

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Informe de Ejecución Presupuestal
Acumulado a 31 de Diciembre de 2016

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 para la vigencia fiscal 2016 de \$32.642.070.029, liquidado según Decreto 2550 de Diciembre 30 de 2016 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La ejecución del Presupuesto se realizó siguiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la normatividad vigente en la materia, el cumplimiento de los principios presupuestales, con la responsabilidad de la planeación y los postulados que rigen la función administrativa.

En concordancia mediante Resoluciones 001 y 002 de Enero 4 de 2016 se distribuyó y desagregó el presupuesto asignado.

Mediante Resolución No. 126 de marzo 2 de 2016 se incorporaron recursos por la suma de \$6.000.000.000 (SEIS MIL MILLONES DE PESOS) en el presupuesto de gastos de inversión de Función Pública, provenientes del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 del 6 de Enero de 2016, celebrado entre la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

De acuerdo al Decreto No. 288 de Diciembre 21 de 2016 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue reducida una apropiación por la suma de \$358.444.360 millones de los cuales \$265.564.360 afectaron gastos de Funcionamiento y \$92.800.000 gastos de Inversión.

La ejecución de Función Pública corresponde al porcentaje de los Compromisos frente a la Apropiación Vigente de cada objeto de gasto, con base en las cifras registradas en el **Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación**. 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).

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2016		
CONCEPTO	Aporte Nacional	TOTAL
FUNCIONAMIENTO		17.446.950.029,00
Gastos de Personal	14.140.372.135,00	
Gastos Generales	2.710.121.348,00	
Transferencias Corrientes	596.456.546,00	
INVERSIÓN		15.195.120.000,00
Inversión CSF	8.907.120.000,00	
Inversión SSF	6.288.000.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO		32.642.070.029,00

Fuente: Grupo de Gestión Financiera

A continuación se detalla:

1. Ejecución acumulada al 31 diciembre de 2016 de la Función Pública
2. El estado de la ejecución del rezago presupuestal correspondiente al año 2015.
3. Rezago Presupuestal vigencia fiscal 2016
4. Vigencias Futuras

1. Ejecución presupuestal de la vigencia 2016

La ejecución de la vigencia (Compromisos) 2016 alcanzó un 97.34% y el objeto de gasto de mayor ejecución fue el de Gastos de Personal con 99.93%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2016							
DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.
Gastos de Personal	14.140.372.135,00	14.130.330.147,00	14.130.330.147,00	14.092.191.467,79	99,93	99,93	99,66
Gastos Generales	2.710.121.348,00	2.634.458.778,89	2.618.691.347,22	2.183.329.954,63	97,21	96,63	80,56
Transferencias Corrientes	596.456.546,00	246.572.190,95	246.572.190,95	245.572.190,95	41,34	41,34	41,17
Total Presupuesto de Funcionamiento	17.446.950.029,00	17.011.361.116,84	16.995.593.685,17	16.521.093.613,37	97,50	97,41	94,69
Inversión CSF	8.907.120.000,00	8.562.940.076,98	8.559.643.464,50	6.502.582.045,50	96,14	96,10	73,00
Inversión SSF	6.288.000.000,00	6.198.456.534,07	6.192.389.241,07	5.445.090.648,57	98,58	98,48	86,59
Total Presupuesto Inversión	15.195.120.000,00	14.761.396.611,05	14.752.032.705,57	11.947.672.694,07	97,15	97,08	78,63
TOTAL PRESUPUESTO	32.642.070.029,00	31.772.757.727,89	31.747.626.390,74	28.468.766.307,44	97,34	97,26	87,21

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIIF Nación

A diciembre de 2016, el total de compromisos asumidos por el Departamento ascendió a \$31,77 millones, correspondientes al 97.34% de la apropiación vigente para 2016. Las obligaciones, por su parte, ascendieron a \$31,74 millones, equivalentes al 97.26% de la apropiación vigente. En lo que respecta a los pagos, éstos sumaron \$28,46 millones, correspondientes al 87.21% de la apropiación vigente.

Los resultados de la vigencia 2016 comparados con las últimas cinco vigencias presenta una significativa mejora como se observa a continuación:

AÑO	2012	2013	2014	2015	2016
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL	94,4	95.60	92.31	92,96	97.34

Fuente Grupo de gestión Financiera

El uso eficiente de los recursos asignados observando siempre las medidas de austeridad y el seguimiento permanente a la ejecución de los mismos, realizado a través de tableros de control semanales, contribuyó tanto con el logro de las metas institucionales trazadas para 2016 como una ejecución muy cercana al 100% del presupuesto asignado siendo la apropiación disponible a Diciembre 31 tan solo de 2.66%, como se detalla en la siguiente tabla:

APROPIACION DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2016

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	%
Gastos de Personal	14.140.372.135,00	10.041.988,00	0,07
Gastos Generales	2.710.121.348,00	75.662.569,11	2,79
Transferencias Corrientes	596.456.546,00	349.884.355,05	58,66
Total Presupuesto de Funcionamiento	17.446.950.029,00	435.588.912,16	2,50
Inversión CSF	8.907.120.000,00	344.179.923,02	3,86
Inversión SSF	6.288.000.000,00	89.543.465,93	1,42
Total Presupuesto Inversión	15.195.120.000,00	433.723.388,95	5,29
TOTAL PRESUPUESTO	32.642.070.029,00	869.312.301,11	2,66

Fuente: Grupo de Gestión Financiera Función Pública - SIIF Nación

El valor más significativo sin ejecutar corresponde al rubro de Transferencias Corrientes con un 58.66% de apropiación disponible o sin ejecutar, por cuanto la entidad tenía apropiado para atender el pago por demandas o litigios en contra que por la gestión que realiza el grupo de Defensa Judicial de Función Pública solamente se ejecutaron \$36.825.517.95 de los \$371.730.902 de apropiación Vigente.

2. Ejecución presupuestal del Rezago de la vigencia 2015 que se ejecutó en el 2016.

REZAGO PRESUPUESTAL 2015			
Cuentas por Pagar 2015			
Objeto de Gasto	Constitución	Pagos	%
Gastos de Personal	\$ 6.271.104,00	\$ 6.271.104,00	100
Gastos Generales	\$ 20.194.396,00	\$ 20.194.396,00	100
Inversión	\$ 460.566.327,00	\$ 460.566.327,00	100
TOTAL	\$ 487.031.827,00	\$ 487.031.827,00	100
Reserva Presupuestal 2015			
Objeto de Gasto	Constitución	Pagos	%
Gastos Generales	\$ 3.971.772,00	\$ 3.971.772,00	100
TOTAL	\$ 3.971.772,00	\$ 3.971.772,00	100
TOTAL REZAGO	\$ 491.003.599,00	\$ 491.003.599,00	100

Fuente Grupo de Gestión Financiera

El total del rezago presupuestal de la vigencia 2015 que se ejecutó en el 2016 ascendió a \$491.003.599 del cual al 31 de diciembre de 2016 se pagó \$491.003.599 correspondiente al 100%.

3. Rezago presupuestal de la vigencia 2016 que se ejecutará en el 2017.

Rezago Presupuestal vigencia fiscal 2016		
Objeto de Gasto	Cuentas por Pagar	Reserva Presupuestal.
Gastos de Personal	38.138.679,21	-
Gastos Generales	435.361.392,59	15.767.431,67
Transferencias	1.000.000,00	
Inversión CSF	2.057.061.419,00	3.296.612,48
Inversión SSF	747.298.592,50	6.067.293,00
TOTAL	\$ 3.278.860.083,30	\$ 25.131.337,15
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL	\$ 3.278.860.083,30	\$ 25.131.337,15
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL	\$ 3.303.991.420,45	

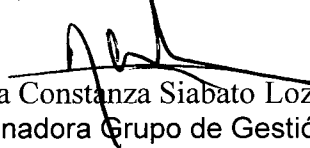
Fuente: Grupo de Gestión Financiera

Para el año 2016 las cuentas por pagar sufrieron un incremento muy significativo pasando de \$487.031.827,00 en 2015 a \$3.278.860.083.30 al cierre de la vigencia 2016 debido a las restricciones de PAC establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Vigencias Futuras

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA SER EJECUTADAS EN 2017 y 2018			
GASTOS GENERALES			
Descripción	Valor Aprobado 2017	Valor Aprobado 2018	Objeto
Servicio de Seguridad y Vigilancia	191.961.042,00	117.576.138,00	Servicio Vigilancia
Repuestos	20.435.635,00	10.728.709,00	mantenimiento preventivo y correctivo vehículos del DAFP.
Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	15.957.881,00	8.331.010,00	mantenimiento preventivo y correctivo vehículos del DAFP.
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	6.815.106,00		Mantenimiento ascensores de la Función Pública
Servicio de Aseo	76.980.168,00		Servicio de Aseo
Servicios de Transmisión de Información	75.833.338,00		Servicios de canal de acceso dedicado a Internet
Servicios de Transmisión de Información	423.578.643,00		Servicios Nube privada
Correo	98.243.320,00		Servicio de correo
Servicios de Transmisión de Información	451.247.158,00		Servicio de datos de conectividad centro de datos de nube publica
Mantenimiento Equipo Comunicaciones y Computación	5.650.244,00		Soporte y mantenimiento para el sistema de Turnos Web
Mantenimiento Equipo Comunicaciones y Computación	204.628.240,00	119.366.473,00	Servicios de soporte y mantenimiento de Hardware y Software
INVERSION			
Descripción	Valor Aprobado 2017	Valor Aprobado 2018	Objeto
Mejoramiento de la Infraestructura Propia del Sector	25.361.000,00	-	Estudios técnicos adquisición ascensores de la Entidad
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS	1.596.691.775,00	256.002.330,00	

Fuente: Grupo de Gestión Financiera


 Nohora Constanza Siabato Lozano
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

