

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública a Febrero 28 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 28 de Febrero de 2017

Fuente: SIF Nación, Feb. 28/2017

Sector 	Apropiación 2017 \$	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	59,26%	38.355	54,68% ●	35.392	13,69%	8.862	10,58% ●	6.848
Inversión	231.084	68,81%	159.006	68,63% ●	158.581	6,22%	14.382	1,31% ●	3.027
Total	295.807	66,72%	197.362	65,57% ●	193.973	7,86%	23.244	3,34% ●	9.875

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%

- A nivel de Compromiso el Sector presenta un rezago de (-1,1) puntos frente a la meta del Acuerdo de Desempeño de 66,72%; debido al rezago de (-5,6) puntos registrado en el resultado de Funcionamiento de la ESAP.
- A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-4,5) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 7,86%, debido al rezago en Inversión de la ESAP de (-5,3) puntos .

2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

Ejecución Presupuestal - Departamento Administrativo Función Pública

a 28 de Febrero de 2017

Fuente: SIIF Nación, Feb. 28/2017

 Función Pública	Apropiación 2017 \$	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	23,03%	3.957	21,26% 	3.653	14,14%	2.429,3	13,91% 	2.390
Inversión	12.324	14,55%	1.793	24,48% 	3.016	4,38%	539,8	5,94% 	732
Total	29.504	19,49%	5.750	22,60% 	6.669	10,06%	2.969	10,58% 	3.122

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 22,6% frente a la meta establecida para Febrero 2017 de 19,49%, a nivel de Compromiso, jalonado por el mayor cumplimiento de 9,9 puntos en el rubro de Inversión.
- A nivel de Obligación se logró un 10,58% frente a la meta de 10,06% con un leve rezago (-0,2%) en el resultado de la ejecución del rubro de Funcionamiento.

3

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP

Ejecución Presupuestal - ESAP

a 28 de Febrero de 2017

Fuente: SIIF Nación, Feb. 28/2017

 ESAP	Apropiación 2017 \$	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	72,35%	34.399	66,76% ●	31.739	13,53%	6.433	9,38% ●	4.458
Inversión	218.760	71,87%	157.213	71,11% ●	155.565	6,33%	13.842	1,05% ●	2.295
Total	266.303	71,95%	191.612	70,33% ●	187.304	7,61%	20.275	2,54% ●	6.753

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación

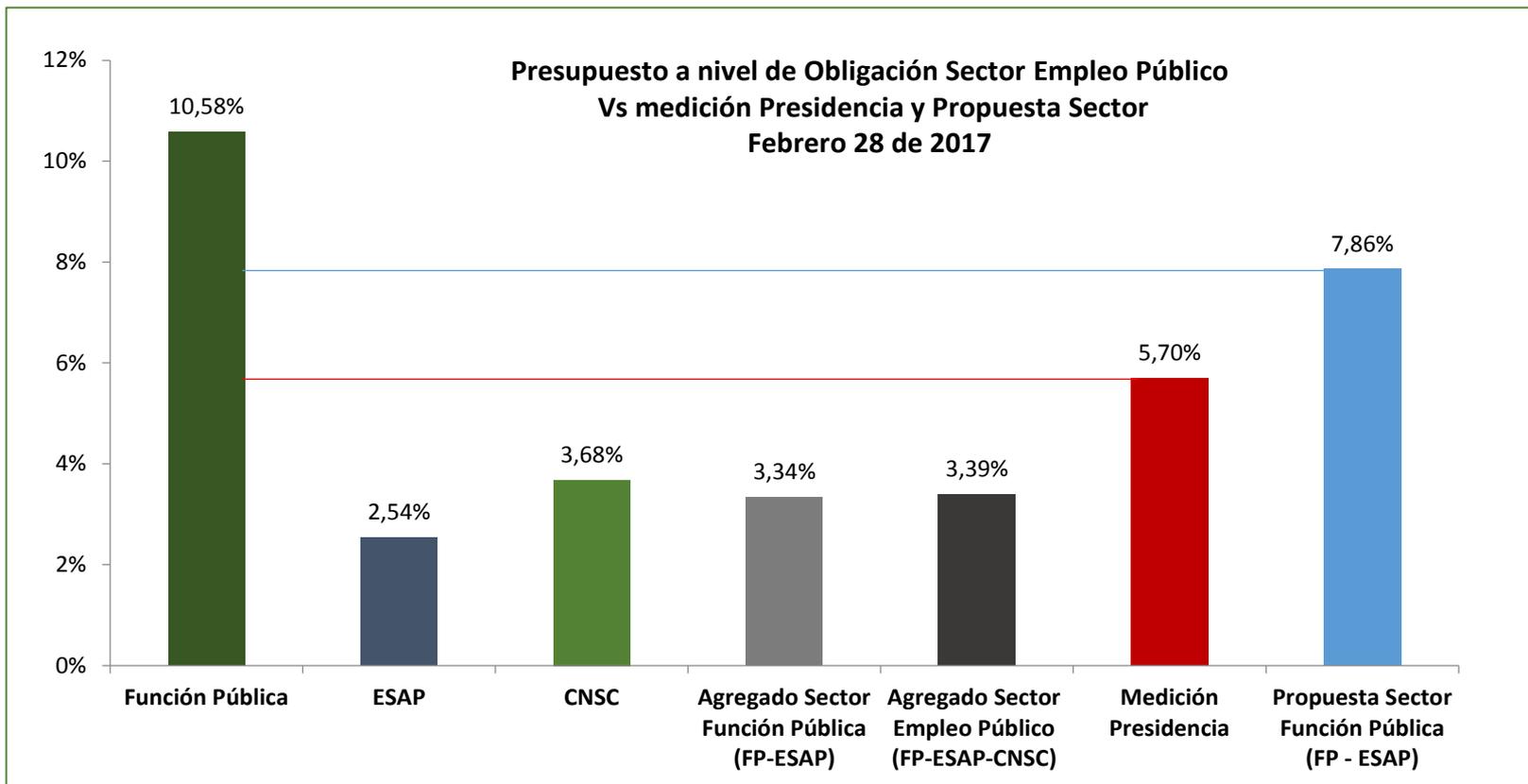
Cifras en millones de pesos

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

- La ESAP a nivel de Compromiso logró 70,33% frente a la meta establecida para Febrero 2017 de 71,95%, por el rezago de (-5,6) en la ejecución del rubro de Funcionamiento.
- A nivel de Obligación, logró un 2,54% frente a la meta de 7,61%, reflejando un rezago (-5,3%) debido al resultado de la ejecución del rubro de Inversión.

4

Evaluación respecto a Propuesta Meta Presidencia



Desempeño frente a meta de Presidencia 5,70	Desempeño frente a meta Propuesta Sector 7,86%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en 2,31 puntos	Sector (FP-ESAP): Rezago meta en 4,52 puntos
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en 2,36 puntos	ESAP: Rezago meta en 5,32 puntos
ESAP: Rezago 3,16 puntos	Función Pública: Supera meta en 2,72 puntos
Función Pública: Supera meta en 4,88 puntos	

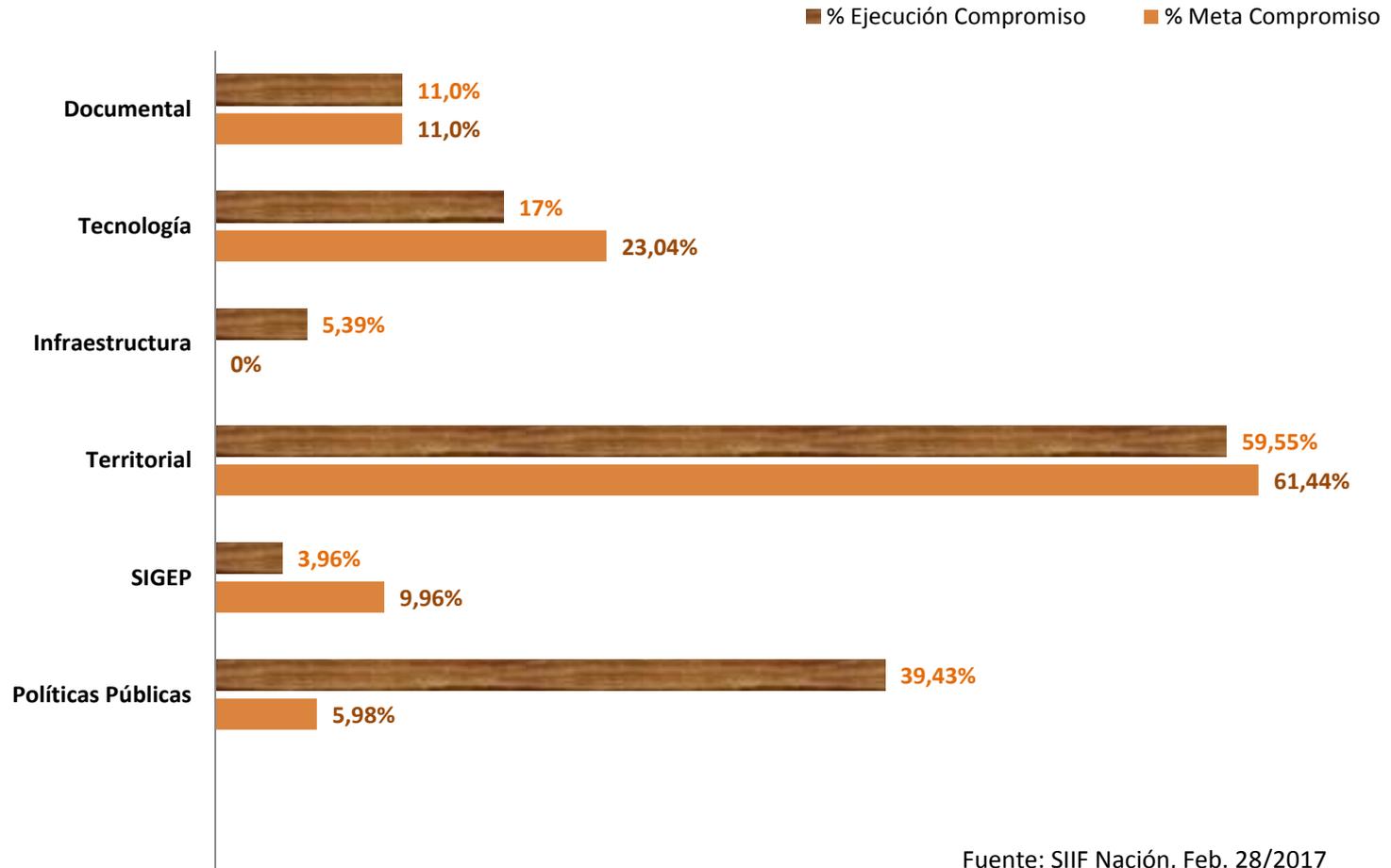
Fuente: SIIF Nación, Feb. 28/2017

5

Proyectos de Inversión Función Pública

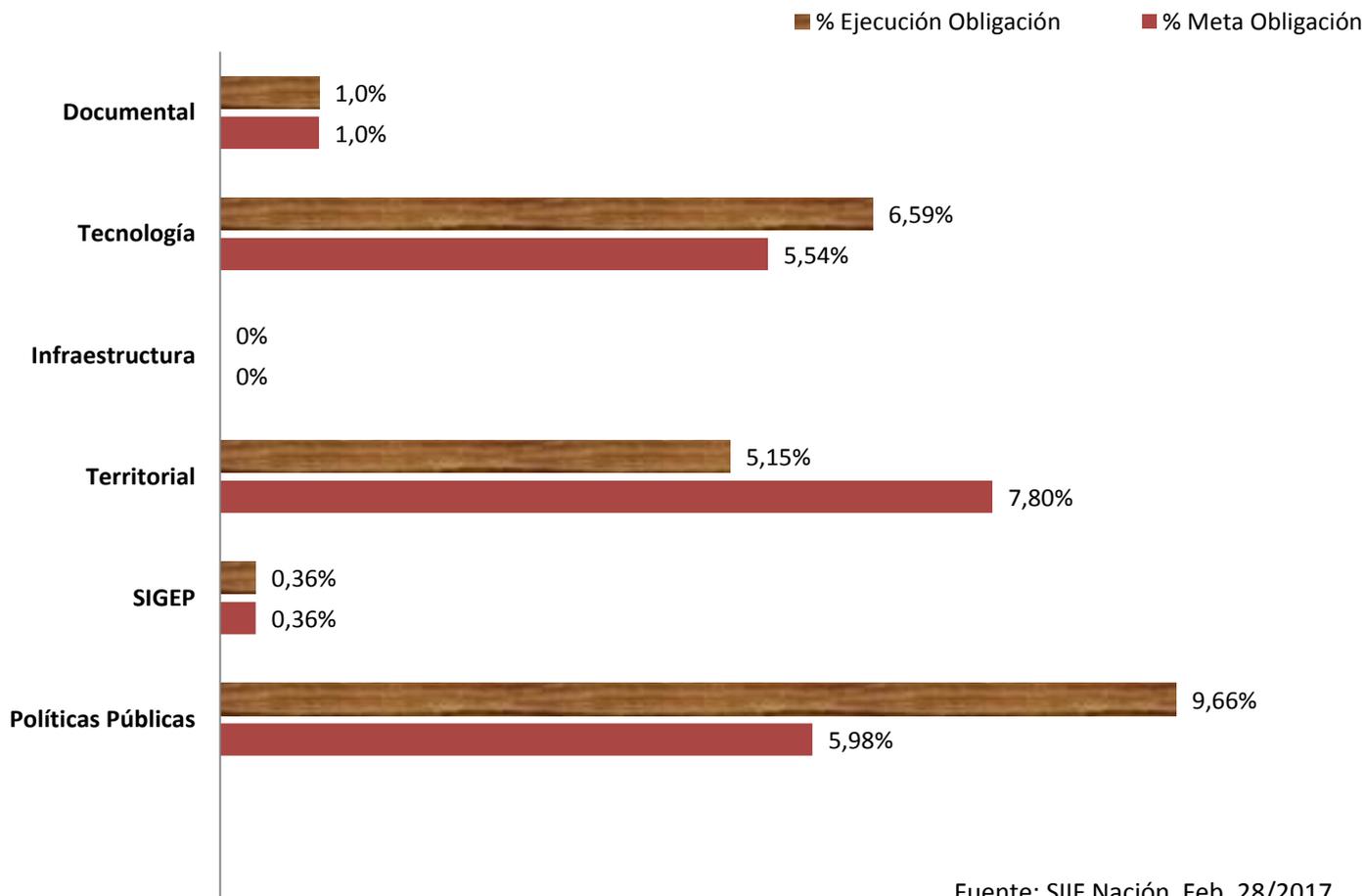


Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Compromiso. Febrero 2017





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





Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública Febrero 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	1.853.380.184,7	5,98%	39,43% ●	453.981.855	5,98%	9,66% ●
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	2.500.000.000	99.000.000	9,96%	3,96% ●	9.000.000	0,36%	0,36% ●
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	653.464.481	389.141.727	61,44%	59,55% ●	33.666.253	7,80%	5,15% ●
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	470.097.000	25.361.000	0%	5,39% ●	0	0%	0% ●
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	3.500.000.000	594.352.794	23,04%	16,98% ●	230.763.666	5,54%	6,59% ●
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% ●	5.000.000	1,0%	1,0% ●
Total Inversión	12.323.561.481	3.016.235.705	14,55%	24,48% ●	732.411.773	4,38%	5,94% ●

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

3341245 - 3342771 - 5667649 (ext. 196)

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica