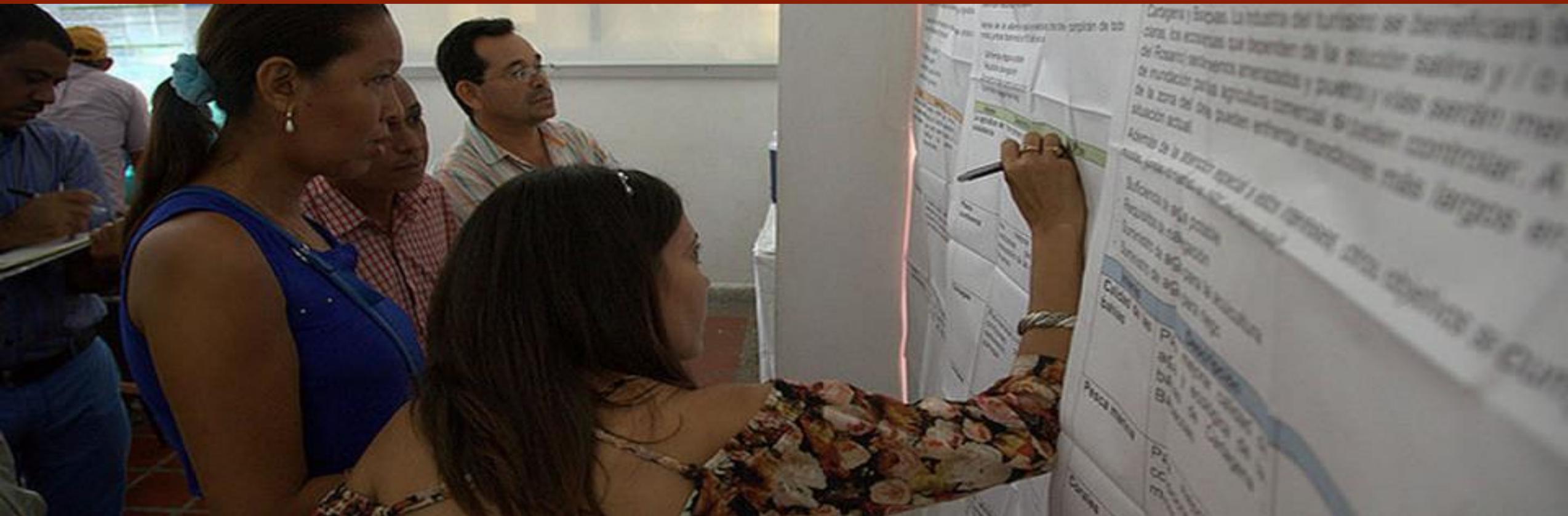


INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014



 MINHACIENDA

Fondo
Adaptación 

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO DEL FONDO ADAPTACIÓN:

GERMÁN ARCE ZAPATA
Gerente

RUTTY PAOLA ORTIZ JARA
Subgerente de Estructuración

ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO
Subgerente de Gestión del Riesgo

PEDRO LUIS JIMÉNEZ POVEDA
Subgerente de Proyectos

CARLOS CANTE
Subgerente de Regiones

NEIFIS ARAUJO LUQUEZ
Secretaria General

EDGAR ORTIZ PABÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO:

Control al Seguimiento
EDGAR ORTIZ PABÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento

Responsable Calidad Información Financiera:
EDGARD ALFONSO POLANCO AGUILAR
Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Responsable Calidad Información Administrativa
CARLOS ALBERTO SARMIENTO ABAD
Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y Cumplimiento

Responsables de la Ejecución
SUBGERENTES - ASESORES SECTORIALES – SECRETARIA GENERAL

INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014. Versión 1. Bogotá D.C. – Enero de 2015



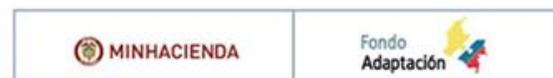
RESULTADOS CONSOLIDADOS POR ESTRATEGIA

Estrategia Institucional	
1 - Formulación e implementación de proyectos de Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011, con la inclusión de variables de gestión del riesgo de desastres sostenibilidad y capacidad de adaptación	
2 - Participación de la ciudadanía con énfasis en la adaptación y la gestión del riesgo de desastres	
3 - Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Talento Humano	
4 - Administración eficiente de los recursos	

Plan de Acción 2014	
Esperado	Ejecutado
100%	50%
100%	97%
100%	85%
100%	100%

Conceptos Claves: El del Plan Estratégico Misional del Fondo Adaptación fue elaborado según la estructura de Sectores y Macroproyectos que se ha venido gestionando desde su creación. La Estrategia No. 1 recoge el resultado de la gestión con relación al presupuesto asignado para cada vigencia y luego con el reto interno que nos propusimos de manera específica para el año 2014.

Las estrategias de apoyo se miden de acuerdo con las actividades operativas que cada área se propuso para el año 2014; la evidencia de cumplimiento, reposa en los archivos de cada propietario de proceso. Las estrategias Nos. 2, 3, 4, miden el cumplimiento de estos procesos.



I. RESULTADOS ESTRATEGIA MISIONAL No. 1

Versión 2. Se da alcance al informe publicado el 31 de enero de 2015, para alinearlo contra las cifras de cierre definitivas entregadas por el Grupo Financiero sobre la contratación 2014. La Entidad define como contratado, cuando se le expide el Registro Presupuestal a cada contrato.



A Nivel Acumulado Estrategia No. 1



- La Entidad ha logrado contratar el 100% del presupuesto que se le ha asignado para las vigencias 2011-2014 (3,067 billones).
- El exceso contratado acumulado durante el periodo 2011-2014 (\$881 mil millones), se ha realizado contra las vigencias futuras aprobadas por el CONFIS en octubre de 2013, por \$5,7 billones. Es decir ha cumplido en un 129%.



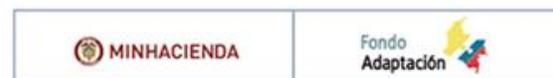
Total Contratado 2011 - 2014

Cifras en Millones de Pesos

Sector	Presupuesto Acumulado 2011-2014	Contratado Acumulado 2011-2014	% Avance	Pagos	% pagado
Transporte	784.162	1.381.780	176,21%	594.854	43,05%
Vivienda	780.605	680.968	87,24%	300.510	43,56%
Educación	474.865	438.386	92,32%	111.612	25,46%
Acueducto y Saneamiento Básico	252.190	413.734	164,06%	110.036	26,60%
Jarillón de Cali	154.598	227.128	146,92%	101.400	44,64%
Salud	179.155	225.848	126,06%	39.094	17,31%
Medio Ambiente	86.019	178.822	207,89%	60.764	33,98%
Gramalote	101.126	110.059	108,83%	26.440	24,02%
Canal del Dique	63.375	98.499	155,42%	27.012	27,42%
Reactivación Económica	124.932	95.093	76,12%	37.375	39,30%
La Mojana	36.190	60.917	168,33%	33.741	55,39%
Rubro Gastos Control Inversión	27.268	15.222	55,82%	6.633	43,57%
Rio Fonce	2.715	14.715	541,99%	972	6,60%
Gerencias multisectoriales		7.246		7.440	102,68%
Total	3.067.200	3.948.419	128,73%	1.457.881	36,84%

El exceso contratado se ha realizado contra las Vigencias Futuras

Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero – Secretaría General

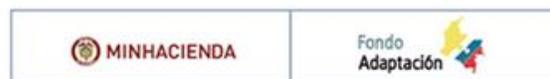


Total Contratado Por Vigencias

Cifras en Miles de Millones de Pesos

Sector	Vigencia 2011	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencias 2015-2017	Total Contratado
TRANSPORTE	65,88	284,92	73,96	415,04	541,98	1.381,78
VIVIENDA	25,83	353,51	142,36	69,73	89,54	680,97
EDUCACIÓN	2,90	37,73	297,99	62,99	36,77	438,39
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	71,72	15,74	62,05	160,45	103,77	413,73
JARILLÓN DE CALI	9,62	12,52	78,36	34,54	92,09	227,13
SALUD	5,83	4,57	87,09	78,41	49,95	225,85
MEDIO AMBIENTE	0,02	74,24	7,50	18,18	78,88	178,82
GRAMALOTE	2,25	14,48	10,28	26,62	56,44	110,06
CANAL DEL DIQUE	0,23	61,95	0,83	7,73	27,75	98,50
REACTIVACIÓN ECONÓMICA	1,28	60,24	14,66	15,81	3,11	95,09
LA MOJANA	2,47	34,52	1,19	11,46	11,28	60,92
PROYECTOS DE APOYO	6,99	2,72	0,05	0,29	5,16	15,22
RIO FONCE	0,00	0,00	0,34	5,14	9,24	14,72
GERENCIAS MULTISECTORIALES	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
TOTAL	195,03	964,39	776,66	906,39	1.105,96	3.948,42

Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero – Secretaría General



Total Pagos Por Fuentes

Cifras en Millones de Pesos

Sector	Total Pagos Recursos Fondo 2011-2014	Total Pagos Otras Fuentes 2011-2014	Total Pagos Todas las Fuentes
Transporte	594.854	5.548	600.402
Vivienda	300.510	0	300.510
Educación	111.612	0	111.612
Acueducto y Saneamiento Básico	110.036	0	110.036
Jarillón de Cali	101.400	0	101.400
Salud	39.094	0	39.094
Medio Ambiente	60.764	0	60.764
Gramalote	26.440	0	26.440
Canal del Dique	27.012	0	27.012
Reactivación Económica	37.375	13.083	50.457
La Mojana	33.741	0	33.741
Rubro Gastos Control Inversión	7.440	0	7.440
Rio Fonce	972	0	972
Gerencias multisectoriales	6.633	0	6.633
Total	1.457.881	18.631	1.476.512

Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero – Secretaría General



Resultados Año 2014 (Reto Interno) Estrategia No. 1



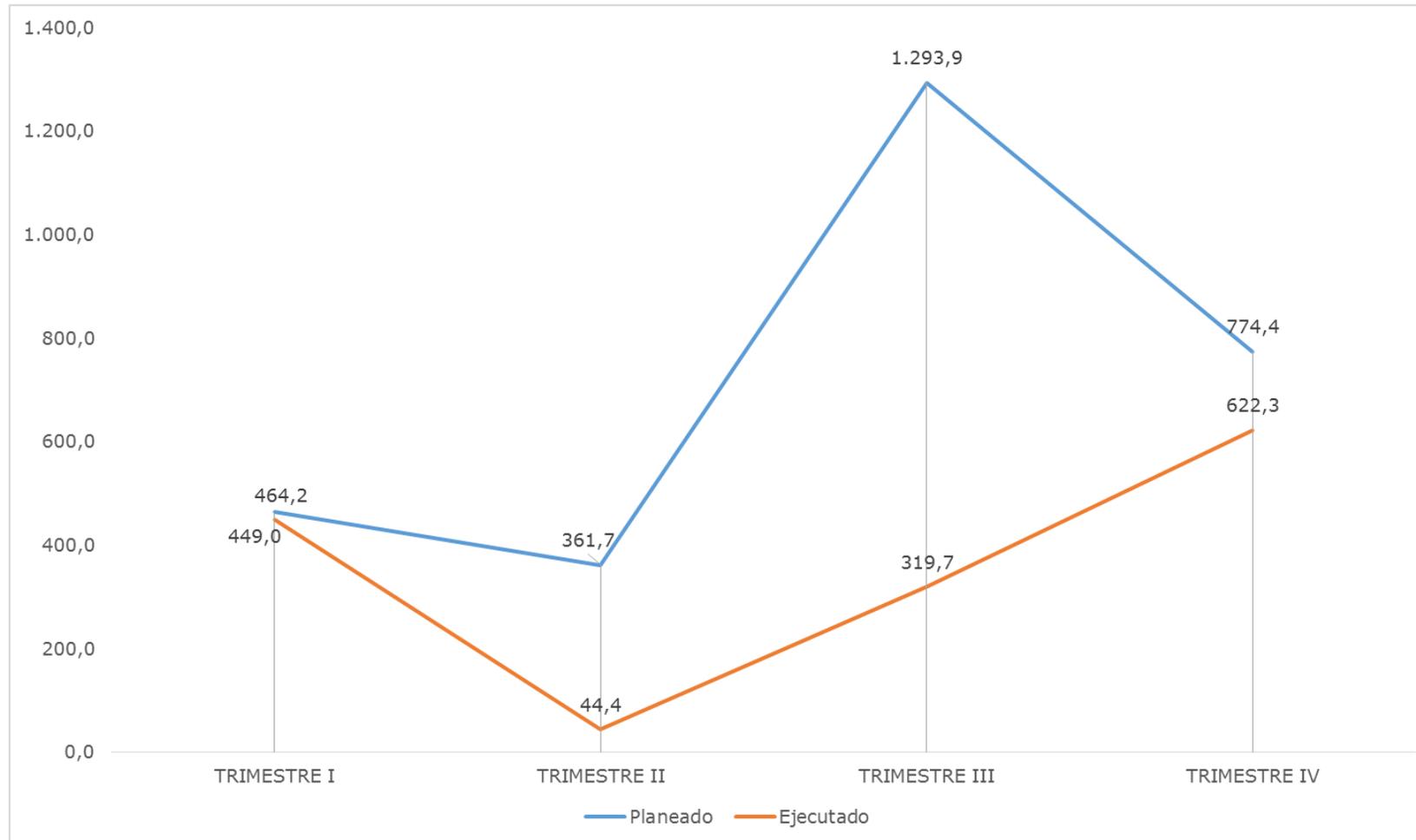
Fondo
Adaptación



Para el año 2014 se fijó como meta interna de contratación (reto) \$2,89 billones, de los cuales se alcanzó un 50% (\$1,44 billones), suma que comparada contra el presupuesto asignado para el año 2014 (\$1 billón) representa un cumplimiento del 144%.



Ejecución Plan de Contratación 2014



Cifras en Miles de Millones de Pesos



Total Contratado Año 2014 Por Sector

Cifras en Miles de Millones de Pesos

SECTOR	Plan Contratación Reto Interno 2014	Plan Ejecutado Reto Interno 2014
Transporte	868,01	721,12
Vivienda	1.085,83	264,12
Mitigación del Riesgo	197,47	117,13
Medio Ambiente	263,84	103,54
Acueducto y Saneamiento Básico	70,20	78,73
Salud	140,61	72,58
Educación	193,73	62,96
Reactivación Económica	74,49	21,59
Gastos Control a la Inversión (*)	0,00	-1,72
Gerencia Antioquia (*)	0,00	-4,66
Total	2.894,19	1.435,39

(*) Menor valor ejecutado en contratos que fueron celebrados a costo variable.

Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero – Secretaría General



Total Contratado Año 2014 Por Vigencias

Cifras en Pesos

SECTOR	VIGENCIA DE LOS RECURSOS						TOTAL	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.903.178.724	4.970.304.698	-20.846.085.851	28.202.816.481	56.482.743.140	8.021.649.432		78.734.606.624
EDUCACIÓN	-15.867.800	1.191.252.388	-10.082.042.213	43.559.778.466	27.837.202.388	465.432.236		62.955.755.465
MEDIO AMBIENTE	0	6.480.032.843		18.175.467.058	42.690.773.340	32.975.075.213	3.218.962.147	103.540.310.601
MITIGACIÓN DEL RIESGO - CANAL DEL DIQUE	-6.687.025	22.500.000	-2.805.000	6.821.560.976	25.465.405.638	1.377.354.371		33.677.328.960
MITIGACIÓN DEL RIESGO - GRAMALOTE	1.646.636.804	740.660.068	520.282.911	3.230.220.201	5.789.586.925	294.937.084	0	12.222.323.993
MITIGACIÓN DEL RIESGO - JARILLÓN DE CALI		3.665.200.000	-54.682.161.357	621.143.494	47.910.906.708	44.182.161.357		41.697.250.202
MITIGACIÓN DEL RIESGO - LA MOJANA	1.098.418.179	6.230.776.135	179.081.979	9.656.142.678	9.231.843.486	2.046.837.792		28.443.100.249
MITIGACIÓN DEL RIESGO - RIO FONCE			218.909.990	875.639.960				1.094.549.950
REACTIVACIÓN ECONÓMICA		12.121.729.129	154.278.000	6.209.057.119	2.534.050.755	572.132.749		21.591.247.752
RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS	-7.075.646.281	-99.785.378	0	289.445.932	2.369.719.229	2.418.748.453	374.896.100	-1.722.621.945
SALUD	5.140.000	2.364.439.532	-61.686.536	20.324.400.072	49.940.627.211	5.034.869		72.577.955.148
TRANSPORTE	-18.195.802	47.641.666.278	8.862.895.732	234.866.993.951	407.545.150.573	22.225.683.687	0	721.124.194.419
VIVIENDA	3.218.670.000	52.144.993.770	52.422.048.947	66.794.608.910	88.227.588.536	1.308.165.847	0	264.116.076.011
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA		-4.662.466.372						-4.662.466.372
TOTAL	755.646.799	132.811.303.091	-23.317.283.398	439.627.275.300	766.025.597.929	115.893.213.089	3.593.858.247	1.435.389.611.057

Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero – Secretaría General



Tablero De Resultados Estrategia No. 1

Estrategia Institucional
1 - Formulación e implementación de proyectos de Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011, con la inclusión de variables de gestión del riesgo de desastres sostenibilidad y capacidad de adaptación

Plan de Acción 2014	
Esperado	Ejecutado
100%	50%

Línea Estratégica (Programas)
1.1. Gestión y estructuración de Proyectos por Sector

Plan de Acción 2014	
Esperado	Ejecutado
100%	50%

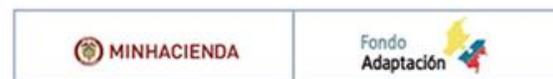
Acción Estratégica (Proyectos)
1.1.01. Plan de Reconstrucción de la infraestructura de VIVIENDA...
1.1.02. Plan de Reconstrucción de la infraestructura de TRANSPORTE...
1.1.03. Plan de Reconstrucción de la infraestructura de EDUCACIÓN...
1.1.04. Plan de Reconstrucción de la infraestructura de ACUEDUCTO...
1.1.05. Plan de Reconstrucción de la infraestructura de ALCANTARILLADO
1.1.06. Plan de Reconstrucción y dotación la infraestructura de SALUD...
1.1.07. Plan de Reconstrucción de la infraestructura de AGRICULTURA...
1.1.08. Plan de Rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas...
1.1.09. Plan de Recuperación de la infraestructura del MEDIO AMBIENTE...
1.1.10. Plan de Restauración ... del CANAL DEL DIQUE
1.1.11. Plan integral de ordenamiento ambiental ... de LA MOJANA
1.1.12. Plan JARILLÓN RÍO CAUCA y obras ... - PJAOC
1.1.13. Plan de Reasentamiento municipio de GRAMALOTE
1.1.14. Plan de Recuperación de las áreas de la CUENCA DEL RÍO FONCE...

Plan de Acción 2014	
Esperado	Ejecutado
100%	24%
100%	83%
100%	32%
100%	100%
100%	52%
100%	29%
100%	39%
100%	81%
100%	100%
100%	46%
100%	24%
100%	100%

Para el año 2014 se fijó como meta interna de contratación (reto) \$2,89 billones, de los cuales alcanzó un 50% (\$1,44 billones), logro que comparado contra el presupuesto asignado para el año 2014 (\$1 billón) representa un cumplimiento del 144%.

La meta interna 2014, se planteó asumiendo que la Entidad no tendría que cumplir la Ley de Garantías Electorales, pero finalmente lo tuvo que hacer, lo cual afectó la contratación del periodo febrero-junio.

La nueva administración de la Entidad, impulsó la contratación para el último trimestre, alcanzando un cumplimiento del 82%.

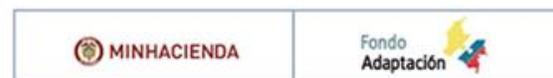


Obligaciones (causado) y pagos (desembolsos) Año 2014

Cifras en Miles de Millones de Pesos

Sector	Obligado 2014	Pagado 2014	Planeado 2014	Obligado / Planeado	Pagado / Planeado
Mitigación del Riesgo	126,53	122,87	251,16	50,4%	48,9%
Transporte	509,62	483,97	507,55	100,4%	95,4%
Educación	93,80	87,20	194,80	48,1%	44,8%
Reactivación Económica	21,17	16,20	52,15	40,6%	31,1%
Acueducto y Saneamiento Básico	48,08	44,27	180,74	26,6%	24,5%
Medio Ambiente	16,76	16,70	96,62	17,3%	17,3%
Salud	32,56	32,29	184,14	17,7%	17,5%
Vivienda	160,44	166,44	511,87	31,3%	32,5%
Costos y gastos no sectorizados	3,68	3,41	3,00	122,5%	113,7%
Total	1.012,64	973,36	1.982,03	51,1%	49,1%

Fuente: Base de datos de pagos de inversión – preparada por el grupo financiero



Tablero de Indicadores Estrategia No. 1



Fondo
Adaptación

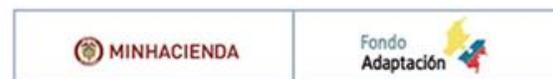


Tablero de indicadores 2014

Sector	Producto	Meta según CONPES	Contratado	En Ejecución / Construcción	Terminado
Vivienda (1)	Soluciones de vivienda	58.087	14.105	4.525	7.605
Acueducto y saneamiento	Sistemas de Acueducto	155	24	12	12
	Sistemas de Alcantarillado	87	29	16	13
Salud (2)	IPS	67	23	16	3
Transporte	Sitios críticos	431	377	279	98
	Estructuraciones integrales	4	4	4	0
Educación (3)	Sedes educativas	361	275	271	4
Reactivación económica	Alianzas apoyadas (5)	101	158	23	135
	Oportunidades rurales	258	253	0	253
	Distritos de adecuación de tierras	4	0	0	0
	Proyectos reactivar (5)	87	40	16	0
	Sistemas de producción adaptados al cambio climático	54	54	6	48
Medio ambiente	Actualización POMCA (6)	28	28	28	0
	Formulación POMCA (6)	32	32	32	0
	Hectáreas de páramos delimitados	2.109.667	2.109.667	2.109.667	0
	Hectáreas de humedales delimitados	172.010	172.010	172.010	0
	Estaciones hidrometeorológicas nuevas	210	0	0	0
	Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas	247	0	0	0
	Hectáreas recuperadas / reforestadas	11.000	0	0	0

Fuente: Tablero de indicadores alimentado por los Asesores sectoriales

- (1) Las viviendas contratadas corresponden a 12.206 del Programa Nacional de vivienda y 1.899 del macroproyecto Jarillón de Cali. Las viviendas terminadas corresponden a 6.481 del Programa Nacional de Vivienda y 1.124 del macroproyecto Jarillón de Cali.
- (2) El sector salud tiene 16 IPS en ejecución de obra y 4 en previo obra para un total de 19 IPS contratadas que están en ejecución
- (3) Las 271 sedes en ejecución del sector educación se dividen en: 207 en ejecución de diseños y/o obra y 64 en ejecución de solo diseños
- (4) El Fondo ha entregado recursos para la ejecución de 135 alianzas
- (5) Se han estructurado 40 proyectos REACTIVAR de los cuales 16 se encuentran en ejecución.
- (6) La meta total se modificó de 55 POMCAS actualizados y 75 formulados a 28 y 32 respectivamente.



Indicadores Programa Estratégico Misional VIVIENDA

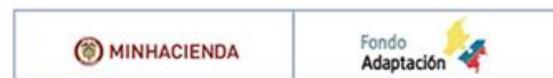
Indicador (*)	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014 (1)	% Cumplimiento Acumulado
Viviendas Contratadas para la reconstrucción de viviendas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	6.897	6.193	5.309	85,7%	58.087	12.206	21,01%
Viviendas Entregadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (2)	3.607	24.106	2.874	11,92%	58.087	6.481	11,16%

Fuente: Tablero alimentado por el Asesor sectorial vivienda

El Nuevo Asesor Sectorial redefinió estos indicadores de gestión, porque permiten un mejor control para el Sector.

(1) Durante el año 2014 adicional a las viviendas del Programa Nacional de Vivienda, se contrataron 1.899 y se entregaron 1.124 viviendas en el macroproyecto de Jarillón de Cali.

(2) Según el dato de cierre definitivo del año 2013, realizado por el Sector Vivienda en el segundo semestre de 2014, confirmó que la cifra de viviendas entregadas en 2013 fue de 2.819 viviendas. Es decir que realmente en 2014 se entregaron 3.662 viviendas.



Indicadores Programa Estratégico Misional TRANSPORTE

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Diseños de obras para la reconstrucción de sitios críticos de transporte en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	128	170	223	131,18%	431	351	81,44%
Obras contratadas para la reconstrucción de sitios críticos de transporte en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	117	195	260	133,33%	431	377	87,47%
Sitios críticos de transporte reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	10	153	88	57,52%	431	98	22,74%
Estructuraciones integrales de proyectos contratadas para la reconstrucción de la infraestructura de transportes en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	4	0	0	0%	4	4	100%
Estructuraciones integrales de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura de transportes en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	4	0	0%	4	0	0%

Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial

Indicadores Programa Estratégico Misional EDUCACIÓN

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Diseños de obras para la reconstrucción de sedes educativas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	11	139	110	79,14%	361	121	33,52%
Obras contratadas para la reconstrucción de sedes educativas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (1)	130	139	77	55,40%	361	207	37,11%
Sedes educativas reconstruidas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	155	5	3,23%	361	5	0,27%

Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial

- (1) Adicional a las 207 obras contratadas se han contratado los diseños de 64 sedes para un total de 271 sedes en ejecución de diseños u obra
 (2) Se han reconstruido 5 sedes de las cuales hemos entregado 4.



Indicadores Programa Estratégico Misional ACUEDUCTO

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Contratar Diseños de obras para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	10	61	90	147,54%	155	100	64,52%
Contratar Obras para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	58	24	41,38%	155	24	15,48%
Sistemas de acueductos reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	14	12	85,71%	155	12	7,74%
Contratar Diseños de obras para la reconstrucción de sistemas de alcantarillado en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	13	30	45	150,00%	87	58	66,67%
Contratar Obras para la reconstrucción de sistemas de alcantarillado en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	30	29	96,67%	87	29	33,33%
Sistemas de alcantarillado reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	14	13	92,86%	87	13	14,94%

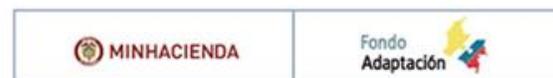
Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial

Indicadores Programa Estratégico Misional SALUD

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Diseños de obras para la reconstrucción de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	20	40	0	0,00%	67	20	29,85%
Obras contratadas para la reconstrucción de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	13	36	10	27,78%	67	23	34,33%
Proyectos estructurados para la adquisición de dotación de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	3	36	2	6%	67	5	7,46%
Adquisición de dotación contratada para las IPS reconstruidas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	1	21	1	5%	67	2	2,99%
IPS reconstruidas y dotadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (1)	1	21	2	10%	67	3	4,48%

Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial

(1) En el cierre de 2013 se reportó la IPS temporal de Gramalote como ejecutada; sin embargo la que se construirá en el nuevo casco urbano será la que cuente en la meta.



Indicadores Programa Estratégico Misional REACTIVACIÓN

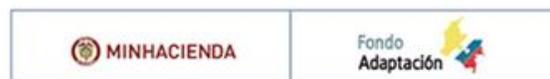
Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Mapas de amenaza y vulnerabilidad elaborados para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	6	12	12	100%	18	18	100,00%
Sistema de información de alertas tempranas agroclimáticas desarrollado para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	20%	55%	55%	100%	100%	75%	75,00%
Ofertas tecnológicas de Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático (SPACC) elaboradas para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (Conjunto de: Resultados de investigaciones, informes, fichas técnicas, recomendaciones, etc.)	6	30	42	140%	54	48	88,89%
Técnicos de campo capacitados en Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	500	0	0,00%

Fuente: Tablero alimentado por la Subgerencia de Regiones

Indicadores Programa Estratégico Misional REACTIVACIÓN

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Diseños de obras elaborados para la reconstrucción de distritos de adecuación de tierras en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0	0,00%
Obras contratadas para la reconstrucción de distritos de adecuación de tierras en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0	0%
Distritos de adecuación de tierras reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	4	0	0%
Proyectos Reactivar estructurados para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	1	20	39	195%	87	40	45,98%
Proyectos Reactivar ejecutados para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	0	9	0	0%	87	0	0%

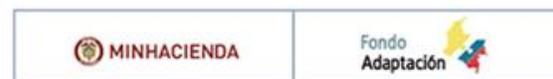
Fuente: Tablero alimentado por la Subgerencia de Regiones



Indicadores Programa Estratégico Misional REACTIVACIÓN

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Alianzas Productivas estructuradas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	101	57	57	100%	101	158	156,44%
Alianzas Productivas ejecutadas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	71	87	64	74%	101	135	134%
Oportunidades Rurales estructuradas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011 (**)	253	45	0	0%	253	253	100%
Oportunidades Rurales ejecutadas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "la niña" 2010-2011	253	45	0	0%	253	253	100%

Fuente: Tablero alimentado por la Subgerencia de Regiones



Indicadores Programa Estratégico Misional AMBIENTE

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
POMCAS diagnosticados para la incorporación de la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	15	98	197	201%	130	212	163%
POMCAS contratados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 (*)	0	110	60	55%	130	60	46%
POMCAS actualizados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	55	0	0%
POMCAS formulados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	0	0	0%	75	0	0%

Fuente: Tablero alimentado por el Asesor Sectorial

(*) El Consejo Directivo autorizó el cambio de la meta total de 130 a 60 por limitación de recursos. Es decir el sector dejó contratos suscritos para los 60.

Indicadores Programa Estratégico Misional AMBIENTE

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Proyectos estructurados para el fortalecimiento de la red de alertas tempranas de origen hidrometeorológico como componente técnico de apoyo al sistema de gestión de riesgo en Colombia en las áreas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	1	3	3	100%	4	4	100%
Estaciones hidrometeorológicas adquiridas para la recuperación de la infraestructura del medio ambiente en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	178	0	0%	210	0	0%
Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas para la recuperación de la infraestructura del medio ambiente en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011	0	209	0	0%	247	0	0%

Fuente: Tablero alimentado por el Asesor Sectorial

Indicadores Programa Estratégico Misional AMBIENTE

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Estado del arte de la información referente a humedales del país informados de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011	0	0	0	0%	3	0	0%
Insumos técnicos en aspectos económicos, sociales y ambientales, para la delimitación de los 21 Complejos de Páramos entregados , de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011.	0	0	0	0%	21	0	0%
Líneas de delimitación de ecosistemas estratégicos recomendadas (páramos y Humedales)	0	0	0	0%	24	0	0%
Sitios y hectáreas definidos y priorizados para la recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011	0	11.000	0	0%	11.000	0	0%
Hectáreas recuperadas ambientalmente y áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias rehabilitadas y protegidas para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2010	0	0	0	0%	11.000	0	0%

Fuente: Tablero alimentado por el Asesor Sectorial



Indicadores Programa Estratégico Misional MEGAPROYECTOS

Indicador	Ejecutado 2013	Meta 2014	Avance Real Diciembre	% Cumplimiento Diciembre	Meta Total	Acumulado 2011-2014	% Cumplimiento Acumulado
Municipio de Gramalote reconstruido	11,00%	47,00%	43,60%	92,77%	100,00%	54,60%	54,60%
Ecosistemas del Canal del Dique restaurados	1,00%	10,00%	10,10%	101,00%	100,00%	11,10%	11,10%
Jarrillón de Cali recuperado	6,00%	22,00%	12,00%	54,55%	100,00%	18,00%	18,00%
Proyecto de ordenamiento ambiental Región de la Mojana estructurado	25,00%	74,00%	74,00%	100,00%	100,00%	99,00%	99,00%
Región de la Mojana ordenado ambientalmente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Río Fonce-San Gil recuperado	1,00%	24,00%	21,50%	89,58%	100,00%	22,50%	22,50%

Fuente: Tablero alimentado por Asesores de Macroproyectos – Subgerencia de Riesgos

MINHACIENDA

Fondo Adaptación



II. RESULTADOS ESTRATEGIA No. 2,3,4



Fondo
Adaptación



Tablero De Resultados Estrategia #2

Estrategia Institucional

2 - Participación de la ciudadanía con énfasis en la adaptación y la gestión del riesgo de desastres

Línea Estratégica (Programas)

- 2.1. Transparencia y acceso a la información pública
- 2.2. Espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas
- 2.3. Modelo de Servicio al Ciudadano

Acción Estratégica (Proyectos)

- 2.1.1. Plan anticorrupción
- 2.1.2. Plan de implementación de mecanismos de acceso a la información
- 2.2.1. Estrategias que mejoren los atributos de la información pública...
- 2.2.2. Plan de ampliación de eventos de diálogo presencial...
- 2.2.3. Plan de ampliación de acciones que incentiven la participación...
- 2.3.1. Plan de atención al ciudadano
- 2.3.2. Plan de prevención del daño antijurídico institucional

ÁREAS / Equipos de Trabajo

- A - GERENCIA
A01 Comunicaciones
- B - OFICINA DE PLANEACIÓN
B01 Planeación y Cumplimiento
- D - SUGERENCIA DE REGIONES
D01 Articulación Seguimiento Regional y Participación Ciudadana
- H - SECRETARÍA GENERAL
H01 Jurídica Legal
- H - SECRETARÍA GENERAL
H05 Atención al Ciudadano

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	97%

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%
100%	100%
100%	91%

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	94%
100%	82%

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	82%
100%	94%

ACCIÓN ESTRATÉGICA	EQUIPO	INFORME DE GESTIÓN
2.1.1. Plan anticorrupción	B01	● Se realizó la valoración de riesgos.
2.1.2. Plan de implementación de mecanismos de acceso a la información	A01	● Se actualizó el sitio web en temas de comunicaciones.
2.2.1. Estrategias que mejoren los atributos de la información pública...	A01	● Se aplicaron los lineamientos de la Ley de Transparencia, Redes sociales, entre otros.
2.2.2. Plan de ampliación de eventos de diálogo presencial...	D01	● Se ejecutó la estrategia de Auditorías Visibles
2.2.3. Plan de ampliación de acciones que incentiven la participación...	A01 D01	● Se realizó la audiencia virtual de Rendición de Cuentas 2013-2014 ● Se transfirió el conocimiento de la estrategia de Auditorías Visibles a los Equipos locales de seguimiento
2.3.1. Plan de atención al ciudadano	H05	● Se identificaron los ciclos del portafolio de servicios. ● Por fuerza mayor del funcionario a cargo no se logró participar en el primer encuentro sectorial de servicio al ciudadano y hacer seguimiento a las preguntas realizadas por los ciudadanos a través del chat.
2.3.2. Plan de prevención del daño antijurídico institucional	H01	● Se dio cumplimiento a los lineamientos fijados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, respecto al control de los procesos contra la Entidad. ● No se logró realizar todas las sesiones programadas del Comité de Conciliación, lo cual no afectó su gestión.



Indicadores Programa ESTRATÉGICO SOCIAL

Transparencia y acceso a la información pública

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Índice de Integridad y Transparencia (Nivel de Gobernabilidad) con el método de ITN (*)	Especial (ver nota)	N/A	Especial (ver nota)	Especial (ver nota)
Índice de Gestión Ética	Semestral	0,0%	90%	0%
Índice de Comunicación	Semestral	86%	90%	96%

Espacios de participación ciudadana y de rendición de Cuentas

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Índice (Nivel) de satisfacción ciudadana	Semestral	95,0%	90%	0%
Nivel participación ciudadana	Semestral	97,0%	90%	107%

Modelo de Servicio al Ciudadano

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Nivel de satisfacción ciudadana respecto a la atención	Semestral	74,3	90%	83%
Nivel de Reducción de PQRS	Semestral	+35,0%	-10%	+350%

* El ITN es un indicador propuesto por el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo dentro del Plan de Acción Sectorial del cuatrienio 2010-2014. No hay fórmula institucional, sólo se obtiene el resultado de parte de la corporación Transparencia por Colombia. La medición se tiene sólo si dicha corporación nos incluye en el inventario de entidades a medir.

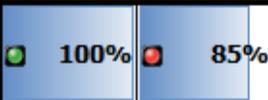
Tablero De Resultados Estrategia #3

Estrategia Institucional

3 - Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Talento Humano

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	85%

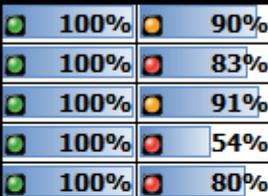


Línea Estratégica (Programas)

- 3.1. Plan Estratégico de Recursos Humanos
- 3.2. Sistema de Gestión Calidad
- 3.3. Gestión de Tecnologías de Información
- 3.4. Gestión Documental
- 3.5. Gestión Ambiental Institucional

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	90%
100%	83%
100%	91%
100%	54%
100%	80%

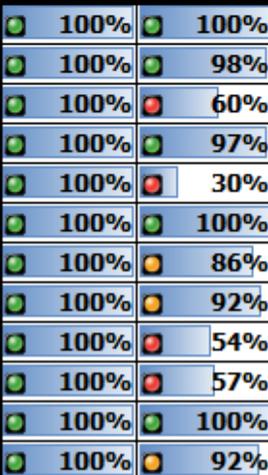


Acción Estratégica (Proyectos)

- 3.1.1. Plan anual de vacantes
- 3.1.2. Plan institucional de capacitación
- 3.1.3. Plan de bienestar social e incentivos
- 3.2.1. Plan de Racionalización de trámites, servicios y procedimientos
- 3.2.2. Plan de Modernización Institucional
- 3.2.3. Programa seguimiento y mantenimiento al SGC y control interno
- 3.3.1. Plan de Infraestructura tecnológica y seguridad informática
- 3.3.2. Plan de implementación de la Estrategia de GEL versión 3.1.
- 3.4.1. Programa de gestión documental
- 3.5.1. Programa de manejo integral de residuos sólidos
- 3.5.2. Programa de ahorro de consumo de papel
- 3.5.3. Programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía eléctrica

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%
100%	98%
100%	60%
100%	97%
100%	30%
100%	100%
100%	86%
100%	92%
100%	54%
100%	57%
100%	100%
100%	92%



ACCIÓN ESTRATÉGICA	EQ	INFORME DE GESTIÓN
3.1.1. Plan anual de vacantes	H03	<ul style="list-style-type: none"> Se identificaron las vacantes y las del año anterior se cubrieron. En el 2014 se suspendió el proceso de vinculación de la mayoría de vacantes disponibles por austeridad en el gasto.
3.1.2. Plan institucional de capacitación	H03 B01 B02	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las capacitaciones con fuentes internas. Se suspendió el proceso, por limitación de recursos.
3.1.3. Plan de bienestar social e incentivos	H03	<ul style="list-style-type: none"> Se suspendió el plan de incentivos por austeridad en el gasto
3.2.1. Plan de Racionalización de trámites, servicios y procedimientos	A01 B01 B02	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron los instructivos, formatos y tutoriales en todos los procesos versión 1. La tabla de indicadores quedó armonizada con la formulación del PND 2014-2018 y el Plan de Acción 2015.
3.2.2. Plan de Modernización Institucional	B01 H03	<ul style="list-style-type: none"> La entidad ha modernizado y optimizado su mapa e inventario de procesos.
3.2.3. Programa seguimiento y mantenimiento al SGC y control interno		<ul style="list-style-type: none"> No quedó formulado de forma completa el plan operativo para esta acción estratégica. A mediados de 2014 se formuló y ejecutó un plan de implementación del nuevo MECI 2014 .
3.3.1. Plan de Infraestructura tecnológica y seguridad informática	B02	<ul style="list-style-type: none"> Se implementaron las mesas de ayuda con los proveedores de los sistemas PSA – SRI y ORFEO. No se alcanzó a completar la integración de los sistemas internos, porque en el sistema SRI se tuvo que reprogramar el presupuesto y los pagos para dejarlos con identifica codificación que en el PSA.
3.3.2. Plan de implementación de la Estrategia de GEL versión 3.1.	A01 B01 B02 D01 F01 H01 H04 H05	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la publicación de la información en el sitio web, el desarrollo de la solución de interacción hacia afuera y la consolidación del plan de participación ciudadana por medios virtuales. No se alcanzó a completar el desarrollo de la página web para niños, página web en inglés, sistema RSS, sitio web en calificación AAA, y la actualización de datos abiertos.

MINHACIENDA

Fondo Adaptación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Tablero De Resultados Estrategia #3

Acción Estratégica (Proyectos)
3.1.1. Plan anual de vacantes
3.1.2. Plan institucional de capacitación
3.1.3. Plan de bienestar social e incentivos
3.2.1. Plan de Racionalización de trámites, servicios y procedimientos
3.2.2. Plan de Modernización Institucional
3.2.3. Programa seguimiento y mantenimiento al SGC y control interno
3.3.1. Plan de Infraestructura tecnológica y seguridad informática
3.3.2. Plan de implementación de la Estrategia de GEL versión 3.1.
3.4.1. Programa de gestión documental
3.5.1. Programa de manejo integral de residuos sólidos
3.5.2. Programa de ahorro de consumo de papel
3.5.3. Programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía eléctrica

Plan de Acción 2014	
Esperado	Ejecutado
100%	100%
100%	98%
100%	60%
100%	97%
100%	30%
100%	100%
100%	86%
100%	92%
100%	54%
100%	57%
100%	100%
100%	92%

ÁREAS / Equipos de Trabajo
A - GERENCIA A01 Comunicaciones
B - OFICINA DE PLANEACIÓN B01 Planeación y Cumplimiento
B - OFICINA DE PLANEACIÓN B02 Tecnología
C - CONTROL INTERNO DE GESTIÓN C01 Control Interno de Gestión
D - SUGERENCIA DE REGIONES D01 Articulación Seguimiento Regional y Participación Ciudadana
F - SUGERENCIA DE PROYECTOS F01 Seguimiento y Control de Proyectos
H - SECRETARÍA GENERAL H01 Jurídica Legal
H - SECRETARÍA GENERAL H03 Talento Humano
H - SECRETARÍA GENERAL H04 Administrativa y Financiera
H - SECRETARÍA GENERAL H05 Atención al Ciudadano

Plan de Acción 2014	
Esperado	Ejecutado
100%	83%
100%	78%
100%	91%
100%	91%
100%	75%
100%	100%
100%	80%
100%	41%
100%	100%

ACCIÓN ESTRATÉGICA	EQ	INFORME DE GESTIÓN
3.4.1. Programa de gestión documental	B01 B02 H04	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la gestión de documentos de manera repográfica La Secretaría General (propietaria del proceso) traslada para el Plan de Acción 2015 la elaboración del Programa de Gestión Documental y la actualización de las Tablas de Retención Documental.
3.5.1. Programa de manejo integral de residuos sólidos	A01 B01 B02 H03 H04	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las campañas de concientización ambiental Se compraron los puntos ecológicos en las áreas de trabajo. No quedó formulado de forma completa el plan operativo para esta acción estratégica. Por limitación de recursos no se pudo realizar la compra de los puntos ecológicos para PILAS, PAPEL y BOMBILLAS y las campañas sensibilización de manejo de residuos de sólidos en los puntos ecológicos.
3.5.2. Programa de ahorro de consumo de papel	A01 B01 H04	<ul style="list-style-type: none"> Se ha venido ejecutando la disminución de consumo de papel
3.5.3. Programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía eléctrica	A01 B01 B02 H04	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron las campañas de concientización ambiental Se ejecuta el diagnóstico y adquisición de productos de uso interno amigables con el ambiente



Indicadores Programa ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD

Plan Estratégico de Recursos Humanos

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Nivel de satisfacción laboral (1)	Anual	0%	90%	0%
Nivel de bienestar (Índice de bienestar) (2)	Anual	0%	90%	0%
Nivel de incidencia de la capacitación en el mejoramiento del desempeño	Anual	80%	90%	89%
Funcionarios capacitados	a Diciembre	67%	90%	74%

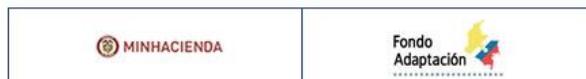
(1) La encuesta se aplicará en el año 2015

(2) Está pendiente el cambio de sede para mejorar condiciones de hacinamiento

Gestión de Tecnologías de Información

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Nivel de cumplimiento de ANS Terceros	Mensual	100,0%	90,0%	111%
Nivel de satisfacción del servicio de TI	Semestral	78,2%	90%	86,9%
Porcentaje de compatibilidad de los sistemas de la Entidad, frente a las normas y/o políticas de seguridad	Anual	100%	90%	111%

- **Nivel de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los procesos:** Este indicador se obtiene a través de una encuesta, dado que este año los procesos están en proceso de mejora, no se tendrá medición de este indicador.



Indicadores Programa ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL

Gestión Documental

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Nivel de actualización de las TRD	Anual	0%	95%	0%

Gestión Ambiental Institucional

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Cumplimiento
Nivel de cumplimiento del programa de ahorro y uso eficiente del agua	Anual	100%	100%	100%
Nivel de cumplimiento del programa de ahorro de consumo de papel	Anual	100%	100%	100%
Nivel de cumplimiento del programa de manejo integral de residuos sólidos	Anual	51%	100%	51%
Nivel de cumplimiento del programa de ahorro y uso eficiente de energía	Anual	100%	100%	100%

- **Indicador de demanda de agua para uso doméstico - Volumen/Peso de residuos sólidos aprovechables - Niveles de ahorro de energía:** Estos indicadores están relacionados con la implementación/ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, que se inicia con una etapa de implementación/sensibilización.

Tablero De Resultados Estrategia No. 4

Estrategia Institucional

4 - Administración eficiente de los recursos

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%

100%	100%
------	------

Línea Estratégica (Programas)

4.1. Eficiencia y transparencia en la ejecución

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%

100%	100%
------	------

Acción Estratégica (Proyectos)

4.1.1. Programación y ejecución presupuestal

4.1.2. Programa anual de caja - PAC

4.1.3. Plan de contratación de proyectos de inversión

4.1.4. Plan anual de adquisiciones - PAA

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%

100%	100%
------	------

100%	100%
------	------

100%	100%
------	------

100%	100%
------	------

ÁREAS / Equipos de Trabajo

B - OFICINA DE PLANEACIÓN

B01_Planeación_y_Cumplimiento

H - SECRETARÍA GENERAL

H04_Administrativa_y_Financiera

Plan de Acción 2014

Esperado	Ejecutado
100%	100%

100%	100%
------	------

100%	100%
------	------

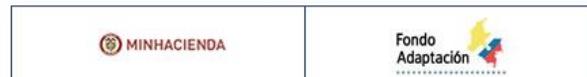
100%	100%
------	------

ACCIÓN ESTRATÉGICA	EQUIPO	INFORME DE GESTIÓN
4.1.1. Programación y ejecución presupuestal	H04	● Se realizó la distribución y seguimiento a la ejecución presupuestal 2014
4.1.2. Programa anual de caja - PAC	H04	● Se realizó el seguimiento a la ejecución del PAC 2014
4.1.3. Plan de contratación de proyectos de inversión	B01	● Está lista la documentación para iniciar el trámite del saldo de las vigencias futuras del presupuesto de inversión y se realizó seguimiento diario y/o semanal y/o mensual, a la ejecución del plan de contratación 2014.
4.1.4. Plan anual de adquisiciones - PAA	H04	● Se realizó seguimiento a la ejecución PAC 2014

Indicadores Programa ESTRATÉGICO USO DE RECURSOS

Indicador	Periodicidad medición	Avance Diciembre	Meta 2014	% de Avance
Nivel de ejecución de compromisos presupuesto total (% Ejecución Comprometido/Apropiado del presupuesto total)	Mensual	99,6%	90%	110,7%
Nivel de ejecución de obligaciones presupuesto total (% Ejecución Obligado/Apropiado del presupuesto total)	Mensual	2,2%	90%	2,4%
Nivel de ejecución de compromisos presupuesto de inversión (% Ejecución Comprometido/Apropiado del presupuesto de inversión)	Mensual	100,0%	90%	111,1%
Nivel de ejecución de obligaciones presupuesto de inversión (% Ejecución Obligado/Apropiado del presupuesto de inversión)	Mensual	0,0%	90%	0,0%
Nivel ejecución de compromisos del plan de contratación de inversión (% Ejecución Comprometido/Plan de contratación de inversión vigente)	Mensual	49,6%	90%	55,1%
Nivel de ejecución de obligaciones del plan de contratación de inversión (Pagos presupuesto de inversión durante 2014/Proyección pagos 2014 presupuesto de inversión)	Mensual	51,1%	80%	63,9%
Nivel de ejecución compromisos del PAA (% Ejecución comprometido PAA/Apropiado del presupuesto del PAA)	Mensual	83,55%	90%	92,8%

Fuente: Según reportes entregados por el Grupo Financiero – Secretaría General



Resultados Ejecución Plan De Compras Funcionamiento 2014

Rubro	Rubro	Planeado Funcionamiento 2014	Ejecutado 2014	% Ejecución
A-2-0-4-4-15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.416.666,67	5.502.849,04	41,02%
A-2-0-4-4-1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	11.100.000,00	6.727.880,00	60,61%
A-2-0-4-5-6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	585.000,00	682.000,00	116,58%
A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	50.000.000,00	4.260.843,00	160,42%
A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO		75.950.693,00	
A-2-0-4-6-5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	75.833.333,33	89.205.705,00	117,63%
A-2-0-4-6-5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	87.500.000,00	15.398.366,00	147,26%
A-2-0-4-10-1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES		9.396.696,00	
A-1-0-2-14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		37.580.667,00	
A-1-0-2-12	HONORARIOS		66.478.355,00	
A-2-0-4-6-2	CORREO	74.083.333,33	28.042.175,00	90,06%
A-2-0-4-6-8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		38.676.518,00	
A-2-0-4-7-5	SUSCRIPCIONES	6.250.000,00	3.568.000,00	57,09%
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	70.850.000,00	72.752.831,60	102,69%
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.750.000,00	-	0,00%
	LOGISTICA ATENCION EVENTOS	70.000.000,00	-	0,00%
A-2-0-4-9-13	OTROS SEGUROS	375.000.000,00	240.639.981,47	64,17%
A-2-0-4-10-2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	400.000.000,00	596.801.252,00	149,20%
A-2-0-4-21-5	SERVICIOS DE CAPACITACION	300.000.000,00	-	0,00%
A-2-0-4-11-1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	327.000.000,00	6.379.052,00	146,06%
A-2-0-4-11-2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR		471.249.440,00	
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000,00	-	0,00%
A-2-0-4-16	EQUIPO DE SISTEMAS	122.500.000,00	1253.670,00	1,02%
TOTAL		2.185.868.333,33	1.770.546.974,11	81,00%

Fuente: Según reportes entregados por el Grupo Financiero – Secretaría General



Cumplimiento Ejecución Presupuesto de Funcionamiento

El Plan de Compras vigencia 2014 se ejecutó en el 81%

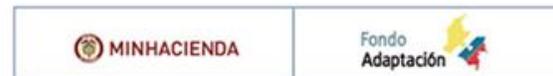
Rubros ejecutados individualmente

- El rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina se ejecutó en el 41,02%
- El rubro de combustibles y lubricantes se ejecutó en el 60,61%
- El rubro de mantenimiento equipo de navegación y transporte se ejecutó en el 116,58%
- El rubro de servicio de transmisión de información se ejecutó en el 117,63%
- El rubro de suscripciones se ejecutó en el 57,09%
- El rubro de otros gastos por impresos y publicaciones se ejecutó en el 102,69%
- El rubro de seguros se ejecutó en el 64,17%
- El rubro de arrendamiento de bienes inmuebles se ejecutó en el 149,20%
- El rubro de equipos de sistemas se ejecutó en el 1,02%

Rubros ejecutados en conjunto

- Los rubros de cafetería y restaurante y servicio de aseo se ejecutaron en el 160,42%
- Los rubros de servicios de transmisión de datos, arrendamiento bienes muebles, remuneración servicios técnicos y honorarios se ejecutaron en el 147,26%
- Los rubros correo y otros comunicaciones y transporte se ejecutaron en el 90,06%
- Los rubros viáticos y gastos de viaje al interior y exterior se ejecutaron en el 146,06%

Fuente: Según reportes entregados por el Grupo Financiero – Secretaría General



Convenciones



Convenciones

Convenciones:

Semáforo	Rango de Cálculo
	De 0% a 85% de cumplimiento
	De 86% a 95% de cumplimiento
	De 96% a 100% de cumplimiento