

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

Oficina Asesora de Planeación

# 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 Propuesta 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 Enero de 2017

Fuente: SIF Nación, Enero 31/2017

| Sector<br> | Apropiación<br>2017<br>\$ | Ejecución presupuestal a nivel de Compromiso |             |   |             | Ejecución presupuestal a nivel de Obligación |             |  |             |
|---|---------------------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|
|   |                           | Meta acordada                                |             | Resultado   |             | Meta acordada                                |             | Resultado  |             |
|   |                           | %  | Millones \$ | %   | Millones \$ | %  | Millones \$ | %  | Millones \$ |
| Funcionamiento  | 64.723                    | 51,0%  | 33.038      | 50,7%  | 32.784      | 4,1%   | 2.644       | 4,0%  | 2.613       |
| Inversión   | 231.084                   | 35,8%  | 82.738      | 56,4%  | 130.368     | 0,4%   | 1.037       | 0,2%  | 421         |
| Total   | 295.807                   | 39,1%  | 115.776     | 55,2%  | 163.152     | 1,2%   | 3.681       | 1,0%  | 3.034       |

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública, Oficina de Planeación ESAP - SIF Nación

Cifras en millones de pesos

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

- Compromisos del Sector 55.2%, los cuales superan en 16 puntos la meta del Acuerdo de Desempeño (39,1%); Este resultado es jalonado por la ejecución de compromisos de la ESAP, toda vez que en FP se presenta un rezago de -1.5 puntos en la ejecución del presupuesto de Funcionamiento.
- A nivel de Obligaciones en el Sector no se logró la meta establecida para Enero 2017, por un leve rezago de (-0,2%), debido al resultado total en el presupuesto obligado de la ESAP.

2


## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

---

# Ejecución Presupuestal - FUNCIÓN PÚBLICA

## a 31 de Enero de 2017

Fuente: SIIF Nación, Enero 31/2017

| <br><b>Función Pública</b> | Apropiación<br>2017<br>\$ | Ejecución presupuestal a nivel de Compromiso |              |              |              | Ejecución presupuestal a nivel de Obligación |              |             |              |
|---|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------|--------------|
|   |                           | Meta acordada                                |              | Resultado    |              | Meta acordada                                |              | Resultado   |              |
|   |                           | %  | Millones \$  | %            | Millones \$  | %  | Millones \$  | %           | Millones \$  |
| Funcionamiento  | 17.180                    | 15,9%  | 2.725        | 14,4%        | 2.470        | 6,8%   | 1.173,4      | 6,6%        | 1.142        |
| Inversión   | 12.324                    | 7,3%   | 895          | 17,5%        | 2.156        | 0,6%   | 75,2         | 2,2%        | 276          |
| <b>Total</b>  | <b>29.504</b>             | <b>12,3%</b>                                 | <b>3.619</b> | <b>15,7%</b> | <b>4.626</b> | <b>4,2%</b>                                  | <b>1.249</b> | <b>4,8%</b> | <b>1.418</b> |

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%

- Función Pública logró 15,7% frente a la meta establecida para Enero 2017 de 12,3%, a nivel de Compromiso. Igualmente, logró un 4,8% frente a la meta de 4,2% a nivel de Obligación, con un leve rezago (-0,2%) en el resultado del presupuesto de Funcionamiento.


3

## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP

---

## Ejecución Presupuestal - ESAP a 31 de Enero de 2017

Fuente: SIIF Nación, Enero 31/2017

| <br><b>ESAP</b> | Apropiación<br>2017<br>\$ | Ejecución presupuestal a nivel de Compromiso |                |                |                | Ejecución presupuestal a nivel de Obligación |              |                |              |
|--|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--------------|
|  |                           | Meta acordada                                |                | Resultado      |                | Meta acordada                                |              | Resultado      |              |
|  |                           | %  | Millones \$    | %              | Millones \$    | %  | Millones \$  | %              | Millones \$  |
| Funcionamiento   | 47.543                    | 63,8%  | 30.314         | 63,8% ●        | 30.314         | 3,1%   | 1.471        | 3,09% ●        | 1.471        |
| Inversión  | 218.760                   | 37,4%  | 81.843         | 58,6% ●        | 128.212        | 0,4%   | 962          | 0,07% ●        | 145          |
| <b>Total</b>   | <b>266.303</b>            | <b>42,1%</b>                                 | <b>112.157</b> | <b>59,5% ●</b> | <b>158.526</b> | <b>0,9%</b>                                  | <b>2.433</b> | <b>0,61% ●</b> | <b>1.616</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%

- ESAP logró 59,5% frente a la meta establecida para Enero 2017 de 42,1%, a nivel de Compromiso. Igualmente, logró un 0,61% frente a la meta de 0,9% a nivel de Obligación, reflejando un leve rezago (-0,3%) debido al resultado del presupuesto de Inversión.



4

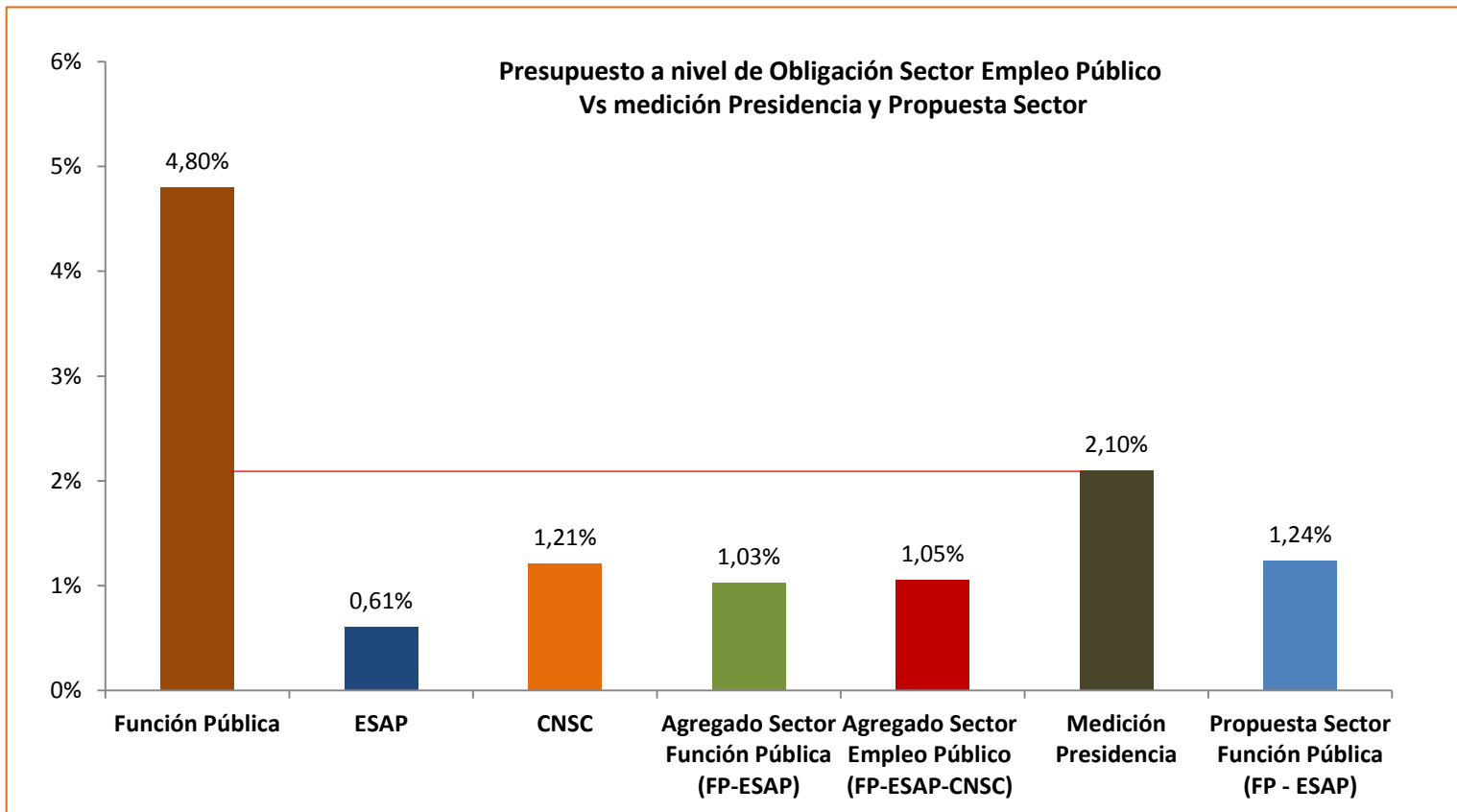
## Evaluación respecto a Propuesta Meta Presidencia

---



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





| Desempeño frente a meta de Presidencia 2,10               | Desempeño frente a meta Propuesta Sector 1,24% |
|---|--|
| Sector Empleo (FP- ESAP-CNSC): Rezago meta en 1,05 puntos | Sector (FP-ESAP): Rezago meta en 0,21 puntos   |
| Sector (FP-ESAP): Rezago meta en 1,07 puntos              | ESAP: Rezago meta en 0,63 puntos               |
| ESAP: Rezago 1,49 puntos                                  | Función Pública: Supera meta en 3,56 puntos    |
| Función Pública: Supera meta en 2,7 puntos                |  |

Fuente: SIIF Nación, Enero 31/2017

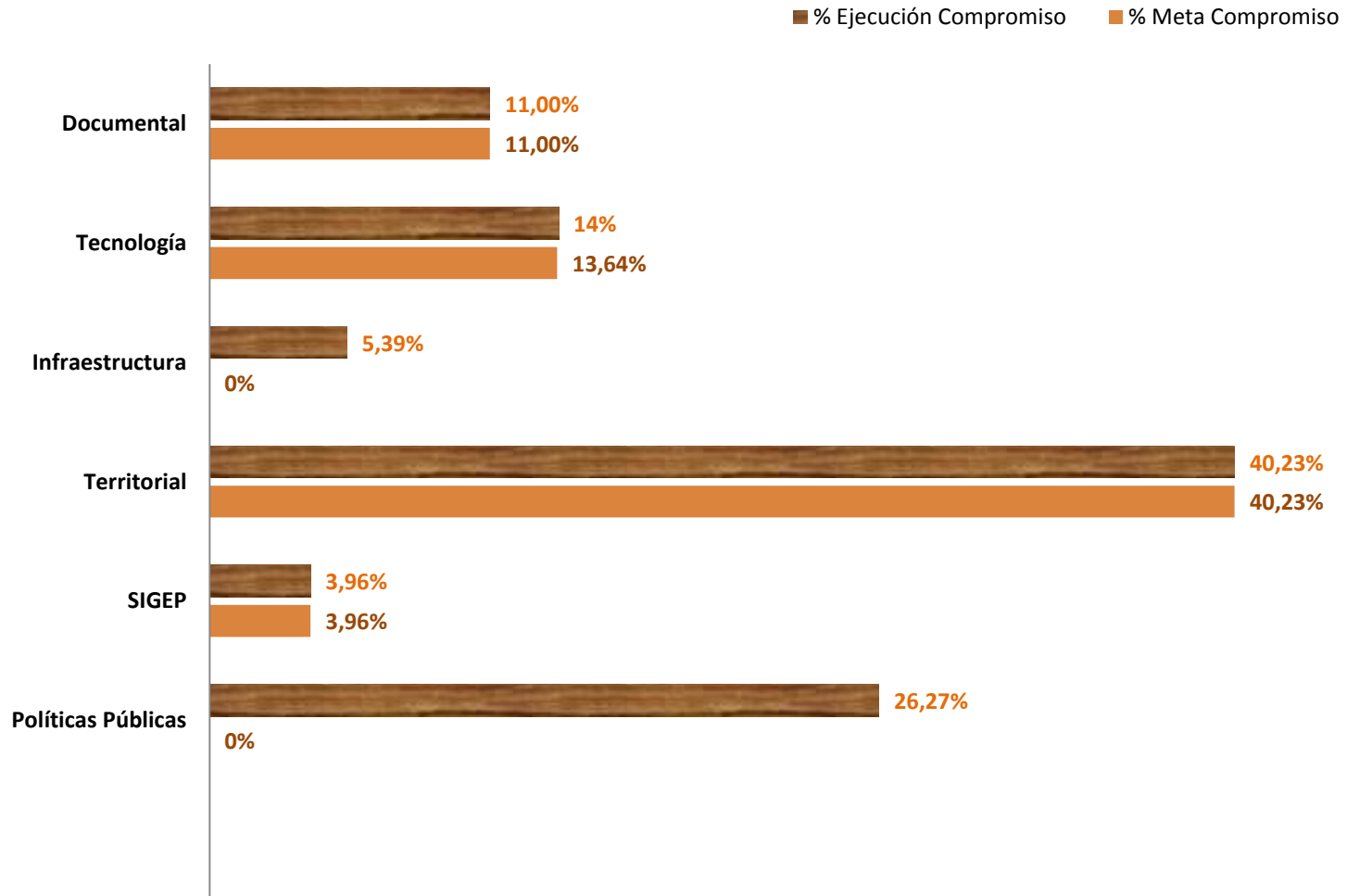
5

## Proyectos de Inversión Función Pública

---



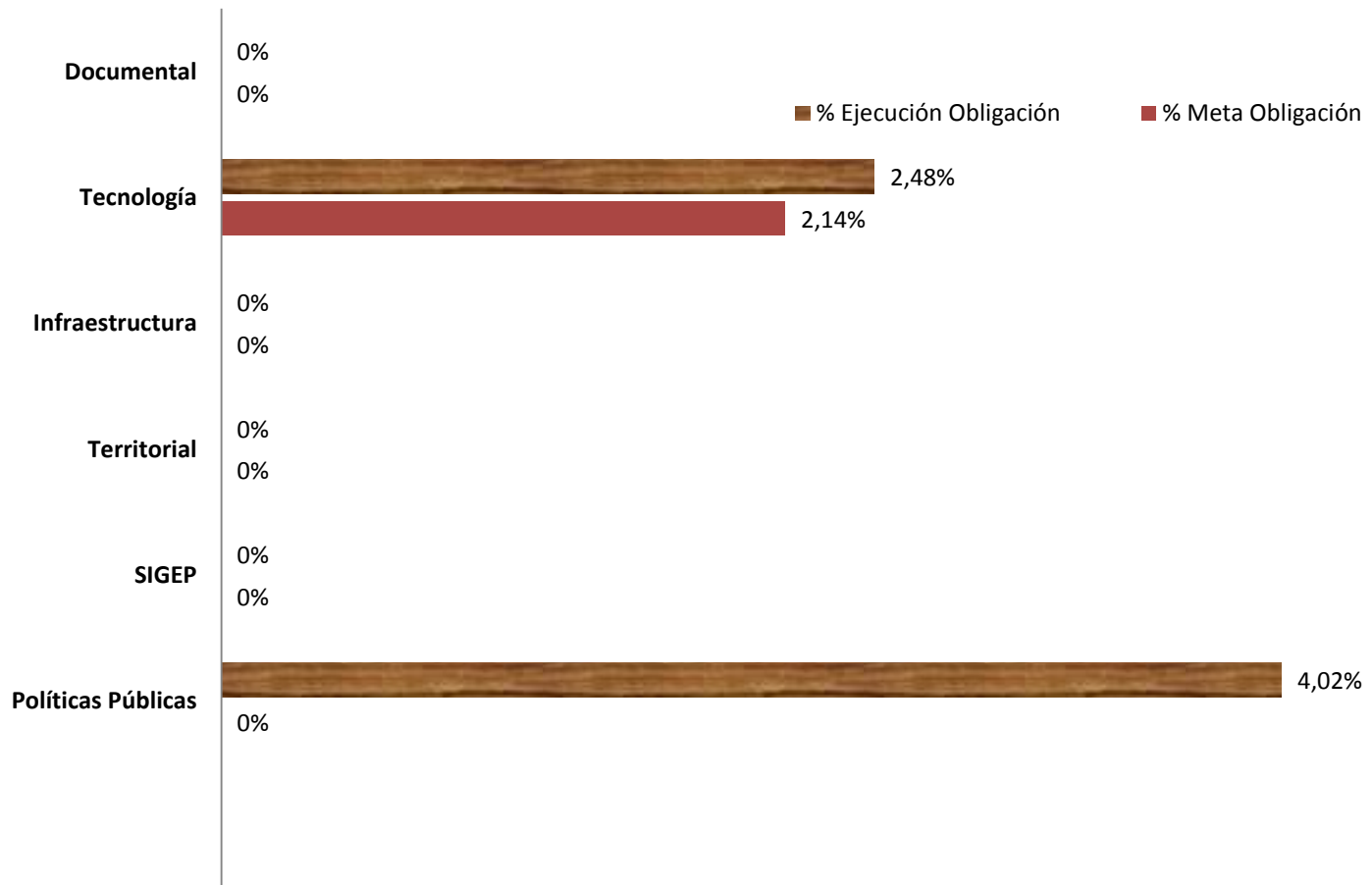
## Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Compromiso. Enero 2017



Fuente: SIIF Nación, Enero 31/2017



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



Fuente: SIIF Nación, Enero 31/2017



## Ejecución Proyectos de Inversión - Función Pública a Enero 2017

| Proyectos de Inversión  | Apropiación Vigente   | Compromiso           | % Meta Compromiso | % Ejecución Compromiso | Obligación         | % Meta Obligación | % Ejecución Obligación |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional       | 4.700.000.000         | 1.234.680.823        | 0%                | 26,27% ●               | 189.101.263        | 0%                | 4,02% ●                |
| Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia                                       | 2.500.000.000         | 99.000.000           | 3,96%             | 3,96% ●                | -                  | 0%                | 0% ●                   |
| Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial                                | 653.464.481           | 262.859.600          | 40,23%            | 40,23% ●               | -                  | 0%                | 0% ●                   |
| Mejoramiento infraestructura propia del Sector  | 470.097.000           | 25.361.000           | 0%                | 5,39% ●                | -                  | 0%                | 0% ●                   |
| Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.               | 3.500.000.000         | 479.587.893          | 13,64%            | 13,70% ●               | 86.737.893         | 2,14%             | 2,48% ●                |
| Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública | 500.000.000           | 55.000.000           | 11,0%             | 11,0% ●                | -                  | 0%                | 0% ●                   |
| <b>Total Inversión</b>  | <b>12.323.561.481</b> | <b>2.101.489.316</b> | <b>7,26%</b>      | <b>17,05% ●</b>        | <b>275.839.156</b> | <b>0,61%</b>      | <b>2,24% ●</b>         |

# ¡Gracias!

*eva@funcionpublica.gov.co*

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

*@DAFP\_COLOMBIA*

*facebook.com/FuncionPublica*