



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20231100433591
Fecha: 08/09/2023 02:33:16 p.m.

Bogotá D.C. 7 de septiembre de 2023

Doctor
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
Secretario Comisión Séptima
Rama Legislativa del Poder Público
Comisión Séptima Constitucional Permanente Legislatura 2023– 2024
Congreso de la República de Colombia – Cámara de representantes
comision.septima@camara.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud de Informe Presupuestal

Referencia: Solicitud CSpCP 3.7-495-23 Radicado de entrada No. 20232060841832

Respetado Doctor Albornoz, de manera atenta me permito dar respuesta a cada una de las preguntas formuladas por la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta del Senado, en los siguientes términos:

1. ¿Cuál es el monto del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en la vigencia fiscal 2023, apropiado y asignado al organismo a su cargo?

De acuerdo con la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 *“Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023”*, le fueron asignados al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Cuarenta y ocho mil setecientos treinta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos (\$48.736.475.583).

Así mismo, se desagregan las apropiaciones mediante la Resolución 001 del 3 de enero de 2023 “*Por la cual se hace una desagregación en el Presupuesto de Funcionamiento e Inversión del Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia fiscal del año 2023*” así:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DAFP 2023	
CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL
FUNCIONAMIENTO	28.933.928.030
Gastos de personal	25.521.706.820
Adquisición de bienes y servicios	2.726.749.027
Transferencias corrientes	530.049.119
Gastos por tributos, multas e intereses de mora	155.423.064
INVERSIÓN	19.802.547.553
Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional	9.000.000.000
Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional	6.574.547.553
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC’S nacional	3.728.000.000
Mejoramiento garantizar el funcionamiento normal de la operación del DAFP, así como con la seguridad del personal dentro del edificio Bogotá.	500.000.000
TOTAL PRESUPUESTO 2023	48.736.475.583

Fuente: Resolución 001 de 03 de enero de 2023 –Elaboración propia DAFP

2. ¿Cuál ha sido el total de la ejecución presupuestal mensual acumulado hasta la fecha? Entregar detalle cuantitativo y por porcentajes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, a corte de 31 de agosto de 2023, ejecutó a nivel de compromisos acumulados el 58,59% correspondiente a \$ 28.555.679.202 de pesos y a nivel de obligación \$ 22.445.554.173 de pesos que representan el 46,05% de los recursos apropiados como se evidencia en la siguiente tabla de ejecución mensual:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA 2023				
Mes	Valor total de los compromisos	% Ejecución acumulada	Valor total de las Obligaciones	% Ejecución acumulada
Enero	2.884.523.762	5,92%	1.663.381.207	3,41%
Febrero	6.286.052.058	12,90%	3.429.525.814	7,04%
Marzo	10.380.792.407	21,30%	5.615.177.163	11,52%
Abril	12.975.424.347	26,62%	8.021.091.050	16,46%
Mayo	15.669.182.775	32,15%	10.685.308.616	21,92%
Junio	19.516.300.895	40,04%	14.912.623.576	30,60%
Julio	25.384.625.309	52,09%	18.755.944.165	38,48%
Agosto	28.555.679.202	58,59%	22.445.554.173	46,05%

Fuente: SIIF Nación Corte 31 de agosto de 2023 –Elaboración propia DAFP

3. ¿Cuál es la asignación de gastos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024 que requiere para ejecutar los Planes, Programas y Proyectos, incluyendo gastos de funcionamiento?

Para la vigencia fiscal 2024, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP solicitó en el marco de la presentación del Anteproyecto de presupuesto en el mes de marzo de la presente vigencia un presupuesto de gastos de \$ 79.622.675.547. de los cuales \$ 35.197.992.210 corresponden a Gastos de Funcionamiento y \$ 44.424.683.337 corresponden al Rubro de proyectos de inversión.

A continuación, se presenta la propuesta de gastos detallada como resultado del ejercicio de identificación de necesidades de adquisición e inversión de la entidad para el cumplimiento de las metas establecidas y compromisos asumidos:

SOLICITUD PRESUPUESTO DE GASTOS DAFP VIGENCIA 2024	
CONCEPTO	NECESIDADES IDENTIFICADAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 35.197.992.210
Gastos de personal	\$ 29.186.843.259
Adquisición de bienes y servicios	\$ 5.503.344.268
Transferencias Corrientes	\$ 344.434.022
Tributos, Multas, E Intereses De Mora	\$ 163.370.661
INVERSION	\$ 44.424.683.337
TOTAL	\$ 79.622.675.547

Fuente: Anteproyecto de presupuesto vigencia 2024 DAFP

4. ¿Considera usted que sean suficientes para el organismo a su cargo, los recursos presupuestales de Gastos apropiados en el Proyecto de Presupuesto General de Gastos de la Nación para la Vigencia Fiscal 2024? Si los considera insuficientes:

No, no son suficientes de acuerdo con los techos indicativos y la presentación del Proyecto de ley del presupuesto General de la nación 2024 en el cual se establece una asignación de \$ 50.532.151.033. Así las cosas, la entidad presentaría un déficit en el presupuesto total asignado en 2024 de \$ 29.090.524.514

4.1. Si los considera insuficientes:

4.1.1. ¿Cuál es el monto estimado del déficit presupuestal de gastos que tendría el organismo a su cargo durante la vigencia fiscal 2024?

De acuerdo al proyecto de ley presentado por el Ministerio de hacienda, la entidad presentaría un déficit en el presupuesto total asignado en 2024 de \$ 29.090.524.514 con respecto a las necesidades identificadas como se muestra en la siguiente tabla:

SOLICITUD PRESUPUESTO DE GASTOS DAFP VIGENCIA 2024			
Concepto	Necesidades Identificadas	Cuota asignada	Déficit
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 35.197.992.210	\$ 33.771.723.785	-\$ 1.426.268.425
INVERSION	\$ 44.424.683.337	\$ 16.760.427.248	-\$ 27.664.256.089
TOTAL	\$ 79.622.675.547	\$ 50.532.151.033	-\$ 29.090.524.514

Fuente: Anteproyecto de presupuesto vigencia 2024 DAFP

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que los recursos asignados serían insuficientes para el cumplimiento de los planes, programas, y proyectos liderados por Función Pública.

4.2. ¿Cuáles serían los Planes, Programas y Proyectos que quedarían con déficit presupuestal de apropiación de gastos durante la vigencia fiscal 2024? Detallarlos en cada caso.?

A continuación, se presentan los proyectos de inversión que se encuentran aprobados previamente por el Departamento Nacional de Planeación-DNP que tienen horizonte de ejecución 2024-2027 y que tienen un déficit total de \$ 27.664.256.089 para la vigencia 2024.

NOMBRE PROYECTO 2024-2027 DAFP	NOMBRE	RECURSOS SOLICITADOS	RECURSOS ASIGNADOS	DEFICIT
Transformación de las administraciones públicas mediante el desarrollo de políticas y lineamientos que permitan el fortalecimiento de los componentes de la función administrativa, la función pública y la gestión pública nacional	Documentos para el desarrollo de capacidades INSTITUCIONALES	\$ 10.981.768.405	\$ 5.587.127.957	-\$ 5.394.640.448
	Documentos para el desarrollo de políticas			
	Documentos para la gestión jurídica			
	Documentos para la modernización institucional			
Consolidación de las capacidades de gestión y desempeño de las entidades y servidores públicos del nivel territorial y nacional para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado - Nacional	Servicio de asistencia técnica integral de portafolio de servicios de la entidad	\$ 6.116.629.019	\$ 3.777.772.292	-\$ 2.338.856.727
	Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de racionalización de trámites			
	Estrategia "Colombia comprende lo público" para la implementación de lenguajes comprensibles, claros, accesibles e incluyentes en las administraciones públicas			
	Agenda innovación pública para la transformación institucional			

NOMBRE PROYECTO 2024-2027 DAFP	NOMBRE	RECURSOS SOLICITADOS	RECURSOS ASIGNADOS	DEFICIT
	<p>Servicio de asesoría en cartografía participativa para la construcción de nuevas formas de articulación del Estado con la ciudadanía.</p> <p>Servicios de asesoría en la definición de Rutas del Sistemas de Rendición de Cuentas (Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y SIRCAP) con enfoque de construcción de paz total y la garantía de derechos</p> <p>Servicio de asesoría a ciudadanas, ciudadanos y comunidades como multiplicadores de control social para vigilar los recursos de los programas priorizados</p> <p>Estrategia educomunicativa que fomenta la comunicación con sentido para la construcción de escenarios de paz total diseñada e implementada</p> <p>Espacios de diálogo de saberes y participación incluyente de acercamiento entre la ciudadanía y entidades públicas nacionales y territoriales priorizados</p>			
<p>Mejoramiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel institucional para dar cumplimiento a las políticas de Gobierno Digital y transformación Digital Bogotá</p>	<p>Infraestructura de la entidad robustecida (2024-2026)</p> <p>Sistemas de Información Misionales y de Apoyo gestionados y operando (2024-2026)</p> <p>Documento con el análisis y diagnóstico del habilitador de Cultura y apropiación de los servicios para la entidad(2024-2027)</p> <p>Documento con el análisis y diagnóstico del Plan de Seguridad de la información(2024-2027)</p> <p>La implementación y gestión del habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales (Carpeta ciudadana, interoperabilidad y autenticación digital)(2024-2027)</p> <p>Documento con el análisis y diagnóstico del habilitador de arquitectura (2024-2027)</p>	<p>\$ 22.506.837.465</p>	<p>\$ 3.316.534.066</p>	<p>-\$ 19.190.303.399</p>

NOMBRE PROYECTO 2024-2027 DAFP	NOMBRE	RECURSOS SOLICITADOS	RECURSOS ASIGNADOS	DEFICIT
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación óptima de un servicio público de calidad a las ciudadanías Bogotá	Documentos para la Gestión Institucional	\$ 4.819.448.448	\$ 4.078.992.933	-\$ 740.455.515
	Documentos de comunicación y atención gestionados			
	Entidades asesoradas integralmente			
TOTAL		\$ 44.424.683.337	\$ 16.760.427.248	-\$ 27.664.256.089

Quedo atento a sus comentarios o requerimientos adicionales sobre el asunto en particular.

Cordialmente,



Henry Humberto Villamarín Serrano
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Milena Bustos Cortes – Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
10020