



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

2014, 2015 y a julio de 2016



Ejecución Presupuesto General de la Nación

1. 2015

2. 2016 a julio

3. Aplazamiento y reducción 2015

4. Aplazamiento 2016

Ejecución Presupuesto General de la Nación

1. 2015

2. 2016 a julio

3. Aplazamiento y reducción 2015

3. Aplazamiento 2016

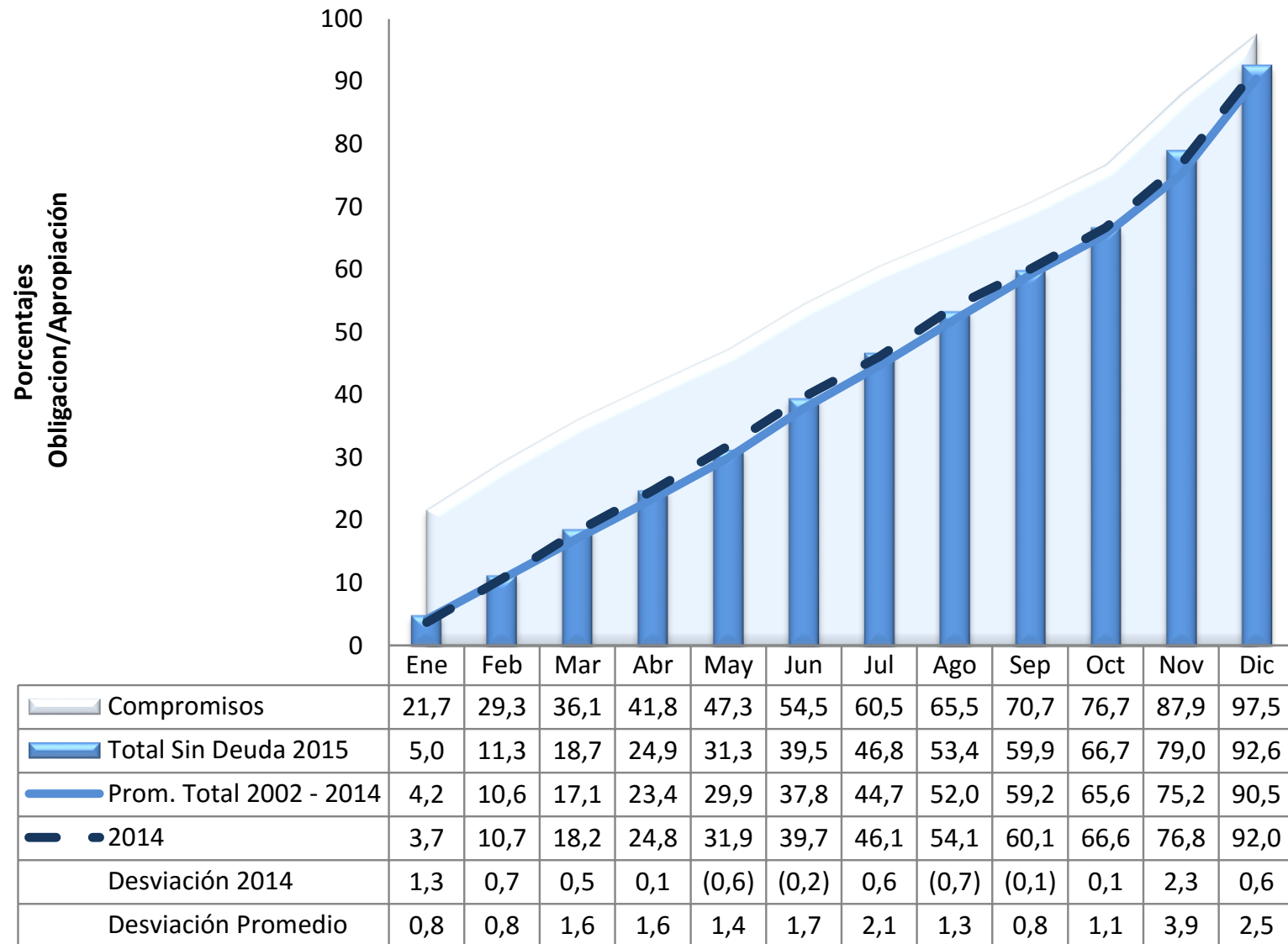
- A diciembre 31 de 2015 el PGN 2015 se ejecutó en un 93,9%.
- Para efectos del análisis de la ejecución, se descuenta el Servicio de la Deuda, teniendo en cuenta que la ejecución de este gasto depende de los vencimientos pactados.
- Sin contar el servicio de la deuda, es decir, la ejecución del funcionamiento y la inversión es **92,6%**, superior a la observada en 2014 que a diciembre terminó en 92%.

Las cuentas del PGN a diciembre 31 de 2015 - Miles de millones de pesos

Concepto	Apropiación Vigente (1)	Compromisos (2)	Obligaciones (3)	Pagos (4)	Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)	Porcentaje de ejecución		
						Comp./Apro. (6)=(2/1)	Oblig./Apro. (7)=(3/1)	Pago/Apro. (8)=(4/1)
I. FUNCIONAMIENTO	114.529	112.040	108.465	105.218	2.490	97,8	94,7	91,9
Gastos de Personal	24.611	23.621	23.600	23.251	991	96,0	95,9	94,5
Gastos Generales	7.739	7.556	7.281	6.505	183	97,6	94,1	84,1
Transferencias	80.437	79.383	76.130	74.167	1.054	98,7	94,6	92,2
Operación Comercial	1.743	1.481	1.454	1.296	262	85,0	83,4	74,4
II. SERVICIO DE LA DEUDA	46.977	46.315	46.055	45.797	662	98,6	98,0	97,5
Deuda Externa	11.138	11.012	11.006	10.859	126	98,9	98,8	97,5
Amortizaciones	6.080	5.999	5.999	5.976	81	98,7	98,7	98,3
Intereses	5.058	5.013	5.007	4.883	46	99,1	99,0	96,5
Deuda Interna	35.839	35.304	35.049	34.938	535	98,5	97,8	97,5
Amortizaciones	20.399	20.378	20.378	20.268	21	99,9	99,9	99,4
Intereses	15.440	14.926	14.671	14.670	514	96,7	95,0	95,0
III. INVERSION	46.089	44.603	40.347	33.558	1.486	96,8	87,5	72,8
IV. TOTAL (I + II + III)	207.595	202.958	194.866	184.573	4.637	97,8	93,9	88,9
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	160.618	156.643	148.812	138.776	3.975	97,5	92,6	86,4

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución acumulada Funcionamiento + Inversión en 2015



Ejecución Sectorial del PGN 2015

(Funcionamiento + Inversión) Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente (1)	Compromisos (2)	Obligaciones (3)	Pagos (4)	Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)	Porcentaje de ejecución		
						Comp./Apro. (6)=(2/1)	Oblig./Apro. (7)=(3/1)	Pago/Apro. (8)=(4/1)
TOTAL PGN SIN DEUDA	207.595	202.958	194.866	184.573	4.637	97,8	93,9	88,9
EDUCACION	29.065	29.044	28.990	28.714	21	99,9	99,7	98,8
RELACIONES EXTERIORES	841	830	830	815	11	98,7	98,6	96,8
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	13.384	13.185	13.169	12.922	198	98,5	98,4	96,6
CIENCIA Y TECNOLOGIA	355	352	348	178	3	99,2	98,2	50,2
CULTURA	441	438	433	368	4	99,1	98,1	83,5
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	46.688	46.026	45.766	45.508	662	98,6	98,0	97,5
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.889	3.873	3.806	2.130	16	99,6	97,9	54,8
CONGRESO DE LA REPUBLICA	476	468	465	450	8	98,3	97,7	94,5
DEFENSA Y POLICIA	27.314	26.858	26.474	25.098	456	98,3	96,9	91,9
RAMA JUDICIAL	3.238	3.180	3.113	2.926	57	98,2	96,1	90,4
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	688	663	656	454	25	96,4	95,4	66,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	893	858	852	706	36	96,0	95,3	79,0
INTELIGENCIA	82	78	78	73	3	95,7	94,6	89,4
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.974	10.774	10.376	10.030	200	98,2	94,5	91,4
MINAS Y ENERGIA	3.449	3.376	3.245	3.093	73	97,9	94,1	89,7
PLANEACION	439	407	405	324	33	92,6	92,1	73,8
INTERIOR	1.064	996	978	841	69	93,6	91,9	79,0
INFORMACION ESTADISTICA	389	377	356	313	13	96,7	91,3	80,4
REGISTRADURIA	963	887	875	839	76	92,1	90,8	87,1
FISCALIA	3.018	2.777	2.709	2.561	241	92,0	89,7	84,8
ORGANISMOS DE CONTROL	1.554	1.485	1.391	1.298	69	95,6	89,5	83,5
COMUNICACIONES	1.635	1.516	1.462	1.283	119	92,7	89,4	78,5
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.519	2.396	2.252	1.976	123	95,1	89,4	78,4
AGROPECUARIO	3.822	3.669	3.358	2.247	154	96,0	87,9	58,8
DEPORTE Y RECREACION	436	429	378	352	8	98,3	86,7	80,7
TRANSPORTE	7.542	7.347	6.496	5.530	195	97,4	86,1	73,3
HACIENDA	18.204	16.947	15.428	13.821	1.257	93,1	84,7	75,9
TRABAJO	23.252	22.968	19.498	19.085	284	98,8	83,9	82,1
EMPLEO PUBLICO	262	199	191	181	62	76,1	72,8	69,3
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	717	555	491	458	162	77,4	68,5	63,9

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Sectorial del PGN 2015

(Funcionamiento) Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente (1)	Compromisos (2)	Obligaciones (3)	Pagos (4)	Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)	Porcentaje de ejecución		
						Comp./Apro. (6)=(2/1)	Oblig./Apro. (7)=(3/1)	Pago/Apro. (8)=(4/1)
TOTAL FUNCIONAMIENTO	114.529	112.040	108.465	105.218	2.490	97,8	94,7	91,9
EDUCACION	26.600	26.587	26.585	26.493	13	100,0	99,9	99,6
RAMA JUDICIAL	2.988	2.971	2.966	2.859	17	99,4	99,3	95,7
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.603	1.593	1.588	1.588	11	99,3	99,1	99,0
DEPORTE Y RECREACION	29	28	28	27	0	98,9	98,8	94,7
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	8.715	8.620	8.612	8.510	95	98,9	98,8	97,6
RELACIONES EXTERIORES	770	760	760	750	10	98,7	98,6	97,4
CULTURA	221	218	218	214	3	98,6	98,5	96,7
CONGRESO DE LA REPUBLICA	421	414	413	406	7	98,4	98,1	96,5
DEFENSA Y POLICIA	25.843	25.405	25.177	24.234	438	98,3	97,4	93,8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	545	526	525	387	18	96,6	96,4	71,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	584	558	555	521	26	95,5	95,2	89,2
AGROPECUARIO	534	509	508	483	25	95,3	95,0	90,3
HACIENDA	15.075	14.318	14.317	13.214	757	95,0	95,0	87,7
INTELIGENCIA	65	62	62	61	3	94,7	94,6	93,8
ORGANISMOS DE CONTROL	1.392	1.332	1.316	1.261	60	95,7	94,5	90,6
JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.831	1.736	1.727	1.555	95	94,8	94,3	85,0
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.186	1.113	1.112	1.088	73	93,9	93,7	91,7
TRANSPORTE	625	589	584	560	37	94,1	93,4	89,6
CIENCIA Y TECNOLOGIA	21	20	20	19	1	93,4	93,2	91,0
INFORMACION ESTADISTICA	132	123	122	118	9	93,4	92,9	89,8
MINAS Y ENERGIA	780	729	722	709	51	93,5	92,6	90,8
INTERIOR	925	858	850	750	67	92,8	91,9	81,1
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	284	270	260	254	14	95,1	91,6	89,6
FISCALIA	2.856	2.649	2.612	2.493	207	92,7	91,4	87,3
REGISTRADURIA	874	807	799	795	67	92,4	91,4	91,0
PLANEACION	188	169	169	163	19	89,9	89,8	86,9
COMUNICACIONES	506	430	430	421	76	85,0	85,0	83,2
TRABAJO	18.838	18.585	15.369	15.224	253	98,7	81,6	80,8
EMPLEO PUBLICO	99	61	61	60	38	62,0	61,7	60,8

