

COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

7 DE MAYO 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. Presentación de modificaciones al Plan Estratégico Sectorial para consideración
4. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial. Corte 31 de marzo

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
1. Enviar un informe con las cifras del Fondo Nacional de Riesgos de Desastres	UNGRD: Cumplida El 5 de mayo se recibió la información con las cifras correspondientes a la vigencia 2014 y primer trimestre 2015.
2. Revisar la aplicación del Decreto mediante el cual se entregan recursos a fiduciarias por convenios interadministrativos o patrimonios autónomos.	Jefes Oficina de Planeación de las entidades: Dapre: Se preparó informe de actividades por parte del Jefe del Área Financiera
3. Incorporar en la política de Talento Humano la actualización de información en SIGEP	Jefe Oficina de Planeación DAPRE: Cumplida Una vez realizado el análisis se concluyó que de acuerdo con la aplicación de la Ley 1712 se debe tener actualizado el SIGEP, por lo tanto no se incluyó como compromiso en la política Gestión del Talento Humano.

PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Modificaciones Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Gestión Misional y de Gobierno

INDICADOR ACTUAL	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Personas que culminan su proceso de reintegración de manera exitosa	4.000	2.500	4.500	7.000	18.000
No. de Personas que avanzan en la Ruta de Reintegración	27.393	29.593	28.293	26.493	26.493
Beneficios de Inserción Económica otorgados	1.920	1.200	2.160	3.360	8.640
Municipios priorizados Rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual en los NNA.	100	120	140	160	160
Equipos de atención inmediata para la prevención urgente de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de GAML	31	35	35	40	40
Medidas de reparación acordadas y/u ordenadas en decisiones de instancias internacionales de DD.HH que han sido implementadas	5	10	15	20	20
Confianza en el respeto por los DDHH	38%	40,50%	43%	47%	47%
Rutas municipales para garantizar el acceso oportuno de las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI (incluye actor y responsabilidad del mismo en cada etapa)	17	36	55	77	77

INDICADOR PROPUESTO	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa	4.000	2.500	4.500	7.000	18.000
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta	25.370	28.789	28.708	28.127	28.127
Beneficios de inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1.920	1.200	2.160	3.360	8.640
Municipios con Rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual en los NNA.	100	120	140	160	160
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas	31	35	35	40	40
Medidas de reparación implementadas en materia de DD. HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales	5	10	15	20	20
Percepción de los ciudadanos sobre la confianza en el respeto por los DDHH	Se solicitó la eliminación				
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	17	36	55	77	77

Política Gestión Misional y de Gobierno

INDICADOR ACTUAL	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Eventos intervenidos	1.614	3.390	5.343	7.492	7.492
Planes municipales con inclusión de asistencia a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI	17	36	55	77	77
Áreas peligrosas confirmadas	393	433	476	524	524
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros aplicados	11.421	12.564	13.882	15.203	15.203
Metros liberados	314.940,32	663.713,71	933.860,44	946.745,18	946.745,18
Porcentaje de víctimas de MAP, MUSE y/o AEI con seguimiento al acceso de medidas de Asistencia, Atención y Reparación Integral	30%	40%	50%	60%	60%
Municipios con capacidad comunitaria para el desarrollo de procesos preventivos	17	36	55	77	77
Porcentaje de acciones para gestionar el riesgo en comunidades en emergencia	90%	90%	90%	90%	90%
Municipios con planes de intervención	17	36	55	77	77
Mesas regionales de seguimiento y monitoreo de víctimas (instaladas e implementadas)	5	5	7	7	7
Planes de difusión pública de ERM	100	251	500	688	688

INDICADOR PROPUESTO	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos	1.614	3.390	5.343	7.492	7.492
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI	17	36	55	77	77
Áreas peligrosas confirmadas	393	826	1.302	1.886	1.886
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros aplicados	11.421	23.985	37.807	53.010	53.010
Metros liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI	314.940,32	978.654	1.912.514	2.859.260	2.859.260
Porcentaje de víctimas de MAP, MUSE y/o AEI con seguimiento al acceso de medidas de Asistencia, Atención y Reparación Integral	100%	100%	100%	100%	100%
Municipios con planes de intervención	17	36	55	77	77
Porcentaje de acciones para gestionar el riesgo en comunidades en emergencia	Se solicitó la eliminación				
Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM	17	36	55	77	77
Mesas regionales de seguimiento y monitoreo de víctimas (instaladas e implementadas)	Se solicitó la eliminación				
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)	100	251	500	688	688

Política Gestión Misional y de Gobierno

INDICADOR	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Instituciones nacionales adecuadas para responder a las necesidades de construcción de paz.	*PD	*PD	*PD	50%	50%
Consejos Territoriales de Paz acompañados y en proceso de fortalecimiento.	*PD	*PD	*PD	100%	100%
Porcentaje de cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD	0%	1%	2%	2%	5%
Proyectos formulados con acompañamiento por parte de la UNGRD	5	25	32	38	100
Municipios con acompañamiento de la UNGRD y con acceso a información para toma de decisiones en ordenamiento territorial	5	21	21	21	68
Sistemas de información de entidades nacionales con información prioritaria integrada al SNIGRD	2	2	2	2	8
Municipios con documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT	5	21	21	21	68
Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación	1	2	0	0	3
Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento	1	2	0	0	3

INDICADOR	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Instituciones nacionales adecuadas para responder a las necesidades de construcción de paz.	Se eliminó				
Consejos Territoriales de Paz acompañados y en proceso de fortalecimiento.	Se eliminó				
Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD	5%	6%	8%	10%	10%
Proyectos formulados por parte de las entidades territoriales con acompañamiento por parte de la UNGRD	5	25	32	38	100
Municipios con acompañamiento de la UNGRD y con acceso a información para toma de decisiones en ordenamiento territorial	0	0	0	68	68
Sistemas de información de entidades nacionales con información prioritaria integrada al SNIGRD	Se solicitó la eliminación				
Municipios con el 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	5	21	21	21	68
Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación	0	1	2	0	3
Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento	1	3	3	3	3

Política Gestión Misional y de Gobierno

INDICADOR ACTUAL	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Logro en el Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional de Moralización.	50%	70%	90%	100%	100%
Política Integral Transparencia Difundida	1	2	3	4	4
Mecanismos para la prevención y el control de la corrupción implementados	4	8	12	16	16
Instrumentos adoptados definidos en los 23 Comités para el ingreso a la OCDE (230 instrumentos en total)	*PD	*PD	*PD	161	161
Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas	80%	80%	80%	80%	80%

INDICADOR PROPUESTO	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional de Moralización.	50%	70%	90%	100%	100%
Política Integral Transparencia Difundida	Se eliminó				
Mecanismos para la prevención y el control de la corrupción implementados	Se eliminó				
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno	5	12	6	0	23
Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas	65%	70%	75%	80%	80%

*PD: Por definir

Política Gestión de Talento Humano

INDICADOR ACTUAL	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Número de entidades con sistema tipo de evaluación del desempeño adoptado para funcionarios de carrera	3	-	-	-	3
Número de entidades con modelo de evaluación del desempeño implementado para funcionarios de carrera	-	3	-	-	3

