

# Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública a Abril 30 de 2017

Oficina Asesora de Planeación

Mayo 3 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)

---




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



# Ejecución Presupuestal SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA

## a 30 de Abril de 2017

Fuente: SIIF Nación, Abril 30/2017

Sector 	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	64.723	67,88%	43.934	63,30% ●	40.967	28,52%	18.459	23,39% ●	15.140
Inversión	240.084	77,65%	186.425	72,32% ●	173.621	21,52%	51.666	12,54% ●	30.118
Total	304.807	75,57%	230.359	70,40% ●	214.588	23,01%	70.125	14,85% ●	45.257

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública, 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%

- A nivel de Compromiso, el Sector Función Pública presenta un rezago de (-5,3 pp) debido principalmente al comportamiento del rubro de Inversión de la ESAP.
- A nivel de Obligación, se observa un rezago (-9,0 pp) en el resultado de la ejecución del rubro de Inversión de las Entidades del Sector, explicada por el incumplimiento de las metas en los proyectos de inversión.

2







## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

---




# Ejecución Presupuestal - Departamento Administrativo Función Pública

## a 30 de Abril de 2017

Fuente: SIIF Nación, Abril 30/2017

 <b>Función Pública</b>	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	37,15%	6.382	35,20% 	6.047	28,48%	4.892,9	29,11% 	5.002
Inversión	21.324	27,19%	5.798	32,48% 	6.925	19,85%	4.232,8	9,94% 	2.119
<b>Total</b>	<b>38.504</b>	<b>31,63%</b>	<b>12.180</b>	<b>33,69% </b>	<b>12.972</b>	<b>23,70%</b>	<b>9.126</b>	<b>18,50% </b>	<b>7.121</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%

- A nivel de Compromiso, Función Pública superó la meta acordada para Abril 2017 en (2,1 pp), debido a la ejecución satisfactoria en el rubro de Inversión, la cual fue superada en (5,3 pp).
- A nivel de Obligación, el resultado presenta un rezago de (-5,2 pp) debido a la baja ejecución del rubro de Inversión, explicada por el incumplimiento de las metas en los proyectos de inversión, así como a la incorporación de los recursos del Convenio suscrito con la ESAP.

3


## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP

---

# Ejecución Presupuestal - ESAP

## a 30 de Abril de 2017

Fuente: SIIF Nación, Abril 30/2017

 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	78,99%	37.554	73,45% ●	34.920	28,53%	13.564	21,32% ●	10.138
Inversión	218.760	82,56%	180.608	76,20% ●	166.696	21,69%	47.449	12,80% ●	27.998
<b>Total</b>	<b>266.303</b>	<b>81,92%</b>	<b>218.162</b>	<b>75,71% ●</b>	<b>201.616</b>	<b>22,91%</b>	<b>61.013</b>	<b>14,32% ●</b>	<b>38.136</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%