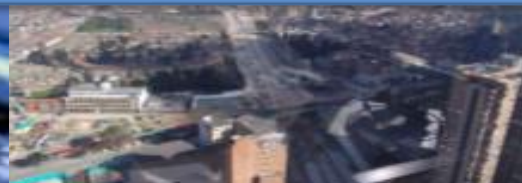
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Sectorial del PGN 2015 (Inversión) Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente (1)	Compromisos (2)	Obligaciones (3)	Pagos (4)	Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)	Porcentaje de ejecución		
						Comp./Apro. (6)=(2/1)	Oblig./Apro. (7)=(3/1)	Pago/Apro. (8)=(4/1)
TOTAL INVERSION	46.089	44.603	40.347	33.558	1.486	96,8	87,5	72,8
CIENCIA Y TECNOLOGIA	333	332	328	159	2	99,5	98,5	47,6
RELACIONES EXTERIORES	71	70	70	65	1	98,7	98,2	91,0
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	4.669	4.566	4.557	4.412	103	97,8	97,6	94,5
CULTURA	220	220	215	155	1	99,7	97,6	70,2
EDUCACION	2.465	2.457	2.405	2.220	8	99,7	97,6	90,1
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2.286	2.280	2.218	542	6	99,8	97,0	23,7
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	310	300	296	185	10	96,9	95,6	59,7
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	9.788	9.661	9.264	8.942	127	98,7	94,6	91,4
MINAS Y ENERGIA	2.668	2.647	2.522	2.384	22	99,2	94,5	89,3
INTELIGENCIA	17	17	16	12	0	99,8	94,5	72,2
CONGRESO DE LA REPUBLICA	55	54	52	44	2	97,2	94,5	79,4
PLANEACION	252	238	236	161	14	94,6	93,9	64,0
TRABAJO	4.413	4.383	4.129	3.860	30	99,3	93,6	87,5
INTERIOR	140	138	128	91	2	98,6	91,8	65,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	143	137	131	67	6	95,6	91,6	46,7
COMUNICACIONES	1.129	1.086	1.032	862	43	96,2	91,4	76,3
INFORMACION ESTADISTICA	258	254	233	195	4	98,4	90,5	75,6
DEFENSA Y POLICIA	1.471	1.453	1.298	864	18	98,8	88,2	58,8
AGROPECUARIO	3.288	3.159	2.850	1.764	128	96,1	86,7	53,7
DEPORTE Y RECREACION	408	400	350	325	7	98,2	85,9	79,7
TRANSPORTE	6.628	6.470	5.624	4.681	159	97,6	84,8	70,6
REGISTRADURIA	90	80	76	44	10	89,2	84,7	49,0
EMPLEO PUBLICO	163	138	129	121	25	84,8	79,6	74,4
JUSTICIA Y DEL DERECHO	689	660	526	420	28	95,9	76,3	61,0
FISCALIA	162	128	97	68	34	79,0	59,9	41,7
RAMA JUDICIAL	250	210	147	67	40	83,9	58,8	26,7
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	433	285	231	204	148	65,9	53,4	47,1
ORGANISMOS DE CONTROL	162	153	75	37	9	94,4	46,4	23,0
HACIENDA	3.129	2.628	1.110	607	501	84,0	35,5	19,4

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	PGN vigente	Compromisos/Apropiación					PGN vigente	Obligaciones/Apropiación					
	% Comprometido 2015	% Promedio 2002-2014	%	%	Mejor	2002-2014	% Ejecución 2015	% Promedio 2002-2014	%	%	Mejor	2002-2014	
													2011
					Valor	%	Cuál fue?				Valor	%	Cuál fue?
TOTAL PGN SIN DEUDA	97,5	96,0	97,1	95,3	98,1	2003	92,6	90,1	93,5	92,0	94,1	2013	
Funcionamiento	97,8	96,8	98,1	95,1	98,1	2003	94,7	94,3	97,3	93,8	96,3	2013	
Inversión	96,8	93,7	94,7	96,0	97,9	2003	87,5	76,8	84,0	87,6	88,9	2013	
AGROPECUARIO	96,0	94,9	96,1	94,6	99,4	2008	91,7	82,7	77,9	91,3	97,4	2008	
Funcionamiento	95,3	94,0	96,4	88,6	99,2	2008	93,8	91,2	96,0	88,3	99,1	2008	
Inversión	96,1	95,4	96,1	95,4	99,5	2008	88,0	78,2	91,7	91,7	96,2	2008	
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	77,4	92,6	92,4	93,4	93,4	2014	87,8	69,5	81,3	75,5	95,5	2008	
Funcionamiento	95,1	91,9	93,5	93,9	93,9	2014	95,0	89,2	91,4	93,0	99,1	2008	
Inversión	65,9	92,4	91,1	92,9	92,9	2014	86,7	58,4	70,5	59,7	91,1	2008	
CIENCIA Y TECNOLOGIA	99,2	96,4	96,7	99,0	99,4	2003	68,5	69,5	95,0	94,8	96,4	2013	
Funcionamiento	93,4	85,2	89,3	91,8	94,9	2003	91,6	83,7	88,2	91,6	91,8	2013	
Inversión	99,5	97,4	96,9	99,5	99,8	2003	53,4	68,5	95,2	95,0	96,6	2013	
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	96,0	93,5	92,7	93,6	96,3	2013	98,2	86,5	89,5	92,2	94,2	2013	
Funcionamiento	95,5	93,6	90,8	91,4	95,7	2013	93,2	92,0	89,4	91,0	95,3	2013	
Inversión	96,9	93,7	96,1	98,5	97,6	2013	98,5	71,6	89,6	95,0	92,1	2013	
COMUNICACIONES	92,7	77,9	86,0	91,1	95,4	2012	95,3	71,2	86,0	91,0	95,4	2012	
Funcionamiento	85,0	61,4	74,1	75,4	93,1	2012	95,2	60,7	74,1	75,4	93,1	2012	
Inversión	96,2	95,3	93,9	96,8	97,2	2012	95,6	77,6	93,9	96,7	97,2	2012	
CONGRESO DE LA REPUBLICA	98,3	96,0	92,9	96,4	98,8	2005	89,4	93,0	89,4	95,4	97,1	2007	
Funcionamiento	98,4	98,0	99,0	97,6	99,0	2005	85,0	96,0	98,0	97,2	97,3	2007	
Inversión	97,2	63,6	50,1	88,5	93,5	2005	91,4	49,7	27,9	83,1	93,5	2007	
CULTURA	99,1	96,0	96,6	99,4	99,4	2014	97,7	86,8	89,6	97,7	97,7	2014	
Funcionamiento	98,6	96,5	97,5	99,1	99,1	2014	98,1	91,6	95,8	98,8	98,8	2014	
Inversión	99,7	95,3	95,6	99,7	99,7	2014	94,5	82,3	83,3	96,5	96,5	2014	
DEFENSA Y POLICIA	98,3	98,1	97,5	99,0	99,2	2008	98,1	93,4	95,4	96,7	97,1	2008	
Funcionamiento	98,3	98,3	97,7	98,9	99,1	2008	98,5	95,3	96,5	98,1	98,0	2008	
Inversión	98,8	96,5	95,5	99,4	99,7	2008	97,6	74,9	80,3	82,1	92,8	2008	

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	Compromisos/Apropiación						Obligaciones/Apropiación					
	PGN vigente % Comprometido 2015	Compromisos/Apropiación					PGN vigente % Ejecución 2015	Obligaciones/Apropiación				
		% Promedio 2002-2014	% 2011	% 2014	Mejor 2002-2014	Valor % Cuál fue?		% Promedio 2002-2014	% 2011	% 2014	Mejor 2002-2014	Valor % Cuál fue?
TOTAL PGN SIN DEUDA	97,5	96,0	97,1	95,3	98,1	2003	92,6	90,1	93,5	92,0	94,1	2013
Funcionamiento	97,8	96,8	98,1	95,1	98,1	2003	94,7	94,3	97,3	93,8	96,3	2013
Inversión	96,8	93,7	94,7	96,0	97,9	2003	87,5	76,8	84,0	87,6	88,9	2013
DEPORTE Y RECREACION	98,3	96,3	98,7	95,6	99,4	2005	96,9	83,9	84,4	89,2	92,7	2008
Funcionamiento	98,9	95,2	89,1	97,1	99,1	2005	97,4	93,6	87,7	95,9	95,7	2008
Inversión	98,2	96,3	99,4	95,5	99,4	2005	88,2	82,3	84,2	88,6	92,5	2008
EDUCACION	99,9	99,4	99,9	99,9	99,9	2014	86,7	97,9	99,4	99,7	99,7	2014
Funcionamiento	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	2014	98,8	98,9	100,0	100,0	100,0	2014
Inversión	99,7	94,4	98,1	99,5	99,5	2014	85,9	77,5	87,0	96,0	96,0	2014
EMPLEO PUBLICO	76,1	74,7	70,7	72,2	94,0	2005	99,7	69,1	61,7	69,5	86,0	2003
Funcionamiento	62,0	70,2	67,2	60,5	93,0	2005	99,9	68,1	64,2	60,3	84,8	2003
Inversión	84,8	80,0	73,4	80,9	96,3	2005	97,6	68,4	59,8	76,4	94,5	2003
FISCALIA	92,0	97,8	97,7	93,6	99,7	2005	72,8	94,3	92,1	90,2	97,8	2007
Funcionamiento	92,7	98,3	98,2	93,7	99,7	2005	61,7	96,3	94,6	91,5	98,5	2007
Inversión	79,0	90,3	91,7	93,1	99,5	2005	79,6	62,1	60,7	69,1	87,8	2007
HACIENDA	93,1	88,9	97,3	75,7	98,3	2003	89,7	82,1	95,4	68,9	95,4	2011
Funcionamiento	95,0	89,5	97,9	77,0	97,9	2003	91,4	84,8	96,9	75,7	96,9	2011
Inversión	84,0	88,1	94,6	69,6	99,6	2003	59,9	71,8	88,0	34,8	88,0	2011
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	98,2	92,4	93,3	97,6	97,8	2009	84,7	76,9	85,9	91,8	91,8	2014
Funcionamiento	93,9	86,6	91,5	93,5	85,9	2009	95,0	82,3	90,4	93,2	93,2	2014
Inversión	98,7	92,9	93,5	98,1	99,0	2009	35,5	76,3	85,3	91,6	91,6	2014
INFORMACION ESTADISTICA	96,7	90,9	88,8	96,7	96,8	2003	94,5	81,1	86,1	94,7	94,7	2014
Funcionamiento	93,4	93,7	94,5	91,0	97,3	2003	93,7	92,6	94,4	90,1	90,1	2014
Inversión	98,4	89,9	87,0	98,4	96,3	2003	94,6	74,9	83,5	96,1	96,1	2014
INTELIGENCIA	95,7	89,9	83,6	85,1	99,0	2004	91,3	86,3	79,9	83,6	94,8	2002
Funcionamiento	94,7	89,2	88,5	83,8	99,0	2004	92,9	87,2	86,4	83,6	94,8	2002
Inversión	99,8	82,7	53,1	94,4	93,9	2004	90,5	45,2	39,7	83,8	36,1	2002

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	Compromisos/Apropiación						Obligaciones/Apropiación					
	PGN vigente % Comprometido 2015	%					PGN vigente % Ejecución 2015	%				
		% Promedio 2002-2014	% 2011	% 2014	Mejor 2002-2014	% Promedio 2002-2014		% 2011	% 2014	Mejor 2002-2014		
		Valor	%	Cuál fue?			Valor	%	Cuál fue?			
TOTAL PGN SIN DEUDA	97,5	96,0	97,1	95,3	98,1	2003	92,6	90,1	93,5	92,0	94,1	2013
Funcionamiento	97,8	96,8	98,1	95,1	98,1	2003	94,7	94,3	97,3	93,8	96,3	2013
Inversión	96,8	93,7	94,7	96,0	97,9	2003	87,5	76,8	84,0	87,6	88,9	2013
INTERIOR	93,6	93,2	97,0	95,9	98,7	2012	94,6	86,8	95,0	92,5	95,1	2013
Funcionamiento	92,8	94,7	95,8	95,6	98,6	2012	94,6	89,7	93,4	92,6	95,9	2013
Inversión	98,6	90,3	97,7	97,8	98,7	2012	94,5	78,3	95,9	91,9	89,8	2013
JUSTICIA Y DEL DERECHO	95,1	91,2	97,0	90,8	97,2	2005	91,9	84,6	95,0	87,1	95,0	2011
Funcionamiento	94,8	92,9	95,8	90,7	97,4	2005	91,9	88,5	93,4	90,1	93,4	2011
Inversión	95,9	87,2	97,7	91,0	96,3	2005	91,8	73,2	95,9	77,8	95,9	2011
MINAS Y ENERGIA	97,9	91,3	96,3	97,5	98,9	2004	89,4	84,9	90,6	94,0	94,0	2014
Funcionamiento	93,5	89,2	97,0	90,4	99,1	2004	94,3	82,9	95,6	89,2	89,2	2014
Inversión	99,2	91,0	96,1	98,8	98,3	2004	76,3	82,5	88,9	94,9	94,9	2014
ORGANISMOS DE CONTROL	95,6	93,5	93,1	94,3	96,8	2002	94,1	88,1	87,6	91,5	91,5	2014
Funcionamiento	95,7	94,4	93,9	94,4	97,6	2002	92,6	91,0	92,3	91,9	91,9	2014
Inversión	94,4	81,5	85,0	92,6	81,1	2002	94,5	45,9	41,6	85,6	85,6	2014
PLANEACION	92,6	86,1	91,8	86,2	95,4	2002	89,5	46,1	42,4	85,3	85,3	2014
Funcionamiento	89,9	82,9	88,3	87,6	92,4	2002	94,5	80,4	87,5	86,8	86,8	2014
Inversión	94,6	86,5	92,2	85,3	95,6	2002	46,4	41,4	38,2	84,3	84,3	2014
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	96,4	92,4	91,8	94,0	99,6	2003	92,1	83,3	86,6	92,5	97,1	2007
Funcionamiento	96,6	95,7	96,5	94,0	95,0	2003	89,8	93,0	92,9	93,8	97,8	2007
Inversión	95,6	87,0	78,1	93,8	99,9	2003	93,9	75,9	68,2	87,2	95,9	2007
RAMA JUDICIAL	98,2	98,2	95,4	99,2	99,8	2005	95,4	93,1	87,5	97,1	97,1	2014
Funcionamiento	99,4	99,1	97,5	99,8	99,9	2005	96,4	96,9	96,0	99,5	99,5	2014
Inversión	83,9	88,4	78,0	93,3	98,4	2005	91,6	47,0	17,2	71,8	71,8	2014
REGISTRADURIA	92,1	92,8	91,9	94,2	97,8	2009	96,1	84,8	85,8	93,0	93,7	2005
Funcionamiento	92,4	92,9	92,4	94,4	97,2	2009	99,3	88,4	89,0	93,5	94,1	2005
Inversión	89,2	92,6	87,0	91,3	99,4	2009	58,8	61,3	58,8	85,1	92,6	2005

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	PGN vigente % Comprometido 2015	Compromisos/Apropiación						PGN vigente % Ejecución 2015	Obligaciones/Apropiación				
		% Promedio 2002-2014	%	%	%	Mejor 2002-2014	% Promedio 2002-2014		%	%	%	Mejor 2002-2014	
													Valor %
TOTAL PGN SIN DEUDA	97,5	96,0	97,1	95,3	98,1	2003	92,6	90,1	93,5	92,0	94,1	2013	
Funcionamiento	97,8	96,8	98,1	95,1	98,1	2003	94,7	94,3	97,3	93,8	96,3	2013	
Inversión	96,8	93,7	94,7	96,0	97,9	2003	87,5	76,8	84,0	87,6	88,9	2013	
RELACIONES EXTERIORES	98,7	93,8	97,1	98,1	98,8	2003	90,8	91,2	95,8	97,9	98,2	2013	
Funcionamiento	98,7	94,1	97,1	98,1	98,7	2003	91,4	91,2	95,8	97,9	98,2	2013	
Inversión	98,7	84,3	96,7	98,5	100,0	2003	84,7	91,8	95,9	98,0	98,8	2013	
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	98,5	97,4	97,9	98,4	98,9	2003	98,6	92,7	96,3	96,8	97,2	2008	
Funcionamiento	98,9	96,8	97,0	98,5	99,4	2003	98,6	95,4	98,6	97,9	99,6	2008	
Inversión	97,8	95,3	94,1	98,3	97,0	2003	98,2	81,9	87,8	94,6	83,8	2008	
TRABAJO	98,8	97,8	97,9	97,3	99,4	2013	98,4	93,1	96,3	93,0	98,5	2013	
Funcionamiento	98,7	97,2	97,0	96,9	99,6	2013	98,8	95,7	98,6	92,9	99,6	2013	
Inversión	99,3	95,4	94,1	99,2	98,7	2013	97,6	81,3	87,8	93,5	93,9	2013	
TRANSPORTE	97,3	94,1	94,1	97,8	98,3	2013	83,9	77,6	81,4	89,0	91,9	2013	
Funcionamiento	94,1	90,4	85,8	93,9	90,0	2013	81,6	85,3	83,5	92,6	89,0	2013	
Inversión	97,6	94,5	94,9	98,2	99,0	2013	93,6	75,8	81,3	88,7	92,1	2013	
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	99,6	89,2	99,2	99,6	99,8	2007	85,6	73,8	91,1	98,6	98,6	2014	
Funcionamiento	99,3	70,0	99,6	99,7	63,3	2007	93,4	48,7	99,5	99,6	99,6	2014	
Inversión	99,8	90,5	98,7	99,5	99,8	2007	84,8	63,1	78,0	98,0	98,0	2014	

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Reducción Decreto 2240 de 2015 - Miles de millones de pesos

Concepto	Apropiación Vigente (1)	Propuesta reducción			Apropiación menos reducción (5)=(1-4)	Porcentaje Aplaza/Apro. (6)=(5/1)
		Nación (2)	Propios (3)	Total (4)=(2+3)		
I. FUNCIONAMIENTO	119.798	4.880	346	5.226	114.573	4,4
Gastos de Personal	25.343	635	12	648	24.695	2,6
Gastos Generales	7.725	46	21	68	7.657	0,9
Transferencias	84.765	4.198	80	4.278	80.488	5,0
Operación Comercial	1.965	0	233	233	1.733	11,8
II. SERVICIO DE LA DEUDA	47.337	360	-	360	46.977	0,8
Deuda Externa	11.838	-	-	-	11.838	-
Amortizaciones	6.381	-	-	-	6.381	-
Intereses	5.457	-	-	-	5.457	-
Deuda Interna	35.499	360	-	360	35.139	1,0
Amortizaciones	19.959	260	-	260	19.699	1,3
Intereses	15.540	100	-	100	15.440	0,6
III. INVERSION	49.442	2.776	638	3.414	46.028	6,9
IV. TOTAL (I + II + III)	216.578	8.016	984	9.000	207.578	4,2
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	169.241	7.656	984	8.640	160.601	5,1

Reducción Decreto 2240 de 2015 - Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente (1)	Propuesta reducción			Porcentaje Reducc./Apro. (5)=(4/1)
		Funcionamiento y deuda (2)	Inversión (3)	Total (4)=(2+3)	
TOTAL PGN	216.578	5.586	3.414	9.000	4,2
AGROPECUARIO	4.256	2	406	408	9,6
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	717	11	4	15	2,2
CIENCIA Y TECNOLOGIA	377	1	22	22	6,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	915	6	27	34	3,7
COMUNICACIONES	1.906	43	228	271	14,2
CONGRESO DE LA REPUBLICA	479	2	5	7	1,5
CULTURA	465	2	23	25	5,3
DEFENSA Y POLICIA	27.753	322	129	451	1,6
DEPORTE Y RECREACION	491	-	54	54	11,1
EDUCACION	29.277	-	53	53	0,2
EMPLEO PUBLICO	268	4	2	6	2,4
FISCALIA	3.039	12	9	20	0,7
HACIENDA	14.252	1.648	348	1.996	14,0
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	11.183	19	220	239	2,1
INFORMACION ESTADISTICA	418	3	26	28	6,8
INTELIGENCIA	93	11	-	11	12,3
INTERIOR	1.080	3	21	24	2,3
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.644	54	70	125	4,7
MINAS Y ENERGIA	3.881	39	394	433	11,1
ORGANISMOS DE CONTROL	1.577	6	16	22	1,4
PLANEACION	601	3	85	87	14,5
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	655	7	10	16	2,5
RAMA JUDICIAL	3.330	-	92	92	2,8
REGISTRADURIA	969	4	5	9	0,9
RELACIONES EXTERIORES	835	-	4	4	0,5
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	19.320	27	39	66	0,3
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	47.048	360		360	0,8
TRABAJO	26.580	2.969	350	3.319	12,5
TRANSPORTE	8.138	25	618	643	7,9
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	4.032	1	155	156	3,9

Nota: Incremento salarial y CREE distribuido en cada sector

Pérdidas de apropiación 2015 - Miles de millones de pesos

Concepto	Nación (1)	Propios (2)	Total (3)=(1+2)
I. FUNCIONAMIENTO	1.821	668	2.490
Gastos de personal	852	138	991
Gastos generales	149	34	183
Transferencias	819	235	1.054
Operación comercial	0	262	262
II. INVERSION	1.234	251	1.486
III. SUBTOTAL (I + II)	3.055	920	3.975
IV. SERVICIO DE LA DEUDA	662	0	662
V. TOTAL (III + IV)	3.717	920	4.637

- Representan el 2,2% de la apropiación y 2,5% de la apropiación sin deuda.

Pérdidas de apropiación por sector 2015 - Miles de millones de pesos

Sector	2015
AGROPECUARIO	154
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	162
CIENCIA Y TECNOLOGIA	3
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	36
COMUNICACIONES	119
CONGRESO DE LA REPUBLICA	8
CULTURA	4
DEFENSA Y POLICIA	456
DEPORTE Y RECREACION	8
EDUCACION	21
EMPLEO PUBLICO	62
FISCALIA	241
HACIENDA	1.257
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	200
INFORMACION ESTADISTICA	13
INTELIGENCIA	3
INTERIOR Y JUSTICIA	191
MINAS Y ENERGIA	73
ORGANISMOS DE CONTROL	69
PLANEACION	33
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	25
RAMA JUDICIAL	57
REGISTRADURIA	76
RELACIONES EXTERIORES	11
SALUD, PROTECCION SOCIAL Y TRABAJO	482
TRANSPORTE	195
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	16
TOTAL SIN DEUDA	3.975

Rezago Presupuestal 2015

- El rezago presupuestal asciende a \$18,4 billones, de los cuales \$8,1 billones corresponden a reserva presupuestal y \$10,3 billones a cuentas por pagar.
- Representa el 8,9% de la apropiación y 11,1% de la apropiación sin deuda.
- A julio del presente año se ha pagado el 75,8%, es decir, \$13,9 billones.

Rezago Presupuestal 2015



Ejecución – Miles de millones de pesos

Concepto	Rezago (1)	Pagos (2)	Rezago por pagar (3)=(1-2)	Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1)
I. FUNCIONAMIENTO	6.822	6.555	266	96,1
Gastos de Personal	370	361	9	97,6
Gastos Generales	1.051	988	63	94,1
Transferencias	5.216	5.038	178	96,6
Operación Comercial	185	168	17	90,6
II. SERVICIO DE LA DEUDA	518	474	44	91,6
Deuda Externa	153	138	15	90,3
Amortizaciones	23	21	2	93,2
Intereses	130	116	13	89,8
Deuda Interna	366	337	29	92,1
Amortizaciones	110	110	0	100,0
Intereses	256	227	29	88,7
III. INVERSION	11.045	6.907	4.138	62,5
IV. TOTAL (I + II + III)	18.385	13.936	4.448	75,8
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	17.867	13.462	4.405	75,3

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal



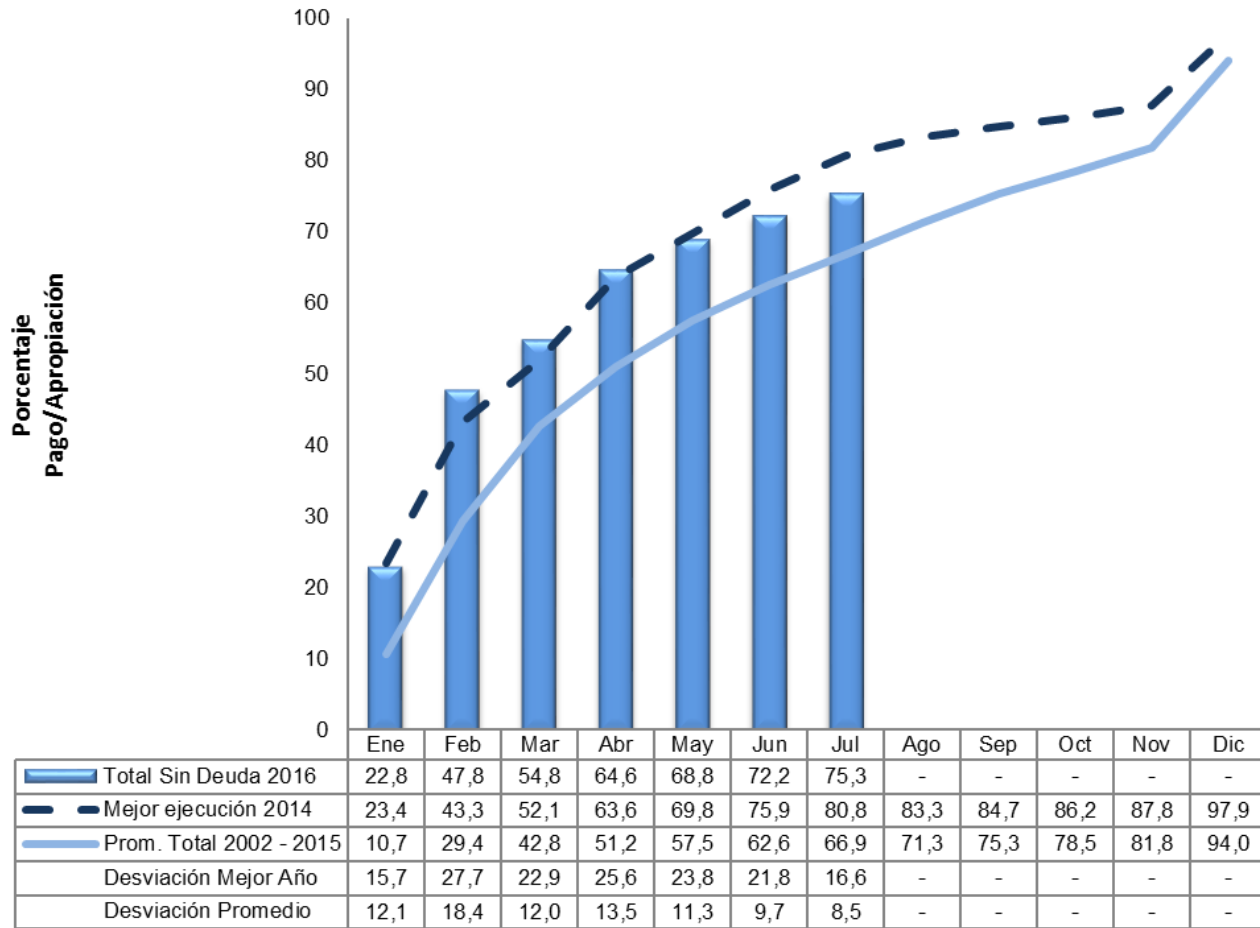
Rezago por Sectores – Miles de millones de pesos

