



Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública

Corte a 31 de Octubre 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 la Medición de Presidencia
- 5 Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



1


Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector (Función Pública - ESAP)



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Octubre 31 de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 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	87,1%	56.374	83,1% ●	53.781	74,1%	47.960	67,9% ●	43.973
Inversión	302.551	98,1%	296.803	75,7% ●	228.903	72,4%	219.047	37,7% ●	113.985
Total	367.275	96,2%	353.177	77,0% ●	282.684	72,7%	267.007	43,0% ●	157.958

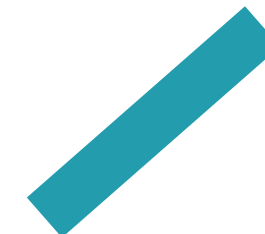
Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública, Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación
Cifras en millones de pesos

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

- FUNCIÓN PÚBLICA -

Fuente: SIIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIIF 1-Nov-2017.

- **A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-29,7) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 72,7%, debido al rezago que se viene presentando en la ejecución de los proyectos de Inversión en las entidades del Sector.**

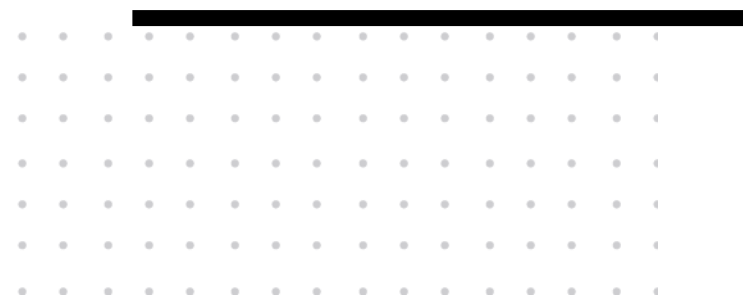




2

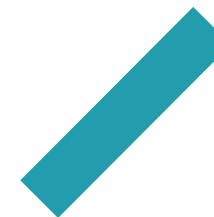
Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Función Pública




Seguimiento Ejecución Presupuestal

Octubre 31 de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 2017

 Función Pública	Apropriación 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	79,8%	13.703	84,3% ●	14.491	76,8%	13.201	80,9% ●	13.899
Inversión	21.324	87,8%	18.722	82,2% ●	17.517	68,8%	14.666	51,9% ●	11.061
Total	38.504	84,2%	32.425	83,1% ●	32.008	72,4%	27.868	64,8% ●	24.960

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación

Cifras en millones de pesos

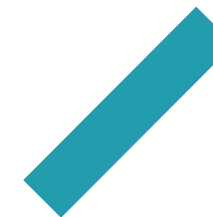
● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Fuente: SIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIF 1-Nov-2017.

- **A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-7,6) pp frente a la meta de 72,4%, debido al estado de los proyectos de inversión explicado en el punto 5 de esta presentación.**

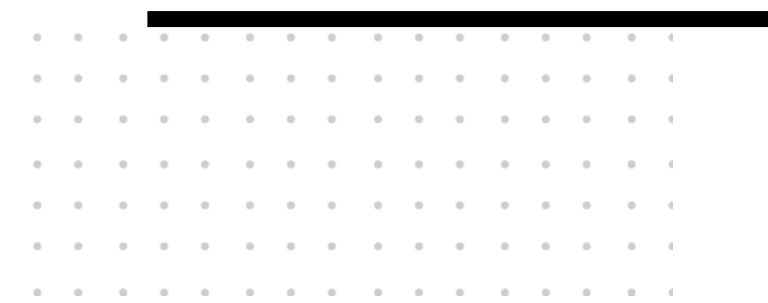




3

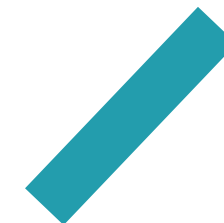
Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP




Seguimiento Ejecución Presupuestal

Octubre 31 de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 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	89,7%	42.656	82,6% ●	39.290	73,1%	34.740	63,3% ●	30.074
Inversión	281.228	98,8%	277.965	75,2% ●	211.386	75,9%	213.395	36,6% ●	102.924
Total	328.771	97,2%	320.621	76,3% ●	250.676	75,4%	248.135	40,5% ●	132.998

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, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIIF 1-nov-2017.

