

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Informe de Ejecución Presupuestal acumulado a 31 de diciembre de 2017

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 2017 de \$29.504.037.377 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L.), liquidado según Decreto 2170 de Diciembre 27 de 2016 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En concordancia mediante Resoluciones 001 y 002 de enero 2 de 2017 expedidas por la Función Pública se distribuyó y desagregó el presupuesto asignado.

Mediante Resolución No. 140 de febrero 27 de 2017 se incorporaron recursos por la suma de \$9.000.000.000 (NUEVE MIL MILLONES DE PESOS) en el presupuesto de gastos de inversión de Función Pública, provenientes del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 208 de 2017, celebrado entre la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, generando así una apropiación vigente de \$38.504.037.377 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L.).

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.

Mediante Resolución 3762 del 15 de noviembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se efectuó una distribución al presupuesto de gastos de funcionamiento, por la suma de \$ 1.848.000.000 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS).

De acuerdo al Decreto No. 2118 de diciembre de 2017 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017 y se dictan otras disposiciones", a Función Pública le fue reducida la apropiación vigente por la suma de \$1.059.794.295 (UN MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L.) de los cuales \$236.794.295 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L) afectaron gastos de Funcionamiento y \$823.000.000 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES) 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/o 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			
CONCEPTO	APORTE NACIONAL	APORTE ESAP	TOTAL
FUNCIONAMIENTO			19.028.475.896
Gastos de Personal	15.795.044.947		
Gastos Generales	2.636.974.403		
Transferencias Corrientes	596.456.546		
INVERSION			21.323.561.481
Inversión CSF	12.323.561.481		
Inversión SSF		9.000.000.000	
TOTAL PRESUPUESTO			40.352.037.377

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIIF Nación

A continuación, se detalla:

1. Ejecución acumulada al 31 diciembre de 2017 de Función Pública
2. Rezago presupuestal vigencia 2016 ejecutado en 2017.
3. Rezago presupuestal de la vigencia 2017 que se ejecutará en el 2018
4. Vigencias Futuras

La ejecución de la vigencia (Compromisos) 2017 alcanzó un 98.18% y el objeto de gasto de mayor ejecución fue el de Gastos Generales con 99.96%, seguido de Gastos de Personal con 99.84%, todos los conceptos de gastos estuvieron por encima del 96%, reflejando una excelente ejecución.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2017							
CONCEPTO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP / APR. VIGENTE	% OBLIG / APR. VIGENTE	% PAGOS / APR. VIGENTE
FUNCIONAMIENTO	18.791.681.601,00	18.683.484.388,78	18.295.328.303,24	17.989.552.221,99	99,42	97,36	95,73
Gastos de Personal	15.795.044.947,00	15.769.673.187,00	15.759.464.461,00	15.453.688.379,75	99,84	99,77	97,84
Gastos Generales	2.592.737.557,00	2.513.912.104,78	2.135.964.745,24	2.135.964.745,24	96,96	82,38	82,38
Transferencias Corrientes	403.899.097,00	399.899.097,00	399.899.097,00	399.899.097,00	99,01	99,01	99,01
INVERSION	20.500.561.481,00	19.893.369.377,59	17.528.131.577,09	17.251.938.895,09	97,04	85,50	84,15
Inversión CSF	12.290.561.481,00	11.826.329.964,04	9.569.389.445,54	9.461.242.080,54	96,22	77,86	76,98
Inversión SSF	8.210.000.000,00	8.067.039.413,55	7.958.742.131,55	7.790.696.814,55	98,26	96,94	94,89
TOTAL PRESUPUESTO	39.292.243.082,00	38.576.853.766,37	35.823.459.880,33	35.241.491.117,08	98,18	91,17	89,69

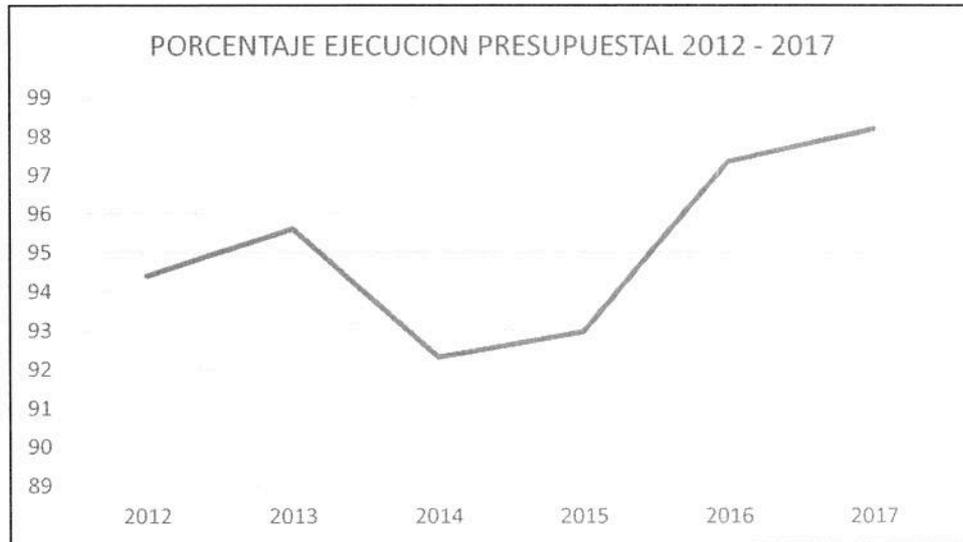
Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIF Nación

A diciembre de 2017 el total de compromisos asumidos por Función Pública ascendió a \$38.576.853.766,37 correspondientes al 98.18% de la apropiación vigente; las obligaciones, por su parte, ascendieron a \$35.823.459.880,33 equivalentes al 91.17% de la apropiación y en lo que respecta a pagos, éstos sumaron \$35.241.491.117,08 correspondientes al 89.69% de la apropiación vigente.

Los resultados de la vigencia 2017 comparados con las últimas seis vigencias presenta una significativa mejora como se observa a continuación:

AÑO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% EJECUCION PRESUPUESTAL	94,4	95,6	92,31	92,96	97,34	98,18

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIF Nación



Fuente: Grupo

de Gestión Financiera / SIIF Nación

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 2017 como con una ejecución muy cercana al 100% del presupuesto asignado siendo la apropiación disponible a diciembre 31 tan solo de 1.82%, como se detalla en la siguiente tabla:

APROPIACION DISPONIBLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2017			
CONCEPTO	APR. VIGENTE	DISPONIBLE	% DISP / APR. VIGENTE
FUNCIONAMIENTO	18.791.681.601,00	108.197.212,22	0,58
Gastos de Personal	15.795.044.947,00	25.371.760,00	0,16
Gastos Generales	2.592.737.557,00	78.825.452,22	3,04
Transferencias Corrientes	403.899.097,00	4.000.000,00	0,99
INVERSION	20.500.561.481,00	607.192.103,41	2,96
Inversión CSF	12.290.561.481,00	464.231.516,96	3,78
Inversión SSF	8.210.000.000,00	142.960.586,45	1,74
TOTAL PRESUPUESTO	39.292.243.082,00	715.389.315,63	1,82

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIIF Nación

El valor más significativo sin ejecutar corresponde a Inversión CSF con un 3.78% de apropiación disponible o sin ejecutar.

2. Rezago presupuestal vigencia 2016 ejecutado en 2017.

REZAGO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2016			
RESERVA PRESUPUESTAL 2016			
CONCEPTO	CONSTITUCION	PAGO	% PAGO / CONSTITUCION
FUNCIONAMIENTO	15.767.431,67	15.767.431,67	100,00
Gastos de Personal	-	-	0,00
Gastos Generales	15.767.431,67	15.767.431,67	100,00
Transferencias Corrientes	-	-	0,00

INVERSION	9.363.905,48	9.363.905,48	100,00
Inversión CSF	3.296.612,48	3.296.612,48	100,00
Inversión SSF	6.067.293,00	6.067.293,00	100,00
TOTAL	25.131.337,15	25.131.337,15	100,00

CUENTAS POR PAGAR 2016			
FUNCIONAMIENTO	474.500.071,80	474.500.071,80	100,00
Gastos de Personal	38.138.679,21	38.138.679,21	100,00
Gastos Generales	435.361.392,59	435.361.392,59	100,00
Transferencias Corrientes	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

INVERSION	2.804.360.011,50	2.804.360.011,50	100,00
Inversión CSF	2.057.061.419,00	2.057.061.419,00	100,00
Inversión SSF	747.298.592,50	747.298.592,50	100,00
TOTAL	3.278.860.083,30	3.278.860.083,30	100,00
TOTAL REZAGO	3.303.991.420,45	3.303.991.420,45	100,00

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIF Nación

El total del rezago presupuestal de la vigencia 2016 que se ejecutó en el 2017 ascendió a \$3.303.991.420,45 del cual a 31 de diciembre de 2017 se pagó \$25.131.337,15 correspondiente al 100% de las reservas y 3.278.860.083,30 que corresponde al 100%, de las cuentas por pagar.

3. Rezago presupuestal vigencia 2017 que se ejecutará en 2018.

REZAGO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2017		
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	RESERVA PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO	305.776.081,25	388.156.085,54
Gastos de Personal	305.776.081,25	10.208.726,00
Gastos Generales	-	377.947.359,54
Transferencias Corrientes	-	-
INVERSION	276.192.682,00	2.365.237.800,50
Inversión CSF	108.147.365,00	2.256.940.518,50
Inversión SSF	168.045.317,00	108.297.282,00
TOTAL	581.968.763,25	2.753.393.886,04
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL		3.335.362.649,29

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIIF Nación

Para el año 2017 las reservas presupuestales sufrieron un incremento muy significativo pasando de \$25.131.337,15 en 2016 a \$2.753.393.886,04 al cierre de la vigencia con ocasión de las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Vigencias Futuras

VIGENCIAS FUTURAS A EJECUTAR EN 2018		
Objeto	Valor Autorizado	Valor Comprometido
Inversión	6.990.678.600	5.999.902.653
Mejoramiento de la Infraestructura Propia del Sector	74.840.000	74.639.686
Mejoramiento de la Infraestructura Propia del Sector	15.838.600	15.646.867
Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Empleo Público en Colombia	6.900.000.000	5.909.616.100
Funcionamiento	1.378.297.438	832.174.357
Servicio de Seguridad y Vigilancia	117.576.138	112.737.130
Repuestos / Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	27.765.809	19.059.718
Mantenimiento Equipo Comunicaciones y Computación	119.366.473	110.564.465
Honorarios	11.745.300	6.961.500
Servicios de Transmisión de Información	220.664.000	131.297.539
Servicios de Transmisión de Información	602.595.000	206.748.171
Servicios de Transmisión de Información	87.706.000	86.009.025
Correo	68.877.215	68.877.215
Servicio de Aseo	122.001.503	89.919.593
Total Vigencia Futuras 2018	8.368.976.038	6.832.077.010

Fuente: Grupo de Gestión Financiera / SIF Nación


Nohora Constanza Siabato Lozano
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

Elaboró: Orlando Mateus Lopez – Profesional Especializado Grupo Gestión Financiera
Bogotá, febrero 20 de 2018

