

# Ejecución presupuestal Sectorial a 31 de julio de 2016

Departamento Administrativo de la  
Función Pública – Oficina Asesora de  
Planeación

8 de agosto de 2016

# Agenda o Índice

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA - ESAP

---

2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIÓN PÚBLICA

---

3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ESAP

---

4

EVALUACIÓN CON META PRESIDENCIA

---

5

PROYECTOS DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

---


1

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO SECTOR

---

## Ejecución a 31 de julio de 2016

Cifras en Millones de Pesos

Sector 	Apropiación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	87.681	77,7%	68.163	65,7% ●	42.937	51,0%	44.717	43,2% ●	28.270
Inversión	211.468	59,9%	126.564	55,4% ●	95.358	37,3%	78.878	31,5% ●	54.226
<b>Total</b>	<b>299.149</b>	<b>65,2%</b>	<b>194.727</b>	<b>58,3% ●</b>	<b>138.295</b>	<b>41,3%</b>	<b>123.595</b>	<b>34,8% ●</b>	<b>82.496</b>

Nota: El cálculo de la ejecución a nivel de compromiso y obligación se realizó con la apropiación vigente descontando los recursos aplazados por \$61,729 millones (funcionamiento \$22,309; inversión \$39,420)

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación



Retraso del 5% o menos con respecto a la meta



Ejecución en tiempo



Retraso superior al 5%

Observación: Rezago frente a la mete del 6,9 en compromisos y 6,5 en obligaciones:


- ✓ \$10,482 millones de la ESAP con Previo Concepto reservados para la modificación de la Planta de Docentes.
- ✓ \$ 7,039 millones de inversión que respaldan la solicitud de sustitución del aplazamiento del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Académica de la ESAP Nacional.

2

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO FUNCIÓN PÚBLICA

# Ejecución a 31 de julio de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 Función Pública	Apropiación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	17.214	56,0%	9.640	57,1% ●	9.673	50,9%	8.762	52,0% ●	8.806
Inversión	15.288	53,0%	8.103	54,9% ●	8.341	35,0%	5.351	34,6% ●	5.254
<b>Total</b>	<b>32.502</b>	<b>54,6%</b>	<b>17.742</b>	<b>56,0% ●</b>	<b>18.014</b>	<b>44,0%</b>	<b>14.113</b>	<b>43,7% ●</b>	<b>14.060</b>

Nota El cálculo de la ejecución a nivel de compromiso y obligación se realizó con la apropiación vigente descontando los recursos aplazados por \$358,4 millones (funcionamiento \$265,6; inversión \$92,9)  
Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación

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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

## Observaciones:


- ✓ Compromisos superaron la meta programada en 1,4 puntos.
- ✓ Obligaciones presentan una ejecución por debajo de la meta de 0,3 puntos, por rezagos en la ejecución de los proyectos de TICs, Empleo Público e infraestructura.

3

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO ESAP

## Ejecución a 31 de julio de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 ESAP	Apropiación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	70.467	83,1%	58.523	68,7% ●	33.264	51,0%	35.952	40,2% ●	19.464
Inversión	196.180	60,2%	118.042	55,5% ●	87.017	37,4%	73.391	31,2% ●	48.972
Total	266.647	66,2%	176.564	58,6% ●	120.281	41,0%	109.352	33,3% ●	68.436

Nota El cálculo de la ejecución a nivel de compromiso y obligación se realizó con la apropiación vigente descontando los recursos aplazados por \$61,371,4 millones (funcionamiento 22,043,9; inversión 39,327,5)

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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

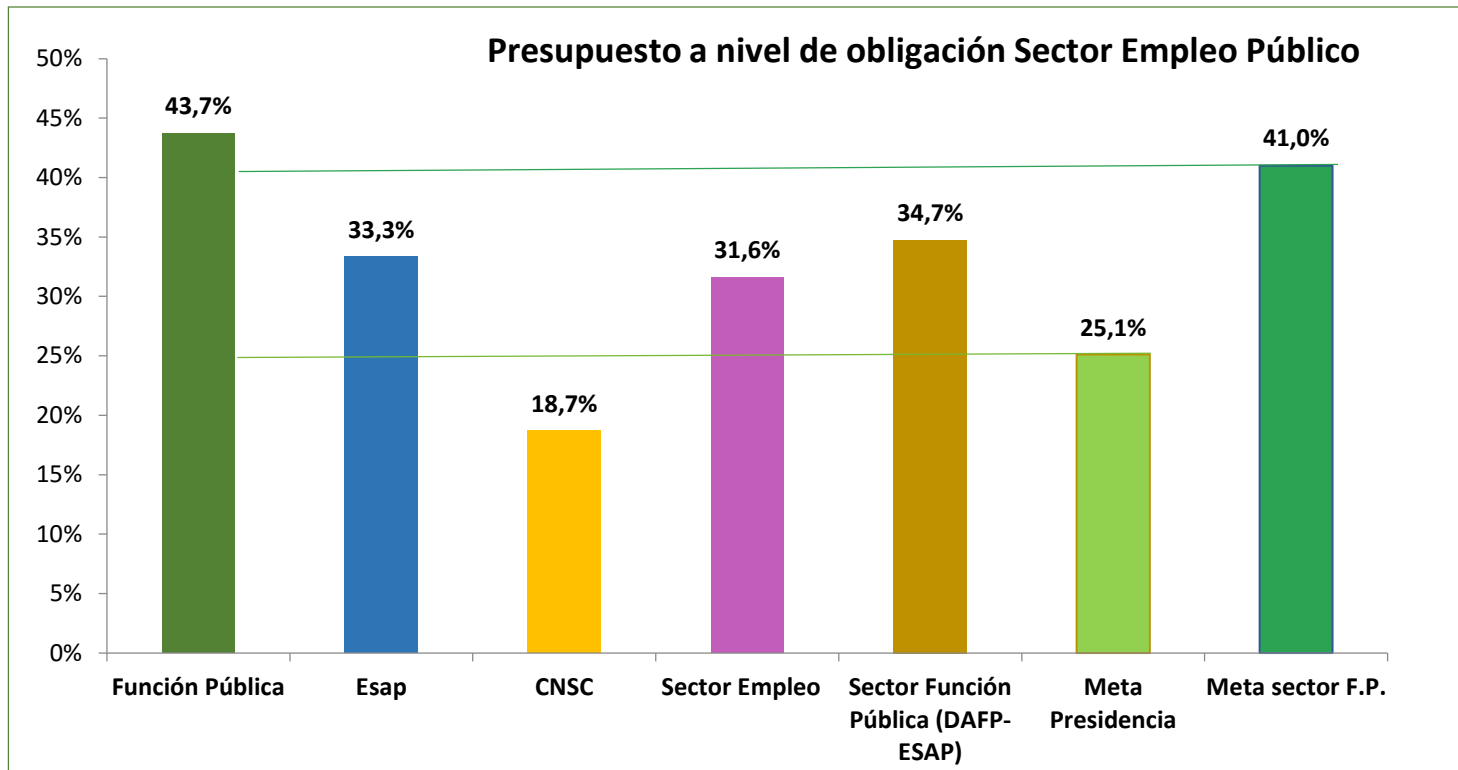
Observaciones: Rezago en compromisos de 7,6 puntos y en Obligaciones de 7,7:

- ✓ \$10,482 millones de funcionamiento con Previo Concepto reservados para la modificación de la planta de Docentes.
- ✓ \$7,039 millones de inversión de la sustitución del aplazamiento del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Académica de la ESAP.



# 4 EVALUACIÓN CON META PRESIDENCIA





**Desempeño frente a meta de Presidencia**  
**25,1%**

Sector Empleo: Supera en **6,5** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera en **9,6**

ESAP: Supera meta en **8,2** puntos

Función Pública: Supera meta en **18,6** puntos

**Desempeño frente a meta de Sector**  
**41,0%**

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Rezago **6,3** puntos

ESAP: Rezago **7,7** puntos

Función Pública: Supera meta en **2,7** puntos

5

# PROYECTOS DE INVERSIÓN

---



## Ejecución proyectos de inversión a julio de 2016

Proyecto	Apropiación vigente	Recurso	Meta acuerdo compromiso	Ejecución		Meta acuerdo obligación	Ejecución	
				Compromiso	% compromiso		Obligación	% obligación
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	\$ 800.000.000	CSF	88,0	\$ 0	0,0 ●	28,0	\$ 0	0,0 ●
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 2.904.153.000	CSF	50,0	\$ 1.569.765.966	54,1	42,0	\$ 1.569.699.855	54,1
	\$ 3.000.000.000	SSF		\$ 2.551.038.000	85,0		\$ 1.065.539.891	35,5
	\$ 288.000.000	SSF		\$ 203.438.313	70,6		\$ 75.878.944	26,3
Subtotal	\$ 6.192.153.000			\$ 4.324.242.279	69,8 ●		\$ 2.711.118.690	43,8 ●
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 45.847.000	CSF	88,0	\$ 8.000.000	17,4 ●	7,0	\$ 0	0,0 ●
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	\$ 3.000.000.000	CSF	63,0	\$ 1.956.391.412	65,2	50,0	\$ 1.524.611.826	50,8
	\$ 3.000.000.000	SSF		\$ 201.594.671	6,7		\$ 109.594.671	3,7
Subtotal	\$ 6.000.000.000			\$ 2.157.986.083	36,0 ●		\$ 1.634.206.497	27,2 ●
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 1.000.000.000	CSF	85,0	\$ 873.600.000	87,4 ●	0,0	\$ 450.000.000	45,0 ●
DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	\$ 1.250.000.000	CSF	58,0	\$ 977.541.914	78,2 ●	21,0	\$ 458.332.440	36,7 ●
<b>Total</b>	<b>\$ 15.288.000.000</b>		<b>53,0</b>	<b>\$ 8.341.370.276</b>	<b>54,6 ●</b>	<b>35,0</b>	<b>\$ 5.253.657.627</b>	<b>34,4 ●</b>

Fuente: SIF Nación a julio de 2016

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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%