

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública

Corte a 30 de Septiembre 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

Septiembre 30 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 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	84,5%	54.691	85,3% ●	55.215	66,8%	43.235	60,2% ●	38.939
Inversión	302.551	96,8%	292.870	72,2% ●	218.318	68,4%	206.945	32,9% ●	99.436
Total	367.275	94,1%	347.561	74,5% ●	273.533	68,0%	250.180	37,7% ●	138.375

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, corte a Septiembre 30 de 2017. Reporte SIIF 5-oct-2017.

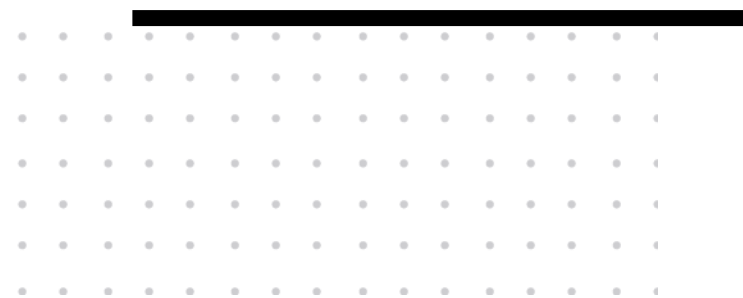
- **A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-30,3) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 68,0%, debido al rezago que se viene presentando en la ejecución de los proyectos de Inversión en las entidades del Sector.**



2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño


Función Pública



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Septiembre 30 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 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	73,5%	12.626	77,3% ●	13.281	69,3%	11.908	73,2% ●	12.574
Inversión	21.324	82,7%	17.635	75,1% ●	16.019	61,9%	13.193	43,1% ●	9.193
Total	38.504	78,6%	30.261	76,1% ●	29.301	65,2%	25.101	56,5% ●	21.767

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, corte a Septiembre 30 de 2017. Reporte SIIF 5-oct-2017.

- **A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-8,7) pp frente a la meta de 65,2%, debido al estado de los proyectos de inversión explicado en el punto 5 de esta presentación.**



3

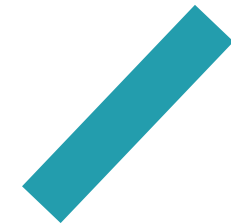
Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP




Seguimiento Ejecución Presupuestal

Septiembre 30 de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 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	88,5%	42.080	88,2% ●	41.934	65,8%	31.302	55,5% ●	26.365
Inversión	281.228	97,6%	274.338	71,9% ●	202.298	68,8%	193.344	32,1% ●	90.244
Total	328.771	95,9%	316.418	74,3% ●	244.233	68,2%	224.646	35,5% ●	116.609

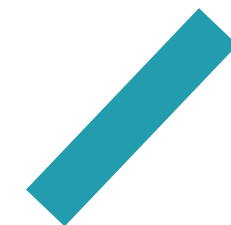
Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación

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 Septiembre 30 de 2017. Reporte SIIF 5-oct-2017.

- **A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 68,2%, refleja un rezago (-32,8) pp, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión y el efecto en la adición por valor de \$62.468 millones efectuada en el presupuesto de inversión.**

