



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Informe de Ejecución Presupuestal Vigencia fiscal 2009

El Departamento Administrativo de la Función Pública para el cumplimiento de sus funciones, contó con un presupuesto aprobado por \$9,737,720,200, de los cuales aplazaron \$85,508,000 según Decreto número 004 del 02 de enero de 2009 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el mes de noviembre para Gastos de Personal adicionaron \$412,434,000 según la Resolución número 3219 del 17 de noviembre de 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, el presupuesto de la entidad finalizó como se expresa a continuación:

FUNCIONAMIENTO		9,588,742,200
Gastos de Personal	7,750,054,000	
Gastos Generales	1,289,100,000	
Transferencias Corrientes	849,588,200	
INVERSIÓN		558,412,000
TOTAL PRESUPUESTO 2009		10,147,154,200

En el cuadro y gráfico siguientes, se aprecia el presupuesto asignado y la ejecución de la vigencia fiscal de 2009, donde se observa que se comprometieron recursos por valor de \$9,119,135,542.38, equivalente al 89.87% de ejecución.

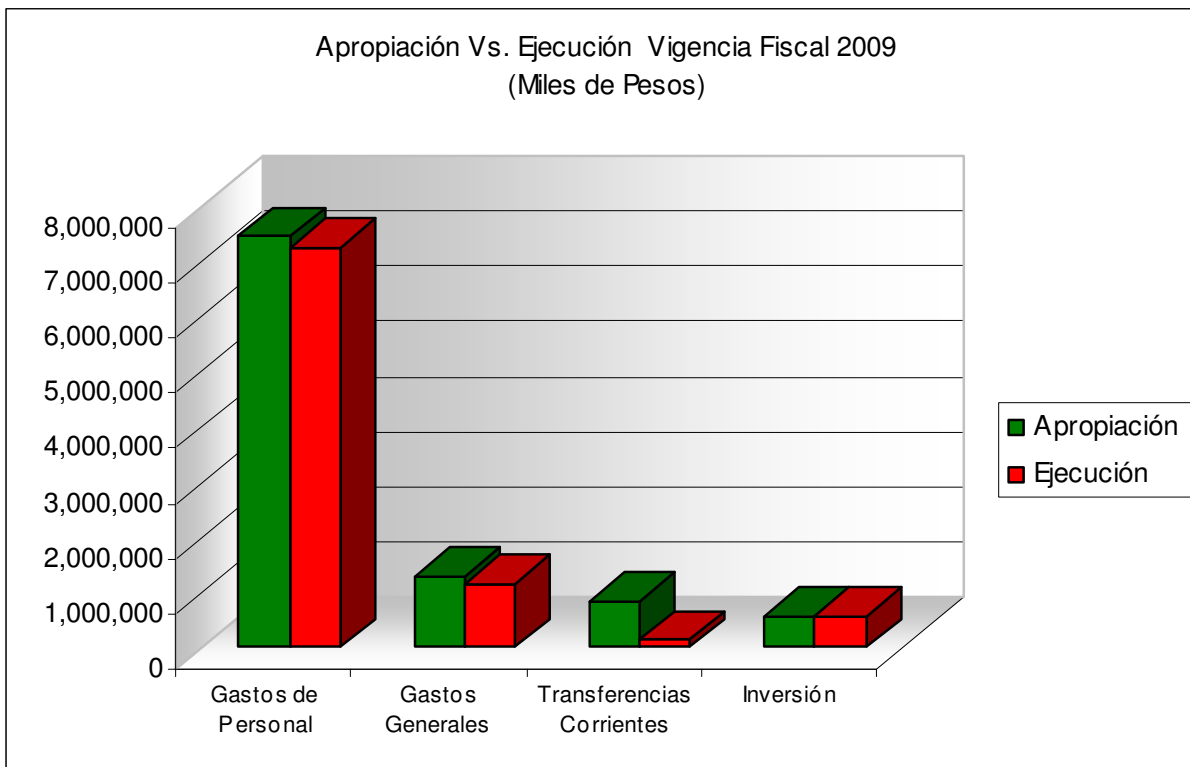
Objeto del Gasto	Apropiación	Ejecución	Porcentaje de Ejec.
Gastos de Personal	7,450,054,000	7,254,867,761.03	97.38%
Gastos Generales	1,289,100,000	1,1696,378,390.01	90.48%
Transferencias Corrientes	849,588,200	139,477,392.00	16.42%
Total Ppto. de Funcionamiento	9,588,742,200	8,560,723,543.04	89.28%
INVERSIÓN	558,412,000	558,411,999.34	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO 2009	10,147,154,200	9,119,135,542.38	89.87%

El porcentaje de ejecución durante la vigencia fiscal de 2009 estuvo por debajo del 90% debido a que desde el 2 de enero de 2009, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto número 004, aplazó apropiaciones en el Presupuesto General de la





Nación y al Departamento le congelaron \$85,508,000 distribuidos entre: Impuestos y Multas \$3,420,000; Adquisición de Bienes y Servicios \$44,424,000; Sentencias y Conciliaciones \$29,664,000 y Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN \$8,000,000, apropiación que permaneció durante toda la vigencia en estado aplazada.



Comparado el porcentaje de ejecución con el año inmediatamente anterior, arroja el siguiente resultado:

Objeto de Gasto	Presupuesto Ejecutado en Porcentajes		
	AÑO 2008	AÑO 2009	VARIACIÓN
Gastos de Personal	98.31%	97.38%	-0.93%
Gastos Generales	94.01%	90.48%	-3.53%
Transferencias Corrientes	20.62%	16.42%	-4.20%
Inversión	100.00%	100.00%	0.00%

Gastos de Personal -0.93%. La disminución frente al año inmediatamente anterior corresponde al valor de los cargos vacantes que durante la vigencia fiscal de 2009 su



provisión no fue inmediata, debido al trámite que hay que surtir frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil en cuanto a nombramiento provisional o en la utilización de las listas de elegibles.

Gastos Generales -3.53%. Esta disminución corresponde al aplazamiento de apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación mediante el Decreto 004 del 02 de enero de 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondiéndole al Departamento \$47,844,000 en este objeto de gasto y, de otra parte en la apropiación para impuestos y contribuciones se presupuestó una reclamación por parte de la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico de Santa Marta, sobre el impuesto pagado del Centro Vacacional Plenomar ubicado en Santa Marta, en donde al finalizar la vigencia, el Departamento no fue notificado de proceso administrativo coactivo alguno; el valor de los impuestos cancelados ascendió al 28.97%, además los impuestos de los centros vacacionales estuvieron a cargo de otra entidad por la entrega a título gratuito de dichos bienes.

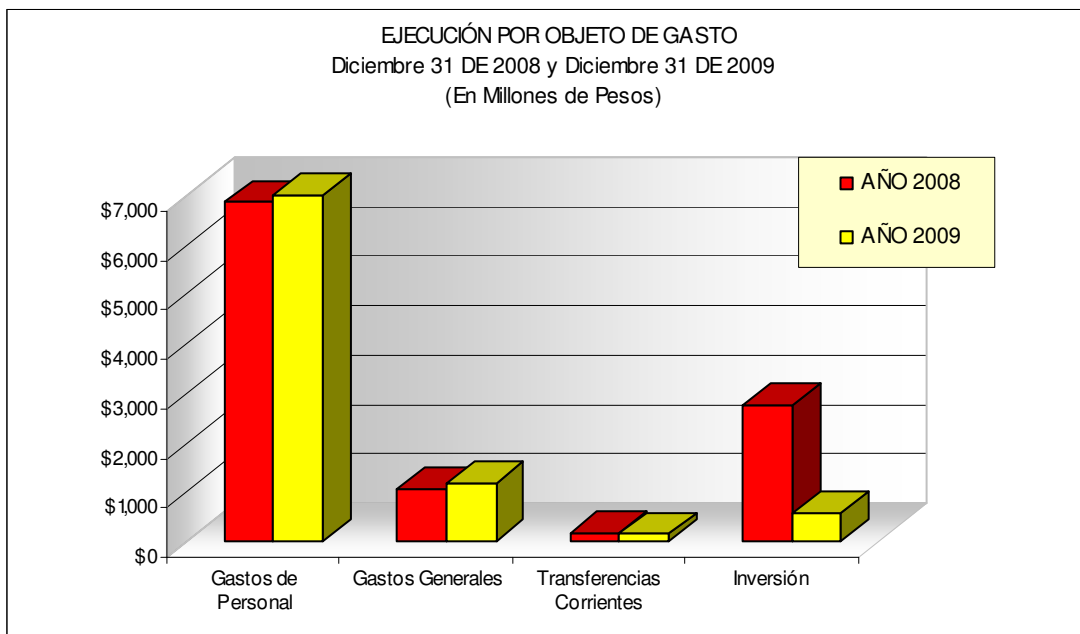
Transferencias Corrientes -4.20%. Dentro de este objeto de gasto se considera la cuota de auditaje, las mesadas pensionales y, Sentencias y Conciliaciones; esta disminución representa una ejecución favorable, lo que demuestra que al Departamento por la buena gestión realizada por los profesionales responsables de las demandas no fue condenado a pagar sumas considerables en cumplimiento de sentencias.

En el siguiente cuadro y gráfico, se observan las ejecuciones de las vigencias fiscales 2008 y 2009.

Objeto del Gasto	Presupuesto Ejecutado	
	AÑO 2008	AÑO 2009
Gastos de Personal	6,862	7,255
Gastos Generales	1,052	1,166
Transferencias Corrientes	144	140
Inversión	2,758	558

* Expresado en Millones de Pesos





El Rezago Presupuestal de la vigencia fiscal 2009 se constituyó por valor de \$183,580,678.01 como se aprecia en el cuadro siguiente:

Objeto de Gasto	Rezago Presupuestal vigencia fiscal 2009 (Pesos y Porcentaje)			
	Cuentas por Pagar	Reserva Pptal.	Cuentas por Pagar	Reserva Pptal.
Gastos de Personal	28,434,130.25	0.00	0.31%	0.00%
Gastos Generales	115,522,087.76	39,624,460.00	1.27%	0.43%
TOTAL	143,956,218.01	39,624,460.00	1.58%	0.43%

(Total presupuesto ejecutado en pesos \$ 9,119,135,542.38)

Del total del presupuesto ejecutado durante al vigencia 2009, el 2.01% lo conformó el Rezago Presupuestal; donde 1.58% son Cuentas por Pagar por \$143,956,218.01 y el 0.43% Reserva Presupuestal por \$39,624,460.00

Así las cosas, el Rezago Presupuestal comparado con el año inmediatamente anterior disminuyó en un 10.95%.

Para la ejecución del presupuesto y los recursos asignados, el Departamento sigue las medidas de austeridad expedidas por el Gobierno Nacional, aplicando los principios de economía, eficacia y eficiencia en el gasto público.



El cupo aprobado de vigencias futuras ordinarias para vigencia fiscal 2010, autorizadas por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto 4730 de 2005 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, es el siguiente:

Vigencias Futuras			
Rubro	Valor	Objeto	
GASTOS GENERALES			
2 0 4 4	Materiales y Suministros	3,000,000.00	Repuestos vehículos
2 0 4 4	Materiales y Suministros	3,000,000.00	Combustible vehículos
2 0 4 5	Mantenimiento	7,000,000.00	Mantenimiento Ascensores
2 0 4 5	Mantenimiento	21,400,000.00	Mantto. Equipo de cómputo
2 0 4 5	Mantenimiento	2,000,000.00	Mantenimiento vehículos
2 0 4 5	Mantenimiento	45,000,000.00	Servicio Aseo y Cafetería
2 0 4 5	Mantenimiento	65,000,000.00	Servicio Seguridad y Vigilancia
2 0 4 6	Comunicaciones y Transporte	101,500,000.00	Serv. Canal de Acceso Internet
TOTAL GASTOS GENERALES		247,900,000.00	
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS		247,900,000.00	

LUZ STELLA MEZA HERRÁN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

