



# SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN III TRIMESTRE - 2014

**BOGOTÁ, D.C., SEPTIEMBRE DE 2014**

## PRESENTACIÓN

El presente informe de ejecución presupuestal de la Superintendencia del Subsidio Familiar, corresponde al avance en la ejecución de los 6 proyectos de inversión programados en la presente vigencia.

Para el año 2014, el Ministerio de Trabajo y seguridad Social y el Departamento Nacional de Planeación asignaron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un presupuesto de Inversión de \$ **8.929.800.000**, distribuidos en seis (6) proyectos, los cuales fueron aprobados en los sistemas de información presupuestal; razón por la cual, desde el primero de enero del presente año, están en ejecución los recursos apropiados.

Presentamos a continuación el informe del avance de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión al 30 de Septiembre del presente año.

### INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN III TRIMESTRE DE 2014

Tabla 1. Recursos apropiados para la vigencia 2014

PROYECTOS	APROPIACIÓN VIGENCIA 2014
<b>PROYECTO 1:</b> IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.	<b>\$ 318.270.000</b>
<b>PROYECTO 2:</b> IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	<b>\$ 1.028.964.870</b>
<b>PROYECTO 3:</b> IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	<b>\$ 803.843.930</b>
<b>PROYECTO 4:</b> MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	<b>\$ 778.721.200</b>
<b>PROYECTO 5:</b> MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	<b>\$ 2.500.000.000</b>

<b>PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>	<b>\$ 3.500.000.000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN</b>	<b>\$ 8.929.800.000</b>

Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP

3

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

Como se muestra en la tabla anterior, este proyecto cuenta con una apropiación inicial de \$ **318.270.000** los cuales fueron distribuidos en ocho (8) actividades, previamente revisados y establecidos por el área responsable:

**Tabla 2. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 1, vigencia 2014**

ACTIVIDADES	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	% DE EJECUCIÓN DE III TRIMESTRE DE 2014
Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación	\$ 116.105.200,00	\$ 36.816.500	31.71%
Realización de jornadas de integración entre los funcionarios	\$ 55.962.000,00	\$ 55.899.951	99,9%
Garantizar espacios de esparcimiento y recreación de los funcionarios de la entidad que contribuyan con su estabilidad física y social	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000	100%
Realizar campañas y jornadas de prevención de accidentes de trabajo y Salud Ocupacional - COPASO	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000	100%
Sensibilizar a los funcionarios sobre Higiene y Seguridad Industrial, de manera que se pueda actuar oportunamente en caso de emergencia	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000	100%
Desarrollar estrategias que permitan fortalecer e intervenir el clima y cultura organizacional de la entidad	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000	100%

Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas educación formal en instituciones educativas	\$ 11.202.800,00	\$ 1.202.800	10,74%
Gestionar espacios de proyección de vida de Pre-Pensionados	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 318.270.000</b>	<b>\$ 228.919.251</b>	<b>71.93%</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF.

**Nota 1:** el día 6 de mayo de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de las actividades, esta modificación fue solicitada por la Dra. Luz Mery Naranjo Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano.

**Nota 2:** el día 11 de agosto de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de las actividades, esta modificación fue solicitada por la Dra. Luz Mery Naranjo Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano.

- La actividad “Gestionar la profesionalización de los servidores públicos garantizando la participación en programas educación formal en instituciones educativas, con una asignación presupuestal de **\$ 63.654.000 - \$52.451.200 = \$11.202.800** en el transcurso de enero a septiembre reporta una ejecución del **10.74%**, recursos que fueron utilizados para:
  - Estimulo educativo para cursar el tercer semestre de administración de empresas al funcionario JUAN ARLEY NARANJO aprobado mediante acta 10 del comité de capacitación.  
Por valor de **\$ 1.202.800**
- La actividad “Ejecutar las actividades de formación y capacitación contempladas en el Plan Institucional de Capacitación” con una asignación presupuestal de **\$ 63.654.000 + 52.451.200 = 116.105.2000** en el transcurso de enero a septiembre reporta una ejecución del **31.71%**, recursos que fueron utilizados para:
  - Capacitación en contratación estatal y supervisión de contratos para funcionarios de la superintendencia del subsidio familiar  
Por valor de **\$ 13.500.000**
  - Capacitar en EXCEL básico e intermedio a los funcionarios de la superintendencia del subsidio familiar  
Por valor de **\$ 6.099.860**
  - Prestar los servicios profesionales para dar capacitación en redacción y ortografía para los funcionarios de la superintendencia del subsidio familiar  
Por valor de **\$ 17.216.640**

- La actividad “Realización de jornadas de integración entre los funcionarios” con una asignación presupuestal de **\$ 55.962.000** del mes de enero a septiembre reporta una ejecución del **99.9%**, recursos que fueron utilizados para:
  - Contratar los servicios para la participación de la delegación deportiva de la superintendencia del subsidio familiar en los juegos intercalas de la confraternidad 2014.  
Por valor de **\$ 55.899.951**
- Las actividades de “Garantizar espacios de esparcimiento y recreación de los funcionarios de la entidad que contribuyan con su estabilidad física y social”, “Realizar campañas y jornadas de prevención de accidentes de trabajo y Salud Ocupacional – COPASO”, “Sensibilizar a los funcionarios sobre Higiene y Seguridad Industrial, de manera que se pueda actuar oportunamente en caso de emergencia”, “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” con una asignación presupuestal de **\$ 135.000.000** en el transcurso de enero a septiembre reporta una ejecución del **100%**, recursos que fueron utilizados para:
  - apoyar la ejecución de los programas de bienestar, incentivos, y salud ocupacional, dirigidos a los funcionarios de la superintendencia del subsidio familiar.  
Por valor de **\$ 135.000.000**

La ejecución presupuestal del proyecto fue de **\$ 228.919.251** equivalente al **71,93%**, del total de **\$318.270.000** del presupuesto asignado para tal fin.

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

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de **\$ 1.028.964.870,00**, para cuatro actividades, definidas por las áreas responsables así:

**Tabla 3. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 2, vigencia 2014**

ACTIVIDADES	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	% DE EJECUCIÓN DE III TRIMESTRE DE 2014

Realizar estudios técnicos, de percepción sobre los servicios de las CCF, en cuanto a los programas y servicios sociales que contribuyan a identificar los problemas actuales y generen propuestas de m	\$ 0	\$ 0	0%
Publicación y socialización de los resultados de los estudios y/o investigaciones.	\$ 0	\$ 0	0%
Seguimiento e implementación de los resultados de los estudios y/o investigaciones.	\$ 0	\$ 0	0%
Estudio técnico, para llevar a cabo el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y elaborar el Plan de Acción de la Implementación de dicha normativa int	\$ 1.028.964.870,00	\$ 811.195.062	78,84%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 1.028.964.870,00</b>	<b>\$ 811.195.062</b>	<b>78,84%</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF

**Nota 1:** el día 24 de enero de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de las actividades, esta modificación fue solicitada por el Dr. Edgar Marroquín Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos.

- La actividad “Estudio técnico, para llevar a cabo el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y elaborar el Plan de Acción de la Implementación de dicha normativa int” con una asignación presupuestal de **\$1.028.964.870,00** en el transcurso de enero a septiembre reporta una ejecución del **78.84%**, recursos que fueron utilizados para:

- Prestación de los servicios profesionales para asesorar y apoyar a la superintendencia del subsidio familiar en la aplicación técnica de las normas de información financiera (NIIF) e implementación de políticas contables y actividades complementarias.

Por valor de **\$ 811.195.062,00**



La ejecución presupuestal del proyecto fue de \$ **811.195.062** equivalente al **78,84%**, del total de \$ **1.028.964.870,00** del presupuesto asignado para tal fin.

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

El proyecto cuenta para esta vigencia con un presupuesto de \$ **803.843.930** para lo cual el área encargada estableció CINCO (5) actividades, que fueron revisadas por el área respectiva.

7

Tabla 4. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 3, vigencia 2014

ACTIVIDADES	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	% DE EJECUCIÓN DE III TRIMESTRE DE 2014
Crear una estrategia de comunicación para el componente democracia de la estrategia Gobierno en línea y diseñar mecanismos de participación a través de las redes sociales.	\$ 84.950.000,00	\$ 58.139.200	86.84%
Participar en las ferias nacionales de atención al ciudadano organizadas por el DNP y por la alcaldía mayor de Bogotá, a los seminarios y congresos convocados por los gremios económicos y sectoriales	\$ 36.050.000,00	\$ 14.200.000,00	39.39%
Elaborar diagramar e imprimir publicaciones institucionales sobre aspectos legales y normativos del subsidio familiar.	\$ 36.075.000,00	\$ 0,00	0,00%
Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustraran a los colombianos sobre las funciones de IVC	\$ 354.608.400,00	\$ 260.503.415	73.46%
Difundir los derechos y deberes con respecto al subsidio familiar y la nueva normatividad asociada a la vinculación obligatoria de los nuevos usuarios de los sectores de trabajadores a las CCF	\$ 292.160.530,00	\$ 125.660.000,00	43,01%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 803.843.930,00</b>	<b>\$ 458.502.615,00</b>	<b>57,04%</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF.

**Nota 1:** el día 24 de marzo de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de las actividades, esta modificación fue solicitada por el Dr. John Gaviria Marín Asesor de Prensa.

**Nota 2:** el día 16 de septiembre, han sido aprobados los ajustes mediante el Sistema de Información SUIFP-DNP, al proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA", esta modificación fue solicitada por el Dr. John Gaviria Marín Asesor de Prensa.

- La actividad “Realizar, producir y emitir los programas de televisión que ilustraran a los colombianos sobre las funciones de IVC”, con un valor de asignación presupuestal de **\$354.608.400**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$260.503.415,00** equivalente al **73.46%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
  - Preproducción, producción y postproducción de dieciséis (16) programas de 30 minutos cada uno, del programa institucional de televisión, que tratarán sobre las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar así como la orientación al ciudadano que se brinda a través de los diferentes canales de comunicación; los derechos y deberes de los colombianos respecto del subsidio familiar y los servicios sociales que prestan las cajas de compensación familiar  
Por valor de **\$ 260.503.415**.
- La actividad “Difundir los derechos y deberes con respecto al subsidio familiar y la nueva normatividad asociada a la vinculación obligatoria de los nuevos usuarios de los sectores de trabajadores a las CCF”. Con una asignación presupuestal de **\$292.160.530**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$ 125.660.000** equivalente al **43.01%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
  - 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 CCF  
Por valor de **\$125.660.000**
- La actividad “Crear una estrategia de comunicación para el componente democracia de la estrategia Gobierno en línea y diseñar mecanismos de participación a través de las redes sociales.” Crear una estrategia de comunicación para el componente democracia de la estrategia Gobierno en línea y diseñar mecanismos de participación a través de las redes sociales.” Con una asignación presupuestal de **\$ 84.950.000**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$ 58.139.200** equivalente al **68,44%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:



- Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar en el cumplimiento de los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea relacionados con el portal corporativo de la entidad.

Por valor de **\$58.139.200**

- La actividad “Participar en las ferias nacionales de atención al ciudadano organizadas por el DNP y por la alcaldía mayor de Bogotá, a los seminarios y congresos convocados por los gremios económicos y sectoriales.” Con una asignación presupuestal de \$ **36.050.000,00** en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de \$ **14.200.000,00** equivalente al **39,39%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:

- Arrendar dos (2) stand para la participación de la superintendencia del subsidio familiar en el congreso nacional de comerciantes y en la convención colombiana de supermercados, autoservicios y proveedores del sector góndola.

Por valor de **\$58.139.200**

9

La ejecución presupuestal del proyecto fue de \$ **458.502.615** equivalente al **57,04%**, del total de \$ **803.843.930** 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 \$ **778.721.200**, los cuales serán ejecutados a través de siete (7) actividades establecidas por las áreas responsables:

Tabla 5. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 4, vigencia 2014

SUBPROYECTOS	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	% DE EJECUCIÓN DE III TRIMESTRE DE 2014
Realizar seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos a los empleados de las cajas en temas específicos al subsidio familiar y seguridad social	\$ 69.309.316,00	\$ 9.500.000	14%
Convocar y participar en los encuentros nacionales de Atención al Cliente en las CCF	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000	100%

Realizar la identificación de las buenas prácticas mediante el estudio y análisis de los procesos misionales y de apoyo, así como, de sus procedimientos para la aplicación de ellas mismas.	\$ 57.575.320,00	\$ 0	0%
Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención a la ciudadanía para beneficiar a la población colombiana con el sistema del subsidio familiar	\$ 71.000.000,00	\$ 71.000.000	100%
Contratar y/o hacer el seguimiento a buzones virtuales en las CCF con el fin de implementar nuevos canales de sugerencias, quejas y reclamos para el acceso a los usuarios.	\$ 233.000.000,00	\$ 228.815.075	98%
Presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía los avances y retos de la superintendencia del subsidio familiar en la vigencia	\$ 63.653.382,00	\$ 0	0%
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 el fortalecimiento	\$ 265.183.182,00	\$ 187.761.750	96%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 778.721.200</b>	<b>\$ 582.076.825</b>	<b>74,75%</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF.

**Nota 1:** el día 12 de marzo y el 6 de mayo de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información, esta modificación fue solicitada por el Dr. Zoilo Urbina Contreras jefe de Oficina Asesora de Planeación.

- 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”, con un valor de asignación presupuestal de **\$ 265.183.182,00**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$253.761.750** equivalente al **96%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:
  - Prestar servicios profesionales a la entidad en el acompañamiento en la formulación de planeación estratégica 2014-2018 y de los proyectos de inversión de la SSF Por valor de **\$ 66.000.000**.
  - Prestación de servicios profesionales para realizar en la SSF el proceso de alistamiento de la entidad para la NTCGP 1000-2009 y la ISO 9001 2008. Por valor de **\$ 187.761.750**.

- La actividad “Realizar seminarios, cursos, talleres y encuentros de capacitación dirigidos a los empleados de las cajas en temas específicos al subsidio familiar y seguridad social”, con un valor de asignación presupuestal de **\$ 69.309.316,00**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$9.500.000** equivalente al **14%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:
  - Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar en el seminario dirigido a los consejeros directivos de las CCF  
Por valor de **\$ 9.500.000.**
- La actividad “Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención a la ciudadanía para beneficiar a la población colombiana con el sistema del subsidio familiar”, con un valor de asignación presupuestal de **\$ 71.000.000,00**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$71.000.000** equivalente al **100%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:
  - Prestar el servicio de tercerización de canales de atención al ciudadano de call center y chat para la superintendencia del subsidio familiar.  
Por valor de **\$ 71.000.000**
- La actividad “Contratar y/o hacer el seguimiento a buzones virtuales en las CCF con el fin de implementar nuevos canales de sugerencias, quejas y reclamos para el acceso a los usuarios.”, con un valor de asignación presupuestal de **\$ 233.000.000,00**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$228.815.075** equivalente al **98%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:
  - Adquisición de buzones virtuales y/o kioskos interactivos  
Por valor de **\$ 228.8150.075**
- La actividad “Convocar y participar en los encuentros nacionales de Atención al Cliente en las CCF.”, con un valor de asignación presupuestal de **\$ 19.000.000,00**, en el transcurso de enero a septiembre, reporto una ejecución de **\$19.000.000** equivalente al **100%** del total del presupuesto apropiado. Este recurso fueron utilizado para:
  - Prestar los servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar en la realización del seminario "VI encuentro nacional de atención e interacción con el ciudadano"
  - Por valor de **\$ 19.000.000**

La ejecución presupuestal del proyecto fue de **\$ 582.076.825** equivalente al **74,75%**, del total de **\$780.721.200** 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 **\$ 2.500.000.000** los cuales fueron distribuidos en actividades, previamente revisadas y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 6. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2014

