

**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<br> | Apropiación<br>2016 (1)<br>\$ | 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

| <br>Función Pública | Apropiación<br>2016 (1)<br>\$ | 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        |
| <b>Total</b>   | <b>32.502</b>                 | <b>21,1%</b>                                 | <b>6.866</b> | <b>21,4% </b> | <b>6.865</b> | <b>14,1%</b>                                 | <b>4.593</b> | <b>14,3% </b> | <b>4.593</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: 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<br>2016 (1)<br>\$ | 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

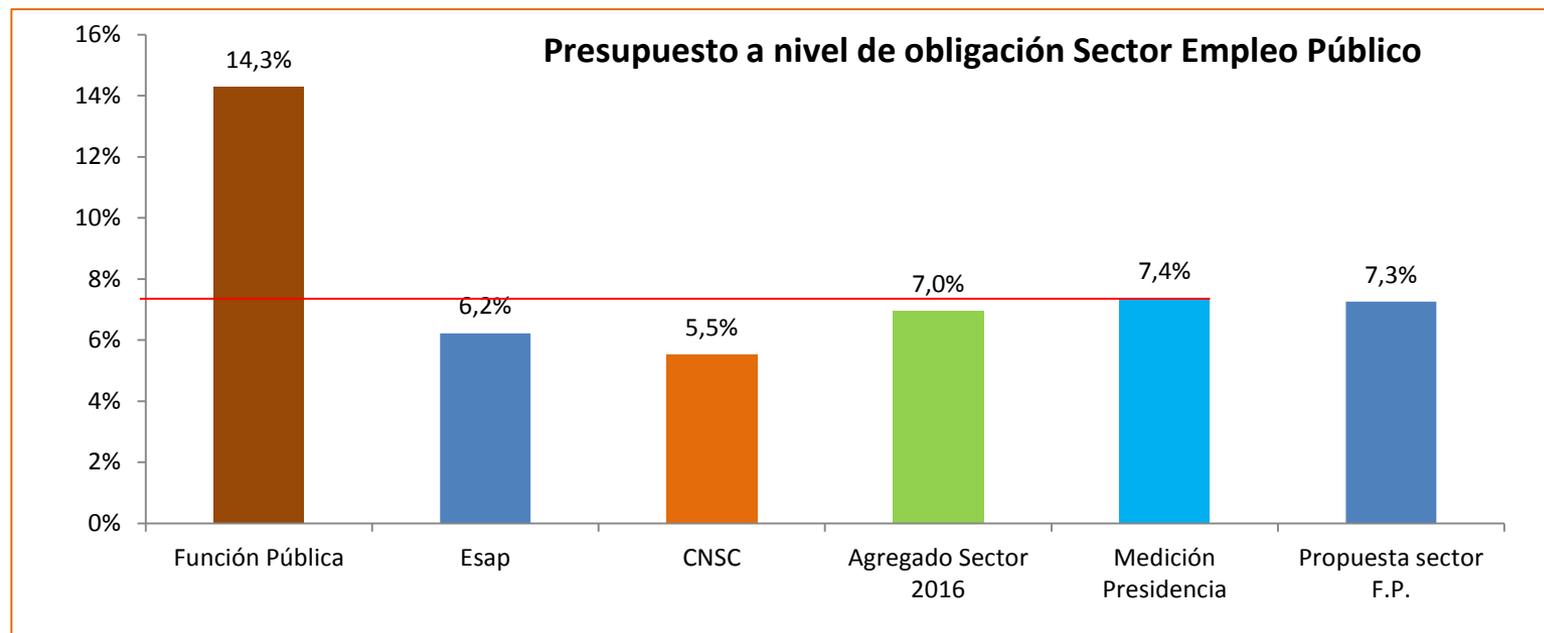
Retraso del 5% o menos con respecto a la meta 

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<br>Producto | Avance<br>Gestión | Avance<br>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%                     | ● -                        |
| <b>Total Presupuesto de Inversión</b>   |                 | <b>15.287</b>          | <b>2.508</b> | <b>12.779</b>         | <b>1.335</b> | <b>● 16,4%</b>             | <b>84%</b>               | <b>● 8,73%</b>             |

Fuente: Grupo de Gestión Financiera - SIIF Nación

Cifras en millones de pesos