- **A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 75,4%, refleja un rezago (-34,9) pp, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión y el efecto en la adición por valor de \$62.468 millones al presupuesto de inversión.**



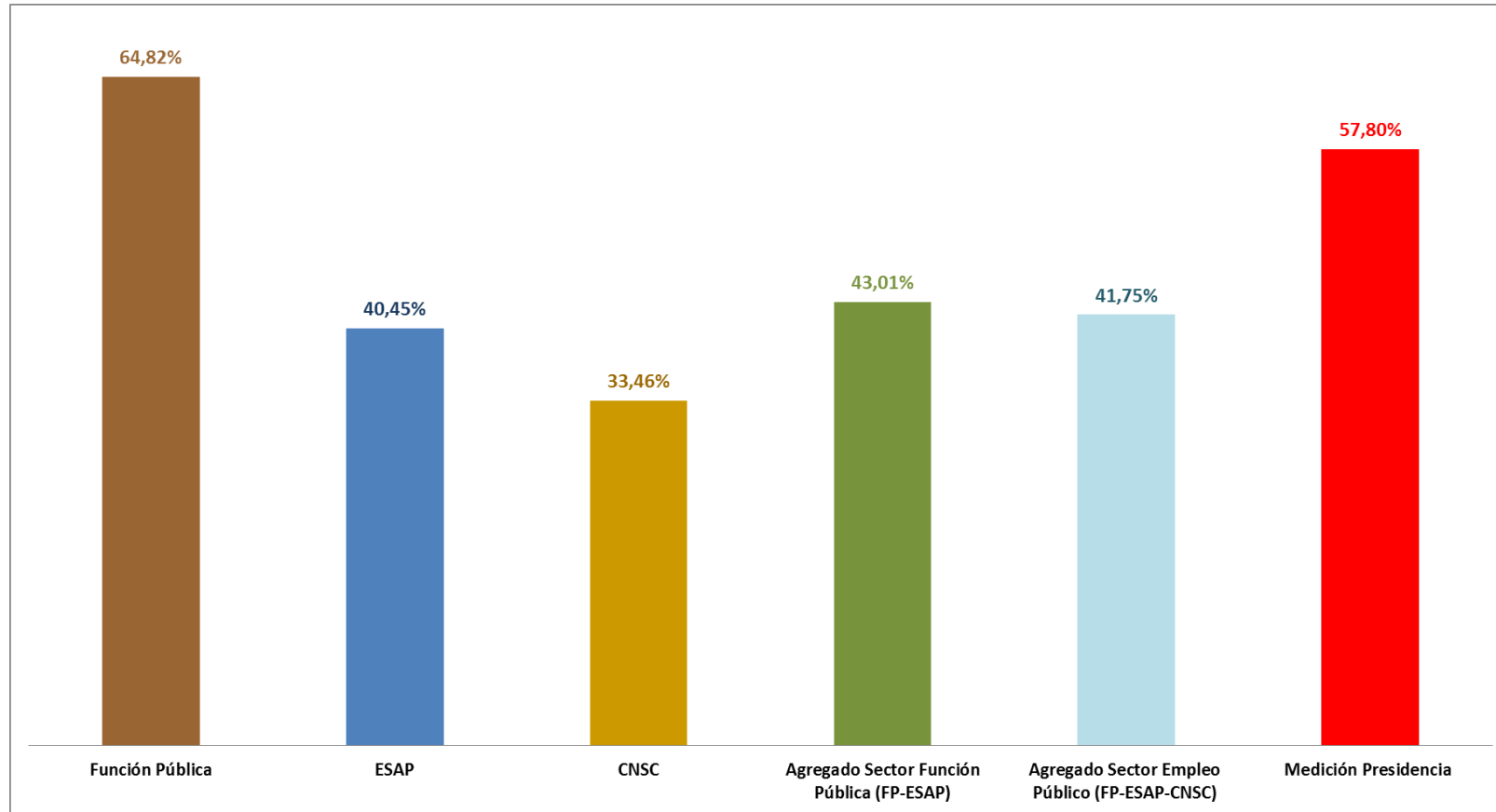


4

Evaluación respecto a la medición de **Presidencia**



Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público Vs. medición Presidencia



Fuente: SIIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017

Desempeño frente a meta de Presidencia: 57,8%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-16,05) puntos
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-14,79) puntos
Función Pública: Supera meta en 7,02 puntos
ESAP: Rezago meta en (-17,35) puntos
CNSC: Rezago meta en (-24,34) puntos



