

**Ejecución presupuestal Sector Función Pública, con
corte 31 de diciembre de 2015
Oficina Asesora de Planeación
Febrero de 2016**

Ejecución presupuestal Sectorial (Función Pública – ESAP) – Diciembre 31 de 2015

Sector 	Apropiación definitiva 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	84.468	58,9%	49.752	61,2% 	51.726	58,9%	49.752	61,2% 	51.721
Inversión	122.832	99,6%	122.341	94,2% 	115.693	99,6%	122.341	91,6% 	112.464
Total	207.300	83,0%	172.092	80,8% 	167.419	83,0%	172.092	79,2% 	164.185

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% 

➤ La ejecución sectorial alcanzó el 79,2%, situándose 3,8 puntos por debajo de la meta programada. Este resultado obedece a la falta de ejecución de los \$28,977 millones apropiados para la restructuración de la ESAP. Sin incluir dichos recursos la ejecución del sector corresponde al 92,07% y 9,07 puntos porcentuales por encima de la meta acordada para la presente vigencia.

➤ El presupuesto de la ESAP en el 2015 constituyó el 87,8% del sector, por lo tanto su baja ejecución a nivel de obligación afectó la ejecución sectorial.

Ejecución presupuestal

Función Pública - Diciembre 31 de 2015

 Función Pública	Apropiación 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	16.181	95%	15.372	93%	15.027	95%	15.372	93%	15.023
Inversión	9.006	95%	8.556	93%	8.386	95%	8.556	93%	8.386
Total	25.187	95%	23.928	93%	23.413	95%	23.928	93%	23.409

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

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

➤ El presupuesto de la Función Pública constituyó el 12.2% del sector. Al respecto, cabe señalar que por Decreto 2240 de noviembre 24 de 2015, el presupuesto del Departamento se redujo en \$179,4 millones en funcionamiento y \$288 millones en inversión; así mismo, mediante Resolución 4174 de noviembre 20 de 2015 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó al Departamento la suma de \$522 millones de pesos con el fin de dar cumplimiento a los compromisos de gastos de personal al 31 de diciembre de 2015.

➤ La ejecución del Departamento, en términos de obligaciones alcanzó el 93%, quedando 2 puntos por debajo de la meta programada. Los recursos sobrantes por \$1,259 millones se sustentan en ahorros obtenidos en la contratación y sentencias y conciliaciones por \$361 millones.

Ejecución presupuestal ESAP -Diciembre 31 de 2015

 ESAP	Apropriación 2015 \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento (*)	68.287	50,4%	34.417	53,7%	36.699	50,4%	34.417	53,7%	36.698
Inversión	113.826	100%	113.826	94,3%	107.307	100%	113.826	91,4%	104.078
Total	182.113	81,4%	148.243	79,1%	144.006	81,4%	148.243	77,3%	140.776

