



El servicio público
es de todos

Función
Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Informe de Ejecución Presupuestal
Acumulado a 31 de diciembre de 2018

El Departamento Administrativo de la Función Pública para cumplir con su misión consistente en fortalecer la gestión de las Entidades Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores, contó con un presupuesto inicial para la vigencia fiscal 2018 de \$ 30.278.114.059, liquidado según Decreto 2236 de Diciembre de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En concordancia mediante Resoluciones 001 y 002 de enero 2 de 2018 se distribuyó y desagregó el presupuesto asignado.

La apropiación inicial durante la vigencia observó modificaciones entre las que se destacan:

1. Incorporación de recursos mediante Resolución No. 006 de enero 9 de 2018 por la suma de \$10.000.000.000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L.) en el presupuesto de gastos de inversión, provenientes del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.001 de 2018, celebrado entre la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
2. Aplazamiento por \$490.000.000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L.) de acuerdo con el Decreto No.662 de abril de 2018 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018".
3. Distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento mediante resolución 3573 del 22 de octubre de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la suma de \$ 1.913.000.000 (MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS).

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA			
CONCEPTO	APORTE NACION INICIAL	APORTE ESAP	TOTAL
FUNCIONAMIENTO			18.287.435.459
Gastos de Personal	15.103.566.560		
Gastos Generales	2.631.043.403		
Transferencias Corrientes	552.825.496		
INVERSION			21.990.678.600
Inversión CSF	11.990.678.600		
Inversión SSF		10.000.000.000	
TOTAL PRESUPUESTO			40.278.114.059

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIIF Nación



El servicio público
es de todos

Función
Pública

A continuación, se detalla:

1. Ejecución acumulada al 31 diciembre de 2018 de la Función Pública
2. El estado de la ejecución del rezago presupuestal correspondiente al año 2017
3. Rezago presupuestal de la vigencia 2018 que se ejecutará en el 2019

1. Ejecución acumulada al 31 diciembre de 2018 Función Pública

EJECUCION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2018							
CONCEPTO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP / APR. VIGENTE	% OBLIG / APR. VIGENTE	% PAGOS / APR. VIGENTE
FUNCIONAMIENTO	20.200.435.459,00	19.605.867.420,10	19.386.467.477,80	19.324.596.668,53	97.06%	95.97%	95.66%
Gastos de Personal	17.016.566.560	16.787.823.342.00	16.740.902.323.00	16.740.902.323.00	98.66%	98.38%	98.38%
Gastos Generales	2.596.924.422	2.509.710.903.10	2.337.231.979.80	2.275.361.170.53	96.64%	90.00%	87.62%
Transferencias Corrientes	586.944.477	308.333.175.00	308.333.175.00	308.333.175.00	52.53%	52.53%	52.53%
INVERSION	21.500.678.600,00	19.629.338.526,81	15.930.326.279,80	15.828.658.012,80	91.30%	74.09%	73.62%
Inversión CSF	11.500.678.600	10.268.342.949.56	6.832.308.451.50	6.832.308.451.50	89.28%	59.41%	59.41%
Inversión SSF	10.000.000.000	9.360.995.577.25	9.098.017.828.30	8.996.349.561.30	93.61%	90.98%	89.96%
TOTAL PRESUPUESTO	41.701.114.059,00	39.235.205.946,91	35.316.793.757,60	35.153.254.681,33	94,09%	84,69%	84,30%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIIF Nación

La ejecución del Presupuesto se realizó siguiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la normativa vigente en la materia, el cumplimiento de los principios presupuestales con base en las cifras registradas en el **Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación**, así mismo los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. (Art. 1° Decreto 1957 del 30 de mayo de 2007, Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 4836 del 21 de diciembre de 2011).

La ejecución de la vigencia 2018 a nivel de Compromisos alcanzó un 94.09% y el objeto de gasto de mayor ejecución fue el de Gastos de personal con 98.66%, seguido por el de Gastos generales con 96.64%,

Los resultados de la vigencia 2018 comparados con la vigencia anterior presentan una disminución en el porcentaje de ejecución del 4.09% pasando del 98.18 en 2017 a 94.09 en 2018.



Los recursos asignados durante la vigencia 2018 se ejecutaron observando las medidas de austeridad y el seguimiento permanente realizado a través de tableros de control semanales lo cual contribuyó tanto con el logro de las metas institucionales trazadas para 2018 como a una ejecución cercana al 95% del presupuesto asignado siendo la apropiación disponible a diciembre 31 tan solo del 3%, como se detalla en la siguiente tabla:

APROPIACION DISPONIBLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2018			
CONCEPTO	APR. VIGENTE	DISPONIBLE	% DISP / APR. VIGENTE
FUNCIONAMIENTO	20.200.435.459	307.310.369	0,02%
Gastos de Personal	17.016.566.560	4.519.709	0,00%
Gastos Generales	2.596.924.422	24.179.358	0,01%
Transferencias Corrientes	586.944.477	278.611.302	0,47%
INVERSION	21.500.678.600	945.716.496	0,04%
Inversión CSF	11.500.678.600	492.952.966	0,04%
Inversión SSF	10.000.000.000	452.763.530	0,05%
TOTAL PRESUPUESTO	41.701.114.059	1.253.026.865	3,00%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIIF Nación

2. Ejecución presupuestal del Rezago de la vigencia 2017 que se ejecutó en el 2018.

REZAGO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2017			
RESERVA PRESUPUESTAL 2017			
CONCEPTO	CONSTITUCION	PAGO	% PAGO / CONST
FUNCIONAMIENTO	388.156.086	388.156.086	100%
Gastos de Personal	10.208.726	10.208.726	100%
Gastos Generales	377.947.360	377.947.360	100%
Transferencias Corrientes	-	-	-
INVERSION	2.365.237.801	2.365.237.801	100%
Inversion CSF	2.256.940.519	2.256.940.519	100%
Inversion SSF	108.297.282	108.297.282	100%
TOTAL FUNCION E INVERSION	2.753.393.886	2.753.393.886	100%



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Cuentas por pagar 2017			
CONCEPTO	CONSTITUCION	PAGO	% PAGO / CONST
FUNCIONAMIENTO	305.776.081	305.776.081	100%
Gastos de Personal	305.776.081	305.776.081	100%
Gastos Generales	-	-	-
Transferencias Corrientes	-	-	-
INVERSION	276.192.682	276.192.682	100%
Inversion CSF	108.147.365	108.147.365	100%
Inversion SSF	168.045.317	168.045.317	100%
TOTAL FUNCIO E INVERSION	581.968.763	581.968.763	100%
TOTAL REZAGO	3.335.362.649	3.335.362.649	100%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIF Nación

El total del rezago presupuestal de la vigencia 2017 que se ejecutó en el 2018 ascendió a \$3.335.362.649 del cual a 31 de diciembre de 2018 se pagó el 100%, de las reservas y cuentas por pagar.

3. Rezago presupuestal de la vigencia 2018 que se ejecutará en el 2019.

REZAGO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2018		
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	RESERVA PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO	61.870.809	219.399.942
Gastos de Personal		44.627.533
Gastos Generales	61.870.809	172.478.923
Transferencias Corrientes	-	2.293.486
INVERSION	101.668.267	3.699.012.247
Inversión CSF		3.436.034.498
Inversión SSF	101.668.267	262.977.749
TOTAL FUNCIO E INVERSION	163.539.076	3.918.412.189,31
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL		4.081.951.266

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIF Nación



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Para el año 2018 el rezago presupuestal sufrió un incremento del 18% con respecto a la vigencia anterior, pasando de \$3.335.362.649 en 2017 a \$4.081.951.266 al cierre 2018, en concordancia con las directrices en materia de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar establecidas en el art. 31 de ley 1940 de 2018.

Nohora Constanza Siabato Lozano
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

