

# SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

# AGENDA

## 1. Verificación del Quorum

**Resolución 5449 del 28 de febrero de 2014**

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá, o su delegado del nivel asesor, quien lo presidirá en ausencia del Subdirector de Operaciones
- El Subdirector de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá en ausencia del Director, o su delegado.
- El Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas o su delegado.
- El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado.
- El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC - o su delegado
- El Representante Legal de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas o su delegado.

# AGENDA

2. Seguimiento a compromisos pendientes
3. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial. Corte 30 de septiembre

## 2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
<p>Presentar un reporte en el próximo comité sobre los saldos de los recursos transferidos y obligados a la Fiduciaria correspondientes a los años 2013 y 2014 para determinar su estado a la fecha. El informe debe ser enviado previamente a la Oficina de Planeación de Presidencia.</p>	<p><b>Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información UNGRD: Cumplido</b></p> <p>Se remitió el <a href="#">Informe de la ejecución de los recursos del FNGRD</a> correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y 2015.</p>
<p>Definir la metodología para medir el avance en cada uno de los componentes GEL de acuerdo con el diagnóstico elaborado y poder determinar el resultado a 30 de septiembre.</p>	<p><b>Jefe Oficina de Planeación del Dapre y Jefe Área de Información y Sistemas del Dapre: Cumplido</b></p> <p>Del 21 al 2 de Octubre el Área de Información y Sistemas en coordinación con la Oficina de Planeación trabajó el <a href="#">documento responsables GEL</a> en el cual se establecieron los criterios para determinar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos GEL conforme al diagnóstico establecido por los Asesores de Min Tic, los resultados son los siguientes por componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente Tic para Servicios: Resultado 73,4%</li> <li>• Componente Tic para Gobierno Abierto: Resultado 80,5%</li> <li>• Componente Tic para Gestión 48,7%</li> <li>• Componente Seguridad y Privacidad de la Información Resultado: 51,6%</li> </ul>
<p>Remitir el diagnóstico y el avance en cada uno de los componentes del GEL para revisión y concertación con el Área de Información y Sistemas y la Oficina de Planeación del DAPRE.</p>	<p><b>Jefes de Planeación UNGRD: En proceso</b></p> <p>Se remitieron los documentos de diagnóstico. Está pendiente la revisión con el Área de Información y Sistemas y la Oficina de Planeación.</p>
<p>Revisar en detalle la información del último documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo frente a las fichas de los indicadores y en los casos que se requieran, informarlo a la Oficina de Planeación del Dapre</p>	<p><b>Jefes Oficina de Planeación de las entidades: Cumplido</b></p> <p>Se remitió <a href="#">comunicación</a> por parte del Dapre como cabeza sectorial el 1° de Octubre de 2015 al DNP solicitando la versión definitiva de los indicadores sobre la cual se hará seguimiento. Posteriormente, la UNGRD informó que las metas de 5 indicadores publicados en Sinergia están desactualizadas teniendo que se ajustaron los proyectos de inversión. Se remitió <a href="#">comunicación al DNP</a> el 20 de octubre. El trámite se encuentra en revisión de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, previo al cargue por parte de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.</p> <p>La ACR informó que la línea base de 2 indicadores y la meta 2018 de otro indicador no coincide con la información de las fichas enviadas. En Sinergia ya están ajustadas.</p>
<p>Enviar a la Oficina de Planeación del Dapre las inconsistencias en SPI con el propósito de enviar una sola comunicación oficial al DNP.</p>	<p><b>Jefe de Planeación UNGRD: Cumplido</b></p> <p>La ACR remitió el correo enviado al DNP el 5 de julio.</p>

## 2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
<p>Identificar los posibles sobrantes de apropiación para reportarlos ante el MHCP</p>	<p><b>Jefes Oficinas de Planeación. En proceso</b>                      La UNGRD remitió la <u>relación</u> de posibles sobrantes por valor de \$316.838.407</p> <p>La ACR realizó evaluación con base en la ejecución a 15 de septiembre, y de acuerdo a <u>oficio remitido</u> al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, están disponibles y se está tramitando traslado para atender la ayuda humanitaria a través de la unidad de Víctimas, recursos de funcionamiento de la ACR por un monto de \$1257.013.664. Se adjunta comunicación.</p>
<p>Revisar y ajustar las metas de compromisos reportadas en el acuerdo de desempeño correspondientes a la UNGRD y realizar los ajustes en las metas globales del sector que se afecten.</p>	<p><b>Jefe de Planeación Dapre. Cumplido</b>                      Se ajustó la cifra de compromisos de la UNGRD así como en las metas globales del Sector.</p>
<p>Remitir las metas del acuerdo de desempeño ajustadas a las Entidades del sector</p>	<p><b>Jefe de Planeación Dapre. Cumplido</b>                      Se remiten semanalmente las metas del acuerdo de desempeño para el seguimiento.</p>
<p>Para el Comité con corte 30 de septiembre cada Jefe de Planeación deberá sustentar el estado de los proyectos de inversión en el SPI y presentar las acciones de mejora que se están implementando al interior de las entidades.</p>	<p><b>Jefes de Planeación.</b>                      Este punto se tratará más adelante.</p>

# Ejecución Recursos FNGRD

A continuación se presenta un informe del estado de los recursos transferidos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:

UNGRD					FNGRD			
VIGENCIA	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	APROPIACIÓN FINAL	VALOR TRANSFERIDO AL FNGRD	VALOR DE LA AFECTACIÓN	VALOR DEL DESEMBOLSO	% AFECTADO	% DESEMBOLSADO
2013	16.261	131.503	147.764	147.764	147.719	138.620	100%	94%
2014	54.468	156.625	211.093	211.093	210.781	170.551	100%	81%
2015	15.972	194.324	210.296	210.296	136.367	49.825	65%	24%
<b>TOTAL</b>				<b>569.153</b>	<b>494.867</b>	<b>358.996</b>	<b>88%</b>	<b>66%</b>

## Vigencia 2015:

De los 210.296 millones apropiados para el FNGRD:

- \$75.000 fueron para la Subcuenta San Andrés
- \$84.972 para los diferentes procesos de gestión del riesgo de desastres (conocimiento, reducción y manejo)
- \$50.324 para un proyecto de inversión denominado *“Apoyo financiero a proyectos de inversión en el marco de los procesos de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional”*

Del 100% de los recursos asignados, se han comprometido 136.367 de la siguiente manera:

- \$33.916 el programa San Andrés y Crédito BID
- \$78.511 implementación de procesos de la gestión del riesgo
- \$23.939 proyecto de inversión

# Saldos de los recursos transferidos y obligados

## 2013- 2014

FNGRD					
VALOR DE LA AFECTACIÓN	VALOR DEL DESEMBOLSO	% AFECTADO	TRANSFERIDO-AFECTADO	%DESEMBOLSADO	AFECTADO-DESEMBOLSADO
147.719	138.620	99,97%	45	93,8%	9.099
210.781	170.551	99,85%	312	80,9%	40.230

### Vigencia 2013:

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tuvo una asignación inicial de \$16.261 millones y adiciones a lo largo de la vigencia por valor de \$131.503 millones, para un total de apropiación de \$147.764 millones.

**Afectaciones:** Del valor apropiado, se han afectado recursos por valor de \$147.695 millones de pesos, la diferencia correspondiente a \$45 millones de pesos se encuentran pendientes por afectar y corresponden a la liberación de recursos efectuada con respecto a los compromisos asumidos. Así las cosas, se tiene un porcentaje de afectaciones con respecto a los ingresos apropiados del 99,97%.

**Desembolsos:** De los recursos afectados, se han desembolsado \$138.620 millones de pesos (93,8%), quedando pendiente por efectuar el desembolso de \$9.099 millones de acuerdo a los siguientes compromisos adquiridos:

- Desarrollo de planes de respuesta ante huracanes e instalación de Sistemas de Alerta temprana por inundación en el municipio de Santa María Huila.
- Proceso de liquidación del convenio para la elaboración de estudios por movimiento en masa en Casa de Lata.
- Liquidación de los contratos de planificación del Centro Nacional de Logística.
- Ejecución de contratos de interventoría de los proyectos de obra adelantados en el territorio nacional.
- Liquidación del contrato de consultoría efectuado para la elaboración de la estrategia nacional de respuesta y su implementación.

# Saldos de los recursos transferidos y obligados

## 2013- 2014

FNGRD					
VALOR DE LA AFECTACIÓN	VALOR DEL DESEMBOLSO	% AFECTADO	TRANSFERIDO-AFECTADO	%DESEMBOLSADO	AFECTADO-DESEMBOLSADO
147.719	138.620	99,97%	45	93,8%	9.099
210.781	170.551	99,85%	312	80,9%	40.230

### Vigencia 2014:

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tuvo una asignación inicial de \$54.468 millones y adiciones a lo largo de la vigencia por valor de \$156.625 millones, para un total de apropiación de \$211.093 millones, de la siguiente manera:

\$26.532 millones corresponden a la Subcuenta San Andrés

\$184.004 millones para los diferentes procesos de gestión del riesgo de desastres (conocimiento, reducción y manejo).

\$557 millones para el proyecto de inversión denominado “Implementación de los Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres”.

