

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017

Página 1 de 5

“Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal 2018”

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP

En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el Artículo 67 Literal b del Acuerdo 257 de 2006 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en la Circular Conjunta No. 004 del 15 de Junio de 2017 (Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2017 y programación presupuestal vigencia fiscal 2018) **EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES “FONCEP”** dio cumplimiento a los lineamientos fijados, así como al cronograma de Programación Presupuestal 2018, presentando y sustentando Ingresos Corrientes, Gastos de Funcionamiento, Deuda e Inversión en las mesas de trabajo Funcional y de Inversión convocadas por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Que en cumplimiento del artículo 25 del decreto 714 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, se estableció que La Secretaría Distrital Hacienda, con base en el Plan Financiero para la vigencia respectiva, determinará los límites de gasto global para cada uno de los Órganos y Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital.

Que en Sesión de CONFIS del 29 de septiembre de 2017, se decidió el valor del presupuesto del Distrito y la Cuota Global del Gasto asignada a cada entidad.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda mediante Oficio con radicación 2017EE167651 del 02 de octubre de 2017, fija la Cuota Global del Gasto en la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.**, según el siguiente detalle:

| CUOTA GLOBAL DEL GASTO ASIGNADA 2018 | |
|---|------------------------------|
| CONCEPTO | VALOR CUOTA |
| FUNCIONAMIENTO | \$ 405.284.459.000,00 |
| <i>Servicios personales</i> | <i>\$ 16.612.093.000,00</i> |
| <i>Gastos Generales</i> | <i>\$ 4.959.509.000,00</i> |
| <i>Transferencias para Funcionamiento</i> | <i>\$ 367.908.861.000,00</i> |
| <i>Pago de Cesantías</i> | <i>\$ 15.803.996.000,00</i> |
| SERVICIO DE LA DEUDA | \$ 257.295.216.000,00 |
| INVERSIÓN DIRECTA | \$ 4.700.105.000,00 |
| TOTAL CUOTA ASIGNADA | \$ 667.279.780.000,00 |



ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017

Página 2 de 5

“Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal 2018”

Que las Vigencias Futuras son una herramienta para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros y que su ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia que se aprueba.

Que el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital - Resolución SDH No. 226 del 8 de octubre de 2014, en el numeral 2.8. Vigencias Futuras, establece que estas deben contar con la aprobación de la Junta Directiva.

Que en la mesa de trabajo de Funcionamiento, FONCEP presentó justificación a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la necesidad de contar con Vigencias Futuras para algunos procesos de contratación en los términos establecidos en la circular conjunta No. 004 de junio de 2017.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la circular conjunta 004 de 2017, se radicó ante la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto con ID 161798 y la Secretaría Distrital de Planeación –Subsecretaría de Planeación de la Inversión con ID 161799 del 25 de agosto de 2017, documento en el cual se manifestó la necesidad de atender con Vigencias Futuras, algunos procesos contractuales de gastos recurrentes, las que se presentaran con el Anteproyecto de Presupuesto 2018.

Que el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital - Resolución SDH No. 226 del 8 de octubre de 2014, Numeral 2.9 Anteproyecto de Presupuesto, establece que los Establecimientos Públicos deben presentar a la Junta Directiva para su aprobación, el Anteproyecto de Presupuesto.

Que, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas presupuestales, la Junta Directiva del FONCEP en sesión del 10 de octubre de 2017, con base en la información presentada por la administración, la cual está debidamente ajustada a la Cuota Global del Gasto comunicada por la Secretaría Distrital de Hacienda, emite aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2018; así como del trámite de Vigencias Futuras 2019.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. El Objeto del presente Acuerdo de Junta Directiva es aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal de 2018 y autorizar la solicitud de Vigencias Futuras para algunos rubros de Gastos Generales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rentas e Ingresos. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos del FONCEP para la vigencia fiscal de 2018, por la suma de: **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.**, conforme al siguiente detalle:



ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017

Página 3 de 5

“Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal 2018”

| Rubro | Recursos Administrados | Transferencias | | Anteproyecto 2018 | % Participación |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | Desahorro FONPET | Aporte Distrito SHD | | |
| INGRESOS | 284.978.887.000 | 245.632.070.000 | 136.668.823.000 | 667.279.780.000 | 100,0% |
| INGRESOS CORRIENTES | 15.255.341.000 | 0 | 0 | 15.255.341.000 | 2,3% |
| NO TRIBUTARIOS | 15.255.341.000 | 0 | 0 | 15.255.341.000 | 2,3% |
| <i>Rentas Contractuales</i> | <i>578.670.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>578.670.000</i> | <i>3,8%</i> |
| <i>Aportes Afiliados</i> | <i>14.674.789.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14.674.789.000</i> | <i>96,2%</i> |
| <i>Otros Ingresos No Tributarios</i> | <i>1.882.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.882.000</i> | <i>0,0%</i> |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 245.632.070.000 | 136.668.823.000 | 382.300.893.000 | 57,3% |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 0 | 245.632.070.000 | 136.668.823.000 | 382.300.893.000 | 57,3% |
| <i>Aporte Ordinario</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25.691.155.000</i> | <i>25.691.155.000</i> | <i>6,7%</i> |
| <i>Fondo de Pensiones Públicas</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43.287.891.000</i> | <i>43.287.891.000</i> | <i>11,3%</i> |
| <i>Bonos Pensionales</i> | <i>0</i> | <i>189.605.439.000</i> | <i>67.689.777.000</i> | <i>257.295.216.000</i> | <i>67,3%</i> |
| <i>Cuotas Partes</i> | <i>0</i> | <i>56.026.631.000</i> | <i>0</i> | <i>56.026.631.000</i> | <i>14,7%</i> |
| RECURSOS DE CAPITAL | 269.723.546.000 | 0 | 0 | 269.723.546.000 | 40,4% |

ARTÍCULO TERCERO: Gastos e Inversión. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal de 2018, por la suma de: **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.**, conforme al siguiente detalle:

| RUBRO | Recursos Administrados | Transferencias | | Anteproyecto 2018 | % Participación |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | Desahorro FONPET | Aporte Distrito SHD | | |
| GASTOS | 284.978.887.000 | 245.632.070.000 | 136.668.823.000 | 667.279.780.000 | 100,0% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284.398.335.000 | 56.026.631.000 | 64.859.493.000 | 405.284.459.000 | 60,7% |
| SERVICIOS PERSONALES | 0 | 0 | 16.612.093.000 | 16.612.093.000 | 4,1% |
| <i>Servicios personales asociados a nomina</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.074.034.000</i> | <i>6.074.034.000</i> | <i>36,6%</i> |
| <i>Servicios personales indirectos</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8.419.306.000</i> | <i>8.419.306.000</i> | <i>50,7%</i> |
| <i>Aportes patronales al sector privado y publico</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.118.753.000</i> | <i>2.118.753.000</i> | <i>12,8%</i> |
| GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 4.959.509.000 | 4.959.509.000 | 1,2% |
| TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO SIN FOMAG | 268.594.339.000 | 56.026.631.000 | 43.287.891.000 | 367.908.861.000 | 90,8% |
| PAGO CESANTIAS | 15.803.996.000 | 0 | 0 | 15.803.996.000 | 3,9% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 189.605.439.000 | 67.689.777.000 | 257.295.216.000 | 38,6% |
| INVERSION | 580.552.000 | 0 | 4.119.553.000 | 4.700.105.000 | 0,7% |

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017

Página 4 de 5

“Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal 2018”

ARTÍCULO CUARTO: Vigencias Futuras: Autorízase al FONCEP a efectuar el trámite para obtener la aprobación de Vigencias Futuras para la vigencia 2019 según el siguiente detalle:

| NECESIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL FONCEP PARA LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CONTRATACIÓN A CELEBRAR | RUBRO PRESUPUESTAL | VIGENCIA | | FUENTE |
| | | 2018 | 2019 | |
| PROGRAMA DE SEGUROS ENTIDAD | Seguros Entidad | 462.478.648,00 | 490.227.366,88 | 01 12 Recursos Distrito |
| VIGILANCIA ENTIDAD | Mantenimiento Entidad | 444.590.277,00 | 471.265.693,62 | 01 12 Recursos Distrito |
| ASEO Y CAFETERÍA | Materiales y Suministros | 85.115.220,00 | 90.222.133,20 | 01 12 Recursos Distrito |
| | Mantenimiento Entidad | 192.865.205,00 | 204.437.117,30 | 01 12 Recursos Distrito |
| MENSAJERIA | Transporte y Comunicaciones | 45.881.600,00 | 48.634.496,00 | 01 12 Recursos Distrito |
| MOTORIZADOS | Remuneración Servicios Técnicos | 56.804.160,00 | 60.212.409,60 | 01 12 Recursos Distrito |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Honorarios | 472.334.302,00 | 500.674.360,12 | 01 12 Recursos Distrito |
| FOTOCOPIADO | Impresos y Publicaciones | 18.190.000,00 | 19.281.400,00 | 01 12 Recursos Distrito |
| APOYO ATENCIÓN AL CIUDADANO | Honorarios | 70.031.500,00 | 76.398.000,00 | 01 12 Recursos Distrito |
| | Remuneración | 277.324.740,00 | 302.536.080,00 | 0 1 12 Recursos Distrito |
| TOTAL NECESIDADES 2018-2019 | | 2.125.615.652,00 | 2.263.889.056,72 | |

ARTICULO QUINTO: Copias. Remítanse copias del presente Acuerdo a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto, Secretaria Distrital de Planeación y demás oficinas competentes.

ARTÍCULO SEXTO: Vigencia: El presente Acuerdo de Junta Directiva rige a partir del día siguiente de su comunicación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017
Página 5 de 5

“Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del FONCEP para la vigencia fiscal 2018”

Dada en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2017.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

HÉCTOR MAURICIO ESCOBAR HURTADO
Presidente Junta Directiva

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ROJAS
Secretario Junta Directiva

U