



El campo
es de todos

Minagricultura



MINAGRICULTURA



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

BOGOTÁ D.C., 2021

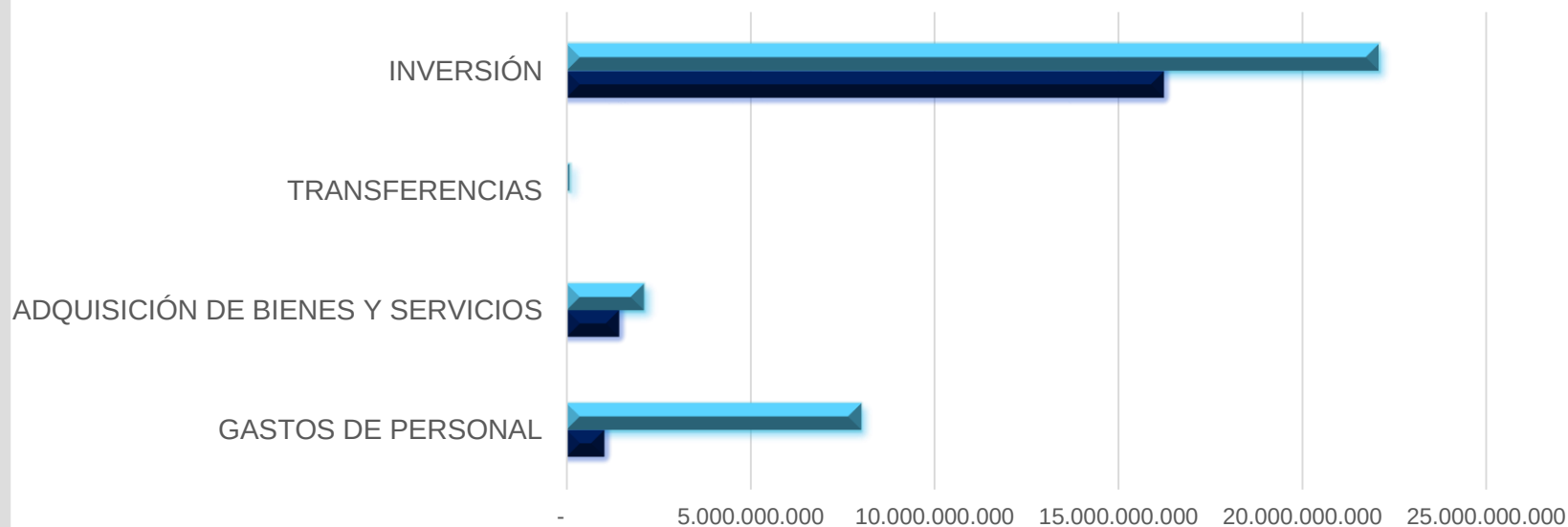
INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y COMPORTAMIENTO DEL PAC CON CORTE A 28 DE FEBRERO 2021.

NORMATIVIDAD

Mediante Ley 2063 del 28 de noviembre del 2020 “por la cual se Decreta el Presupuesto de Renta y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021” y el Decreto 1805 del 31 de diciembre 2020 “Por la cual se Liquidación el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, Se le asigna a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, una apropiación de \$ 32.211.998.558,00 el cual es desagregado mediante Resolución del Ministerio de Agricultura – Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Agropecuarios- N° 003 del 12 de enero 2021 “por medio de la cual se efectúa la desagregación del detalle del anexo del Decreto de Liquidación N° 1805 del 31 de diciembre de 2020, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal Gastos Generales e Inversión de la UPRA, para la Vigencia Fiscal 2021”.



Ejecución Presupuestal Meta VS Real



	GASTOS DE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS	INVERSIÓN
■ TOTAL PRESUPUESTAL	7.977.255.000	2.097.676.000	80.725.000	22.056.342.558
■ TOTAL EJECUTADO	1.035.460.150	1.434.093.388	7.632.152	16.227.046.870

■ TOTAL PRESUPUESTAL ■ TOTAL EJECUTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL

La Unidad cuenta apropiación libre para afectación del gastos de \$ 32.211.998.558,00. Lo que se encuentra dividida en:

Gastos de Personal apropiación disponible de \$ 7.977.255. 000.00,
Adquisición de Bienes y Servicios con 2.097.676. 000.00,
Gastos de Transferencias \$ 80.725. 000.00
Gastos de Inversión por un total de \$ 22.056.342. 558.00.

La Unidad a la fecha ejecuto en compromisos \$18.704.232.560.00 lo que equivale al 58%, de la apropiación presentando un rezago frente al acuerdo de gestión del -8%.

Respecto a la ejecución de Obligaciones y pagos se ejecuta un total \$ 1.343.121.371 oo que corresponde al 4% incumpliendo con el acuerdo de gestión en 1%.

Tal y como se relaciona en las gráficas a continuación, en donde en la primera se realiza una descripción comparativa de la ejecución presupuestal del acuerdo de Gestión VS la ejecución presupuestal Real de la Unidad, la segunda se evidencia la ejecución del presupuesto dividida en Ítems de Gasto y la tercera desagrega la ejecución por Ítem de Gasto por su cantidad y el total ejecutado.



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL UPRA - 28 FEBRERO 2021

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TOTAL EJECUTADO			32.211.998.558	-	32.211.998.558	30.248.162.134	94%	21.306.997.573	66%	18.704.232.560	58%	-8%	1.593.822.714	5%	1.343.121.371	4%	-1%
GASTOS DE PERSONAL			7.977.255.000	-	7.977.255.000	7.977.255.000	100%	1.212.858.499	15%	1.035.460.150	13%	-2%	1.212.858.499	15%	1.035.460.150	13%	-2%
A-01-01-01	10	SALARIO	5.216.604.000	-	5.216.604.000	5.216.604.000	65%	752.749.999	9%	670.182.400	8%	-1%	752.749.999	9%	670.182.400	8%	-1%
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.122.865.000	-	2.122.865.000	2.122.865.000	27%	353.810.833	4%	275.673.472	3%	-1%	353.810.833	4%	275.673.472	3%	-1%
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	637.786.000	-	637.786.000	637.786.000	8%	106.297.667	1%	89.604.278	1%	0%	106.297.667	1%	89.604.278	1%	0%
ADQUISICIÓN BIENE Y SERVICIOS			2.097.676.000	-	2.097.676.000	2.003.103.000	95%	1.645.559.674	78%	1.434.093.388	68%	-10%	259.991.165	12%	221.029.137	11%	-2%
A-02-01	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197.037.000	-	197.037.000	152.000.000	7%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.900.639.000	-	1.900.639.000	1.851.103.000	88%	1.645.559.674	78%	1.434.093.388	68%	-10%	259.991.165	12%	221.029.137	11%	-2%

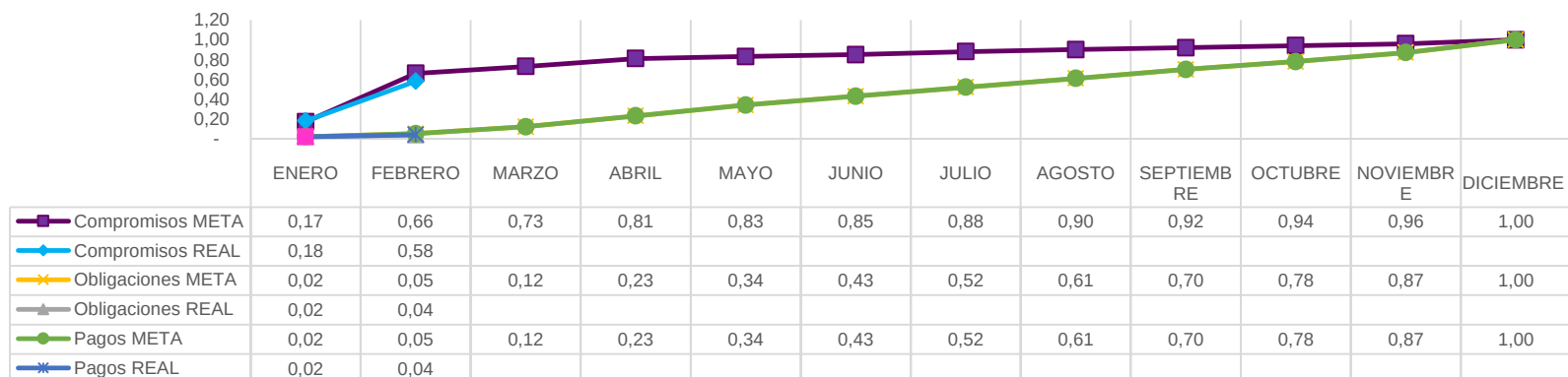


RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TRANSFERENCIAS			80.725.000	-	80.725.000	29.076.000	36%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	29.076.000	-	29.076.000	29.076.000	36%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%
A-08-03	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000	-	1.500.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	50.149.000	-	50.149.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%

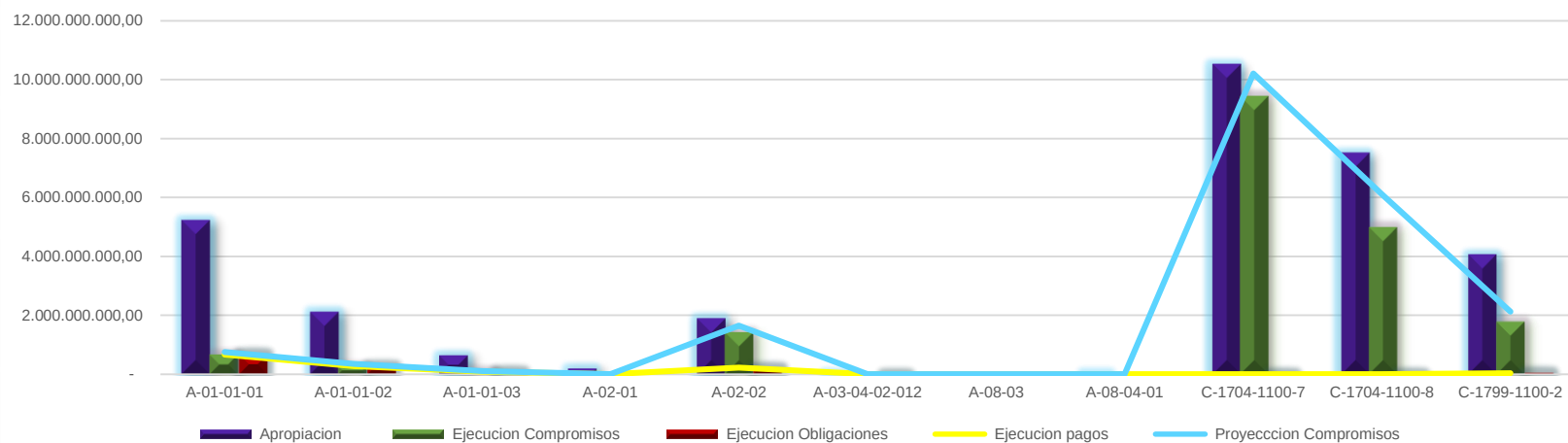
INVERSIÓN			22.056.342.558	-	22.056.342.558	20.238.728.134	92%	18.445.179.400	84%	16.227.046.870	74%	-10%	117.573.050	1%	78.999.932	0%	0%
C-1704-1100-7	11	DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	10.500.000.000	-	10.500.000.000	10.202.603.000	46%	10.204.140.500	46%	9.433.012.603	43%	-3%	6.715.500	0%	17.885.631	0%	0%
C-1704-1100-8	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	7.500.000.000	-	7.500.000.000	7.196.665.834	33%	6.114.949.900	28%	4.999.674.000	23%	-5%	45.280.717	0%	14.721.800	0%	0%
C-1799-1100-2	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPR PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	4.056.342.558	-	4.056.342.558	2.839.459.300	13%	2.126.089.000	10%	1.794.360.267	8%	-2%	65.576.833	0%	46.392.501	0%	0%



EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. GENERAL



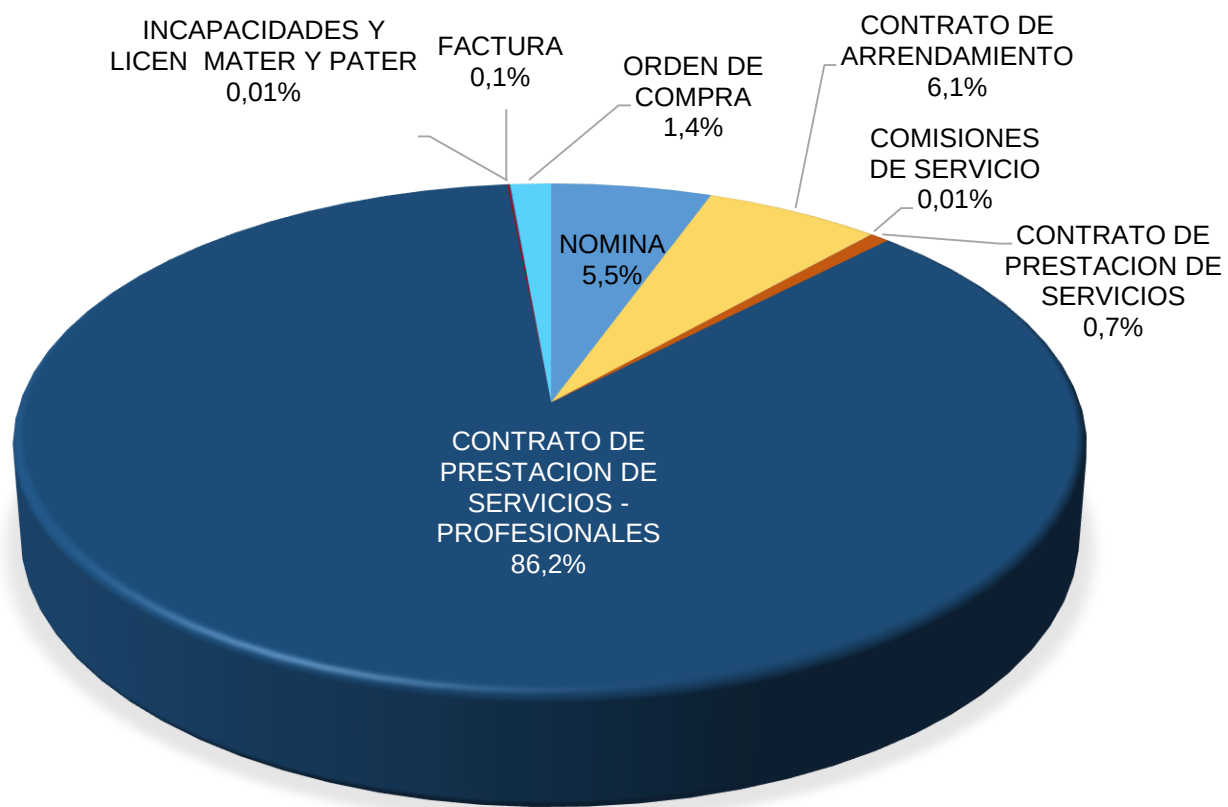
Ejecucion por Rubro Inf. General



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

A continuación, se resume la ejecución total presupuestal por tipo de gasto, tomando como referencia los registros presupuestales, con excepción de la nómina, servicios públicos y arrendamiento los cuales por su característica van hasta la orden de pago.

TIPO DE SOPORTE	TOTAL, EJECUTADO	
	CANTIDAD	TOTAL \$
NOMINA	NA	\$1.035.460.150
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$1.137.667.008
COMISIONES DE SERVICIO	5	\$4.367.703
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5	\$125.915.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	219	\$16.120.900.267
FACTURA	8	\$9.817.343
INCAPACIDADES Y LICEN MATER Y PATER	NA	\$7.632.152
ORDEN DE COMPRA	4	\$262.472.937
TOTAL	242	\$18.704.232.560





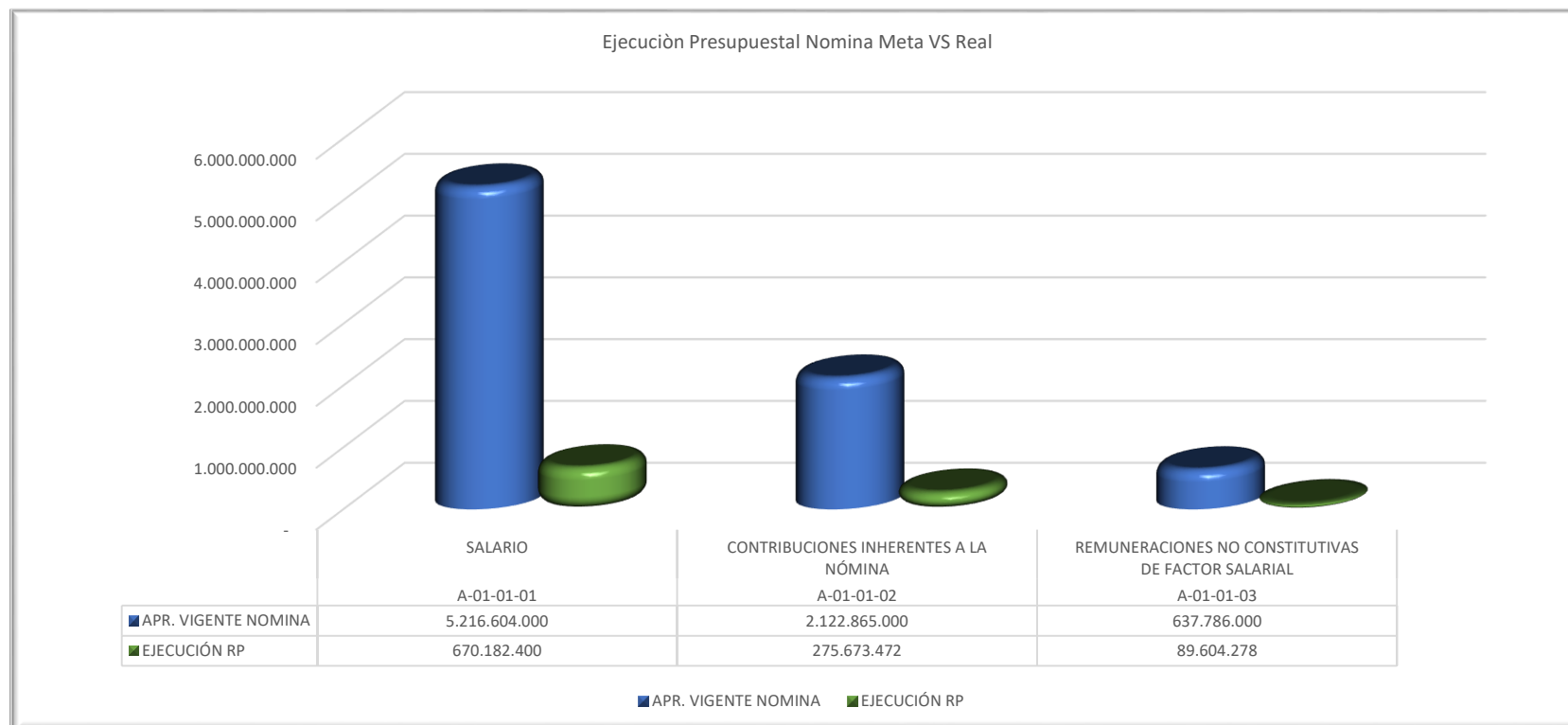
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Por lo complejo de la nueva distribución presupuestal, se hace necesario generar información adicional en el informe, esto debido a que el nivel de ejecución del SIIF, no muestra en forma detallada el gasto, por lo que se hace necesario construir información adicional tal como se evidencia en los cuadros Excel a continuación, desde gestión financiera se considera que no es relevante para la entidad, la información tal como la muestra el aplicativo y se crea un valor agregado, para que en la medida en que se vaya ejecutando el presupuesto, esta información sea incorporada a este informe, y poder de esta manera especificar la cadena, estableciendo la ejecución real del servicio contratado por la entidad.

Gastos de Personal-Nomina

Son aquellos destinados como su denominación lo indica, para el pago de Nómina de la UPRA, a la cual le fueron asignados para esta vigencia, \$ 7.977.255.000.00, de los cuales para el mes de febrero fueron ejecutados en compromisos obligaciones y pagos \$1.035.460.150.00 es decir el 13%.

A continuación, se refleja la ejecución de Nomina:



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Se asigna una apropiación para esta vigencia de \$ 2.097.676.000,00, ejecutándose en compromisos \$ 1.434.093.388.00, que corresponde al 68%, del total de la apropiación asignada a este rubro, y que frente al acuerdo de gestión presenta un rezago en -10%. En cuanto a la gestión de obligaciones y pagos se ejecuta un total de \$ 221.029.137.00 que corresponde al 11%.

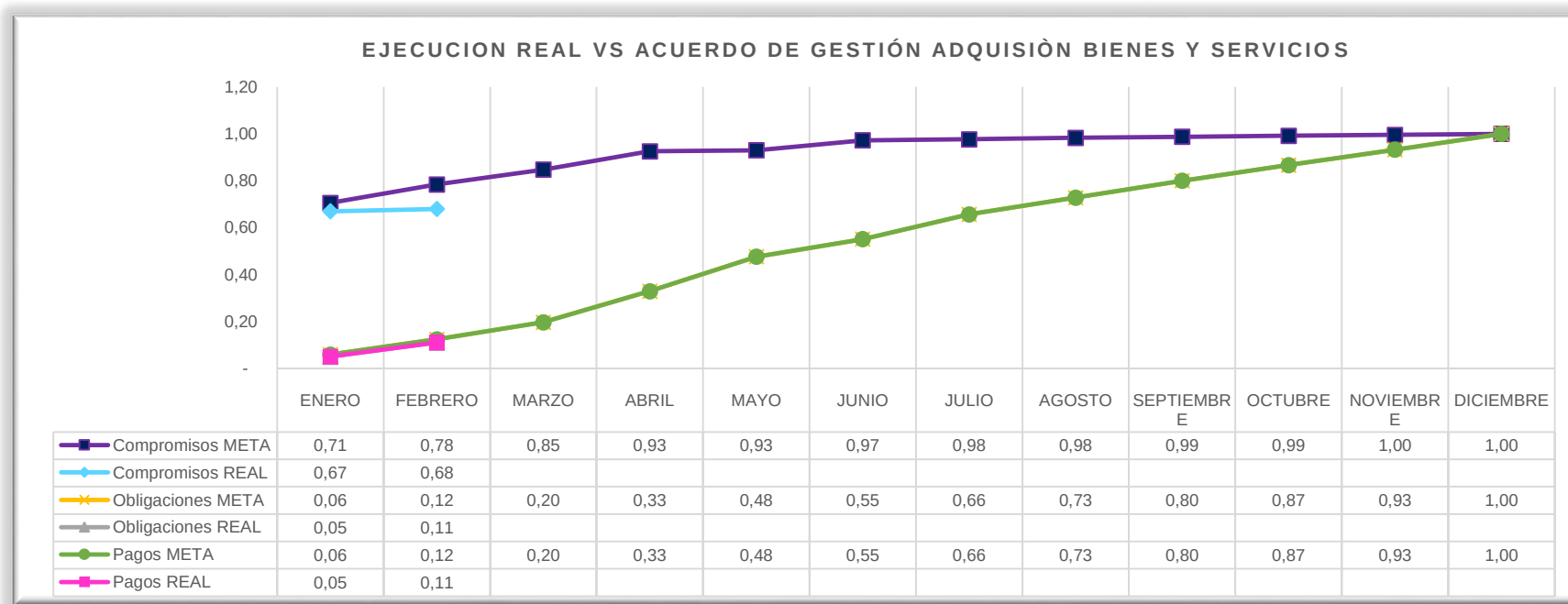
A continuación, se da un detallado de la ejecución de gastos de Generales:



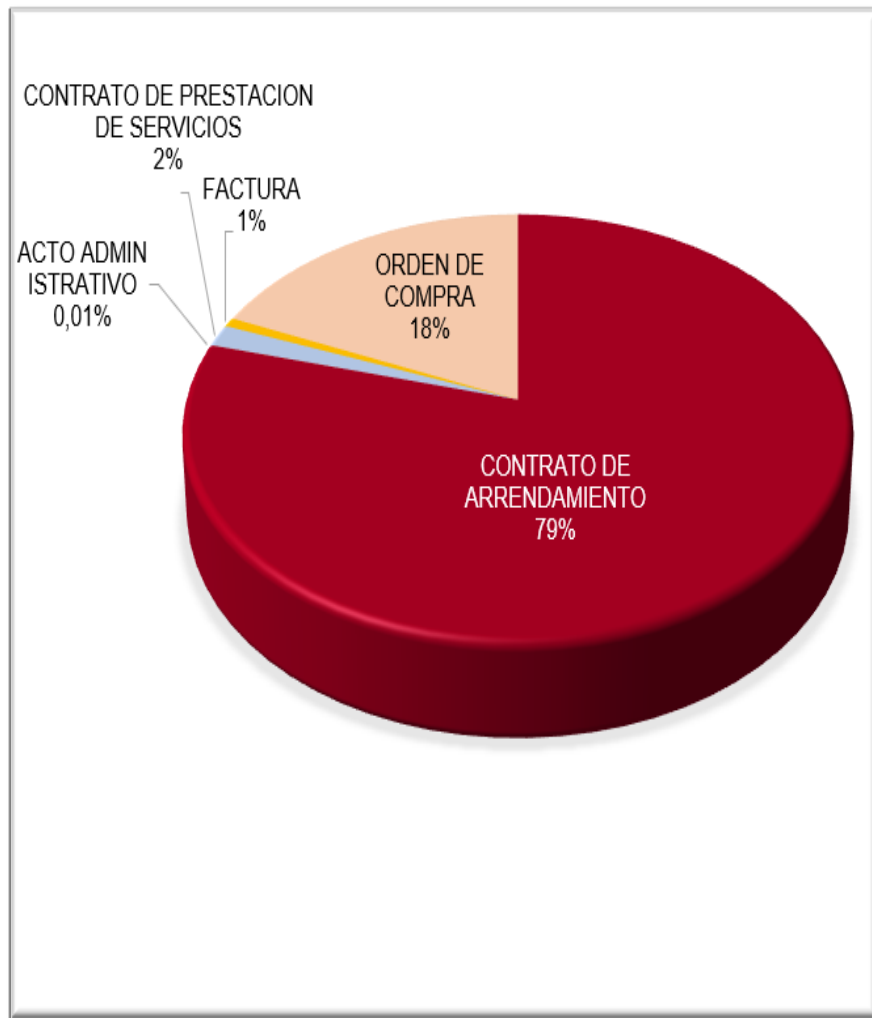
RUBRO/REC /ACTIVIDAD	REC	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS A-02			2.097.676.000	-	2.097.676.000	2.003.103.000	95%	1.645.559.674	78%	1.434.093.388	68%	-10%	259.991.165	12%	221.029.137	11%	-2%
A-02-01-01-004-005	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	45.037.000	-	45.037.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-01-01-006-002	10	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	152.000.000	-	152.000.000	152.000.000	7%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-01-002-004	10	BEBIDAS	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	0%	3.000.000	0%	3.000.000	0%	0%	250.000	0%	-	0%	0%
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	4.000.000	-	4.000.000	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	0%	4.000.000	0%	2.074.400	0%	0%	334.000	0%	-	0%	0%
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	0%	2.500.000	0%	2.500.000	0%	0%	200.000	0%	221.755	0%	0%
A-02-02-01-003-005	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	12.500.000	-	12.500.000	12.000.000	1%	12.000.000	1%	12.000.000	1%	0%	1.000.000	0%	18.549	0%	0%
A-02-02-02-006-004	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.000.000	-	3.000.000	1.000.000	0%	500.000	0%	67.500	0%	0%	500.000	0%	-	0%	0%
A-02-02-02-006-008	10	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	0%	2.000.000	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-02-006-009	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	69.100.000	-	69.100.000	69.100.000	3%	11.516.666	1%	6.459.400	0%	0%	11.516.666	1%	6.459.400	0%	0%
A-02-02-02-007-001	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	4%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%



RUBRO/REC ACTIVIDAD	REC	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
A-02-02-007-002	10	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.137.667.008	-	1.137.667.008	1.137.667.008	54%	1.137.667.008	54%	1.137.667.008	54%	0%	189.611.168	9%	189.611.168	9%	0%
A-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	4%	80.000.000	4%	-	0%	-4%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-008-004	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	138.900.000	-	138.900.000	96.864.000	5%	123.400.000	6%	80.791.778	4%	-2%	23.316.666	1%	12.485.778	1%	-1%
A-02-02-008-005	10	SERVICIOS DE SOPORTE	270.371.992	-	270.371.992	270.371.992	13%	192.376.000	9%	184.784.537	9%	0%	30.662.665	1%	11.602.322	1%	-1%
A-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	14.000.000	-	14.000.000	10.000.000	0%	10.000.000	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-008-009	10	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	0%	4.000.000	0%	4.000.000	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-009-002	10	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-009-004	10	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.600.000	-	10.600.000	10.600.000	1%	2.100.000	0%	630.165	0%	0%	2.100.000	0%	630.165	0%	0%
A-02-02-009-006	10	SERVICIOS DE ESPARTEMENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	3%	60.000.000	3%	-	0%	-3%	-	0%	-	0%	0%
A-02-02-010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	0%	500.000	0%	118.600	0%	0%	500.000	0%	-	0%	0%



A continuación, se muestra una descripción detallada de los contratos que le corresponden a cada uno de los rubros, que componen adquisición bienes y servicios:



TIPO DE SOPORTE	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	\$1.137.667.008	MUKIS SAS
ACTO ADMINISTRATIVO	1	\$ 186.100	COMISIONES DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2	\$ 23.950.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
FACTURA	8	\$ 9.817.343	SERVICIOS PÚBLICOS: TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, ENERGÍA Y SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO
ORDEN DE COMPRA	4	\$ 262.472.937	ASIC S.A.S; IFX NETWORKS COLOMBIA S A S; ORGANIZACION TERPEL S.A.; UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TOTAL	16	\$ 1.434.093.388	



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
A-02-02-01-002-004	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	100%	0%
ORDEN DE COMPRA	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	100%	0%
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	100%	0%
A-02-02-01-003-002	2.074.400	-	2.074.400	2.074.400	-	100%	0%
ORDEN DE COMPRA	2.074.400	-	2.074.400	2.074.400	-	100%	0%
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	2.074.400	-	2.074.400	2.074.400	-	100%	0%
A-02-02-01-003-003	2.500.000	-	2.500.000	2.278.245	221.755	91%	9%
ORDEN DE COMPRA	2.500.000	-	2.500.000	2.278.245	221.755	91%	9%
ORGANIZACION TERPEL S.A.	2.500.000	-	2.500.000	2.278.245	221.755	91%	9%
A-02-02-01-003-005	12.000.000	-	12.000.000	11.981.451	18.549	100%	0%
ORDEN DE COMPRA	12.000.000	-	12.000.000	11.981.451	18.549	100%	0%
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	12.000.000	-	12.000.000	11.981.451	18.549	100%	0%
A-02-02-02-006-004	67.500	-	67.500	67.500	-	100%	0%
ACTO ADMINISTRATIVO	67.500	-	67.500	67.500	-	100%	0%
ESTUPIÑAN MANRIQUE ALVARO	67.500	-	67.500	67.500	-	100%	0%
A-02-02-02-006-009	6.459.400	-	6.459.400	-	6.459.400	0%	100%
FACTURA	6.459.400	-	6.459.400	-	6.459.400	0%	100%
CODENSA S.A ESP	5.290.100	-	5.290.100	-	5.290.100	0%	100%
MUKIS SAS	1.169.300	-	1.169.300	-	1.169.300	0%	100%
A-02-02-02-007-002	1.137.667.008	-	1.137.667.008	948.055.840	189.611.168	83%	17%
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1.137.667.008	-	1.137.667.008	948.055.840	189.611.168	83%	17%
MUKIS SAS	1.137.667.008	-	1.137.667.008	948.055.840	189.611.168	83%	17%
A-02-02-02-008-004	80.791.778	-	80.791.778	68.306.000	12.485.778	85%	15%
FACTURA	2.727.778	-	2.727.778	-	2.727.778	0%	100%
COLOMBIA MOVIL S A E S P	228.778	-	228.778	-	228.778	0%	100%



EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	2.499.000	-	2.499.000	-	2.499.000	0%	100%
ORDEN DE COMPRA	78.064.000	-	78.064.000	68.306.000	9.758.000	88%	13%
IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S	78.064.000	-	78.064.000	68.306.000	9.758.000	88%	13%
A-02-02-02-008-005	184.784.537	-	184.784.537	173.182.215	11.602.322	94%	6%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	19.950.000	-	19.950.000	19.950.000	-	100%	0%
HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.	19.950.000	-	19.950.000	19.950.000	-	100%	0%
ORDEN DE COMPRA	164.834.537	-	164.834.537	153.232.215	11.602.322	93%	7%
ASIC S.A.S	130.376.000	-	130.376.000	119.511.333	10.864.667	92%	8%
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	34.458.537	-	34.458.537	33.720.882	737.656	98%	2%
A-02-02-02-008-009	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	100%	0%
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	100%	0%
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	100%	0%
A-02-02-02-009-004	630.165	-	630.165	-	630.165	0%	100%
FACTURA	630.165	-	630.165	-	630.165	0%	100%
CODENSA S.A. ESP	46.840	-	46.840	-	46.840	0%	100%
EDIFICIO PALMA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL	537.655	-	537.655	-	537.655	0%	100%
MUKIS SAS	45.670	-	45.670	-	45.670	0%	100%
A-02-02-02-010	118.600	-	118.600	118.600	-	100%	0%
ACTO ADMINISTRATIVO	118.600	-	118.600	118.600	-	100%	0%
ESTUPIÑAN MANRIQUE ALVARO	118.600	-	118.600	118.600	-	100%	0%
Total general	1.434.093.388	-	1.434.093.388	1.213.064.251	221.029.137	85%	15%



