

# Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector a 30 de noviembre de 2016

**Función Pública  
Comité Directivo**

2 de Diciembre de 2016

# Agenda o 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 con Meta Presidencia

5

Proyectos de inversión Función Pública




1

# Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector (Función Pública- Esap)

---

## Ejecución a 30 de noviembre de 2016

| Cifras en Millones de Pesos   |                           |  |                |              |                |  |                |              |                |
|---|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <br>Sector | Apropiación<br>2016<br>\$ | Ejecución presupuestal a nivel de compromiso |                |              |                | Ejecución presupuestal a nivel de obligación |                |              |                |
|   |                           | Meta acordada                                |                | Resultado    |                | Meta acordada                                |                | Resultado    |                |
|   |                           | %  | \$             | %            | \$             | %  | \$             | %            | \$             |
| Funcionamiento  | 88.145                    | 87,3%  | 76.924         | 81,4%        | 53.599         | 78,6%  | 69.273         | 72,4%        | 47.652         |
| Inversión   | 211.468                   | 98,7%  | 208.804        | 95,7%        | 164.561        | 65,2%  | 137.835        | 79,3%        | 136.412        |
| <b>Total</b>  | <b>299.613</b>            | <b>95,3%</b>                                 | <b>285.728</b> | <b>91,7%</b> | <b>218.160</b> | <b>68,9%</b>                                 | <b>207.108</b> | <b>77,4%</b> | <b>184.064</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%

### Observaciones:

- Rezago frente a la meta de 3,6 en compromisos.
- En obligaciones se superó la meta en 8,4 debido al desempeño de las dos entidades del sector.


2

## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

---

## Ejecución a 30 de noviembre de 2016

Cifras en Millones de Pesos

| <br>Función Pública | Apropiación<br>2016<br>\$ | Ejecución presupuestal a nivel de compromiso |               |                |               | Ejecución presupuestal a nivel de obligación |               |                |               |
|--|---------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|
|  |                           | Meta acordada                                |               | Resultado      |               | Meta acordada                                |               | Resultado      |               |
|  |                           | %  | \$            | %              | \$            | %  | \$            | %              | \$            |
| Funcionamiento   | 17.678                    | 82,0%  | 14.496        | 88,7% ●        | 15.437        | 79,0%  | 13.966        | 84,9% ●        | 14.777        |
| Inversión  | 15.288                    | 83,6%  | 12.779        | 87,7% ●        | 13.329        | 56,0%  | 8.558         | 66,5% ●        | 10.101        |
| <b>Total</b>   | <b>32.966</b>             | <b>82,8%</b>                                 | <b>27.275</b> | <b>88,2% ●</b> | <b>28.766</b> | <b>68,2%</b>                                 | <b>22.524</b> | <b>76,3% ●</b> | <b>24.878</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 5,5 puntos.
- Obligaciones superaron la meta en 8,1 puntos.
- Mediante resolución 849 del 12 de octubre de 2016 se realizó adición presupuestal por 464 millones en gastos de funcionamiento, para atender gastos de personal en lo que resta de la vigencia.


3

## Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Esap

---

## Ejecución a 30 de noviembre de 2016

Cifras en Millones de Pesos

| <br>ESAP | Apropriación<br>2016<br>\$ | Ejecución presupuestal a nivel de compromiso |                |                |                | Ejecución presupuestal a nivel de obligación |                |                |                |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|   |                            | Meta acordada                                |                | Resultado      |                | Meta acordada                                |                | Resultado      |                |
|   |                            | %  | \$             | %              | \$             | %  | \$             | %              | \$             |
| Funcionamiento  | 70.467                     | 88,6%  | 62.399         | 78,8% ●        | 38.162         | 78,5%  | 55.310         | 67,9% ●        | 32.875         |
| Inversión   | 196.180                    | 99,5%  | 195.121        | 96,4% ●        | 151.232        | 65,6%  | 128.714        | 80,5% ●        | 126.311        |
| <b>Total</b>  | <b>266.647</b>             | <b>96,6%</b>                                 | <b>257.519</b> | <b>92,3% ●</b> | <b>189.394</b> | <b>69,0%</b>                                 | <b>184.040</b> | <b>77,5% ●</b> | <b>159.186</b> |

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

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:

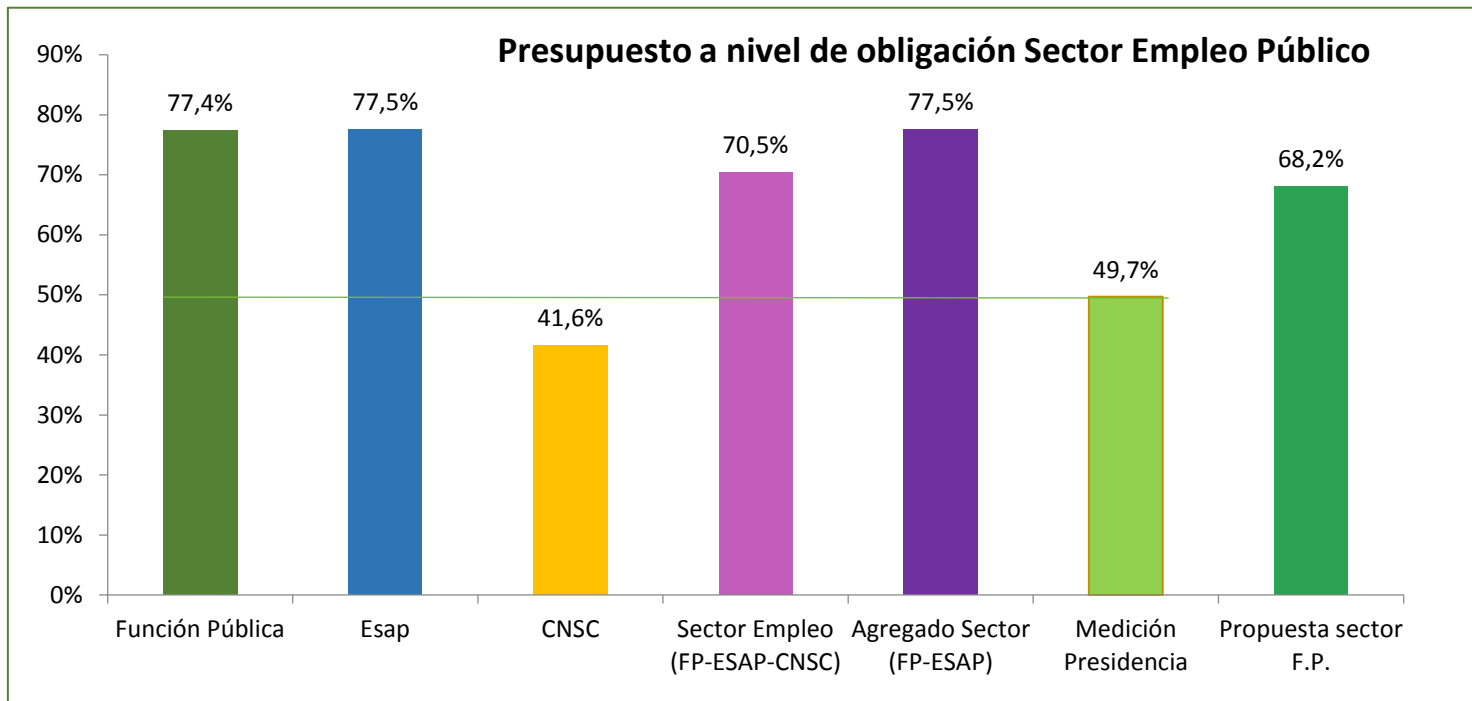
- Rezago en compromisos de 4,3 puntos
- En obligaciones superó la meta en 8,5 puntos.



4

## Evaluación con Meta Presidencia

---



**Desempeño frente a meta de Presidencia**  
**49,7%**

Sector Empleo: Supera en **20,8** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera en **27,8**.

ESAP: Supera meta en **27,8** puntos

Función Pública: Supera meta en **27,7** puntos

**Desempeño frente a meta de Sector**  
**68,2%**

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera la meta en **9,4** puntos

ESAP: Supera la meta **en 9,4** puntos

Función Pública: Supera meta en **9,2** puntos

5

## Proyectos de inversión Función Pública

---



## Ejecución proyectos de inversión noviembre 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     | \$ 790.098.365           | 93,0              | 98,8 ●                 | \$ 0                     | 0,0               | 0,0 ●                  |
| MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS.                | \$ 2.904.153.000         | CSF     | \$ 2.360.354.381         | 78,0              | 81,3                   | \$ 2.359.511.567         | 58,0              | 81,2                   |
|   | \$ 3.000.000.000         | SSF     | \$ 2.740.901.041         |                   | 91,4                   | \$ 2.151.156.952         |                   | 71,7                   |
|   | \$ 288.000.000           | SSF     | \$ 281.799.137           |                   | 97,8                   | \$ 225.599.685           |                   | 78,3                   |
| Subtotal  | \$ 6.192.153.000         |         | \$ 5.383.054.559         |                   | 86,9 ●                 | \$ 4.736.268.203         |                   | 76,5 ●                 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR  | \$ 45.847.000            | CSF     | \$ 8.000.000             | 81,0              | 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     | \$ 2.591.865.238         | 86,0              | 86,4                   | \$ 2.204.685.377         | 63,0              | 73,5                   |
|   | \$ 3.000.000.000         | SSF     | \$ 2.674.980.484         |                   | 89,2                   | \$ 1.832.764.737         |                   | 61,1                   |
| Subtotal  | \$ 6.000.000.000         |         | \$ 5.266.845.722         |                   | 87,8 ●                 | \$ 4.037.450.114         |                   | 67,3 ●                 |
| 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 ●                 | \$ 464.160.000           | 45,0              | 46,4 ●                 |
| DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL                                  | \$ 1.250.000.000         | CSF     | \$ 1.007.741.664         | 91,0              | 80,6 ●                 | \$ 862.813.169           | 59,0              | 69,0 ●                 |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 15.288.000.000</b> |         | <b>\$ 13.329.340.310</b> | <b>83,6</b>       | <b>87,7</b>            | <b>\$ 10.100.691.486</b> | <b>56,0</b>       | <b>66,5</b>            |

Se superaron las metas en 4,1 puntos a nivel de compromiso y 10,5 puntos a nivel de obligación.

# ¡Gracias!

*eva@funcionpublica.gov.co*

*3341245 - 3342771 - 5667649 (ext. 196)*

*@DAFP\_COLOMBIA*

*facebook.com/FuncionPublica*