

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública

Corte a 31 de agosto 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

Agosto 31 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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	80,50%	52.102	83,03% ●	53.737	59,78%	38.692	53,74% ●	34.783
Inversión	302.551	93,19%	281.947	54,64% ●	165.305	60,47%	182.953	27,67% ●	83.710
Total	367.275	90,41%	334.050	59,64% ●	219.042	60,32%	221.644	32,26% ●	118.493

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 Agosto 31 de 2017

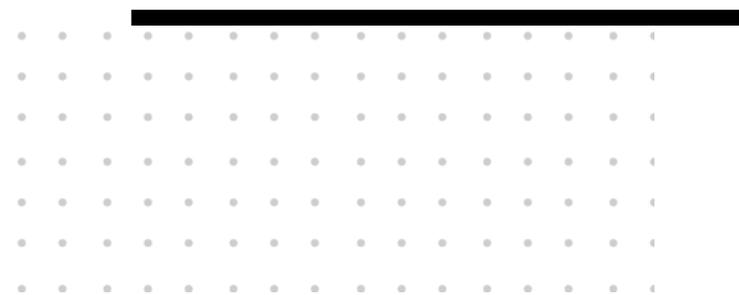
- **A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-28,1) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 60,32%, debido al rezago que se viene presentando en la ejecución de los proyectos de Inversión en las entidades del Sector.**



2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Función Pública



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Agosto 31 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 2017

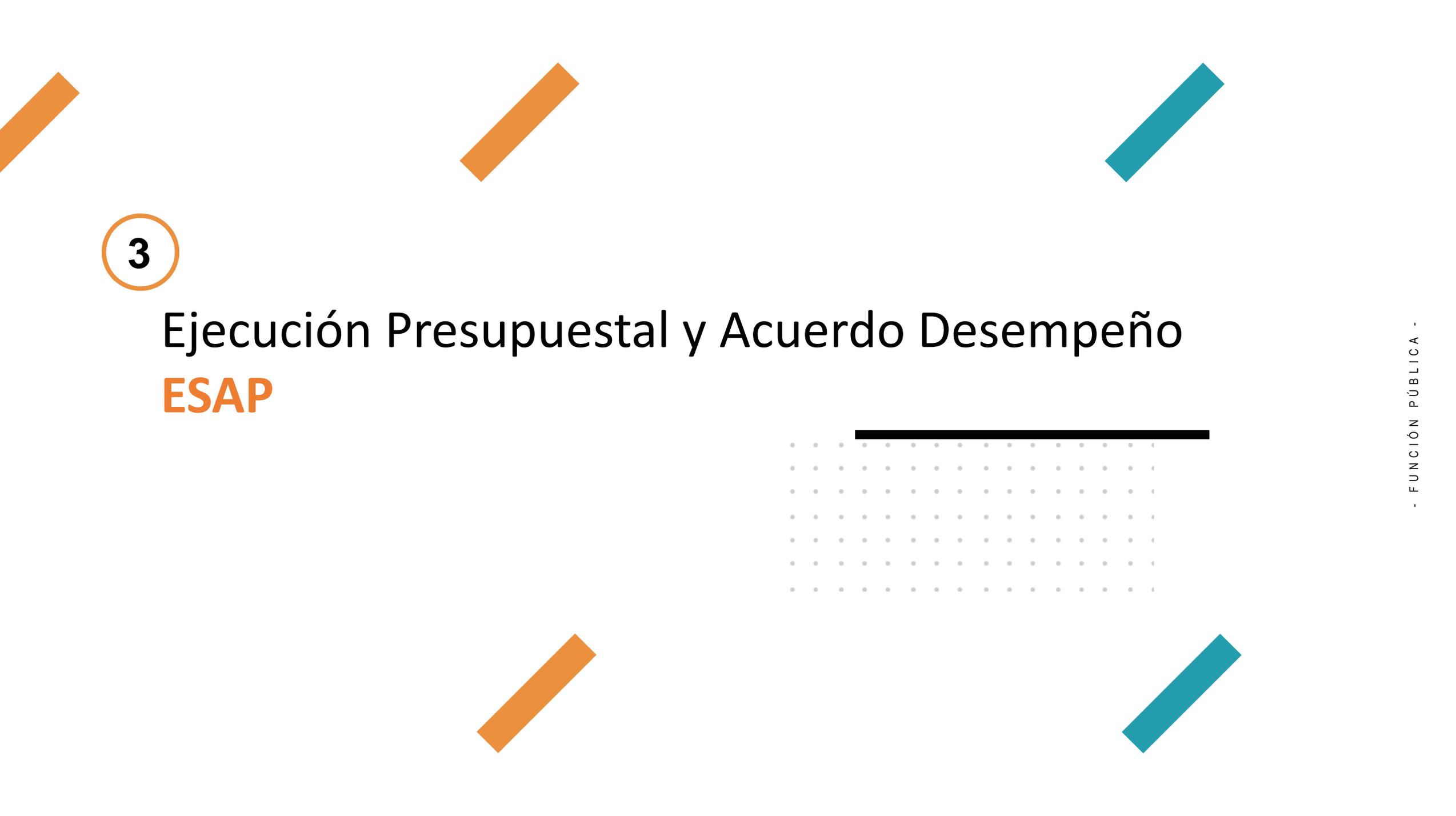
 Función Pública	Apropiación 2017 Mill. \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$	%	Mill. \$
Funcionamiento	17.180	67,16%	11.538	69,99% ●	12.024	61,59%	10.581	65,36% ●	11.230
Inversión	21.324	76,72%	16.359	56,94% ●	12.141	54,69%	11.662	36,18% ●	7.714
Total	38.504	71,15%	27.898	62,76% ●	24.165	58,71%	22.243	49,20% ●	18.944