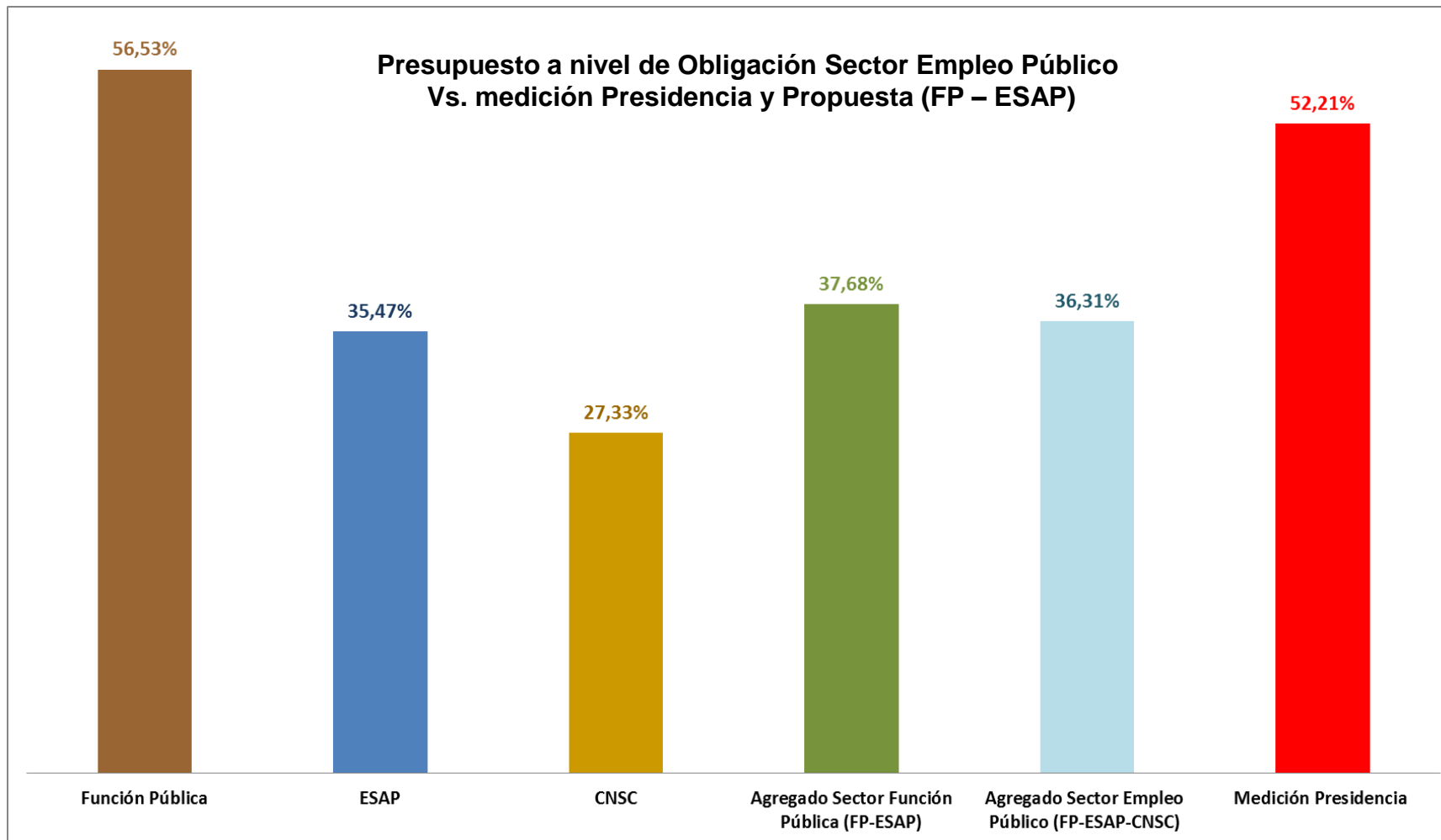




4

Evaluación respecto a la medición de **Presidencia**





Desempeño frente a meta de Presidencia: 52,21%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-15,90) puntos
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-14,53) puntos
Función Pública: Supera meta en 4,32 puntos
ESAP: Rezago meta en (-16,74) puntos
CNSC: Rezago meta en (-24,88) puntos

Fuente: SIIF Nación, corte a Septiembre 30 de 2017



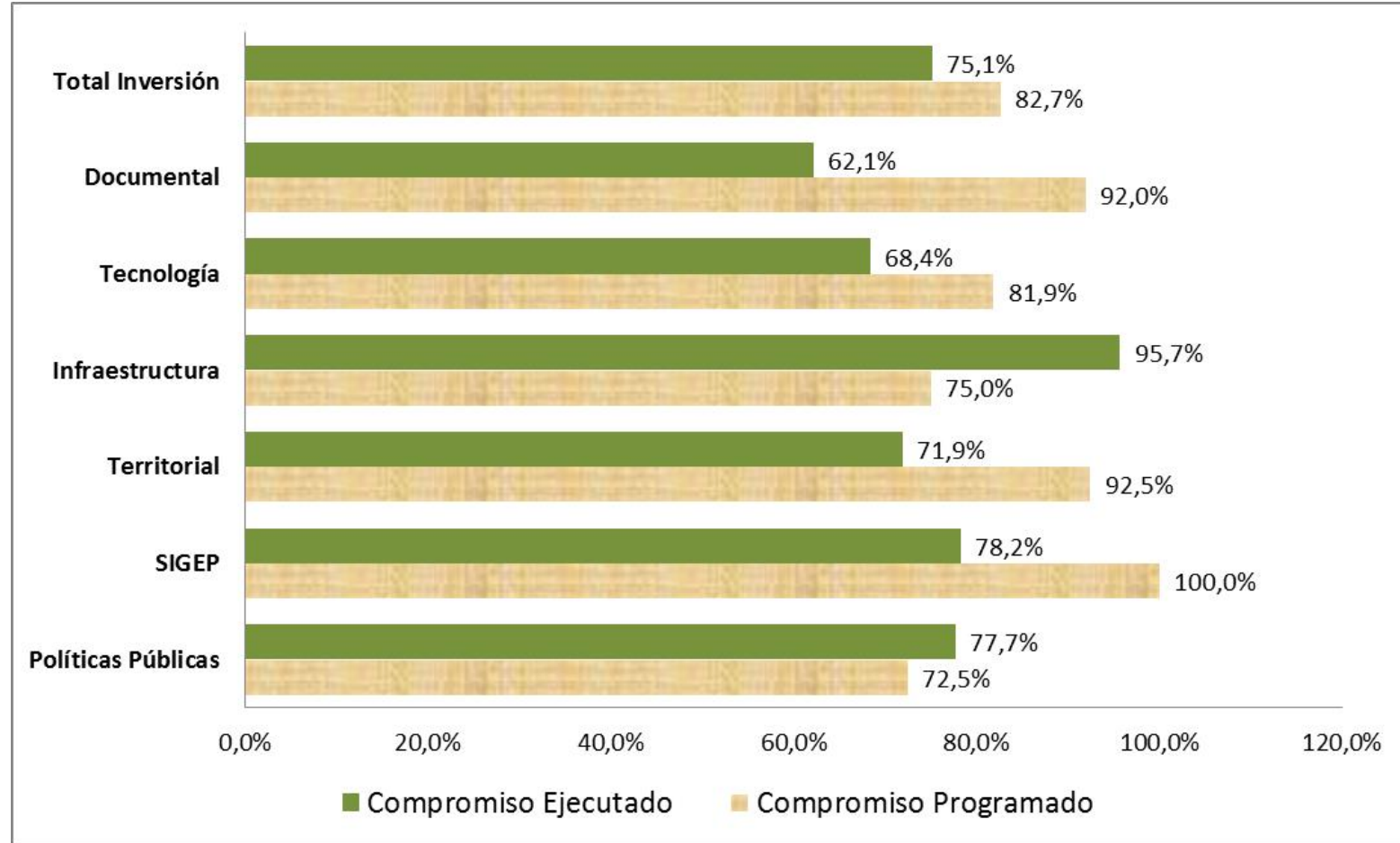
5

Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

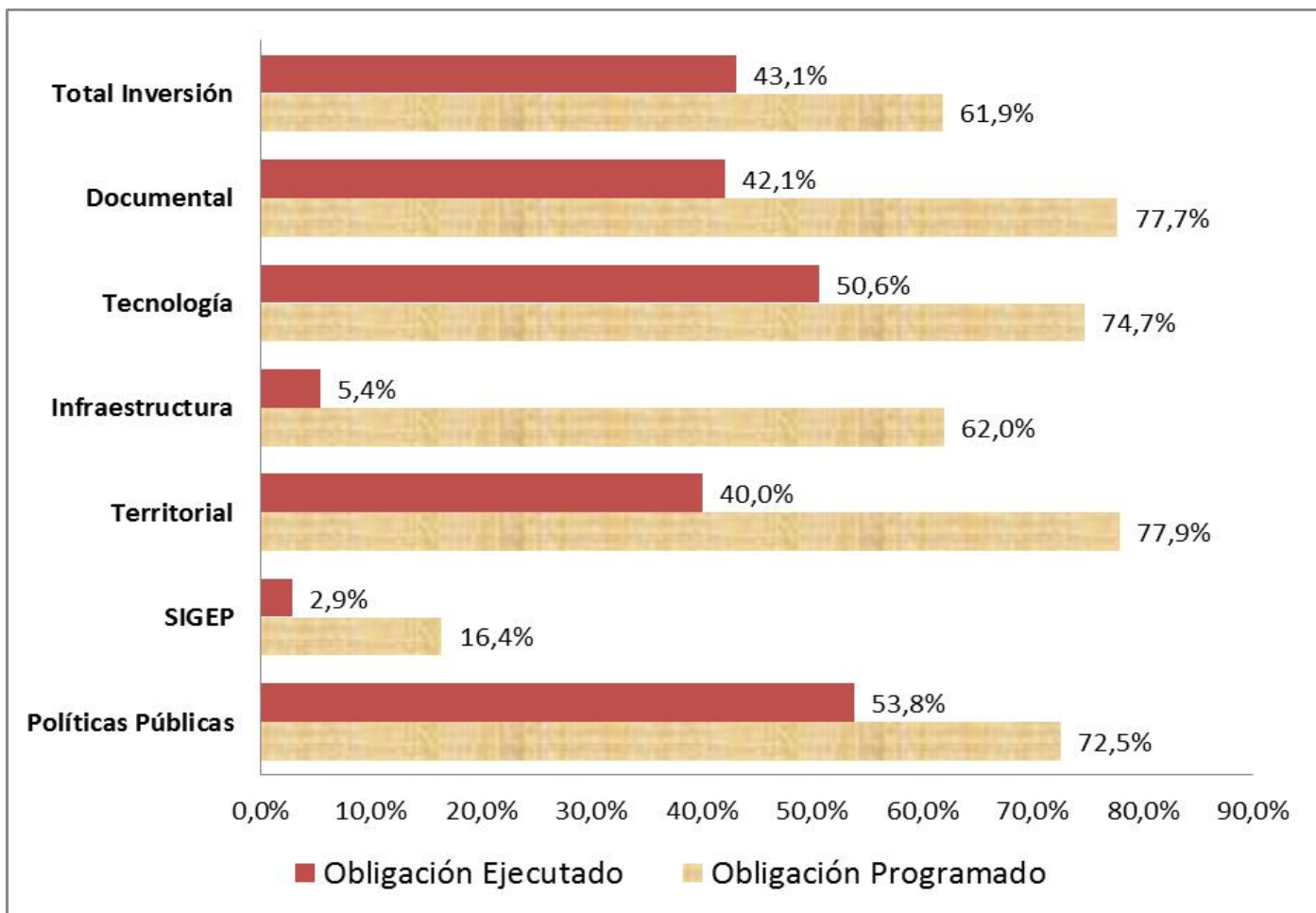


% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Compromiso – Septiembre 30 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Septiembre 30 de 2017. Reporte SIIF 5-oct-2017.

% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Obligación – Septiembre 30 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Septiembre 30 de 2017. Reporte SIIF 5-oct-2017.

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Septiembre 30 de 2017

Proyectos	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas Públicas	72,5%	77,7% ●	72,5%	53,8% ●
SIGEP	100,0%	78,2% ●	16,4%	2,9% ●
Territorial	92,5%	71,9% ●	77,9%	40,0% ●
Infraestructura	75,0%	95,7% ●	62,0%	5,4% ●
Tecnología	81,9%	68,4% ●	74,7%	50,6% ●
Documental	92,0%	62,1% ●	77,7%	42,1% ●
Total Inversión	82,7%	75,1% ●	61,9%	43,1% ●

Fuente: SIIF Nación, corte a Septiembre 30 de 2017. Reporte SIIF 5-oct-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.