

# PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

## CORTE 31 DE MARZO DE 2016

# GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

## INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO SINERGIA

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonales  
Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros	23.985		53.010	39%	Se sensibilizaron 80 personas de la vereda Santa Helena (Mesetas, Meta), en el marco del proyecto piloto de implementación del acuerdo sobre la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y municiones sin Explotar (USE) o restos Explosivos de Guerra (REG) en general (Comunicado conjunto de la Habana # 52 del 07 de marzo de 2016, suscrito por el Gobierno Nacional en el marco de negociaciones de la Habana).
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)	351		688	16%	Se continuó con la estrategia de envío de material para el desarrollo de talleres de Educación en el Riesgo de Minas (implementada desde 2016) a los municipios de Carmen de Chucuri (Santander), Inzá (Cauca) y Jambaló (Valle del Cauca). A través de la socialización de la estrategia de AICMA, se ha entregado material de ERM (cuñas radiales) a los siguientes municipios con la finalidad de difundir los mensajes de prevención a través de los medios locales con que cuentan: Nunchia, Támara, La Salina, Pore, Tauramena, Chámeza, Recetor (Casanare); Duranía, Villa del Rosario, Salazar de las Palmas (Norte de Santander); Sotaró, Villa Rica (Cauca); Venecia, Puerto Nare, Carolina del Príncipe, Caldas, Santa Bárbara, Betulia (Antioquia); Tona (Santander); Ubalá, Fusagasugá, Venecia, Paime (Cundinamarca); Tello, Baraya, Pitalito, Algeciras, Colombia (Huila). Por lo anterior se cuenta con un avance de 31 municipios (equivalente a 12,35%).

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonales  
Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral	100%		100%	25%	Durante el mes de marzo se estableció contacto con familiares de cuatro (4) víctimas civiles reportadas en 2016, de los cuales se puede establecer que 3 han sido incluidos dentro del registro VIVANTO (sistema de la Unidad de víctimas donde se registra la información de la población víctima y se hace seguimiento al acceso de medidas de Asistencia, Atención y Reparación Integral). Desde la Dirección se están adelantando las gestiones respectivas para que los datos de la víctima que está pendiente de registro sean incluidos en VIVANTO.
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011	36		77	26%	Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluir el tema de AICMA (incluyendo la definición de rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011) en los planes de desarrollo municipal.
Municipios con planes de intervención	36		77	9%	Se cuenta con un nuevo plan de intervención que es del municipio de Guatapé (Antioquia), Adicionalmente se continua el desarrollo de lo planteado en los planes de intervención de los municipios de Granada, Nariño, Sonsón, Abejorral, Cocorná, San Carlos, San Rafael, Carmen De Viboral, San Luis (Antioquia); Samaná (Caldas); San Jacinto, San Juan, Zambrano, Córdoba Tetón, Carmen de Bolivar (Bolívar), Carmen de Chucuri, Sabana de Torres (Santander), San Juan de Arama (Meta) y Ataco (Tolima), de los cuales cinco (5) cuentan como avance de la vigencia 2016 (San Carlos, San Luis, Zambrano, San Juan de Arama y Ataco) y el resto son del avance de 2016. Es así que en 2016, se cuenta con 6 municipios con planes de intervención (equivalente al 31,58%).

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonales  
Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Áreas peligrosas confirmadas	826		1.826	9%	No se presenta avance, toda vez que la información de acciones adelantadas en temas de desminado humanitario (dentro de la cual está la relacionada con eventos de MAP, MUSE y/o AEI intervenidos y áreas peligrosas confirmadas) está en proceso de revisión y validación por parte de la Organización de estados Americanos (como entidad responsable del monitoreo de calidad). De la misma manera, la Dirección mediante OFI16- 00023191 del 10 de marzo, solicitó al Ministerio de Defensa, información de la proyección de operaciones de desminado, con la finalidad de remitir un documento al Departamento Nacional de Planeación – DNP para reprogramar la meta rezagada de 2016 y dar cumplimiento a las metas establecidas para 2016.
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos	1.614		7.492	3%	No se presenta avance, toda vez que la información de acciones adelantadas en temas de desminado humanitario (dentro de la cual está la relacionada con eventos de MAP, MUSE y/o AEI intervenidos y áreas peligrosas confirmadas) está en proceso de revisión y validación por parte de la Organización de estados Americanos (como entidad responsable del monitoreo de calidad). De la misma manera, la Dirección mediante OFI16- 00023191 del 10 de marzo, solicitó al Ministerio de Defensa, información de la proyección de operaciones de desminado, con la finalidad de remitir un documento al Departamento Nacional de Planeación – DNP para reprogramar la meta rezagada de 2016 y dar cumplimiento a las metas establecidas para 2016.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonales  
Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI	36		77	23%	Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urrao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluir acciones de asistencia a víctimas en los planes de desarrollo municipal.
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI	314.940		2.859.259	12%	En el mes de marzo la Organización Civil the HALO Trust reporta que a través de las operaciones de desminado humanitario realizadas ha despejado 4.179 mts <sup>2</sup> en el municipio de Carmen de Viboral (Antioquia). Es así que con corte a marzo, se reportan 5.005 mts <sup>2</sup> despejados (equivalente al 0,75% de la meta de 2016).
Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM	36		77	26%	Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urrao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluir acciones de Educación en el Riesgo de Minas (en sus tres componentes: 1. Difusión de información pública, 2. Educación y capacitación y 3. Gestión del riesgo) en los planes de desarrollo municipal.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción  
Responsable: Secretaría de Transparencia

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción	15		30	27%	El avance para el indicador Grandes Empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción, se concretaron dos pactos, uno con la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI (Código de Ética) y otro Pacto de Transparencia con la – Alcaldía de Neiva. Así mismo se adelantaron tramites con los siguientes Pactos : Pacto por la transparencia en la alimentación escolar (La Guajira), Pacto con la Cámara de Comercio Colombo Americana, Pacto Embajada de Alemania, Pacto Embajada de China
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014	70		157	17%	Se capacitaron 70 alcaldes en materia de estándares de transparencia y acceso a la información pública, y su vinculación a los planes de desarrollo local. Se formularon 10 planes de trabajo internos para el componente de trabajo territorial y se concretaron los acercamientos directos a los ejercicios de acompañamiento y asesoría a entidades nacionales y territoriales (ver cuadro). Así mismo, se realizaron 18 caracterizaciones nacionales y territoriales en materia de transparencia, acceso a la información y capacidades institucionales.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción  
Responsable: Secretaría de Transparencia

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	AVANCE CUALITATIVO
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2016	70%		100	24%	El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, en coordinación con El Departamento Nacional de Planeación (DNP), continuó con la validación de los reportes enviados por cada una de las entidades, a través de reuniones con la Dirección de Justicia Seguridad y Gobierno y el Grupo Conpes del DNP. Adicional a ello se enviaron comunicaciones escritas a las entidades con las cuales no se había podido establecer contacto telefónico, se trata de la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional.
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción	148		157	92%	El avance para el indicador Grandes Empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción, se concretaron dos pactos, uno con la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI (Código de Ética) y otro Pacto de Transparencia con la – Alcaldía de Neiva. A si mismo se adelantaron tramites con los siguientes Pactos : Pacto por la transparencia en la alimentación escolar (La Guajira), Pacto con la Cámara de Comercio Colombo Americana, Pacto Embajada de Alemania, Pacto Embajada de China



Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las entidades del Estado  
Responsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	AVANCE CUALITATIVO
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales	10		20	25%	<p>Se ha venido impulsado el cumplimiento de medidas de reparación en cumplimiento de decisiones internacionales de derechos humanos, así:</p> <p>En el caso Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, el 14 de marzo se remitió comunicación al Alcalde de Turbo en la que se solicitó información sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión celebrada el 9 de febrero.</p> <p>En el caso Manuel Cepeda Vargas y otros vs Colombia, el 11 de marzo se sostuvo una reunión con los beneficiarios de la sentencia, sus representantes y RTVC, para avanzar en la implementación de la medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana.</p> <p>En el caso Rodríguez Vera y otros vs Colombia, se ha sostenido comunicación con los representantes de las víctimas con el fin de concertar la fecha de implementación de la medida.</p> <p>En el caso Valentín Basto Calderón y otros, se adelantaron acciones en el proceso de contratación con el fin de realizar el acto de disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad.</p>

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las entidades del Estado  
Responsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	AVANCE CUALITATIVO
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas	32		40	8%	<p>Se participó en una reunión con la Gobernación de Tolima. Fueron revisadas las líneas incluidas sobre la asistencia técnica de la Mesa Departamental de Prevención, la formulación de un Programa de Prevención de delincuencia juvenil, frente al cual se sugirió incluir también el enfoque de prevención de uso y utilización que permite abordar la condición de víctima de los adolescentes y jóvenes. Así mismo, se sugirió incluir una línea para la formulación de un Plan de Garantía de derechos a los niños y niñas desvinculadas de los grupos armados al margen de la ley, particularmente, las Farc.</p> <p>Se participó en una reunión celebrada con la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín en la cual se acordó la realización de un acuerdo de asistencia técnica que comprende las líneas de: desaparición forzada, enfoque de Derechos Humanos, prevención de reclutamiento, uso y utilización y seguimiento y monitoreo de las violaciones de derechos humanos.</p>
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.	120		160	25%	<p>En un cruce de oferta de la Comisión Intersectorial para jornada relacionada con el sujeto de reparación colectiva en Riachuelo y en atención a la jornada relacionada con el sujeto de reparación colectiva en Riachuelo, Santander, en el cual se identificó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, fue solicitada la oferta de la Comisión Intersectorial por la asesora Luz Ángela Patiño de la UARIV.</p>

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las entidades del Estado  
Responsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	AVANCE CUALITATIVO
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH	2		6	17%	<p>Durante el mes de marzo se realizaron acciones en el marco de las líneas estratégicas del área para el 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestar asistencia técnica sobre cómo incluir los DDHH en los procesos de diseño e implementación de las Políticas Públicas de las entidades territoriales, en especial los Planes de Desarrollo, a través del acompañamiento a las entidades en cuanto a la garantía de los DDHH.</li> <li>2. Articular y coordinar la territorialización de la Estrategia Nacional para la Garantía de los DDHH.</li> <li>3. Hacer seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas de DDHH a nivel local, aplicando la batería de indicadores de apropiación de la Estrategia Nacional para la garantía de los DDHH.</li> <li>4. Brindar asesoría en materia de DDHH a nivel nacional, diseñando y transfiriendo instrumentos que apoyan la apropiación de la Estrategia y desarrollando procesos de formación y sensibilización en DDHH.</li> </ol>
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH	16		32	38%	<p>Se construyó un instrumento llamado “el 1, 2 y 3 de los DDHH para los Planes de Desarrollo territoriales”, con el propósito de aportar a la paz territorial y el postconflicto. A través de este instrumento se generará incidencia para la inclusión del tema de DDHH en los planes de desarrollo territoriales.</p>

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la República  
Estrategia Sectorial: Apoyo a la inclusión de Colombia a la OCDE  
Responsable: Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno	17		23	43%	Durante el mes de marzo, delegaciones de Colombia presentaron el avance en los temas de Inversión, soborno transnacional (anticorrupción) y política digital. Como resultado, se aprobaron por parte de los tres Comités: Comité de Inversión, Grupo de Trabajo contra el Soborno Transnacional y el Comité de Política Digital. Como resultado a la fecha A 31 de marzo, Colombia ha recibido la aprobación de 14 Comités.

Entidad: **Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas**  
Estrategia Sectorial: **Gestión de proyectos inmobiliarios para las sedes administrativas o misionales de las entidades que lo requieran**

NOMBRE	META 2016	% DE AVANCE 2015	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Metros cuadrados (m <sup>2</sup> ) construidos de proyectos inmobiliarios	-	-	156.000 m <sup>2</sup>	-	
Metros cuadrados (m <sup>2</sup> ) construidos en el proyecto Ciudad CAN	-	-	102.000 m <sup>2</sup>	-	<p>Proyecto Ciudad CAN: Se continúa en el proceso de incorporación ante la UAECD, de los predios que lo conforman.</p> <p>En proceso de obtención 7 certificaciones del polígono 2.</p> <p>Edificio ET-CAN. Se adelantan las gestiones para levantar la suspensión del trámite que busca obtener el PRM ET-CAN, para el lote del Ministerio de Minas.</p> <p>Se adelanta el proceso contractual para la estructuración integral del APP, encargada de la construcción, operación y mantenimiento del edificio ET-CAN.</p> <p>Edificio Mz-6: El documento final de formulación para Plan de Implantación de la manzana 6, se encuentra en análisis de la solicitud por parte de SDP.</p>

Entidad: **Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas**  
Estrategia Sectorial: **Gestión de proyectos inmobiliarios para las sedes administrativas o misionales de las entidades que lo requieran**

NOMBRE	META 2016	% DE AVANCE 2015	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Metros cuadrados (m <sup>2</sup> ) construidos en el proyecto Ministerios	-	-	54.000 m <sup>2</sup>	-	<p>En el marco del Contrato No. 30 de 2016, consultoría integral de estudios, diseños y trámites para la construcción del proyecto ET-CAN, se adelantan reuniones semanales de seguimiento a trámites y diseños.</p> <p>La interventoría integral técnica y administrativa del Contrato No. 30 de 2016, continúa suspendido hasta tanto no se reanude el trámite en la SDP.</p> <p>Frente a las actividades en ejecución se tuvo:</p> <p>a) Se adelanta el proceso de incorporación ante Catastro Distrital, de todos los predios que conforman el proyecto Ciudad CAN.</p> <p>b) En proceso de obtención de certificación de cabida y linderos para 7 predios del polígono 2 del Proyecto Ciudad CAN, ante la UAECD.</p> <p>c) Se adelantan gestiones para levantar la suspensión de términos por parte de la SDP para el trámite de aprobación del PRM.</p> <p>d) Se adelanta el proceso contractual para la estructuración integral del APP, encargada de la construcción, operación y mantenimiento del edificio ET-CAN. La primera semana de abril se recibirán propuestas.</p>

Entidad: Agencia Colombiana para la Reintegración y Grupos Alzados en Armas  
Estrategia Sectorial: Fortalecimiento de la política de Reintegración Social y Económica de personas que están en los grupos al margen de la ley

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa	6.500		18.000	22%	A 31 de marzo de 2016 se registraron 293 personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa, según registro de creación en el Sistema de Información para la Reintegración SIR.  De donde el 84 % (246) corresponde personas culminados del género masculino y el mayor porcentaje de culminados se ubican en los siguientes departamentos, Magdalena con 19 % (56), Meta 14 % (40), Antioquia 13 % (39) y Tolima 11 % (31).
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta.	28.789		28.127	79%	Se acompañaron 21.590 personas en el último año, es decir, del 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016.  Es importante aclarar que este indicador no es de tipo acumulativo trimestral, sino que se da de la sumatoria en el mes de corte de los últimos 12 meses.
Beneficios de Inserción Económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1.920		8.640	31%	Al mes de marzo se cuenta con 39 nuevos registros de personas que accedieron al beneficio de inserción económica (BIE).  Dichos desembolsos son de tipo total y el mayor porcentaje 41 % corresponden al sector industrial, seguido del sector servicios con 31%.

Entidad: **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres**  
Estrategia Sectorial: **Fortalecimiento de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres**

NOMBRE	META 2016	AVANCE CUANTITATIVO	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD	6%		10%	50%	La Unidad se encuentra adelantando la construcción de la estrategia para incrementar el nivel de cofinanciación por parte de las entidades territoriales y sectoriales en los proyectos que se adelanten con recursos del FNGRD. En proceso
Proyectos formulados por parte de las entidades con acompañamiento de la UNGRD	26		40	5%	A 31 de marzo de 2016, la UNGRD realizó la asistencia y/o acompañamiento a siete municipios en tres departamentos de la siguiente manera: Tuluá en el Valle del Cauca; Chinchiná, Neira, Villa María y Palestina en Caldas; Guarne y Marinilla en Antioquia.
Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD	20		20	100%	Veinte (20) sectores de la administración pública validaron el componente programático del PNGRD, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el día 23 de noviembre de 2016.



Entidad: **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres**  
Estrategia Sectorial: **Fortalecimiento de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres**

NOMBRE	META 2016	AVANCE 2016	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	OBSERVACIONES
Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento	1		3	-	Se están adelantando reuniones internas a fin de lograr acuerdos mediante los cuales se va a concertar la agenda sectorial con el sector de Transporte, de tal forma que sea posible apuntar al cumplimiento tanto de metas nacionales del PNGRD y de la incorporación de la GDR en el sector.
Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD	4		8	12,5%	La Unidad se encuentra adelantando las gestiones administrativas pertinentes para el desarrollo de los procesos de integración de información. Se está revisando el último borrador del convenio proyectado entre la UNGRD y la Dirección General Marítima - DIMAR, con el objetivo de hacer los ajustes necesarios y retomar el proceso con dicha entidad.
Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios	26		68	7,35%	Se realizaron jornadas de acercamiento con los departamentos de Cesar, Atlántico, Quindío, Córdoba, Meta y Cundinamarca para hacer la presentación de las actividades que se adelantarán respecto a la asistencia técnica a brindar. Adicionalmente Se adelantó la 1a jornada de Asistencia Técnica a nivel municipal en los municipios de Villamaría, Neira (Caldas), Ciénaga de Oro, Cerete, San Carlos, San Pelayo (Córdoba), Rivera, Campoalegre, Palermo (Huila), Restrepo Cumaral y Guamal(Meta) con el propósito de recopilar información respecto al PMGRD, POTs y PDM para la construcción del documento de lineamientos.

Entidad: **Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional**  
Estrategia Sectorial: **Consolidar la oferta de cooperación internacional promoviendo su diversificación**

NOMBRE	META 2016	Meta Trim I	AVANCE 2016	OBSERVACIONES
* Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas	70%	6%	5%	Durante el primer trimestre la alineación fue del 98,47% así: enero 99,87%, febrero 88,04% y marzo 83,01%, lo cual representa un 5% del total de la vigencia.
* Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución	37	8	8	Se tienen 8 proyectos en ejecución en Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras.
* Recursos de cooperación alineados a Construcción de Paz	31%	2,7%	2%	El 88,04% alineado en el mes de febrero (Noruega y Suiza) y el 92% del 83,01% alineado en marzo (reino Unido, Suecia, Noruega y CAF), corresponden a la construcción de paz, es decir, se logró una alineación del 6,70% en el primer trimestre del año.
* Recursos de cooperación alineados a desarrollo rural sostenible	26%	2,2%	1%	El 5% del 83,01% alineado en marzo (CAF y Reino Unido), corresponden a desarrollo rural, es decir, se logró una alineación del 0,32% en el primer trimestre del año, lo cual representa un 1% del total de la vigencia..
* Recursos de cooperación alineados a Conservación y sostenibilidad ambiental	13%	1,1%	1%	El 99,87% alineado en el mes de enero (Noruega y Reino Unido) y el 3% del 83,01% alineado en marzo (Reino Unido), corresponden a conservación y sostenibilidad ambiental, es decir, se logró una alineación del 91,44% en el primer trimestre del año, lo cual representa un 1% del total de la vigencia.

\* No son indicadores del Plan Nacional de Desarrollo

# TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia Sectorial: **Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción**

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Planes Anticorrupción elaborados y socializados	5	5	5	<p>Todas las entidades publicaron el plan dentro de los términos establecidos por el Decreto 124 de 2016, es decir el 31 de marzo.</p> <p><b>ACR:</b> elaboró el PAAPC 2016 de manera concertada con las dependencias al interior de la entidad y se puso a consideración de la ciudadanía a través de la Página Web. Se aprobó el 9 de marzo de 2016 por parte del Comité SIGER y fue publicado el 18 de marzo.</p> <p><b>UNGRD:</b> la UNGRD efectuó la elaboración y socialización del Plan Anticorrupción el día 28 de marzo de 2016.</p> <p><b>ANIVB:</b> Se surtió el proceso de consulta y no se recibieron observaciones. Se publicó el Plan y sus anexos el 31 de marzo de 2016. De otra parte, se aplicó la lista de chequeo enviada por el Dapre para la validación de la elaboración del PAAPC, obteniendo 100% de cumplimiento.</p> <p><b>DAPRE:</b> Una vez formulada la versión preliminar del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, se procedió a realizar la publicación del borrador para someterlo a consideración de los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones y ciudadanía, sin recibir observaciones. Posterior a la puesta en consulta del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana en la página web de la Presidencia de la República (26 de enero al 10 de marzo) y teniendo en cuenta que no se recibieron observaciones al mismo, se procedió a publicar el PAAPC 2016 aprobado por parte de la Dirección General del DAPRE.</p> <p><b>APC:</b> Se formuló el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se publicó en la Web de la entidad en el siguiente vínculo: <a href="https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=2640">https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=2640</a></p>

Estrategia Sectorial: **Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción**

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Planes Anticorrupción elaborados y socializados	5	5	5	<p>La Oficina de Planeación del Dapre revisó la información publicada contra los criterios definidos en las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los resultados son:</p> <p><b>ACR: 40,63%</b></p> <p><a href="#">Ver resultados</a></p> <p><b>Dapre: 97%</b></p> <p><a href="#">Ver resultados</a></p> <p><b>UNGRD: 64,52%</b></p> <p><a href="#">Ver resultados</a></p> <p><b>AVB: 100%</b></p> <p><a href="#">Ver resultados</a></p> <p><b>APC: 87,50%</b></p> <p><a href="#">Ver resultados</a></p>

Estrategia Sectorial: **Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción**

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<p>Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción</p> <p>Componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo</li> <li>2. Estrategia Antitrámites</li> <li>3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</li> <li>4. Rendición de cuentas</li> </ol>	95,8%	12%	17,7%	<p>El avance reportado por las entidades es el siguiente:</p> <p><b>ACR: 20,81% Meta:19,92%</b> El plan se compone de 24 productos de los cuales estuvieron con cumplimiento por encima de la meta los siguientes: * Visibilización y posicionamiento de la PRSE y la gestión de la ACR, con los indicadores: su indicador: Número de participaciones de la ACR a nivel nacional en eventos, foros y conversatorios – 2016 y Número de Espacios de deliberación- 201 * Estrategia de Comunicaciones en perspectiva de reconciliación, con el indicador Diseño de Caja de herramienta para el desarrollo de piezas de comunicación radial Para el producto Seguimiento a la mejora, transparencia y control institucional se tuvo un rezago del 10% con respecto a su indicador Numero de informes de Transparencia y Control Institucional, debido a dificultades para la realización y revisión oportuna de la Dirección General del informe de PQRSD, afectando negativamente el componente Transparencia y acceso a la información. El resto de productos tuvieron cumplimiento del 100% según meta programada.</p> <p><b>APC: 35,96% Meta:10%</b> Se han realizado 41 de 114 actividades formuladas en el plan 2016.</p> <p><b>AVB: 23% Meta: 17%</b> El avance está representado en las acciones asociadas a la construcción del mapa de riesgos, definición de la estrategia de rendición de cuentas, charlas o mesas de trabajo institucionales para la socialización o gestión de los proyectos, atención oportuna de las PSQRS y actualización de la información a publicar en la página web.</p> <p><b>UNGRD: 4,5% Meta: 9%</b> El porcentaje de avance corresponde a la formulación de la estrategia de rendición de cuentas la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link: <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2015.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2015.aspx</a></p> <p>*Por solicitud de ACR se modifica la meta para el trimestre I, II y III</p>

Estrategia Sectorial: **Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción**

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<p>Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción</p> <p>Componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo</li> <li>2. Estrategia Antitrámites</li> <li>3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</li> <li>4. Rendición de cuentas</li> </ol>	95,8%	12%	17,7%	<p><b>Dapre: 5,08 % Meta: 5%</b></p> <p>Para el primer trimestre del año se tenía planeado ejecutar 5 actividades, lo que corresponde a una meta de 5%. La meta se logró, en atención al desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad. R-PAAPC-2016</li> <li>2. Elaboración, publicación y socialización del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana - PCRC-PAAPC-2016 R-PAAPC-2016</li> <li>3. Elaborar el Plan Institucional de Capacitación 2016, de acuerdo con las necesidades informadas por las dependencias. PCRC-PAAPC-2016</li> <li>4. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2016</li> <li>5. Divulgar los contenidos informativos realizados sobre la gestión del Presidente y del Gobierno Nacional (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-2016</li> <li>6. Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-2016</li> <li>7. Elaboración, publicación y socialización del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana PCRC-PAAPC-2016</li> <li>8. Elaborar y publicar el Informe de resultados 2015 y memorando de planeación 2016. PCRC-PAAPC-2016</li> <li>9. Solicitar al Área de Tecnologías y Sistemas de Información, el desarrollo de chat para servicio a la ciudadanía a través de la página web de la Entidad. AC-PAAPC-2016</li> <li>10. Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el cuarto trimestre de 2015 y solicitar al Área de Sistemas, su publicación en la página web. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016</li> <li>11. informe pormenorizado de peticiones recibidas en el cuarto trimestre de 2015 y solicitar al Área de Sistemas, su publicación en la página web. AC-PAAPC-2016 AI1712-PAAPC-2016</li> </ol> <p>*Por solicitud de ACR se modifica la meta para el trimestre I, II y III</p>

Estrategia Sectorial: **Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción**

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo												
<p>Porcentaje de cumplimiento en la Ley 1712 de 2014*</p> <p>* La metodología para calcular el cumplimiento se basa en el diligenciamiento de una lista de chequeo con 47 preguntas relacionadas con los criterios establecidos por la ley.</p>	100%	95,4%	86%	<div data-bbox="948 444 1818 893"> <table border="1"> <caption>Avance Cualitativo</caption> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>Avance Cualitativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dapre</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>ACR</td> <td>88,4%</td> </tr> <tr> <td>APC-Colombia</td> <td>83,7%</td> </tr> <tr> <td>UNGRD</td> <td>83,7%</td> </tr> <tr> <td>ANIVB</td> <td>72,1%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>Dapre: 100% Meta: 100%</b> Si bien se evidencia un cumplimiento del 100%, es necesario incluir dentro del índice de información clasificada y reservada el soporte jurídico que lo establezca.</p> <p><b>ACR: 88,4% Meta: 95%</b> Pendiente: incluir el registro público de peticiones que incluya las solicitudes de información con sus respectivos tiempos de respuesta (2,32%)</p> <p>Pendiente publicar: los indicadores de gestión, incluyendo los de la ejecución presupuestal (2,32%), los informes de resultado de las diferentes auditorías (2,32%), TRD una vez sean aprobadas (2,32%), la información divulgada con anterioridad de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 (2,32%)</p>	Entidad	Avance Cualitativo	Dapre	100,0%	ACR	88,4%	APC-Colombia	83,7%	UNGRD	83,7%	ANIVB	72,1%
Entidad	Avance Cualitativo															
Dapre	100,0%															
ACR	88,4%															
APC-Colombia	83,7%															
UNGRD	83,7%															
ANIVB	72,1%															



Estrategia Sectorial: **Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción**

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
<p>Porcentaje de cumplimiento en la Ley 1712 de 2014*</p> <p>* La metodología para calcular el cumplimiento se basa en el diligenciamiento de una lista de chequeo con 47 preguntas relacionadas con los criterios establecidos por la ley.</p>	100%	95,4%	86%	<p><b>UNGRD: 83,7% Meta: 100%</b>                      Pendiente publicar: directorio de funcionarios y contratistas registrados en el SIGEP (2,32%), contrataciones adjudicadas para la vigencia (2,32%), contrataciones en curso con vinculo al SECOP (2,32%), informes de solicitudes y denuncias con sus respectivos tiempos de respuesta (2,32%), decisiones y/o políticas que afecten al público (2,32%), Tablas de Retención Documental (2,32%), información divulgada con anterioridad de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011</p> <p><b>APC: 83,7% Meta: 97%</b>                      Pendiente publicar: contrataciones adjudicadas para la vigencia (2,3%), informes de supervisión de los contratos de la entidad (2,3%), indicadores de desempeño, incluidos indicadores presupuestales (2,3%), índice de información clasificada y reservada con el respectivo acto administrativo (2,3%).</p> <p>Revisar la publicación actual del manual de contratación para la adquisición de bienes y/o servicios de la entidad (2,3%)</p> <p>Evidenciar la ventanilla en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos (2,3%), evidenciar que los sistemas de información se encuentran alineados con la estrategia GEL (2,3%)</p> <p><b>ANIVB: 72,1% Meta: 85%</b>                      Pendiente incluir vínculos que evidencien la publicación de: decisiones y/o políticas que afecten al público (2,3%), información divulgada con anterioridad (Histórico de información) (2,3%), índice de información clasificada y reservada (2,3%), ventanilla en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles (2,3%)</p> <p>Se debe actualizar la información relacionada con: Ejecución presupuestal (2,3%), informes de solicitudes y denuncias con sus respectivos tiempos de respuesta (2,3%)</p> <p>Es necesario publicar la información relacionada con: informes de supervisión de los contratos (2,3%), procesos, procedimientos, manuales, guías, lineamientos (2,3%), indicadores de desempeño, incluidos indicadores presupuestales (2,3%), Programa de Gestión Documental (2,3%), esquema de publicación de la información (2,3%)</p>

# EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Estrategia Sectorial: **Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos**

Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
ACR	Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI, implementada	50%	5%	12,5%	Se superó la meta establecida para este trimestre por cuanto se pudo instalar la herramienta a un número mayor de equipos asignados a profesionales reintegradores. Esta herramienta cuenta con tres instrumentos adicionales: habitabilidad, tasa de desocupación y línea base.
APC	Sistema de información de cooperación internacional implementado	40%	21%	21%	Se hizo verificación de datos migrados del SIAOD y actores, y preparación y formulación de intersecciones. Generación de datos gráficos de prueba para información de AOD.
Dapre	Sistema de Información Integrado para los diferentes procesos de la entidad	50%	30%	30%	Se actualizó la ficha técnica y se consultaron las entidades Minsalud, 4/72, Colvatel, AGN, CertCam. Se tienen propuestas que sobrepasaron el presupuesto y se modificó el proyecto de inversión, ampliando los recursos.

Estrategia Sectorial: **Mejoramiento continuo de la gestión a través de la aplicación de estándares internacionales**

Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Dapre	Implementación del plan de la norma ISO 27001 para el proceso de TICs	60%	35%	35%	Se actualizó la SOA, se realizó revisión de la documentación de SIGEPRE que se encuentra en proceso de actualización, se generó nuevo borrador de resolución de comité de seguridad de la información.
ACR APC AVB Dapre	Entidades certificadas en NTCGP 1000:2009	4	-	1	<p><b>UNGRD:</b> En diciembre de 2015 la UNGRD se presentó a auditoría de certificación la cual fue entregada por COTECNA, bajo los requisitos de la OHSAS 18001:2004. La certificación tiene fecha 9 de marzo de 2016.</p> <p><b>ACR:</b> Dado que la ACR ya se certificó en el año 2015, en la vigencia 2016 se hará auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, en el último trimestre.</p> <p><b>Dapre:</b> la auditoría de seguimiento está programada para el mes de octubre</p>

## Estrategia Sectorial: Fortalecimiento de la gestión documental

Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Entidades del Sector	Entidades con tabla de retención documental implementadas	3	-	-	<p><b>ACR:</b> iniciará la implementación en el segundo semestre con la expectativa de cumplir el 100% al cierre de la vigencia.</p> <p><b>Dapre:</b> Las TRD en el DAPRE se elaboraron el año 2001 y la última actualización aprobada por el AGN fue en el 2014. Para 2015 y 2016 se actualizaron de acuerdo a los cambios en la estructura orgánica. La actualización de 2016 Se enviara para convalidación del AGN en el mes de mayo 2016.</p> <p><b>APC:</b> Se adelantó la contratación de la persona que apoyará la gestión de las tablas de retención documental.</p>

## Estrategia Sectorial: Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Avance en el componente GEL – TIC para servicios	100%	78%	80,40	Dapre: 91% ACR: 86% APC: 89% AVB: 45% UNGR: 91%  <a href="#">Ver seguimiento Cualitativo</a>
Avance en el componente GEL – TIC para el Gobierno abierto	100%	83%	83,40%	Dapre: 91% ACR: 87% APC: 72% AVB: 74% UNGRD: 93%  <a href="#">Ver seguimiento Cualitativo</a>
Avance en el componente GEL – TIC para la Gestión	50%	44%	45%	Dapre: 47% ACR: 25% APC: 63% AVB: 22% UNGRD: 68%  <a href="#">Ver seguimiento Cualitativo</a>
Avance en el componente GEL – Seguridad y privacidad de la Información	60%	33%	33,40%	Dapre: 53% ACR: 31% APC: 20% AVB: 21% UNGR: 42%  <a href="#">Ver seguimiento Cualitativo</a>

# GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Estrategia Sectorial: Fortalecimiento de las herramientas que permitan medir los logros de los servidores

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Entidades con modelo de evaluación del desempeño propio diseñado	5	-		<p><b>UNGRD:</b> Mediante Resolución Interna 1090 de 2013, la UNGRD adoptó el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral establecido por la CNSC. Sin embargo, teniendo en cuenta que la UNGRD no ha adelantado el proceso de convocatoria a concurso de méritos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, 84 de los 102 funcionarios de planta no son evaluados bajo esta metodología, por lo cual, se estableció un mecanismo de evaluación propio para el personal que se encuentra en provisionalidad.</p> <p><b>APC COLOMBIA:</b> Durante el primer trimestre de 2016, se viene avanzando en el diseño del sistema de evaluación propio.</p> <p><b>DAPRE, ACR y VIRGILIO BARCO:</b> Esta actividad se tiene programada para iniciar en el segundo trimestre de 2016.</p>



## Estrategia Sectorial: Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Indicador	Meta 2016	Meta Trim I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Entidades con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado	5	-		<p><b>UNGRD:</b> La UNGRD inició el proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el año 2013 y en la vigencia 2015 se realizó el trámite para la certificación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, el cual incluye: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente, la UNGRD cuenta con la certificación de firma Cotecna bajo las normas anteriormente mencionadas.</p> <p><b>APC COLOMBIA:</b> Durante el primer trimestre de 2016, se realizó junto con la ARL Positiva, una valoración del nivel de implementación del SGSST en APC Colombia, obteniendo como resultado 62,7% . Con esta línea de base se formuló el plan de trabajo de SST 2016, orientado a fortalecer los componentes que presentaron debilidad en la evaluación inicial y a darle continuidad a los elementos que representaron fortalezas, con el fin de llegar al 100% de la implementación del SGSST.</p> <p><b>AVB:</b> Durante el periodo correspondiente al seguimiento, la Agencia dio inicio al diagnostico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.</p> <p><b>DAPRE:</b> Se continua con la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015. Durante el primer trimestre de 2016, se dio inicio a la documentación de los procedimientos relacionados con la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales.</p> <p><b>ACR:</b> elaboró plan de implementación del Sistema, en donde se establecieron los responsables, las actividades a realizar y su correspondiente incorporación al Sistema de Gestión SIGER. El Plan se presento ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su aprobación el 29 de marzo de 2016.</p>

# GESTIÓN FINANCIERA

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Estrategia Sectorial: **Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos**

Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Entidades del Sector	Eficacia en la ejecución del PAC	98%	98%	92,11%	<p><b>ACR: 97,74%</b> El rubro de mejor ejecución fue el de Inversión con cumplimiento del 100% en los pagos. Cabe anotar que el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el mes de enero no fue el solicitado inicialmente por la Agencia, situación que se puso en conocimiento mediante comunicaciones enviadas a MinHacienda y DAPRE.</p> <p><b>Dapre: 99,66%</b> Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC con corte al mes de marzo de 2016 verificando lo pagado a través del SIIF y lo requerido por las diferentes dependencias de la entidad; valor ejecutado \$34.468 millones</p> <p><b>UNGRD: 95,77%</b> Durante el primer trimestre se ejecutaron \$6.153,4 millones de \$6.425,5 solicitados, evidenciando la buena ejecución de los recursos en todos los rubros.</p> <p><b>AVB: 100%</b> Durante el primer trimestre la Agencia realizó pagos por \$874.791.381 en cumplimiento a lo establecido.</p> <p><b>APC: 67,39%</b> La ejecución se vio afectada por una cuenta de pago del arriendo.</p>

Estrategia Sectorial: **Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos**

Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Entidades del Sector	Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos*	87,5%	48,32%	68,83%	<p><b>ACR: 95,16%</b> Se estableció un modelo por demanda para la entrega de los recursos en administración dentro del encargo fiduciario, teniendo como base factores como las disponibilidades Presupuestales, desembolso requeridos e informados por la Dirección Programática de Reintegración – DPR, cada mes y el programa anual de caja aprobado por la Dirección del Crédito Público y del Tesoro Nación. En el primer trimestre se superó la meta propuesta gracias a los controles establecidos por la ACR en los contratos de encargo fiduciarios 819 de 2015 el cual se ejecutó hasta el 03 de marzo de 2016 y el contrato 882 de 2016 el cual está activo actualmente desde el 04 de marzo de 2016 para el desarrollo de los desembolsos de apoyo económico para la reintegración.</p> <p><b>UNGRD: 63%</b> El porcentaje de ejecución de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para el período 2013-2016 es de 62%, correspondiente a \$435 millones desembolsados de \$699,6 millones transferidos al FNGRD</p> <p><b>Dapre: 48,32%</b> Se giraron recursos por valor de \$4.066.441.030,97 al ICETEX, la Federación Nacional de Cafeteros y el PNUD de los cuales se ejecutaron \$1.964.719.001,26</p>

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

Estrategia Sectorial: **Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos**

Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Entidades del Sector	Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos por parte de la AVB	87%	24%	24%	El patrimonio autónomo del proyecto Ministerios cuenta con un presupuesto aprobado desde el año 2015 de \$18.404 millones, a la fecha de seguimiento se han realizado pagos por \$4.404 por concepto de compensaciones, servicios de vigilancia y públicos, estudios y diseños, compra de predios y expropiaciones

Estrategia Sectorial: **Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos**

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2016	Meta Trimestre I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos	Entidades del Sector	Presupuesto Ejecutado	96,61%	62,03%	62,32%	<p>Con corte a 30 de marzo el sector presenta el 62,32% de avance ponderado en compromisos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dapre: 69,35% Meta: 69,62%</li> <li>* UNGRD:86,82% Meta: 87,22%</li> <li>* APC:14,83% Meta: 7,87%</li> <li>* ACR: 67,86% Meta: 62,91%</li> <li>• ANIVB: 15,66% Meta:15,65%</li> </ul> <p>A continuación se muestra el análisis por entidad.</p>

# DETALLE POR ENTIDAD

# AVANCE A MARZO 31 DE 2016

Sectores/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>									
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>508.628</b>	<b>63,55%</b>	<b>62,03%</b>	<b>1,52%</b>	<b>7.708</b>	<b>13,77%</b>	<b>11,33%</b>	<b>2,44%</b>	<b>12.412</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	388.656	75,09%	72,99%	2,09%	8.139	15,81%	13,54%	2,27%	8.807
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION</b>	119.808	26,10%	25,34%	0,76%	914	7,16%	3,59%	3,57%	4.279
020101 Presidencia de la República	<b>220.398</b>	<b>69,35%</b>	<b>69,62%</b>	<b>-0,27%</b>	<b>-600</b>	<b>17,47%</b>	<b>12,34%</b>	<b>5,13%</b>	<b>11.298</b>
Funcionamiento	149.309	84,81%	85,73%	-0,92%	-1.378	20,25%	15,54%	4,71%	7.036
Inversión	82.441	36,86%	35,77%	1,09%	778	11,63%	5,63%	5,99%	4.262
020900 Agencia de Cooperación Internacional	<b>44.861</b>	<b>14,83%</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,97%</b>	<b>3.126</b>	<b>5,39%</b>	<b>4,02%</b>	<b>1,37%</b>	<b>615</b>
Funcionamiento	25.511	25,55%	12,78%	12,77%	3.258	9,37%	6,53%	2,83%	723
Inversión	19.350	0,70%	0,00%	0,70%	135	0,15%	0,00%	0,15%	28
021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	<b>82.845</b>	<b>86,82%</b>	<b>87,22%</b>	<b>-0,40%</b>	<b>-329</b>	<b>14,47%</b>	<b>14,56%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-76</b>
Funcionamiento	80.915	87,95%	88,36%	-0,41%	-333	14,59%	14,68%	-0,09%	-76
Inversión	1.930	39,72%	39,72%	0,00%	0	9,41%	9,41%	0,00%	0
021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	<b>128.470</b>	<b>67,86%</b>	<b>62,91%</b>	<b>4,95%</b>	<b>6.518</b>	<b>12,29%</b>	<b>11,43%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1.133</b>
Funcionamiento	128.470	67,15%	67,15%	5,07%	6.518	12,60%	11,72%	0,88%	1.133
Inversión	3.191	96,59%	96,59%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	<b>15.079</b>	<b>15,66%</b>	<b>15,65%</b>	<b>0,01%</b>	<b>1</b>	<b>6,28%</b>	<b>6,35%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>-11</b>
Funcionamiento	4.614	28,17%	10,33%	0,00%	1	18,65%	18,65%	0,00%	0
Inversión	10.465	10,33%	15,65%	0,00%	0	1,02%	1,13%	-0,10%	-11



# EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE

MARZO 31 DE 2016

Cifras en millones de pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por Comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Apropr	Oblig/ aprop	Meta Comp	Meta Obligac.	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	86.372	86.145	4.145	82.001	18.218	95,19%	21,15%	98,05%	17,72%	-2,86%	3,43%	-2.466	2.956
Gastos Generales	40.872	38.844	10.650	28.194	7.578	72,58%	19,51%	70,89%	13,22%	1,69%	6,29%	657	2.441
Transferencias Corrientes	28.693	24.320	7.883	16.437	4.440	67,58%	18,26%	65,81%	11,52%	1,77%	6,74%	431	1.639
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>155.937</b>	<b>149.309</b>	<b>22.678</b>	<b>126.631</b>	<b>30.237</b>	<b>84,81%</b>	<b>20,25%</b>	<b>85,73%</b>	<b>15,54%</b>	<b>-0,92%</b>	<b>4,71%</b>	<b>-1.378</b>	<b>7.036</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>82.441</b>	<b>71.089</b>	<b>44.883</b>	<b>26.206</b>	<b>8.267</b>	<b>36,86%</b>	<b>11,63%</b>	<b>35,77%</b>	<b>5,63%</b>	<b>1,09%</b>	<b>5,99%</b>	<b>778</b>	<b>4.262</b>
<b>TOTAL DAPRE</b>	<b>238.378</b>	<b>220.398</b>	<b>67.562</b>	<b>152.837</b>	<b>38.504</b>	<b>69,35%</b>	<b>17,47%</b>	<b>69,62%</b>	<b>12,34%</b>	<b>-0,27%</b>	<b>5,13%</b>	<b>-600</b>	<b>11.298</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal: El 31 de marzo se hizo una reducción del compromiso de nomina por valor de \$2,500 millones y se expidió CDP tipo modificación presupuestal para trasladar recursos al rubro de transferencias de Fondo Paz. Por este motivo se impacta el indicador de gastos de personal; se espera que en el mes de mayo este valor se comprometa en el rubro de Fondo Paz y se equilibre el avance frente a la meta.

# APC

# EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

## MARZO 31 DE 2016

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp. Diciembre	Meta Obligac. Diciembre	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	8.661	8.625	6.427	2.198	1.724	25,48%	19,99%	17,02%	14,97%	8,47%	5,02%	730	433
Gastos Generales	2.876	2.732	860	1.872	404	68,51%	14,78%	59,07%	13,75%	9,44%	1,03%	258	28
Transferencias Corrientes	15.719	14.155	11.705	2.450	262	17,31%	1,85%	1,27%	0,00%	16,03%	1,85%	2.270	262
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.256</b>	<b>25.511</b>	<b>18.992</b>	<b>6.519</b>	<b>2.390</b>	<b>25,55%</b>	<b>9,37%</b>	<b>12,78%</b>	<b>6,53%</b>	<b>12,77%</b>	<b>2,83%</b>	<b>3.258</b>	<b>723</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>38.980</b>	<b>19.350</b>	<b>16.979</b>	<b>135</b>	<b>28</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,15%</b>	<b>135</b>	<b>28</b>
<b>TOTAL APC</b>	<b>66.236</b>	<b>44.861</b>	<b>35.971</b>	<b>6.655</b>	<b>2.419</b>	<b>14,83%</b>	<b>5,39%</b>	<b>7,87%</b>	<b>4,02%</b>	<b>6,97%</b>	<b>1,37%</b>	<b>3.126</b>	<b>615</b>

## ANÁLISIS GENERAL

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:** Se cumplieron las metas

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:** Se cumplieron las metas

# ACR

# EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

## MARZO 31 DE 2016

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigent	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp	Meta Obligac.	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	31.088	31.012	23.315	7.697	6.646	24,82%	21,43%	23,17%	20,14%	1,65%	1,29%	511	400
Gastos Generales	7.990	7.591	3.469	4.121	663	54,29%	8,73%	54,07%	6,27%	0,22%	2,46%	17	187
Transferencias Corrientes	99.827	89.867	15.417	74.450	8.877	82,84%	9,88%	76,18%	9,27%	6,67%	0,61%	5.990	546
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>138.906</b>	<b>128.470</b>	<b>42.201</b>	<b>86.269</b>	<b>16.186</b>	<b>67,15%</b>	<b>12,60%</b>	<b>62,08%</b>	<b>11,72%</b>	<b>5,07%</b>	<b>0,88%</b>	<b>6.518</b>	<b>1.133</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>3.191</b>	<b>3.191</b>	<b>109</b>	<b>3.082</b>	<b>0</b>	<b>96,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACR</b>	<b>142.097</b>	<b>131.661</b>	<b>42.310</b>	<b>89.351</b>	<b>16.186</b>	<b>67,86%</b>	<b>12,29%</b>	<b>62,91%</b>	<b>11,43%</b>	<b>4,95%</b>	<b>0,86%</b>	<b>6.518</b>	<b>1.133</b>

## ANÁLISIS GENERAL

La ACR presenta una ejecución presupuestal a cierre de marzo de 2016 del 67.86% para los compromisos y del 12.29% para las obligaciones, cumpliendo así con las metas acordadas con el Acuerdo de Desempeño suscrito ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

En cuanto al Presupuesto de Funcionamiento, la Entidad actualmente tiene apropiación aplazada por **\$10.435 millones** de acuerdo con el Decreto 378 del 4 marzo de 2016, en los cuales se incluye los **\$1.421 millones** correspondiente al 1% según Artículo 4 Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015.

Se destaca el seguimiento a la ejecución presupuestal realizado por el Grupo de Presupuesto, que durante los meses de enero, febrero y marzo realizaron los informes de cierre correspondientes, en los cuales se determina la ejecución por oficinas o áreas de la Entidad y constituye una herramienta de consulta para los Jefes de Oficina, que permite analizar y evaluar el desempeño del área y determinar si la ejecución de los recursos fue oportuna y eficiente o por el contrario se deben tomar medidas para mejorar el desempeño.

# UNGRD

# UNGRD: EJECUCION PRESUPUESTAL

## MARZO 31 DE 2016

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp	Meta Obligac.	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	9.614	9.314	6.875	2.438	1.984	26,18%	21,30%	26,25%	21,35%	-0,07%	-0,05%	-6	-5
Gastos Generales	4.072	3.684	2.436	1.249	478	33,90%	12,98%	37,21%	9,57%	-3,32%	3,41%	-122	126
Transferencias Corrientes	68.070	67.917	443	67.475	9.342	99,35%	13,76%	99,35%	14,03%	-0,9%	-0,27%	-1	-185
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>81.756</b>	<b>80.915</b>	<b>9.754</b>	<b>71.162</b>	<b>11.805</b>	<b>87,95%</b>	<b>14,59%</b>	<b>88,36%</b>	<b>14,68%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-333</b>	<b>-76</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2.270</b>	<b>1.930</b>	<b>1.163</b>	<b>767</b>	<b>182</b>	<b>39,72%</b>	<b>9,41%</b>	<b>39,72%</b>	<b>9,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL UNGRD</b>	<b>84.026</b>	<b>82.845</b>	<b>10.917</b>	<b>71.928</b>	<b>11.986</b>	<b>86,82%</b>	<b>14,47%</b>	<b>87,22%</b>	<b>14,56%</b>	<b>-0,40%</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-329</b>	<b>-76</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:

#### Compromisos

**Gastos de Personal:** La diferencia de \$6 millones corresponde a: \$179.768 pesos en Servicios personales asociados a nómina correspondientes a incapacidades y licencias de maternidad y \$45 millones en Servicios Personales Indirectos correspondientes a Remuneración por Servicios Prestados.

**Gastos Generales:** La diferencia de \$122 millones corresponde a: \$52 millones en materiales y suministros, de los cuales \$40 millones corresponden a Papelería, útiles de escritorio y oficina, \$3 millones en servicios públicos (\$2 millones en energía y \$751 mil pesos en teléfono, fax y otros) y \$65 millones en viáticos y gastos de viaje, \$12 millones en viajes al exterior y \$52 millones en viajes al interior.

**Transferencias:** La diferencia de \$1 millón en compromisos de Transferencias corriente corresponde en su gran mayoría a \$930.728 pesos en “Atención de Desastres y Emergencias en el Territorio Nacional – FNGRD”.

#### Obligaciones

**Gastos de Personal:** La diferencia de \$5 millones corresponde a: \$91 mil pesos en incapacidades y licencias de maternidad y \$10 millones en remuneración de servicios técnicos, \$9 millones en contribuciones inherentes a la nómina.

**Transferencias Corrientes:** La diferencia de \$185 millones corresponde a: \$184 millones en “Atención de Desastres y Emergencias en el Territorio Nacional – FNGRD”.

# EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

## MARZO 31 DE 2016

### SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VALOR
Sueldos de personal de nomina	2.869
Prima técnica	383
Otros	877
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	0,1
Servicios personales indirectos	1.308
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público	1.373
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.810</b>



# EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

MARZO 31 DE 2016

## SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Impuestos y multas	0	5	5
Compra de equipo	0	203	203
Enseres y equipos de oficina	0	0	0
Materiales y suministros	0	131	131
Mantenimiento	0	516	516
Comunicaciones y transportes	0	38	38
Impresos y publicaciones	5	63	67
Servicios públicos	254	16	270
Seguros	121	3	124
Arrendamientos	210	42	252
Viáticos y gastos de viaje	18	180	198
Gastos de operación aduanera	0	0	0
Capacitación, bienestar social y estímulo	0	290	290
Otros gastos por adquisición de bienes	0	17	17
Otros gastos por adquisición de servicios	3	1	4
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>611</b>	<b>1.505</b>	<b>2.115</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD**  
**MARZO 31 DE 2016**

**SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS**

Cifras en millones de pesos

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CDP</b>	<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>TOTAL</b>
Atención de desastres y emergencias en el territorio nacional -Fondo Nacional de Calamidades -SNPAD	67.475	-	67.475
Cuota de auditaje Contranal	0	164	164
Otras transferencias	0	278	278
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>67.475</b>	<b>442</b>	<b>67.917</b>

# EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

## MARZO 31 DE 2016

### SALDO DISPONIBLE INVERSION

Cifras en millones de pesos

PROYECTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE	SALDO CDP POR COMPROMETER	TOTAL	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
Implantación del sistema integrado de información para la prevención y atención de desastres.	238	238	0	238	0	0%
Asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del SNGRD de acuerdo a la Ley 1523 de 2012	1.280	715	823	1.280	566	44,17%
Fortalecimiento de políticas e instrumentos financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD- de Colombia, Nacional	412	211	201	412	201	48,82%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1.930</b>	<b>1.163</b>	<b>1.024</b>	<b>1.930</b>	<b>767</b>	<b>39,72%</b>

# ANIVB

# ANIVB: EJECUCION PRESUPUESTAL

## MARZO 31 DE 2016

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo por comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp	Meta Obligac.	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	3.951	3.739	2.755	984	739	26,32%	19,76%	26,32%	19,76%	0,00%	0,00%	0	0
Gastos Generales	658	628	358	269	91	42,91%	14,50%	42,75%	14,50%	0,17%	0,00%	1	0
Transferencias Corrientes	83	83	83	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.692</b>	<b>4.450</b>	<b>3.196</b>	<b>1.254</b>	<b>830</b>	<b>28,17%</b>	<b>18,65%</b>	<b>28,15%</b>	<b>18,65%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>12.312</b>	<b>10.465</b>	<b>9.384</b>	<b>1.081</b>	<b>107</b>	<b>10,33%</b>	<b>1,02%</b>	<b>10,33%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
<b>TOTAL ANIVB</b>	<b>17.004</b>	<b>14.915</b>	<b>12.580</b>	<b>2.335</b>	<b>937</b>	<b>15,66%</b>	<b>6,28%</b>	<b>15,65%</b>	<b>6,35%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-0,07%</b>	<b>1</b>	<b>-11</b>

## ANÁLISIS GENERAL

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

Durante el periodo en relación con la ejecución de los recursos se priorizó en la vinculación de servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de los proyectos con énfasis en el apalancamiento de los instrumentos urbanos necesarios para la definición del alcance de los mismos. Se incluyen entre estos la coordinación técnica y operativa para la elaboración del Plan Parcial en el proyecto Ciudad CAN, el apoyo a la definición transversal de los procesos misionales y los servicios de apoyo a la gestión predial y social.

Respecto a las obligaciones se variaron fechas de inicio y pagos impactando la programación de obligaciones y pagos.

# EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2015

# 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>6.646,5</b>	<b>6.635,5</b>	<b>1.619,18</b>	<b>4.632,32</b>	<b>24,36%</b>	<b>24,40%</b>
020101 Presidencia de la República	6.605	6.594	1.591	4.640	24,08%	24,12%
021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	41,50	41,50	28,18	13,32	67,90%	67,90%

# DAPRE



Millones de Pesos

## DAPRE EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	123	-	123	3	2,3%	3	2,3%	120
GASTOS GENERALES	695	11	684	321	46,9%	217	31,7%	364
TRANSFERENCIAS	146	-	146	101	69,3%	58	39,7%	45
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>964</b>	<b>11</b>	<b>953</b>	<b>424</b>	<b>44,5%</b>	<b>278</b>	<b>29,2%</b>	<b>529</b>
<b>INVERSION</b>	<b>5.641</b>	<b>-</b>	<b>5.641</b>	<b>1.530</b>	<b>27,1%</b>	<b>1.313</b>	<b>23,3%</b>	<b>4.111</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.605</b>	<b>11</b>	<b>6.594</b>	<b>1.954</b>	<b>29,6%</b>	<b>1.591</b>	<b>24,1%</b>	<b>4.640</b>

### ANÁLISIS:

**Gastos de Personal:** Obedece a saldo del contrato No 060-15 y fue prorrogado a 30 de junio de 2016.

**Gastos Generales:** Obedece a saldos de contratos por concepto de mantenimientos, fotocopias y suministros que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.

**Transferencias Corrientes:** Fondo paz tiene un saldo por ejecutar de \$31,1 millones, y Regiones de \$13,5 millones de los contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual.

**Inversión:** Sedes **\$2,305,2** millones en los contratos – Cto 62-15 prorrogado hasta mayo 31, por valor de \$642,1 millones, Cto 122-15 \$1,656,0 millones prorrogado hasta el 13 de mayo, Cto 113-15 \$6,9 millones, **Sistemas \$1,7** millones OC. 2798, **Dirección de Minas** Cto 164-15 **\$82,9** millones esta en firmas el acta de liquidación, con recursos de donación **\$810,4** millones esta en revisión por parte del equipo de trabajo de la Dirección, Fondo Paz **\$814,1** millones contratos en ejecución, Equidad con el Cto 222-15 **por \$96** millones terminó la ejecución a febrero 29 y no han radicado la documentación para trámite de pago.

# ACR

# ACR

## EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL

### CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	% EJEC OBLIG/RESERVA CONSTITUIDA
Gastos de personal									
Gastos generales									
Transferencias Corrientes	41,50	0,00	41,50	28,18	67,90%	28,18	67,90%	13,32	67,90%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>	<b>28,18</b>	<b>67,90%</b>	<b>28,18</b>	<b>67,90%</b>	<b>13,32</b>	<b>67,90%</b>
Inversión									
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>	<b>28,18</b>	<b>67,90%</b>	<b>28,18</b>	<b>67,90%</b>	<b>13,32</b>	<b>67,90%</b>

### ANÁLISIS:

Se están adelantando gestiones con el Supervisor para que allegue los documentos faltantes para la liquidación de los tres contratos pendientes de pago.

# GESTIÓN FINANCIERA

## SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO		GESTION	FINANCIERO	PRODUCTO
SEDES	Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la República	0	0	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	Fortalecimiento de la Gestión Documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Dapre en , , Bogotá	0	0	0
SISTEMAS	Innovación para Mejorar la Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad de la Información de TICS a Nivel Nacional	24,6	1,05	0
MINAS	Fortalecimiento Acción Integral contra Minas Antipersonal Nacional	0	4,15	12
MINAS UE	Fortalecimiento y Sostenibilidad de las Capacidades Institucionales y Territoriales para la Implementación de la Política de Acción Integral contra Minas Antipersonal	25	0	0
DDHH	Desarrollo de la Política Intersectorial de Prevención de Reclutamiento nivel Nacional	1,5	0	0
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	0	0	7
FONDO PAZ	Implantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97 – Acciones y Actividades de Paz. Nacional	100	30,83	96
EQUIDAD	Implementación de Estrategias de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional en Asuntos de Genero a nivel Nacional	0	2,41	0
COLOMBIA JOVEN	Fortalecimiento del Funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud	0	0	0
COLOMBIA JOVEN	Implementación Estrategias Dirigidas a Desarrollar y Fortalecer las Iniciativas Sociales de los y las Jóvenes a nivel Nacional	0	0	0
PRIMERA INFANCIA	Implementación de Estrategias en Favor de la Primera Infancia	33	0,3	3
TRANSPARENCIA	Desarrollo de las Estrategias de la Política Pública Integral Anticorrupción	0	1,81	5

## 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	0	0	0
Implementación del Sistema de Información de la Cooperación Internacional de Colombia	6	1,84	0
Administración de Recursos de Cooperación Internacional a nivel Nacional	50	0,13	0
Distribución de Apropiación a Entidades del Orden Nacional para Incorporar la Cooperación Internacional no Reembolsable Nacional	0	0	60
Apoyo con Recursos de Contrapartida Nacional a Proyectos Financiados con Cooperación Internacional no Reembolsable a nivel Nacional	0	0	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	0	0

## Gestión de Proyectos de Inversión UNGRD

PROYECTO	GESTION	FINANCIERO	PRODUCTO
Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres., Nacional	0	0	0
Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-de Colombia, Nacional	13	4,15	0
Asistencia Técnica a las Entidades Territoriales en la Implementación de los Componentes del SNGRD de acuerdo a la Ley 1523 de 2012., Nacional	9	10,72	1
Apoyo Financiero a Proyectos de Inversión en el Marco de los Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel, Nacional	0	0	0

## Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas AVB

PROYECTO	GESTION	FINANCIERO	PRODUCTO
Renovación Urbana Centro Administrativo Nacional- Ciudad CAN Bogotá D.C	15	0,87	0