








**Ejecución presupuestal Sector Función Pública,
a 31 de marzo de 2016
Oficina Asesora de Planeación
Abril de 2016**

Ejecución presupuestal Sectorial (Función Pública – ESAP) – Marzo 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	63,9%	56.001	53,3% 	34.846	16,8%	14.688	15,2% 	9.907
Inversión	211.468	30,9%	65.270	30,1% 	51.836	4,3%	8.996	4,3% 	7.469
Total	299.149	40,6%	121.270	36,5% 	86.682	7,9%	23.684	7,3% 	17.376

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% 

Observaciones: El sector presenta una ejecución de 11 puntos por debajo de la meta a nivel de compromiso en el presupuesto de funcionamiento.

Ejecución presupuestal

Función Pública - Marzo 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	25,3%	4.355	25,7% 	4.355	19,0%	3.271,1	19,3% 	3.271
Inversión	15.288	16,4%	2.511	16,5% 	2.510	8,6%	1.322,1	8,7% 	1.322
Total	32.502	21,1%	6.866	21,4% 	6.865	14,1%	4.593	14,3% 	4.593

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% 

Observaciones: Con relación al acuerdo de desempeño el presupuesto de inversión a nivel de compromiso y obligación presenta una ejecución en tiempo. En el mes de marzo se realizó la incorporación \$6,000 millones provenientes de la ESAP para los proyectos de tics y de políticas públicas.

Ejecución presupuestal ESAP - Marzo de 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 2016											
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	73,3%	51.646	63,0%		30.491	16,2%	11.417	13,7%		6.636
Inversión	196.180	31,5%	61.892	31,5%		49.326	4,0%	7.937	3,9%		6.147
Total	266.647	42,6%	113.538	38,9%		79.817	7,3%	19.354	6,2%		12.783

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

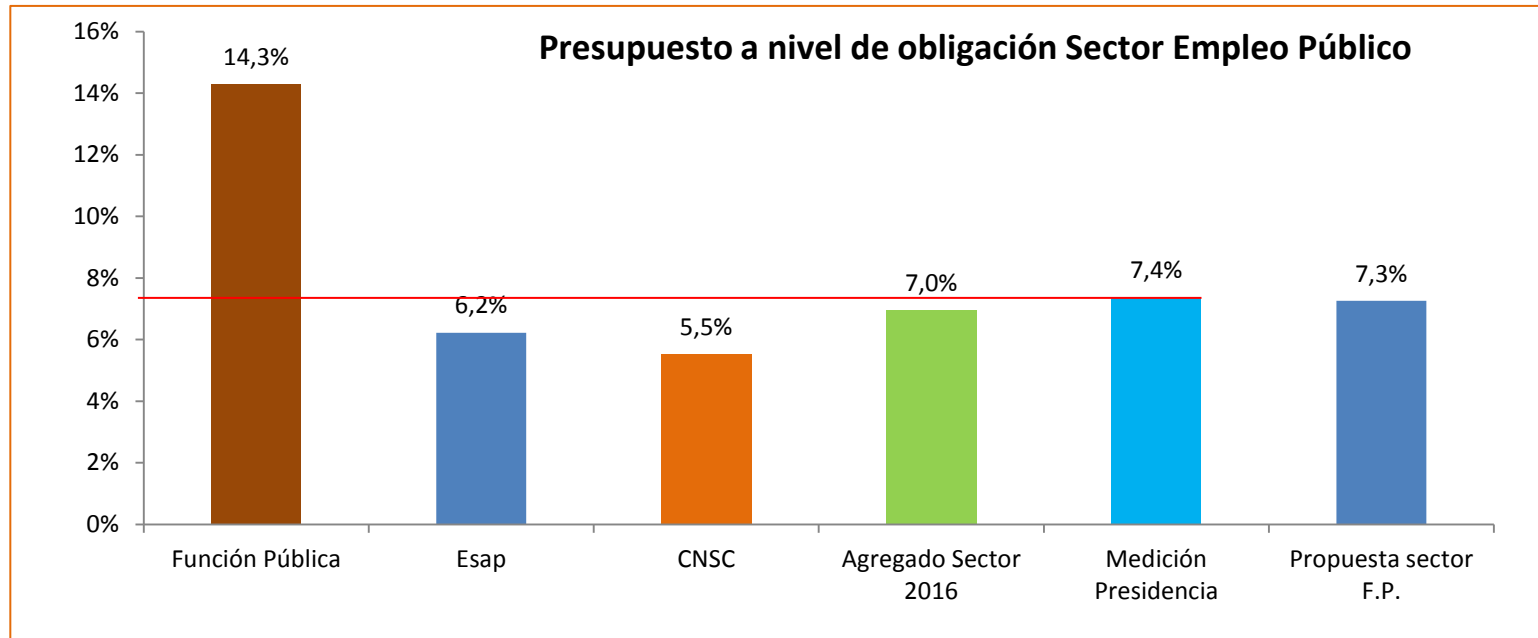
Retraso del 5% o menos con respecto a la meta 

Ejecución en tiempo 

Retraso superior al 5% 

Observación: A nivel de compromiso la ESAP presenta una ejecución 10 puntos por Debajo de la meta en el presupuesto de funcionamiento, situación que se ve reflejada En el acumulado del Sector.

Evaluación con meta propuesta de Presidencia y Sector Función Pública



La ejecución agregada del sector con corte a 30 de marzo presenta un rezago de 0,4 puntos con relación a la medición de Presidencia, en particular por los resultados de la CNCS (5,5%) y ESAP (6,2%). El resultado de la FP para el periodo supera en 6,9 puntos la medición de Presidencia. El gráfico muestra la ejecución de obligaciones de las entidades del sector comparada con la meta propuesta por Presidencia y la propuesta del Sector Función Pública.

Proyectos de inversión Función Pública a marzo de 2016

Proyecto	Avance físico Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	0,0%	0,0%	8,4%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	33,0%	17,0%	12,5%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	0,0%	0,0%	0,0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	0,0%	0,0%	0,0%
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	2,0%	0,0%	0,0%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	0,0%	0,0%	4,6%

Fuente: SPI_ fecha de corte marzo de 2016

Proyectos de inversión Función Pública a marzo de 2016

Proyecto	Origen recursos	Apropiación vigente \$	Compromiso	Saldo por comprometer	Obligación	% compromiso v/s meta 16,4	% Apropiación disponible	% Obligación v/s meta 8,6%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	CSF	45	8	37	-	-	100%	-
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	Total	6.192	1.174	5.018	775	● 19%	81%	● 13%
	CSF	2.904	838	2.066	775	● 29%	71%	● 27%
	SSF	288	-	288	-	● -	100%	● -
	SSF	3.000	336	2.664	-	● 11%	89%	● -
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	1.000	-	1.000	-	-	100%	-
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	CSF	800	-	800	-	● -	100%	● -
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	CSF	1.250	361	889	58	● 29%	71%	● 5%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	Total	6.000	965	5.035	502	● 16%	84%	● 8,4%
	CSF	3.000	965	2.035	502	● 32%	68%	● 17%
	SSF	3.000	-	-	-	● -	100%	● -
Total Presupuesto de Inversión		15.287	2.508	12.779	1.335	● 16,4%	84%	● 8,73%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera - SIIF Nación

Cifras en millones de pesos