

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

Oficina Asesora de Planeación

Julio 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 30 de Junio de 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	74,64%	48.309	76,77% 	49.688	44,23%	28.627	38,03% 	24.611
Inversión	240.084	84,75%	203.471	80,91% 	194.256	37,73%	90.584	24,55% 	58.951
Total	304.807	82,61%	251.780	80,03% 	243.944	39,11%	119.211	27,41% 	83.562

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%

Fuente: SIIF Nación, Junio 30/2017

- A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-11,7) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 39,11%, debido al rezago en Inversión de la Función Pública (-10,4) pp y de ESAP de (-12,7) pp.

2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

Ejecución Presupuestal - Departamento Administrativo Función Pública

a 30 de Junio de 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	53,25%	9.148	52,90%	9.088	45,09%	7.746,5	48,00%	8.246
Inversión	21.324	58,19%	12.408	50,03%	10.669	33,72%	7.190,5	23,29%	4.967
Total	38.504	55,99%	21.557	51,31%	19.757	38,79%	14.937	34,32%	13.213

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%


Fuente: SIIF Nación, Junio 30/2017

- A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-4,5) pp frente a la meta de 38,79% dado el rezago (-10,4)pp en el resultado de ejecución del rubro de Inversión, debido al avance de los proyectos de inversión explicado en el punto 5.

3

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño ESAP

Ejecución Presupuestal - ESAP a 30 de Junio de 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	82,38%	39.166	85,40% ●	40.600	43,92%	20.881	34,42% ●	16.365
Inversión	218.760	87,34%	191.065	83,92% ●	183.587	38,12%	83.391	24,68% ●	53.985
Total	266.303	86,45%	230.231	84,18% ●	224.187	39,16%	104.272	26,42% ●	70.350

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

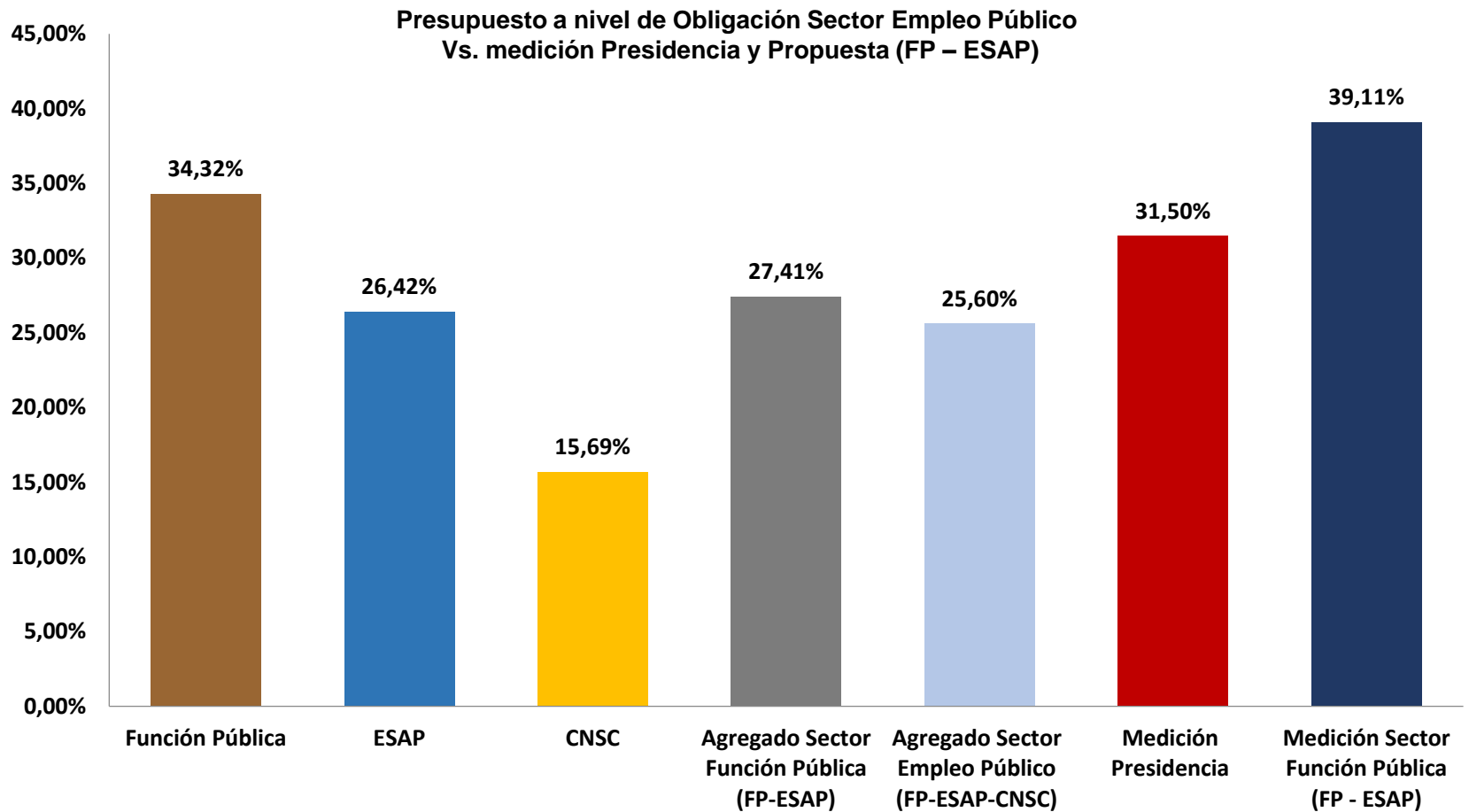
● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
● Ejecución en tiempo
● Retraso superior al 5%