**Afectaciones:** Del valor apropiado, se han afectado recursos por valor de \$210.781 millones de pesos. La diferencia de \$312 millones de pesos se encuentra pendiente por afectar y corresponden a la liberación de recursos efectuada con respecto a los compromisos asumidos. Así las cosas, se tiene un porcentaje de afectaciones con respecto a los ingresos apropiados del 99,85%.



# Saldos de los recursos transferidos y obligados

## 2013- 2014

FNGRD					
VALOR DE LA AFECTACIÓN	VALOR DEL DESEMBOLSO	% AFECTADO	TRANSFERIDO-AFECTADO	%DESEMBOLSADO	AFECTADO-DESEMBOLSADO
147.719	138.620	99,97%	45	93,8%	9.099
210.781	170.551	99,85%	312	80,9%	40.230

**Desembolsos:** De los recursos afectados (\$210.781), se han desembolsado \$170.551 millones de pesos (80,9%), quedando pendiente por efectuar el desembolso de \$40.230 millones de acuerdo a los siguientes compromisos adquiridos:

- Ejecución de contrato para la Construcción de puentes peatonales con la metodología integración de la comunidad.
- Ejecución de contratos de obra civiles para la ejecución de atención de la calamidad pública ocasionada por el rio Guayuriba en el departamento del Meta; canalización caño borriqueños del municipio de Zulia para la mitigación del impacto de la ola invernal; obras de adecuaciones hidráulicas de drenajes rehabilitación de red vial terciaria y secundaria y demás actividades en el departamento de Cundinamarca.
- Ejecución y liquidación de los contratos efectuados en el marco del Desarrollo del Simulacro Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano efectuado durante el mes de octubre de 2015, en lo que tiene que ver con la logística, transporte, salud, alimentación, generación de escenarios, comunicaciones y personal dispuesto en para la organización, diseño, planeación, ejecución y evaluación del mismo.
- Ejecución del convenio de montaje electromecánico líneas de impulsión bomba motor para el correcto funcionamiento de los pozos construidos por la UNGRD destinados a las acciones de respuesta para la atención de la declaratoria de calamidad pública del departamento de Magdalena, así como la disposición de carrotanques para el suministro de agua en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre.
- Ejecución de los convenios con la Policía Nacional y la Corporación OSSO, en línea con las actividades en la preparación de la respuesta y respuesta del proceso de Manejo de Desastres.
-

# SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

# GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

## INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO SINERGIA

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la política de Reintegración Social y Económica de personas que están en los grupos al margen de la ley	Agencia Colombiana para la Reintegración Agencia Presidencial	Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa	4.000	1.351	1.705	Para el mes de septiembre registraron 441 nuevos culminados. El acumulado, corresponde a los nuevos registros de los últimos tres trimestres con corte 30 de septiembre 2015; las culminaciones se dieron en 26 grupos territoriales y Puntos de Atención Con respecto a hombres y mujeres culminadas acumuladas (1705 PDC), se encuentra que 1439 son hombres (84.39%) y las restantes 266 (15.6%) son mujeres.
		Beneficios de inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1.920	1.064	1.131	Para el mes de septiembre se beneficiaron 132 personas con desembolsos de Beneficios de Inserción Económica, de estas 126 personas en proceso de reintegración obtuvieron desembolsos de carácter individual y los restantes 6 de carácter asociativo. Respecto a los sectores económicos se sigue observando la tendencia hacia los sectores de comercio, pecuario y servicios.

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Consolidar la oferta de cooperación internacional promoviendo su diversificación	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia	Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas	65%	50%	64,7%	Los recursos de cooperación internacional registrados desde el 01 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2015 estuvieron alineados a las prioridades definidas a través de la Hoja de Ruta en un setenta y nueve por ciento (79%). Esta alineación se refleja en las áreas priorizadas de la siguiente manera: Construcción de Paz 34.70%; Desarrollo Rural Sostenible 29.56%; y Conservación y Sostenibilidad Ambiental en 14.72%. Así mismo, estas tres áreas de la hoja de ruta están conformadas por diferentes componentes: Construcción de Paz con 12, Desarrollo Rural Sostenible con 12 y Conservación y Sostenibilidad Ambiental con 10, para un total de 34 componentes. De estos 34 componentes han llegado recursos a 22 componentes al tercer trimestre del año, lo que representa un avance del 64.71%.
		Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución	36	25	40	Son 40 países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución: Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kenia, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rusia, Santa Lucía, Sudáfrica, Tailandia, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vietnam.

# TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción	Entidades del Sector	Planes Anticorrupción elaborados y socializados	5	5	5	Todas las entidades publicaron el plan dentro de los términos establecidos por la ley. Sin embargo, existen debilidades en los contenidos y estructura del informe. La Oficina de Planeación revisó la información publicada contra los criterios definidos en las listas de chequeo y enviará <a href="#">recomendaciones</a> a las entidades.
		Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción	92,0%	74%	66%	<p>A partir de la revisión realizada por la Oficina de Planeación del Dapre, se presenta el porcentaje de avance por entidad, así:</p> <p><b>ACR: 77,05% (Meta:77,75%)</b></p> <p>En el tercer período se tiene un cumplimiento acumulado de 77,05%. Se resalta la cobertura lograda por el programa de Alfabetización digital para los niveles alfabetización digital básica, alfabetización digital intermedio y Manejo, prevención y Atención de riesgos de seguridad, los tres cursos están dirigidos a las personas en proceso de reintegración y su grupo familiar.</p> <p>En cuanto a las acciones de sensibilización en mecanismos de participación ciudadana y control social, se destaca la realización de dos acciones adicionales a las programadas, dada la necesidad de divulgar en Sede Central y Grupos Territoriales, inquietudes sobre la implementación de la Ley 1755 de 2015 por la cual se regula el derecho de petición.</p> <p><b>APC: 67% (Meta:80%)</b></p> <p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 concluyó 2 de sus 6 compromisos, y lleva avances del 50% en 4 más, lo cual arroja un avance del 67% en el plan.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar la Implementación de la política pública integral anticorrupción	Entidades del Sector	Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción	92,0%	74%	66%	<p><b>AVB: 83% (Meta:86%)</b> El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 tiene un avance del 83%, Las actividades pendientes estan programadas para desarrollar durante el cuarto trimestre y corresponden a finalizar la implementación del Plan de Participación Ciudadana, Audiencia de Rendición de Cuentas e integración de PQRS con el sistema de correspondencia.</p> <p><b>Dapre: 32,48 (Meta:33%)</b> se reduce el horizonte de las actividades del Plan, pasando de 159 a 157 de acuerdo con las modificaciones solicitadas por la Consejería Presidencial para la Primera Infancia y el Grupo de Atención al Usuario. Dado lo anterior, se reduce la meta de septiembre pasando de 53 a 51 actividades realizadas. Si bien, se realizaron todas las actividades planeadas, teniendo en cuenta las diferentes modificaciones se llega a un porcentaje de cumplimiento del 32,48%</p> <p><b>UNGRD: 70% (Meta:93%)</b> se ha ejecutado el 70% de las actividades planificadas en el Plan Anticorrupción de la UNGRD. Adicionalmente y de acuerdo a la lista de chequeo del plan anticorrupción la Unidad cuenta con un cumplimiento del 93,3% y se encuentra efectuando una recopilación de las herramientas ya existentes en cada uno de los componentes del Plan para determinar si aplica o no, la construcción de un documento adicional que cumpla con las recomendaciones efectuadas.</p>



Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción	Entidades del Sector	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100%	97%	<b>88%</b>	<p><b>ACR: 95,6% (Meta: 96%)</b> Respecto al periodo anterior se observa un incremento porcentual de 3,1% respecto al cumplimiento de la Ley 1712, pasando de un 92,50% a un 95,6%. De acuerdo con lo anterior, para dar cumplimiento en un 100% a lo establecido en la Ley, la entidad deberá ubicar los informes de supervisión de contratos y el índice de información clasificada. Por otro lado, es necesario elaborar el esquema de publicación de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 103 de 2015, en donde se establecen los componentes del Esquema de Publicación de Información.</p> <p><b>APC: 85,2% (Meta: 95%)</b> Con respecto al periodo anterior la calificación aumentó del 76,30% a 85,20% teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Se evidenció que registraron en el micrositio de Transparencia y acceso a la información pública, los procesos, procedimientos, manuales, guías, lineamientos y continúan incluyendo la información. Aún sigue pendiente la publicación actual e histórica del presupuesto de la Entidad, la publicación de los informes de supervisión, los cuadros de clasificación documental y consolidados por años o periodos de gobierno, se ha recomendado realizar estas recomendaciones. Es importante realizar la verificación de los links reportados en el presente informe, ya que al realizarse la revisión estos link no corresponden a la evidencia de la gestión realizada.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción	Entidades del Sector	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100%	97%	<b>88%</b>	<p><b>EVB: 67,3% (Meta: 100%)</b> La calificación se mantuvo en 67,3% con respecto al período anterior. Aún se encuentra pendiente de publicación en el micrositio la siguiente información: Filtro de contrataciones adjudicadas; Informes de supervisión; Documentos del Sistema de Gestión de Calidad; Cuadros de clasificación documental; decisiones y/o políticas que afectan al público; inventario de activos de información; índice de información clasificada y reservada y definir el esquema de publicación. Por otro lado, si bien la empresa no ha sido objeto de auditoria por parte de la CGR, no se encontraron informes de auditoria interna ni externa, informar si no se han efectuado. Adicionalmente, una vez aprobado el PGD deberan publicarlo en la Pagina web y realizar link al micrositio de Transparencia y acceso a la información publica</p> <p><b>UNGRD: 89,4% (Meta: 92%)</b> En el segundo trimestre de 2015, se tuvo un resultado del 83,1%, para el tercer trimestre se logra un resultado del 89,4%, es decir, un incremento del 7,6%. Esto logra evidenciar que las recomendaciones dadas fueron analizadas por ustedes y en algunos casos implementadas.</p> <p>Es necesario continuar gestionando aquellos pendientes para cerrar las brechas frente a: los cuadros de clasificación documental, Inventario de activos de información, directorio de contratistas de acuerdo con la información reportada en SIGEP, las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que demuestre la ejecución del contrato, el esquema de publicación de la información.</p> <p><b>Dapre: 100% (Meta: 100%)</b> De acuerdo con los resultados de la lista de chequeo de la Ley 1712 de 2014 de 2014 (100%, y con el objetivo de mantener la información actualizada en la página web, se plantearon las mesas de trabajo con el Área de Contratos, Grupo de Atención al Usuario; Oficina de Control Interno y Área de Sistemas, con el objetivo de plantear diferentes estrategias para contar con la información actualizada y completa referente a Informes de Supervisión, Informe de PSQR, Informes de gestión, evaluación y auditoría y cuadros de clasificación documental.</p>

# EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim.III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Sistema de Información Integrado para los diferentes procesos de la entidad	25%	18%	18%	Actualmente se esta adelantando el proceso de contratación.
	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Trámite de campañas publicitarias sistematizado	100%	70%	70%	Se realizó el estudio de mercado, se realizó la publicación del proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía 20-15.
	ACR EVB APC UNGRD	Formulación del plan SGSI	100%	70%	42%	<p><b>APC: 29%</b> Se cuenta con un diagnóstico por Dominios que arroja como avance un 22% de implementación del Sistema, representado en: política de seguridad 13%, organización de la seguridad de la información 47%, seguridad de los recursos humanos 21%, gestión de activos 11%, control de acceso 65%, criptografía 0%, seguridad física y ambiental 49%, operaciones de seguridad 41%, seguridad de las comunicaciones 50%, sistema de adquisición desarrollo y mantenimiento 0%, relación con los proveedores 0%, información de gestión de incidentes de seguridad 4%, los aspectos de seguridad de información de gestión de la continuidad del negocio 0%, conformidad 10%. Se adelanta la implementación de requisitos, sobre lo cual se reporta un avance de 29,17% sobre la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013</p> <p><b>ACR: 70%</b> Se viene trabajando en la integración de los Manuales de SGSI y el Integral de Seguridad, en coordinación con los miembros de la Mesa de Seguridad. Pendiente aprobación, publicación y divulgación.</p> <p><b>AVB: 36%</b> Se adelantó reunión con la coordinadora de GEL para las entidades del Sector y con el consultor de Seguridad de la información para realizar diagnóstico y determinar el plan de acción para el acompañamiento en la definición del Plan de formulación del SGSI.</p> <p>El instrumento para el diagnóstico "herramienta ubicar" fue enviada por Min Tic el 18 de septiembre y la Agencia definió el respectivo plan de acción a partir del análisis.</p> <p><b>UNGRD: 33%</b> Luego de efectuar el diagnóstico la Unidad se encuentra en formulación del documento del plan de SGSI</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Dapre AVB ACR	Integración Sistema de Comunicaciones Unificadas	100%	100%	100%	<p><b>ACR: 100%</b> Se implementó el servicio para que las entidades del sector Presidencia que cuentan con el servicio de Lync OnLine puedan interactuar.</p> <p><b>EVB: 100%</b> Se finalizó la configuración e instalación de Lync como sistema de comunicaciones y ya esta disponible para uso de los funcionarios. Se hace uso del sistema de comunicaciones unificadas Lync tanto a nivel interno, como para contacto con el DAPRE.</p> <p>A la espera de las políticas de usabilidad del sistema por parte del DAPRE para socializarlas al interior de la Agencia.</p> <p><b>Dapre: 100%</b> Actualmente se encuentra implementado y en operación la integración de Microsoft Lync entre, Dapre, ACR, EVB.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	ACR AVB	Implementación y uso del aplicativo Sigob	100%	98%	100%	<p><b>ACR: 100%</b> En atención a las jornadas de Sensibilización para el manejo de SIGOB realizadas en Nivel Central, Grupos Territoriales y/o Puntos de Atención - GT/PA, el nivel de implementación y uso del sistema aumento de forma positiva considerablemente, lo cual se ve reflejado en el primer reporte de seguimiento realizado en GT/PA en Septiembre. Adicionalmente el instructivo para la Administración y Gestión de Comunicaciones Oficiales se elaboró de acuerdo a las necesidades y requerimientos establecidos en la normativa vigente y en el flujo documental de la ACR.</p> <p><b>AVB: 100%</b> El sistema de correspondencia fue adoptado por la resolución 12 de 2015 y a partir del mes de junio entró en funcionamiento y desde entonces es usado por todos los colaboradores para el trámite de correspondencia de la AVB. La totalidad de comunicaciones tanto internas como externas son gestionadas desde SIGOB.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Mejoramiento continuo de la gestión a través de la aplicación de estándares internacionales	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Implementación del plan de la norma ISO 27001 para el proceso de TICs	100%	25%	25%	Se realizó la Capacitación de auditores internos en 27001.
	ACR APC EVB Dapre	Entidades certificadas en NTCGP 1000:2009	2	2	2	<p><b>ACR: 1</b> Obtuvo la Certificación en NTCGP 1000, en el mes de febrero de 2015. La auditoría de seguimiento a la certificación se realizará en el último trimestre de 2015.</p> <p><b>Dapre: 1</b> La auditoría externa de seguimiento se realizó del 13 al 16 de octubre en la cual se verificó el cumplimiento de los requisitos del SGC. El Icontec dio concepto favorable para mantener el certificado de calidad.</p> <p><b>APC:</b> Se están adelantando mesas de trabajo con las áreas de la entidad que han permitido sanear las versiones de los documentos SGI. Se ajustó la Resolución del Sistema de Gestión. Se evaluaron las propuestas para la capacitación de auditores. Se formularon las actividades de Calidad dentro del plan de acción. De acuerdo al análisis de requisitos mínimos que se realiza internamente el Sistema tiene un avance del 66,23% (Implementación de requisitos). De acuerdo con el Cronograma de Implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de las entidades del Sector Presidencia el avance es del 87%. la diferencia obedece a que se están ajustando elementos que ya se habían dado por surtidos.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. Iii	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea	Entidades del Sector	Avance en el componente GEL - TIC para servicios	90%	36%	58,3%	Dapre: 73,4% ACR: 77,4% AVB:38% APC: 69,4% UNGRD: 33%
		Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto	90%	36%	53,3%	Dapre: 80,5% ACR:78,3% AVB:31,5% APC: 43,5% UNGRD: 33%
		Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión	25%	10%	22,8%	Dapre: 48,7% ACR: 20,5% AVB:11,1% APC: 19,6% UNGRD: 14%
		Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información	40%	7%	27,5%	Dapre: 51,6% ACR: 20,8 % AVB: 31,9% APC: 0% UNGRD: 33%

[Matrices soporte por entidad](#)



# GESTIÓN FINANCIERA

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos	Entidades del Sector	Eficacia en la ejecución del PAC	98%	98%		<p><b>ACR: 95,18%</b></p> <p>La mejor ejecución de este trimestre se presenta en el Rubro de Transferencia con un 97,67%, seguida de los Gastos de Personal con el 93,24%, siendo estos los dos rubros con mayores recursos en el PAC</p> <p>En comparativo con el trimestre inmediatamente anterior se evidencia una mejora de 6,07 punto porcentuales, esto se presenta gracias a los trabajos conjuntos entre el Grupo de Pagaduría y las diferentes dependencias en el ejercicio de solicitud de PAC.</p> <p>A pesar del buen resultado de la Ejecución del PAC en este trimestre se evidencio que las dependencias en las cuales se presenta la mayoría de incumplimiento de PAC es Talento Humano y Gestión Administrativa, para ello se adelantarán actividades con el fin de fortalecer la planeación de solicitudes de PAC en periodos futuras y se realizará seguimiento a estas solicitudes continuamente.</p> <p><b>UNGRD: 96,17%</b></p> <p><b>Dapre: 99,75%</b></p> <p>Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC, verificando lo pagado a través del Sistema Integrado de Información financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a terceros, incluyendo los reintegros aplicados, realizando los aplazamientos respectivos.</p> <p><b>APC: 89,49%</b></p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos	Entidades del Sector	Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos*	87%	55%	68,81%	<p><b>Dapre: 56,63%</b> Se anexa <a href="#">cuadro con los avances</a> en la ejecución de recursos entregados en administración</p> <p><b>UNGRD: 81%</b> De los recursos afectados (\$210.781), se han desembolsado \$170.551 millones de pesos (80,9%), quedando pendiente por efectuar el desembolso de \$40.230 millones</p>

\* Total pagado por la fiducia a terceros/Total de recursos transferidos a fiducias

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. III	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos	Entidades del Sector	Presupuesto Ejecutado	95,95%	75,46%	88,59%	Dapre: 86,60% APC: 70,08% UNGRD: 98,01% ACR: 81,95% Sector: 88,59%  A continuación se muestra el análisis por entidad.

# SEGUIMIENTO ACUERDO DE DESEMPEÑO SECTOR PRESIDENCIA PRESUPUESTO 2015

## CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

# AVANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sector/Entidad	Apropiación Vigente	COMPROMISOS				OBLIGACIONES			
		Avance Comp/Aprop. %Acumulado	Meta % Acumulado	DIF. %	DIF. MILLONES \$	Avance Obligac/Aprop %Acumulado	Meta % Acumulado	DIF. %	DIF. MILLONES \$
<b>PRESIDENCIA</b>									
TOTAL PRESUPUESTO	637.538	88,59%	67,93%	20,67%	133.683	68,49%	43,11%	25,38%	164.169
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	477.122	90,90%	71,54%	19,36%	95.283	71,97%	45,72%	26,25%	129.194
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	160.416	81,25%	57,35%	23,90%	36.982	57,44%	27,02%	30,42%	47.072
020101 Presidencia de la República	234.118	86,60%	84,52%	2,09%	4.999	53,28%	45,14%	8,14%	19.507
Funcionamiento	157.192	92,41%	92,14%	0,26%	412	92,41%	51,97%	9,18%	14.437
Inversión	82.437	75,54%	69,97%	5,56%	4.587	69,97%	32,10%	6,15%	5.070
020900 Agencia de Cooperación Internacional	43.662	70,08%	42,23%	27,84%	10.575	70,08%	25,96%	25,96%	7.209
Funcionamiento	21.332	71,78%	54,81%	16,97%	3.620	71,78%	34,56%	34,56%	3.824
Inversión	22.330	67,90%	30,22%	37,68%	6.272	35,27%	17,74%	17,74%	2.919
021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	211.321	98,01%	45,61%	52,40%	118.588	97,26%	29,20%	29,20%	154.024
Funcionamiento	158.770	97,96%	44,48%	53,49%	92.944	97,27%	31,36%	31,36%	114.533
Inversión	52.552	98,15%	49,03%	49,12%	25.814	97,22%	22,69%	22,69%	39.167
021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	142.926	81,95%	82,67%	-0,72%	-1.023	54,71%	56,70%	-1,99%	-2.846
Funcionamiento	139.828	83,36%	82,31%	1,05%	1.465	55,65%	56,88%	-1,23%	-1.720
Inversión	3.098	18,40%	98,71%	-80,31%	-2.488	12,38%	48,72%	-36,33%	-1.126

**Nota:** Se ajustaron las metas del sector con base en la ejecución real a junio 30. La ACR no realizó ajuste a metas

- De la apropiación vigente en inversión, se tiene un aplazamiento de apropiación de \$11.154 millones correspondientes al proyecto Implantación de Programas Especiales para la Paz Ley 368/97 a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y sobre el cual se solicitó ante el MHCP el desaplazamiento de \$2.240 millones.
- Para la UNGRD se tiene en inversión 52.552 millones de los cuales \$50.324 corresponden al proyecto “Apoyo financiero a proyectos de inversión en el marco de los procesos de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional”.

# DETALLE POR ENTIDAD

# DAPRE



# EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE

## SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Cifras en millones de pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por Comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Sept Comp	Meta Sept Obligac.	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	88.889	87.300	2.208	85.092	54.625	97,47%	62,57%	97,68%	53,18%	-0,21%	9,40%	-179	8.202
Gastos Generales	35.857	40.361	5.200	35.161	25.482	87,12%	63,13%	87,17%	53,74%	-0,05%	9,39%	-21	3.792
Transferencias Corrientes	26.936	29.530	4.529	25.002	16.028	84,66%	54,28%	81,90%	45,67%	2,77%	8,60%	817	2.540
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>151.681</b>	<b>157.192</b>	<b>11.938</b>	<b>145.254</b>	<b>96.135</b>	<b>92,41%</b>	<b>61,16%</b>	<b>92,14%</b>	<b>51,97%</b>	<b>0,26%</b>	<b>9,18%</b>	<b>412</b>	<b>14.437</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>82.437</b>	<b>82.437</b>	<b>20.168</b>	<b>62.269</b>	<b>31.531</b>	<b>75,54%</b>	<b>38,25%</b>	<b>69,97%</b>	<b>32,10%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,15%</b>	<b>4.587</b>	<b>5.070</b>
<b>TOTAL DAPRE</b>	<b>234.118</b>	<b>239.629</b>	<b>32.105</b>	<b>207.523</b>	<b>127.665</b>	<b>86,60%</b>	<b>53,28%</b>	<b>84,52%</b>	<b>45,14%</b>	<b>2,09%</b>	<b>8,14%</b>	<b>4.999</b>	<b>19.507</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Se cumplieron las metas establecidas en compromisos y obligaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta:

Gastos de Personal: el incumplimiento en la meta obedece a la reducción del compromiso de nómina por valor de \$1.745 millones para realizar el trámite de aplazamiento de estos recursos y desaplazamiento de los recursos de Fondo Paz en el proyecto de inversión.

Gastos Generales:

Es preciso indicar que durante este mes se realizó una reducción por valor de \$267,3 millones a los compromisos presupuestales que amparaban los convenios con la UNP (388/13 y 035/15), para financiar Viáticos y Gastos de Viaje

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

Se cumplieron las metas establecidas en compromisos y obligaciones. Sin embargo, se presenta una baja ejecución en el proyecto de Minas teniendo en cuenta que frente a una apropiación de \$1.858 millones han ejecutado el 12,79% y Prevención del reclutamiento (DH) que de una apropiación de \$115 millones han ejecutado el 0%. En este sentido se han venido haciendo reuniones particularizadas para acelerar el proceso de contratación con cargo a estos recursos.

# EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE

## Septiembre 30 de 2015

### SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VALOR
Servicios personales indirectos – Apropriación disponible	259
Servicios personales indirectos – CDP por comprometer	204
Apropiación disponible en la unidad ejecutora	1.745
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.208</b>

Nota: El saldo de apropiación es de \$2.208 millones y teniendo en cuenta la aplicación del artículo 110 de la Ley 1737 de 2014 el **saldo disponible para comprometer es de \$463,1 millones**

# EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

## Septiembre 30 de 2015

### SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Compra de equipo	279	31	311
Enseres y equipo de oficina	68	56	124
Materiales y suministros	314	139	454
Mantenimiento	517	96	613
Comunicación y transporte	18	6	25
Impresos y publicaciones	1	67	68
Servicios Públicos	1.011	-	1.011
Seguros	80	717	797
Arrendamientos	116	72	188
Viáticos y gastos de viaje	-	785	785
Capacitación, bienestar social y estímulos	89	20	108
Otros gastos por adquisición de servicios	16	83	99
Impuestos y contribuciones	-	117	117
Pagos pasivos exigibles vigencias expiradas	-	-	-
Apropiación disponible en la Unidad Ejecutora	-	500	500
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>2.510</b>	<b>2.690</b>	<b>5.200</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

## Septiembre 30 de 2015

### SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCIÓN	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Plan de promoción de Colombia en el exterior	115	313	428
Sentencias y conciliaciones	-	339	339
Transferencias para la estrategia de difusión de la gestión gubernamental para el desarrollo social y comunitario	44	602	647
Cuota de auditaje Contranal	-	585	585
Otras transferencias previo concepto DGPPPN	-	-	-
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas	-	-	-
Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de 1997)*	1.078	1.451	2.530
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.238</b>	<b>3.291</b>	<b>4.529</b>

# SALDO DISPONIBLE INVERSION

## EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

Septiembre 30 de 2015

Cifras en millones de pesos

DEPENDENCIA	DETALLE	SALDO APROPIACION DISPONIBLE	SALDO CDP POR COMPROMETER	TOTAL X COMPROMETER	COMPROMISOS	APROPIACION DEFINITIVA	% EJEC.	OBLIGACIONES	% EJECUC. OBLIGAC.
ADMINISTRATIVA	Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República	677	712	1.389	5.271	6.660	79,14%	985	14,78%
SISTEMAS	Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional	1.477	1.164	2.641	1.452	4.093	35,48%	906	22,14%
DERECHOS HUMANOS	Fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH y DIH, en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional	117	150	267	704	971	72,47%	150	15,48%
	Desarrollo de la política intersectorial de Prevención de Reclutamiento nivel nacional	69	32	101	14	115	12,26%	0	0,00%
	<b>TOTAL DERECHOS HUMANOS</b>	<b>186</b>	<b>182</b>	<b>369</b>	<b>718</b>	<b>1.087</b>	<b>66,08%</b>	<b>150</b>	<b>13,84%</b>
PROGRAMAS ESPECIALES	Implementación de las estrategias de la Alta Consejería para Programas Especiales	608	64	672	1.328	2.000	66,38%	715	35,74%
	<b>TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>608</b>	<b>64</b>	<b>672</b>	<b>1.328</b>	<b>2.000</b>	<b>66,38%</b>	<b>715</b>	<b>35,74%</b>
TRANSPARENCIA	Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción nacional	176	110	286	624	910	68,55%	116	12,79%
MINAS	Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional	335	0	335	429	764	56,09%	206	26,92%
	Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas antipersonal	755	813	1.568	290	1.858	15,62%	6	0,35%
	Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional (UE) Donación – SSF - CSF	646	0	646	7.157	7.803	91,72%	268	3,44%
	<b>TOTAL MINAS</b>	<b>1.737</b>	<b>813</b>	<b>2.549</b>	<b>7.876</b>	<b>10.425</b>	<b>75,55%</b>	<b>480</b>	<b>4,61%</b>
COLOMBIA JOVEN	Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud	0	84	84	142	226	62,65%	5	2,08%
FONDO PAZ	Implementación de programas especiales para la paz. Ley 368/97	11.184	436	11.621	44.673	56.294	79,36%	28.093	49,90%
EQUIDAD DE LA MUJER	Implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en asuntos de genero a nivel nacional	104	453	556	186	742	25,08%	80	10,81%
<b>TOTAL INVERSION</b>		<b>16.149</b>	<b>4.019</b>	<b>20.168</b>	<b>62.269</b>	<b>82.437</b>	<b>75,54%</b>	<b>31.531</b>	<b>38,25%</b>

# APC

# EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

## Septiembre 30 de 2015

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp. Septi	Meta Obligac. Sept	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	8.311	8.311	3.201	5.109	4.932	61,48%	59,35%	54,78%	54,39%	6,70%	4,96%	557	412
Gastos Generales	3.117	3.117	890	2.227	1.369	71,45%	43,93%	76,94%	49,09%	-5,49%	-5,16%	-171	-161
Transferencias Corrientes	9.905	9.905	1.929	7.976	4.895	80,52%	49,42%	47,86%	13,36%	32,66%	36,06%	3.235	3.572
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.332</b>	<b>21.332</b>	<b>6.021</b>	<b>15.312</b>	<b>11.197</b>	<b>71,78%</b>	<b>52,49%</b>	<b>54,81%</b>	<b>34,56%</b>	<b>16,97%</b>	<b>17,92%</b>	<b>3.620</b>	<b>3.824</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>24.631</b>	<b>16.649</b>	<b>5.345</b>	<b>11.304</b>	<b>5.872</b>	<b>67,90%</b>	<b>35,27%</b>	<b>30,22%</b>	<b>17,74%</b>	<b>37,68%</b>	<b>17,53%</b>	<b>6.272</b>	<b>2.919</b>
<b>TOTAL APC</b>	<b>45.963</b>	<b>37.981</b>	<b>11.365</b>	<b>26.616</b>	<b>17.069</b>	<b>70,08%</b>	<b>44,94%</b>	<b>42,23%</b>	<b>25,96%</b>	<b>27,84%</b>	<b>18,98%</b>	<b>10.575</b>	<b>7.209</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

#### Compromisos

Gastos Generales: la diferencia de 171 millones corresponde a: Viáticos: 5,2 millones; Compra computadores: 17,7 millones; Sistema de Gestión de Calidad: 60 millones; Servicio de Streaming: 20 millones; Servicio arrendamiento hosting y actualización página web: 30 millones; Sistema de Videoconferencia: 38,1 millones.

#### Obligaciones

Gastos Generales: la diferencia de 161 millones corresponde a: 5,2 millones; Compra computadores: 17,7 millones; Sistema de Gestión de Calidad: 60 millones; Servicio de Streaming: 20 millones; Servicio arrendamiento hosting y actualización página web: 30 millones; Sistema de Videoconferencia: 38,1 millones.

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

Se cumplieron las metas establecidas en compromisos y obligaciones.

## EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Septiembre 30 de 2015

### SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO	VALOR
Sueldos de personal de nómina	39
Prima técnica	210
Otros	169
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0
Servicios personales indirectos	0
Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico	137
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>554</b>



**SALDO DISPONIBLE**  
**GASTOS GENERALES APC**  
 Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	8	48	57
EQUIPO DE SISTEMAS	30	0	30
SOFTWARE	0	11	11
EQUIPO DE COMUNICACIONES	2	0	2
MOBILIARIO Y ENSERES	0	0	0
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0
DOTACION	3	1	5
LLANTAS Y ACCESORIOS	2	0	2
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3	21	24
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	1	0	2
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1	0	1
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	0	0
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	0	0	0
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	0	2	2
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	3	1	5
SERVICIO DE ASEO	4	2	7
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	0	4	4
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	4	0	4
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	35	17	52
CORREO	1	9	10
TRANSPORTE	0	0	0
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	23	23
SUSCRIPCIONES	20	6	27
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1	32	33
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	-	5	5
ENERGIA	0	11	11
TELEFONIA MOVIL CELULAR	0	6	6
TELEFONO, FAX Y OTROS	0	8	8
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2	3	5
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	1	0	1
SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	50	0	50
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	40	0	40
SEGUROS GENERALES	10	0	10
OTROS SEGUROS	21	0	21
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	0	1	1
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5	96	101
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	31	19	50
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	40	13	53
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	2	0	2
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	0	0	0
SERVICIOS DE CAPACITACION	41	50	91
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	80	1	81
VALOR PENDIENTE POR DESAGREGAR	54	1	55
<b>TOTALES</b>	<b>498</b>	<b>393</b>	<b>891</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en Millones de Pesos

DESCRIPCIÓN	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI	1.336	485	1.822
Cuota de Auditaje COTRANAL	0	108	108
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.336</b>	<b>593</b>	<b>1.929</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE INVERSION

Cifras en Millones de Pesos

Proyecto	Apropiación Definitiva	Saldo Apropiación Disponible	Saldo CDP por comprometer	Total	Compromisos	% Ejecución
Implementación del sistema de información de la cooperación internacional de Colombia	1.224	119	7	126	1.098	90%
Administración de recursos de cooperación técnica y financiera no reembolsable para el fortalecimiento de la oferta de cooperación de Colombia	1.000	0	0	0	1.000	100%
Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional	9.098	1	106	107	8.991	99%
Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional	2.018	0	0	0	0	0%
Administración recursos de cooperación internacional en APC Colombia a nivel nacional	3.309	82	63	145	214	6%
<b>TOTAL</b>	<b>16.649</b>	<b>201</b>	<b>176</b>	<b>377</b>	<b>11.304</b>	<b>68%</b>

# ACR

# EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Septiembre 30 de 2015

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp Sept	Meta Obligac. Sept	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	28.267	28.267	1.494	26.773	19.741	94,71%	69,84%	70,22%	70,14%	24,49%	-0,31%	6.923	-86
Gastos Generales	8.280	8.280	3.844	4.436	2.038	53,57%	24,62%	91,57%	63,70%	-38,00%	-39,08%	-3.147	-3.236
Transferencias Corrientes	103.280	103.280	17.929	85.352	56.034	82,64%	54,25%	84,88%	52,70%	-2,24%	1,55%	-2.312	1.602
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.828</b>	<b>139.828</b>	<b>23.267</b>	<b>116.561</b>	<b>77.813</b>	<b>83,36%</b>	<b>55,65%</b>	<b>82,31%</b>	<b>56,88%</b>	<b>1,05%</b>	<b>-1,23%</b>	<b>1.465</b>	<b>-1.720</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>3.098</b>	<b>3.098</b>	<b>0</b>	<b>3.098</b>	<b>0</b>	<b>18,40%</b>	<b>12,38%</b>	<b>98,71%</b>	<b>48,72%</b>	<b>-80,31%</b>	<b>-36,3%</b>	<b>-2.488</b>	<b>-1.126</b>
<b>TOTAL ACR</b>	<b>142.926</b>	<b>142.926</b>	<b>23.267</b>	<b>119.659</b>	<b>77.813</b>	<b>81,95%</b>	<b>54,71%</b>	<b>82,67%</b>	<b>56,70%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>-1,99%</b>	<b>-1.023</b>	<b>-2.846</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.

#### Compromisos

Gastos Generales: El valor de \$3.147 millones de rezago frente a la meta se debe al reajuste en el Plan Anual de Adquisiciones por proceso de contratación y adecuación de nueva sede central y recursos disponibles por austeridad de gasto.

Transferencias Corrientes: La diferencia frente a la meta por \$2.312 millones corresponde a los procesos en etapa precontractual de Servicios Tecnológicos a nivel nacional de la Agencia. Se tiene proyectada la contratación para finales de octubre.

#### Obligaciones

Gastos de Personal: El monto de \$86 millones de diferencia se presenta por reprogramación de vacaciones, vacantes transitorias y devolución o reintegro de recursos por las EPS correspondiente a incapacidades de meses anteriores.

Gastos Generales: La diferencia de \$3.236 millones se debe a reajuste en el Plan Anual de Adquisiciones por proceso de contratación y adecuación de nueva sede central, retraso en la etapa precontractual del nuevo operador logístico y recursos disponibles por austeridad de gasto.

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

**Compromisos:** se presentan atrasos en el proyecto de inversión por valor de \$2.488 millones debido a los contratos de Comunidades receptoras y "Mambrú", los cuales están en etapa precontractual debido a reajustes en los alcances técnicos. Se proyecta que los contratos correspondientes se adjudiquen y perfeccionen en el mes de octubre .

**Obligaciones:** La diferencia de \$1.126 millones se genera por el menor valor ejecutado en la gestión logística "Gira Sur-Sur", que socializa internacionalmente la política de Reintegración y a los atrasos en la etapa precontractual que ha postergado la ejecución.

# EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	SALDO CDP	SALDO APROPIACIÓN	DISPONIBLE
Nomina	1.212,7	279,0	1.491,7
Servicios personales indirectos	0,0	2,3	2,3
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.212,7</b>	<b>281,3</b>	<b>1.494,0</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	CDP	APROPIACIÓN	DISPONIBLE
Arrendamientos bienes inmuebles	0,0	1.066,3	1.066,3
Arrendamientos bienes muebles	29,0	3,1	32,1
Combustible y lubricantes	7,0	0,0	7,0
Energia	0,0	3,9	3,9
Equipo de comunicaciones	0,0	68,2	68,2
Impuesto de vehiculo	0,0	1,5	1,5
Mantenimiento de bienes inmuebles	12,4	0,0	12,4
Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	0,0	67,0	67,0
Otros enseres y equipo de oficina	0,0	0,3	0,3
Otros gastos adquisicion bienes	0,0	73,1	73,1
Otros gastos por adquisicion de servicios	18,7	429,0	447,7
Otros gastos por impresos y publicaciones	0,0	84,0	84,0
Otros servicios para capacitacion, bienestar social y estímulos	51,4	0,0	51,4
Papeleria, utiles de escritorio y oficina	0,0	1,5	1,5
Seguros generales	0,0	21,8	21,8
Servicio de aseo	40,9	0,0	40,9

# EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	CDP	APROPIACIÓN	DISPONIBLE
Servicio de cafetería y restaurante	19,1	0,0	19,1
Servicio de seguridad y vigilancia	66,6	0,0	66,6
Servicios de capacitación	0,0	126,8	126,8
Software	0,0	0,2	0,2
Telefonía móvil celular	9,0	0,0	9,0
Telefono, fax y otros	3,2	0,0	3,2
Vehículos	0,0	300,0	300,0
Viáticos y gastos de viaje al exterior	18,3	33,2	51,5
Viáticos y gastos de viaje al interior	330,8	385,7	716,5
Mobiliario y enseres	493,6	46,9	540,5
Otros materiales y suministros	0,0	15,0	15,0
Otros servicios públicos	0,0	10,0	10,0
Gastos judiciales	0,0	2,5	2,5
Suscripciones	4,3	0,0	4,3
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>1.104,2</b>	<b>2.740,1</b>	<b>3.844,3</b>



### SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	SALDO CDP	SALDO APROPIACIÓN	DISPONIBLE
Transferencias corrientes dirección general (comunicaciones, planeación , jurídica, relaciones externas)	3.572,5	400,2	3.972,6
Transferencias corrientes dirección de reintegración	8.444,8	489,5	8.934,4
Transferencias corrientes secretaria general (subdirección financiera, gestión documental, talento humano, gestión contractual, estudios previos, atención al ciudadano y secretaria general	4.200,9	771,4	4.972,3
Cuota de auditaje contranal	0,0	49,2	49,2
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.218,2</b>	<b>1.710,3</b>	<b>17.928,6</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL – ACR

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE INVERSION

Cifras en millones de pesos

PROYECTO	APROPIACIÓN ACTUAL	SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE	SALDO CDP POR COMPROMETER	TOTAL	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
Implementación del modelo de reintegración	3.098,0	0,0	2.528,0	2.528,0	570,0	18%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>3.098,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.528,0</b>	<b>2.528,0</b>	<b>570,0</b>	<b>18%</b>

# PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ACR

## a. Compromisos - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Septiembre	Compromisos Septiembre
91,57%	<b>53,57%</b>

## Gastos Generales

Concepto	Valor	Estado Actual
Dotación de equipos, - Servicios Postales de Correspondencia, Renovación y Adquisición del Licenciamiento de la Entidad	1355	Recursos liberados con el fin de financiar el traslado de la Sede Central de la ACR
Actividades de Bienestar enfocada al Clima, cultura y gestión del cambio, alineación organizacional, Capacitación, cursos y seminarios, Modelo de competencias funcionales, Imprenta, Software Control de acceso funcionarios	901	No se van a ejecutar éstas actividades en cumplimiento de la Directiva Presidencial No.6 y el artículo 110 de la ley 1737 de 2014.
Comisiones y tiquetes	392	Corresponde a la aplicación de políticas de reducción del gasto
Organización y logística de las actividades a realizar por concepto de selección, salud ocupacional, bienestar y capacitación. (OPERADOR LOGISTICO)	384	Se encuentra en estudio de viabilidad
Software Administrador SIGER	70	Se encuentran en proceso precontractual
Adquisición de EPP, elementos ergonómicos, Dotación de Personal, Soporte y Mantenimiento Aladino + Actualización, Asistencia y soporte software Liquidación Nómina	44	Corresponde a procesos contratados por menor valor del proyectado, sin embargo en cuanto a la actualización del Software de Nómina se proyecta la realización de una adición al contrato actual.
<b>TOTAL</b>	<b>3146</b>	

# PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ACR

## a. Compromisos - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Septiembre	Compromisos Septiembre
84,88%	<b>82,64%</b>

## Transferencias Corrientes

Concepto	Valor	Estado Actual
Servicios Tecnológicos para la ACR	2311	El proceso precontractual se inicio posterior a lo programado por la aprobación de las vigencias futuras. Se tiene proyectada la contratación para finales de octubre
<b>TOTAL</b>	<b>2311</b>	

# PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ACR

## b. Obligaciones - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

### Gastos de Personal

Meta Septiembre	Obligaciones Septiembre
70,14%	<b>69,84%</b>

Concepto	Valor	Estado Actual
Nomina	86	Corresponde a la Reprogramación de vacaciones y devolución o reintegro de recursos por las EPS correspondiente a incapacidades de meses anteriores.
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	

Meta Septiembre	Compromisos Septiembre
63,70%	<b>24,62%</b>

### Gastos Generales

Concepto	Valor	Estado Actual
Compra de equipos, adquisición de licenciamiento, Servicios postales de correspondencia y compra de Vehículo blindado,	1160	Pagos no realizados en razón al cambio de sede y a procesos adjudicados por un menor valor del proyectado
Actividades de Organización Logística	155	Aún no se ha realizado la contratación del servicio dado que se encuentra en proceso de análisis de Viabilidad

# PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ACR

## b. Obligaciones - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Septiembre	Compromisos Septiembre
63,70%	<b>24,62%</b>

### Gastos Generales

Concepto	Valor	Estado Actual
Actividades de Bienestar enfocada al Clima, cultura y gestión del cambio, alineación organizacional, Capacitación, cursos y seminarios, Modelo de competencias funcionales, Imprenta, Software Control de acceso funcionarios, Escuela de entrenamiento ACR formador de formadores, Optimización Plataforma Digital Interna	853	En concordancia con la decisión de no ejecutar estas actividades, la proyección de pagos también se ve directamente afectada en cumplimiento de las políticas de austeridad
Arrendamiento Sede Central	103	Menor valor contratado que afecta directamente la proyección de pagos
Software Gestión Talento Humano	184	Se encuentra en proceso de incumplimiento
Compra e instalación de aires acondicionados y ventiladores	60	El pago se realiza de acuerdo con la entrega de los bienes
Aseo, Cafetería y Mantenimiento, Servicio de Vigilancia, Incentivos Educación formal	308	Se genera en razón al valor facturado menor al proyectado
Servicio Vehículos Seguidores	16	El proceso de contratación se encuentra en curso
Adquisición de Tiquetes, Viáticos, Mantenimiento Parque Automotor y combustible	397	Corresponde a la aplicación de políticas de disminución del gasto, lo cual afecta directamente el cronograma de pagos
<b>TOTAL</b>	<b>3236</b>	

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACR

## a. Compromisos - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Septiembre	Compromisos Septiembre
98,71%	18,40%

Proyecto	Concepto	Valor	Estado Actual
Implementación modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención del reclutamiento comunidades receptoras de población en proceso de reintegración nacional C-520-1000-2	Implementación Modelo de Reintegración Comunitaria con comunidades Receptoras de Población en Proceso de Reintegración Nacional	1.734	En etapa Precontractual
	Implementación de Acciones de Prevención del Reclutamiento en comunidades Receptoras de Población en Proceso de Reintegración Nacional	764	En etapa Precontractual
<b>TOTAL</b>		<b>2.498</b>	

## b. Obligaciones - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Septiembre	Obligaciones Septiembre
48,72%	12,38%

Proyecto	Concepto	Valor	Estado Actual
Implementación modelo de reintegración comunitaria y acciones de prevención del reclutamiento comunidades receptoras de población en proceso de reintegración nacional C-520-1000-2	Implementación Modelo de Reintegración Comunitaria con comunidades Receptoras de Población en Proceso de Reintegración Nacional	1.126	Se genera atraso en el cronograma de pagos en razón a que a la fecha no se han adjudicado los procesos
	Implementación de Acciones de Prevención del Reclutamiento en comunidades Receptoras de Población en Proceso de Reintegración Nacional		
<b>TOTAL</b>		<b>1.126</b>	