Transferencias

RUBRO/REC/ACTIVIDAD			APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
TRANSFERENCIAS			80.725.000	-	80.725.000	29.076.000	36%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	29.076.000	-	29.076.000	29.076.000	36%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%	3.400.000	4%	7.632.152	9%	5%
A-08-03	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000	-	1.500.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	50.149.000	-	50.149.000	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%

Se le asignó a la Unidad un total de \$ 80.725.000, oo, desagregándose en: INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) con \$ 29.076.000 ejecutándose en compromisos, obligaciones y pagos \$ 7.632.152.oo; TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS \$ 1.500.000.oo sin ejecución al igual que CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE con \$ 50.149.000.oo.

INVERSION

A inversión para esta vigencia le fueron asignados un total de \$ 22.056.342.558 oo, ejecutándose en compromisos \$ 16.227.046.870.oo que corresponde al 74%, presentando un rezago frente al acuerdo de gestión del -10%.

Respecto a la gestión en obligaciones y pagos se gestiona \$78.999. 932.oo cumpliendo la meta del acuerdo como se detalla a continuación por Proyecto de inversión:

C-1704-1100-7 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL – GESTUA

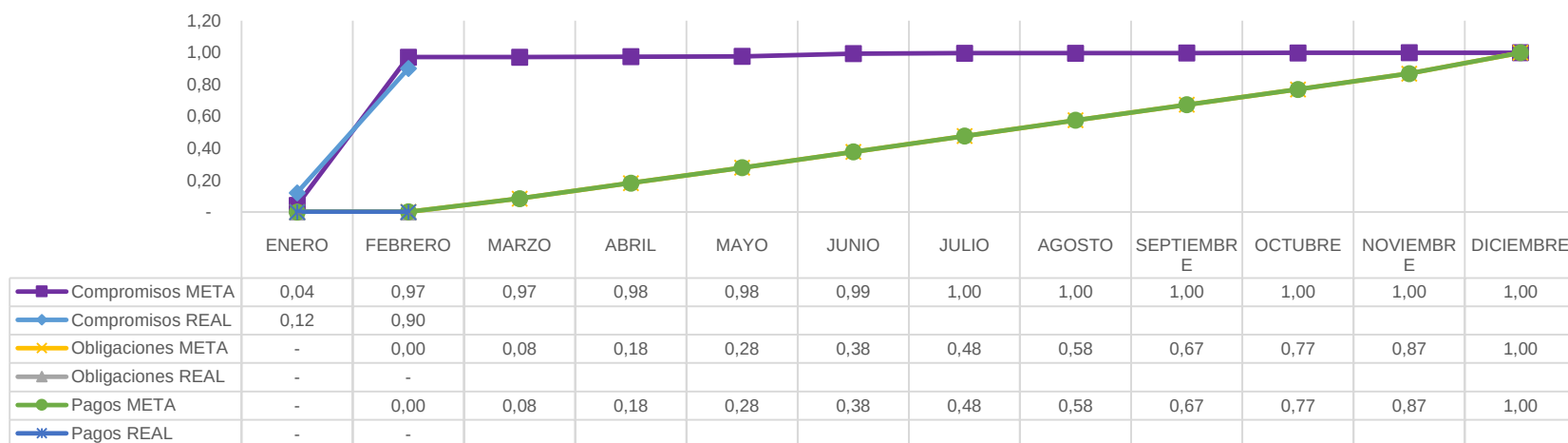
Con una apropiación vigente de \$ 10.500.000.000,00. Ejecutándose en compromisos presupuestales la suma de \$ 9.433.012.603,00 que corresponde al 90% , incumpliendo la meta del acuerdo de gestión en -7%; respecto a las obligaciones y pagos cumple con la meta del 0%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GESTUA

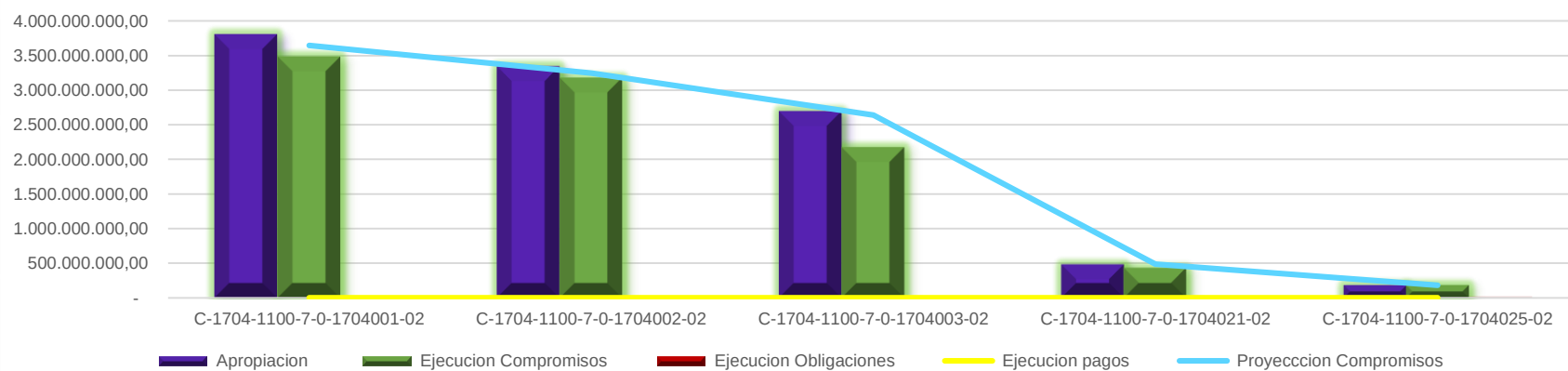
RUBRO/REC/ ACTIVIDAD	REC	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL - GESTUA			10.500.000.000	-	10.500.000.000	10.202.603.000	97%	10.204.140.500	97%	9.433.012.603	90%	-7%	6.715.500	0%	17.885.631	0%	0%
C-1704-1100-7-0-1704001-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CARTOGRAFÍA DE ZONIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TIERRAS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	3.799.438.000	-	3.799.438.000	3.708.438.000	35%	3.645.118.000	35%	3.474.808.000	33%	-2%	4.842.667	0%	8.711.000	0%	0%
C-1704-1100-7-0-1704002-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	3.338.572.500	-	3.338.572.500	3.260.747.000	31%	3.247.733.000	31%	3.171.278.000	30%	-1%	-	0%	-	0%	0%
C-1704-1100-7-0-1704003-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	2.693.259.000	-	2.693.259.000	2.567.185.000	24%	2.642.559.000	25%	2.171.393.603	21%	-4%	1.872.833	0%	7.887.164	0%	0%
C-1704-1100-7-0-1704021-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	485.524.500	-	485.524.500	483.027.000	5%	485.524.500	5%	432.327.000	4%	-1%	-	0%	-	0%	0%
C-1704-1100-7-0-1704025-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	183.206.000	-	183.206.000	183.206.000	2%	183.206.000	2%	183.206.000	2%	0%	-	0%	1.287.467	0%	0%



EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. GESTUA



Ejecucion por Rubro Inf. Gestua





TIPO DE SOPORTE	GESTUA		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
ACTO ADMINISTRATIVO	4	\$4.181.603	COMISIONES DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	121	\$9.428.831.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
TOTAL	125	\$ 9.433.012.603	

A continuación, se muestra una descripción detallada de los contratos que le corresponden a GESTUA:



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
C-1704-1100-7-0-1704001-02	3.474.808.000	-	3.474.808.000	3.466.097.000	8.711.000	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	3.392.288.000	-	3.392.288.000	3.383.577.000	8.711.000	100%	0%
ACOSTA LATORRE CLAUDIA PATRICIA	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
ACOSTA LATORRE JUAN PABLO	56.180.000	-	56.180.000	56.180.000	-	100%	0%
ARGUELLO CUERVO LUIS RICARDO	93.930.000	-	93.930.000	93.930.000	-	100%	0%
BECERRA YAÑEZ ISABEL CRISTINA	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
BERNAL PATIÑO JUAN GEOVANY	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
CARDENAS ANGARITA CARLOS EDUARDO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
CASTELLANOS CARDENAS JULLY MILENA	56.180.000	-	56.180.000	55.056.400	1.123.600	98%	2%
CORTES BELLO CESAR ANDRES	115.874.000	-	115.874.000	115.874.000	-	100%	0%
FONSECA OSORIO MARYETHA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
GARCIA CASTELLANOS LUIS EDUARDO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
GARCIA SUAZA ANDRES FELIPE	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
GOMEZ BLANCO JUAN ANTONIO	76.370.000	-	76.370.000	75.097.167	1.272.833	98%	2%
GOMEZ MALUCHI EDISON JAVIER	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
GONZALEZ CARDENAS ANDREA CAROLINA	119.735.000	-	119.735.000	116.469.500	3.265.500	97%	3%
GUTIERREZ GOMEZ MARTIN	105.340.000	-	105.340.000	105.340.000	-	100%	0%
HERRERA HERNANDEZ JAIRO FERNANDO	85.150.000	-	85.150.000	85.150.000	-	100%	0%
JIMENEZ SANCHEZ JEIMY PAOLA	84.007.000	-	84.007.000	82.479.600	1.527.400	98%	2%
LAGOS RIAÑO LUISA MARIA	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
LEON ARISTIZABAL GLORIA ESPERANZA	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
MALUENDAS PARDO ALEXIS VLADIMIR	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
MENDEZ PLAZAS DIANA PATRICIA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
NOVOA BARAJAS CARLOS ALBERTO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
PARAMO ROCHA GABRIEL EDUARDO	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
PARRA CAMACHO LUIS FERNANDO	85.150.000	-	85.150.000	85.150.000	-	100%	0%
POLO CARRERA SEBASTIAN	91.300.000	-	91.300.000	89.778.333	1.521.667	98%	2%
PORRAS RODRIGUEZ PEDRO DAVID	85.150.000	-	85.150.000	85.150.000	-	100%	0%
QUINTERO LEAL LUIS EDUARDO	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
QUIROZ FONSECA MIREYA CONSUELO	64.960.000	-	64.960.000	64.960.000	-	100%	0%
REINA BURGOS DIANA MILENA	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
RESTREPO SANCHEZ SANDRA INES	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
RIOS ORTEGON MARIANA	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
RODRIGUEZ ALBARRACIN HEIDY SOLEDAD	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
ROLON MONTOYA MARIO PORFIRIO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
ROSAS ACOSTA LUIS ALBERTO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
SAMACA PRIETO HENRY ALIRIO	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
TORO HINCAPIE ANGELA MARIA	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
TORRES ANGARITA FABIO ALEXIS	45.822.000	-	45.822.000	45.822.000	-	100%	0%
VANEGAS PARRA VANESSA	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
VASQUEZ ALVAREZ JUAN PABLO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
VELASQUEZ RAMOS MAYRA ALEJANDRA	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
VIVEROS BARRERA JUAN SEBASTIAN	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
ZAPATA ARISTIZABAL ANGELA MARIA	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
NOMINA	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
VERGARA HINCAPIE JAIME	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
C-1704-1100-7-0-1704002-02	3.171.278.000	-	3.171.278.000	3.171.278.000	-	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	3.171.278.000	-	3.171.278.000	3.171.278.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
CHAMORRO LOPERA JUAN DIEGO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
CONTRERAS BASTIDAS JECSAN	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
CORDOBA MARTINEZ JUAN PEDRO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
CORREA MEDINA JAIME AUGUSTO	107.845.500	-	107.845.500	107.845.500	-	100%	0%
CORREA NUNEZ ANDRES CAMILO	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
CORTES RODRIGUEZ PAOLA	70.980.000	-	70.980.000	70.980.000	-	100%	0%
CRUZ ARENAS DIONNE ALEXANDRA	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
CRUZ TOVAR JOHANNA	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
DIAZ AVILA JOSE HUGO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
DUICA AMAYA ARTURO	80.188.500	-	80.188.500	80.188.500	-	100%	0%
FERNANDEZ PEREZ ANGELA MARIA	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
FORERO QUIÑONES BRIGITH ALEXANDRA	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
FRANCO HERNANDEZ DANIEL	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
GARCIA TOVAR JOHANNA	63.207.000	-	63.207.000	63.207.000	-	100%	0%
GARRIDO DEL CASTILLO PAOLA	64.960.000	-	64.960.000	64.960.000	-	100%	0%
GIRALDO ZARATE DAVID ALBERTTO	61.761.000	-	61.761.000	61.761.000	-	100%	0%
GOMEZ SALCEDO MARIA DANIELA	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
GUEVARA CAMACHO MARY CRISTINA	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
HIGUERA MEJIA DIANA CAROLINA	80.188.500	-	80.188.500	80.188.500	-	100%	0%
