

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector a 31 de octubre de 2016

Función Pública
Comité Directivo

3 de Noviembre 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 31 de octubre 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	85,1%	74.967	74,5% ●	49.056	71,6%	63.068	62,7% ●	41.290
Inversión	211.468	69,2%	146.272	68,7% ●	118.127	59,7%	126.183	49,8% ●	85.718
Total	299.613	73,9%	221.240	70,3% ●	167.183	63,0%	189.251	53,4% ●	127.008

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 3,7 en compromisos y 9,6 en obligaciones, situación que se explica por la ejecución presupuestal de la ESAP a nivel de compromiso y obligación durante el período. El resultado obtenido por Función Pública en octubre superó las metas planteadas en el acuerdo de desempeño.

2

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Función Pública

Ejecución a 31 de octubre de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 Función Pública	Apropriación 2016 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	17.678	76,5%	13.527	77,2% ●	13.445	72,0%	12.728	72,8% ●	12.680
Inversión	15.288	78,1%	11.945	81,1% ●	12.320	52,3%	7.999	53,2% ●	8.087
Total	32.966	77,3%	25.472	79,0% ●	25.765	62,7%	20.727	63,7% ●	20.767

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:


- Compromisos superaron la meta programada en 1,7 puntos.
- Obligaciones superaron la meta en 1,0 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 31 de octubre 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	87,1%	61.398	73,5% ●	35.611	71,5%	50.349	59,1% ●	28.610
Inversión	196.180	68,7%	134.854	67,5% ●	105.807	60,0%	117.747	49,5% ●	77.631
Total	266.647	73,6%	196.252	68,9% ●	141.418	63,0%	168.094	51,8% ●	106.241

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: Retazo en compromisos de 4,7 puntos y en Obligaciones de 11,2 puntos.

Se mantienen las observaciones indicadas en el mes anterior así:

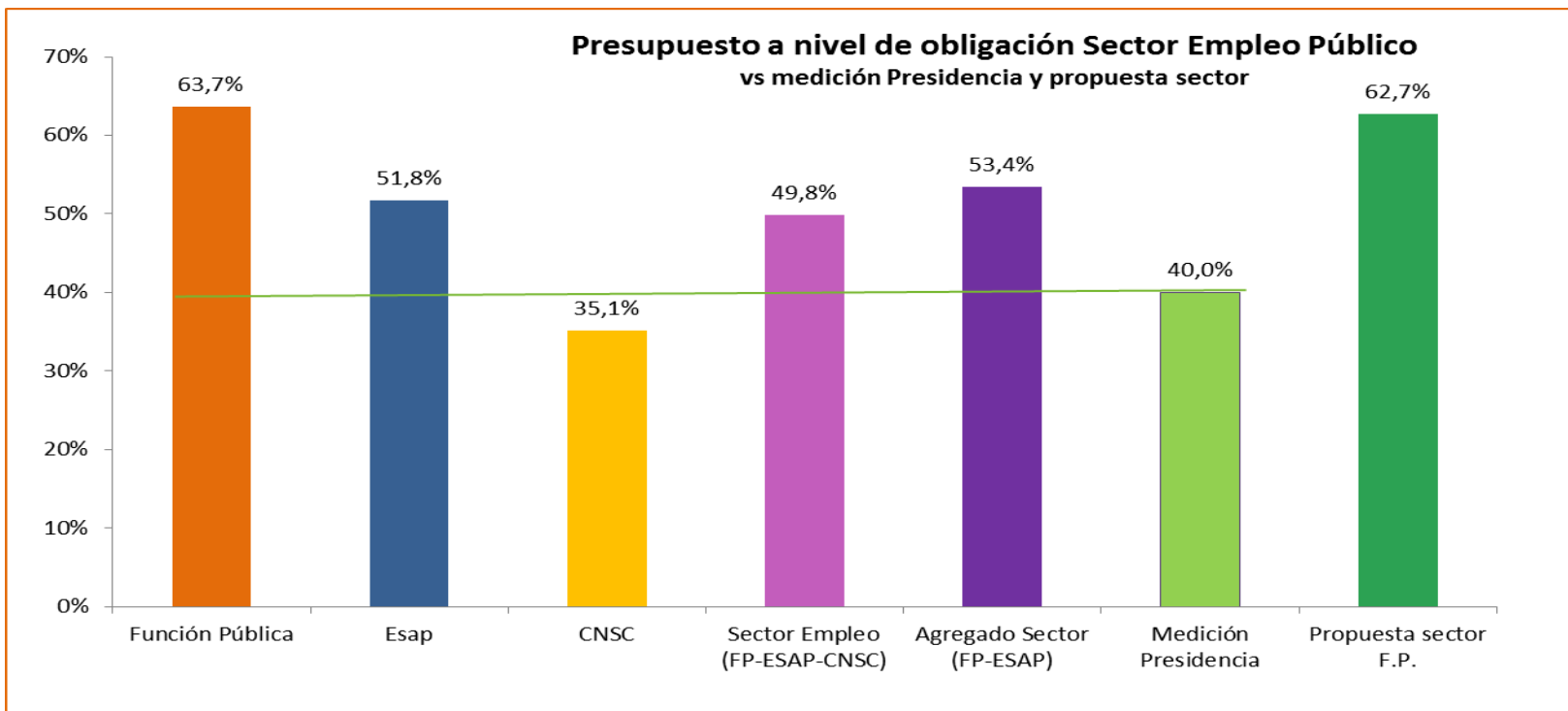
Durante el segundo semestre del año se verán reflejados los compromisos y obligaciones relacionados con los 3 proyectos afectados por la renovación de los bancos de capacitadores y asesores.

Se realizó el trámite e 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



Desempeño frente a meta de Presidencia
40%

Sector Empleo: Supera en **9,8** puntos

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Supera en **13,4**.

ESAP: Supera meta en **11,8** puntos

Función Pública: Supera meta en **23,7** puntos

Desempeño frente a meta de Sector
62,7%

Sector Función Pública(Dafp-Esap): Rezago **9,3** puntos

ESAP: Rezago **11** puntos

Función Pública: Supera meta en **0,9** puntos

5

Proyectos de inversión Función Pública



Ejecución proyectos de inversión Octubre 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	93,0	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	\$ 2.058.921.106	71,0	70,9	\$ 2.048.918.089	52,0	70,6
	\$ 3.000.000.000	SSF	\$ 2.700.808.833		90,0	\$ 1.787.720.391		59,6
	\$ 288.000.000	SSF	\$ 265.826.473		92,3	\$ 215.823.744		74,9
Subtotal	\$ 6.192.153.000		\$ 5.025.556.412		81,2 ●	\$ 4.052.462.224		65,4 ●
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	\$ 2.346.983.134	81,0	78,2	\$ 1.977.623.522	62,0	65,9
	\$ 3.000.000.000	SSF	\$ 2.326.365.384		77,5	\$ 845.791.916		28,2
	Subtotal	\$ 6.000.000.000			\$ 4.673.348.518			77,9 ●
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	\$ 995.760.235	83,0	79,7 ●	\$ 752.075.360	48,0	60,2 ●
Total	\$ 15.288.000.000		\$ 12.319.645.575	78,0	81,1 ●	\$ 8.087.393.022	52,0	53,2 ●

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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

¡Gracias!

eva@funcionpublica.gov.co

3341245 - 3342771 - 5667649 (ext. 196)

@DAFP_COLOMBIA

facebook.com/FuncionPublica