

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN IV TRIMESTRE - 2015



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

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 IV TRIMESTRE del año en curso.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN AL IV 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 SIETE (7) 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 AL IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE 2015
Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación	\$ 30.000.000	\$ 25.352.839,00	84,51%
Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas formativos en instituciones educativas	\$ 17.818.000	13.509.000,00	75,82%
Actualizar y ejecutar cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad en Plataforma E-learning	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000,00	100,00%



Desarrollar estrategias que permitan fortalecer e intervenir el clima y cultura organizacional de la entidad	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000,00	100,00%
Gestionar espacios de proyección de vida de Pre-Pensionados	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	100,00%
Realización de jornadas de integración entre los funcionarios”	\$19.000.000	\$19.000.000,00	100,00%
Garantizar espacios de esparcimiento y recreación de los funcionarios de la entidad que contribuyan con su estabilidad física y social	\$58.000.000	\$58.000.000,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 327.818.000	\$318.861.839	97,27%

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.

Nota 2: El Grupo de Gestión del Talento Humano solicito la inclusión de dos actividades más (Realización de jornadas de integración entre los funcionarios por valor de \$19.000.000 y Garantizar espacios de esparcimiento y recreación de los funcionarios de la entidad que contribuyan con su estabilidad física y social \$58.000.000) además se realizó el traslado de presupuesto entre sus actividades de acuerdo a la solicitud realizada **N° 124487**

Nota 3: se reducen en algunas subactividades los valores iniciales + o - valor operacional para obtener el valor actual de las subactividades en el mes de diciembre de 2015, de acuerdo al reporte del SIIF Nación.

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE 2015

1. 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** y la actividad “Actualizar y ejecutar cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad en Plataforma E-learning” Cuyo valor de asignado presupuestal es de **\$ 48.000.000,00**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **84,51%** y **100%** respetivamente 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 **\$ 1.983.600,00**

- “Contratar la prestación de servicios de diseño, desarrollo y ejecución de capacitaciones virtuales (Elearning, a través de la plataforma virtual de la UNAD), presenciales y entrenamiento en el puesto de trabajo, alineados con las necesidades de formación para los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación – PIC”

Por valor de **\$ 23.369.239 + \$48.000.000= \$71.369.239,00**

2. 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**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **75,82%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Estimulo educativo para cursar el I trimestre de la especialización en auditoria forense para la funcionaria María del Pilar Rendón aprobado en el comité de capacitación acta 05 de 2015.

Por valor de **\$ 2.903.000+2.903.000= \$5.806.000,00**

- Adición convenio ICETEX de la superintendencia del subsidio familiar
Por valor de **\$4.800.000,00**

3. Las actividades de “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 ”. Cuyos valores de asignados presupuestal son de **\$130.000.000,00 y \$25.000.000**, en el transcurso del IV 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= \$155.000.000,00**

4. Las actividades de “Realización de jornadas de integración entre los funcionarios ”, y “Garantizar espacios de esparcimiento y recreación de los funcionarios de la entidad que contribuyan con su estabilidad física y social ”. Cuyos valores de asignados presupuestal son de **\$ 19.000.000,00 y \$ 58.000.000**, en el transcurso del IV 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 **\$ 76.963.039,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **97,27%**, 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 AL IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN AL IV 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	\$612.000.000,00	95,50%

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	\$ 250.000.000,00	100,00%
Realizar el seguimiento e implementar los resultados de los estudios y/o investigaciones.	\$100.000.000,00	72.600.775,00	72,60%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 990.819.700,00	\$ 934.600.775,00	94,33%

7

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

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 permitía 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 AL IV TRIMESTRE DE 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**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Realizar un estudio técnico a la SSF para el diseño de criterios generales y recomendaciones para la elaboración de políticas contables bajo NIIF y NIIFS pymes en el proceso de convergencia de las CCF que permita hacer el seguimiento efectivo y eficaz
Por valor de **\$250.000.000,00**
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 IV trimestre, reporto una ejecución del **72,60%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
- Realizar visitas a los entes vigilados
Por valor de **\$ 72.600.775,00**
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 IV trimestre, reporto una ejecución del **95,50%** 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 **\$218.000.000,00**
 - Prestar servicios profesionales a la SSF para realizar estudios técnicos y evaluaciones económico-ambientales, así como análisis de los presupuestos de obra de los proyectos de inversión presentados por las CCF.
Por valor de **\$48.000.000,00**
 - Realizar un estudio técnico a la SSF para el diseño de criterios generales y recomendaciones para la elaboración de políticas contables bajo NIIF y NIIFS pymes en el proceso de convergencia de las CCF que permita hacer el seguimiento efectivo y eficaz
Por valor de **\$30.000.000,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **94,33%**, 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.

9

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 AL IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN AL IV 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	\$100.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL	\$591.500.000	\$591.500.000,00	100,00%
Elaborar, diagramar e imprimir publicaciones institucionales para la participación de la entidad en ferias y en eventos académicos y gremiales.	\$54.000.000,00	\$ 47.487.036,00	87,94%

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	\$ 42.479.110,00	84,96%
SUBTOTAL	\$104.000.000	\$89.966.146,00	88,51%
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	\$88.040.00,00	91,71%
SUBTOTAL	\$96.000.000	\$88.040.000,00	91.71%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 791.500.000,00	\$769.506.146,00	97,22%

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 AL IV TRIMESTRE DE 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 IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Realizar la preproducción, producción, posproducción y emisión del programa a su servicio de la superintendencia del subsidio familiar
Por valor de **\$ 209.620.000,00**

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 IV 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**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Realizar la divulgación de información de la superintendencia del subsidio familiar por medio de redes sociales y medios audiovisuales
Por valor de **\$100.000.000,00**

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** pasa a **\$54.000.000**, debido a la Directiva Presidencial N° 06 del 02 de diciembre de 2014 Plan de Austeridad, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **87,94%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Contratar la diagramación e impresión de las publicaciones institucionales y el material informativo y técnico de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Por valor de **\$ 54.000.000 - \$6.512.964 = \$47.487.036,00**
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**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **84,96%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
- Alquiler de un stand para la participación de la superintendencia del subsidio familiar en EL XXXII feria del hogar 2015
Por valor de **\$ 8.075.110,00**
 - Arrendar un stand para la participación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el XXVII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar ASOCAJAS
Por valor de **\$ 8.120.000,00**
 - Alquiler de un stand para la participación de la superintendencia del subsidio familiar en el congreso anual de la confederación colombiana de cámaras de comercio 2015 Confecámaras
Por valor de **\$ 7.540.000,00**
 - Adquirir elementos para adecuar dos (2) stands institucionales que se utilizarán en las ferias nacionales de atención al ciudadano organizadas por el DNP, la alcaldía mayor de Bogotá, Mintrabajo, seminarios, congresos convocados por los gremios económicos y sectoriales
Por valor de **\$ 9.000.000,00**
 - Alquilar un stand para la participación de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la convención colombiana de supermercados autoservicios y proveedores del sector góndola
Por valor de **\$ 9.744.000,00**
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 IV trimestre, reporto una ejecución del **91,71%** 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 **\$ 49.000.000,00**

- Prestar los servicios de apoyo a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los kioscos interactivos instalados en las Cajas de Compensación Familiar.

Por valores de **\$ 7.000.000- \$233.333,33 + \$ 7.000.000- \$700.000 + 5.600.000 - \$840.000 + 5.600.000- \$1.400.000 +\$5.600.000 - \$ 186.666,67 = \$27.440.000,00**

- Adquirir algunos implementos (chalecos y camisas) necesarios para la divulgación del componente de elementos transversales de la estrategia en línea 3.0.

Por valor de **\$ 11.600.000,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **97,22%**, del total de **\$ 827.500.000,00** el cual paso de acuerdo Directiva Presidencial N° 06 del 02 de diciembre de 2014 Plan de Austeridad a **\$791.500.000** 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 AL IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN A IV TRIMESTRE DE 2015
Convocar y participar en los encuentros nacionales de atención al cliente en las CCF.	\$19.570.000,00	\$19.570.000	100,00%



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	\$464.290.900,00	\$425.377.225,00	91,62%	
SUBTOTAL	\$572.948.900,00	\$534.035.225,00	93,21%	
Realizar el aseguramiento de la calidad de a información estadística producida por la Superintendencia del Subsidio Familiar (cuatro operaciones)	\$0,00	\$ 0	0,00%	
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.	\$0,00	\$ 0	0,00%	
SUBTOTAL	\$0,00	\$0	0,00%	
Realizar seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos las entidades vigiladas sobre temas subsidio familiar y seguridad social	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	\$30.000.000,00	\$19.658.600,00	65,53%



	compensación familiar, a la SSF para su aprobación.			
	Capacitación a Consejeros de las Cajas de Compensación Familiar	\$3.003.000,00	\$3.003.000,00	100%
	Seminario de actualización y capacitación dirigido a las Cajas de Compensación Familiar.	\$15.000.000,00	\$ 15.000.000	100,00%
SUBTOTAL		\$48.003.000,00	\$37.661.600,00	78,46%
	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	\$ 63.652.548,00	100%
SUBTOTAL		\$63.654.000,00	\$63.652.548,00	100%
	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	\$186.223.400,00	\$ 186.223.400,00	100%
SUBTOTAL		\$186.223.400,00	\$186.223.398,00	100%
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 870.829.300,00	\$ 821.575.771,00	94,34%

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.

Nota 2: se reducen en algunas subactividades los valores iniciales + o - valor operacional para obtener el valor actual de las subactividades en el mes de diciembre de 2015, de acuerdo al reporte del SIIF Nación.

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE 2015

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**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar los servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar en la realización del seminario "VII encuentro nacional de atención e interacción con el ciudadano".

Por valor de **\$ 19.570.000,00**

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 **\$89.088.000,00** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** 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 **\$ 89.088.000,00**

17

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** paso a **\$464.290.900,00** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **91,62%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Realizar visitas a los entes vigilados
Por valor de **\$ 425.377.225,00**

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 cuenta con valor presupuestal.

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 era de **\$ 89.000.000,00**, paso a **\$48.003.000,00** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **78,46%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar en la realización del seminario "el subsidio familiar como un derecho"
Por valor de \$18.003.000,00

- Prestar los servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar en la realización del seminario importancia de la información y la calidad del dato en las CCF

Por valor de \$ 19.658.600,00

18

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**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Contratar la transmisión en directo por el canal institucional de televisión de la audiencia pública de rendición de cuentas del ministerio del trabajo y sus entidades adscritas y vinculadas, entre las que está la SSF.

Por valor de \$ 51.772.548,00

- Apoyar a la superintendencia del subsidio familiar en la logística para la realización de un evento para la rendición de cuentas del programa de FONÍNEZ

Por valor de \$ 11.880.000,00

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**, **paso a \$186.223.400,00** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** 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 meta

Por valor de \$ 71.500.000,00

- 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 - \$2,00 = \$37.999.998,00**

- 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 **\$ 45.000.000,00**

- Prestar servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar para brindar a los funcionarios de la entidad los conceptos y conocimientos para realizar de manera adecuada y eficaz los procesos de mejoramiento continuo y auditoría interna en el Sistema integrado de gestión de la entidad.

Por valor de **\$ 26.950.000,00**

- Contratar la auditoria de seguimiento no1 a las certificaciones obtenidas por la superintendencia del subsidio familiar en las normas NTCGP 1000-2009 e ISO 9001-2008 en el año 2014.

Por valor de **\$ 4.773.400,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **94,34%**, 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 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 AL IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE 2015
Adoptar las políticas, herramientas y	Contratación servicios personales (un	\$20.000.000	\$ 20.000.000,00	100,00%



metodologías propuestas para la Fase II e Implementar procesos y procedimientos propuestos	ingeniero) 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				20
	Actualización del Plan Estratégico de TIC (PETIC) para la Superintendencia del Subsidio Familiar de acuerdo con los nuevos lineamientos del Ministerio de las TIC Decreto 2573 de diciembre de 2014 y apoyo en la implementación de dominios de gobernabilidad de TIC	\$218.000.000	\$218.000.000	100,00%	
	Consultoría e implementación de la fase 2 de gobernabilidad de TIC	\$0,00	\$ 0,00	0,00%	
SUBTOTAL		\$ 238.000.000	\$238.000.000,00	100,00%	
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	\$ 150.000.000,00	100,00%	
SUBTOTAL		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000,00	100,00%	
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.	\$174.946.000,00	\$ 172.845.930,66	98,80%	
	Soporte, mantenimiento y actualización de la solución para la validación, recepción y cargue en línea de los	\$ 51.601.200,00	\$51.601.200,00	100,00%	

