

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									
Sector 	Apropiación 2016 \$	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
Total	299.613	95,3%	285.728	91,7%	218.160	68,9%	207.108	77,4%	184.064

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

 Función Pública	Apropiación 2016 \$	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
Total	32.966	82,8%	27.275	88,2% ●	28.766	68,2%	22.524	76,3% ●	24.878

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

 ESAP	Apropiación 2016 \$	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
Total	266.647	96,6%	257.519	92,3% ●	189.394	69,0%	184.040	77,5% ●	159.186

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

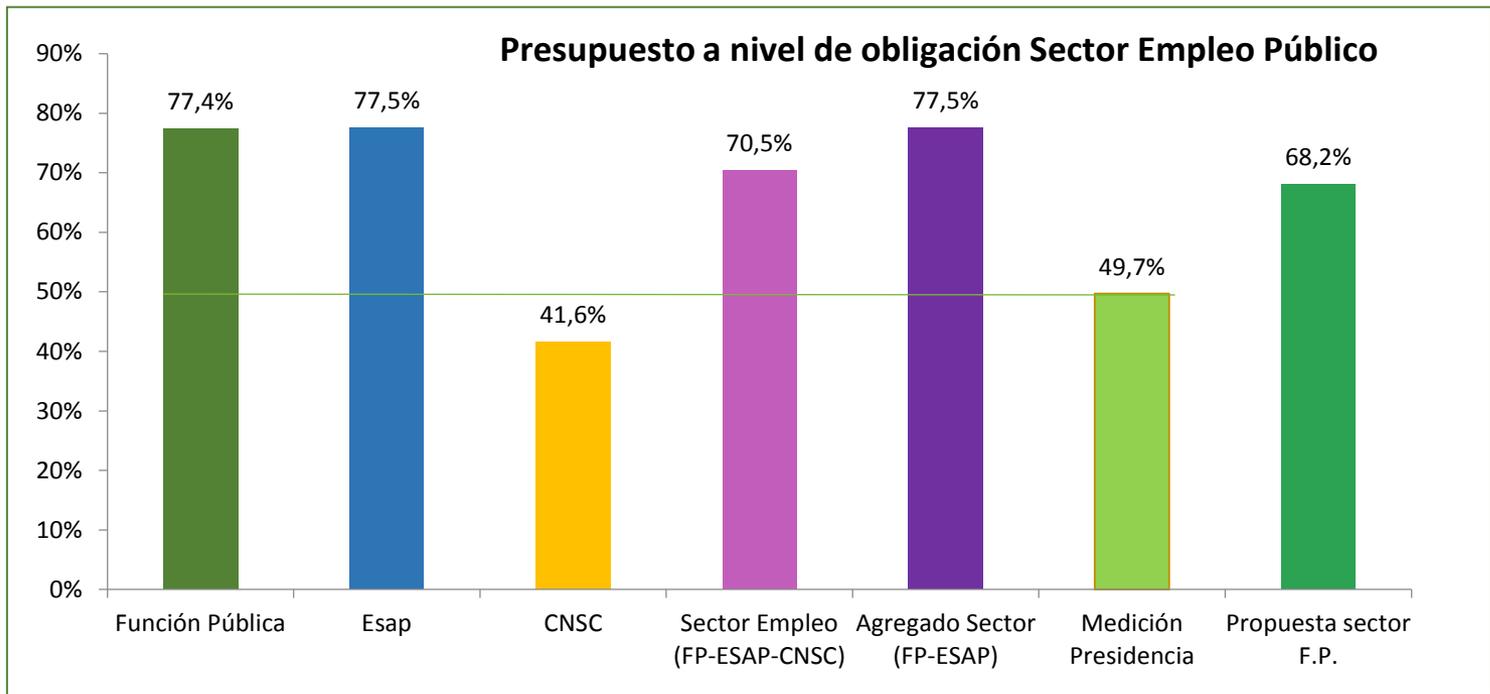
● Retraso superior al 5%

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 ●
Total	\$ 15.288.000.000		\$ 13.329.340.310	83,6	87,7	\$ 10.100.691.486	56,0	66,5

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