

Ejecución presupuestal y acuerdo de desempeño sector Función Pública vigencia 2016

Función Pública
Comité Directivo

Enero 27 de 2017

Agenda o 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 con Meta Presidencia

5

Proyectos de inversión Función Pública



1

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector (Función Pública- Esap)

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	65.870	93,0%	61.226	84,2% ●	55.465	92,6%	60.969	84,2% ●	55.448
Inversión	172.047	99,9%	171.789	98,1% ●	168.783	99,9%	171.789	98,1% ●	168.773
Total	237.917	97,7%	233.015	94,3% ●	224.248	97,7%	232.758	94,2% ●	224.221



Retraso del 5% o menos con respecto a la meta



Ejecución en tiempo



Retraso superior al 5%

La ejecución sectorial alcanzó el 94,2%, situándose 3,5 puntos por debajo de la meta programada. Este resultado obedece principalmente a la falta de ejecución de \$8.523 millones apropiados para reestructuración de la planta de docentes de la ESAP.

Mediante el Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 se redujo el presupuesto de funcionamiento e inversión de las entidades en \$61,730.

\$61,371 millones para Esap.

\$359 millones para Función pública

2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

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	17.447	100,0%	17.442	97,5%	17.011	98,0%	17.098	97,4%	16.996
Inversión	15.195	96,8%	14.703	97,1%	14.762	96,7%	14.698	97,1%	14.752
Total	32.642	97,4%	32.144	97,3%	31.773	97,4%	31.796	97,3%	31.748

 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

 Ejecución en tiempo

 Retraso superior al 5%

La ejecución del Departamento, en términos de obligaciones alcanzó el 97,3%, quedando 0,1 punto por debajo de la meta programada. Los recursos sobrantes por \$894 millones se sustentan en ahorros obtenidos en la contratación y sentencias y conciliaciones por \$371 millones.

3

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Esap



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



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	48.423	91,2%	44.176	79,4% ●	38.454	91,2%	44.176	79,4% ●	38.452
Inversión	156.852	100,0%	156.852	98,2% ●	154.021	100,0%	156.852	98,2% ●	154.021
Total	205.275	97,7%	201.028	93,8% ●	192.475	97,7%	200.513	93,8% ●	192.473

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

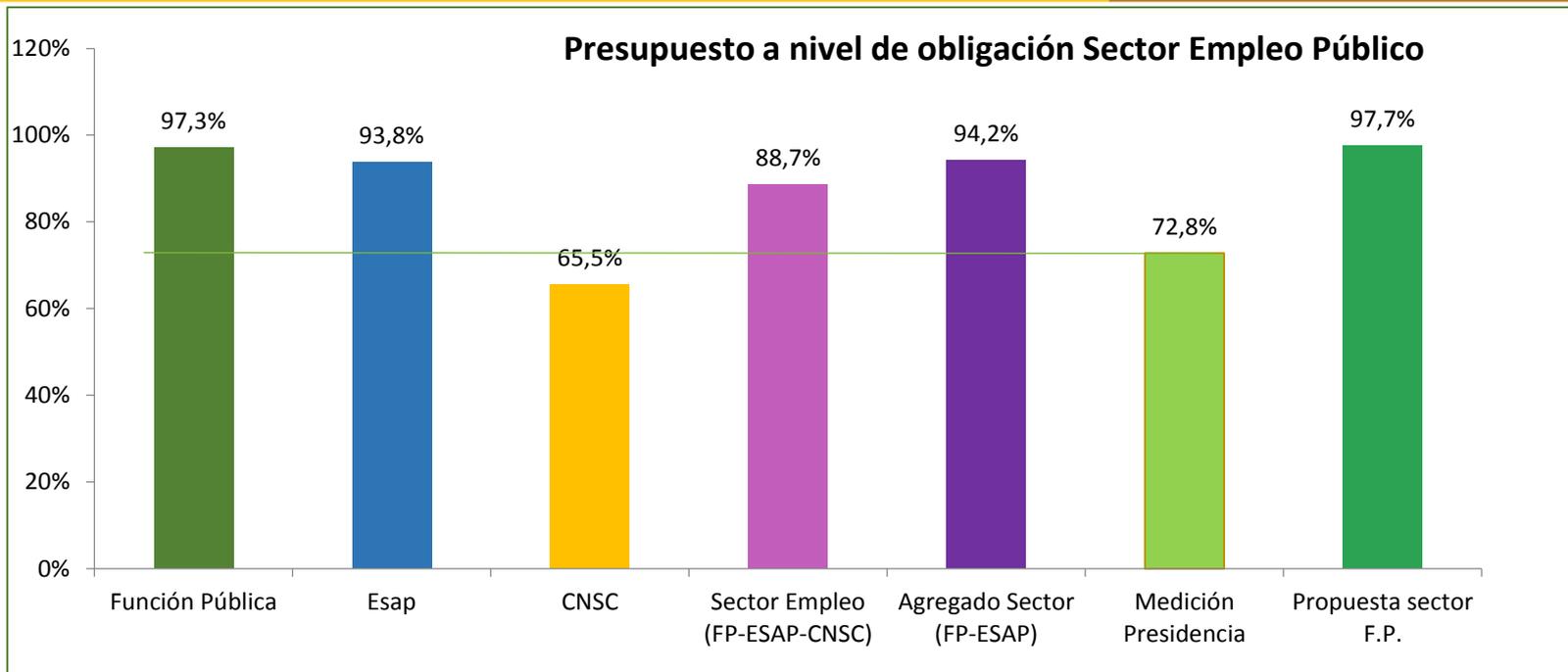
● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

