 5,9 en compromisos y 8,3 en obligaciones, debido principalmente a la ejecución de la ESAP que representa el 86% del presupuesto asignado al Sector.

2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO FUNCIÓN PÚBLICA

Ejecución a 31 de agosto de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 Función Pública	Apropiación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	17.214	62,5%	10.754	63,4% ●	10.750	52,0%	8.951	58,8% ●	9.968
Inversión	15.288	63,0%	9.631	68,2% ●	10.357	43,0%	6.574	39,3% ●	5.971
Total	32.502	62,7%	20.385	65,7% ●	21.107	47,2%	15.525	45,6% ●	15.939

Nota El cálculo de la ejecución a nivel de compromiso y obligación se realizó con la apropiación vigente descontando los recursos aplazados por \$358,4 millones (funcionamiento \$265,6; inversión \$92,9)

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Observaciones:


- ✓ Compromisos superaron la meta programada en 3 puntos.
- ✓ Obligaciones presentan una ejecución por debajo de la meta de 1,6 puntos, por rezagos en la ejecución de los proyectos de Sigep, Infraestructura y Tics.

3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO ESAP

Ejecución a 31 de agosto de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 ESAP	Apropiación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	70.467	84,3%	59.368	69,7% ●	33.760	57,4%	40.413	46,2% ●	22.363
Inversión	196.180	63,9%	125.339	60,1% ●	94.199	43,1%	84.514	34,0% ●	53.369
Total	266.647	69,3%	184.708	62,3% ●	127.959	46,9%	124.924	36,9% ●	75.732

Nota: El cálculo de la ejecución a nivel de compromiso y obligación se realizó con la apropiación vigente descontando los recursos aplazados por \$61,371,4 millones (funcionamiento 22,043,9; inversión 39,327,5)

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

Observaciones: Rezago en compromisos de 7 puntos y en Obligaciones de 10 puntos.

Durante el primer semestre la ESAP, en dos de sus funciones misionales sufrió un proceso de rediseño dentro del cual se renovaron los bancos de capacitadores y Asesores, razón por la cual tan solo durante el segundo semestre del año se verán reflejados los compromisos y obligaciones relacionados con los 3 proyectos afectados.

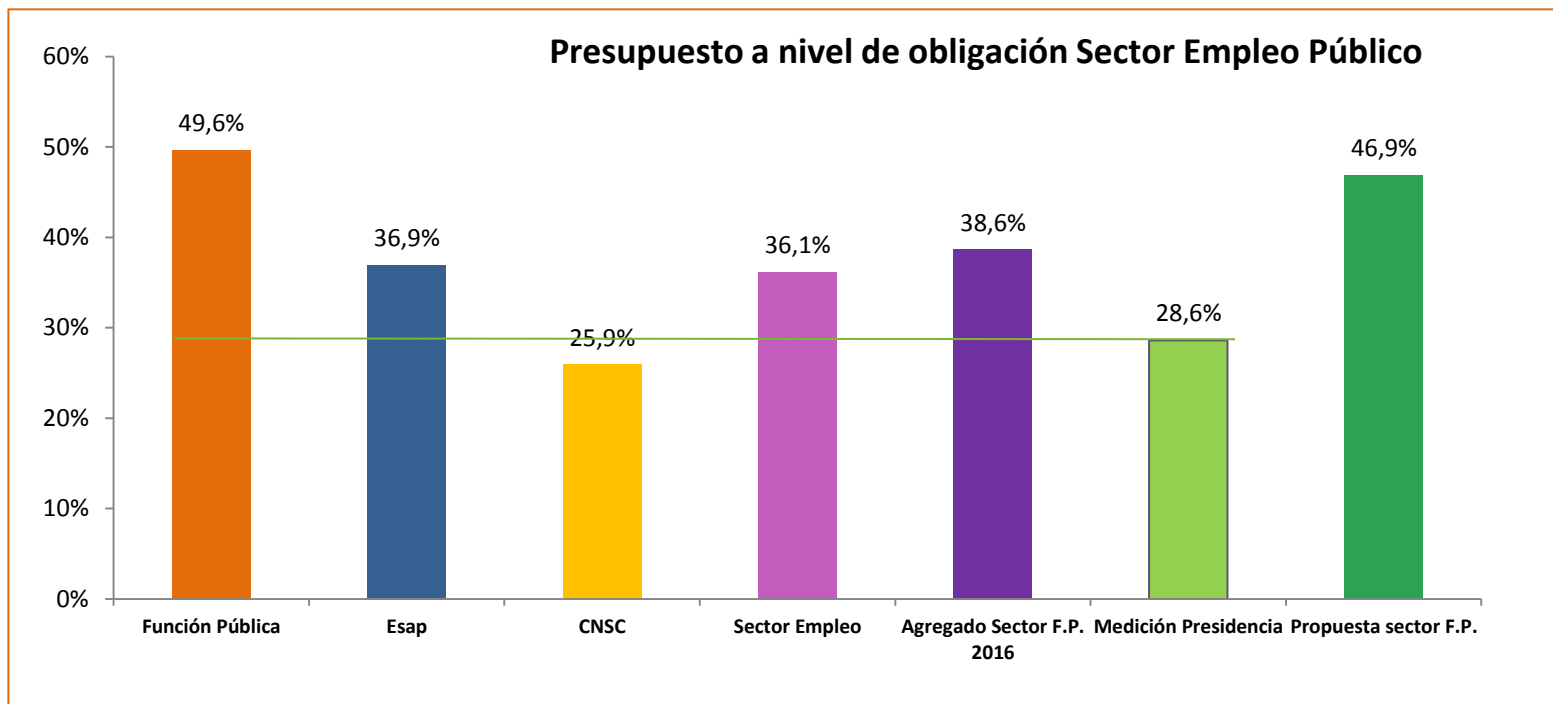
De otro lado la licitación para la construcción de las 5 sedes a nivel nacional se encuentra en revisión de APU's para iniciar el trámite de Autorización de vigencias futuras y así comprometer los recursos del proyecto de adquisición, Construcción y dotación de sedes, el cual representa un 33% del presupuesto de inversión para la actual vigencia; por ende se ven impactados los compromisos establecidos para el acuerdo de desempeño. Se espera adjudicar la licitación para construcción de las sedes a finales de diciembre y girar los anticipos correspondientes antes del cierre de la vigencia.