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



Retraso del 5% o menos con respecto a la meta



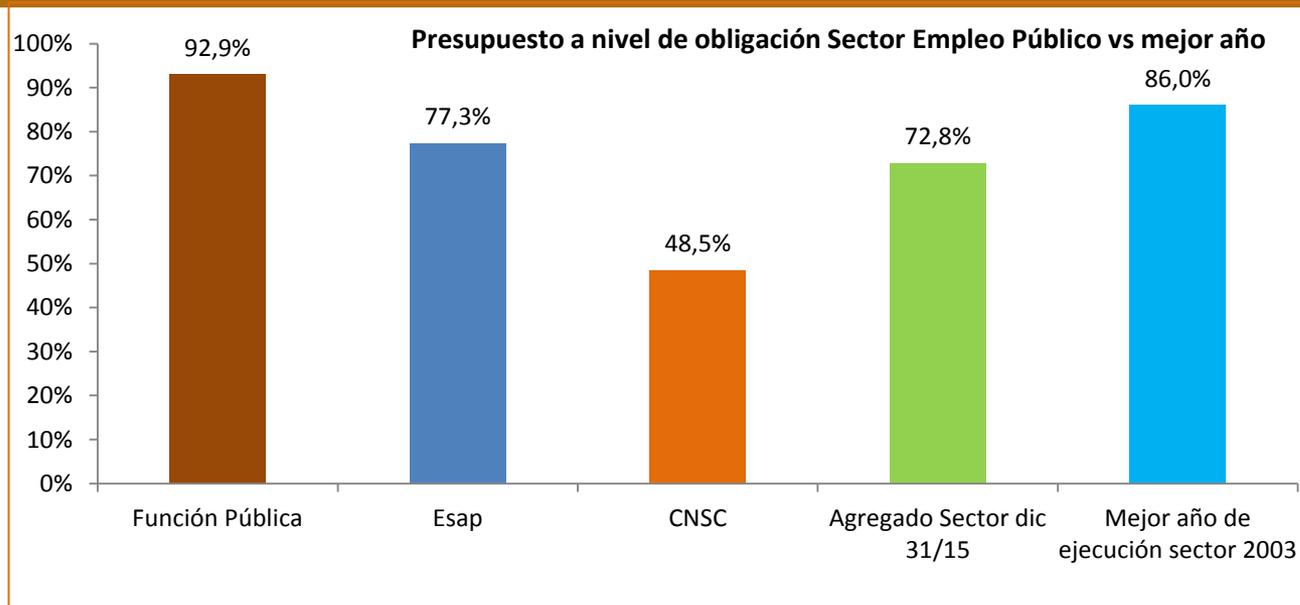
Ejecución en tiempo



Retraso superior al 5%

- El presupuesto de la ESAP en el 2015 constituyó el 87,8% del sector, incluidos los recursos apropiados para la reestructuración de la planta de personal de la Escuela. Al respecto se precisa que mediante el Decreto 2240 del 24 de noviembre de 2015 se redujo la apropiación asignada en \$96.300 millones en funcionamiento y 2,174 millones en inversión.
- Debido a que no fue posible realizar la reestructuración de la planta de personal, la Escuela dejó de ejecutar el 15,9% (\$28.977 millones) de los recursos apropiados.
- La ejecución de la Escuela en la vigencia 2015 en términos de obligaciones alcanzó el 77.3. Sin incluir los recursos de la reestructuración la ejecución asciende a 91,93% y 10,53 puntos porcentuales por encima de la meta acordada para la presente vigencia.
- La ejecución presupuestal se vio afectada por la redefinición de las actividades de varios proyectos de inversión, lo cual retrasó los cronogramas de ejecución. Adicionalmente, por problemas de orden técnico fue necesario suspender la ejecución de las obras programadas en las ciudades de Santa Marta y Neiva.

Sector Empleo: Obligaciones frente al mejor año de Ejecución -diciembre 31 de 2015



➤ El mejor año de ejecución entre 2002 y 2014 para el mes de diciembre corresponde al año 2003, vigencia en la cual se obligó el 86% de los recursos asignados. Comparado este resultado con la ejecución de la vigencia 2015 se evidencia un rezago de 13,2 puntos, en particular por los resultados de la CNCS (48.5%) y de la Escuela (77.3.2% - incluidos los recursos apropiados para la reestructuración de la planta de personal). Se resalta que el resultado de la ejecución de Función Pública (92,9%) supera la meta del mejor año de ejecución en 6,9 puntos porcentuales y excluyendo los recursos apropiados para la reestructuración de la planta de personal la Escuela, se hubiera superado la meta del mejor año de ejecución en 5,93 puntos porcentuales.

➤ En el año 2003, identificado como mejor año de ejecución para el mes de diciembre, la CNSV no operaba como ente autónomo, por lo que los \$54.3 mil millones apropiados para la vigencia 2015 corresponden a recursos adicionales en el Sector Presupuestal de Empleo Público, los cuales cuentan con una dinámica propia de ejecución asociada al recaudo de los recursos aforados. Así mismo, es preciso considerar que la CNCS es autónoma y no hace parte del sector administrativo de la Función Pública, por tanto el Departamento carece de competencia para dirigir acciones de articulación o establecer metas de ejecución con la CNCS.