El presupuesto de la ESAP en el 2016 constituyó el 86% del sector, por lo tanto su baja ejecución en el presupuesto de funcionamiento a nivel de compromiso y obligación afectó la ejecución sectorial.

4

Evaluación con Meta Presidencia



Desempeño frente a meta de Presidencia

72,8%

Desempeño frente a meta de Sector

97,7%

Sector Empleo: Supera en **15,9** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera en **21,4**

ESAP: Supera meta en **21** puntos

Función Pública: Supera meta en **24,5** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Rezago en **3,4** puntos

ESAP: Rezago **3,9** puntos

Función Pública: Rezago **0,4** puntos

5

Proyectos de inversión Función Pública



Ejecución proyectos de inversión Diciembre de 2016

Proyecto	Apropiación vigente	Recurso	Compromiso	Meta % Compromiso	% ejecución Compromiso	Obligación	Meta % Obligación	% ejecución Obligación
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	\$ 792.000.000	CSF	\$ 790.098.365	93,0	99,8 ●	\$ 790.098.365	93,0	99,8 ●
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 2.904.153.000	CSF	\$ 2.899.539.843	97,0	99,8	\$ 2.899.539.843	97,0	99,8
	\$ 3.000.000.000	SSF	\$ 2.957.320.717		98,6	\$ 2.957.320.717		98,6
	\$ 288.000.000	SSF	\$ 282.723.674		98,2	\$ 278.473.674		96,7
Subtotal	\$ 6.192.153.000		\$ 6.139.584.234		99,2 ●	\$ 6.135.334.234		99,1 ●
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 45.388.530	CSF	\$ 45.300.000	99,0	99,8 ●	\$ 45.300.000	99,0	100,0 ●
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	\$ 2.970.000.000	CSF	\$ 2.699.303.371	97,0	90,9	\$ 2.696.006.759	97,0	90,8
	\$ 3.000.000.000	SSF	\$ 2.958.412.143		98,6	\$ 2.956.594.850		98,6
Subtotal	\$ 5.970.000.000		\$ 5.657.715.514		94,8 ●	\$ 5.652.601.609		94,7 ●
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 958.078.470	CSF	\$ 914.297.840	96,0	95,4 ●	\$ 914.297.840	96,0	95,4 ●
DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	\$ 1.237.500.000	CSF	\$ 1.214.400.658	97,0	98,1 ●	\$ 1.214.400.658	97,0	98,1 ●
Total	\$ 15.195.120.000		\$ 14.761.396.611	96,7	97,1 ●	\$ 14.752.032.706	96,7	97,1 ●

El menor valor ejecutado en el proyecto de Gestión Documental corresponde a un ahorro en procesos de gestión contractual. El proyecto de Tics no ejecutó los recursos destinados al producto de capacitación debido a que el costo del estudio de mercado excedió el presupuesto asignado.

Resultados proyectos de inversión Diciembre de 2016			
Proyecto	Avance físico Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	100,0%	101,0%	94,7%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	100,0%	100,0%	99,1%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	100,0%	100,0%	99,8%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	100,0%	100,0%	95,4%
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	100,0%	100,0%	99,8%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	246,0%	294,0%	98,1%

Fuente:SPI_fecha de corte diciembre 2016

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

3341245 - 3342771 - 5667649 (ext. 196)

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica