

**Ejecución presupuestal Sector Función Pública
a 30 de junio de 2016
Oficina Asesora de Planeación
Julio de 2016**

Ejecución presupuestal Sectorial (Función Pública – ESAP) – Junio 2016

Cifras en Millones de Pesos

Sector 	Apropiación 2016 (1) \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	87.681	75,6%	66.322	62,9% 	41.094	43,3%	37.948	36,7% 	23.986
Inversión	211.468	53,5%	113.220	53,7% 	92.376	25,3%	53.565	24,6% 	42.296
Total	299.149	60,0%	179.542	56,2% 	133.470	30,6%	91.513	27,9% 	66.282

Nota (1) El valor de la apropiación no incluye el valor de 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%

Observación: La ejecución presupuestal de Funcionamiento del Sector a nivel de compromiso y obligación se ve afectada en 12,78 y 6,59 puntos respectivamente, por la ejecución de la ESAP que representa el 86% del presupuesto asignado al Sector.

Ejecución presupuestal

Función Pública - Junio de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 Función Pública	Apropiación 2016 (1) \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	17.214	50,0%	5.497	49,1% 	8.314	43,1%	4.543	44,2% 	7.485
Inversión	15.288	40,0%	4.973	51,6% 	7.839	26,0%	1.839	23,5% 	3.572
Total	32.502	45,3%	10.470	50,3% 	16.153	35,6%	6.382	34,4% 	11.057

Nota (1) El valor de la apropiación no incluye el valor de 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%

Se logró el cumplimiento de la meta acordada a junio 30 en el rubro de funcionamiento a nivel de obligación. En inversión y en el presupuesto total la ejecución se encuentra 2,5 y 1,2 puntos respectivamente, por debajo de la metas propuestas.

Ejecución presupuestal ESAP - Junio de 2016

Cifras en Millones de Pesos

 Esap	Apropiación 2016 (1) \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	70.467	81,9%	57.720	67,7% ●	32.780	43,3%	30.526	34,1% ●	16.501
Inversión	196.180	54,2%	106.290	53,9% ●	84.537	25,3%	49.634	24,7% ●	38.724
Total	266.647	61,5%	164.010	57,2% ●	117.317	30,1%	80.154	26,9% ●	55.225

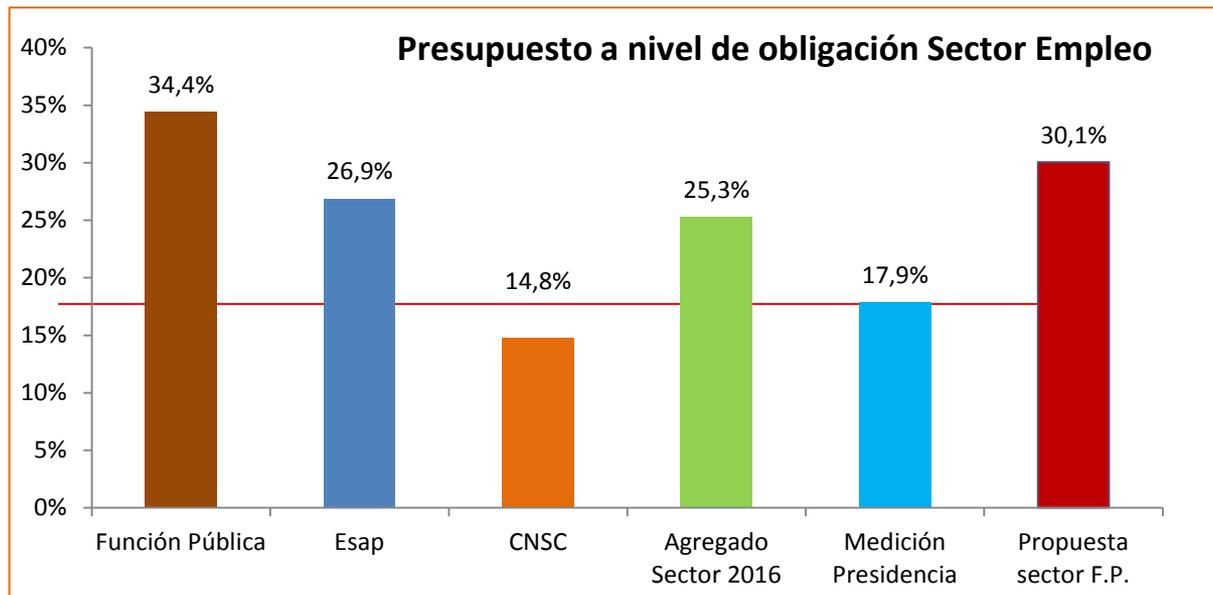
Nota (1) El valor de la apropiación no incluye el valor de recursos aplazados por \$61,371,4 millones (funcionamiento 22,043,9; inversión 39,327,5)

Fuente: Oficina de Planeación ESAP - SIIF Nación

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

Observación: El presupuesto de Funcionamiento de la ESAP respecto a la meta del acuerdo de desempeño a nivel de compromiso y obligación, presenta rezago de 14,2 y 9,2 puntos respectivamente; situación que se refleja en el acumulado del Sector. El presupuesto de inversión presenta ejecución por debajo de la meta en 0,28 y 0,61 puntos, a nivel de compromiso y obligación.

Evaluación con meta propuesta de Presidencia y Sector Función Pública



El gráfico muestra la ejecución de obligaciones de las entidades del Sector comparada con la meta de Presidencia y la meta propuesta por el Sector Función Pública. La ejecución agregada del sector con corte a 30 de presenta un desempeño favorable de 7,4 puntos, por encima de la medición de Presidencia, debido principalmente a los resultados de Función Pública (34,4%) y ESAP (26,9%), que superan dicha meta en 16,5 y 9,0 puntos, respectivamente.

La ESAP, presenta rezago de 3,2 puntos con respecto a la meta propuesta para medir el Sector.