

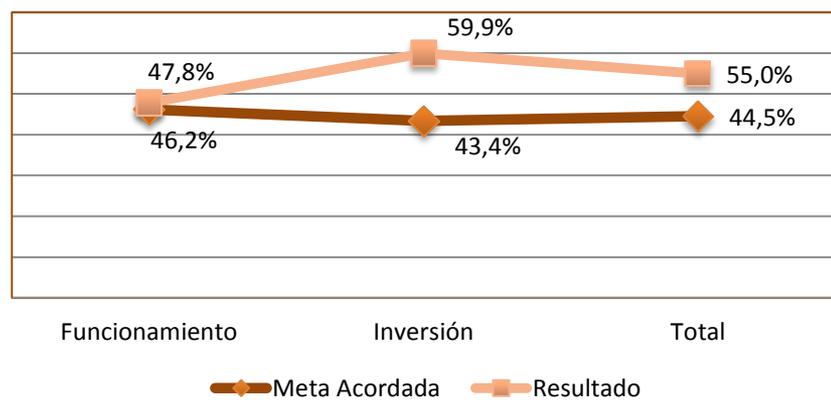


FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

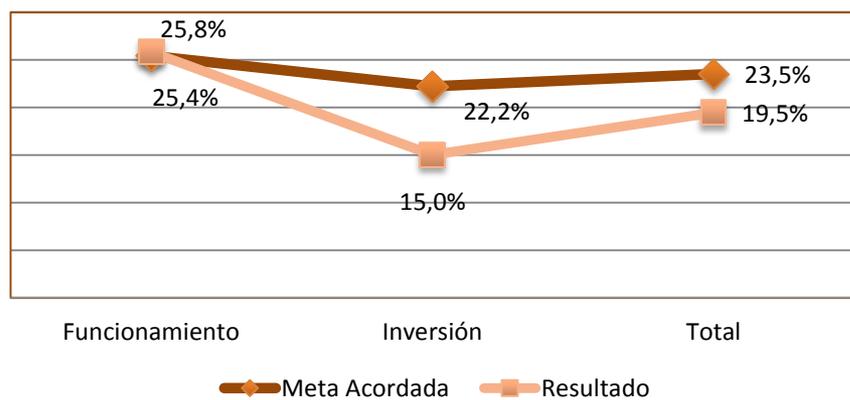
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo Ejecución presupuestal sector función pública 17 de julio de 2015

Ejecución presupuestal sectorial (Función Pública – ESAP)

Ejecución Presupuestal a Nivel de compromiso



Ejecución Presupuestal a Nivel de obligación



Observaciones:

- El presupuesto de las entidades del sector a nivel de compromiso presenta una ejecución total por encima de la meta en 10,5 puntos, siendo el presupuesto de inversión de la ESAP el que presenta ejecución positiva.
- A nivel de obligación se evidencia un retraso del 7,2 puntos porcentuales, frente a la meta acordada. Se recomienda implementar acciones orientadas a la oportuna recepción de los bienes y servicios contratados. De no corregirse esta situación se impactaría negativamente la ejecución del PAC asignado.

Ejecución presupuestal Función Pública Junio 2015

Función Pública	Apropiación 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	15.839	48,8%	7.729	50,3%	7.967	43,2%	6.848,8	43,1%	6.832
Inversión	9.013	54,2%	4.883	41,4%	3.728	40,9%	3.683,6	23,0%	2.069
Total	24.852	50,8%	12.613	47,1%	11.695	42,4%	10.532	35,8%	8.901

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIF Nación

Cifras en millones de pesos

Retraso del 5% o menos con respecto a la meta 

Ejecución en tiempo 

Retraso superior al 5% 

Observaciones:

- La baja ejecución a nivel de compromiso y obligación del presupuesto de inversión obedece a las demoras y reprocesos del trámite de incorporación de los recursos provenientes de la Esp.
- La ejecución de los recursos del proyecto “Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad Institucional para el desarrollo de políticas públicas”- SSF a junio es de 3,1%. La Entidad está adelantando los procesos de selección previstos en el plan de adquisiciones.
- El proyecto “Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de la información tics” presenta una ejecución de 25,9% debido a que se han presentado retrasos en los siguientes procesos: a. Contratación Desarrollador para los Sistemas de Información y Portales, b. Contratación Oficial de Seguridad, c. Plan Estratégico de Tecnologías (Modelo Operativo - Flujos de Información, Aplicación al Modelo IT4), d. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Módulo de Riesgos, e. Servicios especializados en identificar Flujos de Información-IT4 y f. Mejoras en el Sistemas de Normativa
- A junio 30 el 39% de los procesos de selección previstos con cargo al presupuesto de inversión presentan retrasos en su ejecución. (Fuente GGC)

Ejecución presupuestal ESAP

Junio 2015

 ESAP	Apropiación 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	68.383	45,6%	31.155	47,2% ●	32.245	21,3%	14.559	21,8% ●	14.880
Inversión	112.499	42,5%	47.812	61,4% ●	71.234	20,7%	23.310	14,4% ●	16.729
Total	180.882	43,7%	78.967	56,0% ●	103.479	20,9%	37.869	17,2% ●	31.609

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIF Nación

Cifras en millones de pesos

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

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

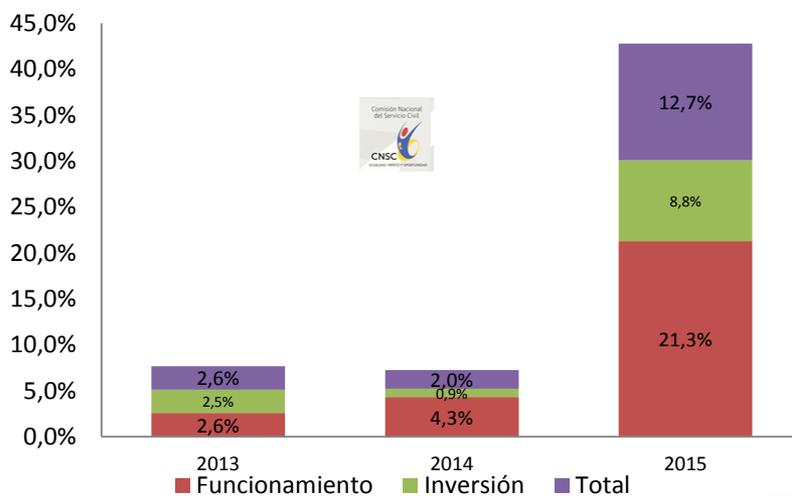
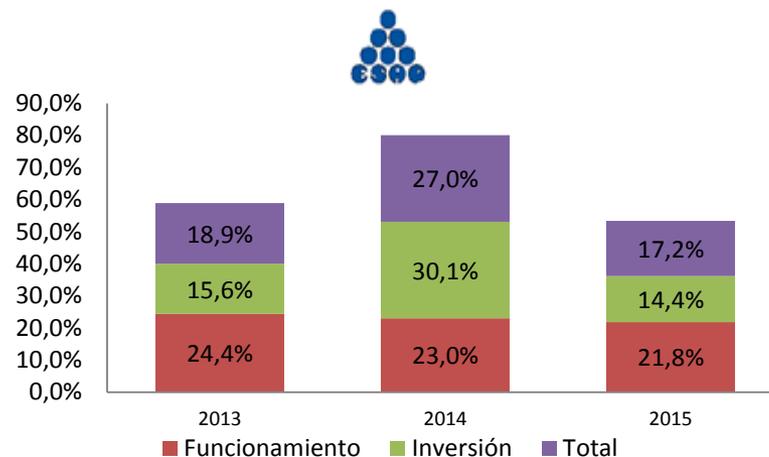
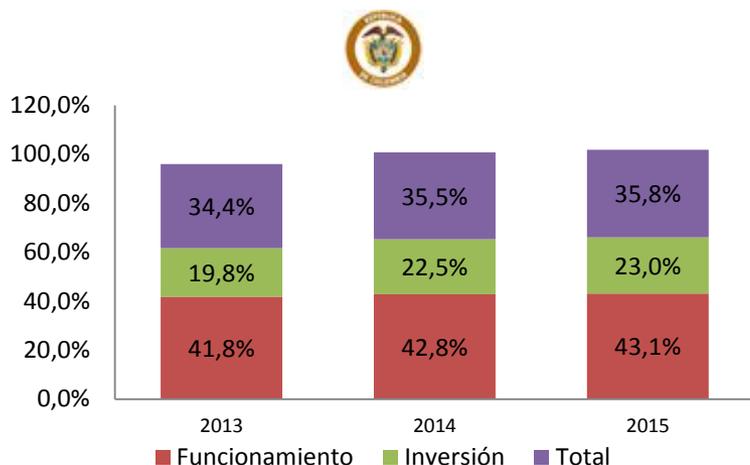
Observaciones:

➤ De acuerdo con reporte de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, los proyectos con más baja ejecución son: Competencias laborales con una ejecución del 1,1%, Mejoramiento en la gestión pública con 6,4% y Vocación para el servicio con 4,6%.

➤ La Esap tiene programada la suscripción de contratos para los meses de junio, julio y agosto de 2015.

Comparativo ejecución presupuestal Empleo Público a Junio 2015

Función Pública - ESAP - CNSC



Resumen sectorial-Empleo Público Ejecución a nivel de obligación Junio 2015

CONSOLIDADDO FUNCIÓN PÚBLICA - ESAP - CNSC

Año	2013		2014		2015	
	Apropiado	Ejecutado a junio	Apropiado	Ejecutado a junio	Apropiado	Ejecutado a junio
Presupuesto						
Funcionamiento	88.816.571.000	21,2%	100.790.424.000	22,7%	102.416.363.800	25,0%
Inversión	100.790.424.000	12,1%	132.202.208.500	21,4%	161.209.901.280	13,8%
Total	189.606.995.000	15,8%	232.992.632.500	22,0%	263.626.265.080	18,2%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - Oficina Asesora de Planeación ESAP - Minhacienda