

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

Oficina Asesora de Planeación

Abril 5 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 Marzo de 2017

Fuente: SIF Nación, Marzo 31/2017

Sector 	Apropiación 2017 Mill. \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	64.723	63,66%	41.203	60,73% ●	39.304	21,31%	13.792	17,20% ●	11.132
Inversión	240.084	73,13%	175.573	70,01% ●	168.078	12,82%	30.779	3,55% ●	8.526
Total	304.807	71,12%	216.776	68,04% ●	207.382	14,63%	44.571	6,45% ●	19.658

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%

- El Sector FP logró 68,04% frente a la meta establecida para Marzo 2017 de 71,12%, a nivel de Compromiso, jalonado por el mayor cumplimiento de 3,1% puntos porcentuales en el rubro de Inversión.
- A nivel de Obligación se logró un 6,45% frente a la meta de 14,63% debido al rezago (-9,3%) en el resultado de la ejecución del rubro de Inversión.


2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

Ejecución Presupuestal - Departamento Administrativo Función Pública

a 31 de Marzo de 2017

Fuente: SIF Nación, Marzo 31/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 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	30,76%	5.285	28,92% ●	4.968	21,08%	3.621,5	21,92% ●	3.767
Inversión	21.324	23,24%	4.956	22,07% ●	4.706	9,62%	2.051,4	6,80% ●	1.450
Total	38.504	26,60%	10.240	25,13% ●	9.674	14,73%	5.673	13,55% ●	5.217

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF 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 alcanzó 25,13% frente a la meta establecida para Marzo 2017 de 26,60%, a nivel de Compromiso, debido al leve rezago de (-1,8%) en la meta del rubro de Funcionamiento.
- A nivel de Obligación refleja un resultado de 13,55% frente a la meta de 14,73% debido al rezago de (-2,8%) presentado en la ejecución del rubro de Inversión.


3

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP


Ejecución Presupuestal - ESAP

a 31 de Marzo de 2017

Fuente: SIF Nación, Marzo 31/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 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	75,54%	35.914	72,22% 	34.336	21,39%	10.169	15,49% 	7.365
Inversión	218.760	77,99%	170.611	74,68% 	163.372	13,14%	28.745	3,23% 	7.076
Total	266.303	77,55%	206.525	74,24% 	197.708	14,61%	38.915	5,42% 	14.441

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIF Nación
Cifras en millones de pesos

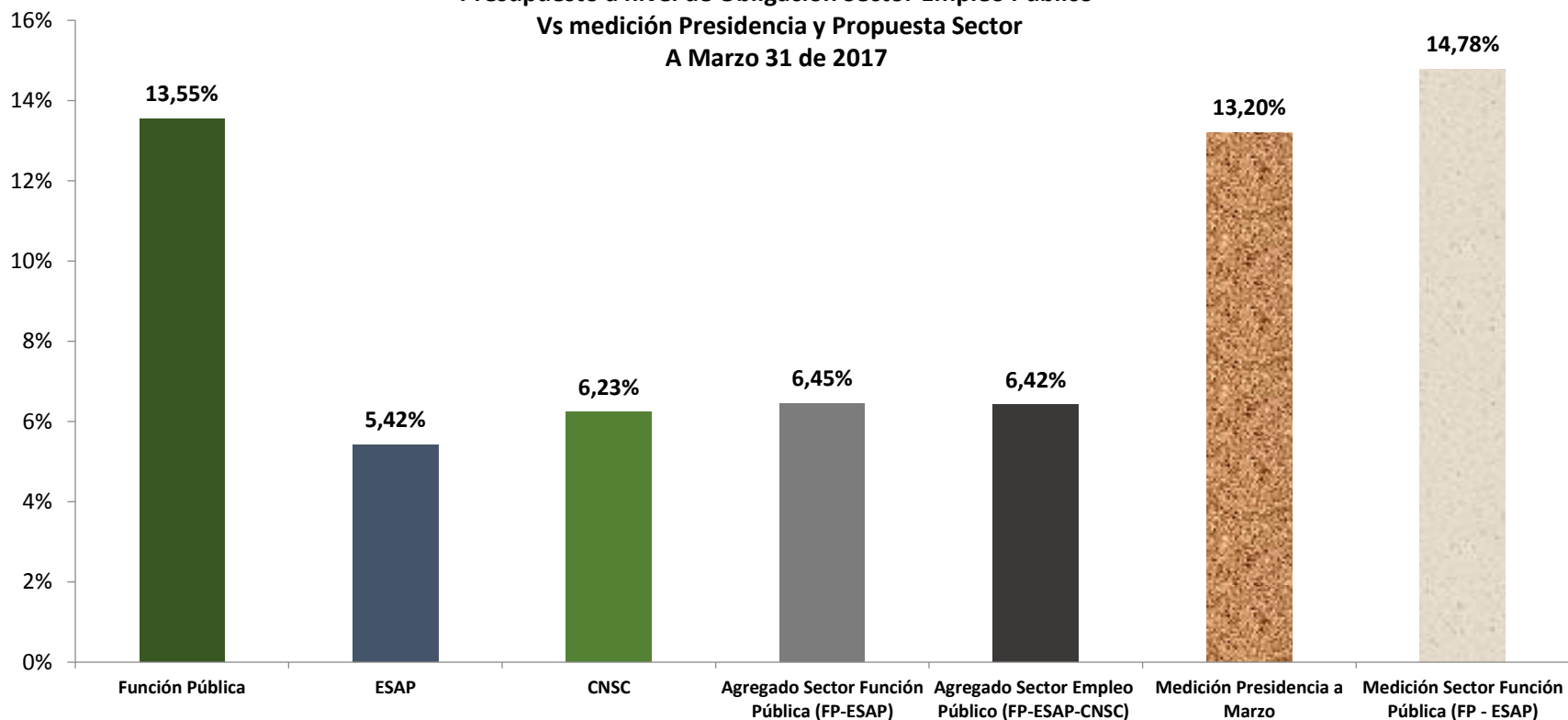
 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
  Ejecución en tiempo
  Retraso superior al 5%

- La ESAP a nivel de Compromiso alcanzó 74,24% frente a la meta establecida para Marzo 2017 de 77,55%, debido al leve rezago de (-3,3) presentando en la ejecución de los rubros de Funcionamiento e Inversión.
- A nivel de Obligación, reflejó un resultado de 5,42% frente a la meta de 14,61%, evidenciado en el rezago (-9,9%) en la ejecución del rubro de Inversión.

4

Evaluación respecto a Meta Presidencia

**Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público
Vs medición Presidencia y Propuesta Sector
A Marzo 31 de 2017**



Fuente: SIIF Nación, Marzo 31/2017

Desempeño frente a meta de Presidencia 13,20

Desempeño frente a meta Sector Función Pública: 14,78

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-6,78) puntos

Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-8,33) puntos

Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-6,75) puntos

ESAP: Rezago meta en (-9,36) puntos

ESAP: Rezago (-7,78) puntos

Función Pública: Leve rezago meta en (-1,23) puntos

Función Pública: Supera en (0,35) puntos

5

Proyectos de Inversión Función Pública

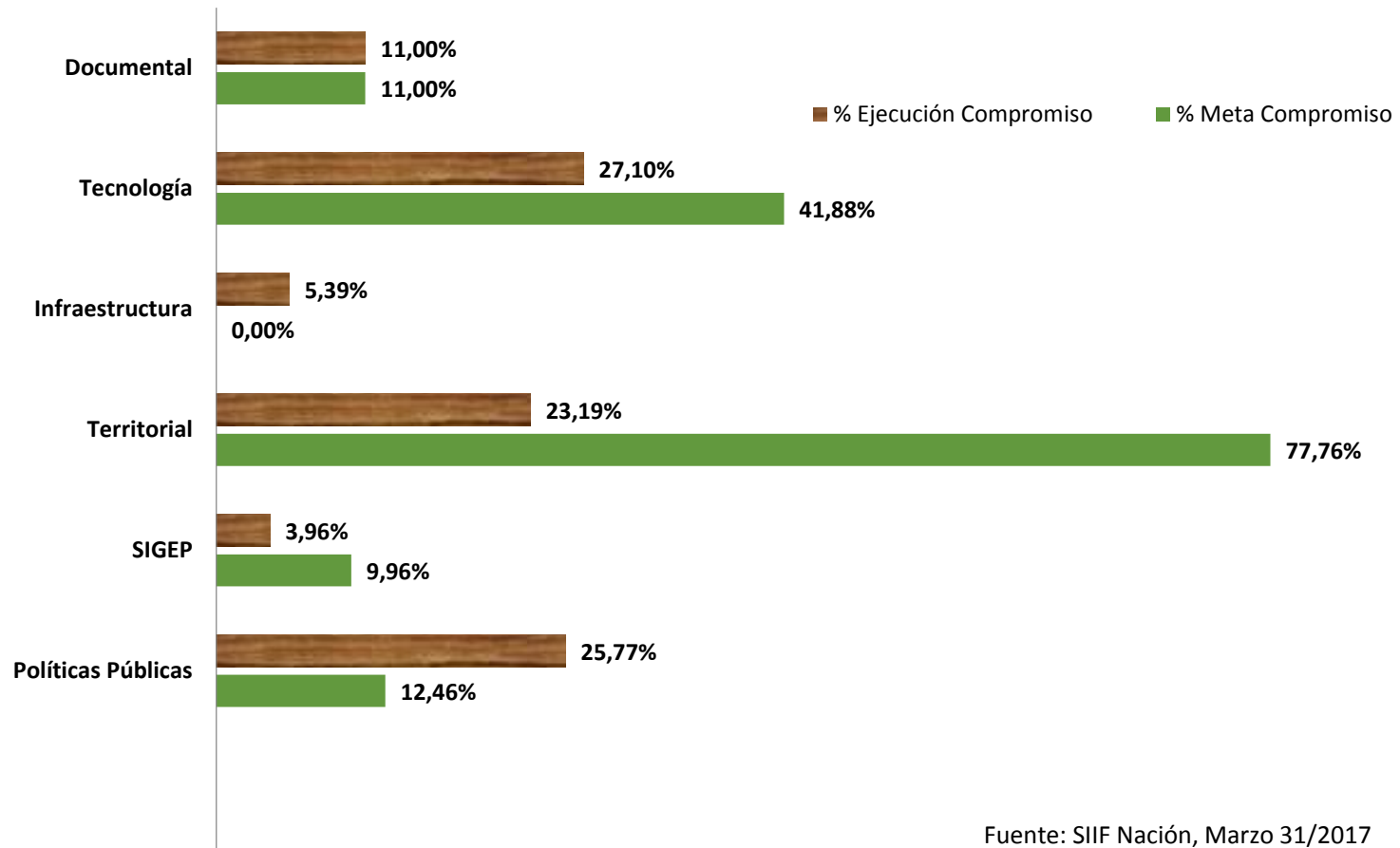


FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública





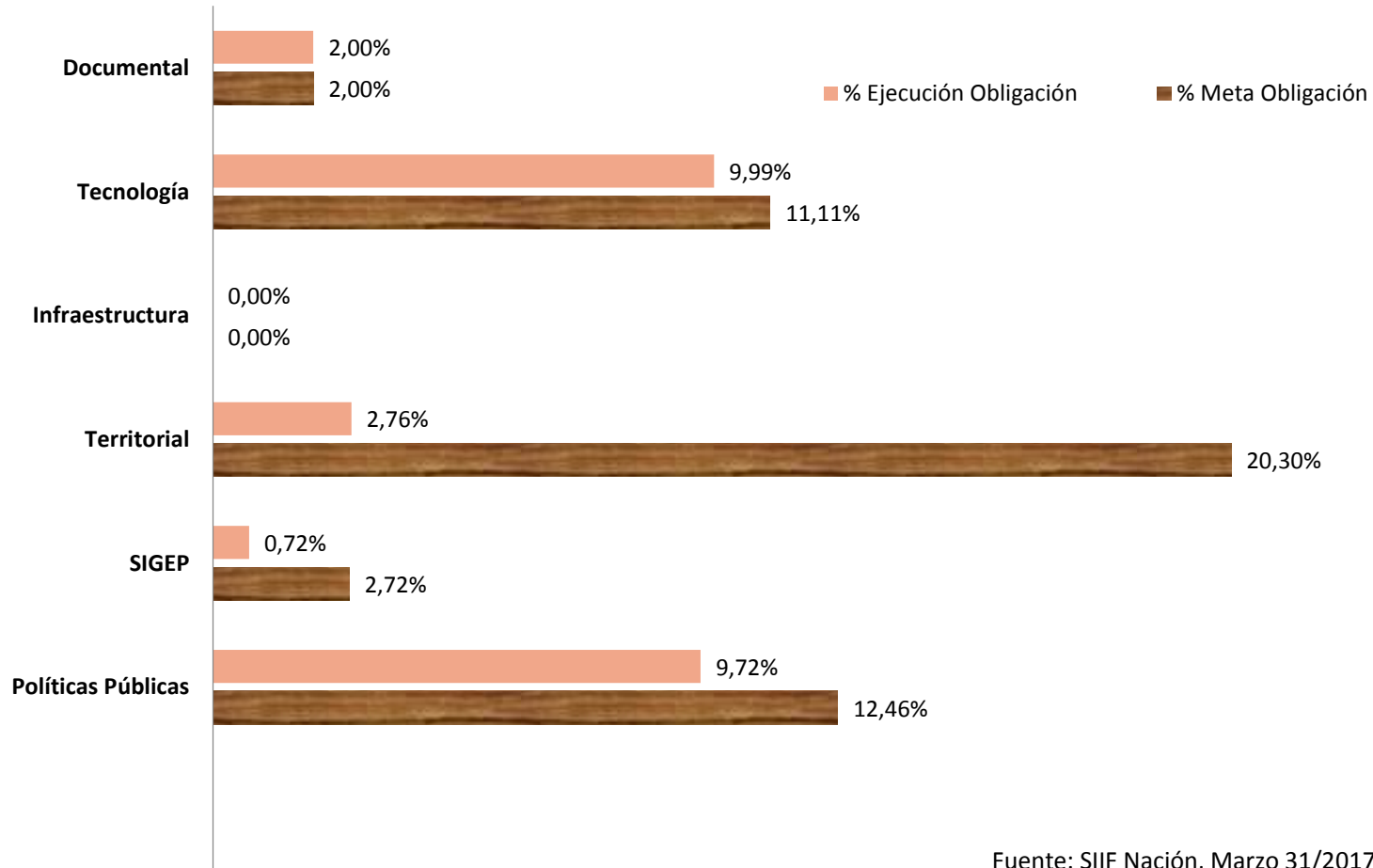
Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Compromiso. Marzo 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, Marzo 31/2017



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



Fuente: SIIF Nación, Marzo 31/2017



Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública. Marzo 31 de 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	9.715.140.505	2.503.176.925,7	12,46%	25,77% ●	944.679.209,7	12,46%	9,72% ●
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	2.500.000.000	99.000.000	9,96%	3,96% ●	18.000.000,0	2,72%	0,72% ●
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	4.638.323.976	1.075.511.446	77,76%	23,19% ●	128.011.390,0	20,30%	2,76% ●
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	470.097.000	25.361.000	0%	5,39% ●	0,0	0%	0% ●
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	3.500.000.000	948.341.730	41,88%	27,10% ●	349.676.750,0	11,11%	9,99% ●
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% ●	10.000.000,0	2,0%	2,0% ●
Total Inversión	21.323.561.481	4.706.391.102	23,24%	22,07% ●	1.450.367.350	9,62%	6,80% ●

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

3341245 - 3342771 - 5667649 (ext. 196)

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica