

Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector Función Pública

Corte a 30 de Noviembre de 2017

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 respecto a la Medición de Presidencia
- 5 Ejecución Proyectos de Inversión Función Pública



1


Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño Sector (Función Pública - ESAP)



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Noviembre 30 de 2017



|  Sector | Apropiación 2017 Mill. \$ | Ejecución presupuestal a nivel de compromiso | | | | Ejecución presupuestal a nivel de obligación | | | |
|---|---------------------------------|--|----------|-----------|----------|--|----------|-----------|----------|
| | | Meta acordada | | Resultado | | Meta acordada | | Resultado | |
| | | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ |
| Funcionamiento | 66.571 | 92,0% | 61.246 | 84,0% ● | 55.901 | 82,1% | 54.655 | 73,6% ● | 48.999 |
| Inversión | 302.551 | 99,3% | 300.433 | 78,6% ● | 237.651 | 81,7% | 247.184 | 46,1% ● | 139.443 |
| Total | 369.123 | 97,7% | 361.679 | 79,5% ● | 293.552 | 81,8% | 301.839 | 51,1% ● | 188.442 |

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública, Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación
Cifras en millones de pesos



Retraso del 5% o menos con respecto a la meta



Ejecución en tiempo

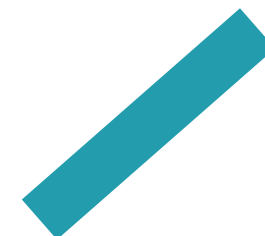


Retraso superior al 5%

- FUNCIÓN PÚBLICA -

Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

- **A nivel de Obligación el Sector registró un rezago de (-30,8) puntos respecto a la meta del Acuerdo de Desempeño de 81,8%, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión y el efecto en la adición por valor de \$62.468 millones al presupuesto de la ESAP.**

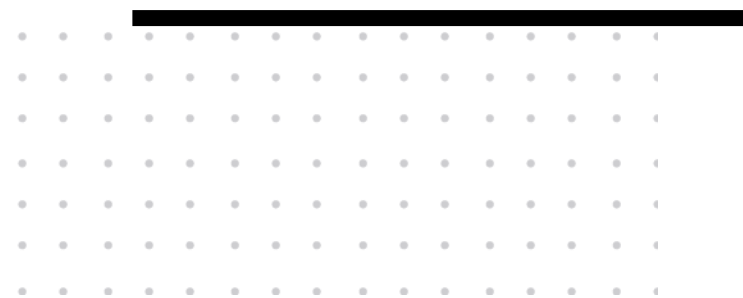




2


Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

Función Pública



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Noviembre 30 de 2017

|  Función Pública | Apropiación 2017 Mill. \$ | Ejecución presupuestal a nivel de compromiso | | | | Ejecución presupuestal a nivel de obligación | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | Meta acordada | | Resultado | | Meta acordada | | Resultado | |
| | | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ |
| Funcionamiento(*) | 19.028 | 86,6% | 16.479 | 83,4% ● | 14.491 | 85,1% | 16.193 | 80,7% ● | 15.354 |
| Inversión | 21.324 | 91,7% | 19.554 | 90,1% ● | 17.517 | 74,0% | 15.779 | 61,0% ● | 13.015 |
| Total | 40.352 | 88,7% | 36.032 | 86,9% ● | 32.008 | 80,5% | 31.973 | 70,3% ● | 28.369 |

(*) Funcionamiento. Adición en Gastos de Personal por valor de \$1.848 millones.
 Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIIF Nación

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta ● Ejecución en tiempo ● Retraso superior al 5%

- FUNCIÓN PÚBLICA -

Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

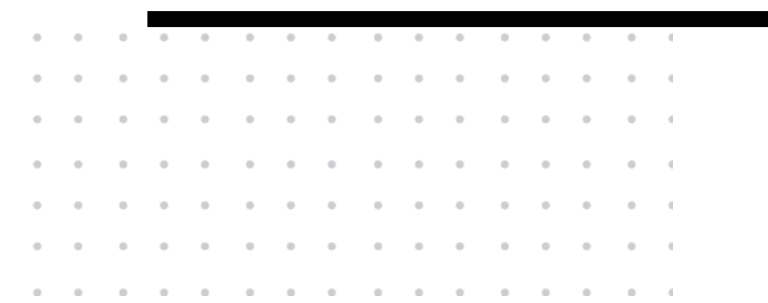
- **A nivel de Obligación se presentó un rezago de (-10,2) pp frente a la meta de 80,5%, debido al estado de los proyectos de inversión principalmente: SIGEP, Territorial y Documental descritos en el punto 5 de esta presentación.**



3


Ejecución Presupuestal y Acuerdo Desempeño

ESAP



Seguimiento Ejecución Presupuestal

Noviembre 30 de 2017

|  ESAP | Apropiación 2017 Mill. \$ | Ejecución presupuestal a nivel de compromiso | | | | Ejecución presupuestal a nivel de obligación | | | |
|---|---------------------------------|--|----------|-----------|----------|--|----------|-----------|----------|
| | | Meta acordada | | Resultado | | Meta acordada | | Resultado | |
| | | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ | % | Mill. \$ |
| Funcionamiento | 47.543 | 94,0% | 44.690 | 84,2% ● | 40.029 | 81,0% | 38.510 | 70,8% ● | 33.645 |
| Inversión | 281.228 | 99,7% | 280.384 | 77,7% ● | 218.449 | 82,1% | 230.888 | 45,0% ● | 126.428 |
| Total | 328.771 | 98,7% | 325.074 | 78,6% ● | 258.478 | 81,9% | 269.398 | 48,7% ● | 160.073 |

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación
Cifras en millones de pesos

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta
 ● Ejecución en tiempo
 ● Retraso superior al 5%

Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

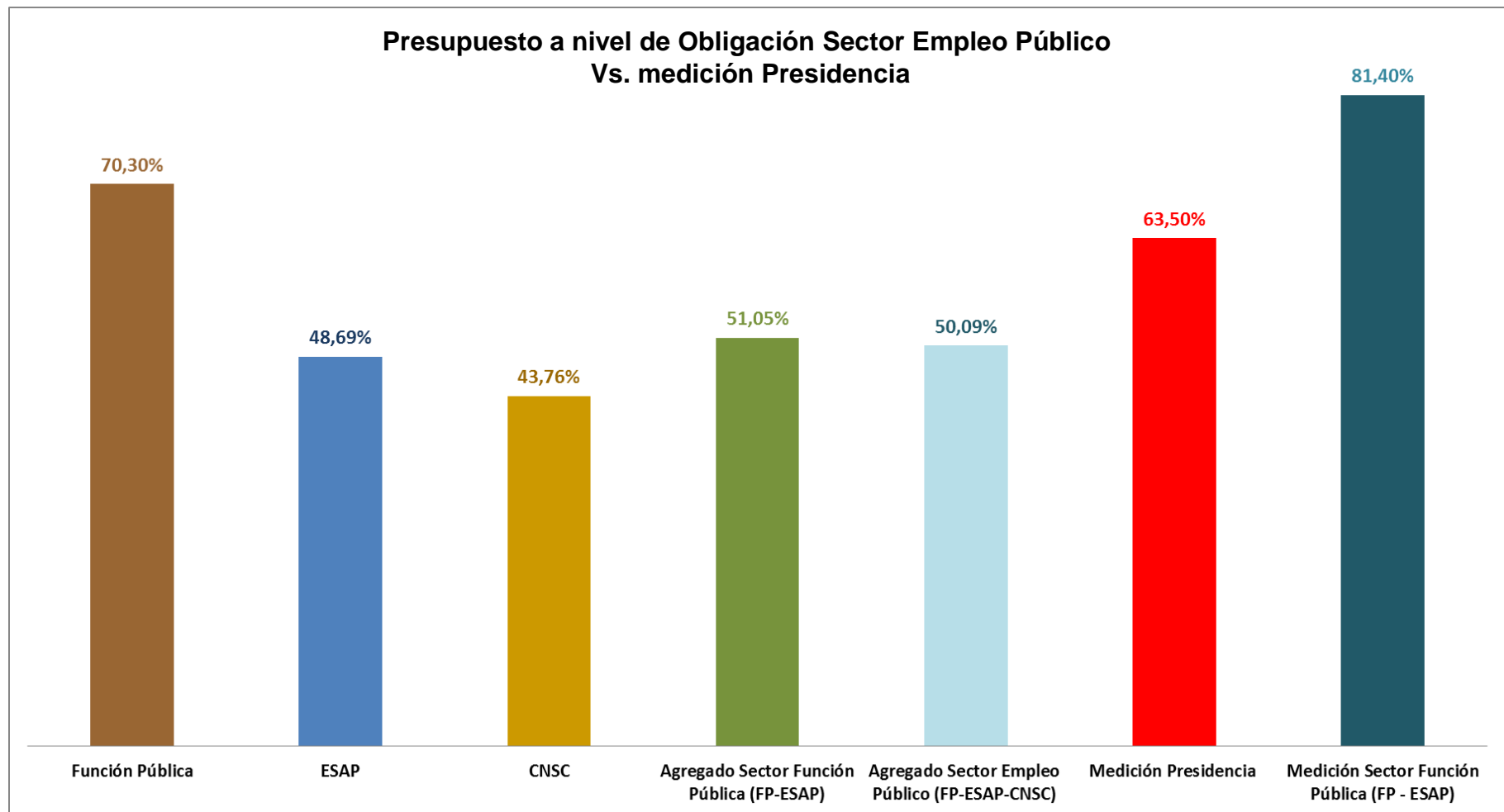
- **A nivel de Obligación, la ESAP frente a la meta acordada de 81,9%, refleja un rezago (-33,2) pp, debido al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión y el efecto en la adición por valor de \$62.468 millones al presupuesto de inversión.**



4

Evaluación respecto a la medición de **Presidencia**





Fuente: SIIF Nación, corte a **Noviembre 30 de 2017**

| |
|--|
| Desempeño frente a meta de Presidencia: 63,5% |
| Sector Empleo (FP-ESAP-CNSC): Rezago meta en (-13,41) puntos |
| Sector (FP-ESAP): Rezago meta en (-12,45) puntos |
| Función Pública: Supera meta en 6,8 puntos |
| ESAP: Rezago meta en (-14,81) puntos |
| CNSC: Rezago meta en (-19,74) puntos |



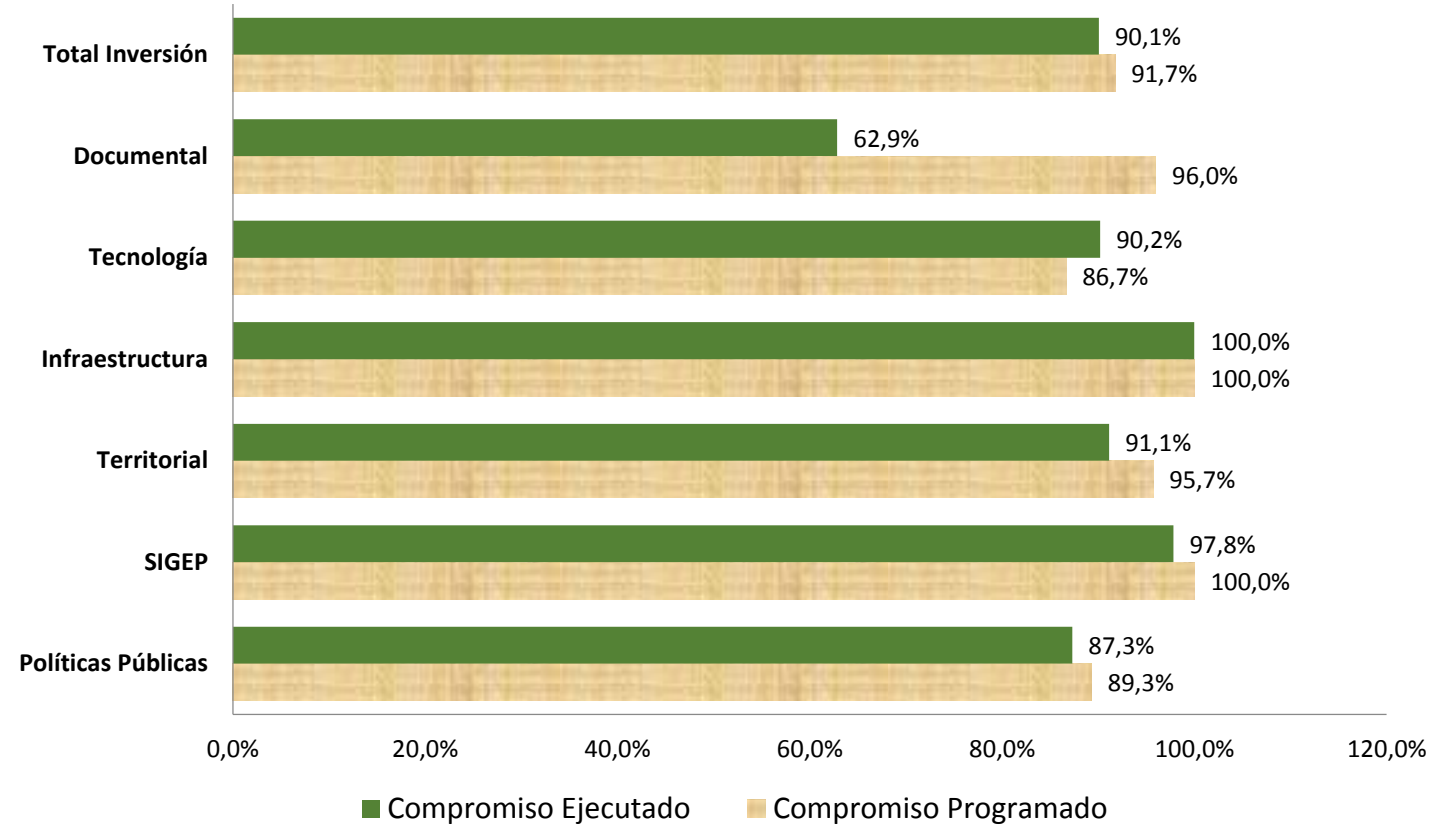
5

Ejecución Proyectos de Inversión

Función Pública

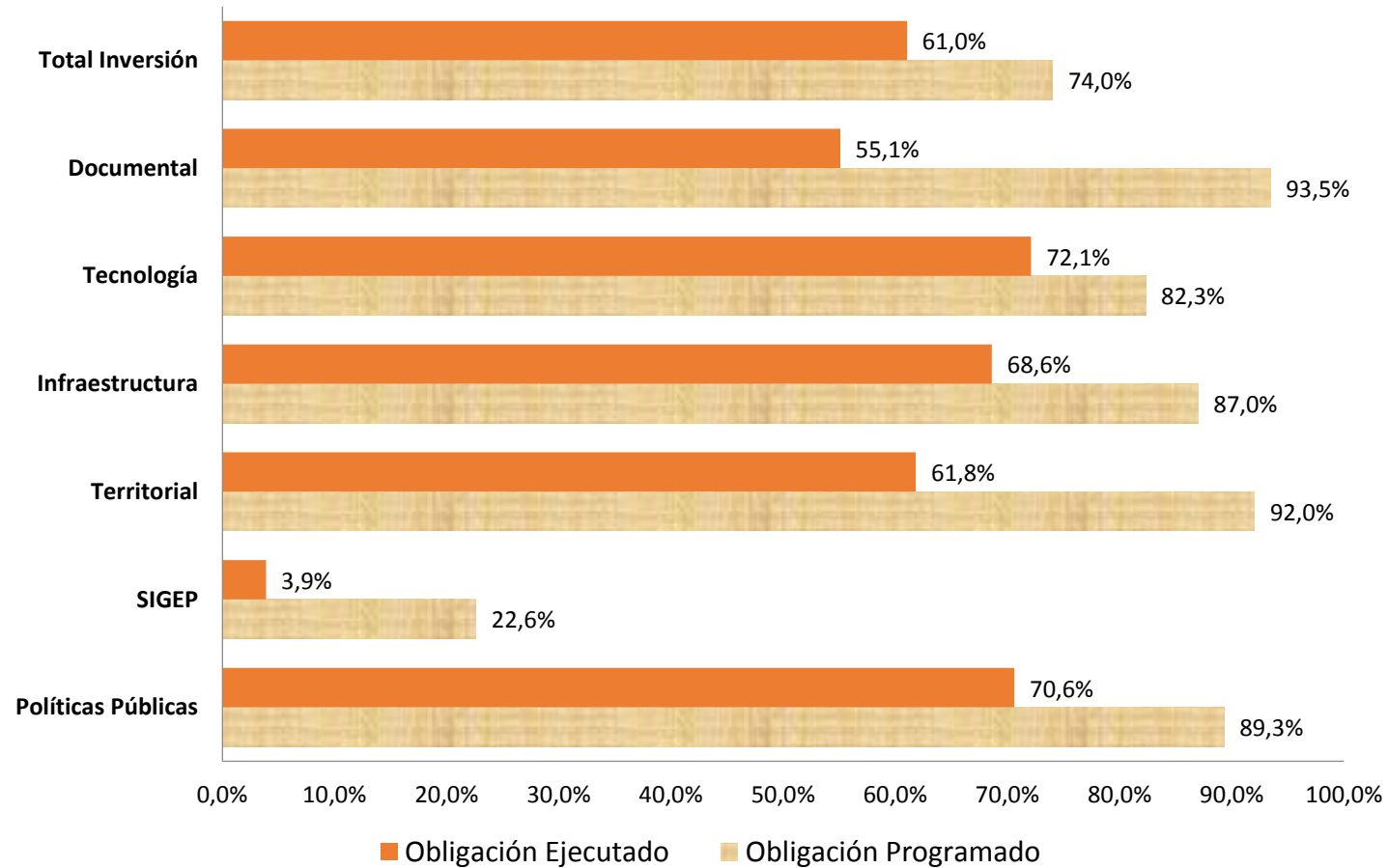


% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Compromiso – Noviembre 30 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

% Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A nivel de Obligación – Noviembre 30 de 2017



Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Noviembre 30 de 2017

| Proyectos de Inversión | Apropiación Vigente | Compromiso (Mill \$) | CDP | CDP sin Comprometer | Apropiación disponible | % Ejecución Compromiso |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Políticas | 9.715 | 8.480,6 | 9.037,2 | 556,6 | 677,8 | 87% |
| Territorial | 4.638 | 4.226,5 | 4.391,3 | 164,7 | 247,0 | 91% |
| SIGEP | 2.500 | 2.445,6 | 2.476,3 | 30,7 | 23,7 | 98% |
| Ascensores | 470 | 470,1 | 470,1 | 0,0 | 0,0 | 100% |
| Tics | 3.897 | 3.514,7 | 3.835,9 | 321,2 | 60,9 | 90% |
| Documental | 103 | 64,8 | 103,1 | 38,3 | 0,0 | 63% |
| Total Inversión | 21.323 | 19.202,3 | 20.314 | 1.111,6 | 1.009,5 | 90% |

Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

| Proyectos de Inversión | Tipo de Recurso | Apropiación Vigente (Mill \$) | Compromiso (Mill \$) | % Meta Compromiso | % Ejecución Compromiso | Obligación (Mill \$) | % Meta Obligación | % Ejecución Obligación | Diferencia frente a Compromiso | Diferencia frente a Obligación |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional | CSF | 4.700 | 4.071,6 | 89,3% | 86,63% | 3.819,7 | 89,3% | 81,27% | -2,02% | -18,69% |
| Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional | SSF | 5.015 | 4.409,0 | | 87,91% | 3.040,9 | | 60,63% | | |
| Subtotal | | 9.715 | 8.480,6 | | 87,29% ● | 6.860,6 | | 70,62% ● | | |
| Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial | CSF | 653 | 570,1 | 95,7% | 87,24% | 504,1 | 92,0% | 77,15% | -4,57% | -30,21% |
| Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial | SSF | 3.985 | 3.656,5 | | 91,76% | 2.363,8 | | 59,32% | | |
| Subtotal | | 4.638 | 4.226,5 | | 91,12% ● | 2.867,9 | | 61,83% ● | | |
| Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia | CSF | 2.500 | 2.445,6 | 100,0% | 97,82% ● | 97,3 | 22,6% | 3,89% ● | -2,18% | -18,74% |
| Mejoramiento infraestructura propia del Sector | CSF | 470 | 470,1 | 100,0% | 99,99% ● | 322,5 | 87,0% | 69% ● | -0,01% | -18,39% |
| Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs. | CSF | 3.897 | 3.514,7 | 86,7% | 90,19% ● | 2.809,8 | 82,3% | 72,10% ● | 3,54% | -10,23% |
| Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública | CSF | 103 | 64,8 | 96,0% | 62,9% ● | 56,8 | 93,5% | 55,1% ● | -33,15% | -38,36% |
| Total Inversión | | 21.324 | 19.202 | 91,7% | 90,05% ● | 13.015 | 74,04% | 61,03% ● | -1,69% | -13,01% |

Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión

Noviembre 30 de 2017

| Proyectos | Compromiso | | Obligación | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| Políticas Públicas | 89,3% | 87,3% ● | 89,3% | 70,6% ● |
| SIGEP | 100,0% | 97,8% ● | 22,6% | 3,9% ● |
| Territorial | 95,7% | 91,1% ● | 92,0% | 61,8% ● |
| Infraestructura | 100,0% | 100,0% ● | 87,0% | 68,6% ● |
| Tecnología | 86,7% | 90,2% ● | 82,3% | 72,1% ● |
| Documental | 96,0% | 62,9% ● | 93,5% | 55,1% ● |
| Total Inversión | 91,7% | 90,1% ● | 74,0% | 61,0% ● |

Fuente: SIIF Nación, corte a Noviembre 30 de 2017. Reporte SIIF 4-dic-2017.

Gracias

Departamento Administrativo de la Función Pública

Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 7395656 Fax: 7395657

Web: www.funcionpublica.gov.co

e-mail: eva@funcionpublica.gov.co

Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

Bogotá, D.C., Colombia.