INDICADOR PROPUESTO	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Número de entidades con sistema tipo de evaluación del desempeño adoptado para funcionarios de carrera	Se solicita eliminación				
Número de entidades con modelo de evaluación del desempeño implementado para funcionarios de carrera	Se solicita eliminación				

Política Gestión Financiera

INDICADOR ACTUAL	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Presupuesto Ejecutado	94,50%	94,70%	94,90%	95,00%	95,00%
Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos, de acuerdo con la normatividad que le aplique	100%	100%	100%	100%	100%

INDICADOR PROPUESTO	METAS				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Presupuesto Ejecutado	94,88%	94,70%	94,90%	95,00%	95,00%
Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos, de acuerdo con la normatividad que le aplique	87%	87,5%	88%	88,5%	88,5%

PLAN SECTORIAL PARA APROBACIÓN

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Consolidación del Estado Social de Derecho	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	Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa	4.000	2.500	4.500	7.000	18.000
			Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta	25.370	28.789	28.708	28.127	28.127
			Beneficios de inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1.920	1.200	2.160	3.360	8.640
	Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las entidades del Estado	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Municipios con Rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual en los NNA.	100	120	140	160	160
			Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas	31	35	35	40	40
			Medidas de reparación implementadas en materia de DD. HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales	5	10	15	20	20
			Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos.	8	16	24	32	32
			Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DDHH.	1	2	4	6	6

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Consolidación del Estado Social de Derecho	Consolidación de la acción integral contra minas antipersonales	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	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	17	36	55	77	77
			Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos	1.614	1.776	1.953	2.149	2.149
			Municipios con planes de intervención	17	36	55	77	77
			Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI	17	36	55	77	77
			Áreas peligrosas confirmadas	393	826	1.302	1.886	1.886
			Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros aplicados	11.421	23.985	37.807	53.010	53.010
			Metros liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI	314.940,32	978.654	1.912.514	2.859.260	2.859.260
			Porcentaje de víctimas de MAP, MUSE y/o AEI con seguimiento al acceso de medidas de Asistencia, Atención y Reparación Integral	100%	100%	100%	100%	100%
			Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM	17	36	55	77	77
			Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)	100	251	500	688	688

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Crecimiento Verde	Fortalecimiento de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres	Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres	Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD	5%	6%	8%	10%	10%
			Proyectos formulados por parte de las entidades territoriales con acompañamiento por parte de la UNGRD	5	25	32	38	100
			Municipios con acompañamiento de la UNGRD y con acceso a información para toma de decisiones en ordenamiento territorial	0	0	0	68	68
			Municipios con el 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	5	21	21	21	68
			Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación	0	1	2	0	3
			Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD.	5	15	0	0	20
			Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento	1	3	3	3	3
			Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD	2	4	6	8	8

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Gestión Misional y de Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Buen Gobierno	Gestión de proyectos inmobiliarios para las sedes administrativas o misionales de las entidades que lo requieran	Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco	M ² construídos proyecto CAN	0	0	0	102.000	102.000
			M ² construídos Edificio Manzana 6 proyecto Ministerios	0	0	0	54.000	54.000
	Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupción	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional de Moralización.	50%	70%	90%	100%	100%
			Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014	27	70	113	157	157
			Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción	144	148	152	157	157
			Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción	8	15	22	30	30
	Apoyo para la inclusión de Colombia a la OCDE	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno	5	12	6	0	23
	Consolidar la oferta de cooperación internacional promoviendo su diversificación	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia	Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas	65%	70%	75%	80%	80%
			Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución	36	37	39	40	40

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Buen Gobierno	Implementación de la política pública integral anticorrupción	Entidades del Sector	Planes Anticorrupción elaborados y socializados	5	5	5	5	5
		Entidades del Sector	% de implementación del Plan	92,0%	93,0%	93,5%	94,0%	94,0%
		Entidades del Sector	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%	100%

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Buen Gobierno	Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Agencia Colombiana para la Reintegración	Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI, desarrollada	100%	-	-	-	100%
			Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI, implementada	-	50%	100%	-	100%
Buen Gobierno	Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco Agencia Colombiana para la Reintegración	Implementación y uso del aplicativo Sigob	100%	-	-	-	100%
Buen Gobierno	Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional	Sistema de información de cooperación internacional implementado	20%	80%	-	-	100%
Buen Gobierno	Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Sistema de Información de Gestión de Talento Humano implementado	25%	50%	75%	100%	100%

Política Eficiencia Administrativa

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Buen Gobierno	Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea	Entidades del Sector	GEL - TIC para servicios	90%	100%	-	-	100%
			GEL - TIC para el Gobierno abierto	90%	100%	-	-	100%
			GEL - TIC para la Gestión	25%	50%	80%	100%	100%
			GEL -Seguridad y privacidad de la Información	40%	60%	80%	100%	100%
	Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Trámite de campañas publicitarias sistematizado	100%	-	-	-	100%
		APC EV UNGR ACR	Formulación del plan SGSI	100%	-	-	-	100%
		DAPRE EV ACR	Integración Sistema de Comunicaciones Unificadas	100%	-	-	-	100%
	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	30%	60%	100%		100%
		Entidades del Sector	Número de entidades certificadas en NTCGP 1000:2009	4	5	5	5	5
		Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres	Número de certificaciones obtenidas en ISO 14001:2004	-	1	-	-	1
	Fortalecimiento de la gestión documental	Entidades del Sector	Número de entidades con Tablas de retención documental implementadas	1	3	5	5	5

Política Gestión de Talento Humano

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Buen Gobierno	Fortalecimiento de las herramientas que permitan medir los logros de los servidores publicos	DAPRE UNGRD APC ACR VIRGILIO BARCO	Entidades con modelo de evaluación del desempeño propio diseñado	-	-	5	-	5
Buen Gobierno	Fortalecimiento de las herramientas que permitan medir los logros de los servidores publicos	DAPRE APC ACR UNGRD	Entidades con modelo de evaluación del desempeño propio presentado para aprobación de la Comisión Nacional del Servicio Civil	-	-	-	4	4

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018

Política Gestión de Gestión Financiera

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA SECTORIAL	RESPONSABLES	INDICADOR	METAS				
				AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	Meta Cuatrienio
Buen Gobierno	Impulsar el uso de los recursos públicos	ACR DAPRE UNGRD APC	Presupuesto Ejecutado	94,88%	94,70%	94,90%	95,00%	95,00%
			Eficacia en la ejecución del PAC	98%	98%	98%	98%	98%
		Entidades del Sector	Porcentaje de ejecución de recursos entregados en administración o patrimonios autónomos, de acuerdo con la normatividad que le aplique	87%	87,5%	88%	88,5%	88,5%

SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL CORTE 31 DE MARZO 2015

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO SINERGIA

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	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	148	148	Se registraron 148 personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa según registro de creación en el Sistema de Información para la Reintegración SIR. Los GT que aportan con el 60% de culminados son Tolima, Casanare, Meta, Urabá y Bogotá.
		Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta	25.370	NA	27.225	No se establecen metas trimestrales puesto que oscila en el acompañamiento brindado a las PPR y aquellas PDC que acepten en el primer contacto la estrategia de monitoreo post medido mensualmente teniendo en cuenta el acompañamiento en los últimos 12 meses, se reportara es el resultado del mes con respecto al año transcurrido.
		Beneficios de inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración	1.920	0	0	No se estableció meta para el primer trimestre, dado que los desembolsos por beneficios de inserción económica se otorgan y pagan en su mayoría en el segundo semestre de la vigencia. En el primer trimestre no se realizaron desembolsos de BIE con presupuesto 2015, los desembolsos se hacen a partir del primer mes del segundo trimestre del año.

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD.	5	5	9	<p>La Unidad ha concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD con los siguientes sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente: Ministerio de Ambiente, CAR's e INVEMAR), • Vivienda: Ministerio de Vivienda • Transporte: Ministerio de Transporte, ANI e INVIAS • Defensa: Ministerio de Defensa, DIMAR • Cultura: Ministerio de Cultura • Interior y Justicia: Ministerio del Interior • Hacienda: MHCP • Minas y Energía: SGC • Educación: Ministerio de Educación

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	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%	40%	33%	Los recursos de cooperación estuvieron alineados a las prioridades definidas en la hoja de ruta en un porcentaje muy cercano al deseado.
		Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución	36	5	5	Los países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución son: Rusia, Costa Rica, México, Cuba, Paraguay.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
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 remitió retroalimentación a todas las entidades para que los planes sean ajustados.
		Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción	92,0%	33%	33%	<p>ACR: De una meta del 8,68% cumplió el 8,90% que obedece a la ejecución de 2 acciones adicionales, que dan cuenta de los 3 componentes de rendición de cuentas, información a la ciudadanía y diálogos con diversos actores.</p> <p>EVB: De una meta del 50% cumplió el 43% teniendo en cuenta que la estrategia de rendición de cuentas se encuentra elaborada en versión preliminar pero no se han adelantado las fases de revisión y aprobación y por otro lado la oportunidad en atención de peticiones afectó el cumplimiento de la meta.</p> <p>UNGRD: De una meta del 70% se cumplió el 70%.</p> <p>Dapre: De una meta del 5,03% cumplió el 5,03% y corresponde a 8 actividades, las cuales fueron realizadas con éxito.</p> <p>APC: De una meta de 33% cumplió el 33%. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene avances en 4 de sus 6 compromisos.</p>
		Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100%	76%	76%	<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>ACR: 80%</p> <p>EVB: 61,4%</p> <p>UNGRD: 61%</p> <p>Dapre: 94,1%</p> <p>APC: 82,2%</p>

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Agencia Colombiana para la Reintegración	Herramienta para el mejoramiento del registro de atención psicosocial de las Personas en Proceso de Reintegración - PPR - Mediante el uso de TI, desarrollada	100%	10%	10%	Se entregó formalmente el documento Plan de Acción del Proyecto en donde se definen el objetivo, alcance, etapas, equipo de trabajo y el cronograma del proyecto, dando cumplimiento a la etapa 1 del proyecto.
	Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco Agencia Colombiana para la Reintegración	Implementación y uso del aplicativo Sigob	100%	48%	48%	<p>ACR: 25%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puesta en producción y uso correcto del componente CORREX. • Red de comunicación para enviar y recibir correspondencia entre despachos SIGOB. • Asignación de atributos de acuerdo al perfil. • Creación de Objetivos para Correspondencia. • Actualización de los tipos de Correspondencia. • Soporte y asistencia funcional del SIGOB • Jornadas de Capacitaciones en nivel central ACR. <p>EVB: 70%</p> <p>La Empresa adelantó la parametrización e instalación del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales -SIGOB, con el apoyo del consultor de PNUD.</p> <p>La capacitación a usuarios se realizará a partir de la segunda semana de abril, lo que permitirá la entrada en funcionamiento y uso del aplicativo.</p>
	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia	Sistema de información de cooperación internacional implementado	20%	4%	0%	Se realizaron los estudios previos. Se espera que el proceso de contratación inicie al final del primer semestre.

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	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 de Gestión de Talento Humano implementado	25%	5%	5%	Se realizó estudio de mercado, se realizaron visitas a diferentes entidades estatales con el fin de establecer que herramientas están utilizando, se generó levantamiento de información en el área de Talento Humano con el fin de establecer requisitos y requerimientos frente al aplicativo.
	Departamento Administrativo de Presidencia de la República	Trámite de campañas publicitarias sistematizado	100%	5%	5%	Se realizaron reuniones de levantamiento de información con las áreas usuarias, se están construyendo los requerimientos con el fin de establecer si en el mercado existen aplicaciones que satisfagan las necesidades.
	ACR EVB APC UNGRD	Formulación del plan SGSI	100%	5%	3%	<p>ACR: 5% Elaboró el plan de trabajo del SGSI el cual se encuentra para consulta en el recurso compartido de la OTI y se encuentran en desarrollo actividades como Ethicalhacking y trabajo en remediación, plan de sensibilización con el Grupo de Comunicaciones.</p> <p>EVB: 0% Se realizará en el último trimestre.</p> <p>UNGRD: 5% Como etapa inicial a la formulación del plan SGSI, se realizó una verificación y recopilación de documentos proyectados y análisis llevados a cabo anteriormente sobre seguridad de la Información en la entidad, para la construcción de los antecedentes y análisis de las necesidades.</p> <p>APC: 0% Se cuenta con un diagnóstico 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%</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la gestión tecnológica y de planeación para la mejora de procesos internos	Dapre EVB ACR	Integración Sistema de Comunicaciones Unificadas	100%	40%	37%	<p>ACR: 40% Llevó a cabo las configuraciones necesarias para la federación del servicio a nivel interno y externo. Las pruebas que se han realizado con DAPRE permitieron identificar que dicha entidad recibe los mensajes y a nivel de su plataforma presentan un error, el cual están escalando con el proveedor de servicios.</p> <p>EVB: 30% Se adelantó la instalación del aplicativo Lync con el fin de obtener interoperabilidad con las Entidades que lo implementen. Durante el segundo trimestre, se adelantará la configuración para permitir el uso por parte de los Colaboradores de la EVB.</p> <p>Dapre: 40% Se realizó la configuración técnica en los servidores del DAPRE, como en los servidores de la ACR, se ejecutaron pruebas con los ingenieros de la ACR, la integración se encuentra funcionando correctamente con ACR, se encuentra en pruebas entre las dos entidades.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	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%	10%	10%	Se está realizando el diagnóstico en conjunto con el asesor para la seguridad informática de la Secretaría para la Seguridad Presidencial, con el fin de establecer el plan de trabajo actualizado a la tecnología existente.
Mejoramiento continuo de la gestión a través de la aplicación de estándares internacionales	ACR APC EVB Dapre	Entidades certificadas en NTCGP 1000:2009	4	1	1	<p>ACR: 1 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>EVB: Continúa en la fase de implementación del SIG – 80%. De acuerdo a la matriz de seguimiento del SIG en un 80% de avance en la implementación.</p> <p>APC: Se están adelantando mesas de trabajo con las áreas de la entidad para validar las versiones de los documentos SGI, se está estudiando una propuesta de ajuste a la Resolución del Sistema de Gestión y se están evaluando las opciones para la capacitación de auditores.</p> <p>Dapre: Se prevé la contratación de la auditoría externa de seguimiento para el mes de octubre acorde con lo establecido en el plan anual de adquisiciones 2015.</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea	Entidades del Sector	Avance en el componente GEL - TIC para servicios	90%	0%		ACR: elaboró plan de trabajo el cual está revisión de la Oficina de Planeación. A la espera de la última versión del Manual de GEL por parte de MinTic.
		Avance en el componente GEL - TIC para el Gobierno abierto	90%	0%		ACR: elaboró plan de trabajo el cual está revisión de la Oficina de Planeación. A la espera de la última versión del Manual de GEL por parte de MinTic.
		Avance en el componente GEL - TIC para la Gestión	25%	0%		ACR: elaboró plan de trabajo el cual está revisión de la Oficina de Planeación. A la espera de la última versión del Manual de GEL por parte de MinTic.
		Avance en el componente GEL -Seguridad y privacidad de la Información	40%	0%		ACR: elaboró plan de trabajo el cual está revisión de la Oficina de Planeación. A la espera de la última versión del Manual de GEL por parte de MinTic.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Fortalecimiento de las herramientas que permitan medir los logros de los servidores públicos	UNGRD APC DAPRE	Entidades con modelo de evaluación del desempeño adoptado para funcionarios de carrera	3	3	3	<p>UNGRD: se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para los empleados de carrera administrativa, en periodo de prueba y libre nombramiento y remoción que no pertenecen a la gerencia pública. Resolución 1090 de 2013.</p> <p>APC: se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño para los servidores de Carrera Administrativa y en periodo de prueba. Resolución 004 de 2012.</p> <p>Dapre: se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño para los servidores de Carrera Administrativa y en periodo de prueba del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Resolución No. 0186 del 11 de marzo de 2015.</p>

GESTIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos	Entidades del Sector	Eficacia en la ejecución del PAC	98%	98%	92,25%	<p>ACR: 92,7% el rezago frente a la meta obedece a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al iniciar el año, inicia la ejecución de los contratos, motivo por el cual los supervisores de los mismos aún no han coordinado con los proveedores los términos de cumplimiento y radicación de facturas para el pago. 2. El cambio en la solicitud de PAC de acuerdo con la Circular Externa No. 01 emitida por el Tesoro Nacional en donde la solicitud se realiza con un mes de anticipación, aún no ha sido asimilado por los Supervisores de Contrato, motivo por el cual aún no tienen claro cómo va a ser la ejecución del mismo. De acuerdo a lo anterior, el Grupo de Pagaduría, va a programar reuniones con cada una de las áreas responsables de las solicitudes de PAC. <p>UNGRD: 94,76% Dapre: 99,55% 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>APC: 82%</p>

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	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%	0%	*	<p>ACR: 100% Se estableció un monto total de entrega de recursos para su administración por valor de \$ 4.584.792.696, establecidos en los contratos 996 de 2014 y 819 de 2015 de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El contrato 996 de 2014, en sus modificatorios 2 y 3 se estableció un giro en el mes de enero de \$2.405.837.696 el cual fue ejecutado el 29 de Enero de 2015. • El contrato 819 de 2015 estableció un giro en el mes de Marzo de \$2.178.955.000 el cual fue ejecutado el 18 de Marzo de 2015. <p>Teniendo en cuenta lo anterior la ejecución de entrega de recursos para su administración es del 100% cumpliendo la ACR en su totalidad las obligaciones contractuales establecidas en los dos contratos en el primer trimestre del año 2015.</p> <p>EVB: No reporta APC: 0% UNGRD: 100% A 30 de marzo la Unidad ha recibido recursos por valor de \$49,972 millones para ser entregados en administración a la Fiduciaria la Previsora-Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales se encuentran ejecutados en un 100% contablemente.</p> <p>Dapre: 4,67% Se anexa cuadro con los avances en la ejecución de recursos entregados en administración</p>

* Es necesario ajustar el cálculo del indicador para que muestre cuánto pagó la fiducia a terceros sobre lo que se les transfiere.

Estrategia Sectorial	Responsable	Indicador	Meta 2015	Meta Trim. I	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo
Impulsar el uso eficiente de los recursos públicos	Entidades del Sector	Presupuesto Ejecutado	94,88%	45,27%	62%	Dapre: 64,76% APC: 19,12% UNGRD: 68,97% ACR: 64,45% Sector: 62% A continuación se muestra el análisis por entidad.

AVANCE A MARZO 31 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 \$
PRESIDENCIA									
TOTAL PRESUPUESTO	530.005	62,00%	45,27%	16,73%	94.362	25,03%	9,55%	15,48%	87.287
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	417.611	70,64%	50,28%	20,37%	91.971	30,55%	11,28%	19,27%	87.038
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	112.394	27,28%	26,02%	1,25%	1.409	2,81%	2,69%	0,12%	131
020101 Presidencia de la República	234.118	64,73%	61,84%	2,89%	6.766	12,20%	10,12%	2,08%	4.871
Funcionamiento	151.681	81,34%	76,38%	4,97%	7.532	16,87%	13,65%	3,22%	4.887
Inversión	82.437	34,15%	35,08%	-0,93%	-766	3,60%	3,62%	-0,02%	-16
020900 Agencia de Cooperación Internacional	45.963	19,12%	7,20%	11,92%	5.480	4,15%	4,71%	-0,56%	-256
Funcionamiento	21.332	36,14%	12,14%	24,00%	5.120	8,87%	7,94%	0,92%	197
Inversión	24.631	4,39%	0,00%	4,39%	1.081	0,07%	0,00%	0,07%	18
021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	106.998	68,97%	9,16%	59,81%	84.325	66,59%	6,99%	59,60%	84.041
Funcionamiento	104.770	69,46%	9,07%	60,39%	83.802	67,53%	7,09%	60,44%	83.875
Inversión	2.228	38,32%	13,44%	24,89%	554	7,82%	1,99%	5,82%	130
021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	142.926	64,45%	57,41%	7,04%	10.068	11,75%	12,09%	-0,35%	-497
Funcionamiento	139.828	65,48%	58,66%	6,81%	9.528	12,01%	12,36%	-0,36%	-497
Inversión	3.098	18,40%	0,00%	17,43%	540	0,00%	0,00%	0,00%	0

De la meta prevista internamente por el Sector a marzo 31 se cumplió a nivel de compromisos y de obligaciones.

DETALLE POR ENTIDAD

DAPRE

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE

MARZO 31 DE 2015

Cifras en millones de pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo x Comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp Marzo	Meta Obligac. Marzo	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	88.889	88.889	3.195	85.694	15.272	96,41%	17,18%	96,48%	15,52%	-0,08%	1,66%	-68	1.478
Gastos Generales	35.857	40.068	12.643	27.425	7.116	68,45%	17,76%	58,79%	10,67%	9,66%	7,09%	3.869	2.843
Transferencias Corrientes	26.936	22.725	12.461	10.263	3.203	45,16%	14,10%	28,75%	11,61%	16,42%	2,49%	3.731	566
FUNCIONAMIENTO	151.681	151.681	28.298	123.383	25.591	81,34%	16,87%	76,38%	13,65%	4,97%	3,22%	7.532	4.887
INVERSIÓN	82.437	82.437	54.281	28.155	2.965	34,15%	3,60%	35,08%	3,62%	-0,93%	-0,02%	-766	-16
TOTAL DAPRE	234.118	234.118	82.580	151.539	28.556	64,73%	12,20%	61,84%	10,12%	2,89%	2,08%	6.766	4.871

ANÁLISIS GENERAL

En el presupuesto global se cumplieron las metas de compromisos y obligaciones.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Compromisos

Gastos de Personal: la diferencia de \$68 millones corresponde a un atraso en el proceso de los trabajos de adecuación y restauración de la Plazoleta Ayacucho, programado inicialmente por valor de \$115 millones y a la fecha tiene expedido un CDP por valor de \$103 millones.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

Compromisos:

Se presentaron atrasos por \$766 millones en las metas de compromisos de los siguientes proyectos: Implementación de las estrategias de la AC Programas Especiales por valor de \$473 millones; Proyecto de Transparencia \$264 millones y Equidad \$109 millones.

Obligaciones:

Se presentaron atrasos en las metas de obligaciones de los siguientes proyectos: Sistemas \$3 millones correspondiente a servicio de internet -UNE y Fondo Paz – Acciones y Actividades de Paz por \$25 millones para la estrategia de comunicaciones para la Paz .

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN- DAPRE

a. Compromisos - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Marzo	Obligaciones Marzo
35,08%	34,15%

Proyecto	Conceptos	Valor	Estado Actual
Implementación de las estrategias de la AC Programas Especiales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratos de Prestación de Servicios \$43 millones 2. Producto Audiovisual \$250 millones 3. Imprenta Nacional \$50 millones 4. Piezas de Comunicación \$130 millones 	473	<p>1.Reprogramaron los recursos para comprometer en el mes de Abril y Mayo, lo que implicó un ajuste en el proyecto de inversión.</p>
Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la Política Integral de Transparencia y Lucha contra la corrupción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo a la implementación de la Ley 1712 \$63 millones 2. Contratos de Prestación de Servicios -Indicadores, \$36 millones 3. Imprenta \$65 millones 4. Servicios profesionales OCDE \$36 millones 5. Servicios de difusión de la Política Anticorrupción \$55 millones 6. Saldos de procesos contractuales cerrados \$9 millones 	264	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratos en revisión y ajustes 2. Se reprogramó para abril y mayo 3. Imprenta en Vo Bo Ministra de Comunicaciones 4. Se reprogramó para el mes de mayo 5. Se reprogramó para el mes de abril
Implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento en asuntos de género	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratos de Prestación de Servicios Apoyo Secretarías Técnicas \$40 millones 2. Instrumento seguimiento a medidas de protección \$20 millones 3. Línea de Orientación 155 \$3 millones 4. Imprenta Nacional \$45 millones 	109	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación no aprobada por el Director. Recursos por reprogramar. 2. Depende de la regulación de un decreto. 3. Por reprogramar 4. En proceso de revisión por parte del Área de Contratos

b. Obligaciones - Atrasos o procesos en riesgo

Millones de Pesos

Meta Marzo	Obligaciones Marzo
3,62%	3,60%

Proyecto	Conceptos	Valor	Estado Actual
Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de TIC's a nivel nal.	1. Implementación de canales de replicación geográficamente \$3 millones	3	El proceso salió por menor valor al programado quedando saldo a favor de \$3 millones
Implantación de Programas Especiales para la Paz. Acciones y actividades de paz	1. Estrategia de Comunicaciones	25	

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VALOR
Servicios personales indirectos – Apropriación disponible	1.325
Servicios personales indirectos – CDP por comprometer	281
Apropriación disponible en la unidad ejecutora	1.588
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.195

Nota: El saldo de apropiación es de \$3.195 millones y teniendo en cuenta la aplicación del artículo 110 de la Ley 1737 de 2014 el saldo disponible para comprometer es de \$1.605 millones

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Compra de equipo	3	64	68
Enseres y equipo de oficina	-	209	209
Materiales y suministros	421	858	1.279
Mantenimiento	127	200	327
Comunicación y transporte	-	327	327
Impresos y publicaciones	0,25	128	129
Servicios Públicos	2.679	-	2.679
Seguros	-	1.470	1.470
Arrendamientos	116	22	138
Viáticos y gastos de viaje	-	3.145	3.145
Capacitación, bienestar social y estímulos	-	280	280
Otros gastos por adquisición de servicios	5	282	287
Impuestos y contribuciones	-	623	623
Apropiación disponible en la Unidad Ejecutora	-	713	713
TOTAL GASTOS GENERALES	3.636	9.007	12.643

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCIÓN	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Plan de promoción de Colombia en el exterior	54	858	912
Sentencias y conciliaciones	-	496	496
Transferencias para la estrategia de difusión de la gestión gubernamental para el desarrollo social y comunitario	-	882	882
Cuota de auditaje Contranal	-	882	882
Otras transferencias previo concepto DGPPPN	-	-	-
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas	-	-	-
Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de 1997)*	4.285	5.005	9.290
TOTAL TRANSFERENCIAS	4.339	8.122	12.461

SALDO DISPONIBLE INVERSION

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE

Marzo 31 de 2015

Cifras en millones de pesos

DEPENDENCIA	DETALLE	SALDO APROPIACION DISPONIBLE	SALDO CDP POR COMPROMETER	TOTAL X COMPROMETER	COMPROMISOS	APROPIACION DEFINITIVA	% EJEC.
ADMINISTRATIVA	Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República	5.316	1.344	6.660	0	6.660	0,0%
SISTEMAS	Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional	1.111	2.641	3.752	341	4.093	8,3%
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	851	0	851	120	971	12,4%
	Desarrollo de la política intersectorial de Prevención de Reclutamiento nivel nacional	115	0	115	0	115	0,0%
	TOTAL DERECHOS HUMANOS	967	0	967	120	1.087	11,1%
PROGRAMAS ESPECIALES	Implementación de las estrategias de la Alta Consejería para Programas Especiales	1.034	0	1.034	966	2.000	48,3%
	TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES	1.034	0	1.034	966	2.000	48,3%
TRANSPARENCIA	Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción nacional	777	28	805	105	910	11,5%
MINAS	Fortalecimiento de la instancia técnica nacional de acción integral contra minas antipersonal	338	0	338	426	764	55,7%
	Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional (UE) C	1.858	0	1.858	0	1.858	0,0%
	Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional (UE) D	1.394	0	1.394	6.409	7.803	82,1%
	TOTAL MINAS	3.590	0	3.590	6.835	10.425	65,6%
COLOMBIA JOVEN	Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud	226	0	226	0	226	0,0%
FONDO PAZ	Implementación de programas especiales para la paz. Ley 368/97	36.606	0	36.606	19.688	56.294	35,0%
EQUIDAD DE LA MUJER	Implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en asuntos de genero a nivel nacional	641	0	641	101	742	13,6%
TOTAL INVERSION		50.269	4.013	54.281	28.155	82.437	34,2%

