

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Informe de Ejecución Presupuestal
Acumulado a 31 de Diciembre de 2015
21 de Enero de 2016

El Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento de sus funciones tiene a cargo la formulación, instrumentalización, difusión, asesoría y evaluación de políticas públicas relativas a la modernización del Estado Colombiano y el Buen Gobierno, para lo cual, durante la vigencia fiscal de 2015 contó con el siguiente presupuesto.

CONCEPTO	Aporte Nacional	TOTAL
FUNCIONAMIENTO		16.181.139.343,00
Gastos de Personal	13.798.999.000,00	
Gastos Generales	1.802.831.343,00	
Transferencias Corrientes	<u>579.309.000,00</u>	
INVERSIÓN		9.006.157.280,00
Inversión CSF	5.506.157.280,00	
Inversión SSF	<u>3.500.000.000,00</u>	
TOTAL PRESUPUESTO		25.187.296.623,00

Con fundamento en el artículo 70 de la Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014 y artículo 74 del Decreto 2710 del 26 de diciembre de 2014, se firmó entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública el convenio Interadministrativo número 021 del 10 de marzo de 2015, con el cual ingresaron Tres Mil Quinientos Millones de Pesos (\$3.500.000.000)M/L.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID según la Resolución de Concesión de Subvención de Cooperación Internacional expediente número 2014/SPE/0000400262, desembolsó a Función Pública CIEN MIL EUROS (100.000 €) los que fueron incorporados al presupuesto por Doscientos Ochenta y un Millones Un Mil Quinientos Pesos (\$281.001.500)M/L., los cuales, posteriormente, fueron aplazados para ejecutar en la vigencia fiscal de 2016.

Hacia al mes de noviembre de 2015 mediante la Resolución número 4174 del 20 de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectúa una distribución en el Presupuesto de

Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia fiscal de 2015 y asignó al Departamento Quinientos Veintidós Millones de Pesos (\$522.000.000)M/L., para cubrir el déficit de Gastos de Personal como consecuencia del incremento salarial decretado para el año 2015, para lo cual la entidad expidió la Resolución número 1007 del 25 de noviembre de 2015.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Decreto 2240 del 24 de noviembre de 2015 redujo de la apropiación para la vigencia 2015 la suma de Cuatrocientos Sesenta y Siete Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos (\$467.342.957)M/L., como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

CONCEPTO	Aporte Nacional	TOTAL
FUNCIONAMIENTO		179.429.457
Gastos de Personal		3.501.000
Servicios Personales asociados a Nómina	990.000	
Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones	<u>990.000,00</u>	
Servicios Personales Indirectos	<u>2.511.000</u>	
Gastos Generales		175.928.457
Adquisición de Bienes y Servicios	<u>175.928.457</u>	
INVERSIÓN		287.913.500
Mejoramiento Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de las Políticas Públicas. Nacional	281.001.500	
Mejoramiento de la Gestión de las Políticas Públicas a través de las Tecnologías de Información TICs	6.912.000,00	
TOTAL REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO		<u>467.342.957</u>

Para el análisis, 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).

El documento muestra:

1. Ejecución acumulada al 31 diciembre de 2015 de la Función Pública
2. El estado de la ejecución del rezago presupuestal correspondiente al año 2014.

3. Rezago Presupuestal vigencia fiscal 2015

4. Vigencias Futuras

1. Ejecución presupuestal de la vigencia 2015

La ejecución de la vigencia (Compromisos) 2015 alcanzó un 92.96%. Por objeto de gasto, la mayor ejecución se concentró en Inversión con 93.12%.

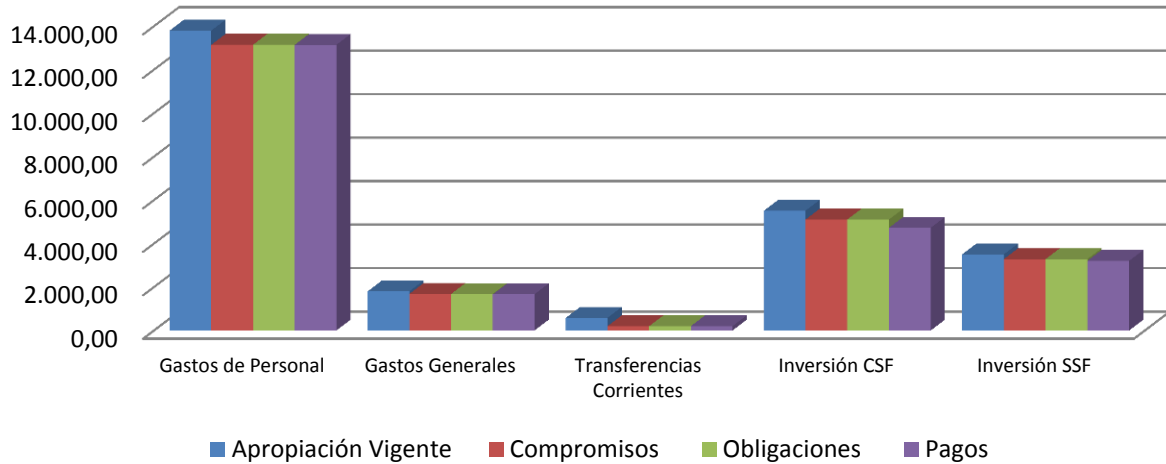
Funcionamiento presentó una ejecución del 92.87% esto con el fin de dar cumplimiento a la Directiva presidencial de diciembre de 2014 y el artículo 110 de la Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014. Gastos de Personal se presentaron cargos vacantes que no se provisionaron inmediatamente. En Gastos Generales se dejaron de adquirir algunos servicios y bienes y, en Transferencias Corrientes se presenta ahorro debido a la buena gestión de los profesionales del Departamento en defensa de los intereses del Departamento donde la entidad estuvo exenta del pago de procesos por fallos en contra.

Concepto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.
Gastos de Personal	13.799,00	13.143,72	13.143,72	13.137,45	95,25	95,25	95,21
Gastos Generales	1.802,83	1.685,78	1.681,86	1.661,66	93,51	93,29	92,17
Transferencias Corrientes	579,31	197,72	197,72	197,72	34,13	34,13	34,13
Total Presupuesto de Funcionamiento	16.181,14	15.027,22	15.023,30	14.996,83	92,87	92,84	92,68
Inversión CSF	5.506,16	5.102,28	5.102,28	4.723,05	92,66	92,66	85,78
Inversión SSF	3.500,00	3.283,88	3.283,88	3.202,53	93,83	93,83	91,50
Total Presupuesto de INVERSIÓN	9.006,16	8.386,15	8.386,15	7.925,59	93,12	93,12	88,00
TOTAL PRESUPUESTO	25.187,30	23.413,37	23.409,45	22.922,42	92,96	92,94	91,01

Fuente: SIF. Expresado en millones de pesos

A diciembre de 2015, el total de compromisos asumidos por el Departamento ascendió a \$23.413 millones, correspondientes al 92,96% de la apropiación vigente para 2015. Las obligaciones, por su parte, ascendieron a \$23.409 millones, equivalentes al 92,94% de la apropiación vigente. En lo que respecta a los pagos, éstos sumaron \$22.922 millones, correspondientes al 91,01% de la apropiación vigente, como se observa en el cuadro anterior y grafico a continuación.

Ejecución, Compromisos, Obligaciones y Pagos vigencia fiscal 2015



Los resultados de la vigencia 2015 comparados con el mismo periodo de la vigencia 2014, reportan una mejoría en Compromisos del 0,65 pasando del 92.31% al 92.96%, en Obligaciones del 0.70 pasando del 92.24% al 92.94% y en Pagos del 0,50 pasando del 90,51% al 91,01%.

Concepto	Vigencia fiscal 2014			Vigencia fiscal 2015			VARIACIÓN		
	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.	% Pagos/ Aprop.
TOTAL PRESUPUESTO	92,31	92,24	90,51	92,96	92,94	91,01	0,65	0,70	0,50

La ejecución durante la vigencia 2015 de los grandes rubros de funcionamiento se aprecia en el siguiente cuadro.

CONCEPTO	Apropiación Definitiva	Compromiso (Ejecución)	Obligación	% Comp / Aprop	%Oblig./ Aprop
TOTAL FUNCIONAMIENTO	16.181.139.343,00	15.027.215.634,31	15.023.297.862,31	92,87	92,84
1 GASTOS DE PERSONAL					
* Servicios Personales Asociados a Nómina	10.437.991.958,00	9.926.317.392,00	9.926.317.392,00	95,10	95,10
* Servicios Personales Indirectos	136.989.000,00	121.328.209,00	121.328.209,00	88,57	88,57
* Contribuc.Inheren. a la Nómina sector Priv. y Púb.	3.224.018.042,00	3.096.070.883,00	3.096.070.883,00	96,03	96,03
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.798.999.000,00	13.143.716.484,00	13.143.716.484,00	95,25	95,25

2 GASTOS GENERALES

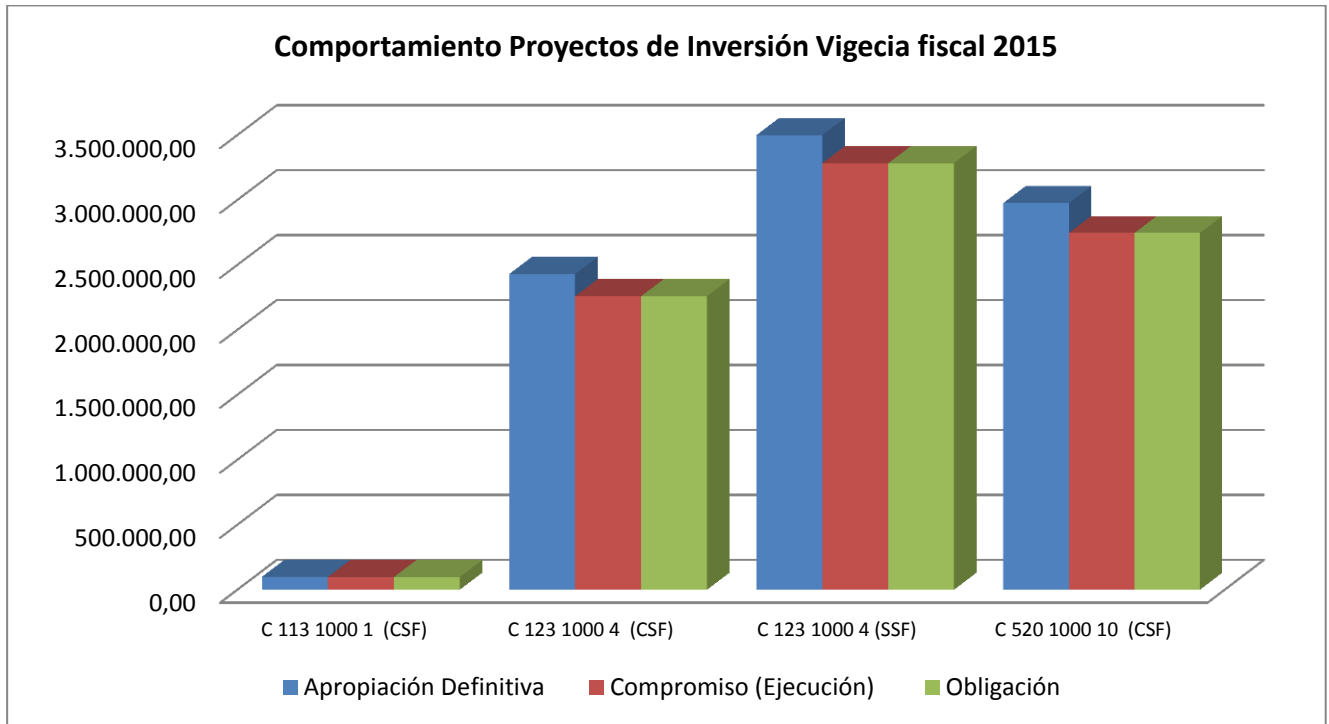
* Impuestos y Multas	27.850.000,00	25.987.000,00	25.987.000,00	93,31	93,31
* Adquisición de Bienes y Servicios	1.774.981.343,00	1.659.788.396,31	1.655.870.624,31	93,51	93,29
TOTAL GASTOS GENERALES	1.802.831.343,00	1.685.775.396,31	1.681.857.624,31	93,51	93,29

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

* Cuota Auditaje Contranal	29.265.000,00	27.050.398,00	27.050.398,00	92,43	92,43
* Mesadas Pensionales	189.000.000,00	170.673.356,00	170.673.356,00	90,30	90,30
* Sentencias y Conciliaciones	361.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579.309.000,00	197.723.754,00	197.723.754,00	34,13	34,13

En el siguiente cuadro y gráfico se aprecia un resumen el comportamiento de ejecución del presupuesto asignado a los proyectos de Inversión. El mayor porcentaje de ejecución se centró en el proyecto denominado “Mantenimiento Adecuación y Dotación del Edificio sede del DAFP Bogotá” con el 98%.

INVERSIÓN					
CONCEPTO	Apropiación Definitiva	Compromiso (Ejecución)	Obligación	% Comp / Aprop	%Oblig./ Aprop
* Mantenimiento Adecuación y Dotación del Edificio sede del DAFP Bogotá C 113 1000 1 (CSF)	100.000.000,00	98.001.955,93	98.001.955,93	98,00	98,00
* Mejoramiento Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de Políticas Públicas. Nacional C 123 1000 4 (CSF)	2.430.000.000,00	2.258.860.535,00	2.258.860.535,00	92,96	92,96
* Mejoramiento Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Desarrollo de Políticas Públicas. Nacional C 123 1000 4 (SSF)	3.500.000.000,00	3.283.876.679,00	3.283.876.679,00	93,83	93,83
* Mejoramiento de la Gestión de la Políticas Públicas a Través de las Tecnologías de Información TICs C 520 1000 10 (CSF)	2.976.157.280,00	2.745.413.744,00	2.745.413.744,00	92,25	92,25
TOTAL INVERSIÓN	9.006.157.280,00	8.386.152.913,93	8.386.152.913,93	93,12	93,12



El uso eficiente de los recursos asignados y el seguimiento permanente muestra el buen comportamiento de la ejecución, lo que redundará en el compromiso del Departamento en ejecutar debidamente y de acuerdo a la norma, los recursos asignados en la vigencia.

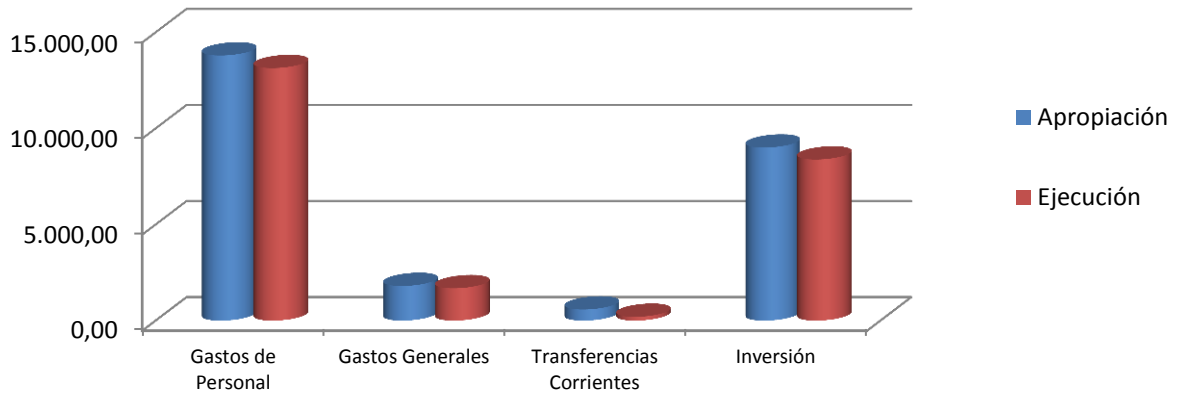
La ejecución del Presupuesto se realizó siguiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la normatividad vigente en la materia, el cumplimiento de los principios presupuestales, con la responsabilidad de la planeación y los postulados que rigen la función administrativa.

Con el monitoreo de la ejecución la Entidad observa mensualmente el avance o retraso con respecto a las metas fijadas y se toman las medidas correctivas para superar lo acordado.

Cuadro y Gráfico Ejecución Presupuestal Vigencia 2015

Concepto	Apropiación	Ejecución
Gastos de Personal	13.799,00	13.143,72
Gastos Generales	1.802,83	1.685,78
Transferencias Corrientes	579,31	197,72
Inversión	9.006,16	8.386,15
TOTAL	25.187,30	23.413,37

Apropiación Vs. Ejecución Vigencia fiscal 2015

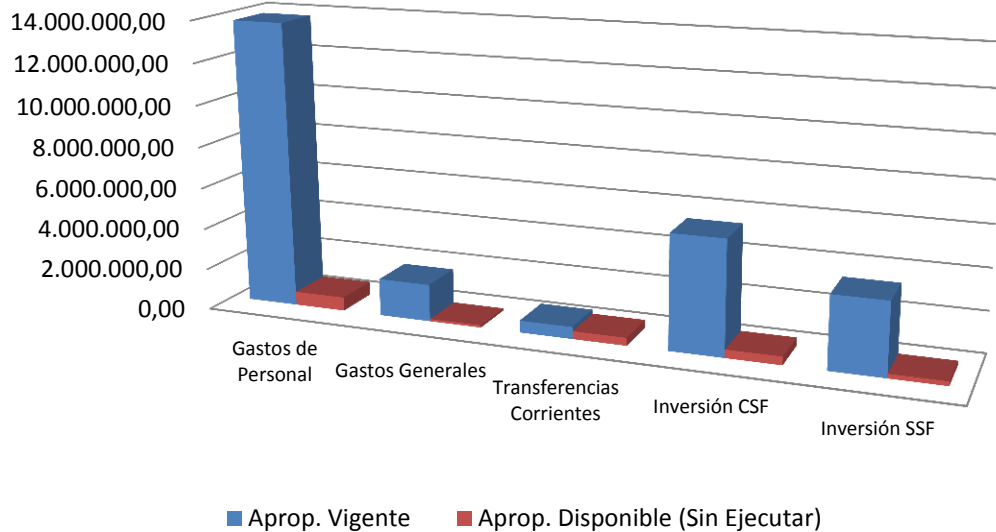


El Departamento contó durante la vigencia fiscal de 2015, con una apropiación definitiva de \$25.187.296.623, de la cual quedó una apropiación disponible (Sin Ejecutar) de \$1.770.246.714.76., esto es el 7.03% del total de la apropiación definitiva. La apropiación disponible se debe al cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva presidencial de diciembre de 2014 y el artículo 110 de la Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014.

En el siguiente cuadro y gráfico se aprecia la apropiación dejada sin ejecutar.

Descripción	Aprop. Vigente	Aprop. Disponible (Sin Ejecutar)	Porcentaje Sin ejecutar
Gastos de Personal	13.798.999.000,00	655.282.516,00	4,75%
Gastos Generales	1.802.831.343,00	113.374.586,69	6,29%
Transferencias Corrientes	579.309.000,00	381.585.246,00	65,87%
Total Presupuesto de Funcionamiento	16.181.139.343,00	1.150.242.348,69	7,11%
Inversión CSF	5.506.157.280,00	403.881.045,07	7,34%
Inversión SSF	3.500.000.000,00	216.123.321,00	6,17%
Total Presupuesto de INVERSIÓN	9.006.157.280,00	620.004.366,07	6,88%
TOTAL PRESUPUESTO	25.187.296.623,00	1.770.246.714,76	7,03%

Apropiación Vigente Vs. Aprop. sin ejecutar (Disponible)



2. Ejecución presupuestal del Rezago de la vigencia 2014 que se ejecutó en el 2015.

Objeto de Gasto	Cuentas por Pagar 2014		
	Constitución	Pagos	%
Gastos de Personal	26.974.157,00	26.974.157,00	100,00
Gastos Generales	302.356.759,80	302.356.759,80	100,00
Inversión	110.019.605,96	110.019.605,96	100,00
TOTAL	439.350.522,76	439.350.522,76	100,00

Objeto de Gasto	Reserva Presupuestal 2014		
	Constitución	Pagos	%
Gastos Generales	6.251.494,80	6.251.270,80	99,9964
Inversión	10.899.987,00	10.899.987,00	100,0000
TOTAL	17.151.481,80	17.151.257,80	99,99869

El total del rezago presupuestal constituido de la vigencia 2014 que se ejecutó en el 2015 ascendió a \$456.502.004.56, del cual al 31 de diciembre de 2015 se pagó \$456.501.780.60 correspondiente al 99.998%

3. Rezago presupuestal de la vigencia 2015 que se ejecutará en el 2016.

Objeto de Gasto	Rezago Presupuestal vigencia fiscal 2015 (Pesos y Porcentaje)			
	Cuentas por Pagar	Reserva Pptal.	Cuentas por Pagar	Reserva Pptal.
Gastos de Personal	6.271.104,00	0,00	0,05%	0,00%
Gastos Generales	20.194.396,00	3.917.772,00	1,20%	0,23%
Inversión CSF	379.224.585,00	0,00	7,43%	0,00%
Inversión SSF	81.341.742,00	0,00	2,48%	0,00%
TOTAL	487.031.827,00	3.917.772,00	2,08%	0,02%

En resumen tenemos que del valor de lo comprometido al 31 de diciembre de 2015 \$23.413.368.548.24, el 2.10% quedó constituido como Rezago Presupuestal \$490.949.599.00.

2

Rezago Presupuestal 2015

Cuentas Por Pagar	487.031.827,00
Reserva Presupuestal	3.917.772,00
Total	490.949.599,00

Porcentaje Rezago Pptal.	2,10%
--------------------------	--------------

El rezago presupuestal con respecto a la vigencia de 2014 se incrementó en \$34.447.594.44 equivalente al 0.14%.

4. Vigencias Futuras

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA EJECUTAR EN EL 2016, 2017 y 2018								
Rubro					Valor Aprobado para 2016	Valor Aprobado para 2017	Valor Aprobado para 2018	Objeto
GASTOS GENERALES								
2	0	4	1	Compra de Equipo	36.000.000,00			Software Antivirus
2	0	4	4	Repuestos	19.462.509,00	20.435.635,00	10.728.709,00	Mantenimiento vehículos
2	0	4	5	Mantto. Bienes Inmuebles	4.678.380,00			Mantenimiento Ascensores
2	0	4	5	Mantenimiento	203.120.528,23	184.060.724,17	112.737.130,07	Servicio Seguridad y Vig.
2	0	4	5	Mantenimiento	17.933.280,00			Soporte Mantto. Hardware y Software
2	0	4	5	Mantenimiento	5.000.000,00			Soporte Mantto. Sistema Turnos Web
2	0	4	5	Mantenimiento	15.193.282,00	15.957.880,00	8.331.010,00	Mantenimiento vehículos
2	0	4	5	Mantenimiento	47.449.288,00			Servicio Aseo y Cafetería-Adición
2	0	4	6	Comunicaciones y Transportes	53.593.030,00			Correo
2	0	4	6	Comunicaciones y Transportes	97.810.166,67			Centro de Conectividad
2	0	4	6	Comunicaciones y Transportes	527.399.361,66			Centro de Datos. Nube
TOTAL					1.027.639.825,56	220.454.239,17	131.796.849,07	

LUZ STELLA MESA HERRÁN
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera