

**Ejecución presupuestal Sector Función Pública,
a 30 de abril de 2016
Oficina Asesora de Planeación
Mayo de 2016**

Ejecución presupuestal Sectorial (Función Pública – ESAP) – Abril 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	67,8%	59.481	57,2%	37.403	27,1%	23.786	21,8%	14.276
Inversión	211.468	39,6%	83.758	46,7%	80.289	11,3%	24.000	12,0%	20.714
Total	299.149	48,1%	143.239	49,6%	117.692	15,9%	47.786	14,7%	34.990

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 principalmente por la ejecución de la ESAP que representa el 86% del presupuesto asignado al Sector.

Ejecución presupuestal

Función Pública - Abril 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	31,9%	5.497	32,4%	5.497	26,4%	4.543	26,8%	4.543
Inversión	15.288	32,5%	4.973	32,7%	4.973	12,0%	1.839	12,1%	1.839
Total	32.502	32,2%	10.470	32,6%	10.470	19,6%	6.382	19,9%	6.382

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 cumple satisfactoriamente con las metas propuestas en el acuerdo de desempeño a nivel de compromiso y obligación.

Ejecución presupuestal ESAP - Abril de 2016

Cifras en Millones de Pesos

ESAP 	Apropriación 2016 (1) \$	Ejecución presupuestal a nivel de compromiso				Ejecución presupuestal a nivel de obligación			
		Meta acordada		Resultado		Meta acordada		Resultado	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
Funcionamiento	70.467	76,6%	53.984	65,9%	31.906	27,3%	19.243	20,1%	9.733
Inversión	196.180	39,9%	78.361	48,0%	75.316	11,3%	22.202	12,0%	18.875
Total	266.647	49,6%	132.344	52,2%	107.222	15,5%	41.445	13,9%	28.608

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

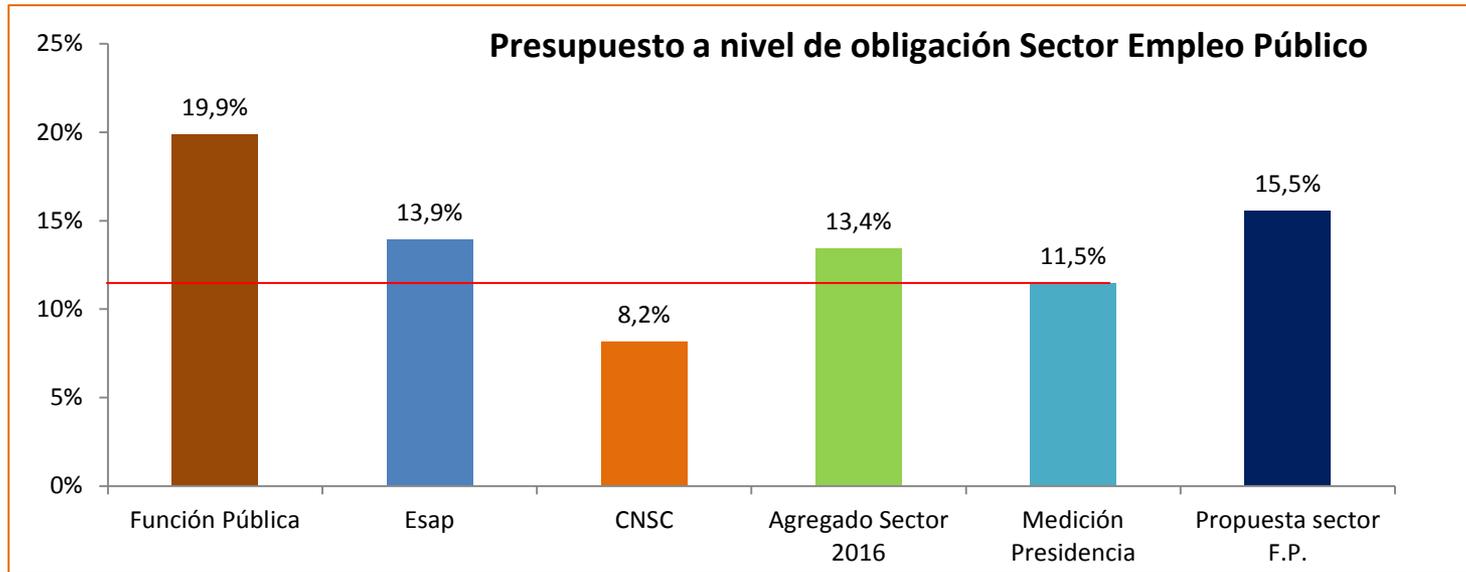


Retraso superior al 5%



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 7 puntos respectivamente; situación que se refleja 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 abril presenta un desempeño favorable de 2 puntos, por encima de la medición de Presidencia, debido principalmente a los resultados de Función Pública (19,9%) y ESAP (13,9%), que superan dicha meta en 8,4 y 2,5 puntos, respectivamente. El gráfico muestra la ejecución de obligaciones de las entidades del Sector comparada con la meta propuesta por Presidencia y la propuesta por el Sector Función Pública. La ESAP, presenta rezago de 2,5 con respecto a la meta propuesta para medir el Sector.

Ejecución Presupuestal Proyectos Inversión

Abril de 2016

Proyecto Inversión	Vr. Apropiación	Compromiso	% Ejecución	Obligación	% Ejecución
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN COLOMBIA	\$ 800.000.000	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 2.904.153.000	\$ 993.731.381	34%	\$ 978.418.081	34%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 3.000.000.000	\$ 1.468.584.000	49%	\$ 38.866.186	1%
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS. NACIONAL	\$ 288.000.000	\$ 131.351.864	46%	\$ 0,00	0%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 45.847.000	\$ 8.000.000	17%	\$ 0,00	0%
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	\$ 3.000.000.000	\$ 1.665.469.139	56%	\$ 733.229.051	24%
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS	\$ 3.000.000.000	\$ 19.524.268	1%	\$ 0,00	0%
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 1.000.000.000	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DESARROLLO CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL	\$ 1.250.000.000	\$ 685.847.393	55%	\$ 89.097.393	7%
TOTAL PROYECTOS INVERSIÓN	\$15.288.000.000	\$4.972.508.045	33%	\$1.839.610.711	12%

Resultado seguimiento Proyectos de inversión Función Pública Abril 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%	12,2%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	38,0%	19,0%	16,4%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	0,0%	50,0%	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%	2,0%	7,1%

Fuente: SPI_fecha de corte abril de 2016