APC

EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Marzo 31 de 2015

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo de apropiación	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp. Marzo	Meta Obligac. Marzo	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	8.311	8.311	6.696	85.694	1.557	19,43%	18,73%	16,24%	16,61%	3,19%	2,13%	265	177
Gastos Generales	3.117	3.117	1.164	1.952	334	62,64%	10,73%	39,79%	10,07%	22,86%	0,65%	712	20
Transferencias Corrientes	9.905	9.905	5.763	4.142	0	41,82%	0,00%	0,00%	0,00%	41,82%	0,00%	4.142	0
FUNCIONAMIENTO	21.332	21.332	13.623	91.789	1.891	36,14%	8,87%	12,14%	7,94%	24,00%	0,92%	5.120	197
INVERSIÓN	24.631	24.631	23.551	1.081	18	4,39%	0,07%	0,00%	0,00%	4,39%	0,07%	1.081	18
TOTAL APC	45.963	45.963	37.173	92.870	1.909	19,12%	4,15%	7,20%	4,71%	11,92%	-0,56%	5.480	-256

ANÁLISIS GENERAL

El incumplimiento en las metas de obligaciones obedece a que en la propuesta de metas presentada inicialmente por APC no se incluyó el concepto que ampara cesiones de cupo fiscal y en este análisis sí se incluye.

EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Marzo 31 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO	VALOR
Sueldos de personal de nómina	3.126
Prima técnica	541
Otros	1.036
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	1854
Servicios personales indirectos	308
Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico	1.501
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.696

EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
MOBILIARIO Y ENSERES	0,0	6,0	6,0
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,0	0,0	0,0
DOTACION	0,0	6,0	6,0
LLANTAS Y ACCESORIOS	0,0	1,0	1,0
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,0	9,8	9,8
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	0,0	0,2	0,2
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,0	1,7	6,7
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	0,0	4,6	4,6
SERVICIO DE ASEO	0,0	6,6	6,6
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	0,0	3,7	3,7
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	5,8	46,6	52,4
CORREO	0,0	9,7	9,7
TRANSPORTE	0,0	0,2	0,2
SUSCRIPCIONES	0,0	26,7	26,7
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,3	34,5	34,8
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	7,2	0,0	7,2
ENERGIA	34,8	0,0	34,8
TELEFONIA MOVIL CELULAR	16,4	0,0	16,4
TELEFONO,FAX Y OTROS	22,3	0,0	22,3
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	9,1	1,4	10,5
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	0,0	2,0	2,0
SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	0,0	49,0	49,0
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0,0	40,0	40,0
SEGUROS GENERALES	0,0	10,0	10,0
OTROS SEGUROS	0,0	20,0	20,0
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	0,0	3,0	3,0
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	4,7	53,6	58,3
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	40,0	35,9	75,9
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	78,7	95,4	174,2
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	0,0	2,0	2,0
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	0,0	0,0	0,0
SERVICIOS DE CAPACITACION	0,0	195,0	195,0
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	200,0	106,4	306,4
VALOR PENDIENTE DE DESAGREGAR	0,0	200,0	200,0
TOTALES	424	971	1.395

EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en Millones de Pesos

DESCRIPCIÓN	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI	\$ 1.325	\$ 4.330	\$ 5.655
Cuota de Auditaje COTRANAL	\$ 0	107,7	\$ 108
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 1.325	\$ 4.438	\$ 5.763

EJECUCION PRESUPUESTAL - APC

Marzo 31 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	1.144	-	1.144	80,5	6,58%
Administración de recursos de cooperación técnica y financiera no reembolsable para el fortalecimiento de la oferta de cooperación de Colombia	1.000	-	-	1.000	1.000	100%
Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional	9.098	8.444	654	9.098	-	0%
Administración de recursos de cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable - contrapartida a nivel nacional	10.000	10.000	-	10.000	-	0%
Administración recursos de cooperación internacional en APC Colombia a nivel nacional	3.309	3.309	-	3.309	-	0%
TOTAL	24.631	23.551		24.613	1.080,5	4,39%

ACR

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Marzo 31 de 2015

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo de apropiación	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp Marzo	Meta Obligac. Marzo	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	28.267	28.267	13.674	3.400	6.002	51,63%	21,23%	22,80%	22,27%	28,82%	-1,03%	8.148	-292
Gastos Generales	8.280	8.280	5.246	3.034	424	36,64%	5,12%	45,96%	8,55%	-9,32%	-3,43%	-772	-284
Transferencias Corrientes	103.280	103.280	29.356	73.925	10.364	71,58%	10,03%	69,49%	9,96%	2,08%	0,08%	2.152	80
FUNCIONAMIENTO	139.828	139.828	48.276	80.359	16.790	65,48%	12,01%	58,66%	12,36%	6,81%	-0,36%	9.528	-497
INVERSIÓN	103.050	3.098	2.528	570	0	18,40%	0,00%	0,97%	0,00%	17,43%	0,0%	540	0
TOTAL ACR	242.878	142.926	50.804	80.929	16.790	64,45%	11,75%	57,41%	12,09%	7,04%	-0,35%	10.068	-497

ANÁLISIS GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.

Compromisos

Gastos Generales: La diferencia de \$772 millones se explica por ajuste en plan de adquisiciones para disponer de recursos para la contratación y adecuación de nueva sede central, debido a que la actual debe ser entregada por solicitud del nuevo propietario y requiere trámites de vigencia futura.

Obligaciones

Gastos de Personal: La diferencia de \$292 millones corresponde al personal de Nómina que presentó incapacidades, reprogramación de vacaciones, ingresos proyectados pendientes y a que se tenía proyectado el pago del retroactivo por incremento salarial a partir del mes de marzo.

Gastos Generales: La diferencia de \$264 millones se debe a reajuste en el plan de adquisiciones, ya que se está en búsqueda para contratar y adecuar nueva sede central debido a que la actual debe ser entregada por solicitud del nuevo propietario. Los gastos pagados por este rubro corresponden a lo básico como arriendos, servicios públicos, viáticos y aseo y cafetería.

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Nómina	13.671,6	0,0	13.671,6
Servicios Personales Indirectos	0,4	1,9	2,3
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	13.672,0	1,9	13.673,9

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	SALDO CDP	SALDO APROPIACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN DISPONIBLE
Acueducto alcantarillado y aseo	-	-	-
Arrendamientos bienes inmuebles	-	1.933,2	1.933,2
Arrendamientos bienes muebles	-	100,0	100,0
Combustible y lubricantes	-	0,0	0,0
Correo	-	199,0	199,0
Dotación	-	3,5	3,5
Energía	7	0,0	7,0
Equipo de comunicaciones	0,7	4,4	5,0
Equipo de sistemas	-	0,0	0,0
Impuesto de vehículo	-	68,2	68,2
Llantas y accesorios	-	0,0	0,0
Mantenimiento de bienes inmuebles	-	39,1	39,1
Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	-	80,0	80,0
Otros enseres y equipo de oficina	-	116,0	116,0
Otros gastos adquisición bienes	-	92,3	92,3
Otros gastos por adquisición de servicios	53,7	820,9	874,5

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACR

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	SALDO CDP	SALDO APROPIACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN DISPONIBLE
Otros gastos por impresos y publicaciones	208,8	1,2	210,0
Otros servicios para capacitacion, bienestar social y estímulos	83,6	-	83,6
Papelería, útiles de escritorio y oficina	-	1,5	1,5
Repuestos	-	0,0	0,0
Seguros generales	-	62,7	62,7
Servicio de aseo	-	32,2	32,2
Servicio de cafetería y restaurante	-	34,1	34,1
Servicio de seguridad y vigilancia	17,1	55,5	72,6
Servicios de capacitación	-	148,5	148,5
Servicios médicos y hospitalarios	-	5,0	5,0
Software	-	31,5	31,5
Telefonía móvil celular	9,0	-	9,0
Teléfono, fax y otros	5,2	-	5,2
Vehículos	-	250,0	250,0
Viáticos y gastos de viaje al exterior	5,4	71,6	76,9
Viáticos y gastos de viaje al interior	196,9	508,4	705,3
TOTAL GASTOS GENERALES	587,3	4.658,7	5.246,1

SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCIÓN	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Transferencias corrientes Dirección General (Oficina Tecnología Información, Comunicaciones, Planeación, Jurídica, Relaciones Externas)	4.211,6	6.420,5	10.632,1
Transferencias Corrientes (Dirección Programática de Reintegración)	738,5	8.499,4	9.237,9
Transferencias Corrientes (Secretaria General)	623,8	8.631,4	9.255,3
Cuota de Auditaje Contranal	0,0	230,3	230,3
TOTAL TRANSFERENCIAS	5.574,0	23.781,6	29.355,6

EJECUCION PRESUPUESTAL – ACR

Marzo 31 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 modelo de reintegración	3.098	30,0	2.498,0	2.528,0	570	18,4%
TOTAL INVERSION	3.098	30,0	2.498,0	2.528,0	570	18,4%

UNGRD

UNGRD: EJECUCION PRESUPUESTAL

Marzo 31 de 2015

Millones de Pesos

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo de apropiación	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ aprop	Meta Comp Marzo	Meta Obligac. Marzo	Diferencia Compromisos	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
Gastos de Personal	9.613	9.613	6.213	3.400	1.903	35,37%	19,80%	39,45%	21,02%	-4,08%	-1,22%	-392	-117
Gastos Generales	3.834	3.834	1.819	2.015	841	52,56%	21,95%	23,95%	16,13%	28,61%	5,82%	1.097	223
Transferencias Corrientes	16.323	125.323	34.351	90.972	90.972	72,59%	72,59%	5,25%	5,25%	67,34%	67,34%	84.397	84.397
FUNCIONAMIENTO	29.770	138.770	42.382	96.387	93.717	68,97%	67,53%	9,07%	7,09%	60,39%	60,44%	83.802	83.875
INVERSIÓN	2.228	2.228	1.374	854	174	38,32%	7,82%	13,44%	1,99%	24,89%	5,82%	554	130
TOTAL UNGRD	31.998	140.998	43.757	97.241	93.891	68,97%	66,59%	9,16%	6,99%	59,81%	59,60%	84.325	84.041

ANÁLISIS GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:

Compromisos

Gastos de Personal: la diferencia de \$392 millones corresponde a que faltan por comprometer \$14 millones de sueldos, 1 millón de sueldo de vacaciones, \$4 millones de incapacidades y licencias de maternidad, \$2 millones de prima técnica salarial, \$1 millón por prima de Coordinación.

Adicionalmente, quedan por comprometer \$400 millones correspondientes a honorarios y remuneración por servicios técnicos, producto de las liberaciones de recursos realizadas al momento del registro de los contratos de prestación de servicios.

Obligaciones

Gastos de Personal: la diferencia de \$117 millones corresponde a que faltan por obligar \$14 millones de sueldos, 1 millón de sueldo de vacaciones, \$7 millones de incapacidades y licencias de maternidad, \$2 millones de prima técnica salarial, \$1 millón por prima de Coordinación y 115 millones

Adicionalmente, quedan por obligar \$115 millones correspondientes a honorarios y remuneración por servicios técnicos, pagos que se efectuarán una vez los respectivos contratistas presenten sus respectivas cuentas de cobro.

EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	VALOR
Sueldos de personal de nomina	3.049
Prima técnica	393
Otros	932
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	9
Servicios personales indirectos	404
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público	1.424
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6.212

EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Marzo 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION	CDP	SALDO DISPONIBLE	TOTAL
Impuestos y multas	0	21	21
Compra de equipo	0	15	15
Enseres y equipos de oficina	0	0	0
Materiales y suministros	128	256	384
Mantenimiento	0	141	141
Comunicaciones y transportes	58	30	88
Impresos y publicaciones	4	74	78
Servicios públicos	130	36	166
Seguros	48	72	120
Arrendamientos	0	51	51
Viáticos y gastos de viaje	6	406	412
Gastos de operación aduanera	0	0	0
Capacitación, bienestar social y estímulo	200	120	320
Otros gastos por adquisición de bienes	0	11	11
Otros gastos por adquisición de servicios	0	11	11
TOTAL GASTOS GENERALES	575	1.244	1.819

EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Marzo 31 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	34.000	278	34.278
Cuota de auditaje Contranal	-	73	73
Otras transferencias	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS	34.000	351	34.351

EJECUCION PRESUPUESTAL – UNGRD

Marzo 31 de 2015

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.	271	-	-	271	-	0,00%
Asistencia técnica en gestión local del riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia	1.138	185	240	424	713	168,08%
Apoyo al fortalecimiento de las políticas e instrumentos financieros del SNPAD de Colombia	261	58	63	121	140	116,25%
Implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres, para transferir al FNGRD, a nivel nacional	558	-	-	558	-	0,00%
TOTAL INVERSION	2.228	243	303	1.374	854	62,14%

EVB

Descripción	Apr. Inicial	Apr. Vigente	Saldo x Comprometer	Compromiso	Obligación	Compr / Aprop	Oblig/ Aprop	Meta Marzo Comprom	Meta Marzo Obligac.	Diferencia Compromisos (%)	Diferencia Obligaciones	Diferencia	Diferencia
											(%)	Mill. \$	Mill. \$
Gastos de Personal	3.419	3.419	2.092	1.327	678	39%	20%	37%	33%	2%	-13%	77	-447
Gastos Generales	1.153	1.153	805	348	145	30%	13%	34%	10%	-4%	3%	-45	35
Transferencias Ctes.	80	80	80	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
FUNCIONAMIENTO	4.652	4.652	2.977	1.675	823	36%	18%	35%	27%	1%	-9%	32	-412
CAN	16.433	16.433	14.853	1.580	650	10%	4%	67%	1%	-57%	3%	-9.495	429
Centro Cívico	29.498	29.498	9.810	19.688	2.810	67%	10%	74%	8%	-7%	2%	-2.202	460
Reubicación Bases Militares	2.650	2.650	2.381	269	191	10%	7%	11%	0%	-1%	7%	-12	181
INVERSIÓN	48.581	48.581	27.044	21.537	3.651	44%	8%	68%	5%	-24%	3%	-11.709	2.833
DISPONIBILIDAD FINAL	242	242	242	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
TOTAL EVB-SAS	53.474	53.474	30.263	23.212	4.474	43%	8%	65%	7%	-22%	1%	-11.677	2.421

ANÁLISIS GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal y gastos generales:

Compromisos: Afectación en el cumplimiento de la meta por reprogramación de contratos dentro del Plan de Contratación en el Rubro de Gastos Generales (Licencias Antivirus \$45 millones).

Obligaciones: Afectación en el cumplimiento de la meta por no pago en el periodo del valor correspondiente al contrato de outsourcing de servicios administrativos y financieros (\$447 millones)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Proyecto Ciudad CAN:

Compromisos: Afectación en el cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que aún no se ha suscrito el contrato para la elaboración de los diseños urbanísticos y técnicos de edificio ET CAN (\$7.000 millones). Igualmente, fueron reprogramados los procesos relacionados con la interventoría del contrato anteriormente mencionado (\$740 millones), la contratación de la fiducia del proyecto (\$1.500 millones), y la elaboración de memorias del proyecto (\$250 millones).

Proyecto Centro Cívico:

Compromisos: Afectación en el cumplimiento de la meta por revocatorias en las ofertas de predios de la manzana 4 (\$1.915 millones) y la reprogramación de contratos relacionados con estrategias de gestión social (\$287 millones).

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2013

RESUMEN RESERVA DEL SECTOR

Millones de Pesos

Entidad/Detalle	Reserva presupuestal constituida	Reserva Presupuestal Definitiva	Pagos	Reserva sin pagar	Porcentaje de Ejecución reserva constituida	Porcentaje de Ejecución Reserva Definitiva
SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	10.644	10.582	1.042	9.451	9,8%	9,9%
020101 Presidencia de la República	10.466	10.466	1.026	9.351	9,8%	9,8%
021200 Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	162	100	2	98	1,23%	2%
021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	16	16	14	2	86,1%	86,1%

DAPRE

Millones de Pesos

DAPRE EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL

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	0,305	0,126	0,180	0,180	100%	0,180	100%	-
GASTOS GENERALES	863	-	863	376	43,6%	315	36,5%	487
TRANSFERENCIAS	285	-	285	184	64,5%	180	63%	101
TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.149	0,126	1.149	560	48,8%	495	43,1%	588
INVERSION	9.318	-	9.318	555	6,0%	530	5,7%	8.763
TOTAL GENERAL	10.466	0,126	10.466	1.115	10,7%	1.026	9,8%	9.351

ANÁLISIS:

En Gastos Generales la suma de \$228,5 corresponde al contrato 128/14 y cuyo plazo de ejecución se prorrogó hasta el 17 de abril de 2015, el saldo son contratos que van teniendo ejecución de manera mensual.

Transferencias, son contratos de Fondo Paz \$95,4 millones que van teniendo ejecución de manera mensual y \$5,6 millones de Regiones del contrato de Satena que tiene ejecución de manera mensual.

Inversión: \$300 millones del rubro de Sedes cuyo contrato fue prorrogado el plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2015, \$550 millones del rubro de Minas recursos de donación que esta en ejecución, \$4,110 millones del rubro de Fondo Paz contratos que están en ejecución hasta el 30 de abril de 2015 y según lo informado los pagos se realizarán en abril y mayo respectivamente, y \$3.801,3 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) así mismo el Contrato 238/13 Findeter por valor de \$920 millones el plazo de ejecución es hasta el 31 de marzo de 2015, Contrato 155/13 con ICBF por valor de \$1.955,7 millones su ejecución va hasta el 30 de junio de 2015, Contrato 330/12 con Fonade por valor de \$339,5 millones fue prorrogado hasta el 30 de septiembre y el Contrato 070/14 con Servicios Postales Nacionales por valor de \$370,4 millones el plazo de ejecución fue hasta el 31 de enero de 2015 y no han radicado documentación para trámite de pago.

ACR

ACR

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL

CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DESCRIPCION	RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA	CANCELACION DE RESERVA PRESUPUESTAL	RESERVA PRESUPUESTAL DEFINITIVA	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% EJC. SOBRE OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	% EJC. SOBRE PAGOS	SALDO PENDIENTE POR OBLIGAR	% EJC OBLIG/RESERVA CONSTITUIDA
Gastos de personal	1,85	0,00	1,85	1,85	100%	0,00	0,00%	0,00	100%
Gastos generales	1,66	0,00	1,66	0,00	0%	0,00	0,00%	1,66	0%
Transferencias Corrientes	121,34	62,17	59,18	0,00	0%	0,00	0,00%	59,18	0%
Total Funcionamiento	124,85	62,17	62,69	1,85	2,95%	0,00	0,00%	60,84	1,48%
Inversión	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37,60	0%
TOTAL GENERAL	162,45	62,17	100,29	1,85	1,84%	0,00	0,00%	98,44	1,14%

ANÁLISIS:

Las reservas fueron constituidas y a la fecha están en trámite las liquidaciones requeridas para hacer el último pago. La entrega de bienes o servicios fue realizada a 31 dic 14.

UNGRD

UNGRD

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL

CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Millones de Pesos

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	11	-	11	11	100%	11	100%	0,12
GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUNCIONAMIENTO	11	-	11	11	99%	11	99%	0,12
INVERSION	5	-	5	3	59%	3	59%	2,05
TOTAL GENERAL	16	-	16	14	86%	14	86%	2,17

ANÁLISIS:

Se constituyeron dos reservas presupuestales a causa de incapacidades por maternidad, lo que conllevó al aplazamiento de los contratos de prestación de servicios:

1. Durante el mes de marzo se efectuó pago por valor de \$10.600.000, quedando pendiente efectuar la reducción de la reserva por valor de \$120.000.
2. En el mes de marzo se procedió con pago a contratista por valor de \$2.926.000, quedando un saldo de \$2.048.203, correspondientes al proyecto de inversión Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo de Inversión.

DETALLE POR ENTIDAD

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	7	0	0
SISTEMAS	Innovación para mejorar la integralidad, disponibilidad y confidencialidad de la información de TICS a nivel Nacional	25,8	4,1	0
EQUIDAD	Implementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en asuntos de genero a nivel nacional	20	2,13	10
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	0,53	1
PROGRAMAS ESPECIALES	Implementación de las estrategias de la alta consejería para programas especiales	0	7,26	15
RECLUTAMIENTO	Desarrollo de la política intersectorial de prevención de reclutamiento nivel nacional	31,5	0	0
SEDES	Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la república	0	0	0
FONDO PAZ	Implantación de programas especiales para la paz. ley 368/97 – Acciones y actividades de paz. nacional	50	12,88	28
FONDO PAZ	Implantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97	0	0	0
TRANSPARENCIA	Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción. nacional	0	1,61	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	0	0	3

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
Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no Reembolsable - Contrapartida a Nivel Nacional	0	0	0
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y o Financiera no Reembolsable a Nivel Nacional	0	0	17
Administración Recursos de Cooperación Internacional en APC Colombia a Nivel Nacional	0	0	0
Implementación del Sistema de Información de la Cooperación Internacional de Colombia	20,1	1,43	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 %
Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia	4,4	13,09	22
Apoyo al Fortalecimiento de las Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD de Colombia	75	9,64	28
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