

# Ejecución presupuestal Sector Empleo Público

## Oficina Asesora de Planeación

### 2 de octubre de 2015

# Ejecución presupuestal sectorial (Función Pública – ESAP)- Septiembre 2015

Sector	Apropiación 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	84.222	52,4%	44.141	55,0%	46.321	41,3%	34.817	41,0%	34.524
Inversión	125.293	72,8%	91.201	79,7%	99.828	50,9%	63.787	35,0%	43.877
Total	209.515	64,6%	135.342	69,8%	146.149	47,1%	98.604	37,4%	78.401

 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

 Ejecución en tiempo

 Retraso superior al 5%

Compromisos del sector 69.8%, los cuales superan en 5.2 puntos la meta del Acuerdo de desempeño (64.6%); Este resultado es jalonado por la ejecución de compromisos de la ESAP, toda vez que en FP se presenta un rezago de 13.9 puntos en la ejecución del presupuesto de inversión, sustentado en particular, en la contratación de los recursos trasladados por la ESAP que inició en junio.

Obligaciones del Sector 37.4%, los cuales presentan un rezago frente a la meta del Acuerdo de desempeño de 9.7 puntos, en particular por el comportamiento de las obligaciones de inversión tanto en la ESAP como en Función Pública.

# Ejecución presupuestal Función Pública Septiembre 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	70,8%	11.216	70,9% 	11.231	67,7%	10.723	67,1% 	10.629
Inversión	9.294	81,9%	7.609	68,0% 	6.316	71,7%	6.661	46,0% 	4.279
Total	25.133	74,9%	18.825	69,8% 	17.547	69,2%	17.385	59,3% 	14.908

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIIIF Nación  
Cifras en millones de pesos

 Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

 Ejecución en tiempo

 Retraso superior al 5%

Observación: Durante el mes de septiembre la Subdirección revisó el plan de adquisiciones previsto para la ejecución del proyecto de Políticas Públicas y priorizó las necesidades de contratación reportadas por las Direcciones Técnicas y demás dependencias; lo anterior, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto de inversión y la eficiente ejecución de los recursos. De igual manera, se reportó al Ministerio de Hacienda, que puede disponer de la suma de \$213 millones de pesos del presupuesto apropiado a la entidad con el fin de contribuir al financiamiento de la Ayuda Humanitaria de Emergencia y la Ayuda Humanitaria de transición a la población víctima del conflicto armado. (\$202,2 funcionamiento y \$10,8 inversión) por solicitud de la UARIV.

# Ejecución presupuestal ESAP Septiembre 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	48,2%	32.926	51,3%	35.090	35,2%	24.098	34,9%	23.894
Inversión	115.999	72,1%	83.600	80,6%	93.513	49,3%	57.130	34,1%	39.598
Total	184.382	63,2%	116.527	69,7%	128.603	44,1%	81.228	34,4%	63.492

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



Retraso del 5% o menos con respecto a la meta



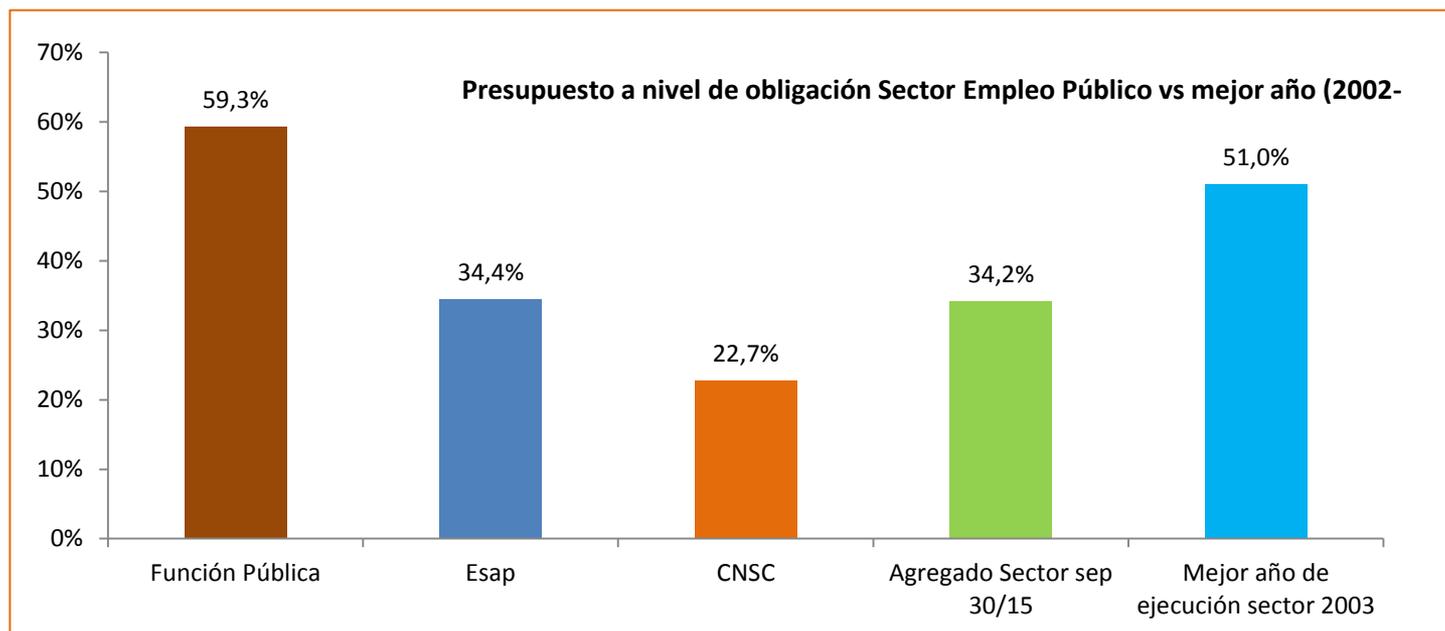
Ejecución en tiempo



Retraso superior al 5%

(\*) \$29.577.490.000 Recursos para reestructuración planta de personal

# Ejecución presupuestal septiembre de 2015



El mejor año de ejecución entre 2002 y 2014 para el mes de septiembre corresponde al año 2003, en el cual la ejecución en términos de obligaciones se situó en el 51%, y frente al cual, la ejecución con corte a 30 de septiembre presenta un rezago de 16.8 puntos, en particular por los resultados de la CNCS (22.7%) y ESAP (34.4%). El resultado de la FP para el periodo supera en 8.3 la meta del mejor año de ejecución. El gráfico muestra la ejecución de obligaciones promedio y de las entidades del sector de forma comparada con el mejor año de ejecución del sector.