

Ejecución presupuestal Sectorial a 30 de septiembre de 2016

Departamento Administrativo de la
Función Pública – Oficina Asesora de
Planeación

5 de octubre de 2016

Agenda o Índice

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 CON META PRESIDENCIA

5

PROYECTOS DE INVERSIÓN FUNCIÓN PÚBLICA

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO SECTOR

Ejecución a 30 de septiembre 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	82,6%	72.460	72,5% ●	47.385	64,8%	56.844	56,1% ●	36.677
Inversión	211.468	67,0%	141.768	66,3% ●	114.032	54,0%	114.129	39,8% ●	68.445
Total	299.149	71,7%	214.228	68,0% ●	161.417	56,9%	170.973	44,3% ●	105.122

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 meta de 3,7 en compromisos y 12,7 en obligaciones, situación que se explica por la ejecución presupuestal de la ESAP a nivel de compromiso y obligación. El resultado obtenido por Función Pública en septiembre superó las metas planteadas en el acuerdo de desempeño.

2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO FUNCIÓN PÚBLICA

Ejecución a 30 de septiembre 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	70,9%	12.205	71,6%	12.132	65,5%	11.282	66,3%	11.230
Inversión	15.288	67,0%	10.249	74,8%	11.371	39,0%	5.965	44,1%	6.695
Total	32.502	69,1%	22.454	73,1%	23.503	53,1%	17.247	55,8%	17.925

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 4 puntos.
- ✓ Obligaciones superaron la meta en 2,7 puntos.
- ✓ Se realizó ajuste al acuerdo de desempeño, a nivel de obligación por restricciones de PAAC establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de agosto. La propuesta de acuerdo para inversión fue aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo realizado el 28 de Septiembre de 2016.

3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ACUERDO DESEMPEÑO ESAP

Ejecución a 30 de septiembre 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	85,5%	60.263	72,8% ●	35.253	64,7%	45.564	52,6% ●	25.447
Inversión	196.180	67,0%	131.519	65,5% ●	102.661	54,7%	107.271	39,4% ●	61.750
Total	266.647	71,9%	191.782	67,2% ●	137.914	57,3%	152.842	42,5% ●	87.197

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: Retraso en compromisos de 4,7 puntos y en Obligaciones de 14,8 puntos.

Se mantienen las observaciones indicadas en el mes anterior así:

- Durante el segundo semestre del año se verán reflejados los compromisos y obligaciones relacionados con los 3 proyectos afectados por la renovación de los bancos de capacitadores y asesores.
- Se realizó el trámite de Autorización de vigencias futuras para comprometer los recursos del proyecto de adquisición, Construcción y dotación de sedes, el cual representa un 33% del presupuesto de inversión para la actual vigencia; por ende se ven impactados los compromisos y obligaciones establecidos para el acuerdo de desempeño. Se espera adjudicar la licitación para construcción de las sedes a finales de diciembre y girar los anticipos correspondientes antes del cierre de la vigencia.

Adicionalmente, el 8 de septiembre de 2016 se expidió el Decreto 1445 que modificó el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto 378 del 4 de marzo de 2016 que desbloqueó la suma de \$7.039 millones, cuya ejecución se verá reflejada en los próximos meses, así mismo se hizo necesario adelantar una actualización a las fichas de los proyectos de inversión, planes y demás instrumentos de medición y seguimiento