	datos reportados por los vigilados - SIREVAC-			
	Licenciamiento Microstrategy	\$112.722.881,00	\$112.722.881,00	100,00%
	Soporte, mantenimiento y actualización de la solución de inteligencia de negocios -SIGER-	\$150.501.679,00	\$150.396.001,00	99,93%
SUBTOTAL		\$489.772.560,00	\$ 487.566.012,66	99,95%
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)	\$160.000.000,00	\$144.266.007,00	90,17%
SUBTOTAL		\$160.000.000,00	\$144.266.007,00	90,17%
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	\$249.886.829,00	\$ 249.886.828,35	100,00%
	Actualización del Portal Corporativo - cumplimiento Gobierno en Línea. Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM y Websphere Portal Enable. - Correo electrónico	\$199.113.171,00	\$179.494.100,00	90,15%
	Contratación servicios personales (Un ingeniero) de apoyo técnico y soporte a la puesta en marcha y mejoramiento del sistema de inteligencia de negocios SIGER	\$21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	100,00%



	MICROSOFT SOFTWARE PREMIER. Administración especializada y soporte del software base del sistema de información.	\$135.798.950,00	\$135.798.948,00	100, %
	Soporte y mantenimiento del correo electrónico, Diseño e implementación de la APP	\$108.000.000,00	\$107.999.952,00	100,00%
SUBTOTAL		\$ 713.798.950	\$ 694.179.828,35	97,25%
Adquisición o de tercerización 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	\$12.800.000,00	\$7.180.000,00	56,09%
	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura de comunicaciones (switches y solución de networking) y soporte especializado	\$0,00	\$ 0,00	0,00%
	Soporte y mantenimiento del sistema de telefonía (solución UNIFY) y sus aplicaciones de voz y datos	\$7.308.000,00	\$7.308.000,00	100,00%
	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura central de cómputo (UPS y suministro de baterías)	\$11.120.000,00	\$8.961.551,23,00	80,59%

	Adquisición de equipos de cómputo y otro tipo de hardware requerido por la entidad (PC, servidores. Impresoras, almacenamiento y otros)	\$218.149.450,00	\$ 218.149.450,00	100,00%
Adquisición o tercerización de hardware	Adquisición de partes e instalación de infraestructura para la adecuación cuartos de comunicaciones sede central de la Superintendencia	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	100,00%
	Adquisición de almacenamiento	\$100.000.000,00	\$74.900.000,00	74,90%
	Adquisición de baterías y cargadores para PC portátiles	\$18.000.000,00	\$6.774.818,00	48,67%
	Adquisición de multimedia y teleconferencia	\$72.622.550,00	\$35.342.800	48,67%
	Adquisición de circuito cerrado de televisión	\$70.000.000,00	\$68.196.484,00	97,42%
SUBTOTAL		\$513.000.000,00	\$ 429.813.103,23	83,78%
Establecer y ejecutar procesos de administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones	Renovación licencias antivirus - KASPERSKY- y antispam BARRACUDA	\$7.360.000,00	\$ 7.308.000,00	100,00%
	Actualización licenciamiento SOFTWARE OPERATIVO, DE BASE DE DATOS y relacionados (MICROSOFT, VMWARE, otros)	\$112.584.461,00	\$ 112.135.499,44	96,60%
	Adquisición de licencias Windows 2012	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00	100,00%
	Actualización licencia ORACLE	\$2.185.461,00	\$ 2.185.461,00	100,00%
	Adecuación cuartos de comunicaciones sede central de la Superintendencia	\$47.580.000,00	\$47.580.000,00	100,00%
	Soporte y mantenimiento del software NEON - aplicativo de Almacén e inventario.	\$16.518.400,00	\$ 16.518.400,00	100,00%
	Soporte y mantenimiento de	\$ 27.498.797,00	\$ 21.681.396,00	78,84%

	Nomina y talento Humano -ADA-SECOF. Actualización a la versión WEB			
	Soporte y mantenimiento del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION)	\$25.793.371,00	\$ 19.390.171,00	75,18%
	Soporte y mantenimiento de equipos Centro de Comunicaciones (UPS, aire acondicionado, otros)	\$960.000,00	\$ 960.000,00	100,00%
	SUBTOTAL	\$310.428.490,00	\$ 297.758.927,00	95,92%
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 2.575.000.000	\$ 2.441.583.878,24	94,82%

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.

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**.

Nota 3: Con miras a optimizar la ejecución de los recursos de la vigencia 2015 la Superintendencia del Subsidio Familiar requiere realizar traslados de recursos entre las actividades del proyecto. Con estos traslados se busca, aprovechar de forma eficiente los recursos, que se pueden liberar de una actividad que ya no los requiere, pues su meta se puede alcanzar con una inversión menor a la presupuestada inicialmente.

Es por esta razón que se hace necesario realizar un traslado presupuestal de \$ 291.000.000 de 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)”, a las siguientes actividades:

Adoptar las políticas, herramientas y metodologías propuestas para la Fase II de gobernabilidad e Implementar procesos y procedimientos propuestos.

Implementar las mejoras y actualizaciones de los componentes de software del sistema de información de la Superintendencia de Subsidio Familiar existente.

Implementar nuevos componentes de software para el sistema de información.

Adquisición o tercerización de hardware.

Establecer y ejecutar procesos de administración de servidores, equipos de cómputo e infraestructura de comunicaciones.

Esa actividad cuenta en la actualidad con un presupuesto de \$451.000.000 y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se calcula que su meta se puede alcanzar con un presupuesto de \$160.000.000. Es de aclarar que no se afectará el cumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que con la nueva asignación, se cuenta con los recursos necesarios para cumplir a satisfacción con esta.

Solicitud en el SUIFP: No **124587**

Nota 4: En el mes de octubre se realizaron varias modificaciones en las sub actividades con sus respectivos valores de acuerdo a la solicitud realizada por el Dr. Norberto Agudelo Valencia jefe de TICS. Sin modificar el valor de las actividades.

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE 2015

1. La actividad de adoptar las políticas, herramientas y metodologías propuestas para la fase II e implementar procesos y procedimientos cuyo presupuesto inicial era de **\$ 250.000.000,00** pasa a **\$112.000.000** y en el mes de septiembre pasa a **\$238.000.00**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Prestar servicios profesionales a la Superintendencia del Subsidio Familiar para apoyar la actualización del plan estratégico de TIC y la implantación de los dominios de gestión de proyectos, gestión de servicios y gestión de terceros en articulación.

Por valor de **\$ 20.000.000,00**

- actualizar el plan estratégico TIC (PETIC) para la Superintendencia del Subsidio Familiar de acuerdo con los lineamientos del ministerio de las tic, mediante el decreto 2573 de 2014 a apoyar la implantación de dominios de gobernabilidad de tic
Por valor de **\$ 218.000.000,00**
- 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** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **100,00%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Contratar la segunda fase del plan de gestión de seguridad de la información (PGSI), de la Superintendencia del Subsidio Familiar, correspondiente a la etapa de implementación de las políticas y a la elaboración e implementación de los procedimientos definidos en la primera fase del plan.
Por valor de **\$ 150.000.000,00**
- 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 **\$489.772.560,00** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **99,95%** 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 + \$427.899.930,66= \$172.845.930,66**
 - Realizar el mantenimiento, actualización y soporte del sistema SIREVAC de la superintendencia del subsidio familiar mediante la modalidad de bolsa de horas/ingeniero
Por valor de **\$ 51.601.200,00**
 - Adquirir la renovación y soporte de las licencias MICROSTRATEGY que posee la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Por valor de **\$ 112.722.881,00**

- 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 **\$ 144.872.000,00+ \$35.524.001= \$150.936.001,00**

27

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 mes de septiembre paso a \$160.000.000** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **90,17%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Realizar visitas a los entes vigilados
Por valor de **\$144.266.007,00**

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 mes de septiembre pasa a \$ 713.798.950**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **97,25%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- 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 **\$ 179.494.100,00**
- contratar el soporte técnico en la plataforma websphere y correo electrónico de la SSF
Por valor de **\$ 17.999.952,00**
- 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 - \$2,00 = \$135.798.948,00**
- Prestar servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar para revisar y analizar los datos y las estructuras de datos que reportan las CCF y apoyar el desarrollo de modelos de análisis y la explotación de la información generada
Por valor de **\$21.000.000**

- Contratar el modelamiento, diseño e implementación del proceso de visitas a entes vigilados en la plataforma ESIGNA para la superintendencia del subsidio familiar.
Por valor de **\$ 249.886.829 - \$0,65 = \$249.886.828,35**

- 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** en el mes de septiembre pasa a **\$513.000.000**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **83,78%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Adquirir equipos de cómputo para la superintendencia del subsidio familiar-grupo-2-1
Por valor de **\$ 131.000.000 + \$ 87.149.450 = 218.149.450,00**

 - Contratar el soporte, mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos, de la planta telefónica y sus componentes y terminales IP de propiedad de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Por valor de **\$ 7.308.000,00**

 - Contratar el mantenimiento preventivo para dos (2) ups de la Supersubsidio familiar
Por valor de **\$ 8.961.552,00 - \$ 0.77 = \$8.961.551,23**

 - Adquisición de partes e instalación de infraestructura para la adecuación cuartos de comunicaciones sede central de la Superintendencia,
Por valor de **\$ 3.000.000,00**

 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura central de cómputo (UPS y suministro de baterías)
Por valor de **\$ 6.774.818,00**

 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a la Infraestructura central de cómputo (equipos activos, servidores y sistemas de administración) y soporte especializado
Por valor de **\$ 7.180.000,00**

 - Adquisición de solución de almacenamiento
Por valor de **\$ 74.900.000,00**

 - Adquisición de circuito cerrado de televisión
Por valor de **\$ 68.196.484,00**

- Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) Video Bean y un tv para la Supersubsidio Familiar
Por valor de **\$ 17.850.000,00**
 - Adquirir un sistema de video conferencia para la superintendencia del subsidio familiar
Por valor de **\$ 17.492.800,00**
- 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 mes de septiembre pasa a **\$310.428.490** en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **95,92%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
- Renovar el licenciamiento corporativo del antivirus KASPERSKY, el mantenimiento y soporte por un año para la SSF.
Por valor de **\$ 7.308.000,00**
 - Adquirir las licencias de WINDOWS SERVER para el uso en la plataforma central de cómputo de la Superintendencia del Subsidio Familiar
Por valor de **\$ 70.000.000,00**
 - Contratar los servicios de actualización y renovación de soporte ORACLE por un año por acuerdo marco
Por valor de **\$ 2.185.461,00**
 - Adecuar la infraestructura arquitectónica, eléctrica de cableado de telecomunicaciones, mecánica y de seguridad electrónica del centro de cableado y comunicaciones de la superintendencia del Subsidio Familiar
Por valor de **\$ 47.580.000,00**
 - Prestar el servicio de soporte y mantenimiento del sistema NEÓN aplicativo de almacén, inventarios y compras.
Por valor de **\$ 16.518.400,00**
 - 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 - \$5.817.401 = \$21.681.396,00**

- 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 - \$6.403.200 = \$19.390.171,00**
- Realizar el mantenimiento preventivo de la unidad biométrica marca BIOPRW modelo F20320 y soporte técnico y actualizaciones del software
Por valor de \$ **960.000,00**
- Renovación del servicio para SQL server y visual ENTERPRISE y la adquisición de licencias office profesional plus 2013/assurance para los equipos de usuario final de la SSF bajo la modalidad de acuerdo marco de precios de Colombia compra eficiente
Por valor de \$ **112.584.461,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **94,82%**, 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 IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE DE 2015
Diseñar un programa de gestión documental	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	100,00%
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	\$ 219.986.904,30	99,99%

Organizar la totalidad de los archivos correspondientes al período 2005 – 2014	\$ 163.000.000,00	\$163.000.000,00	100,00%
Digitalizar archivo central 2005 – 2014	\$ 170.000.000,00	\$ 144.228.000,00	84,84%
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	\$ 93.957.483,00	93,96%
Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA	\$ 120.000.000,00	\$ 116.000.000,00	96,67%
Monitorear y evaluar la funcionalidad y el rendimiento de la herramienta	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 893.000.000,00	\$ 857.172.387,00	95,99%

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

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE 2015

1. Las actividades de: “Diseñar un programa de gestión documental, Organizar la totalidad de los archivos correspondientes al período 2005 – 2014 y Digitalizar archivo central 2005 – 2014 Documental”. Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de \$ 453.000,00, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del 94,31% del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Contratar el diseño y la implantación del programa de gestión documental PGD para la Superintendencia del Subsidio Familiar
Por valor de **\$ 120.000.000 + \$163.000.000 + 144.228.000= \$ 427.228.000,00**

2. Las actividades de: Hacer seguimiento a los productos y entregables del programa de gestión documental y Implementar el programa gestión documental, no cuenta con valor presupuestal.
3. La actividad de: “Automatizar los nuevos procesos con componente documental” Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de **\$ 220.000.000,00**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del 99,99% del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Automatización de nuevos procesos con componente documental para la SSF
Por valor de \$ 219.986.904,30
4. La actividad de: “Identificar y documentar mejoras y nuevas funcionalidades de los procesos para su desarrollo” no cuenta con valor presupuestal.
5. La actividad “Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental”. Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de **\$ 100.000,00**, en el transcurso del IV 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 **\$ 93.957.483,00**
6. La actividad “Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA” Cuyo valor de asignación presupuestal inicial es de **\$ 120.000,00**, en el transcurso del IV trimestre, reporto una ejecución del **96,67%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
 - Contratar el diseño y la implantación del programa de gestión documental PGD para la Superintendencia del Subsidio Familiar
Por valor de **\$ 116.000.000,00**

La ejecución presupuestal del proyecto es del **95,99%**, 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 del IV trimestre de 2015:

Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión del IV Trimestre de 2015

33

PROYECTOS	APROPIACIÓN	EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 2015	% DE EJECUCIÓN DEL AL IV 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.	\$ 327.818.000,00	\$ 318.861.839,00	97,27%
PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	\$ 990.819.700,00	\$934.600.775,00	94,33%
PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	\$ 791.500.000,00	\$ 769.506.146,00	97,22%
PROYECTO 4: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 870.829.300,00	\$ 821.572.771,00	94,34%

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	\$ 2.441.583.878,00	94,82%
PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF	\$ 893.000.000	\$ 857.172.387	95,99%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN	\$ 6.448.967.000	\$ 6.143.297.796,54	95,26%

34

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

La entidad al cierre del **IV Trimestre reportó** una ejecución del **95,26%** equivalente a **\$ 6.143.297.796,54** del presupuesto apropiado para la presente vigencia. Claramente se refleja que la ejecución de la entidad en cada uno de los proyectos ha aumentado con relación a los compromisos presupuestales, teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran sin concepto previos.

La ejecución del **IV Trimestre** es del **95,26%** presentando un aumento del **23,81%** en relación al mes anterior cuya ejecución presupuestal fue del **71,45%**.

El **95,26%** 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)

Se reducen en algunas subactividades los valores iniciales + o - valor operacional para obtener el valor actual de las subactividades en el mes de diciembre de 2015, de acuerdo al reporte del SIIF Nación.

Los proyectos que más comprometieron su presupuesto fueron:

- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ, paso del 71,51% al 97,27% presentando un aumento del **25,76%** en relación al trimestre anterior.

- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL, paso del 58,22% al 94,33% presentando un aumento del **36,11%** en relación al trimestre anterior.
- IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA, paso del **97,24%** al **97,22%** presentando una disminución del **0,02%** en relación al trimestre anterior.
- MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, paso del **64,29%** al **94,34%** presentando un aumento del **30,05%** en relación al trimestre anterior.
- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL, paso del **75,58%** al **94,82%** presentando un aumento del 19,24% en relación al trimestre anterior.
- IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF, paso del **58,36%** al **95,99%** presentando un aumento del **37,63%** en relación al trimestre anterior.

Revisado y Aprobado: Zoilo Urbina Contreras

Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado
Bogotá Febrero de 2016