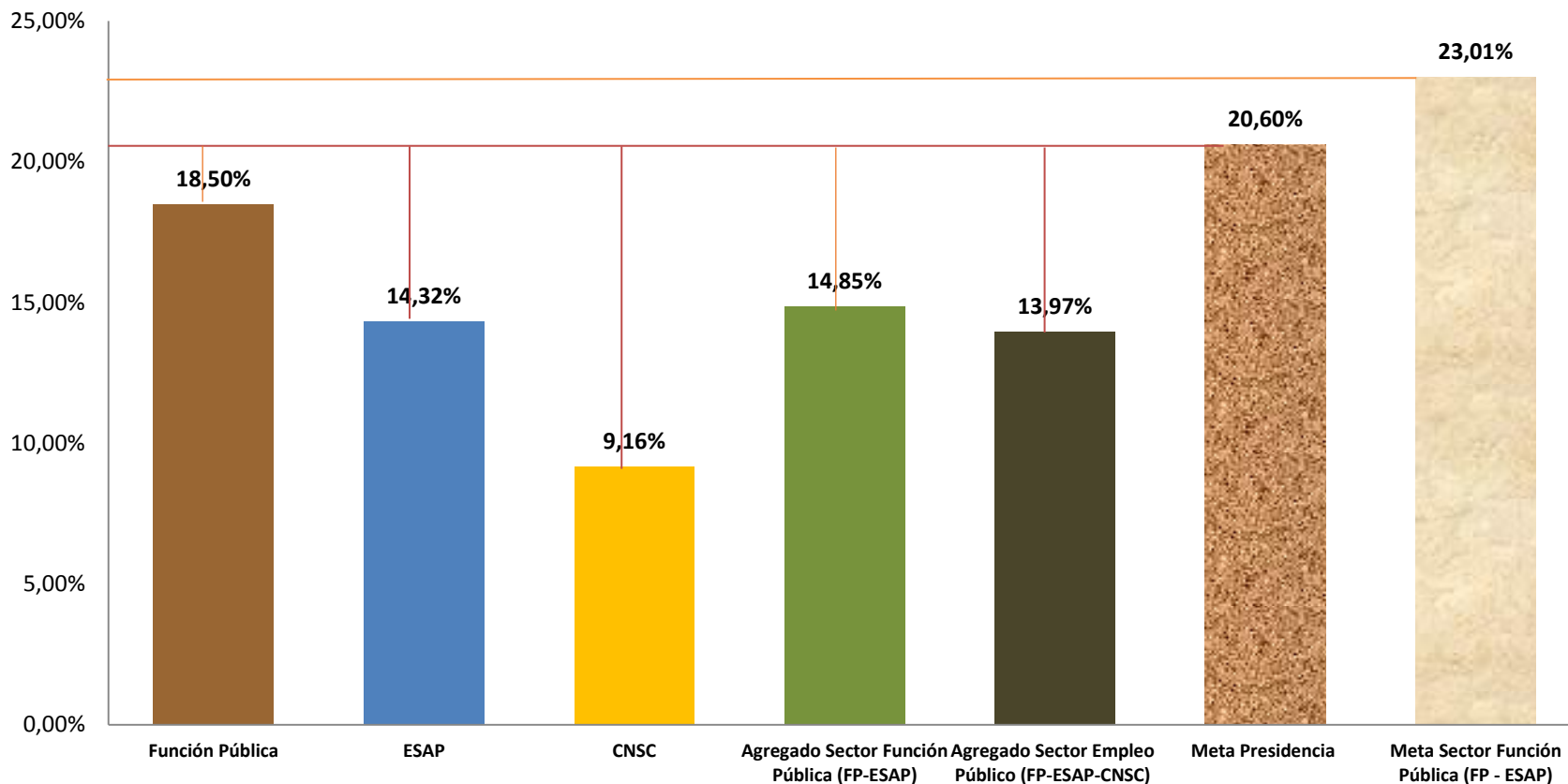
- La ESAP a nivel de Compromiso presenta un rezago de (-6,2 pp) dada el comportamiento de los rubros de Funcionamiento e Inversión, los cuales no alcanzaron las metas acordadas.
- A nivel de Obligación, la ESAP evidencia un rezago (-8,6 pp) en el resultado de la ejecución de los rubros de Funcionamiento e Inversión.



4

## Evaluación respecto a Meta Presidencia

---



Fuente: SIIF Nación, Abril 30/2017

**Desempeño frente a Meta de Presidencia: 20,60**

**Desempeño frente a Meta Sector Función Pública: 23,01**

Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-5,75) puntos

Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-8,16) puntos

ESAP: Rezago meta en (-6,28) puntos

ESAP: Rezago meta en (-8,69) puntos

Función Pública: Rezago meta en (-2,10) puntos

Función Pública: Rezago meta en (-4,51) puntos

CNSC: Rezago meta en (-11,44) puntos

Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-6,63) puntos

5

## Proyectos de Inversión Función Pública

---

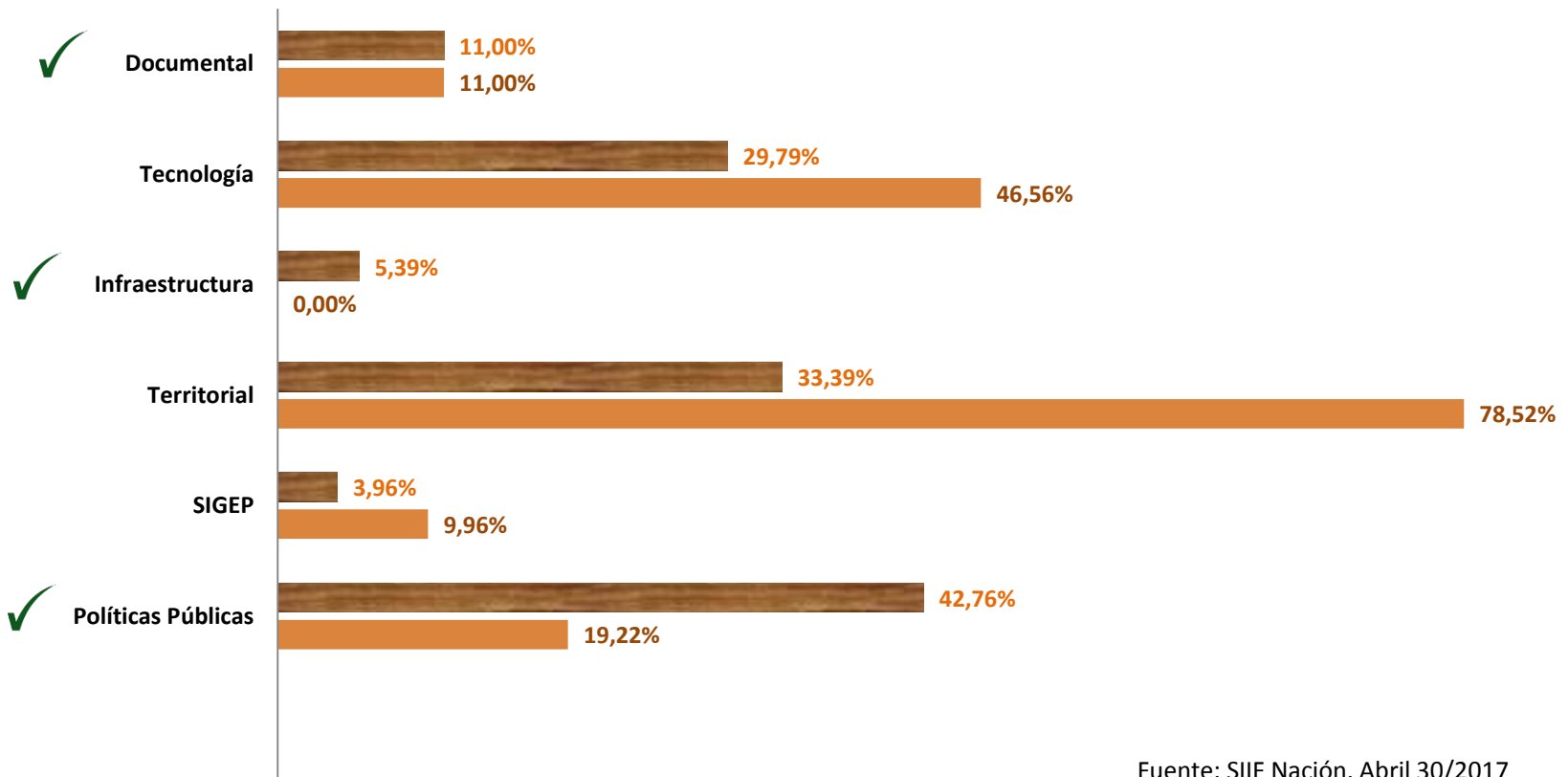


# Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública

## A nivel de Compromiso. Abril 30 de 2017

■ % Ejecución Compromiso

■ % Meta Compromiso



Fuente: SIF Nación, Abril 30/2017

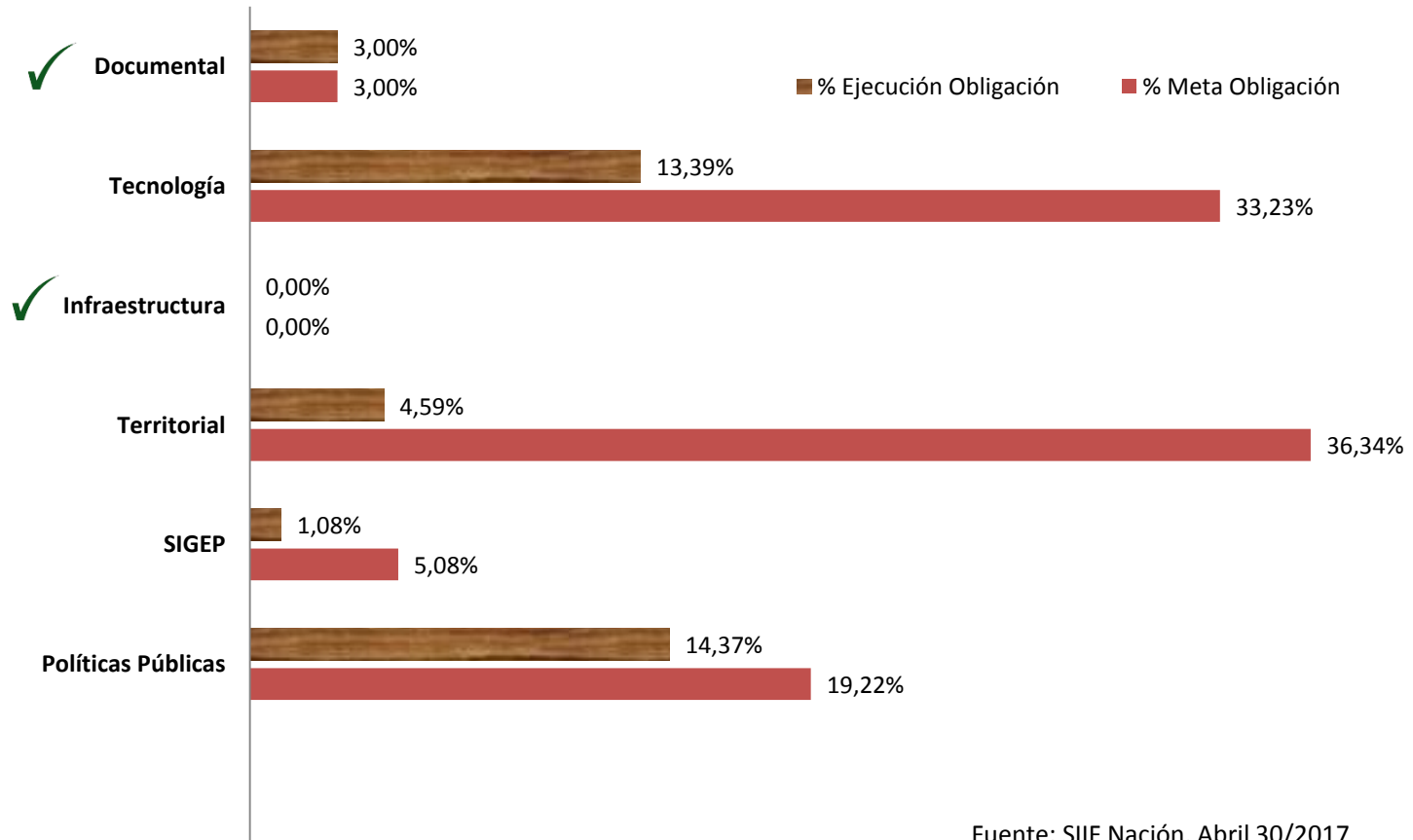


**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública





## Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Obligación. Abril 30 de 2017



Fuente: SIIF Nación, Abril 30/2017



# Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública. Abril 30 de 2017

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Meta Obligación	% Ejecución Obligación	Diferencia frente a Compromiso	Diferencia frente a Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	2.314,7	19,22%	49,25%	1.377,3	19,22%	29,30%	23,54%	-4,85%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	1.839,9		36,69%	18,8		0,37%		
<b>Subtotal</b>		<b>9.715</b>	<b>4.154,6</b>		<b>42,76%</b> ●	<b>1.396,1</b>		<b>14,37%</b> ●		
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	424,2	78,52%	64,91%	204,2	36,34%	31,25%	-13,61%	-5,09%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	1.124,4		28,22%	8,5		0,21%		
<b>Subtotal</b>		<b>4.638</b>	<b>1.548,6</b>		<b>33,39%</b> ●	<b>212,7</b>		<b>4,59%</b> ●		
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	9,96%	3,96% ●	27,0	5,08%	1,08% ●	-6,00%	-4,00%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	0,00%	5,39% ●	0,0	0%	0% ●	5,39%	0,00%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.500	1.042,5	46,56%	29,79% ●	468,6	33,23%	13,39% ●	-16,77%	-19,84%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	500	55,0	11,0%	11,0% ●	15,0	3,0%	3,0% ●	0,00%	0,00%
<b>Total Inversión</b>		<b>21.324</b>	<b>6.925</b>	<b>27,19%</b>	<b>32,48%</b> ●	<b>2.119</b>	<b>19,85%</b>	<b>9,94%</b> ●	<b>5,29%</b>	<b>-9,91%</b>

(\*) Los Proyectos de Políticas y Territorial, presenta "Subtotal" por tener dos tipos de Fuente de Recursos.

# ¡Gracias!

*eva@funcionpublica.gov.co*

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

*@DAFP\_COLOMBIA*

*facebook.com/FuncionPublica*