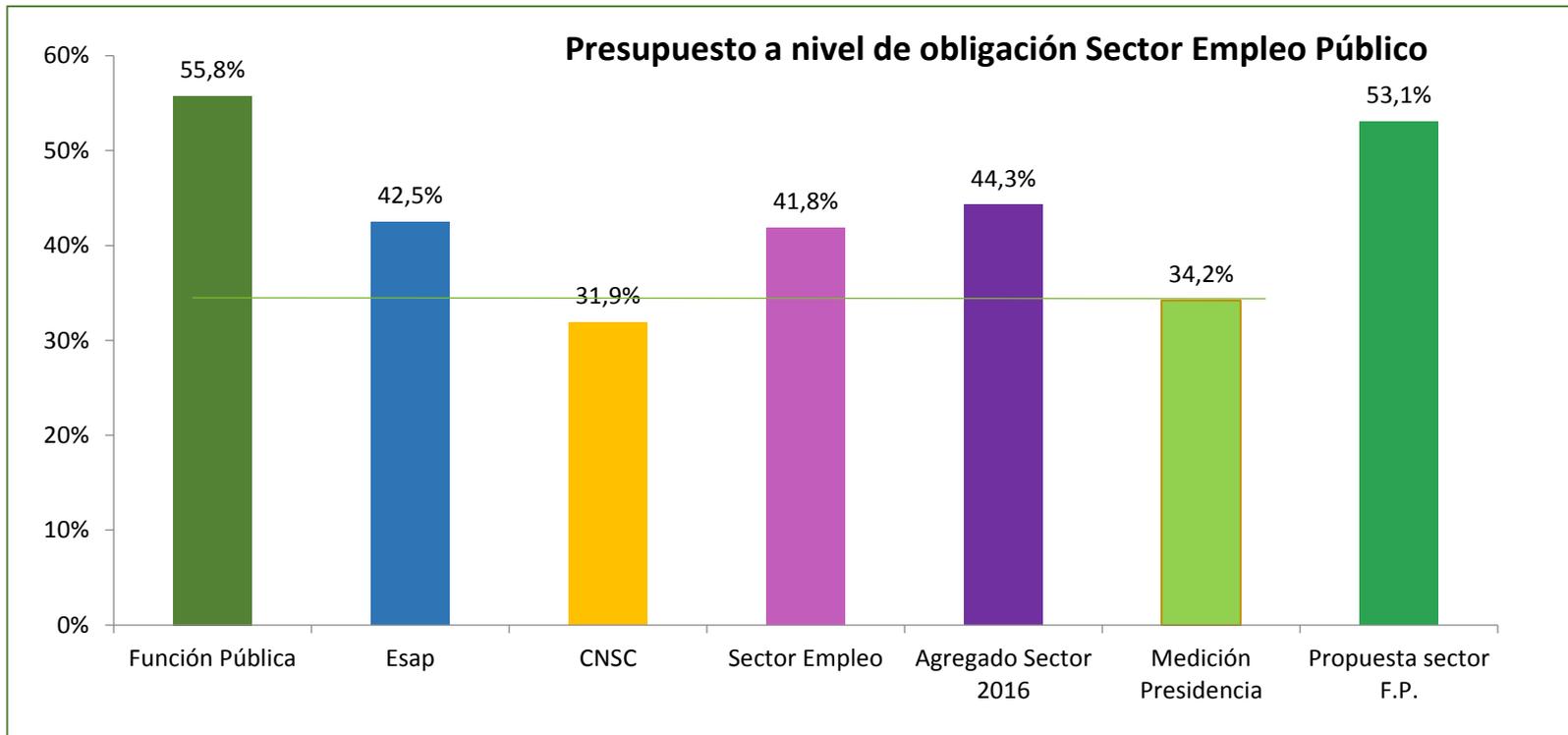
4 EVALUACIÓN CON META PRESIDENCIA



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Desempeño frente a meta de Presidencia
34,2%

Desempeño frente a meta de Sector
53,1%

Sector Empleo: Supera en **7,6** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera en **10.1**

ESAP: Supera meta en **8,3** puntos

Función Pública: Supera meta en **21.6** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Rezago **8,8** puntos

ESAP: Rezago **10,6** puntos

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

5

PROYECTOS DE INVERSIÓN



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública





Ejecución proyectos de inversión septiembre de 2016

Proyecto	Apropiación vigente	Recurso	Compromiso	Meta % compromiso	% ejecución compromiso	Obligación	Meta % obligación	% ejecución obligación
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	\$ 800.000.000	CSF	\$ 743.380.410	88,0	92,9 ●	\$ 0	0,0	0,0 ●
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 2.904.153.000	CSF	\$ 1.903.535.781	65,0	65,5	\$ 1.903.394.177	49,0	65,5
	\$ 3.000.000.000	SSF	\$ 2.624.301.833		87,5	\$ 1.549.028.891		51,6
	\$ 288.000.000	SSF	\$ 238.260.450		82,7	\$ 169.479.805		58,8
Subtotal	\$ 6.192.153.000		\$ 4.766.098.064		77,0 ●	\$ 3.621.902.873		58,5 ●
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 45.847.000	CSF	\$ 8.000.000	17,0	17,4 ●	\$ 0	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	\$ 2.262.082.243	63,0	75,4	\$ 1.815.544.631	32,0	60,5
	\$ 3.000.000.000	SSF	\$ 1.744.617.139		58,2	\$ 151.843.671		5,1
Subtotal	\$ 6.000.000.000		\$ 4.006.699.382		66,8 ●	\$ 1.967.388.302		32,8 ●
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 1.000.000.000	CSF	\$ 873.600.000	87,0	87,4 ●	\$ 459.440.000	45,0	45,9 ●
DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	\$ 1.250.000.000	CSF	\$ 972.723.842	69,0	77,8 ●	\$ 645.774.372	43,0	51,7 ●
Total	\$ 15.288.000.000		\$ 11.370.501.698	67,0	74,4	\$ 6.694.505.546	39,0	43,8