Fuente: SIIF Nación, Junio 30/2017

- A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 39,16%, refleja un rezago (-12,7) pp, debido al resultado de la ejecución del rubro de Inversión (-13,4) pp y de Funcionamiento (-9,5) pp.

4

Evaluación respecto a Meta Presidencia



Fuente: SIIF Nación, Junio 30/2017

Desempeño frente a meta de Presidencia: 31,50%	Desempeño frente a meta Propuesta Sector: 39,11%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-5,9) puntos	
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-4,09) puntos	Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-11,70) puntos
ESAP: Rezago meta en (-5,08) puntos	ESAP: Rezago meta en (-12,69) puntos
Función Pública: Supera la meta en (2,82) puntos	Función Pública: Rezago meta en (-4,79) puntos

5

Proyectos de Inversión Función Pública

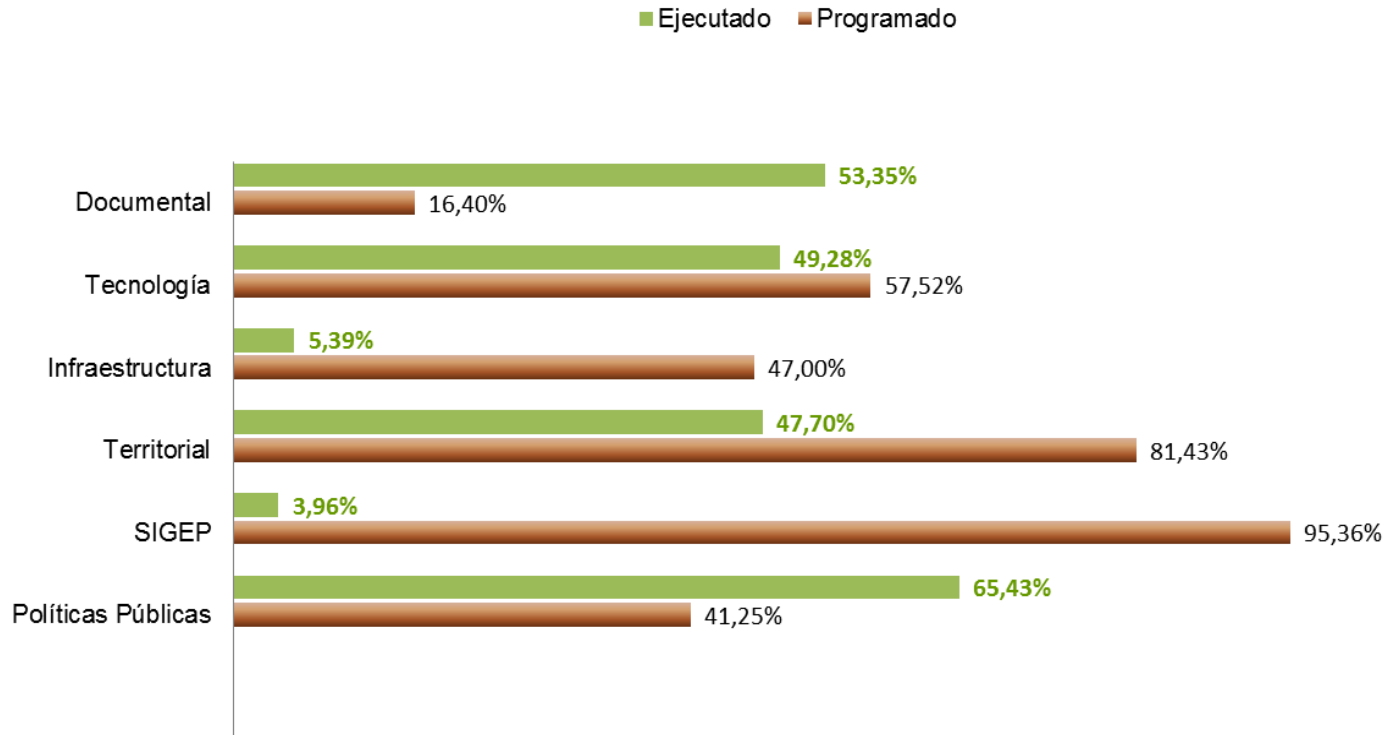


FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública





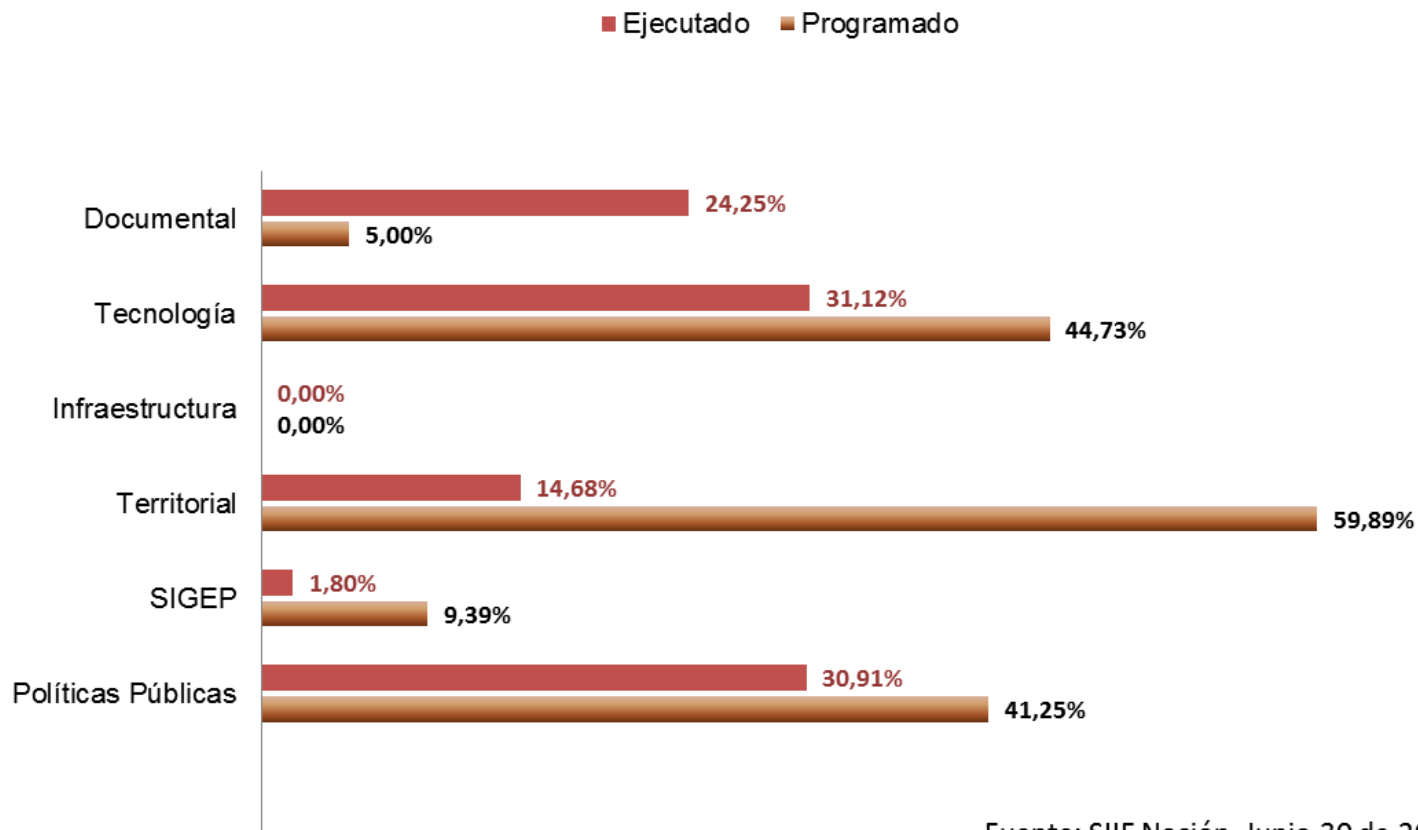
Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública A nivel de Compromiso. Junio 30 de 2017



Fuente: SIIF Nación, Junio 30 de 2017



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





Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión - Función Pública. Junio 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	2.786,7	41,25%	59,29%	2.190,2	41,25%	46,60%	24,18%	-10,34%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	3.569,8		71,18%	812,5		16,20%		
Subtotal		9.715	6.356,5		65,43% ●	3.002,7		30,91% ●		
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	492,7	81,43%	75,40%	322,9	59,89%	49,41%	-6,03%	-10,48%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	1.719,9		43,16%	358,0		8,98%		
Subtotal		4.638	2.212,6		47,70% ●	680,9		14,68% ●		
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	95,36%	3,96% ●	45,0	9,39%	1,80% ●	-91,40%	-7,59%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	47,00%	5,39% ●	0,0	0%	0% ●	-41,61%	0,00%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	1.920,4	57,52%	49,28% ●	1.212,8	44,73%	31,12% ●	-8,24%	-13,61%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	55,0	16,4%	53,3% ●	25,0	5,0%	24,2% ●	36,95%	19,25%
Total Inversión		21.323	10.669	58,19%	50,03% ●	4.966	33,72%	23,29% ●	-8,16%	-10,43%

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

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

PBX 7395656

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica