

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN II 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 al SEGUNDO TRIMESTRE del año en curso.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN II 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 SUPERINTENDECIA 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 SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 870.829.300

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

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

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 II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE DE 2015
Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación	\$ 30.000.000	\$ 2.204.000	7,35%
Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas formativos en instituciones educativas	\$ 17.818.000	\$ 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	\$ 130.000.000	\$ 130.000.00.	100,00%
Gestionar espacios de proyección de vida de Pre-Pensionados	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 327.818.000	\$157.204.000	47,65%

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

Nota 1: El Grupo de Gestión del Talento Humano responsable de la ejecución del Proyecto de Inversión N°201101000179 denominado **"Implementación del plan de desarrollo humano y de capacitación para el personal vinculado a la Superintendencia del Subsidio Familiar"**, requiere un traslado presupuestal de \$40.000.000 de la actividad de "Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación", y de \$20.000.000 de la actividad de "Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas formativos en instituciones educativas", para la actividad de "Desarrollar estrategias que permitan fortalecer e intervenir el clima y cultura organizacional de la entidad", de manera que se cuente con la suficiente disponibilidad presupuestal para desarrollar las actividades programas y lograr el mencionado fin.

EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO 2015

1. La actividad de "Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas formativos en instituciones educativas, Actualizar, Cuyo valor de asignado presupuestal es de **\$ \$ 17.818.000**, no presenta ningún avance.
2. La actividad de "Actualizar y ejecutar cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad en Plataforma E-learning, Cuyo valor de asignado presupuestal es de **\$ 125.000.000**, no presenta ningún avance.
3. La actividad de "Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación" Cuyo valor de asignado presupuestal es de **\$ 30.000.000,00**, en el transcurso del II trimestre, reporto una ejecución del **7,35%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Inscripción para la asistencia al congreso gestión documental 2015 desafíos electrónicos y de gestión en el año 2015 para las funcionarias Clara Inés Martínez y Patricia Pacheco, aprobado con acta 04 del mes de mayo comité de capacitación
Por valor de **\$ 2.204.000**

4. Las actividades de “Desarrollar estrategias que permitan fortalecer e intervenir el clima y cultura organizacional de la entidad”, y
5. “Gestionar espacios de proyección de vida de Pre-Pensionados ”. Cuyos valores de asignados presupuestal es de **\$ 130.000.000,00 y \$25.000.000**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Apoyar en la ejecución del plan de bienestar e incentivos incluyendo los programas de desvinculación laboral asistida y clima y cultura organizacional dirigidos a los funcionarios de la superintendencia del subsidio familiar.
Por valor de **\$ 130.000.000+ \$25.000.000= \$155.000.000**

5

La ejecución presupuestal del proyecto es del **47,95%**, 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 II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II 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	\$241.000.000,00	37,61%
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.	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
Realizar el seguimiento e implementar los resultados de los estudios y/o investigaciones.	\$100.000.000,00	\$ 17.500.000,00	17,50%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 990.819.700,00	\$ 258.500.000	26,09%

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.

Nota 2: “Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%. Dicha reducción se aplicará especialmente en los conceptos de: viáticos y gastos de viaje, campañas publicitarias, adquisición de vehículos, servicios de telefonía celular y papelería”

Es así como la SuperSubsidio se ve afectada esencialmente en sus gastos generales, en especial en el rubro de “viáticos y gastos de viaje”, rubro que permita la materialización y gestión de visitas institucionales de evaluación para llevar a cabo el seguimiento e implementación de los resultados de los estudios y/o investigaciones propuestas en el presente proyecto.

La no realización de estas visitas institucionales, impiden la valoración de las propuestas e investigaciones de carácter económico, financiero, etc. Además que con el direccionamiento de los estudios a implementar se podrá impactar la calidad de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar y demás instituciones sujetas a su vigilancia, los cuales son el principal objeto de este proyecto de inversión. Por la anterior razón, es prioritario costear estas visitas de evaluación y seguimiento por este proyecto, con el propósito de supervisar el adecuado desarrollo de los estudios a realizar.

Por lo tanto, de la actividad “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” se trasladan \$100.000.000, hacia la actividad “Seguimiento e implementación de los resultados de los estudios y/o investigaciones”.
Solicitud en el SUIFP: N° 71340

EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO 2015

1. La actividad de “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” Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 250.000.000,00**, no presenta ningún avance
2. La actividad de “Realizar el seguimiento e implementar los resultados de los estudios y/o investigaciones”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 100.000.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **17,50%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Adición contrato para el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de los colaboradores de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Por valor de **\$17.500.000**
3. La actividad 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”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 640.819.700,00** en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **37,61%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Prestar los servicios profesionales para apoyar a la SSF en la realización de un estudio que permita conocer la trazabilidad de los recursos que reciben las C.C.F. en el desarrollo de las labores misionales del proceso de IVC de las CCF.
Por valor de **\$241.000.000,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **26,09%**, 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.

8

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 II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE DE 2015
Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF	\$ 209.620.000,00	\$ 209.620.000,00	100,00%
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.	\$ 281.880.000,00	\$ 281.880.000,00	100,00%
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.	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL	\$591.500.000	\$209.620.000,00	35,44%
Elaborar, diagramar e imprimir publicaciones institucionales para la participación de la entidad en ferias y en eventos académicos y gremiales.	\$90.000.000,00	\$ 54.000.000,00	60,00%

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%
SUBTOTAL	\$140.000.000	\$54.000.000	0,00%
Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación)	\$96.000.000,00	\$49.000.000,00	51,04%
SUBTOTAL	\$96.000.000	\$49.000.000,00	51,04%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 827.500.000,00	\$594.500.000,00	71,84%

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

Nota 1: 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

NOTA 2: La Supersubsidio realiza los siguientes traslados presupuestales entre las actividades del presente proyecto, así:

-Primero, se trasladan \$90.380.000 de los \$300.000.000 asignados en la actividad “Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF” de la siguiente manera:

\$81.880.000 para la actividad “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”.

\$8.500.000 para la actividad “Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación)”

De acuerdo a lo anterior, la actividad “Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF” queda con un presupuesto de \$209.620.000.

-Segundo, se trasladan \$20.000.000 de los \$120.000.000 asignados en la actividad “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” para la actividad “Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación)”.

Es así que la actividad “Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación)” pasaría de \$67.500.000 a quedar con un presupuesto de \$96.000.000, con los traslados de las actividades: \$20 millones de “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” y, más \$8,5 millones de “Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF”.

SOLICITUD EN EL SUIFP: N° 71341

EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO 2015

1. La actividad de Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustrarán a los colombianos sobre las funciones de IVC de la SSF, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 209.620.000,00** en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

10

- Realizar la preproducción, producción, posproducción y emisión del programa a su servicio de la superintendencia del subsidio familiar
Por valor de **\$ 209.620.000**

2. La actividad de “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”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 281.880.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del 100% del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Contratar la producción de mensajes institucionales de TV didácticos, con utilización del personaje animado tal cual (boletín del consumidor) con el fin de difundir los derechos y deberes del ciudadano respecto del subsidio familiar.
Por valor de **\$281.880.000,00**

3. La actividad de “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”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 100.000.000,00**, no presenta ningún avance

4. La actividad de “Elaborar, diagramar e imprimir publicaciones institucionales para la participación de la entidad en ferias y en eventos académicos y gremiales”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 90.000.000,00** en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **60,00%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Contratar la diagramación e impresión d las publicaciones institucionales y el material informativo y técnico de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Por valor de **\$ 54.000.000**

5. La actividad de “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”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 50.000.000,00**, no presenta ningún avance
6. La actividad de “Crear una estrategia de comunicación para los componentes de la estrategia Gobierno en Línea relacionados con el área de comunicaciones (interacción, transacción y transformación), Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 96.000.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del 51,04% del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Prestar los servicios profesionales de apoyo a acompañamiento a todas las dependencias de la entidad y a la superintendente, en materia de procesos comunicativos que permitan fortalecimiento y desarrollo de cada una de las funciones y actividades.
Por valor de **\$ 49.000.000**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **71,84%**, del total de **\$ 827.500.000,00** del presupuesto asignado para tal fin.

PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION 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 NUEVE (9) actividades establecidas por las áreas responsables:

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

SUBPROYECTOS	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCION PRESUPUESTAL II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II 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.	\$110.000.000,00	\$89.088.000	80,99%
Realizar el aseguramiento de la calidad de la información estadística producida por la Superintendencia del Subsidio Familiar (cuatro operaciones)	\$0,00	\$ 0	0,00%
Realizar diagnósticos integrales y de temas específicos a las cajas de compensación familiar por funcionarios y personal contratado por la Supersubsidio para tal fin	\$385.625.300	\$136.197.628	35,32%
SUBTOTAL	\$515.195.300	\$225.285.628	43,73%
Implementar buzones y/o kioscos virtuales en las cajas de compensación familiar, con la funcionalidad requerida.	\$0,00	\$ 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.	\$15.000.000,00	\$ 0	0,00%
SUBTOTAL	\$15.000.000	\$0	0,00%
Realizar seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos las entidades vigiladas sobre temas subsidio familiar y seguridad social	\$50.000.000,00	\$ 0	0,00%
	\$24.000.000,00	\$ 0	0,00%
	\$15.000.000,00	\$ 0	0,00%
SUBTOTAL	\$89.000.000	\$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%
SUBTOTAL	\$63.654.000	\$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%
SUBTOTAL	\$187.980.000,00	\$154.500.000	82,19%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 870.829.300,00	\$ 379.785.628,00	43,61%

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

NOTA 1: Existe la necesidad de crear la actividad "Realizar diagnósticos integrales y de temas específicos a las cajas de compensación familiar por funcionarios y personal contratado por la Supersubsidio para tal fin". Esta actividad estará ubicada en el objetivo específico del proyecto: "Identificar en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control las mejores prácticas en las áreas misionales y de apoyo de la SSF para promover la aplicación de estas mismas en las cajas de compensación familiar".

El propósito fundamental de la creación de esta actividad es cumplir con la supervisión de las cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley. Mediante la realización de visitas a las cajas de compensación familiar, visitas ordinarias y especiales y el producto principal serán los "Informes de visitas a las Cajas de Compensación Familiar"

Lo anterior se justifica inicialmente por la afectación presupuestal que sufre la Superintendencia del Subsidio Familiar en la aplicación del artículo 110 de la Ley 1737 de 2014, en la que estableció lo siguiente:

"Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%. Dicha reducción se aplicará especialmente en los conceptos de: viáticos y gastos de viaje, campañas publicitarias, adquisición de vehículos, servicios de telefonía celular y papelería"

Es así como la Supersubsidio se ve afectada esencialmente en sus gastos generales, en especial en el rubro de "viáticos y gastos de viaje", rubro que permitía la materialización de las visitas a los entes vigilados. Adicionalmente, la no realización de estas visitas, impide cumplir en forma oportuna la misión institucional y continuar con el impulso que se viene dando a una vigilancia rigurosa a cada una de las 43 Cajas de Compensación Familiar ubicadas en diferentes zonas geográficas del país. Además de impedir el cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2595 de 2012, en los principales artículos, así:

"Artículo 2...Numeral 13. Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un conocimiento integral de su situación financiera, del manejo de los negocios, o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán recepcionar declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba legalmente admitidos y adelantar las investigaciones a que haya lugar."

"Artículo 5...Numeral 21. Ordenar la práctica de visitas especiales u ordinarias a las entidades vigiladas, así como la práctica de investigaciones administrativas."

"Artículo 12...Numeral 10. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control y allegar los documentos para soportar los estudios de competencia de la dependencia."

"Artículo 13...Numeral 23. Definir los procesos y actividades de vigilancia e inspección a los sujetos de supervisión, para lo cual se podrán ordenar visitas, recibir declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de pruebas legalmente admitidos."

Igualmente, es importante resaltar que uno de los hallazgos de la Contraloría General de la República en la última auditoría realizada en esta entidad, fue la baja cobertura de las visitas a las Cajas de Compensación Familiar, por tal motivo en el plan de mejoramiento derivado de este hallazgo se plantearon visitas a las 43 cajas del país, visitas que no se podrían realizar por la falta de presupuesto de gastos generales, debido a que desde la vigencia 2013, luego de la restructuración de la entidad, se trasladó de gastos de inversión de este mismo proyecto a gastos de funcionamiento, en "viáticos y gastos de viaje", en este momento, la

entidad se ve en la necesidad de volver a reprogramar estos recursos por este proyecto de inversión, para lograr el cumplimiento de estas funciones misionales por la afectación de la mencionada Ley 1737 de 2014.
Solicitud en el SUIFP: No. 71592.

EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO 2015

14

1. La actividad de “Convocar y participar en los encuentros nacionales de atención al cliente en las CCF”, Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de \$ **19.570.000,00**, no presenta ningún avance.
2. La actividad “ 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”. Cuyo valor de asignación presupuestal inicial era de \$ **180.000.000,00** pasa a \$ **110.000.000**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **80,99%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Prestar el servicio de tercerización de canales de atención a través de CALL CENTER y CHAT para la superintendencia del subsidio familiar
Por valor de \$ **89.088.000**
3. La actividad de “Realizar el aseguramiento de la calidad de la información estadística producida por la Superintendencia del Subsidio Familiar (cuatro operaciones), no cuenta con valor presupuestal.
4. La actividad de “ Realizar diagnósticos integrales y de temas específicos a las cajas de compensación familiar por funcionarios y personal contratado por la Supersubsidio para tal fin”. Cuyo valor de asignación presupuestal es de \$ **385.625.300,00** en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **35,32%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Realizar visitas a los entes vigilados
Por valor de \$ **136.197.628**
5. La actividad de “Realizar el aseguramiento de la calidad de a información estadística producida por la Superintendencia del Subsidio Familiar (cuatro operaciones), no cuenta con valor presupuestal.
6. La actividad de Implementar buzones y/o kioscos virtuales en las cajas de compensación familiar, con la funcionalidad requerida. no cuenta con valor presupuestal.

7. La actividad de “Realizar el sostenimiento y monitoreo del sistema para las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias mediante buzones virtuales a la CCF Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de **\$ 15.000.000,00**, no presenta ningún avance.
8. La actividad de “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.” Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de **\$ 89.000.000,00**, no presenta ningún avance.
9. La actividad de Presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía los avances y retos de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la vigencia”, Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 63.654.000,00**, no presenta ningún avance.
10. 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". Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$ 187.980.000,00** en el transcurso del **II 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**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **43,61%**, del total de **\$ 870.829.300,00** del presupuesto asignado para tal fin.

16

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 ocho (8) 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 II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II TRIMESTRE DE 2015
Adoptar las políticas, herramientas y metodologías propuestas para la Fase II e Implementar procesos y procedimientos propuestos	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	\$112.000.000	\$ 0,00	0,00%
	Consultoría e implementación de la fase 2 de gobernabilidad de TIC	\$0,00	\$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL		\$ 112.000.000	\$ 0,00	0,00%
Recibir apoyo a la gestión tecnológica	Consultoría e implementación de la fase 2 de gobernabilidad de TIC	\$0,00	\$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL		\$ 0,00	\$ 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		\$ 150.000.000	\$ 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.	\$145.772.560,00	\$ 144.946.000,00	99,43%
	Contratación servicios personales (Un ingeniero) de apoyo técnico y soporte a la puesta en marcha y mejoramiento del sistema de gestión documental GTSS	\$ 30.000.000,00	\$ 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-	\$ 71.227.440,00	\$ 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		\$478.000.000,00	\$ 259.818.000,00	54,36%
Brindar soporte y asesoría a la Cajas de Compensación familiar en la implementación de los módulos de SIREVAC (reporte información de gestión servicios sociales, financiera y estadística), SIGER y GTSS (PQRSD, proyectos, deudores morosos)	Brindar soporte y asesoría a la Cajas de Compensación familiar en la implementación de los módulos de SIREVAC (reporte información de gestión servicios sociales, financiera y estadística), SIGER y GTSS (PQRSD, proyectos, deudores morosos)	\$451.000.000,00	\$62.902.010,00	13,95%
SUBTOTAL		\$451.000.000,00	\$62.902.010,00	13,95%
Implementar nuevos componentes de software para el sistema de	Contratación consultoría y solución para la gestión de visitas (auditoría en	\$ 235.568.950,00	\$ 0,00	0,00%

información	sitio) a vigilados y para la gestión de Investigaciones Administrativas			
	Actualización del Portal Corporativo - cumplimiento Gobierno en Línea. Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM y Websphere Portal Enable. - Correo electrónico	\$244.632.100,00	\$179.494.100,00	73,37%
	Contratación servicios personales (Un ingeniero) de apoyo técnico y soporte a la puesta en marcha y mejoramiento del sistema de inteligencia de negocios SIGER	\$48.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	MICROSOFT SOFTWARE PREMIER. Administración especializada y soporte del software base del sistema de información.	\$135.798.950,00	\$135.798.950,00	100,0%
SUBTOTAL		\$ 664.000.000	\$ 315.293.050,00	47,48%
Adquisición o de 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	\$60.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura de comunicaciones	\$25.000,000,00	\$ 0,00	0,00%

	(switches y solución de networking) y soporte especializado			
	Soporte y mantenimiento del sistema de telefonía (solución UNIFY) y sus aplicaciones de voz y datos	\$15.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	Adquisición de equipos de cómputo y otro tipo de hardware requerido por la entidad (PC, servidores, Impresoras, almacenamiento y otros)	\$339.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL	\$489.000.000,00	\$ 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	\$8.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	Actualización licenciamiento SOFTWARE OPERATIVO, DE BASE DE DATOS y relacionados (MICROSOFT, VMWARE, otros)	\$96.811.832,00	\$ 70.000.000,00	72,31%
	Actualización licencia ORACLE	\$3.000.00,00	\$ 0,00	0,00%
	Adecuación cuartos de comunicaciones sede central de la Superintendencia	\$52.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
	Soporte y mantenimiento del software NEON - aplicativo de Almacén e inventario.	\$16.936.000,00	\$ 16.518.400,00	97,53%
	Soporte y mantenimiento de Nomina y talento Humano -ADA-SECOF. Actualización a la versión WEB	\$ 27.498.797,00	\$ 27.498.797,00	91,66%
	Soporte y mantenimiento del	\$27.300.000,00	\$ 25.793.371,00	94,48%

	software de Gestión de Calidad (ISOLUCION)			
	Soporte y mantenimiento de equipos Centro de Comunicaciones (UPS, aire acondicionado, otros)	\$10.000.000,00	\$ 960.000,00	9,60%
SUBTOTAL		\$231.000.000,00	\$ 140.770.568,00	60,94%
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 2.575.000.000	\$ 778.783.628,00	30,24%

20

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

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.

Nota 2: Existe la necesidad de crear la actividad "Brindar soporte y asesoría a las CCF en la implementación de los módulos SIREVAC (reporte información gestión servicios sociales, financiera, estadística), SIGER y GTSS (PQRSD, proyectos, deudores morosos)". Esta actividad está ubicada en el objetivo específico del proyecto: "Disponer de un sistema de información actualizado que responda a las necesidades de la SSF para el cumplimiento de sus funciones".

El propósito fundamental de la creación de esta actividad, es continuar con el soporte y mantenimiento de los componentes de infraestructura adquiridos y que sean adecuadamente implementados, para disponer de un sistema de información que responda a las necesidades del subsidio familiar y continuar velando por el cumplimiento de las normas y principios relacionados con la eficiencia, eficacia y solidaridad y el control de gestión de las Cajas de Compensación Familiar o las entidades que estas constituyan, administren o participen, como asociadas o accionistas, con relación a la prestación de los servicios sociales a su cargo. Además, de velar porque las entidades vigiladas suministren a los usuarios la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.

Lo anterior permite alcanzar el producto programado para la presente vigencia, "7 Componentes de infraestructura adquiridos y/o actualizados". Inicialmente, para lograr este producto estaba apoyado con visitas de manteniendo, con gastos de funcionamiento, pero debido a la afectación presupuestal que sufre la Superintendencia del Subsidio Familiar en la aplicación del artículo 110 de la Ley 1737 de 2014, la entidad ve la necesidad de comprometer gastos de inversión de este proyecto para la realización del soporte, mediante las visitas de mantenimiento a las 43 cajas de compensación familiar.

La anterior Ley, (Ley 1737 de 2014) en el artículo 110, estableció lo siguiente:

"Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%. Dicha reducción se aplicará especialmente en los conceptos de: viáticos y gastos de viaje, campañas publicitarias, adquisición de vehículos, servicios de telefonía celular y papelería"

Es así como la Supersubsidio se ve afectada esencialmente en sus gastos generales, en especial en el rubro de "viáticos y gastos de viaje", rubro que permitía la materialización de las visitas a los entes vigilados para lograr la adecuada implementación de los componentes de infraestructura tecnológica, mediante el soporte y mantenimiento del sistema de información de los módulos de SIREVAC (reporte información de gestión servicios sociales, financiera y estadística), SIGER y GTSS (PQRSD, proyectos, deudores morosos).

Lo anterior demuestra que es de primera necesidad que la Supersubsidio realice este ajuste en el proyecto de inversión para el logro del objetivo general del mismo, en cuanto a que se lograría el progreso tecnológico que han experimentado las entidades gubernamentales y las mismas cajas de compensación familiar. Es imprescindible que esta Superintendencia mitigue el rezago tecnológico que ha sufrido desde hace varios años, que eficiente y técnicamente, pueda adelantar sus funciones de vigilancia, inspección y control.

Lo anterior es soportado desde la descripción del proyecto, cuando se ha buscado la optimización del Sistema de Información por medio del cual se facilitan y automatizan los procesos misionales, de dirección, de apoyo y mejora continua de la Superintendencia,

con el fin de realizar una gestión de calidad total interinstitucional e interinstitucional que permitirá tener una información oportuna, confiable, actualizada y accesible, para generar indicadores que permitan medir y controlar la ejecución tanto de la entidad como de sus vigilados.

Así mismo, la realización de esta actividad se sustenta de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación Decreto 111 de 1996, en el capítulo II "De los principios del sistema presupuestal, en el artículo 17: "Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes".

Solicitud en el SUIFP: **No. 71592**.

EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO 2015

1. La actividad de adoptar las políticas, herramientas y metodologías propuestas para la fase ii e implementar procesos y procedimientos cuyo propuesto inicial era de **\$ 250.000.000,00** pasa a **\$112.000.000**, no presenta ningún avance.
2. 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 cuyo presupuesto inicial era de **\$65.000.000**, pasa a **\$0**.
3. La actividad de "Definir, actualizar, aprobar y/o implementar controles de seguridad de la información fase II" que asciende a **\$150.000.000** no presenta ningún avance.
4. La actividad " Implementar las mejoras y actualizaciones de los componentes de software del sistema de información de la Superintendencia de Subsidio Familiar existente ". Cuyo valor de asignación presupuestal inicial era de **\$ 490.000,00** pasa a **\$478.000.000,00** en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **54,36%** 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 **\$ 114.946.000,00**
 - Desarrollar e implementar nuevos procedimientos y realizar mejoras a los procedimientos existentes del sistema de gestión de trámites GTSS basado en el sistema de información ESIGNA.
Por valor de **\$ 144.872.000,00**

5. La actividad “Brindar soporte y asesoría a la Cajas de Compensación familiar en la implementación de los módulos de SIREVAC (reporte información de gestión servicios sociales, financiera y estadística), SIGER y GTSS (PQRSD, proyectos, deudores morosos)” Cuyo valor de asignación presupuestal es de **\$451.000.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **0,22%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
- Realizar visitas a los entes vigilados
Por valor de **\$162.902.010,00**
6. La actividad “Implementar nuevos componentes de software para el sistema de información”. Cuyo valor de asignación presupuestal inicial era de **\$ 900.000,00** pasa a **\$664.000.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **47,48%** 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.**
 - Adquirir la renovación del licenciamiento de las herramientas de SOFTWARE IBM domino que posee la superintendencia del subsidio familiar y contratación de servicios de colaboración relacionados
Por valor de **\$ 179.494.100**
7. La actividad de “Adquisición o tercerización de hardware” Cuyo valor de asignación presupuestal inicial era de **\$500.000.000** pasa a **\$489.000.000,00**, no presenta ningún avance
8. La actividad “ Establecer y ejecutar procesos de administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones”. Cuyo valor de asignación presupuestal inicial era de **\$ 220.000,00** pasa a **\$ 231.000.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **60,64%** 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 SICOF que posee la entidad.
Por valor de **\$ 27.498.797.**
- Renovar el licenciamiento del software solución 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.**
- Adquirir las licencias de WINDOWS SERVER para el uso en la plataforma central de cómputo de la Superintendencia del Subsidio Familiar
Por valor de **\$ 70.000.000**

23

La ejecución presupuestal del proyecto es del **30,24%**, 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 II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II 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	\$ 93.957.483	93,96%
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	\$ 93.957.483	10,52%

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

EJECUCIÓN A 30 DE JUNIO 2015

11. 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, , 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.



12. La actividad “ Sosténimiento de las soluciones de Gestión Documental”. Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de **\$ 100.000,00**, en el transcurso del **II TRIMESTRE**, reporto una ejecución del **93,96%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Suministrar los servicios de certificación digital abierta para aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas emanadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar
Por valor de **\$ 93.957.483**

25

La ejecución presupuestal del proyecto es del **10,52%**, 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 a corte II TRIMESTRE de 2015:

26

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

PROYECTOS	APROPIACIÓN	EJECUCION PRESUPUESTAL II TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN II 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	\$ 157.204.000	47,95%
PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	\$ 990.819.700	\$258.500.000	26,09%
PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	\$ 827.500.000	\$ 594.500.000	71,84%
PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 870.829.300	\$ 379.785.628	43,61%

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	\$ 778.783.628	30,24%
PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF	\$ 893.000.000	\$ 93.597.483	10,52%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN	\$ 6.484.967.000	\$ 2.262.730.739	34,89%

27

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

La entidad al cierre del **II TRIMESTRE reportó** una ejecución del **34,89%** equivalente **\$ 2'310.730.739,00** 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.

La ejecución del **II TRIMESTRE** es del **34,89%** presentando un aumento del **27,55%** en relación al **I TRIMESTRE** cuya ejecución presupuestal fue del reporto un aumento del **7,34%**,

El **34,89%** se calcula sobre el valor total de inversión, sin tener en cuenta las reducciones presupuestales de acuerdo a la Directiva presidencial N° 06 de 2014, referente al plan de austeridad para 2015. (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)

Cabe recordar los compromisos adquiridos el mes de mayo, por los responsables de cada proyecto quienes indicaron a la Secretaría General y a la Oficina de Planeación, por medio de la matriz adjunta, como serían ejecutados los recursos disponibles en cada proyecto para el resto de la vigencia 2015.

Nombre del proyecto	SALDO DISPONIBLE*	OBSERVACIÓN (ÉN QUE Y CUANDO SE EJECUTARÁN ESTOS RECURSOS)
Implementación del	\$ 172,82	I. Renovación y licenciamiento de la



<p>plan de desarrollo humano y de capacitación para el personal vinculado a la Superintendencia del Subsidio Familiar Bogotá</p>		<p>Plataforma E- Learning, el proceso contractual comenzará en junio para inicio de la ejecución en julio. (125mill) II. Capacitaciones, se encuentra en proceso ejecución. (30mill) III. Profesionalización de profesionales de carrera, se encuentra en ejecución. (17,818mill)</p>
<p>Implementación del plan de estudios e investigaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar a nivel nacional</p>	<p>\$ 749,82</p>	<p>Delegada de Proyectos I. Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter económico. (63mill) Se encuentra en proceso pre-contractual. II. Estudios de Servicios Sociales - Inicio de proceso pre-contractual en junio. (196,819mill) III. Seguimiento e implementación de los resultados de los estudios y/o investigaciones, Se encuentra en ejecución. (100 mill) Delegada para la Gestión I. Estudio de NIIF- contratación con la Universidad Nacional, se encuentra en perfeccionamiento para inicio en Junio. (250mill) II. Contratación de 4 profesionales, se comenzará el proceso pre-contractual en junio. (140 mill)</p>
<p>Implementación sistema integral de difusión de la Superintendencia del Subsidio Familiar en Colombia</p>	<p>\$ 773,50</p>	<p>Estos recursos serán ejecutados en la implementación sistema integral de difusión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: I. Componente que son capsulas audiovisuales "Tal cual" en horario prime de los canales nacionales, proceso de contratación que se inició y se encuentra en estudio y revisión de los estudios previos, se prevé iniciar su ejecución en el mes de Junio. (281mill) II. Programa Institucional "A su servicio", prestador del servicio: RTVC, se encuentra</p>

		<p>para firma del contrato por parte de RTVC. (209mill) y posterior ejecución.</p> <p>III. Componente Gobierno en Línea; Este componente se divide en dos:</p> <p>a. Contratación de profesional, se encuentra en proceso pre-contractual. (56mill).</p> <p>b. Vinculación de las impulsadoras de los Buzones Virtuales , se ejecutará en el segundo semestre del año, (42mill)</p> <p>IV. Participación en ferias y en eventos académicos y gremiales: esta actividad se desarrolla en el segundo semestre del año, se tiene programado el inicio de la etapa contractual en Junio - (50mill) son 10mill para la compra del STAND y 40 mill son para participar en 4 ferias.</p> <p>V. Pautas en Redes Sociales - Inicio del proceso contractual en junio. (100mill)</p>
<p>mejoramiento y fortalecimiento institucional de la gestión de la Superintendencia Del Subsidio Familiar Nacional</p>	<p>\$ 598,87</p>	<p>Realización de seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos las entidades vigiladas sobre temas subsidio familiar y seguridad social:</p> <p>I. Seminario de Responsabilidad Administrativa-Septiembre (24mill) Etapa Precontractual.</p> <p>II. Seminario Delegada de Gestión - Inicio de proceso contractual Junio. (15 mill)</p> <p>III. Seminario Delegada de Proyectos - Inicio de proceso contractual en Junio (50mil)</p> <p>Rendición de Cuentas - Contratación de RTVC con el fin de presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía los avances y retos de la Superintendencia del Subsidio Familiar vigencia 2015. Pendiente de la convocatoria del MiniTrabajo para iniciar el contrato inter-administrativo (63mill)</p> <p>IV. Encuentro Nacional de atención al cliente - (19,500mill) Agosto.</p> <p>V. Monitorear el sistema de PQRS - inicio de proceso contractual en octubre para</p>

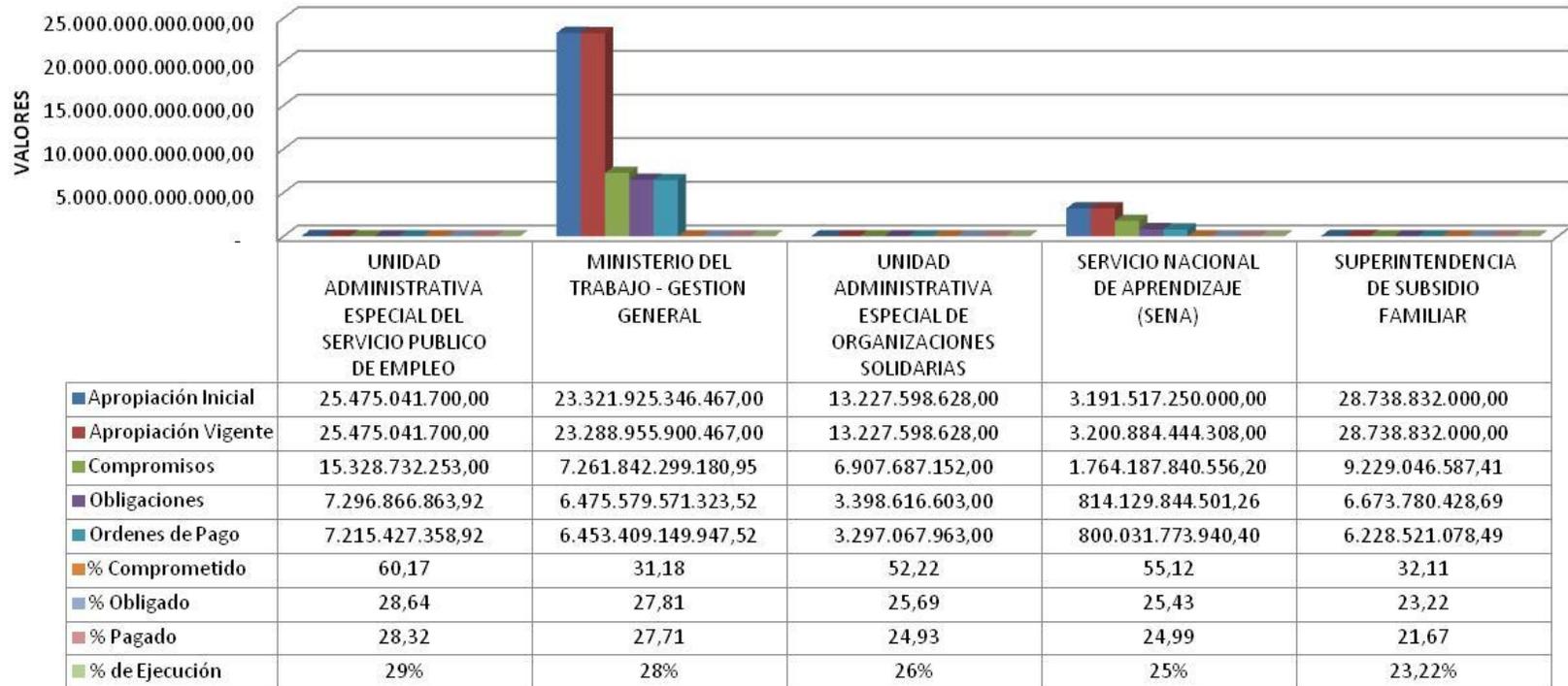
		<p>ejecución en diciembre (15mill)</p> <p>VI. Auditoria de Seguimiento a la Certificación de Calidad - Proceso contractual programado para iniciar en Octubre, para ejecución en Diciembre (6mill) se hace cada año.</p> <p>VII. Realizar diagnósticos integrales y de temas específicos a las cajas de compensación familiar por funcionarios y personal contratado por la Supersubsidio para tal fin. Esta actividad ya se está ejecutando y se ejecutará a lo largo del año. (385,625 mill)</p> <p>VIII. Proceso de mejora en la planeación, ejecución y seguimiento de procesos, procedimientos de la SSF. Se contratará en el mes de julio. (27mill).</p>
<p>Mejoramiento del sistema de información de la Superintendencia del Subsidio Familiar Para Efectuar La Inspección Vigilancia y Control Hacia Los Entes Vigilados a Nivel Nacional</p>	<p>\$ 1.875,00</p>	<p>En particular los recursos se ejecutarán así</p> <p>I. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la actualización del Plan estratégico de TIC, inicio de proceso contractual en junio. (208 mill)</p> <p>II. Desarrollo e implementación de la fase 2 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se proyecta ejecución para julio (535.568.950)</p> <p>II. Ejecución de procesos y actividades de soporte y asesoría a la Cajas de Compensación familiar en la implementación de los módulos de SIREVAC (reporte información de gestión servicios sociales, financiera y estadística), SIGER y GTSS (PQRSD, proyectos, deudores morosos), se encuentra en ejecución. (451mill)</p> <p>III. Contratación actualización licenciamiento software Microstrategy, se inicia el proceso contractual (contratación directa) en noviembre debido a que en ese mes se vence la licencia. (116.128.000mill)</p> <p>IV. Contratación de mejoramiento módulo SIREVAC (recepción de datos de vigilados), mejoramiento portal, adquisición de licencias y adecuación centros de cableado, el proceso contractual se iniciara en agosto para iniciar</p>

		<p>ejecución en octubre, debido a que hasta esa fecha no se vencen las licencias. (179.836.950 mill)</p> <p>V. Contratar la adquisición de equipos de cómputo para la Superintendencia del Subsidio Familiar. Está en proceso, Se tiene proyectado adjudicación a finales de Junio y comienzos de la ejecución a principios o mediados de julio. (295.100.000 mill).</p>
<p>Implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión Documental de la SSF</p>	\$ 893,00	<p>I. Licenciamiento de la Plataforma ESIGNA el proceso de contratación (contratación directa) se inicia en septiembre para ejecución en octubre. (120 mill)</p> <p>II. Servicios de certificación abierta, se publicaron pliegos definitivos el 21 de mayo, se tiene previsto para iniciar la ejecución a finales de junio. (100mill).</p> <p>III. Gestión documental, se encuentra en proyecto de pliegos y se publicó el lunes 25 de mayo, la ejecución iniciaría en julio. (673mill)</p>

Si bien algunos de estos compromisos ya se han cumplido, es importante destacar que la ejecución sigue siendo muy baja y que se debe realizar un mayor esfuerzo para lograr una mejor ejecución para el siguiente mes.

De igual manera es importante informar que en el último consolidado de ejecución presupuestal, el cual involucra inversión y funcionamiento, del Ministerio de Hacienda, la entidad se encuentra con una ejecución apenas del 23%, la más baja del Sector Trabajo, como se muestra en la siguiente gráfica. Es importante aclarar que esta cifra de apropiación vigente que toma Ministerio de Hacienda, esta sin realizar la reducción que por austeridad del gasto le corresponde a cada entidad.

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR TRABAJO



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; *Portal de Transparencia Económica*; [<http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/>]; Bogotá D.C.: junio 30 de 2015.

Revisado y Aprobado: Zoilo Urbina Contreras

Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado y Stephanie Bonfante Orejarena
Bogotá, Junio de 2015