4 EVALUACIÓN CON META PRESIDENCIA



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública





Desempeño frente a meta de Presidencia
25,1%

Desempeño frente a meta de Sector
41,0%

Sector Empleo: Supera en **7,5** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera en **10**

ESAP: Supera meta en **8,3** puntos

Función Pública: Supera meta en **21** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Rezago **8,2** puntos

ESAP: Rezago **10** puntos

Función Pública: Supera meta en **2,7** puntos

Ejecución proyectos de inversión a Agosto de 2016

Proyecto	Apropiación vigente	Recurso	Meta % compromiso	Ejecución Compromiso	% Ejecución compromiso	Meta % obligación	Ejecución Obligación	% Ejecución obligación
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	\$ 800.000.000	CSF	88,0	\$ 603.019.040	75,4 ●	32,0	\$ 0	0,0 ●
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 2.904.153.000	CSF	55,0	\$ 1.732.921.010	59,7	46,0	\$ 1.732.921.010	59,7
	\$ 3.000.000.000	SSF		\$ 2.574.261.833	85,8		\$ 1.313.786.891	43,8
	\$ 288.000.000	SSF		\$ 224.866.783	78,1		\$ 120.391.325	41,8
Subtotal	\$ 6.192.153.000			\$ 4.532.049.626	73,2 ●		\$ 3.167.099.226	51,1 ●
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 45.847.000	CSF	88,0	\$ 8.000.000	17,4 ●	7,0	\$ 0	0,0 ●
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	\$ 3.000.000.000	CSF	63,0	\$ 2.122.917.953	70,8	54,0	\$ 1.677.631.621	55,9
	\$ 3.000.000.000	SSF		\$ 1.252.501.814	41,8		\$ 131.994.671	4,4
Subtotal	\$ 6.000.000.000			\$ 3.375.419.767	56,3 ●		\$ 1.809.626.292	30,2 ●
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 1.000.000.000	CSF	85,0	\$ 873.600.000	87,4 ●	6,0	\$ 450.000.000	45,0 ●
DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	\$ 1.250.000.000	CSF	62,0	\$ 965.611.321	77,2 ●	34,0	\$ 544.435.813	43,6 ●
Total	\$ 15.288.000.000		63,0	\$ 10.357.699.753	67,8 ●	43,0	\$ 5.971.161.330	39,1 ●