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 Agosto 31 de 2017

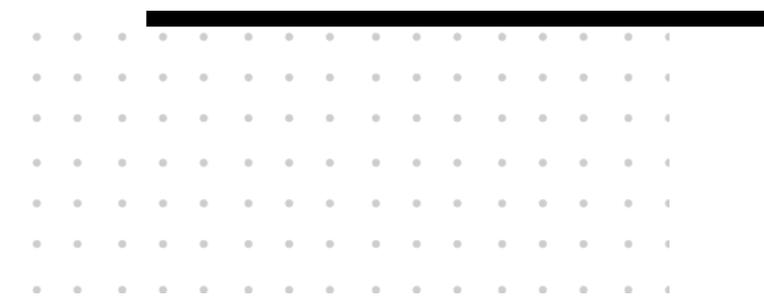
- **A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-9,5) pp frente a la meta de 58,71% dado el rezago (-18,5)pp en el resultado de ejecución del rubro de Inversión, debido al estado de los proyectos de inversión explicado en el punto 5.**



3

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Agosto 31 de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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	85,32%	40.564	87,74% ●	41.713	59,12%	28.107	49,54% ●	23.553
Inversión	281.228	95,36%	268.179	54,46% ●	153.164	60,80%	170.986	27,02% ●	75.996
Total	328.771	93,57%	308.742	59,27% ●	194.878	60,50%	199.094	30,28% ●	99.550

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 Agosto 31 de 2017

- **A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 60,50%, refleja un rezago (-30,2) pp, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión (-33,8) pp, y el efecto en la adición por valor de \$62.468 millones efectuada en julio en el presupuesto de inversión.**

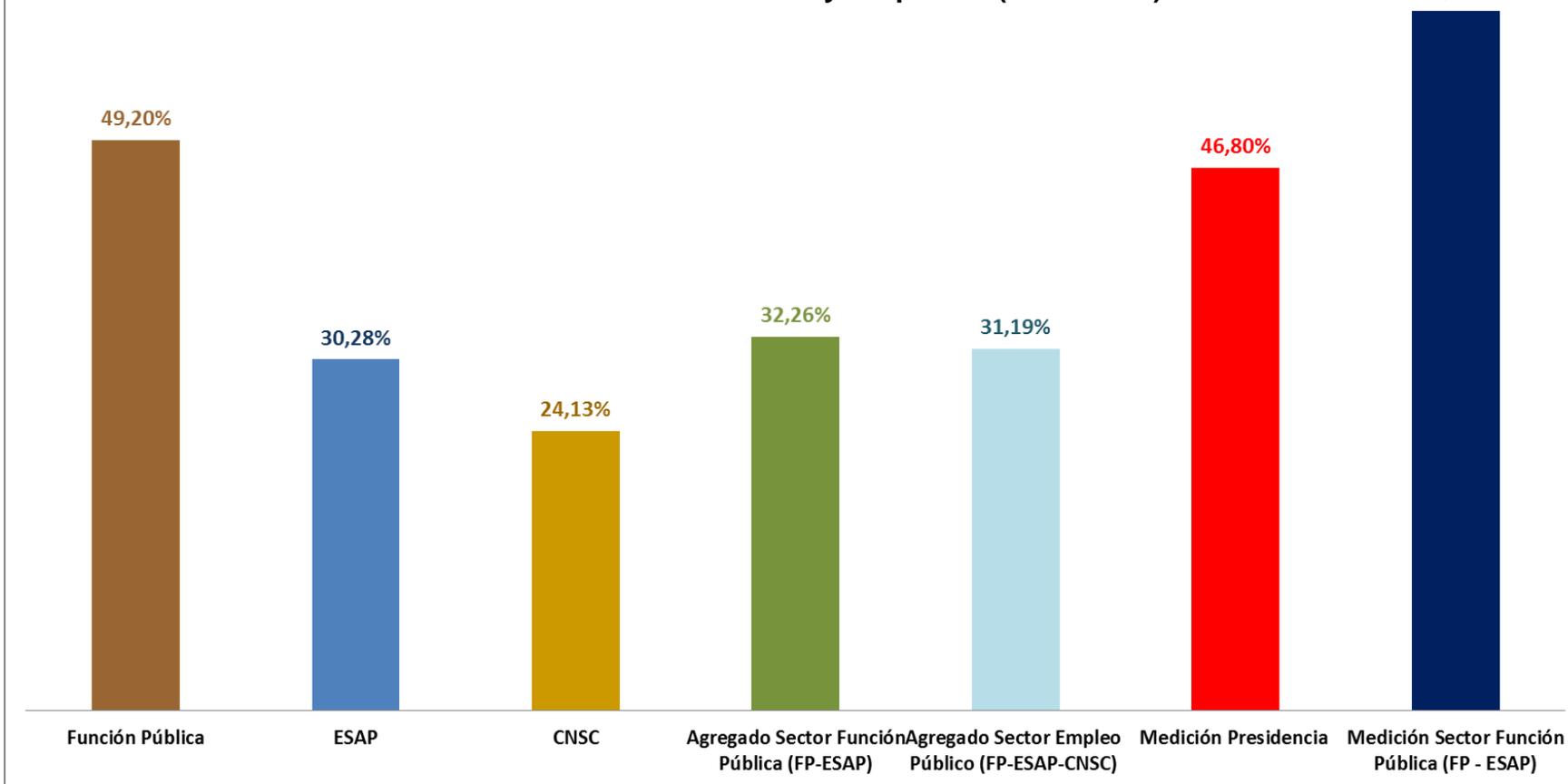


4

Evaluación respecto a la medición de **Presidencia**



**Presupuesto a nivel de Obligación Sector Empleo Público
Vs. medición Presidencia y Propuesta (FP – ESAP)**



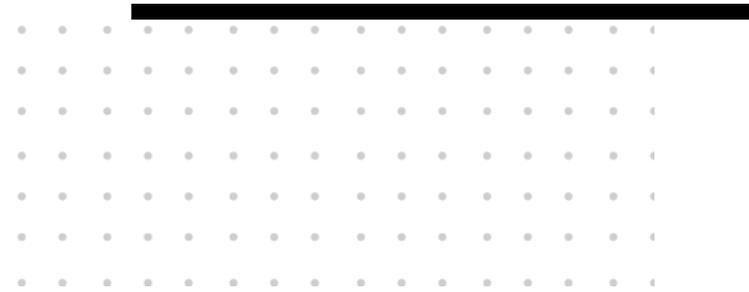
Desempeño frente a meta de Presidencia: 46,80%	Desempeño frente a meta Propuesta Sector: 60,32%
Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-15,61) puntos	
Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-14,54) puntos	Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-28,06) puntos
ESAP: Rezago meta en (-16,52) puntos	ESAP: Rezago meta en (-30,04) puntos
Función Pública: Supera meta en (2,40) puntos	Función Pública: Rezago meta en (-11,12) puntos



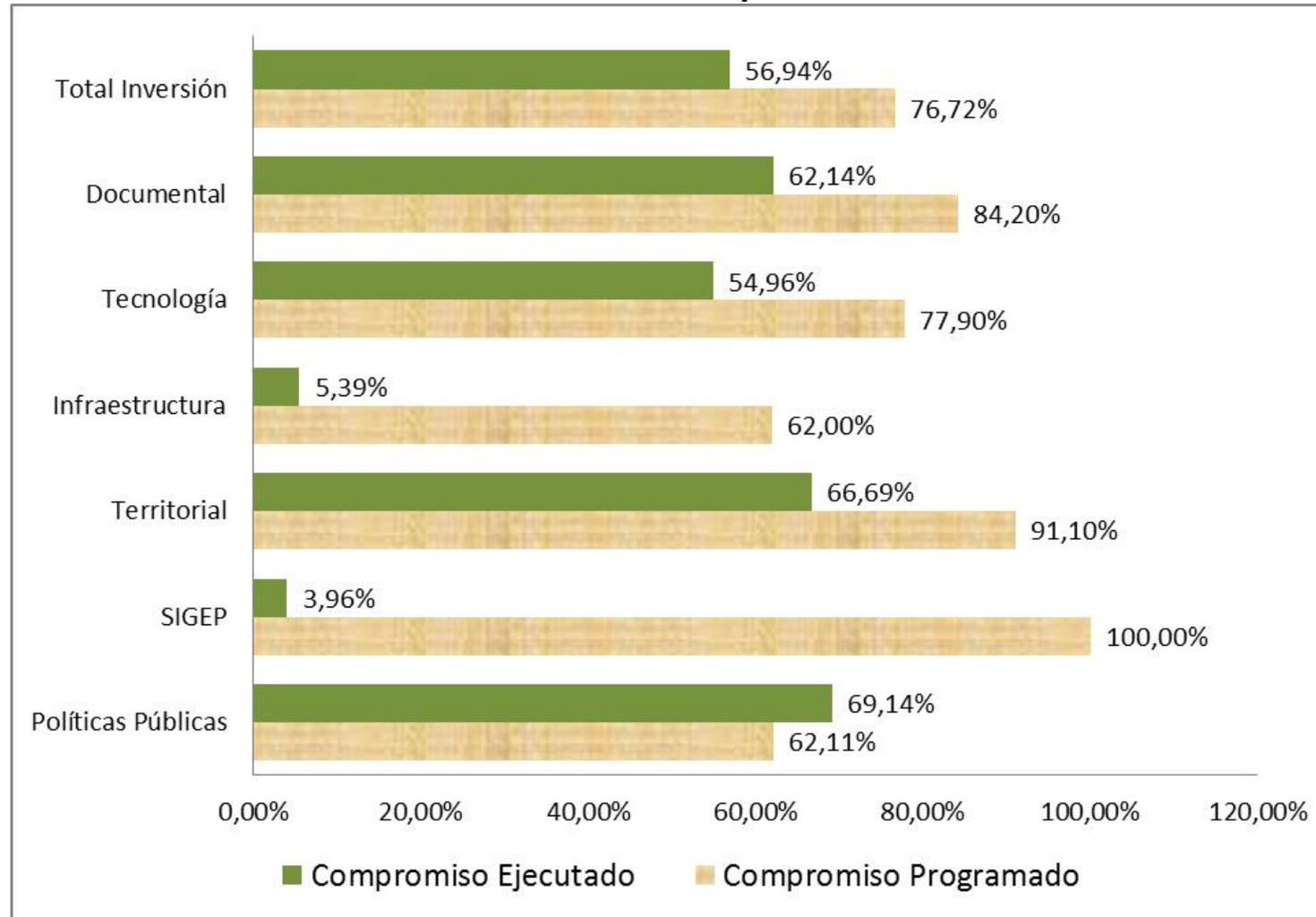
5

Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

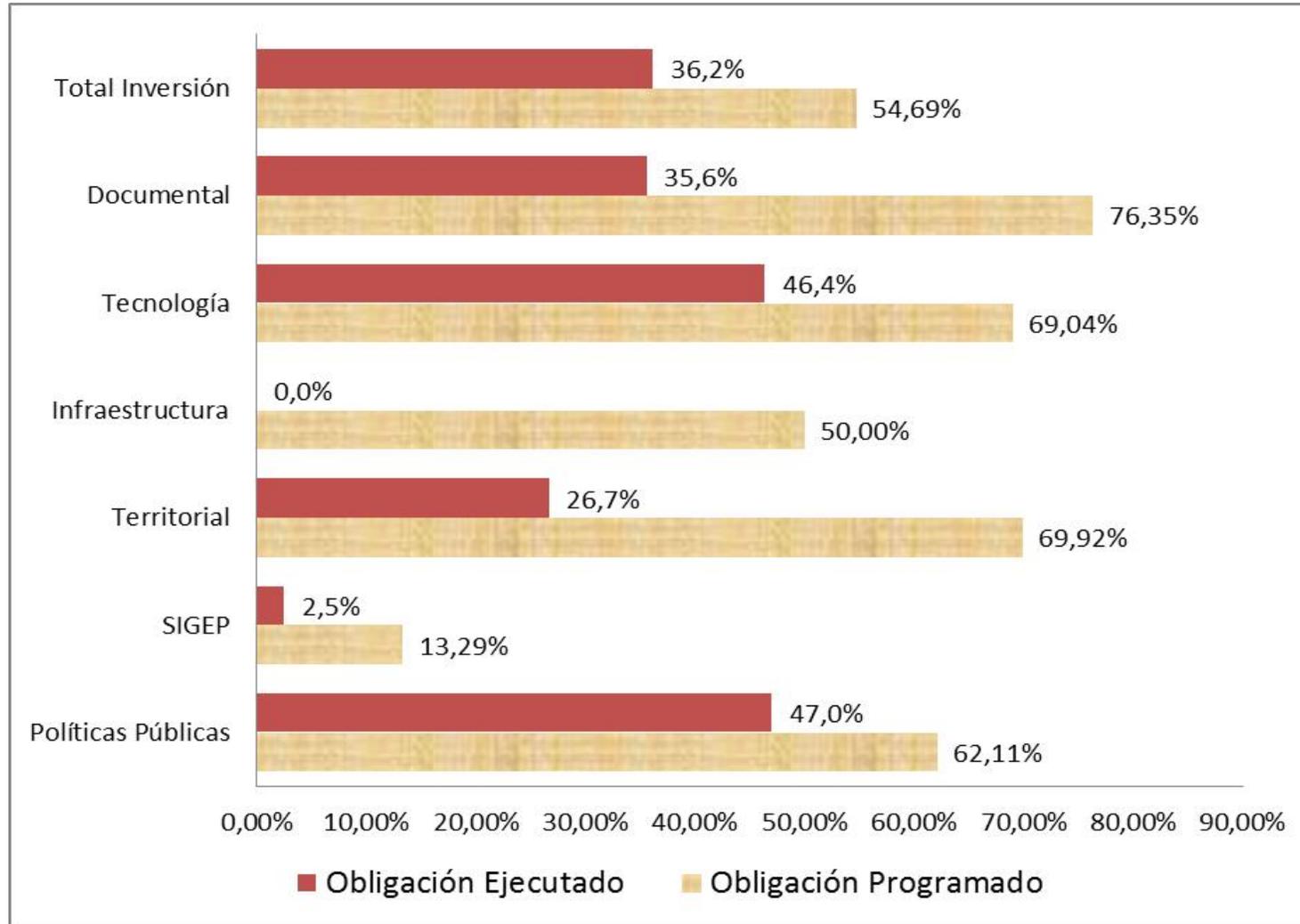


% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Compromiso



Fuente: SIIF Nación, corte a Agosto 31 de 2017

% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Obligación



Fuente: SIIF Nación, corte a Agosto 31 de 2017

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Agosto 31 de 2017

Proyectos	Compromiso		Obligación	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Políticas Públicas	62,11%	69,14% •	62,11%	47,0% •
SIGEP	100,00%	3,96% •	13,29%	2,5% •
Territorial	91,10%	66,69% •	69,92%	26,7% •
Infraestructura	62,00%	5,39% •	50,00%	0,0% •
Tecnología	77,90%	54,96% •	69,04%	46,4% •
Documental	84,20%	62,14% •	76,35%	35,6% •
Total Inversión	76,72%	56,94% •	54,69%	36,2% •

Fuente: SIIF Nación, corte a Agosto 31 de 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.