

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN I TRIMESTRE - 2015



Oficina Asesora de Planeación

Calle 45 A # 9-46

Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800

Fax 3487804

www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

Presentación

El informe de ejecución presupuestal de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las asignaciones presupuestales de los 6 proyectos de inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de que sea congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la entidad.

Para el año 2015, el Ministerio de Trabajo y seguridad Social y el Departamento Nacional de Planeación asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de \$ **6.484.967.000**, distribuidos en seis (6) proyectos los cuales logramos su aprobación SIN CONCEPTOS PREVIOS, razón por la cual, desde el primero de enero de 2015 es posible ejecutar los recursos apropiados.

Presentamos a continuación el informe de avance presupuestal de inversión correspondiente del I trimestre del año en curso.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015

Para la vigencia 2015, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de \$ **6.484.967.000** distribuidos en seis (6) proyectos así:

Tabla 1. Recursos apropiados para la vigencia 2015

| PROYECTOS | VALOR APROBADO VIGENCIA 2015 |
|--|------------------------------|
| PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. | \$ 327.818.000 |
| PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | \$ 990.819.700 |
| PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA | \$ 827.500.000 |
| PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL | \$ 870.829.300 |

| | |
|---|-------------------------|
| SUBSIDIO FAMILIAR | |
| PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL | \$ 2.575.000.000 |
| PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | \$ 893.000.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN | \$ 6.484.967.000 |

3

Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP

Nota: Este es el valor registrado con concepto favorable en el SUIF_DNP, sin embargo, el valor definitivo de los proyectos de inversión vigencia 2015, puede presentar variaciones debido a la liquidación del decreto presupuestal realizado por el DNP y MinHacienda, el cual se conocerá hasta el tercer trimestre de la presente vigencia.

Nota 2: Se ajusta el costo de la actividad "Realizar un estudio con la publicación de los resultados, que permita conocer la trazabilidad de los recursos que reciben las CCF y la destinación que estas mismas realizan en la prestación de los", al pasar de \$742,000,000 a \$640,819,700. Lo anterior debido a la reducción realizada en el Decreto de Liquidación 2710 del 26 de diciembre de 2014, para el presente proyecto. Donde la totalidad del proyecto pasa de los recursos solicitados de \$1.092.000.000 a los vigentes \$990.819.700

Nota 3:

PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

Como se muestra en la tabla anterior, este proyecto cuenta con una apropiación inicial de **\$ 327.818.000** los cuales fueron distribuidos en CINCO (5) actividades, previamente revisados y establecidos por el área responsable:

Tabla 2. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 1, vigencia 2015

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE 2015 |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación | \$ 70.000.000 | \$ 0 | 0,00% |
| Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas formativos en instituciones educativas | \$ 37.818.000 | \$ 0 | 0,00% |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Actualizar y ejecutar cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad en Plataforma E-learning | \$ 125.000.000 | \$ 0 | 0,00% |
| Desarrollar estrategias que permitan fortalecer e intervenir el clima y cultura organizacional de la entidad | \$ 70.000.000 | \$ 0 | 0,00% |
| Gestionar espacios de proyección de vida de Pre-Pensionados | \$ 25.000.000 | \$ 0 | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 327.818.000 | \$ 0 | 0,00% |

Fuente: Información suministrada por el GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - SSF. SIF

EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015

- Las actividades de: Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación, Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas formativos en instituciones educativas, Actualizar y ejecutar cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad en Plataforma E-learning, Desarrollar estrategias que permitan fortalecer e intervenir el clima y cultura organizacional de la entidad y Gestionar espacios de proyección de vida de Pre-Pensionados, que asciende **\$ 327.818.000** no presenta ningún avance.

La ejecución presupuestal del proyecto es del **0,0%**, del total de **\$327.818.000** del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 2: PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de **\$ 990.819.700,00** los cuales serán ejecutados a través de TRES (3) grandes actividades, establecidas por las áreas responsables:

Tabla 3. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 2, vigencia 2015



| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE 2015 |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|
| Realizar un estudio con la publicación de los resultados, que permita conocer la trazabilidad de los recursos que reciben las CCF y la destinación que estas mismas realizan en la prestación de los servicios que ofrecen para el beneficio de los trabajadores afiliados de menores ingresos y sus familias y que le permita a la Superintendencia del Subsidio Familiar fijar directrices en cumplimiento de las disposiciones legales. | \$ 640.819.700,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Realizar el estudio técnico con la publicación de los resultados, sobre el control de la gestión de las cajas de compensación familiar, que incluya una propuesta metodológica que permita hacer un seguimiento eficiente, efectivo y eficaz en el IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | \$ 350.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Realizar el seguimiento e implementar los resultados de los estudios y/o investigaciones. | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 990.819.700,00 | \$ 0 | 0,00% |

Fuente: Información suministrada por el GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL- SSF. SIIF

Nota 1: Se ajusta el costo de la actividad “Realizar un estudio con la publicación de los resultados, que permita conocer la trazabilidad de los recursos que reciben las CCF y la destinación que estas mismas realizan en la prestación de los”, al pasar de \$742,000,000 a \$640,819,700. Lo anterior debido a la reducción realizada en el Decreto de Liquidación 2710 del 26 de diciembre de 2014, para el presente proyecto. Donde la totalidad del proyecto pasa de los recursos solicitados de \$1,092,000,000 a los vigentes \$990,819,700

• **EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015**



- Las actividades de: Realizar un estudio con la publicación de los resultados, que permita conocer la trazabilidad de los recursos que reciben las CCF y la destinación que estas mismas realizan en la prestación de los servicios que ofrecen para el beneficio de los trabajadores afiliados de menores ingresos y sus familias y que le permita a la Superintendencia del Subsidio Familiar fijar directrices en cumplimiento de las disposiciones legales, Realizar el estudio técnico con la publicación de los resultados, sobre el control de la gestión de las cajas de compensación familiar, que incluya una propuesta metodológica que permita hacer un seguimiento eficiente, efectivo y eficaz en el IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar y Realizar el seguimiento e implementar los resultados de los estudios y/o investigaciones, que asciende **\$ \$ 990.819.700,00** no presenta ningún avance.

6

La ejecución presupuestal del proyecto es del **0%**, del total de **\$ 990.819.700,00** del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA.

El proyecto cuenta para esta vigencia con un presupuesto de **\$ 827.500.000,00** para lo cual el área encargada estableció SEIS (6) actividades, que fueron revisadas y analizadas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, las cuales ayudaran a cumplir con el objetivo del proyecto.

Tabla 4. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 3, vigencia 2015

| SUBPROYECTOS | APROPIACIÓN INICIAL | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE 2015 |
|---|---------------------|--|------------------------------------|
| Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF | \$ 300.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Difundir los derechos y deberes del ciudadano respecto del subsidio familiar y la nueva normatividad asociada a la vinculación obligatoria de nuevos sectores de trabajadores a las Cajas de Compensación Familiar. | \$ 200.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |



| | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------|
| Pautar en las redes sociales más importantes y en los portales electrónicos de los medios escritos de las ciudades donde existe más de una CCF, que permita fortalecer los espacios para dar a conocer las funciones de IVC de la SSF. | \$ 120.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Elaborar, diagramar e imprimir publicaciones institucionales para la participación de la entidad en ferias y en eventos académicos y gremiales. | \$ 90.000.000,00 | \$ 0,00 | 00,00% |
| Participar en las ferias nacionales de atención al ciudadano organizadas por el DNP, la alcaldía Mayor de Bogotá, y otras, así como en seminarios y congresos convocados por los gremios económicos y sectoriales. | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | 00,00% |
| Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación) | 67.500.000,00 | \$0,00 | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 827.500.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |

Fuente: Información suministrada por el GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - SSF. SIF

Nota: Se modificó el valor inicial de \$90.000.000 a \$54.000.000 de conformidad a la Directiva Presidencial N° 06 del 02 de diciembre de 2014 Plan de Austeridad

EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015

- Las actividades de: Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF, Difundir los derechos y deberes del ciudadano respecto del subsidio familiar y la nueva normatividad asociada a la vinculación obligatoria de nuevos sectores de trabajadores a las Cajas de Compensación Familiar, Pautar en las redes sociales más importantes y en los portales electrónicos de los medios escritos de las ciudades donde existe más de una CCF, que permita fortalecer los espacios para dar a conocer las funciones de IVC de la SSF, Elaborar, diagramar e imprimir publicaciones institucionales para la participación de la entidad en ferias y en eventos académicos y gremiales, Participar en las ferias nacionales de atención al ciudadano organizadas por el DNP, la alcaldía Mayor de Bogotá, y otras, así como en seminarios y congresos convocados por los gremios económicos y sectoriales y Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el

área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación), que asciende a **\$ 827.500.000,00** no presenta ningún avance.

La ejecución presupuestal del proyecto es del **0.00%**, del total de **\$ 791.500.000.00** del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de **\$ 870.820.300,00**, los cuales serán ejecutados a través de diez (10) actividades establecidas por las áreas responsables:

Tabla 5. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 4, vigencia 2015

| SUBPROYECTOS | APROPIACIÓN INICIAL | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE 2015 |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| Convocar y participar en los encuentros nacionales de atención al cliente en las CCF. | \$19.570.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Mejoramiento y fortalecimiento de la calidad y accesibilidad a los canales de atención a la ciudadanía para beneficiar a la población colombiana con el sistema del subsidio familiar. | \$180.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Realizar el aseguramiento de la calidad de la información estadística producida por la Superintendencia del Subsidio Familiar (cuatro operaciones) | \$170.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Implementar buzones y/o kioscos virtuales en las cajas de compensación familiar, con la funcionalidad requerida. | \$100.625.300,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Realizar el sostenimiento, mantenimiento y monitoreo del sistema para las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias mediante buzones virtuales a la CCF. | \$60.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |



| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Realizar un Seminario dirigido a las personas que de una o de otra forma tiene injerencia en la formulación y evaluación de proyectos de inversión que presentan las cajas de compensación familiar, a la SSF para su aprobación. | \$50.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Capacitación a Consejeros de las Cajas de Compensación Familiar | \$24.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Seminario de actualización y capacitación dirigido a las Cajas de Compensación Familiar | \$15.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía los avances y retos de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la vigencia | \$63.654.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Continuar con el proceso de mejora en la efectividad de la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos y procedimientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante su fortalecimiento | \$187.980.000,00 | \$ 154.500.000,00 | 82,19% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 870.829.300,00 | \$ 154.500.000,00 | 17,74% |

Fuente: Información suministrada por el GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - SSF. SIF

EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015

- La actividad “ Continuar con el proceso de mejora en la efectividad de la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos y procedimientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante su fortalecimiento". Cuya valor de asignación presupuestal es de **\$ 187.980.000,00** en el transcurso del I trimestre, reporto una ejecución del **82,19%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - prestar los servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar en el acompañamiento en la formulación de planeación estratégica en el desarrollo de las actividades del modelo de planeación y gestión y en la implementación de una meto



Por valor de **\$ 71.500.000**

- contratar los servicios profesionales como abogado para el acompañamiento en el componente jurídico en la formación, formulación y evaluación de las públicas, las normas y las estrategias de desarrollo institucional de la superintendencia.

Por valor de **\$ 38.000.000**

- prestar los servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar para dar acompañamiento y apoyo a la oficina asesora de planeación, en aspectos jurídicos, de planeación temas relacionados de gestión integral que fortalezcan la gestión.

Por valor de **\$ 45.000.000**

10

La ejecución presupuestal del proyecto es del **17,74%**, del total de **\$ 870.829.300,00** del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL.

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de \$2.575.000.000 los cuales fueron distribuidos en siete (7) actividades y veintiuna subactividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 6. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2015

| SUBPROYECTOS (ACTIVIDADES) | ACTIVIDADES DESAGREGADAS | Recursos apropiados para actividad vigencia 2015 | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE 2015 |
|---|--|--|--|------------------------------------|
| Adoptar las políticas, herramientas y metodologías propuestas para la Fase II e Implementar procesos y procedimientos | Contratación servicios personales de apoyo a la actualización del Plan estratégico de TIC y a la gestión de los proyectos de desarrollo de los subsistemas de información contratados con terceros | \$144.000.000 | \$ 0,00 | 0,00% |



| | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|---------------|
| propuestos | Consultoría e implementación de la fase 2 de gobernabilidad de TIC | 65.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| SUBTOTAL | | \$ 209.000.000.000 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Recibir apoyo a la gestión tecnológica herramientas y estándares de gobernabilidad de TI aprobadas y/o implementadas fase II | Consultoría e implementación de la fase 2 de gobernabilidad de TIC | \$106.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Definir, actualizar, aprobar y/o implementar controles de seguridad de la información fase I | Desarrollo e implementación de la fase 2 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | \$150.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| SUBTOTAL | | \$ 256.000.000 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Implementar las mejoras y actualizaciones de los componentes de software del sistema de información de la Superintendencia de Subsidio Familiar existente | Soporte y mejoras del módulo de gestión de trámites implantando y desarrollo de nuevos procesos. | \$146.800.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Contratación servicios personales (Un ingeniero) de apoyo técnico y soporte a la puesta en marcha y mejoramiento del sistema de gestión documental GTSS | \$ 60.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Soporte, mantenimiento y actualización de la solución para la validación, recepción y cargue en línea de los datos reportados por los vigilados -SIREVAC- | \$ 52.200.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Soporte, mantenimiento y actualización de la solución de inteligencia de negocios -SIGER- y licenciamiento Microstrategy | \$ 231.000.000,00 | \$ 114.872.000,00 | 49,73% |
| SUBTOTAL | | \$490.000.000,00 | \$ 114.872.000,00 | 23,44% |



| | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Implementar nuevos componentes de software para el sistema de información | Contratación consultoría y solución para la gestión de visitas (auditoría en sitio) a vigilados y para la gestión de Investigaciones Administrativas | \$ 459.568.950,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Actualización del Portal Corporativo - cumplimiento Gobierno en Línea. Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM y Websphere Portal Enable. - Correo electrónico | \$242.431.050,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Contratación servicios personales (Un ingeniero) de apoyo técnico y soporte a la puesta en marcha y mejoramiento del sistema de inteligencia de negocios SIGER | \$60.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | MICROSOFT SOFTWARE PREMIER. Administración especializada y soporte del software base del sistema de información. | \$138.000.000,00 | \$135.798.950,00 | 98,41% |
| SUBTOTAL | | \$ 900.000.000 | \$ 135.798.950,00 | 15,09% |
| Adquisición o tercerización de hardware | Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura central de cómputo (equipos activos, servidores y sistemas de administración) y soporte especializado | \$120.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura de comunicaciones (switches y solución de networking) y soporte especializado | \$25.000,000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Soporte y mantenimiento del sistema de telefonía (solución UNIFY) y sus aplicaciones de voz y datos | \$25.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Adquisición de equipos de cómputo y otro tipo de hardware requerido por la | \$330.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |

12



| | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | entidad (PC, servidores. Impresoras, almacenamiento y otros) | | | |
| SUBTOTAL | | \$500.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| Establecer y ejecutar procesos de administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones | Renovación licencias antivirus - KASPERSKY- y antispam BARRACUDA | \$10.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Actualización licenciamiento SOFTWARE OPERATIVO, DE BASE DE DATOS y relacionados (MICROSOFT, VMWARE, otros) | \$120.700.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Actualización licencia ORACLE | \$3.000.00,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| | Soporte y mantenimiento del software NEON - aplicativo de Almacén e inventario. | \$19.000.000,00 | \$ 16.518.400,00 | 86,94% |
| | Soporte y mantenimiento de Nomina y talento Humano -ADA- SECOF. Actualización a la versión WEB | \$30.000.000,00 | \$ 27.498.797,00 | 91,66% |
| | Soporte y mantenimiento del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION) | \$27.300.000,00 | \$ 25.793.371,00 | 94,48% |
| | Soporte y mantenimiento de equipos Centro de Comunicaciones (UPS, aire acondicionado, otros) | \$10.000.000,00 | \$ 960.000,00 | 9,60% |
| SUBTOTAL | | \$220.000.000,00 | \$ 70.770.568,00 | 32,17% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | \$ 2.575.000.000 | \$ 321.441.518,00 | 12,48% |

13

Fuente: Información suministrada por el GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - SSF. SIIF

Nota 1: el día 13 de marzo de 2015 se modificó las actividades con sus valores respectivos debidos estos cambios obedecen a las modificaciones en los valores presupuestados para algunos procesos, originados en la fluctuación de la tasa de cambio del dólar que impactó significativamente algunos procesos que ya se encuentran en trámite, esta modificación fue solicitada por el Dr. Norberto Agudelo Valencia jefe de TICS.

EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015

- La actividad de adoptar las políticas, herramientas y metodologías propuestas para la fase ii e implementar procesos y procedimientos propuestos que asciende a **\$209.000.000** no presenta ningún avance.

- La actividad de Recibir apoyo a la gestión tecnológica herramientas y estándares de gobernabilidad de TI aprobadas y/o implementadas fase II Definir, actualizar, aprobar y/o implementar controles de seguridad de la información fase I que asciende de **\$256.000.000** no presenta ningún avance

- La actividad “ Implementar las mejoras y actualizaciones de los componentes de software del sistema de información de la Superintendencia de Subsidio Familiar existente “. Cuya valor de asignación presupuestal es de **\$ 490.000,00** en el transcurso del mes del I trimestre, reporto una ejecución del **23,44%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Adquirir el soporte de la solución de inteligencia de negocios, desarrollada e implementada para la SSF bajo la herramienta MICROSTRATEGY bajo la modalidad de bolsas de horas
Por valor de **\$ 114.872.000,00**

- La actividad “Implementar nuevos componentes de software para el sistema de información”. Cuya valor de asignación presupuestal es de **\$ 900.000,00** en el transcurso del I trimestre, reporto una ejecución del **15,09%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Prestar los servicios de soporte premier de MICROSOFT para la plataforma de IT de la superintendencia del subsidio familiar
Por valor de **\$ 135.798.950**

- La actividad de Adquisición o tercerización de hardware que asciende de a **\$500.000.000** no presenta ningún avance

- La actividad “ Establecer y ejecutar procesos de administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones”. Cuya valor de asignación presupuestal es de **\$ 220.000,00** en el transcurso del mes del I trimestre, reporto una ejecución del **32,17%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema NEÓN aplicativo de almacén, inventarios y compras.
Por valor de **\$ 16.518.400.**

- contratar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del aplicativo de nómina y talento humano SICOE que posee la entidad.
Por valor de \$ **27.798.797.**
- Renovar el licenciamiento del software de la superintendencia del subsidio familiar y contratar el servicio de soporte y mantenimiento del software
Por valor de \$ **25.793.371.**
- Realizar el mantenimiento preventivo de la unidad biométrica marca BIOPRW modelo F20320 y soporte técnico y actualizaciones del software
Por valor de \$ **960.000.**

15

La ejecución presupuestal del proyecto es del **12,48%**, del total de **\$2.575.000.000,00** del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de **\$893.000.000,00** los cuales fueron distribuidos en DIEZ (10) actividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2014

| SUBPROYECTOS (ACTIVIDADES) | APROPIACIÓN INICIAL | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN I TRIMESTRE DE 2015 |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| Diseñar un programa de gestión documental | \$ 120.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Hacer seguimiento a los productos y entregables del programa de gestión documental | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% |
| Implementar el programa gestión documental | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% |
| Automatizar los nuevos procesos con componente documental | \$ 220.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |

| | | | |
|--|--------------------------|-------------|--------------|
| Organizar la totalidad de los archivos correspondientes al período 2005 – 2014 | \$ 163.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Digitalizar archivo central 2005 – 2014 | \$ 170.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Identificar y documentar mejoras y nuevas funcionalidades de los procesos para su desarrollo | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% |
| Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental | \$ 100.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA | \$ 120.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |
| Monitorear y evaluar la funcionalidad y el rendimiento de la herramienta | \$ 0 | \$ 0 | 0,00% |
| | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 893.000.000,00 | \$ 0 | 0,00% |

Fuente: Información suministrada por el GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - SSF. SIF

EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015

- Las actividades de: Diseñar un programa de gestión documental, Hacer seguimiento a los productos y entregables del programa de gestión documental, Implementar el programa gestión documental, Identificar y documentar mejoras y nuevas funcionalidades de los procesos para su desarrollo, Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental, Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA y Monitorear y evaluar la funcionalidad y el rendimiento de la herramienta que asciende a **\$ 893.000.000,00** no presenta ningún avance.



La ejecución presupuestal del proyecto es del **0%**, del total de **\$893.000.000,00** del presupuesto asignado para tal fin.



CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro se sintetiza el avance de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Entidad del I TRIMESTRE de 2015:

18

Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión del I TRIMESTRE de 2015

| PROYECTOS | APROPIACIÓN | EJECUCION PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2015 | % DE EJECUCIÓN DEL I TRIMESTRE DE 2015 |
|--|-----------------------|--|--|
| PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ. | \$ 327.818.000 | \$ 0 | 0,00% |
| PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | \$ 990.819.700 | \$ 0 | 0,00% |
| PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA | \$ 827.500.000 | \$ 0 | 0,00% |
| PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | \$ 870.829.300 | \$ 154.500.000 | 17,74% |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| PROYECTO 5: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL | \$ 2.575.000.000 | \$ 321.441.518 | 12,48% |
| PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | \$ 893.000.000 | \$ 0 | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN | \$ 6.448.967.000 | \$ 475.941.518 | 7,34% |

19

Fuente: SIIF NACIÓN - GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (SSF)

La entidad al cierre del I trimestre reportó una ejecución del **7,34%** equivalente **\$ 475.941.518,00** del presupuesto apropiado para la presente vigencia. Claramente se refleja que la ejecución de la entidad en cada uno de los proyectos es muy baja con relación a los compromisos presupuestales, teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran sin concepto previos.

Al no realizar el recorte del presupuesto del proyecto “IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA” de la actividad “Elaborar, diagramar e imprimir publicaciones institucionales para la participación de la entidad en ferias y en eventos académicos y gremiales” cuyo valor inicial era de \$90.000.000 al disminuir el 10% paso a \$54.000.000 el porcentaje de ejecución seria del **7.34%**. (Se modificó el valor inicial de \$90.000.000 a \$54.000.000 de conformidad a la Directiva Presidencial N° 06 del 02 de diciembre de 2014 Plan de Austeridad)

Se recomienda a los responsables de la ejecución de los proyectos revisen y analicen los resultados obtenidos al finalizar el periodo, esto con el fin de lograr un aumento significativo en la ejecución del presupuesto de inversión.

Revisado y Aprobado: Zoilo Urbina Contreras

Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado
Bogotá, abril de 2015