

**Ejecución presupuestal Sector Función Pública  
a 31 de mayo de 2016  
Oficina Asesora de Planeación  
Junio de 2016**

# Ejecución presupuestal Sectorial (Función Pública – ESAP) – Mayo 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	70,4%	61.719	59,4% ●	38.818	33,6%	29.435	28,6% ●	18.677
Inversión	211.468	49,1%	103.810	49,6% ●	85.317	18,0%	38.001	19,7% ●	33.957
Total	299.149	55,4%	165.528	52,3% ●	124.135	22,5%	67.435	22,2% ●	52.634

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 11 y 5 puntos respectivamente, por la ejecución de la ESAP que representa el 86% del presupuesto asignado al Sector.

# Ejecución presupuestal Función Pública - Mayo 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	39,7%	5.497	39,0%	6.607	30,0%	4.543	33,3%	5.651
Inversión	15.288	37,0%	4.973	39,0%	5.918	15,0%	1.839	18,2%	2.768
<b>Total</b>	<b>32.502</b>	<b>38,4%</b>	<b>10.470</b>	<b>39,0%</b>	<b>12.525</b>	<b>22,9%</b>	<b>6.382</b>	<b>26,2%</b>	<b>8.419</b>

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: La ejecución presupuestal de la Función Pública esta cumpliendo con las metas propuestas en el acuerdo de desempeño a nivel de compromiso y obligación.

# Ejecución presupuestal ESAP - Mayo 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	77,9%	54.887	66,5% ●	32.211	34,4%	24.269	26,9% ●	13.026
Inversión	196.180	49,7%	97.443	50,6% ●	79.399	18,1%	35.528	19,9% ●	31.189
Total	266.647	57,1%	152.329	54,4% ●	111.610	22,4%	59.782	21,5% ●	44.215

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

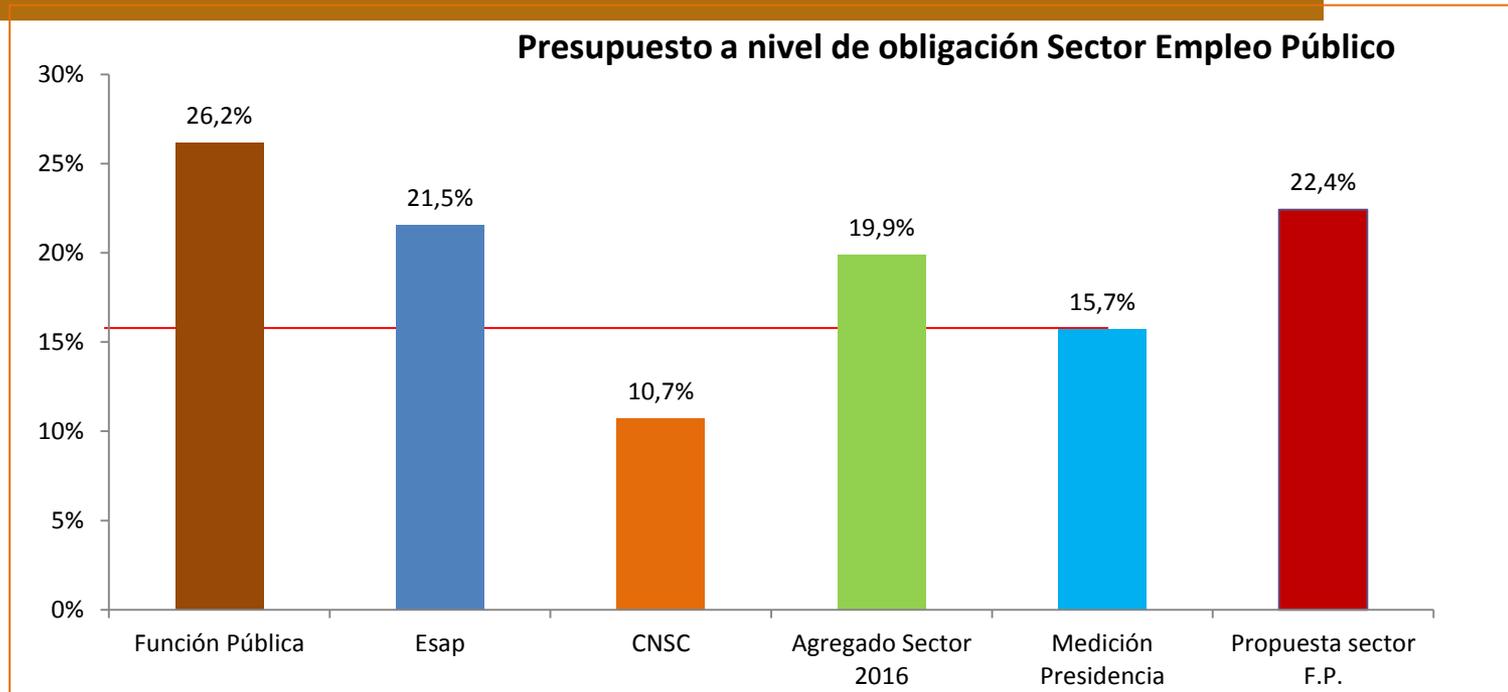
● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● 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 11 y 8 puntos respectivamente; situación que se refleja en el acumulado del Sector. El presupuesto de inversión presenta una ejecución por encima de la meta de 0,95 y 1,77 puntos.

# Evaluación con meta propuesta de Presidencia y Sector Función Pública



La ejecución agregada del sector con corte a 31 de mayo presenta un desempeño favorable de 4,2 puntos, por encima de la medición de Presidencia, debido principalmente a los resultados de Función Pública (26,2%) y ESAP (21,5%), que superan dicha meta en 10,5 y 5,8 puntos, respectivamente.

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 ESAP, presenta rezago de 0,9 puntos con respecto a la meta propuesta para medir el Sector.

# Ejecución Presupuestal Proyectos Inversión Función Pública Mayo de 2016

Ejecución proyectos de inversión a mayo de 2016					
Proyecto	Apropiación vigente	compromiso	Obligación	% compromiso	% obligación
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0	0,0
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 6.192.153.000,00	\$ 3.226.156.858,00	\$ 1.408.357.377,00	52,1	22,7
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 45.847.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	17,4	0,0
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	\$ 6.000.000.000,00	\$ 1.885.694.029,50	\$ 1.195.537.881,50	31,4	19,9
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0	0,0
DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	\$ 1.250.000.000,00	\$ 798.280.904,50	\$ 163.807.444,00	63,9	13,1
<b>Total</b>	<b>\$ 15.288.000.000,00</b>	<b>\$ 5.918.131.792,00</b>	<b>\$ 2.767.702.702,50</b>	<b>38,7</b>	<b>18,1</b>
		Acuerdo desempeño aprobado mayo/2016		37,0	15,0