Sector	Rezago (1)	Pagos (2)	Rezago por pagar (3)=(1-2)	Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1)
REZAGO SIN DEUDA	17.867	13.462	4.405	75,3
AGROPECUARIO	1.421	713	708	50,2
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	97	61	36	62,9
CIENCIA Y TECNOLOGIA	174	145	29	83,5
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	152	151	1	99,3
COMUNICACIONES	233	186	48	79,6
CONGRESO DE LA REPUBLICA	18	17	1	96,0
CULTURA	69	67	3	96,1
DEFENSA Y POLICIA	1.760	1.624	136	92,3
DEPORTE Y RECREACION	77	37	39	48,6
EDUCACION	330	284	46	86,0
EMPLEO PUBLICO	18	12	6	67,0
FISCALIA	216	204	12	94,3
HACIENDA	3.126	1.902	1.224	60,8
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	744	550	195	73,9
INFORMACION ESTADISTICA	64	49	15	76,9
INTELIGENCIA	5	5	0	90,9
INTERIOR	155	143	12	92,0
JUSTICIA Y DEL DERECHO	421	317	104	75,4
MINAS Y ENERGIA	283	219	65	77,2
ORGANISMOS DE CONTROL	187	103	84	54,9
PLANEACION	83	82	1	99,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	209	108	101	51,6
RAMA JUDICIAL	254	217	38	85,1
REGISTRADURIA	48	40	8	82,9
RELACIONES EXTERIORES	15	15	0	99,8
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	263	255	9	96,7
TRABAJO	3.883	3.778	105	97,3
TRANSPORTE	1.817	1.269	547	69,9
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.743	911	832	52,3

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal



Ejecución



Rezago Presupuestal 2015



Reserva Presupuestal – Miles de millones de pesos

Concepto	Reserva presupuestal (1)	Pagos (2)	Reserva por pagar (3)=(1-2)	Ejecución % Pago/Reserva (4)=(2/1)
I. FUNCIONAMIENTO	3.575	3.422	153	95,7
Gastos de personal	21	13	8	60,1
Gastos generales	275	218	57	79,1
Transferencias	3.252	3.178	75	97,7
Operación comercial	27	14	13	52,0
II. SERVICIO DE LA DEUDA	261	226	35	86,7
Deuda Externa	6	0	6	5,1
Intereses	6	0	6	5,1
Deuda Interna	255	226	29	88,6
Intereses	255	226	29	88,6
III. INVERSION	4.256	1.632	2.624	38,3
IV. TOTAL (I + II + III)	8.092	5.279	2.812	65,2
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	7.831	5.053	2.778	64,5

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal



Reserva Presupuestal – Miles de millones de pesos

Concepto	Reservas Presupuestales (1)	Pagos (2)	Reservas por pagar (3)=(1-2)	Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1)
RESERVAS SIN DEUDA	7.831	5.053	2.778	64,5
AGROPECUARIO	311	148	163	47,6
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	64	28	36	44,3
CIENCIA Y TECNOLOGIA	4	3	0	90,2
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	6	5	1	83,4
COMUNICACIONES	54	6	47	11,7
CONGRESO DE LA REPUBLICA	3	2	1	74,4
CULTURA	5	2	3	43,5
DEFENSA Y POLICIA	384	256	128	66,6
DEPORTE Y RECREACION	50	11	39	22,0
EDUCACION	54	11	43	21,0
EMPLEO PUBLICO	9	3	6	34,0
FISCALIA	68	56	12	82,0
HACIENDA	1.519	371	1.148	24,4
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	398	205	193	51,4
INFORMACION ESTADISTICA	21	6	15	29,9
INTELIGENCIA	1	0	0	49,7
INTERIOR	18	10	8	54,7
JUSTICIA Y DEL DERECHO	144	68	76	47,3
MINAS Y ENERGIA	131	67	64	51,0
ORGANISMOS DE CONTROL	94	10	84	10,6
PLANEACION	2	2	0	82,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	7	4	3	60,8
RAMA JUDICIAL	68	30	38	44,0
REGISTRADURIA	12	6	6	51,8
RELACIONES EXTERIORES	1	0	0	93,9
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	17	9	7	55,0
TRABAJO	3.470	3.373	96	97,2
TRANSPORTE	850	333	517	39,2
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	67	26	41	38,1

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Rezago Presupuestal 2015



Cuentas por Pagar– Miles de millones de pesos

Concepto	Cuentas por pagar (1)	Pagos (2)	Cuentas sin pagar (3)=(1-2)	Ejecución % Pago/Cuentas (4)=(2/1)
I. FUNCIONAMIENTO	3.247	3.134	113	96,5
Gastos de Personal	349	349	1	99,9
Gastos Generales	776	771	5	99,3
Transferencias	1.963	1.861	103	94,8
Operación Comercial	158	154	5	97,1
II. SERVICIO DE LA DEUDA	258	248	9	96,5
Deuda Externa	147	137	9	93,8
Amortizaciones	23	21	2	93,2
Intereses	124	116	8	93,9
Deuda Interna	111	111	-	100,0
Amortizaciones	110	110	(0)	100,0
Intereses	1	1	0	100,0
III. INVERSION	6.789	5.275	1.514	77,7
IV. TOTAL (I + II + III)	10.293	8.657	1.636	84,1
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	10.035	8.409	1.627	83,8

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal



Cuentas por Pagar – Miles de millones de pesos

Sector	Cuentas Por Pagar (1)	Pagos (2)	Cuentas sin pagar (3)=(1-2)	Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1)
CUENTAS POR PAGAR SIN DEUDA	10.035	8.409	1.627	83,8
AGROPECUARIO	1.110	565	546	50,9
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	33	33	0	98,8
CIENCIA Y TECNOLOGIA	170	142	28	83,4
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	146	146	0	99,9
COMUNICACIONES	179	179	0	99,9
CONGRESO DE LA REPUBLICA	15	15	0	100,0
CULTURA	64	64	0	100,0
DEFENSA Y POLICIA	1.377	1.368	8	99,4
DEPORTE Y RECREACION	26	26	0	99,7
EDUCACION	276	272	3	98,8
EMPLEO PUBLICO	9	9	0	97,9
FISCALIA	148	148	0	100,0
HACIENDA	1.607	1.531	76	95,3
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	346	345	1	99,6
INFORMACION ESTADISTICA	43	43	0	100,0
INTELIGENCIA	4	4	0	100,0
INTERIOR	137	133	4	96,9
JUSTICIA Y DEL DERECHO	277	249	28	90,0
MINAS Y ENERGIA	152	152	0	99,9
ORGANISMOS DE CONTROL	93	93	0	99,9
PLANEACION	81	80	0	99,7
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	202	104	98	51,3
RAMA JUDICIAL	187	187	0	100,0
REGISTRADURIA	36	34	2	93,8
RELACIONES EXTERIORES	15	15	0	100,0
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	247	245	1	99,5
TRABAJO	414	405	9	97,9
TRANSPORTE	966	936	30	96,9
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.676	885	791	52,8

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ingresos 2015 - Miles de millones de pesos

Concepto	Aforo (1)	Recaudo (2)	Porcentaje de ejecución		Variación porcentual	Porcentaje del PIB	
			2014 (3)	2015 (4)=(2/1)	15/14 (5)	2014 (6)	2015 (7)
Presupuesto Nación	195.336	186.401	94,0	95,4	6,9	23,1	23,1
Ingresos Corrientes	110.560	107.006	92,8	96,8	11,0	12,7	13,2
Recursos de Capital	63.812	59.853	94,7	93,8	5,9	7,5	7,4
Fondos Especiales	19.596	18.118	94,2	92,5	(7,0)	2,6	2,2
Rentas Parafiscales	1.368	1.423	155,7	104,0	(28,7)	0,3	0,2
Establecimientos Públicos	12.259	13.510	111,5	110,2	6,2	1,7	1,7
Total Presupuesto General de la Nación	207.595	199.911	95,0	96,3	6,8	24,7	24,8

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Presupuesto General de la Nación

1. 2015

2. 2016 a julio

3. Aplazamiento y reducción 2015

4. Aplazamiento 2016

- A julio 31 de 2016 el PGN 2016 se ejecutó en un 52,5%. Si descontamos el aplazamiento de \$6 billones el porcentaje es **54%**
- Para efectos del análisis de la ejecución, se descuenta el Servicio de la Deuda, teniendo en cuenta que la ejecución de este gasto depende de los vencimientos pactados.
- Sin contar el servicio de la deuda, es decir, la ejecución del funcionamiento y la inversión, descontando el aplazamiento es **50,8%**, superior a la observada en 2015 que a julio terminó en 46,8%.

Las cuentas del PGN a julio 31 de 2016 - Miles de millones de pesos

Concepto	Apropiación Vigente	Apropiación Vigente Menos Aplazamiento	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Apropiación sin comprometer	Apropiación menos aplazamiento sin comprometer
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1-3)	(7)=(2-3)
I. FUNCIONAMIENTO	124.570	121.949	72.875	62.986	61.834	51.695	49.074
Gastos de Personal	26.127	25.380	14.518	14.014	13.962	11.610	10.863
Gastos Generales	7.716	7.602	5.941	3.261	3.068	1.775	1.662
Transferencias	88.992	87.267	51.193	45.052	44.190	37.798	36.073
Operación Comercial	1.735	1.699	1.223	660	614	512	476
II. SERVICIO DE LA DEUDA	47.674	47.201	30.612	30.576	29.530	17.062	16.589
Deuda Externa	9.397	9.397	6.801	6.765	5.861	2.596	2.596
Amortizaciones	2.924	2.924	2.205	2.201	1.973	719	719
Intereses	6.473	6.473	4.596	4.565	3.888	1.877	1.877
Deuda Interna	38.277	37.804	23.811	23.811	23.669	14.466	13.993
Amortizaciones	21.205	20.733	13.362	13.362	13.220	7.843	7.371
Intereses	17.071	17.071	10.449	10.449	10.449	6.622	6.622
III. INVERSION	43.894	40.988	31.578	19.862	15.820	12.316	9.410
IV. TOTAL (I + II + III)	216.138	210.138	135.065	113.425	107.184	81.073	75.073
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	168.464	162.937	104.453	82.849	77.654	64.011	58.484

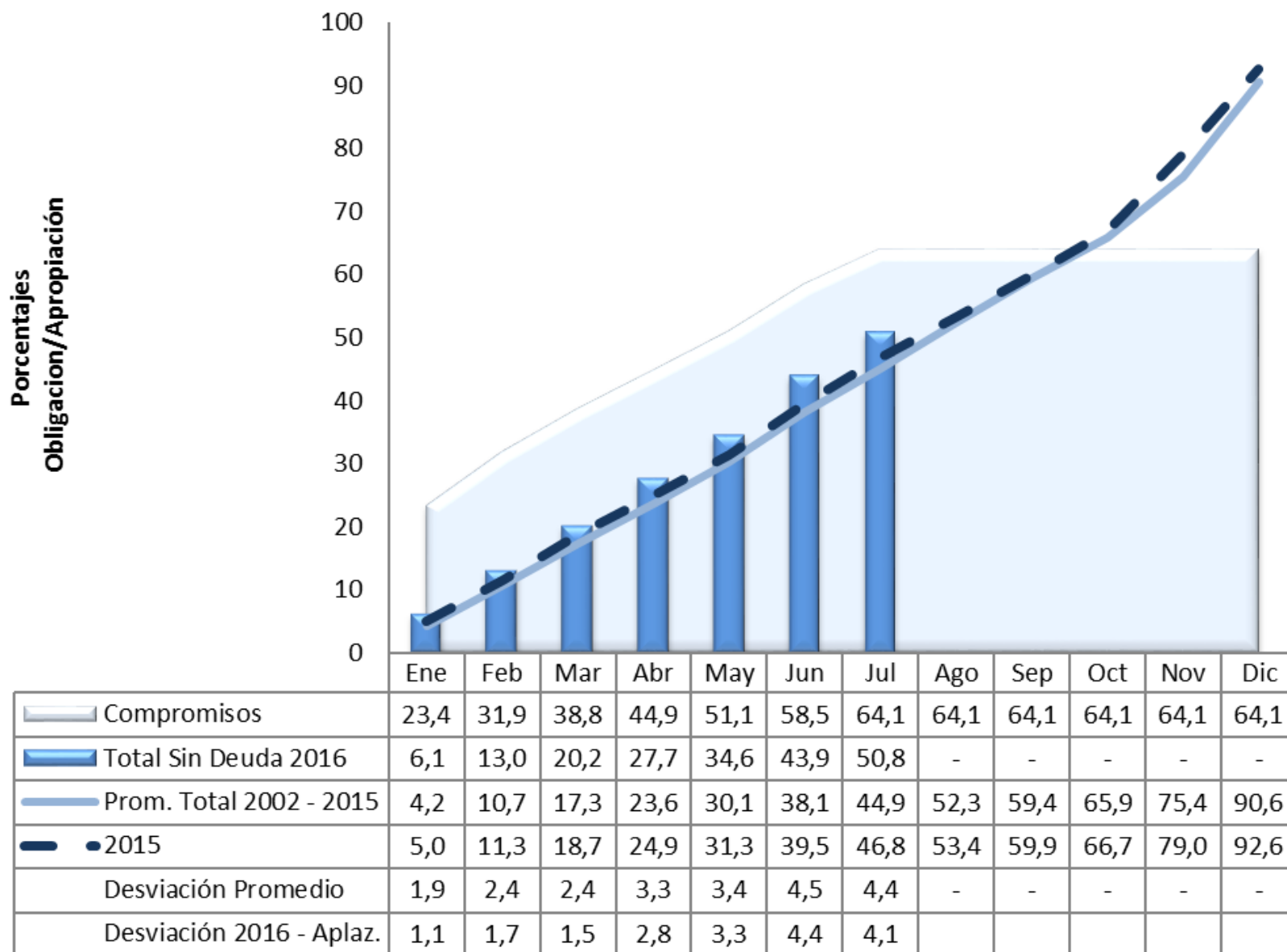
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Las cuentas del PGN a julio 31 de 2016 - Porcentajes

