



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20241100533871
Fecha: 22/08/2024 08:51:49 a.m.

Bogotá D.C.

Doctor.
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
Secretario Comisión Séptima
Congreso de la República de Colombia
Comisión Séptima Constitucional Permanente
comision.septima@camara.gov.co
Ciudad

Asunto: Solicitud informe presupuestal para el proyecto de presupuesto de gastos de la nación para la vigencia fiscal 2025, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 3 de 1992, de acuerdo con la proposición No. 5, de agosto 15 de 2024.

Referencia: Radicado de entrada No. 20242060632222

Respetado Doctor,

1. ¿Cuál es el monto del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en la vigencia fiscal 2024, apropiado y asignado al organismo a su cargo?

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 al Departamento Administrativo de la Función Pública le fue asignado un monto de gastos de \$50.532.151.033 distribuido de la siguiente manera:

Descripción	Monto asignado 2024
Presupuesto de Funcionamiento	\$33.771.723.785
Presupuesto de Inversión	\$16.760.427.248
TOTAL	\$50.532.151.033

Fuente: Anteproyecto de presupuesto vigencia 2025, DAFP

Adicional a ello, en el mes de mayo de 2024 se suscribe un convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP por valor de \$2.000.000.000, por lo que la apropiación de recursos para el año 2024 asciende a \$52.532.151.033, distribuidos así:

Descripción	Apropiación 2024
Presupuesto de Funcionamiento	\$33.771.723.785
Presupuesto de Inversión	\$18.760.427.248
TOTAL	\$52.532.151.033

Fuente: Tablero de Control reporte SIIF Nación con corte de 12 de agosto de 2024

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 20 de agosto de 2024, ejecutó a nivel de compromisos acumulados el 56,01% correspondiente a \$29.422.182.156 de pesos y a nivel de obligación por valor de \$ 24.854.025.305 de pesos que representan el 47.31% de los recursos apropiados como se evidencia en la siguiente tabla:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DAFP 2024					
CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	% Comp/ Aprop.	% Oblig/ Aprop.
FUNCIONAMIENTO	\$ 33.771.723.785	\$ 18.156.495.646	\$ 17.402.995.464	53,76%	51,53%
Gastos de personal	\$ 30.060.632.999	\$ 15.923.551.906	\$ 15.878.431.588	52,97%	52,82%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.971.175.758	\$ 1.890.214.047	\$ 1.181.989.988	63,62%	39,78%
Transferencias corrientes	\$ 563.182.428	\$ 282.862.493	\$ 282.706.688	50,23%	50,20%
Gastos por tributos, multas e intereses de mora	\$ 176.732.600	\$ 59.867.200	\$ 59.867.200	33,87%	33,87%
INVERSIÓN	\$ 18.760.427.248	\$ 11.265.686.510	\$ 7.451.029.841	60,05%	39,72%
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	\$ 5.587.127.957	\$ 3.040.358.721	\$ 2.707.507.432	54,42%	48,46%
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 – Convenio con la ESAP*	\$ 590.405.634	\$ 414.508.273	\$ 26.690.842	70,21%	4,52%
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	\$ 3.777.772.292	\$ 2.058.019.855	\$ 1.809.303.189	54,48%	47,89%
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 – Convenio con la ESAP*	\$ 1.061.420.000	\$ 875.337.703	\$ 165.711.994	82,47%	15,61%
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación optima de un servicio público de calidad a las ciudadanías Bogotá	\$ 4.078.992.933	\$ 2.298.487.761	\$ 1.988.862.905	56,35%	48,76%
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación optima de un servicio público de calidad a las ciudadanías Bogotá – Convenio con la ESAP	\$ 348.174.366	\$ 126.569.449	\$ 702.683	36,35%	0,20%
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	\$ 3.316.534.066	\$ 2.452.404.747	\$ 752.250.796	73,94%	22,68%
TOTAL, PRESUPUESTO 2024	\$ 52.532.151.033	\$ 29.422.182.156	\$ 24.854.025.305	56,01%	47,31%

Fuente: Tablero de Control reporte SIIF Nación con corte de 20 de agosto de 2024

3. ¿Cuál es la asignación de gastos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 que requiere para ejecutar los Planes, Programas y Proyectos, incluyendo gastos de funcionamiento?

De acuerdo con lo radicado en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2025, el Departamento Administrativo de la Función Pública, estableció sus necesidades de la siguiente forma:

Descripción	Proyección necesidades reales 2025
Presupuesto de Funcionamiento	\$39.124.548.401
Presupuesto de Inversión	\$41.247.120.961
TOTAL	\$ 80.371.669.362

SOLICITUD PRESUPUESTO DE GASTOS DAFP VIGENCIA 2025	
CONCEPTO	NECESIDADES IDENTIFICADAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 39.124.548.401
Gastos de personal	\$ 31.913.323.267
Adquisición de bienes y servicios	\$ 4.156.902.692
Transferencias Corrientes	\$ 586.820.259
Otras transferencias	\$ 2.114.135.525
Tributos, Multas, E Intereses De Mora	\$ 302.055.247
Servicio de la deuda pública interna	\$ 51.311.411
INVERSION	\$ 41.247.120.961
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	\$ 12.479.941.304
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	\$ 6.464.425.461
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación optima de un servicio público de calidad a las ciudadanías Bogotá	\$ 6.276.291.179
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	\$ 16.026.463.017
TOTAL	\$ 80.371.669.362

Fuente: Anteproyecto de presupuesto vigencia 2025, DAFP

4. ¿Considera Usted que son 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 2025?

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 \$ 52.532.151.033. Así las cosas, la entidad presentaría un déficit en el presupuesto total asignado en 2024 de \$ 27.839.518.329.

4.1 Si los considera insuficientes señale:

4.1.1 ¿Cuál es el monto estimado del déficit presupuestal de gastos que tendría el organismo a su cargo durante la vigencia fiscal 2025?

De acuerdo con la apropiación en el presupuesto de gastos del 2024, se relaciona a continuación el déficit con respecto a las necesidades reales y la proyección del 2025 con el tope presupuestal que se tiene para el año 2025 relacionado en el anteproyecto del presupuesto:

Descripción	Apropiación 2024	Proyección necesidades reales 2025	Proyección 2025 con tope presupuestal	Déficit 2024 / necesidades reales	Déficit necesidades reales/ tope presupuestal
Presupuesto de Funcionamiento	\$ 33.771.723.785	\$ 39.124.548.401	\$ 38.437.921.308	\$ 5.352.824.616	-\$ 686.627.093
Presupuesto de Inversión	\$ 18.760.427.248	\$ 234.021.367.712	\$ 11.323.274.405	\$ 215.260.940.464	-\$ 222.698.093.307
TOTAL	\$ 52.532.151.033	273.145.916.113	\$ 49.761.195.713	\$ 220.613.765.080	-\$ 223.384.720.400

Fuente: Anteproyecto de presupuesto vigencia 2025, DAFP

Es importante mencionar que el concepto de inversión para el 2024 tuvo una adición de \$2.000.000.000 motivo del convenio interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, lo que permitió contar con un apoyo en la inversión. Sin embargo, de acuerdo con lo asignado en el 2024, se evidencia que las necesidades reales con respecto a la apropiación del 2024 ascienden a \$ 220.613.765.080, y que, para el 2025, se proyecta un déficit de - \$ 223.384.720.400, toda vez que, debido a los topes presupuestales, se determinó dar continuidad únicamente a la ejecución de los proyectos que se encuentran con recursos aprobados y en ejecución para el año 2025.

Cabe resaltar que, aún con las solicitudes presupuestales en el anteproyecto para la vigencia 2025, y la cuota de inversión asignada y establecida en el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito público tuvo la siguiente variación:

Descripción	Proyección 2025 anteproyecto	Proyecto de ley 2025	Déficit
Presupuesto de Funcionamiento	\$ 38.437.921.308	\$ 34.103.299.265,00	-\$ 4.334.622.043,00
Presupuesto de Inversión	\$ 11.323.274.405	\$ 15.000.356.199,00	\$ 3.677.081.794,00
TOTAL	\$ 49.761.195.713	\$ 49.103.655.464,00	-\$ 657.540.249,00

Fuente: Anteproyecto de ley 2025 y proyecto de ley MHCP

4.1.2 ¿Cuáles serían los Planes, Programas y Proyectos que quedarían con déficit presupuestal de apropiación de gastos durante la vigencia fiscal 2025? Detallarlos en cada caso.

A continuación, se relacionan los proyectos de inversión con los cuales determina las necesidades de inversión proyectadas y que permiten el cumplimiento de las apuestas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo -PND:

Proyecto de inversión	Productos	Valor cuota de inversión 2025	Valor necesidad real 2025*	Déficit
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	Producto 1.1 Documentos metodológicos - Estrategia educocomunicativa que fomente la comunicación con sentido para la construcción de escenarios de paz total diseñada e implementada	\$ 3.450.081.925	\$ 6.464.425.461	-\$ 3.014.343.536
	Producto 1.2 Servicio de asistencia técnica - en cartografía participativa para la construcción de nuevas formas de articulación del Estado con la ciudadanía			
	Producto 1.3 Servicio de asistencia técnica - en 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.			
	Producto 1.4 Servicio de asistencia técnica - a ciudadanas, ciudadanos y comunidades como multiplicadores de control social para vigilar los recursos de los programas priorizados			
	Producto 1.5 Servicio de asistencia técnica - Espacios de diálogo de saberes y participación incluyente de acercamiento entre la ciudadanía y entidades públicas nacionales y territoriales priorizados			
	Producto 2.1 Documentos metodológicos - Agenda innovación pública para la transformación institucional			
	Producto 2.2 Servicio de diseño, desarrollo e implementación de la Estrategia Territorial (Producto principal del proyecto) - Servicio de asistencia técnica integral del portafolio de servicios de la entidad			
	Producto 2.3 Servicio de asistencia técnica - para la implementación de la política de racionalización de trámites			
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	Producto 1.1 Servicios de información actualizados - Sistemas actualizados	\$ 4.950.117.545	\$ 12.479.941.304	-\$ 7.529.823.759
	Producto 2.1 Documentos de política (Producto principal del proyecto) - Documentos para el desarrollo de capacidades institucionales			
	Producto 3.1 Documentos normativos - Documentos para le gestión jurídica			
	Producto 3.2 Documentos normativos - Documentos para el desarrollo de políticas			
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	Producto 1.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Infraestructura de la entidad robustecida	\$ 3.000.071.240	\$ 16.026.463.017	-\$ 13.026.391.777
	Producto 2.1 Servicio de asistencia técnica - Asistencia técnica para el fortalecimiento de la implementación de la política de transformación digital, inteligencia artificial			
	Producto 2.2 Servicio de actualización del Sistema de Gestión - Dar continuidad a la implementación de la política de Gobierno Digital			

Proyecto de inversión	Productos	Valor cuota de inversión 2025	Valor necesidad real 2025*	Déficit
	Producto 3.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión - Sistemas de Información Misionales y de Apoyo gestionados y operando			
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación optima de un servicio público de calidad a las ciudadanías Bogotá	Producto 1.1 Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas - Entidades asesoradas integralmente			
	Producto 2.1 Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) - Documentos para la Gestión Institucional	\$ 3.600.085.488	\$ 6.276.291.179	-\$ 2.676.205.691
	Producto 3.1 Documentos de lineamientos técnicos - Documentos de comunicación y atención gestionados			
TOTAL		\$ 15.000.356.198	\$ 41.247.120.961	-\$ 26.246.764.763

Fuente: Anteproyecto 2024 para la vigencia 2025 y cuota de inversión 2025 DAFP

Finalmente, cabe resaltar que los proyectos de inversión formulados y relacionados en el anteproyecto del 2025 que no cuentan actualmente con recurso para su inversión también presentan una gran importancia ya que, por un lado, permiten el avance en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo con la estrategia para el servicio social para la paz y por otro lado la intervención de la infraestructura es necesaria por la situación actual de la misma lo que pone en riesgo a los funcionarios, contratistas y visitantes.

Quedamos atentos a sus comentarios o requerimientos adicionales sobre el asunto en particular.

Cordialmente,



ALVEIRO TAPIAS SÁNCHEZ
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: Carlos Andrés Salinas Andrade – Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación
María Luisa Fernanda Sánchez – Profesional Especializada de la Oficina Asesora de Planeación
OAP/10020