# UNGRD



# UNGRD: EJECUCION PRESUPUESTAL

Septiembre 30 de 2015

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp Sept	Meta Obligac. Sept	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	9.613	9.613	2.268	7.345	6.632	76,41%	68,99%	76,97%	69,88%	-0,56%	-0,89%	-54	-86
Gastos Generales	3.834	3.834	961	2.873	2.387	74,95%	62,27%	67,35%	62,28%	7,60%	0,00%	291	0
Transferencias Corrientes	16.323	160.323	311	160.013	160.013	99,81%	99,81%	41,72%	28,00%	58,08%	71,81%	93.120	115.124
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>29.770</b>	<b>173.770</b>	<b>3.539</b>	<b>170.231</b>	<b>169.032</b>	<b>97,96%</b>	<b>97,27%</b>	<b>44,48%</b>	<b>31,36%</b>	<b>53,49%</b>	<b>65,91%</b>	<b>92.944</b>	<b>114.533</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2.228</b>	<b>52.552</b>	<b>973</b>	<b>51.578</b>	<b>51.088</b>	<b>98,15%</b>	<b>97,22%</b>	<b>49,03%</b>	<b>22,69%</b>	<b>49,12%</b>	<b>74,53%</b>	<b>25.814</b>	<b>39.167</b>
<b>TOTAL UNGRD</b>	<b>31.998</b>	<b>226.321</b>	<b>4.512</b>	<b>221.809</b>	<b>220.120</b>	<b>98,01%</b>	<b>97,26%</b>	<b>45,61%</b>	<b>29,20%</b>	<b>52,40%</b>	<b>68,06%</b>	<b>118.588</b>	<b>154.024</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:

#### Compromisos

*Gastos de Personal:* La diferencia de \$54 millones corresponde a: \$22 millones por sueldos de vacaciones, \$74 millones por prima técnica salarial, \$13 millones por prima de servicios, \$4 millones por prima de coordinación, \$57 millones por honorarios, \$23 millones por fondos administradores de pensiones privadas, \$8 millones por fondo nacional del ahorro, \$12 millones por empresas publicas promotoras de salud y \$12 millones por administradoras publicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

#### Obligaciones

*Gastos de Personal:* La diferencia de \$86 millones corresponde a \$16 millones por sueldos de vacaciones, \$5 millones por incapacidades y licencia de maternidad, \$74 millones por prima técnica salarial, \$13 millones por prima de servicio, \$4 millones por prima de coordinación, \$50 millones por honorarios, \$14 millones por remuneración de servicios técnicos, \$23 millones por fondos administradores de pensiones privadas, \$8 millones por fondo nacional del ahorro, \$12 millones por empresas publicas promotoras de salud y \$12 millones por administradoras publicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

# EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VALOR
Sueldos de personal de nomina	1.019
Prima técnica	136
Otros	524
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0,3
Servicios personales indirectos	41
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público	484
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.204</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Impuestos y multas	2	14	16
Compra de equipo	0	0	0
Enseres y equipos de oficina	0	0	0
Materiales y suministros	0	100	100
Mantenimiento	4	17	21
Comunicaciones y transportes	4	5	9
Impresos y publicaciones	52	10	62
Servicios públicos	42	35	77
Seguros	48	72	120
Arrendamientos	26	2	27
Viáticos y gastos de viaje	13	99	112
Gastos de operación aduanera	0	0	0
Capacitación, bienestar social y estímulo	180	21	201
Otros gastos por adquisición de bienes	0	3	3
Otros gastos por adquisición de servicios	0	2	2
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>3.240</b>	<b>385</b>	<b>3.625</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Septiembre 30 de 2015

## SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCIÓN	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Atención de desastres y emergencias en el territorio nacional -Fondo Nacional de Calamidades -SNPAD	125.972	0	125.972
Cuota de auditaje Contranal	41	33	73
Otras transferencias	34.000	0	34.000
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>160.013</b>	<b>33</b>	<b>160.045</b>

# Agencia Nacional Inmobiliaria VBV

# EJECUCION PRESUPUESTAL

## Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – Junio 30 de 2015

Cifras en millones de pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo x Comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ Aprop	Meta Sept Comprom	Meta Sept Obligac.	Diferencia Compromisos (%)	Diferencia Obligaciones (%)	Diferencia Mill. \$	Diferencia Mill. \$
Gastos de Personal	3.419	3.034	615	2.419	2.088	80%	69%	81%	57%	-1%	12%	-341	154
Gastos Generales	1.153	1.538	134	1.404	1.220	91%	79%	92%	83%	-1%	-4%	341	263
Transferencias Ctes.	80	80	13	67	67	84%	84%	100%	100%	-16%	-16%	-13	-13
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.652</b>	<b>4.652</b>	<b>762</b>	<b>3.890</b>	<b>3.375</b>	<b>84%</b>	<b>73%</b>	<b>84%</b>	<b>64%</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	<b>-13</b>	<b>404</b>
CAN	16.433	16.433	6.391	10.042	2.724	61%	17%	62%	19%	-1%	-3%	-187	-423
Centro Cívico	29.498	29.498	319	29.179	9.165	99%	31%	76%	36%	23%	-4%	6.825	-1.320
Reubicación Bases Militares	2.650	2.650	2.361	289	249	11%	9%	57%	24%	-46%	-14%	1.216	-376
<b>INVERSIÓN</b>	<b>48.581</b>	<b>48.581</b>	<b>9.071</b>	<b>39.510</b>	<b>12.138</b>	<b>81%</b>	<b>25%</b>	<b>70%</b>	<b>29%</b>	<b>11%</b>	<b>-4%</b>	<b>5.421</b>	<b>-2.118</b>
DISPONIBILIDAD FINAL	242	242	242	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
<b>TOTAL EVB-SAS</b>	<b>53.475</b>	<b>53.475</b>	<b>10.075</b>	<b>43.400</b>	<b>11.535</b>	<b>81%</b>	<b>22%</b>	<b>71%</b>	<b>32%</b>	<b>10%</b>	<b>-11%</b>	<b>5.408</b>	<b>-5,692</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

*Gastos de personal:* Se verifica atraso en un 1% frente a la meta de ejecución de compromisos en el concepto de gastos de personal teniendo en cuenta el retiro de personal del personal de planta durante el primer semestre de 2015.

*Gastos generales:* Se verifica un atraso del 1% respecto a la meta de ejecución de compromisos. A pesar de esta situación se refleja una diferencia a favor de 341 millones, la cual se presenta por el incremento de la apropiación bajo este concepto.

*Transferencias corrientes:* Se verifica un no cumplimiento de la ejecución de compromisos y obligaciones apropiación por cuanto la cuota de auditaje se presentó por un menor valor al inicialmente proyectado.

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

*Proyecto Ciudad CAN:* Al corte del 30 de septiembre se efectúan reprogramaciones en la contratación de los procesos que apalancan la ejecución del proyecto, situación que motiva el no cumplimiento de las metas de ejecución de compromisos.

*Proyecto Centro Cívico:* Se avanzó en los procesos de adquisición de predios de la manzana 4 del proyecto y el pago de compensaciones a la población impactada por el proyecto. En relación con las obligaciones se presentan atrasos teniendo en cuenta las variaciones en los cronogramas de pago dentro de los procesos de negociación de compra con los propietarios y/o beneficiarios de los reconocimientos económicos.

*Proyecto Reubicación Bases Militares:* La gestión sobre las iniciativas de los proyectos se encuentra en revisión teniendo en cuenta el redimensionamiento que demandan de acuerdo con el cambio de naturaleza de la entidad y los factores externos del ámbito normativo y político, situaciones estas que motivaron el desaceleramiento de la inversión en relación con lo programado.

# EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2013

# RESUMEN RESERVA DEL SECTOR

Millones de Pesos

Entidad/Detalle	Reserva presupuestal constituida	Reserva Presupuestal Definitiva	Pagos	Saldo pendiente por obligar	Porcentaje de Ejecución reserva constituida	Porcentaje de Ejecución Reserva Definitiva
<b>SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA</b>	<b>10.644</b>	<b>10.562</b>	<b>8.607</b>	<b>1.814,17</b>	<b>80,86%</b>	<b>81,49%</b>
020101 Presidencia de la República	10.466	10.310	8.495	1.813	81,17%	82,39%
021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	162	97,27	96,11	1,17	59,33%	98,80%
021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	16	16	16	-	100%	100%



# DAPRE

Millones de Pesos

## DAPRE EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCION	RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	CANCELACION DE RESERVA PRESUPUESTAL	RESERVA PRESUPUESTAL DEFINITIVA	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% EJEC. SOBRE PAGOS	SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL	0,306	0,126	0,180	0,180	100%	0,180	100%	-
GASTOS GENERALES	863	3	860	796	92,6%	796	92,6%	64
TRANSFERENCIAS	285	4,5	280	280	100%	280	100%	-
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.149</b>	<b>8,1</b>	<b>1.141</b>	<b>1.077</b>	<b>94,4%</b>	<b>1.077</b>	<b>94,4%</b>	<b>64</b>
<b>INVERSION</b>	<b>9.318</b>	<b>150</b>	<b>9.167</b>	<b>7.419</b>	<b>80,9%</b>	<b>7.419</b>	<b>80,9%</b>	<b>1.749</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.466</b>	<b>158</b>	<b>10.308</b>	<b>8.495</b>	<b>82,4%</b>	<b>8.495</b>	<b>82,4%</b>	<b>1.813</b>

### ANÁLISIS:

**En Gastos Generales** el saldo corresponde contratos que van teniendo ejecución de manera mensual, adicional hay dos contratos de dotación que están en tramite de liquidación.

**Inversión:** \$550 millones del rubro de Minas recursos de donación que está en ejecución, \$134,1 millones del rubro de Fondo Paz contratos que están en ejecución hasta el 31 de agosto (prorrogado) y según lo informado los pagos se realizarán en ese mes; y \$1,064,6 del rubro de Primera Infancia así: algunos contratos ya terminaron y están en proceso de liquidación (Contrato 409/13 por \$211,2 millones , Contrato 407/13 por valor de \$2,9 millones y Contrato 406/13 por valor de \$1,4 millones y Contrato 238/13 Findeter por valor de \$24,9 millones); Contrato 155/13 con ICBF por valor de \$484,5 millones su ejecución va hasta el 30 de septiembre de 2015; Contrato 330/12 con Fonade por valor de \$339,5 millones fue prorrogado hasta el 30 de septiembre.

# GESTIÓN FINANCIERA

## SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE

PROYECTO		GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
COLOMBIA JOVEN	Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud	50	2,08	0
SISTEMAS	Innovación para mejorar la integralidad, disponibilidad y confidencialidad de la información de TICS a nivel Nacional	77	22,14	37
EQUIDAD	Implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en asuntos de genero a nivel nacional	53	10,81	12
MINAS	Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas antipersonal	75	0,35	0
MINAS UE	Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional	0	5,53	2
PROGRAMAS ESPECIALES	Implementación de las estrategias de la alta consejería para programas especiales	20	35,74	69
RECLUTAMIENTO	Desarrollo de la política intersectorial de prevención de reclutamiento nivel nacional	65	0	0
SEDES	Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República	100	14,78	68
FONDO PAZ	Implantación de programas especiales para la paz. ley 368/97 – Acciones y actividades de paz. nacional	62	62,24	86
FONDO PAZ	Implantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97	100	0	0
TRANSPARENCIA	Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción. nacional	15	12,79	41
DDHH	Fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH Y DIH, en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional	43	15,48	25

## Gestión de Proyectos de Inversión APC-Colombia

PROYECTO	GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y Financiera no Reembolsable para el Fortalecimiento de la Oferta de Cooperación de Colombia	100	100	0
Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no Reembolsable - Contrapartida a Nivel Nacional	100	53	57
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y o Financiera no Reembolsable a Nivel Nacional	0	0	83
Administración Recursos de Cooperación Internacional en APC Colombia a Nivel Nacional	67	0,5	0
Implementación del Sistema de Información de la Cooperación Internacional de Colombia	53,5	4,9	0

## Gestión de Proyectos de Inversión ACR

PROYECTO	GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Implementación Modelo de Reintegración Comunitaria y Acciones de Prevención del Reclutamiento Comunidades Receptoras de Población en Proceso de Reintegración Nacional	0	12,4	19

## Gestión de Proyectos de Inversión UNGRD

PROYECTO	GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia	94,7	56,1	58
Apoyo al Fortalecimiento de las Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD de Colombia	95	48,2	54
Implementación de los Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, para Transferir al FNGRD a Nivel Nacional	0	0	
Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, Nacional	25,5	0	0
Apoyo financiero a proyectos de inversión en el marco de los procesos de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional	20	100	48

# EJECUCION PRESUPUESTAL

## Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – Junio 30 de 2015

Cifras en millones de pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo x Comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ Aprop	Meta Junio Comprom	Meta Junio Obligac.	Diferencia Compromisos (%)	Diferencia Obligaciones (%)	Diferencia Mill. \$	Diferencia Mill. \$
Gastos de Personal	3.419	3.194	1.221	1.973	1.393	62%	44%	66%	44%	-4%	0%	-292	-96
Gastos Generales	1.153	1.378	298	1.080	787	78%	57%	42%	38%	36%	19%	596	351
Transferencias Ctes.	80	80	80	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.652</b>	<b>4.652</b>	<b>1.599</b>	<b>3.053</b>	<b>2.180</b>	<b>66%</b>	<b>47%</b>	<b>59%</b>	<b>41%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>304</b>	<b>255</b>
CAN	16.433	16.433	6.374	10.059	2.498	61%	15%	58%	10%	3%	5%	509	934
Centro Cívico	29.498	29.498	9.701	19.797	6.630	67%	22%	70%	16%	-3%	6%	-962	1.970
Reubicación Bases Militares	2.650	2.650	2.362	288	227	11%	9%	11%	9%	0,1%	-0,1%	1	-15
<b>INVERSIÓN</b>	<b>48.581</b>	<b>48.581</b>	<b>18.437</b>	<b>30.144</b>	<b>9.355</b>	<b>62%</b>	<b>19%</b>	<b>63%</b>	<b>13%</b>	<b>-1%</b>	<b>6%</b>	<b>-452</b>	<b>2.889</b>
DISPONIBILIDAD FINAL	242	242	242	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
<b>TOTAL EVB-SAS</b>	<b>53.475</b>	<b>53.475</b>	<b>20.278</b>	<b>33.197</b>	<b>11.535</b>	<b>62%</b>	<b>22%</b>	<b>62%</b>	<b>16%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>-148</b>	<b>3.144</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

**Gastos de personal:** Se verifica atraso en la ejecución de gastos de personal teniendo en cuenta el retiro de uno de los funcionarios del nivel directivo de la Agencia.

En relación con los gastos generales, se verificó durante los meses de mayo y junio el compromiso y pago de los impuestos de renta (\$201 millones) y riqueza (1er pago por \$308 millones) los cuales impactaron la programación y avance en la ejecución de este rubro.

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

**Proyecto Ciudad CAN:** Al corte del 30 de junio se verificaron los contratos de diseño arquitectónico e interventoría del Edificio ET CAN en una cuantía de \$ 8.065 millones, situación que apalancó la ejecución durante el periodo.

**Proyecto Centro Cívico:** Se postergaron procesos para consultoría para el diseño del anteproyecto arquitectónico de las Manzanas 2, 3 y 4 del Proyecto Ministerios y Consultoría para elaborar el Plan de Implantación de la Mz-10 del Proyecto Ministerios por cuantía de \$ 500 millones así como diferentes componentes de gestión social ascendientes a \$100 millones. En relación con las obligaciones dentro de los procesos de negociación de compra de predios se han adelantado pagos previa concertación con los propietarios y entrega de los predios.

## Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE

PROYECTO		GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
COLOMBIA JOVEN	Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud	28,5	0	0
SISTEMAS	Innovación para mejorar la integralidad, disponibilidad y confidencialidad de la información de TICS a nivel Nacional	51,6	10,36	21
EQUIDAD	Implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en asuntos de genero a nivel nacional	53	6,45	25
MINAS	Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas antipersonal	0	0	1
MINAS UE	Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional	0	4,72	2
PROGRAMAS ESPECIALES	Implementación de las estrategias de la alta consejería para programas especiales	20	21,51	34
RECLUTAMIENTO	Desarrollo de la política intersectorial de prevención de reclutamiento nivel nacional	63,5	0	0
SEDES	Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la república	11	0	0
FONDO PAZ	Implantación de programas especiales para la paz. ley 368/97 – Acciones y actividades de paz. nacional	71	23,06	87
FONDO PAZ	Implantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97	100	0	0
TRANSPARENCIA	Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción. nacional	15	4,47	41
DDHH	Fortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH Y DIH, en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional	27	12,35	16



## Gestión de Proyectos de Inversión APC-Colombia

PROYECTO	GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y Financiera no Reembolsable para el Fortalecimiento de la Oferta de Cooperación de Colombia	100	100	0
Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no Reembolsable - Contrapartida a Nivel Nacional	100	52,7	57
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y o Financiera no Reembolsable a Nivel Nacional	0	0	83
Administración Recursos de Cooperación Internacional en APC Colombia a Nivel Nacional	67	0,5	0
Implementación del Sistema de Información de la Cooperación Internacional de Colombia	53,5	4,9	0

## Gestión de Proyectos de Inversión ACR

PROYECTO	GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Implementación Modelo de Reintegración Comunitaria y Acciones de Prevención del Reclutamiento Comunidades Receptoras de Población en Proceso de Reintegración Nacional	0	12,4	19

## Gestión de Proyectos de Inversión UNGRD

PROYECTO	GESTION %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia	34,4	33,9	56
Apoyo al Fortalecimiento de las Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD de Colombia	90	26,5	54
Implementación de los Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, para Transferir al FNGRD a Nivel Nacional	0	0	
Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, Nacional	0	0	0
Apoyo financiero a proyectos de inversión en el marco de los procesos de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional	0	0	0