ACTIVIDADES DESAGREGADAS	Recursos apropiados para actividad vigencia 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	% DE EJECUCIÓN DE III TRIMESTRE DE 2014
Contratar los servicios profesionales para apoyar a la Superintendencia de Subsidio Familiar en la capacitación en XBRL y colaboración en el proyecto de migración de información financiera reportada en formato XML.	\$ 32.000.000,00	\$ 0,00	0%
Contratación servicios personales de apoyo a la gestión de los proyectos de desarrollo de los subsistemas de información contratados con terceros	\$ 84.000.000,00	\$ 80.500.000,00	96%
Consultoría e implementación de herramientas y estándares de gobernabilidad de TI	\$ 218.000.000,00	\$ 215.180.000,00	99%
Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	\$ 342.000.000,00	\$ 341.366.250,00	100%
<b>Implementar las políticas, herramientas, procesos, procedimientos y metodologías necesarias para el desarrollo de las tecnologías de información de la Superintendencia del Subsidio Familiar y recibir apoyo a la gestión tecnológica.</b>	<b>\$ 676.000.000</b>	<b>\$ 637.046.250,00</b>	<b>94,2%</b>
Renovación licencias antivirus	\$ 10.000.000	\$ 5.164.320,00	52%
Licenciamiento Microstrategy	\$ 27.172.000	\$ 0,00	0%
Actualización licencia ORACLE	\$ 10.000.000	\$ 2.121.806,00	21%
Soporte y mantenimiento de licenciamiento Passport Advantage de IBM - Lotus Notes Domino y Websphere Portal Enable	\$ 170.000.000	\$ 169.899.999,00	100%
Administración especializada y soporte de la plataforma central de la Superintendencia del Subsidio familiar	\$ 114.597.000	\$ 0,00	0%
Soporte y mantenimiento de aplicativo de Almacén e inventario	\$ 20.000.000	\$ 17.748.000,00	89%
Soporte y mantenimiento de Nomina y talento Humano -ADA- SECOF	\$ 20.000.000	\$ 19.999.995,00	100%

Soporte y mantenimiento del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION)	\$ 28.000.000	\$ 25.702.374,00	92%
Soporte y mantenimiento a la Infraestructura tecnológica (equipos activos, servidores y sistemas de administración) 5x8	\$ 115.000.000	\$ 0,00	0%
Soporte y mantenimiento del Centro de Comunicaciones	\$ 7.000.000	\$ 0,00	0%
Adquisición de infraestructura de almacenamiento y realización de copias de respaldo (backup) - DATA CENTER-	\$ 171.231.000,00	\$ 170.696.753,00	100%
<b>Realizar mejoramientos y labores de sostenibilidad de la infraestructura en la que se soporta el sistema de información de la entidad.</b>	<b>\$ 693.000.000</b>	<b>\$ 411.606.247,00</b>	<b>59,39%</b>
Mejoramiento de la solución para la validación, recepción y cargue en línea de los datos reportados por los vigilados	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>
Mejoramiento y mantenimiento de la solución de inteligencia de negocios	\$ 167.529.375,00	\$ 155.929.032,80	<b>93,08%</b>
Adquisición de una solución integral de gestión documental	\$ 174.470.625,00	\$ 174.470.625,00	<b>100%</b>
Contratación consultoría y solución para la gestión de visitas (auditoría en sitio) a vigilados	\$ 220.000.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>
Contratación consultoría y solución para la gestión de Investigaciones Administrativas	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>
Mejoramiento aplicativo actual de PQR	\$ 8.000.000,00	\$ 6.670.000,00	<b>83,38%</b>
Desarrollo de la solución de PQRSD	\$ 135.000.000,00	\$ 121.220.000,00	<b>89,79%</b>
Optimización del Portal Corporativo II nivel	\$ 136.000.000,00	0	<b>0,00%</b>
<b>Desarrollar y mejorar las soluciones del software que apoyen eficientemente la labor de IVC de la SSF</b>	<b>\$ 1.131.000.000</b>	<b>\$ 458.289.657,80</b>	<b>40,52%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.500.000.00</b>	<b>\$ 1.506.942.155.00</b>	<b>60,28 %</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF

**Nota 1:** el día 12 de marzo de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de las actividades, esta modificación fue solicitada por el Dr. Norberto Agudelo Valencia jefe de TICS.

**Nota 2:** el día 22 de julio de 2014 se modificó las actividades con sus valores respectivos debido a la actualización de la información recopilada en los estudios de mercado los cuales conllevaron a la actualización de la información sin perjudicar el valor de las actividades, esta modificación fue solicitada por el Dr. Norberto Agudelo Valencia jefe de TICS

- La actividad “Implementar las políticas, herramientas, procesos, procedimientos y metodologías necesarias para el desarrollo de las tecnologías de información de la Superintendencia del Subsidio Familiar y recibir apoyo a la gestión tecnológica”. Tiene una asignación presupuestal de **\$676.000.000,00**, en el transcurso de enero a agosto



se reportó una ejecución de **\$637.046.250,00** equivalente al **94.2%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Contratación servicios personales de apoyo a la gestión de los proyectos de desarrollo de los subsistemas de información contratados con terceros para actualizar el licenciamiento y prestar el servicio de soporte y mantenimiento del software ISOLUCION de la SSF.

Por valor de **\$ 56.000.000,00**.

- Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento técnico para la contratación de proyectos de inversión y estabilización de los subsistemas implementados en el marco del proyecto de mejoramiento y modernización.

Por valor de **\$24.500.000**

**Valor total de la subactividad \$56.000.000 + \$24.500.000= \$80.500.00**

- Consultoría para el desarrollo e implementación de estándares de gobernalidad de TI de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Por valor de **\$215.180.000**

- Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para definir el plan de gestión de seguridad de la información (PGSI), SSF, por valor de **\$ 341.366.250**.

- La actividad "Realizar mejoramientos y labores de sostenibilidad de la infraestructura en la que se soporta el sistema de información de la entidad ". Con una asignación presupuestal de **\$693.000.000,00**, en el transcurso de enero a septiembre, se reportó una ejecución de **\$411.606.247,00** equivalente al **59,39%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Soporte y mantenimiento del software de Gestión de Calidad (ISOLUCION), para prestar los servicios profesionales en el acompañamiento técnico para la contratación de proyectos de inversión y estabilización de los subsistemas implementados en el marco del proyecto de mejoramiento y modernización.

Por valor de **\$ 25.702.374,00**

- Soporte y mantenimiento de aplicativo de Almacén e inventario, para prestar el servicio de soporte y mantenimiento del software NEON- almacén e inventarios y compras de la SSF, por valor de **\$ 17.748.000,00**

- Soporte y mantenimiento de Nomina y talento Humano -ADA- SECOF. Para prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento del aplicativo de nómina y talento humano SICOF.



Por valor de **\$ 19.999.995,00**

- Renovación licencias antivirus, para renovación del licenciamiento corporativo antivirus KASPERSKY y mantenimiento y soporte por el término de un año.

Por valor de **\$ 5.164.320,00**

- “Adquisición de infraestructura de almacenamiento y realización de copias de respaldo (backup) - DATA CENTER, para proveer el suministro de servicio de instalación configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de almacenamiento, de un sistema de copias de respaldo a disco y sus actividades conexas y la “Adquisición de servidores e instalación, configuración y puesta en operación de la plataforma de ti de la superintendencia del subsidio familiar.

Por valores de **\$101.230.553,00 + \$ 69.739.200 = \$170.969.753,00**

- Renovar las licencias PASSPORT ADVANTAGE de WEBSHERE ENABLE y domino de las licencias en uso de la entidad.

Por valor de **\$ 169.899.999,00.**

- Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de la licencia ORACLE para la superintendencia del subsidio familiar.

Por valor de **\$ 2.121.806,00.**

- La actividad “Adquisición de software y desarrollo por terceros “. Con una asignación presupuestal de **\$737.470.625,00**, en el transcurso de enero a agosto se reportó una ejecución de **\$302.360.625,00** equivalente al **40,99%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:

- Implementar el sistema de gestión documental y correspondencia ESIGNA para la Supersubsidio Familiar

Por valor de **\$ 174.470.625,00**

- Desarrollo de la solución de PQRSD

Por valor de **\$ 121.220.000,00**

**Valor total de la subactividad \$174.470.625 + \$121.220.000= \$295.690.625,00**

- Optimización y soporte a la plataforma LOTUS domino y a los aplicativos desarrollados sobre la misma, de la superintendencia del subsidio familiar, mediante la modalidad de bolsa de horas

Por valor de **\$ 6.670.000,00**

- La actividad “Adquirir mejoras y actualizaciones de los componentes de software del sistema de información de la Superintendencia de Subsidio Familiar existente”. Con una asignación presupuestal de **\$167.529.375,00**, en el transcurso de enero a septiembre, reportó una ejecución de **\$155.929.032,80**, equivalente al **93,08%** del total del presupuesto apropiado. Estos recursos fueron utilizados para:
  - Adquirir la actualización, soporte, configuración e instalación de la última versión liberada en el mercado de las licencias MICCROSTRATEGY y de la solución desarrollada e implementada para la Superintendencia del Subsidio Familiar. Por valor de **\$ 155.929.032,80**

La ejecución presupuestal del proyecto fue de **\$ 1.506.942.155** equivalente al **60,28%**, del total de **\$2.500.000.000,00** del presupuesto asignado para tal fin.

### PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de **\$3.500.000.000** los cuales fueron distribuidos en una (1) actividad.

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

PROYECTOS	APROPIACIÓN VIGENCIA 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014
PROYECTO 6: ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	<b>\$ 3.500.000.000</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 3.500.000.000</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF

La ejecución presupuestal del proyecto es del **0%**, del total de **\$3.500.000.000**, del valor 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 30 de **SEPTIEMBRE** de 2014:

**Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión. III TRIMESTRE de 2014**

PROYECTOS	APROPIACIÓN VIGENCIA 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL A III TRIMESTRE DE 2014
<b>PROYECTO 1:</b> IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.	\$ 318.270.000	\$ 228.919.251	71,93%
<b>PROYECTO 2:</b> IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	\$ 1.028.964.870	\$ 811.195.062	78,84%
<b>PROYECTO 3:</b> IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA	\$ 803.843.930	\$ 458.502.615	57,04%
<b>PROYECTO 4:</b> MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	\$ 778.721.200	\$ 582.076.825	74,75%
<b>PROYECTO 5:</b> MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL	\$ 2.500.000.000	\$ 1.506.942.155	60,28%
<b>PROYECTO 6:</b> ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA	\$ 3.500.000.000	\$ 0	0,00%

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR			
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN</b>	<b>\$ 8.929.800.000</b>	<b>\$ 3.587.635.908</b>	<b>40,18%</b>

Fuente: Información suministrada por el Grupo de gestión financiera- SSF. SIIF

La entidad al cierre del mes de septiembre reporta una ejecución de **\$3.587.635.908,00** equivalente al **40,18%** del presupuesto asignado de **\$8.929.800.000,00**.

18

La ejecución del mes de septiembre reporto un aumento del **27,25 %** al **40,18%** equivale **12,93%** con relación al mes anterior.

Al no contabilizar el proyecto de “Adquisición y adecuación de la nueva sede administrativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar” la ejecución en el transcurso de enero a septiembre reportaría el **66,07%**

**Nota:** No se ejecutarán los **\$3.500** millones asignados a este rubro, dado que según concepto de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la proveniencia de los recursos del presupuesto de la Superintendencia (Fondos Especiales), no permite la adquisición y adecuación de una nueva sede administrativa para la entidad, con cargo a dichos recursos. Se solicitó a Minhacienda, tramitar el recorte de estos recursos.

Se recomienda a los responsables de la ejecución de los proyectos revisar y analizar los resultados obtenidos, esto con el fin de adquirir un compromiso en un aumento significativo en la ejecución del presupuesto de inversión, a partir del presente informe.

**Revisado y Aprobado: ZOILO URBINA CONTRERAS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaborado por: Pablo Emilio Vidarte Coronado  
Bogotá, Septiembre de 2014