Concepto	Porcentaje de ejecución			Porcentaje de ejecución menos aplazamiento		
	Comp./Apr. (8)=(3/1)	Oblig./Apr. (9)=(4/1)	Pago/Apro. (10)=(5/1)	Comp./Apr. (11)=(3/2)	Oblig./Apr. (12)=(4/2)	Pago/Apro. (13)=(5/2)
I. FUNCIONAMIENTO	58,5	50,6	49,6	59,8	51,6	50,7
Gastos de Personal	55,6	53,6	53,4	57,2	55,2	55,0
Gastos Generales	77,0	42,3	39,8	78,1	42,9	40,4
Transferencias	57,5	50,6	49,7	58,7	51,6	50,6
Operación Comercial	70,5	38,1	35,4	72,0	38,9	36,1
II. SERVICIO DE LA DEUDA	64,2	64,1	61,9	64,9	64,8	62,6
Deuda Externa	72,4	72,0	62,4	72,4	72,0	62,4
Amortizaciones	75,4	75,3	67,5	75,4	75,3	67,5
Intereses	71,0	70,5	60,1	71,0	70,5	60,1
Deuda Interna	62,2	62,2	61,8	63,0	63,0	62,6
Amortizaciones	63,0	63,0	62,3	64,4	64,4	63,8
Intereses	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2
III. INVERSION	71,9	45,3	36,0	77,0	48,5	38,6
IV. TOTAL (I + II + III)	62,5	52,5	49,6	64,3	54,0	51,0
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	62,0	49,2	46,1	64,1	50,8	47,7

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución acumulada Funcionamiento + Inversión en 2016 – Sin Aplazamiento



Ejecución Sectorial del PGN 2016

(Funcionamiento + Inversión) Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente	Apropiación Vigente Menos Aplazamiento	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Apropiación sin comprometer	Apropiación menos aplazamiento
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1-3)	(7)=(2-3)
TOTAL PGN SIN DEUDA	168.464	162.937	104.453	82.849	77.654	64.011	58.484
CIENCIA Y TECNOLOGIA	319	305	252	217	78	67	53
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	893	835	677	525	402	216	158
RELACIONES EXTERIORES	906	898	695	563	563	211	203
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.418	3.257	2.503	2.034	1.130	914	754
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	14.006	13.872	8.733	8.492	8.489	5.273	5.138
EDUCACION	31.681	31.541	21.350	18.394	18.240	10.331	10.191
MINAS Y ENERGIA	3.491	3.309	2.191	1.924	1.924	1.300	1.119
CULTURA	402	376	321	217	189	81	54
INTELIGENCIA	95	91	58	50	49	37	34
TRANSPORTE	6.076	5.967	5.269	3.211	1.281	807	698
CONGRESO DE LA REPUBLICA	504	490	296	259	256	208	194
DEFENSA Y POLICIA	28.590	28.111	17.819	14.649	14.345	10.771	10.293
FISCALIA	3.242	3.151	1.801	1.621	1.607	1.441	1.350
RAMA JUDICIAL	3.437	3.341	1.853	1.688	1.677	1.584	1.488
ORGANISMOS DE CONTROL	1.542	1.499	897	741	734	645	602
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.908	2.736	1.837	1.351	1.003	1.071	899
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.966	10.595	8.183	5.149	5.144	2.783	2.412
HACIENDA	22.187	19.919	12.774	9.160	8.501	9.413	7.146
INFORMACION ESTADISTICA	353	318	223	141	141	130	95
REGISTRADURIA	517	504	283	211	211	234	221
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	590	551	438	219	184	152	112
TRABAJO	24.704	24.345	11.406	9.488	9.475	13.298	12.939
COMUNICACIONES	1.757	1.527	1.046	595	458	711	480
INTERIOR	1.035	960	802	359	354	233	157
AGROPECUARIO	2.698	2.537	1.706	946	629	993	831
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	706	618	326	226	203	381	292
DEPORTE Y RECREACION	416	362	208	122	108	209	155
PLANEACION	667	626	333	204	187	334	293
EMPLEO PUBLICO	357	294	172	93	93	186	122

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Sectorial del PGN 2016 (Funcionamiento + Inversión) Porcentajes

Sector	Porcentaje de ejecución			Porcentaje de ejecución menos aplazamiento		
	Comp./Apr. (8)=(3/1)	Oblig./Apr. (9)=(4/1)	Pago/Apro. (10)=(5/1)	Comp./Apr. (11)=(3/2)	Oblig./Apr. (12)=(4/2)	Pago/Apro. (13)=(5/2)
TOTAL PGN SIN DEUDA	62,0	49,2	46,1	64,1	50,8	47,7
CIENCIA Y TECNOLOGIA	79,0	68,1	24,4	82,5	71,2	25,5
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	75,8	58,8	45,0	81,1	62,9	48,1
RELACIONES EXTERIORES	76,7	62,1	62,1	77,4	62,7	62,7
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	73,2	59,5	33,1	76,9	62,4	34,7
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	62,4	60,6	60,6	63,0	61,2	61,2
EDUCACION	67,4	58,1	57,6	67,7	58,3	57,8
MINAS Y ENERGIA	62,8	55,1	55,1	66,2	58,1	58,1
CULTURA	79,9	54,0	46,9	85,5	57,7	50,2
INTELIGENCIA	60,9	52,5	52,2	63,1	54,4	54,1
TRANSPORTE	86,7	52,8	21,1	88,3	53,8	21,5
CONGRESO DE LA REPUBLICA	58,8	51,3	50,8	60,5	52,8	52,2
DEFENSA Y POLICIA	62,3	51,2	50,2	63,4	52,1	51,0
FISCALIA	55,6	50,0	49,6	57,1	51,4	51,0
RAMA JUDICIAL	53,9	49,1	48,8	55,5	50,5	50,2
ORGANISMOS DE CONTROL	58,2	48,1	47,6	59,8	49,5	49,0
JUSTICIA Y DEL DERECHO	63,2	46,5	34,5	67,1	49,4	36,7
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	74,6	47,0	46,9	77,2	48,6	48,6
HACIENDA	57,6	41,3	38,3	64,1	46,0	42,7
INFORMACION ESTADISTICA	63,2	39,9	39,8	70,1	44,3	44,1
REGISTRADURIA	54,8	40,9	40,8	56,1	41,9	41,8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	74,3	37,2	31,1	79,6	39,8	33,3
TRABAJO	46,2	38,4	38,4	46,9	39,0	38,9
COMUNICACIONES	59,5	33,9	26,1	68,5	39,0	30,0
INTERIOR	77,5	34,7	34,2	83,6	37,4	36,9
AGROPECUARIO	63,2	35,1	23,3	67,2	37,3	24,8
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	46,1	31,9	28,7	52,7	36,5	32,8
DEPORTE Y RECREACION	49,9	29,3	25,8	57,3	33,6	29,7
PLANEACION	49,9	30,6	28,1	53,2	32,6	29,9
EMPLEO PUBLICO	48,0	26,2	26,1	58,4	31,8	31,7

Ejecución Sectorial del PGN 2016

(Funcionamiento) Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente (1)	Apropiación Vigente Menos Aplazamiento (2)	Compromisos (3)	Obligaciones (4)	Pagos (5)	Apropiación sin comprometer (6)=(1-3)	Apropiación menos aplazamiento (7)=(2-3)
TOTAL FUNCIONAMIENTO	124.570	121.949	72.875	62.986	61.834	51.695	49.074
CULTURA	209	200	183	147	138	26	17
DEPORTE Y RECREACION	67	65	46	44	41	21	19
AGROPECUARIO	528	512	381	347	255	147	132
MINAS Y ENERGIA	610	598	452	393	393	159	147
RELACIONES EXTERIORES	820	812	626	510	510	195	186
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	561	545	417	325	320	144	129
TRANSPORTE	714	708	458	416	405	256	249
INFORMACION ESTADISTICA	127	125	80	72	72	46	45
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	9.242	9.180	5.437	5.292	5.289	3.804	3.743
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.749	1.749	1.019	1.003	991	730	730
EDUCACION	29.088	28.948	18.992	16.395	16.356	10.096	9.956
INTELIGENCIA	82	81	50	45	45	32	31
PLANEAION	186	174	133	96	96	53	41
CONGRESO DE LA REPUBLICA	432	426	250	229	228	182	176
FISCALIA	3.058	2.968	1.727	1.593	1.582	1.332	1.242
DEFENSA Y POLICIA	27.415	27.074	17.013	14.346	14.127	10.402	10.061
RAMA JUDICIAL	3.205	3.172	1.743	1.666	1.656	1.462	1.429
ORGANISMOS DE CONTROL	1.429	1.404	835	727	720	595	569
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.287	1.147	677	586	584	610	470
HACIENDA	18.934	17.811	11.649	9.024	8.368	7.285	6.162
CIENCIA Y TECNOLOGIA	21	21	14	10	10	6	6
JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.948	1.906	1.229	956	924	720	677
REGISTRADURIA	434	424	223	198	197	211	201
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	290	284	161	132	132	129	123
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	460	441	372	195	162	88	69
EMPLEO PUBLICO	105	81	50	33	33	55	31
INTERIOR	888	823	703	326	321	184	120
TRABAJO	20.158	19.833	7.844	7.793	7.791	12.314	11.989
COMUNICACIONES	522	438	113	87	87	409	325

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Sectorial del PGN 2016 (Funcionamiento) Porcentajes

Sector	Porcentaje de ejecución			Porcentaje de ejecución menos aplazamiento		
	Comp./Apro. (8)=(3/1)	Oblig./Apro. (9)=(4/1)	Pago/Apro. (10)=(5/1)	Comp./Apro. (11)=(3/2)	Oblig./Apro. (12)=(4/2)	Pago/Apro. (13)=(5/2)
TOTAL FUNCIONAMIENTO	58,5	50,6	49,6	59,8	51,6	50,7
CULTURA	87,4	70,2	66,1	91,5	73,6	69,3
DEPORTE Y RECREACION	68,6	66,0	61,0	70,5	67,9	62,7
AGROPECUARIO	72,1	65,7	48,3	74,3	67,7	49,8
MINAS Y ENERGIA	74,0	64,4	64,4	75,4	65,6	65,6
RELACIONES EXTERIORES	76,3	62,2	62,2	77,0	62,9	62,9
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	74,3	57,9	57,0	76,4	59,5	58,6
TRANSPORTE	64,2	58,2	56,7	64,8	58,8	57,2
INFORMACION ESTADISTICA	63,5	57,2	57,0	64,2	57,8	57,6
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	58,8	57,3	57,2	59,2	57,6	57,6
VIVIENDA, CIUDA D Y TERRITORIO	58,3	57,3	56,7	58,3	57,3	56,7
EDUCACION	65,3	56,4	56,2	65,6	56,6	56,5
INTELIGENCIA	60,7	55,0	55,0	61,8	56,0	56,0
PLANEACION	71,6	51,7	51,6	76,5	55,3	55,2
CONGRESO DE LA REPUBLICA	57,8	53,0	52,6	58,7	53,8	53,4
FISCALIA	56,5	52,1	51,7	58,2	53,7	53,3
DEFENSA Y POLICIA	62,1	52,3	51,5	62,8	53,0	52,2
RAMA JUDICIAL	54,4	52,0	51,7	55,0	52,5	52,2
ORGANISMOS DE CONTROL	58,4	50,9	50,4	59,5	51,8	51,3
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	52,6	45,5	45,4	59,0	51,1	50,9
HACIENDA	61,5	47,7	44,2	65,4	50,7	47,0
CIENCIA Y TECNOLOGIA	68,5	50,5	50,1	68,5	50,5	50,1
JUSTICIA Y DEL DERECHO	63,1	49,1	47,4	64,5	50,2	48,5
REGISTRADURIA	51,3	45,5	45,4	52,6	46,6	46,5
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	55,5	45,6	45,4	56,7	46,6	46,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	80,8	42,4	35,2	84,4	44,3	36,7
EMPLEO PUBLICO	47,3	31,8	31,8	61,3	41,2	41,2
INTERIOR	79,2	36,7	36,2	85,5	39,6	39,0
TRABAJO	38,9	38,7	38,7	39,5	39,3	39,3
COMUNICACIONES	21,7	16,7	16,7	25,8	19,9	19,9

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Sectorial del PGN 2016 (Inversión) Miles de millones de pesos

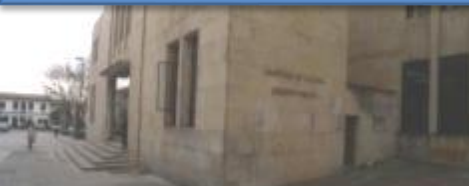
Sector	Apropiación Vigente	Apropiación Vigente Menos Aplazamiento	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Apropiación sin comprometer	Apropiación menos aplazamiento
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1-3)	(7)=(2-3)
TOTAL INVERSION	43.894	40.988	31.578	19.862	15.820	12.316	9.410
EDUCACION	2.593,2	2.593,2	2.358,1	1.998,2	1.884,4	235	235
CIENCIA Y TECNOLOGIA	298,3	284,6	237,8	206,9	67,4	60	47
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	332,2	289,6	260,8	200,2	82,4	71	29
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.668,8	1.508,2	1.484,3	1.030,8	138,7	184	24
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	4.764,5	4.691,6	3.296,1	3.200,5	3.199,6	1.468	1.396
RELACIONES EXTERIORES	86,4	86,2	69,8	52,5	52,5	17	16
MINAS Y ENERGIA	2.880,4	2.710,9	1.739,2	1.531,4	1.530,9	1.141	972
TRANSPORTE	5.362,0	5.259,8	4.811,1	2.794,6	875,7	551	449
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	9.678,7	9.448,1	7.506,4	4.563,1	4.560,6	2.172	1.942
JUSTICIA Y DEL DERECHO	959,4	830,2	607,9	394,8	78,7	352	222
COMUNICACIONES	1.235,0	1.088,8	933,1	507,7	371,1	302	156
CONGRESO DE LA REPUBLICA	71,7	64,4	46,4	29,6	28,4	25	18
INTELIGENCIA	12,5	10,6	7,8	4,5	4,2	5	3
CULTURA	193,0	176,2	138,6	70,1	50,3	54	38
TRABAJO	4.546,2	4.511,9	3.562,4	1.695,4	1.684,1	984	950
INFORMACION ESTADISTICA	226,5	193,2	142,8	68,6	68,4	84	50
AGROPECUARIO	2.170,1	2.024,5	1.324,9	599,2	374,4	845	700
DEFENSA Y POLICIA	1.174,9	1.036,9	805,7	303,5	218,1	369	231
EMPLEO PUBLICO	252,3	212,9	121,9	60,0	59,9	130	91
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	416,4	333,7	164,7	93,2	71,2	252	169
DEPORTE Y RECREACION	349,0	296,9	161,6	77,4	66,6	187	135
INTERIOR	147,8	136,4	98,9	33,3	33,0	49	37
PLANEACION	480,8	452,8	200,0	108,1	91,2	281	253
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	129,7	110,3	66,7	24,1	21,8	63	44
REGISTRADURIA	82,9	80,6	60,3	13,6	13,6	23	20
FISCALIA	183,3	182,9	74,2	28,2	24,8	109	109
ORGANISMOS DE CONTROL	112,7	95,2	62,1	14,2	13,9	51	33
RAMA JUDICIAL	231,8	168,5	109,4	22,2	20,8	122	59
HACIENDA	3.253,3	2.108,9	1.124,8	136,5	133,3	2.129	984

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ejecución Sectorial del PGN 2016 (Inversión) Porcentajes

Sector	Porcentaje de ejecución			Porcentaje de ejecución menos aplazamiento		
	Comp./Apro. (8)=(3/1)	Oblig./Apro. (9)=(4/1)	Pago/Apro. (10)=(5/1)	Comp./Apro. (11)=(3/2)	Oblig./Apro. (12)=(4/2)	Pago/Apro. (13)=(5/2)
TOTAL INVERSION	71,9	45,3	36,0	77,0	48,5	38,6
EDUCACION	90,9	77,1	72,7	90,9	77,1	72,7
CIENCIA Y TECNOLOGIA	79,7	69,3	22,6	83,6	72,7	23,7
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	78,5	60,3	24,8	90,1	69,1	28,5
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	88,9	61,8	8,3	98,4	68,3	9,2
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	69,2	67,2	67,2	70,3	68,2	68,2
RELACIONES EXTERIORES	80,8	60,8	60,8	81,1	60,9	60,9
MINAS Y ENERGIA	60,4	53,2	53,1	64,2	56,5	56,5
TRANSPORTE	89,7	52,1	16,3	91,5	53,1	16,6
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	77,6	47,1	47,1	79,4	48,3	48,3
JUSTICIA Y DEL DERECHO	63,4	41,2	8,2	73,2	47,6	9,5
COMUNICACIONES	75,6	41,1	30,0	85,7	46,6	34,1
CONGRESO DE LA REPUBLICA	64,8	41,3	39,6	72,2	46,0	44,1
INTELIGENCIA	62,6	35,9	33,6	73,7	42,3	39,5
CULTURA	71,8	36,3	26,1	78,7	39,8	28,6
TRABAJO	78,4	37,3	37,0	79,0	37,6	37,3
INFORMACION ESTADISTICA	63,0	30,3	30,2	73,9	35,5	35,4
AGROPECUARIO	61,1	27,6	17,3	65,4	29,6	18,5
DEFENSA Y POLICIA	68,6	25,8	18,6	77,7	29,3	21,0
EMPLEO PUBLICO	48,3	23,8	23,8	57,3	28,2	28,2
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	39,6	22,4	17,1	49,4	27,9	21,3
DEPORTE Y RECREACION	46,3	22,2	19,1	54,4	26,1	22,4
INTERIOR	66,9	22,6	22,3	72,5	24,4	24,2
PLANEACION	41,6	22,5	19,0	44,2	23,9	20,2
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	51,4	18,6	16,8	60,5	21,9	19,8
REGISTRADURIA	72,7	16,4	16,4	74,8	16,9	16,9
FISCALIA	40,5	15,4	13,5	40,6	15,4	13,6
ORGANISMOS DE CONTROL	55,1	12,6	12,3	65,2	14,9	14,6
RAMA JUDICIAL	47,2	9,6	9,0	64,9	13,2	12,3
HACIENDA	34,6	4,2	4,1	53,3	6,5	6,3

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	PGN vigente		PGN aplazado		Compromisos/Apropiación				PGN vigente		PGN aplazado		Obligaciones/Apropiación			
	% Comprometido		% Comprometido		% Promedio		%		% Ejecución		% Ejecución		% Promedio		%	
	2016		2016		2002-2015		Mejor Año 2002-2015		2016		2016		2002-2015		Mejor Año 2002-2015	
							Valor % Cuál fue?								Valor % Cuál fue?	
TOTAL PGN SIN DEUDA	62,0	64,1	56,8	52,3	60,5	55,1	2003	49,2	50,8	44,8	37,8	46,8	44,6	2013		
Funcionamiento	58,5	59,8	54,6	49,9	56,3	54,1	2003	50,6	51,6	49,5	45,2	48,6	47,1	2013		
Inversión	71,9	77,0	62,8	58,6	70,7	59,3	2003	45,3	48,5	30,1	19,0	42,4	39,0	2013		
AGROPECUARIO	63,2	67,2	70,4	70,0	67,6	83,5	2008	35,1	37,3	37,0	27,4	36,1	56,0	2008		
Funcionamiento	72,1	74,3	63,4	70,8	73,0	72,6	2008	65,7	67,7	49,2	57,7	68,6	55,4	2008		
Inversión	61,1	65,4	74,0	69,9	66,8	90,4	2008	27,6	29,6	32,2	31,4	31,4	56,5	2008		
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	46,1	52,7	50,9	64,0	50,5	50,6	2014	31,9	36,5	29,0	53,0	29,2	37,6	2008		
Funcionamiento	55,5	56,7	54,9	64,5	62,2	60,0	2014	45,6	46,6	47,5	63,7	45,1	49,6	2008		
Inversión	39,6	49,4	46,9	62,2	42,5	41,7	2014	22,4	27,9	14,6	18,1	18,1	22,4	2008		
CIENCIA Y TECNOLOGIA	79,0	82,5	39,0	64,5	68,7	30,5	2003	68,1	71,2	26,4	34,5	50,9	50,9	2015		
Funcionamiento	68,5	68,5	48,6	45,9	67,5	49,5	2003	50,5	50,5	42,1	41,4	48,9	48,9	2015		
Inversión	79,7	83,6	37,8	65,2	68,7	28,1	2003	69,3	72,7	24,7	34,2	51,1	51,1	2015		
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	75,8	81,1	59,0	63,8	66,1	63,0	2013	58,8	62,9	41,5	37,6	50,3	50,3	2015		
Funcionamiento	74,3	76,4	55,4	61,3	64,6	56,3	2013	57,9	59,5	48,3	45,3	52,2	52,2	2015		
Inversión	78,5	90,1	68,0	69,0	68,8	75,8	2013	60,3	69,1	23,3	21,3	47,0	47,0	2015		
COMUNICACIONES	59,5	68,5	41,8	29,2	65,5	52,0	2012	33,9	39,0	26,6	11,8	43,6	27,6	2012		
Funcionamiento	21,7	25,8	36,8	19,2	67,7	45,1	2012	16,7	19,9	33,9	14,3	62,8	42,5	2012		
Inversión	75,6	85,7	44,8	35,9	64,6	57,7	2012	41,1	46,6	21,3	10,1	35,8	15,2	2012		
CONGRESO DE LA REPUBLICA	58,8	60,5	56,9	50,8	58,4	59,5	2005	51,3	52,8	50,8	47,3	49,7	49,7	2015		
Funcionamiento	57,8	58,7	58,1	57,9	57,0	59,5	2005	53,0	53,8	53,4	53,9	52,3	52,3	2015		
Inversión	64,8	72,2	36,2	2,4	67,9	59,4	2005	41,3	46,0	18,5	2,4	32,3	32,3	2015		
CULTURA	79,9	85,5	66,5	64,9	75,8	79,6	2014	54,0	57,7	45,7	44,1	54,9	54,9	2015		
Funcionamiento	87,4	91,5	70,3	77,2	88,2	81,2	2014	70,2	73,6	53,7	64,6	72,3	72,3	2015		
Inversión	71,8	78,7	61,9	51,8	64,3	77,8	2014	36,3	39,8	38,1	22,3	38,8	38,8	2015		
DEFENSA Y POLICIA	62,3	63,4	57,8	58,8	61,1	61,0	2008	51,2	52,1	47,2	47,4	49,2	49,2	2008		
Funcionamiento	62,1	62,8	57,4	59,2	61,2	59,4	2008	52,3	53,0	49,2	49,6	50,7	50,9	2008		
Inversión	68,6	77,7	58,5	54,2	60,0	67,9	2008	25,8	29,3	26,6	17,8	25,2	41,8	2008		

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión

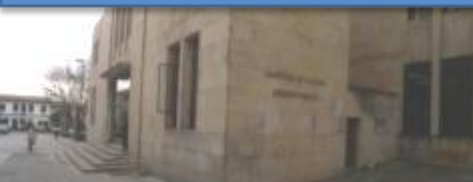


Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	PGN vigente		PGN aplazado		Compromisos/Apropiación				PGN vigente		PGN aplazado		Obligaciones/Apropiación			
	% Comprometido	% Comprometido	% Promedio	%	%	Mejor Año 2002-2015		% Ejecución	% Ejecución	% Promedio	%	%	Mejor Año 2002-2015			
	2016	2016	2002-2015	2011	2015	Valor %	Cuál fue?	2016	2016	2002-2015	2011	2015	Valor %	Cuál fue?		
TOTAL PGN SIN DEUDA	62,0	64,1	56,8	52,3	60,5	55,1	2003	49,2	50,8	44,8	37,8	46,8	44,6	2013		
Funcionamiento	58,5	59,8	54,6	49,9	56,3	54,1	2003	50,6	51,6	49,5	45,2	48,6	47,1	2013		
Inversión	71,9	77,0	62,8	58,6	70,7	59,3	2003	45,3	48,5	30,1	19,0	42,4	39,0	2013		
DEPORTE Y RECREACION	49,9	57,3	67,5	77,1	70,0	65,0	2005	29,3	33,6	42,8	51,6	34,0	59,5	2008		
Funcionamiento	68,6	70,5	54,4	53,9	57,2	56,2	2005	66,0	67,9	45,7	44,2	53,3	54,1	2008		
Inversión	46,3	54,4	68,7	78,8	70,8	66,2	2005	22,2	26,1	42,2	52,1	32,8	59,9	2008		
EDUCACION	67,4	67,7	62,8	54,8	68,3	68,2	2014	58,1	58,3	58,0	53,2	57,6	57,6	2015		
Funcionamiento	65,3	65,6	62,6	54,3	66,6	66,5	2014	56,4	56,6	59,1	54,2	57,5	57,5	2015		
Inversión	90,9	90,9	66,2	66,6	86,7	91,4	2014	77,1	77,1	33,5	31,4	58,0	58,0	2015		
EMPLEO PUBLICO	48,0	58,4	42,6	34,9	55,0	46,5	2005	26,2	31,8	26,3	8,8	25,1	36,3	2003		
Funcionamiento	47,3	61,3	43,1	41,4	47,3	54,8	2005	31,8	41,2	30,8	16,4	30,9	40,6	2003		
Inversión	48,3	57,3	40,0	30,0	59,8	27,5	2005	23,8	28,2	18,7	3,1	21,5	15,5	2003		
FISCALIA	55,6	57,1	54,7	51,3	51,1	62,1	2005	50,0	51,4	49,5	46,1	45,0	50,3	2007		
Funcionamiento	56,5	58,2	55,9	52,9	51,8	63,0	2005	52,1	53,7	51,9	49,5	46,7	53,5	2007		
Inversión	40,5	40,6	37,0	31,0	39,4	48,5	2005	15,4	15,4	13,7	3,7	16,2	5,8	2007		
HACIENDA	57,6	64,1	45,0	38,7	60,1	59,6	2003	41,3	46,0	32,7	30,4	39,6	30,4	2011		
Funcionamiento	61,5	65,4	41,5	40,5	60,0	48,3	2003	47,7	50,7	36,5	35,2	47,6	35,2	2011		
Inversión	34,6	53,3	64,2	30,3	60,8	98,6	2003	4,2	6,5	16,7	10,0	3,4	10,0	2011		
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	74,6	77,2	64,5	73,6	76,1	76,1	2015	47,0	48,6	34,1	27,4	49,3	49,3	2015		
Funcionamiento	52,6	59,0	42,3	37,1	36,5	36,5	2015	45,5	51,1	31,3	27,0	31,5	31,5	2015		
Inversión	77,6	79,4	67,2	79,2	81,1	81,1	2015	47,1	48,3	34,3	27,5	51,6	51,6	2015		
INFORMACION ESTADISTICA	63,2	70,1	57,3	55,6	58,9	50,3	2003	39,9	44,3	35,8	30,4	35,9	42,1	2014		
Funcionamiento	63,5	64,2	53,2	54,3	52,6	52,9	2003	57,2	57,8	49,5	51,4	46,9	47,0	2014		
Inversión	63,0	73,9	59,3	56,0	61,9	47,0	2003	30,3	35,5	28,6	23,6	30,6	40,6	2014		
INTELIGENCIA	60,9	63,1	53,5	48,4	47,7	55,9	2004	52,5	54,4	45,9	40,1	39,8	58,3	2002		
Funcionamiento	60,7	61,8	53,3	51,8	50,4	55,9	2004	55,0	56,0	48,2	45,4	44,3	58,3	2002		
Inversión	62,6	73,7	32,6	26,5	35,3	15,9	2004	35,9	42,3	7,8	6,5	19,0	6,4	2002		

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	PGN vigente	PGN aplazado	Compromisos/Apropiación					PGN vigente	PGN aplazado	Obligaciones/Apropiación				
	% Comprometido	% Comprometido	% Promedio	%	%	Mejor Año 2002-2015		% Ejecución	% Ejecución	% Promedio	%	%	Mejor Año 2002-2015	
	2016	2016	2002-2015	2011	2015	Valor %	Cuál fue ?	2016	2016	2002-2015	2011	2015	Valor %	Cuál fue ?
TOTAL PGN SIN DEUDA	62,0	64,1	56,8	52,3	60,5	55,1	2003	49,2	50,8	44,8	37,8	46,8	44,6	2013
Funcionamiento	58,5	59,8	54,6	49,9	56,3	54,1	2003	50,6	51,6	49,5	45,2	48,6	47,1	2013
Inversión	71,9	77,0	62,8	58,6	70,7	59,3	2003	45,3	48,5	30,1	19,0	42,4	39,0	2013
INTERIOR	77,5	83,6	62,9	83,0	84,1	74,7	2012	34,7	37,4	37,9	21,6	32,8	37,8	2013
Funcionamiento	79,2	85,5	62,5	64,3	88,0	74,0	2012	36,7	39,6	42,7	33,7	35,7	40,2	2013
Inversión	66,9	72,5	56,8	95,1	63,0	79,5	2012	22,6	24,4	23,5	13,7	16,7	21,3	2013
JUSTICIA Y DEL DERECHO	63,2	67,1	58,2	83,0	60,6	55,1	2005	46,5	49,4	37,5	21,6	38,5	21,6	2011
Funcionamiento	63,1	64,5	56,7	64,3	54,2	62,7	2005	49,1	50,2	43,3	33,7	46,1	33,7	2011
Inversión	63,4	73,2	56,6	95,1	76,5	19,9	2005	41,2	47,6	23,0	13,7	19,7	13,7	2011
MINAS Y ENERGIA	62,8	66,2	56,5	65,7	47,5	50,3	2004	55,1	58,1	40,6	51,6	41,3	41,3	2015
Funcionamiento	74,0	75,4	51,4	90,0	52,7	45,6	2004	64,4	65,6	42,3	85,4	46,5	46,5	2015
Inversión	60,4	64,2	57,6	57,5	46,1	75,4	2004	53,2	56,5	36,9	40,2	39,9	39,9	2015
ORGANISMOS DE CONTROL	58,2	59,8	52,3	47,6	51,2	53,4	2002	48,1	49,5	43,9	43,6	44,1	45,7	2014
Funcionamiento	58,4	59,5	54,2	49,7	55,7	56,2	2002	50,9	51,8	46,6	47,0	49,0	47,2	2014
Inversión	55,1	65,2	29,0	27,3	16,6	2,3	2002	12,6	14,9	10,4	10,4	6,5	23,4	2014
PLANEACION	49,9	53,2	43,0	21,8	44,7	64,1	2002	30,6	32,6	19,3	9,9	29,5	29,5	2015
Funcionamiento	71,6	76,5	50,8	34,3	71,2	56,5	2002	51,7	55,3	41,4	21,2	51,7	51,7	2015
Inversión	41,6	44,2	40,7	20,9	32,8	66,2	2002	22,5	23,9	14,4	9,0	19,5	19,5	2015
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	74,3	79,6	71,9	76,8	81,5	85,3	2003	37,2	39,8	38,3	37,3	55,7	52,1	2007
Funcionamiento	80,8	84,4	73,5	82,1	85,9	49,3	2003	42,4	44,3	51,5	46,6	60,4	74,2	2007
Inversión	51,4	60,5	54,5	61,1	68,4	88,3	2003	18,6	21,9	21,2	9,7	41,8	14,4	2007
RAMA JUDICIAL	53,9	55,5	53,7	46,4	50,5	60,0	2005	49,1	50,5	47,1	43,2	46,5	52,2	2014
Funcionamiento	54,4	55,0	55,2	50,4	53,3	62,3	2005	52,0	52,5	52,9	47,9	51,0	57,5	2014
Inversión	47,2	64,9	39,8	13,7	26,9	32,2	2005	9,6	13,2	10,2	4,7	7,1	13,6	2014
REGISTRADURIA	54,8	56,1	56,5	40,2	64,6	63,5	2009	40,9	41,9	39,3	28,2	37,9	37,8	2005
Funcionamiento	51,3	52,6	55,0	38,3	65,8	50,6	2009	45,5	46,6	44,4	31,0	39,8	50,9	2005
Inversión	72,7	74,8	58,1	55,3	53,5	90,4	2009	16,4	16,9	12,4	6,7	20,0	7,2	2005

Resumen por sector: Funcionamiento e inversión



Avance por Compromisos

Avance por Obligaciones

Sector	PGN vigente		PGN aplazado		Compromisos/Apropiación					PGN vigente		PGN aplazado		Obligaciones/Apropiación				
	% Comprometido 2016	% Comprometido 2016	% Promedio 2002-2015	% 2011	% 2015	Mejor Año 2002-2015			% Ejecución 2016	% Ejecución 2016	% Promedio 2002-2015	% 2011	% 2015	Mejor Año 2002-2015				
						Valor %	Cuál fue?							Valor %	Cuál fue?			
TOTAL PGN SIN DEUDA	62,0	64,1	56,8	52,3	60,5	55,1	2003	49,2	50,8	44,8	37,8	46,8	44,6	2013				
Funcionamiento	58,5	59,8	54,6	49,9	56,3	54,1	2003	50,6	51,6	49,5	45,2	48,6	47,1	2013				
Inversión	71,9	77,0	62,8	58,6	70,7	59,3	2003	45,3	48,5	30,1	19,0	42,4	39,0	2013				
RELACIONES EXTERIORES	76,7	77,4	59,4	60,9	74,1	61,1	2003	62,1	62,7	52,2	47,9	63,4	63,4	2015				
Funcionamiento	76,3	77,0	60,3	61,3	76,4	61,8	2003	62,2	62,9	52,2	47,9	63,4	63,4	2015				
Inversión	80,8	81,1	37,4	47,6	55,6	24,9	2003	60,8	60,9	53,4	48,5	67,9	67,9	2015				
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	62,4	63,0	57,2	34,2	64,1	53,8	2003	60,6	61,2	49,6	31,8	61,8	61,8	2015				
Funcionamiento	58,8	59,2	57,9	83,0	58,3	58,5	2003	57,3	57,6	52,0	35,9	56,8	56,8	2015				
Inversión	69,2	70,3	54,2	24,5	75,8	32,4	2003	67,2	68,2	37,9	16,2	71,8	71,8	2015				
TRABAJO	46,2	46,9	52,8	34,2	39,0	44,2	2013	38,4	39,0	44,2	31,8	32,5	37,8	2013				
Funcionamiento	38,9	39,5	52,7	83,0	32,5	38,7	2013	38,7	39,3	47,1	35,9	32,2	38,5	2013				
Inversión	78,4	79,0	55,5	24,5	68,9	68,6	2013	37,3	37,6	31,1	16,2	34,1	34,7	2013				
TRANSPORTE	86,7	88,3	58,8	72,7	72,2	68,6	2013	52,8	53,8	29,3	14,5	46,7	46,1	2013				
Funcionamiento	64,2	64,8	52,2	46,1	56,1	51,0	2013	58,2	58,8	46,0	37,0	49,5	44,6	2013				
Inversión	89,7	91,5	58,9	75,1	73,7	69,9	2013	52,1	53,1	26,1	12,5	46,4	46,2	2013				
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	73,2	76,9	60,6	12,3	76,1	86,9	2007	59,5	62,4	38,1	8,3	65,5	72,6	2014				
Funcionamiento	58,3	58,3	44,1	56,5	57,3	31,8	2007	57,3	57,3	34,0	49,4	57,0	57,6	2014				
Inversión	88,9	98,4	57,3	11,7	88,5	86,9	2007	61,8	68,3	32,6	7,7	71,1	83,0	2014				

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Ingresos 2016 a junio - Miles de millones de pesos

Concepto	Aforo (1)	Recaudo (2)	Porcentaje de ejecución		Variación porcentual	Porcentaje del PIB	
			2015 (3)	2016 (4)=(2/1)	16/15 (5)	2015 (6)	2016 (7)
Presupuesto Nación	201.830	105.021	48,1	52,0	8,2	12,1	12,4
Ingresos Corrientes	118.696	61.598	50,7	51,9	5,1	7,3	7,3
Recursos de Capital	62.871	32.649	44,0	51,9	12,6	3,6	3,8
Fondos Especiales	18.703	9.971	46,6	53,3	13,4	1,1	1,2
Rentas Parafiscales	1.559	803	48,9	51,5	19,9	0,1	0,1
Establecimientos Públicos	14.265	6.916	54,2	48,5	(2,2)	0,9	0,8
Total Presupuesto General de la Nación	216.095	111.937	48,5	51,8	7,5	13,0	13,2

Ejecución Presupuesto General de la Nación

1. 2015

2. 2016 a julio

3. Aplazamiento y reducción 2015

4. Aplazamiento 2016

- El Gobierno Nacional en desarrollo de los artículos 76 y 77 del EOP previo análisis de la situación fiscal de la actual vigencia, determinó aplazar la suma de \$6 billones del PGN 2015.
- Con este propósito:
 - EL CONFIS en su sesión del 28 de enero de 2015 determinó la necesidad de suspender o recortar recursos del PGN hasta por la suma de \$6 billones, teniendo en cuenta que una vez evaluadas las proyecciones del presupuesto de rentas y recursos de capital para el año 2015, los recaudos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en el Presupuesto 2015.
 - El Consejo de Ministros en su sesión del 21 de febrero autorizó aplazar las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2015 hasta por \$6 billones.

- Con base en esta autorización se expidió el Decreto 377 de 2015, modificado por los Decretos 1340, 1688 y 1985 de 2015, así:

Billones de pesos

	Inicial	Actual
Funcionamiento	1,7	2,4
Servicio de la Deuda	0,2	0,4
Inversión	4,1	3,2

- Analizado el comportamiento de los recaudos al mes de octubre y su impacto en el resultado fiscal de la actual vigencia, se recomendó al Consejo de Ministros para tomar la decisión de efectuar un recorte al PGN por la suma de \$9 billones para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal, de acuerdo con la siguiente justificación:

Justificación

- Desde finales de 2014, la economía colombiana ha sido impactada por 3 choques externos: caída en los precios del petróleo, volatilidad de los mercados financieros y bajo crecimiento de nuestros socios comerciales. Situación que no era previsible al momento de la programación del PGN 2015.
- Durante los 3 primeros trimestres de 2014, el precio promedio del Brent fue de 107 USD/barril. En el último trimestre del año, el promedio se redujo a 76,97 USD/barril y el año cerró con un precio de 57,3 USD/barril. Durante lo corrido de 2015 el precio promedio ha sido de 55,8 USD/barril.
- En octubre de 2014 el FMI proyectaba un crecimiento en 2015 de 2,2% para América Latina. En la última actualización publicada en octubre de 2015, las estimaciones apuntan a una contracción de la región de 0,3%. Por su parte, China pasó de un pronóstico de 7,1% para 2015 realizado en octubre de 2014 a un crecimiento de 6,8% en la última revisión. Para el caso de EEUU, en ese momento se esperaba un crecimiento de 3,1% y actualmente se estima en 2,6%.
- A nivel global, mientras que en octubre de 2014 el FMI esperaba un crecimiento mundial del 3,8%, actualmente la proyección se sitúa en 3,1%.

Justificación

- El crecimiento económico del país previsto al programar el PGN 2015 era de 4,8%. En el MFMP 2015 publicado en el mes de junio, se realizó una corrección de este pronóstico a 3,6%, incorporando el efecto de los choques mencionados. Actualmente, el pronóstico se sitúa en 3,3%.
- Estos choques y sus ajustes en términos de supuestos macroeconómicos, cambiaron la perspectiva de ingresos fiscales que se tenía al programar el PGN 2015. El recaudo tributario del GNC previsto en el MFMP 2014 fue de \$124 billones y en el MFMP 2015, la expectativa de recaudo al cierre de la vigencia será de \$117 billones. Igual situación sucede en los gastos, en donde las estimaciones del MFMP de 2015 corrigieron a la baja el espacio fiscal de gasto previsto en el MFMP 2014, estableciendo la necesidad de hacer un ajuste al PGN 2015.

- Se redujo el presupuesto general de la Nación de la vigencia 2015 en la suma de \$9 billones, así:
 - Incluyo las partidas que se encontraban aplazadas por \$6 billones, excluyendo apropiaciones destinadas a Sentencias y Conciliaciones, Víctimas y desplazados.
 - Más nuevas propuestas por \$3 billones, de los cuales \$2,5 billones fueron apropiaciones de pensiones que no se iban a ejecutar en 2015.
- Incluyendo las anteriores modificaciones, la reducción fue la siguiente:

Propuesta de Reducción PGN 2015

Miles de millones de pesos

Concepto	Apropiación Vigente (1)	Propuesta reducción			Apropiación menos reducción (5)=(1-4)	Porcentaje Aplaza/Apro. (6)=(5/1)
		Nación (2)	Propios (3)	Total (4)=(2+3)		
I. FUNCIONAMIENTO	119.798	4.880	346	5.226	114.573	4,4
Gastos de Personal	25.343	635	12	648	24.695	2,6
Gastos Generales	7.725	46	21	68	7.657	0,9
Transferencias	84.765	4.198	80	4.278	80.488	5,0
Operación Comercial	1.965	0	233	233	1.733	11,8
II. SERVICIO DE LA DEUDA	47.337	360	-	360	46.977	0,8
Deuda Externa	11.838	-	-	-	11.838	-
Amortizaciones	6.381	-	-	-	6.381	-
Intereses	5.457	-	-	-	5.457	-
Deuda Interna	35.499	360	-	360	35.139	1,0
Amortizaciones	19.959	260	-	260	19.699	1,3
Intereses	15.540	100	-	100	15.440	0,6
III. INVERSION	49.442	2.776	638	3.414	46.028	6,9
IV. TOTAL (I + II + III)	216.578	8.016	984	9.000	207.578	4,2
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)	169.241	7.656	984	8.640	160.601	5,1

Reducción por Sectores

Miles de millones de pesos

Sector	Apropiación Vigente (1)	Propuesta reducción			Porcentaje Reducc./Apro. (5)=(4/1)
		Funcionamiento y deuda (2)	Inversión (3)	Total (4)=(2+3)	
TOTAL PGN	216.578	5.586	3.414	9.000	4,2
AGROPECUARIO	4.256	2	406	408	9,6
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	717	11	4	15	2,2
CIENCIA Y TECNOLOGIA	377	1	22	22	6,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	915	6	27	34	3,7
COMUNICACIONES	1.906	43	228	271	14,2
CONGRESO DE LA REPUBLICA	479	2	5	7	1,5
CULTURA	465	2	23	25	5,3
DEFENSA Y POLICIA	27.753	322	129	451	1,6
DEPORTE Y RECREACION	491	-	54	54	11,1
EDUCACION	29.277	-	53	53	0,2
EMPLEO PUBLICO	268	4	2	6	2,4
FISCALIA	3.039	12	9	20	0,7
HACIENDA	14.252	1.648	348	1.996	14,0
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	11.183	19	220	239	2,1
INFORMACION ESTADISTICA	418	3	26	28	6,8
INTELIGENCIA	93	11	-	11	12,3
INTERIOR	1.080	3	21	24	2,3
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.644	54	70	125	4,7
MINAS Y ENERGIA	3.881	39	394	433	11,1
ORGANISMOS DE CONTROL	1.577	6	16	22	1,4
PLANEACION	601	3	85	87	14,5
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	655	7	10	16	2,5
RAMA JUDICIAL	3.330	-	92	92	2,8
REGISTRADURIA	969	4	5	9	0,9
RELACIONES EXTERIORES	835	-	4	4	0,5
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	19.320	27	39	66	0,3
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	47.048	360		360	0,8
TRABAJO	26.580	2.969	350	3.319	12,5
TRANSPORTE	8.138	25	618	643	7,9
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	4.032	1	155	156	3,9

Nota: Incremento salarial y CREE distribuido en cada sector

Ejecución Presupuesto General de la Nación

1. 2015

2. 2016 a julio

3. Aplazamiento y reducción 2015

4. Aplazamiento 2016

Cambio en supuestos 2016

	Septiembre 2015	Febrero 2016
Inflación (%)	3,2	5,5
Aumento salarios públicos (%)	5,7	7,8
TRM promedio (\$/USD)	2.700	3.200
Crecimiento (%)	3,5	3,0
Brent (USD por barril)	50,0	35,0
Producción de crudo (kbpd)	1.000	921

Resumen de impactos por cambio en supuestos sobre situación fiscal 2016

	(\$MM)
Menores ingresos petroleros:	
1. Menores dividendos Ecopetrol e impuestos petroleros (por menores utilidades 2015)	1.717
2. Menores retenciones (por menores precios 2016)	1.070
Total menores ingresos	2.787
Mayores gastos:	
1. Mayores intereses de deuda interna por inflación 2016	1.932
2. Mayores intereses de deuda externa por depreciación 2016	1.281
Total mayores gastos	3.213
Total ajuste necesario	6.000

Fuente: Ministerio de Hacienda

¿Por qué es importante que el déficit sea 3,6% en 2016?

“De acuerdo con la regla fiscal colombiana, el gobierno puede ampliar su déficit fiscal (para el Gobierno Nacional) a 3.6% del PIB en 2016. Planea implementar un recorte de gasto considerable para cumplir con su objetivo fiscal mientras los precios del petróleo permanecen bajos. Los supuestos de precio del petróleo del equipo de Standard & Poor's para 2016 son similares a los supuestos que el Gobierno está utilizando para calibrar el recorte. Esperamos que, en el próximo mes, el Gobierno provea detalles del recorte de gastos que le permitirá cumplir con los objetivos fiscales. Se supone, además, que más adelante en el año, el Gobierno avanzará en medidas más estructurales tanto de ingresos como de gastos.”

- Página 4, en Research Update: Republic of Colombia Outlook Revised To Negative On External Weakness; 'BBB/A-2' Foreign Currency Ratings Affirmed

Los analistas ya tienen en su escenario base que el Gobierno tendrá que recortar gastos en 2016 para cumplir con las metas fiscales:

“La calificación puede volver a estable si, en línea con nuestro escenario base, el proceso de paz avanza y facilita la capacidad del Gobierno de mejorar su situación fiscal, con una combinación de recorte de gasto y aumento de ingresos.”

- Página 5, en Research Update: Republic of Colombia Outlook Revised To Negative On External Weakness; 'BBB/A-2' Foreign Currency Ratings Affirmed

Recortes presupuestales del GNC

	Miles de millones de pesos		% del PIB	
	2015	2016	2015	2016
Persupuesto aprobado	216.158	215.915	26,8	25,2
Presupuesto final	207.595	209.915	25,7	24,5
Recorte	8.563	6.000	1,1	0,7

Fuente: DGPPN, Ministerio de Hacienda

Fundamento Legal - EOP

- Artículo 76. En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:
 - que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos;
 - o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el Artículo 347 de la Constitución Política;
 - o que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados;
 - o que la coherencia macroeconómica así lo exija.

¿Por qué aplazar y no reducir?

- Se recomienda optar por un aplazamiento por las siguientes razones:
 - La reducción es una medida definitiva.
 - Las partidas aplazadas son susceptibles de ser modificadas, mientras que la reducción no.
 - Si las condiciones que motivaron el aplazamiento cambian, las partidas afectadas podrán desaplazarse total o parcialmente y estar nuevamente disponibles para su ejecución.
 - Se puede facultar al CONFIS, para sustituir partidas aplazadas por otras que no lo están, siempre que tengan el mismo efecto fiscal.

En la Ley de PGN 2016 se incluyó:

ARTÍCULO 102 -. En el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se incorporará una apropiación por la suma de \$1.000.000.000.000 para garantizar el resultado fiscal consistente con las metas de la regla fiscal correspondiente a la vigencia 2016.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto de liquidación constituirá en cada sección presupuestal una provisión equivalente al 1% del monto total del Presupuesto General de la Nación excluyendo los recursos del Sistema General de Participaciones para cubrir posibles caídas en los ingresos. Cada sección del Presupuesto General de la Nación deberá aportar proporcionalmente.

En el evento de registrarse una caída en los ingresos, respecto a los estimados en el plan financiero para 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público procederá a reducir dichas apropiaciones total o parcialmente.

Con esta medida se obtienen \$2,8 billones, lo que requiere un aplazamiento adicional de \$3,2 billones

Aplazamiento (Decreto 378/2016)

Miles de millones de pesos

	Apropiación (1)	Aplazamiento (2)	Apro.-Aplaza (3)=(1-2)	Aplaza/Apro. (4)=(2/1)
I. FUNCIONAMIENTO	124.438	2.652	121.785	2,1
Gastos de Personal	26.051	771	25.280	3,0
Gastos Generales	7.488	125	7.363	1,7
Transferencias	89.288	1.721	87.568	1,9
Operación Comercial	1.610	36	1.574	2,2
II. SERVICIO DE LA DEUDA	47.674	473	47.201	1,0
Deuda Externa	9.397	-	9.397	-
Amortizaciones	2.924	-	2.924	-
Intereses	6.473	-	6.473	-
Deuda Interna	38.277	473	37.804	1,2
Amortizaciones	21.205	473	20.733	2,2
Intereses	17.071	-	17.071	-
III. INVERSION	43.832	2.875	40.957	6,6
IV. TOTAL (I + II + III)	215.943	6.000	209.943	2,8

Criterios para el Aplazamiento

Se incluye las provisiones de Hacienda y del 1% ([artículo 102 Ley PGN 2016](#))

Funcionamiento

Gastos de Personal: \$771 mm

Se financia solo la nómina vigente a 31 de diciembre de 2015, sin espacio para hacer nuevos nombramientos, ni modificaciones de planta que impliquen mayores costos.

Se aplaza en un 5% los Servicios personales indirectos acorde con lo establecido en la Directiva Presidencial 01 de 2016 (Plan de austeridad)

Gastos Generales: \$125 mm

Se aplaza el equivalente al 5% de los gastos por adquisición de bienes y servicios, para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 01 de 2016.

Se excluyen los gastos asociados a operaciones militares y de Policía

Criterios para el Aplazamiento

Transferencias: \$1.721 mm

Se excluyen del aplazamiento las transferencias destinadas al SGP, Universidades, Pensiones, Sentencias y Conciliaciones.

Para el resto de transferencias, se presenta un aplazamiento del 10%.

En casos excepcionales a las provisiones y a las distribuciones previo concepto, se les aplica un aplazamiento del 50% y 100%.

Criterios para el Aplazamiento

Inversión \$2.875 mm

Se aplaza la provisión de Hacienda por \$1 billón

Se protegen los proyectos de inversión buscando:

- ✓ Mantener coberturas de programas sociales.
- ✓ Respetar las apropiaciones con vigencias futuras autorizadas.

Para el resto de la inversión se requiere un aplazamiento del 15%

Aplazamiento por Sectores – PGN Total
(Miles de millones de pesos)

Sector	Apropiación (1)	Aplazamiento		
		Func. y Deuda (2)	Inversión (3)	Total (4)=(2+3)
TOTAL	215.943	3.125	2.875	6.000
HACIENDA	22.624	1.123	1.144	2.268
DEFENSA Y POLICIA	28.458	341	138	479
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	46.904	473	-	473
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.749	140	231	371
TRABAJO	24.704	325	34	359
COMUNICACIONES	1.756	84	146	230
MINAS Y ENERGIA	3.483	12	170	181
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.908	43	129	172
AGROPECUARIO	2.647	16	146	162
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.405	-	161	161
EDUCACION	31.625	141	-	141
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	14.006	61	73	134
TRANSPORTE	6.835	7	102	109
RAMA JUDICIAL	3.437	62	34	96
FISCALIA	3.230	90	0	90
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	709	6	83	88
INTERIOR	1.028	64	11	76
EMPLEO PUBLICO	351	24	39	63
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	872	16	43	58
DEPORTE Y RECREACION	414	2	52	54
ORGANISMOS DE CONTROL	1.542	23	20	43
PLANEACION	760	12	28	40
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	548	20	19	39
INFORMACION ESTADISTICA	348	1	33	35
CULTURA	402	10	17	26
CONGRESO DE LA REPUBLICA	504	12	2	14
CIENCIA Y TECNOLOGIA	319	-	14	14
REGISTRADURIA	451	10	2	13
RELACIONES EXTERIORES	828	8	0	8
INTELIGENCIA	95	1	2	3

Aplazamiento por Sectores – PGN Total
(Miles de millones de pesos)

Sector	Apropiación (1)	Aplazamiento (2)	Apro.-Aplaza (3)=(1-2)	Aplaza/Apro. (4)=(2/1)
TOTAL	215.943	6.000	209.943	2,8
RAMA, FISCALIA Y ORG. AUTONOMOS	9.223	258	8.965	2,8
CONGRESO DE LA REPUBLICA	504	14	490	2,8
EMPLEO PUBLICO	58	2	57	2,8
FISCALIA	3.230	90	3.140	2,8
ORGANISMOS DE CONTROL	1.542	43	1.499	2,8
RAMA JUDICIAL	3.437	96	3.341	2,8
REGISTRADURIA	451	13	439	2,8
RAMA EJECUTIVA	206.720	5.742	200.978	2,8
AGROPECUARIO	2.647	162	2.486	6,1
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	709	88	620	12,5
CIENCIA Y TECNOLOGIA	319	14	305	4,3
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	872	58	814	6,7
COMUNICACIONES	1.756	230	1.526	13,1
CULTURA	402	26	376	6,6
DEFENSA Y POLICIA	28.458	479	27.979	1,7
DEPORTE Y RECREACION	414	54	360	13,0
EDUCACION	31.625	141	31.484	0,4
EMPLEO PUBLICO	293	62	231	21,1
HACIENDA	22.624	2.268	20.357	10,0
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.749	371	10.378	3,5
INFORMACION ESTADISTICA	348	35	314	9,9
INTELIGENCIA	95	3	91	3,5
INTERIOR	1.028	76	952	7,4
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.908	172	2.736	5,9
MINAS Y ENERGIA	3.483	181	3.302	5,2
PLANEACION	760	40	720	5,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	548	39	509	7,1
RELACIONES EXTERIORES	828	8	819	1,0
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	14.006	134	13.872	1,0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	46.904	473	46.431	1,0
TRABAJO	24.704	359	24.345	1,5
TRANSPORTE	6.835	109	6.726	1,6
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.405	161	3.245	4,7



Gracias