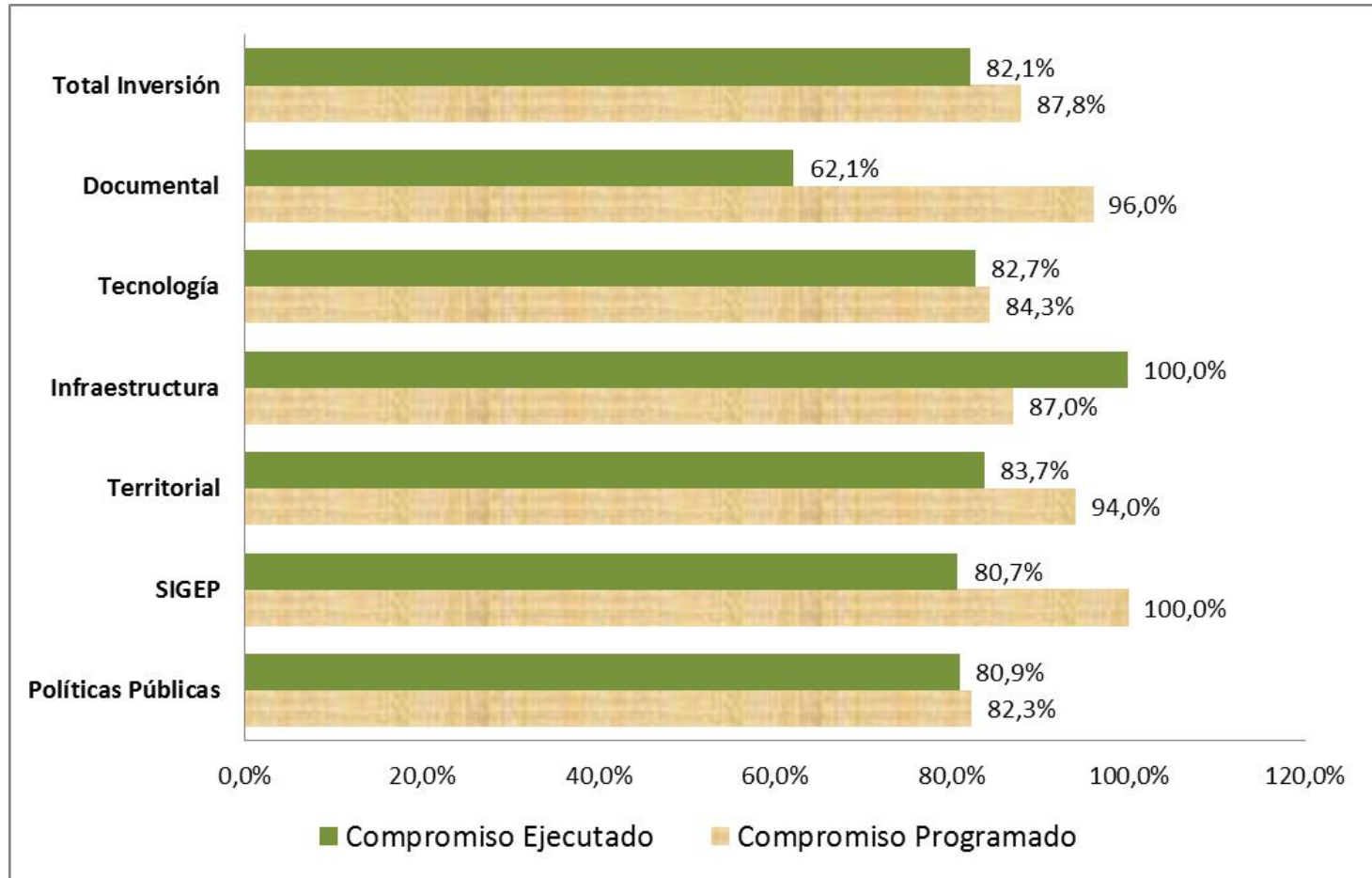
5

Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

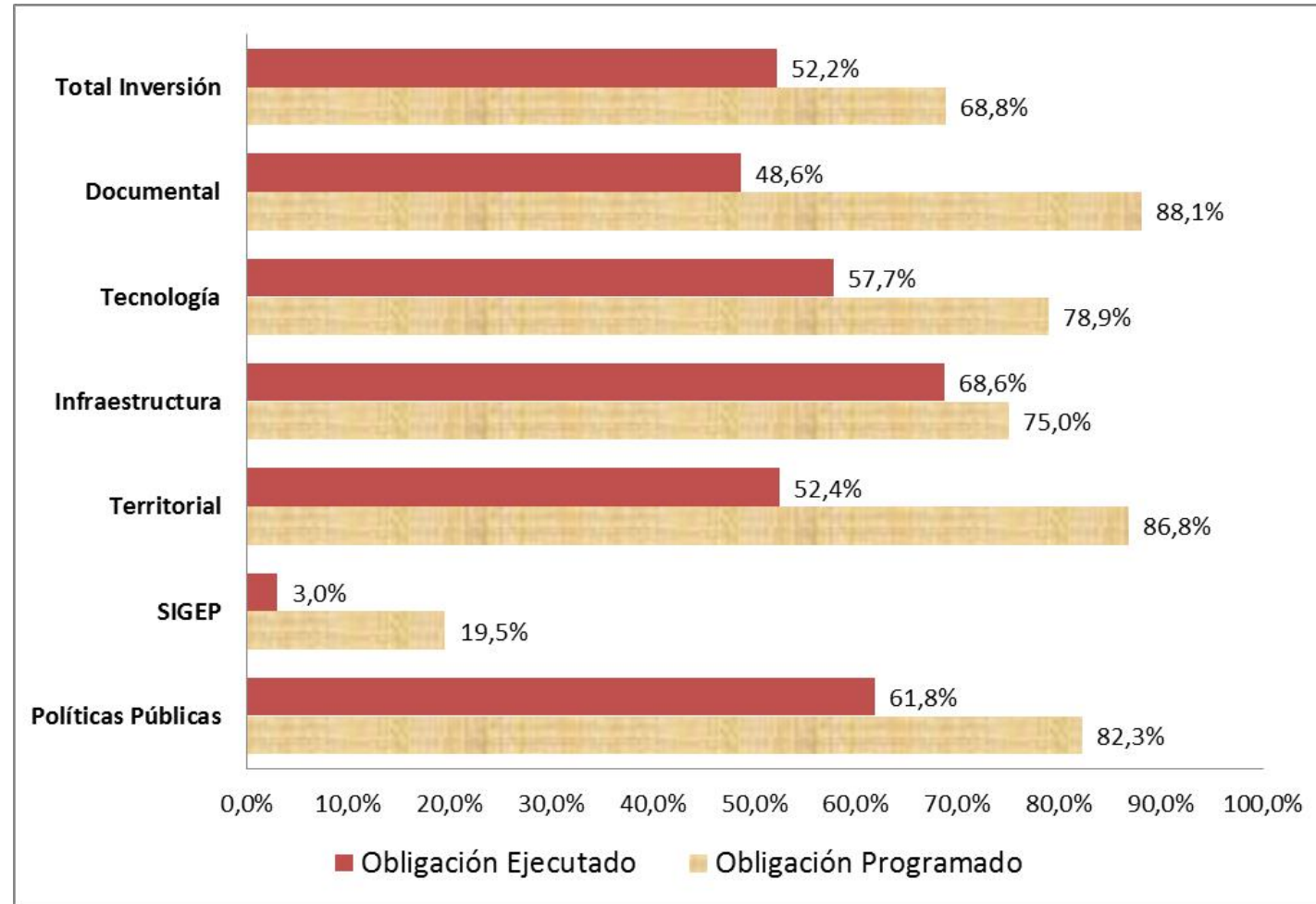


% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Compromiso – Octubre 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIIF 1-nov-2017.

% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Obligación –Octubre 31 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIIF 1-nov-2017.

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Octubre 31 de 2017

Proyectos de Inversión	Apropiación Vigente	Compromiso (Mill \$)	CDP	CDP sin Comprometer	Apropiación disponible	% Ejecución Compromiso
Políticas	9.715	7.860,6	8.897,2	1.036,6	817,8	81%
Territorial	4.638	3.882,2	4.406,0	523,9	232,3	84%
SIGEP	2.500	2.017,6	2.476,3	458,7	23,7	81%
Ascensores	470	470,1	470,1	0,0	0,0	100%
Tics	3.897	3.222,6	3.835,9	613,4	60,9	83%
Documental	103	64,1	103,1	39,0	0,0	62%
Total Inversión	21.323	17.517,1	20.189	2.671,6	1.134,7	82%

Fuente: SIIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIIF 1-nov-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	3.687,1	82,3%	78,45%	3.336,2	82,3%	70,98%	-1,34%	-20,47%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	4.173,5		83,22%	2.665,6		53,15%		
Subtotal		9.715	7.860,6		80,91% ●	6.001,8		61,78% ●		
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	537,5	94,0%	82,26%	443,1	86,8%	67,80%	-10,31%	-34,41%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	3.344,6		83,93%	1.986,8		49,86%		
Subtotal		4.638	3.882,2		83,70% ●	2.429,9		52,39% ●		
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	2.017,6	100,0%	80,70% ●	75,3	19,5%	3,01% ●	-19,30%	-16,51%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	470,1	87,0%	99,99% ●	322,5	75,0%	69% ●	12,99%	-6,39%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	3.222,6	84,3%	82,70% ●	2.249,5	78,9%	57,73% ●	-1,55%	-21,20%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	64,1	96,0%	62,1% ●	50,1	88,1%	48,6% ●	-33,86%	-39,49%
Total Inversión		21.324	17.517	87,8%	82,15% ●	11.129	68,78%	52,19% ●	-5,65%	-16,59%

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Octubre 31 de 2017

Proyectos	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas Públicas	82,3%	80,9% ●	82,3%	61,8% ●
SIGEP	100,0%	80,7% ●	19,5%	3,0% ●
Territorial	94,0%	83,7% ●	86,8%	52,4% ●
Infraestructura	87,0%	100,0% ●	75,0%	68,6% ●
Tecnología	84,3%	82,7% ●	78,9%	57,7% ●
Documental	96,0%	62,1% ●	88,1%	48,6% ●
Total Inversión	87,8%	82,1% ●	68,8%	52,2% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a Octubre 31 de 2017. Reporte SIIF 1-nov-2017.

Gracias

Departamento Administrativo de la Función Pública

Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 7395656 Fax: 7395657

Web: www.funcionpublica.gov.co

e-mail: eva@funcionpublica.gov.co

Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

Bogotá, D.C., Colombia.



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