LEAL FINO SARYN JOHANNA	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
LONDOÑO DUQUE MARIA JULIET	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
LOPEZ OSPINA DIEGO FELIPE	86.646.000	-	86.646.000	86.646.000	-	100%	0%
LOZADA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
MANRIQUE HERNANDEZ JOHANNA ELIZABETH	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
MARIÑO DUEÑAS EDILMA ADRIANA	100.070.000	-	100.070.000	100.070.000	-	100%	0%
MARTINEZ MARTINEZ SERGIO DANIEL	76.198.000	-	76.198.000	76.198.000	-	100%	0%
MAYORGA HENAO JOSE MARIO	92.179.500	-	92.179.500	92.179.500	-	100%	0%
MONTES DELGADO NATALIA ANDREA	70.980.000	-	70.980.000	70.980.000	-	100%	0%
MORENO ECHEVERRY DARWIN LEONEL	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
MUÑOZ GONZALEZ CLAUDIA MARCELA	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
PINTO CARRILLO AUGUSTO CESAR	108.850.000	-	108.850.000	108.850.000	-	100%	0%
QUINTERO VEGA JHOHAN FERNANDO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
QUIROGA VEGA JUAN KAMILO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
RAMIREZ DAZA ANDREA DEL ROSARIO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
ROBAYO VASQUEZ BLANCA INES	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
ROJAS LEAL CARLOS ANDRES	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
ROZO GONZALEZ YONATHAN ALEJANDRO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
RUBIANO ROZO CINDY ELIZABETH	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
SANCHEZ ECHAVARRIA AURA MARIA	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
SILVA PATIÑO MIGUEL CRISTOBAL	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
VELASQUEZ GUEVARA ALEYDA BIBIANA	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
C-1704-1100-7-0-1704003-02	2.171.393.603	-	2.171.393.603	2.163.506.439	7.887.164	100%	0%
ACTO ADMINISTRATIVO	4.181.603	-	4.181.603	3.694.839	486.764	88%	12%
AGUILAR CORRALES DANIEL ALBERTO	1.958.949	-	1.958.949	1.747.311	211.638	89%	11%
FONSECA FINO FELIPE	2.222.654	-	2.222.654	1.947.528	275.126	88%	12%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2.167.212.000	-	2.167.212.000	2.159.811.600	7.400.400	100%	0%
CABEZA MEZA OLGA FABIOLA	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
CAÑON CUBIDES PEDRO JOSE	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
CASTRO AYALA LUIS ENRIQUE	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
CLAVIJO SANCHEZ NATALIA	66.366.000	-	66.366.000	64.153.800	2.212.200	97%	3%
FREYRE RAMOS LILIANA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
GAMBOA GALEANO IVAN EDUARDO	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
GARCES APONTE EVELYN LILIANA	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
GOMEZ GONZALEZ NORA BELEN	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
GOMEZ MOJICA JANNIA TERESA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
GUERRERO RUIZ GUSTAVO ADOLFO	61.450.000	-	61.450.000	61.450.000	-	100%	0%
GUTIERREZ MELO EDISON DWALBERTO	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
LEON CRUZ ROBER	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
LEON QUINTERO CARLOS FERNANDO	66.366.000	-	66.366.000	66.366.000	-	100%	0%
LOPEZ ARIAS LUISA FERNANDA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
MACIAS ACEVEDO JUAN PABLO	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
MOLINA PORTUGUEZ ANDRES LEONARDO	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
MOREIRA SILVA RODRIGO ANTONIO	100.430.000	-	100.430.000	100.430.000	-	100%	0%
PACHON CALDERON MARIA EUGENIA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
PINTO OTALORA STELLA CECILIA	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
PORTILLO CARRASCAL CARLA YOJANA	52.674.000	-	52.674.000	52.674.000	-	100%	0%
PRADA MUÑOZ RICARDO ESTEBAN	74.360.000	-	74.360.000	72.332.000	2.028.000	97%	3%
RESTREPO JIMENEZ ANDRES	66.366.000	-	66.366.000	66.366.000	-	100%	0%
RODRIGUEZ CORRALES JORGE LEONARDO	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
RODRIGUEZ PARRADO LUIS ENRIQUE	29.496.000	-	29.496.000	29.496.000	-	100%	0%
ROMERO SCHADEGG CLAUDIA URSULA	52.674.000	-	52.674.000	52.674.000	-	100%	0%
SANCHEZ PINZON ALVARO ANDRES	66.366.000	-	66.366.000	66.366.000	-	100%	0%
SANDOVAL ACEVEDO JESSICA VANESSA	42.493.000	-	42.493.000	42.493.000	-	100%	0%
VALDERRAMA SALAZAR PEDRO ANTONIO	115.874.000	-	115.874.000	112.713.800	3.160.200	97%	3%
ZAPATA ONTIBON JAIME HERNANDO	87.790.000	-	87.790.000	87.790.000	-	100%	0%
C-1704-1100-7-0-1704021-02	432.327.000	-	432.327.000	432.327.000	-	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	432.327.000	-	432.327.000	432.327.000	-	100%	0%
DIAZ TORO ANA MARIA	70.980.000	-	70.980.000	70.980.000	-	100%	0%
FORERO ESQUIVEL OSCAR	82.960.500	-	82.960.500	82.960.500	-	100%	0%
ORTIZ BOHORQUEZ PATRICIA	70.980.000	-	70.980.000	70.980.000	-	100%	0%
PULIDO CASTRILLON ALVARO ANDRES	70.980.000	-	70.980.000	70.980.000	-	100%	0%
RAMOS MONROY HECTOR GUILLERMO	49.780.500	-	49.780.500	49.780.500	-	100%	0%
VELASQUEZ ZABALETA MARIO ANDRES	86.646.000	-	86.646.000	86.646.000	-	100%	0%
C-1704-1100-7-0-1704025-02	183.206.000	-	183.206.000	181.918.533	1.287.467	99%	1%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	183.206.000	-	183.206.000	181.918.533	1.287.467	99%	1%
AGUIRRE GUTIERREZ CLAUDIA NANCY	96.560.000	-	96.560.000	95.272.533	1.287.467	99%	1%
COMBARIZA GONZALEZ JULIANA ANDREA	86.646.000	-	86.646.000	86.646.000	-	100%	0%
Total general	9.433.012.603	-	9.433.012.603	9.415.126.972	17.885.631	100%	0%



C-1704-1100-8 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL – TIC

Con una apropiación vigente de \$ 7.500.000.000,00, y una ejecución de compromisos de \$4.999.674.000,00 que corresponde al 67% respecto al acuerdo de gestión incumpliendo en un -15%.

Respecto a las obligaciones y pagos se ejecuta el 0% del presupuesto cumpliendo con meta del acuerdo de gestión.

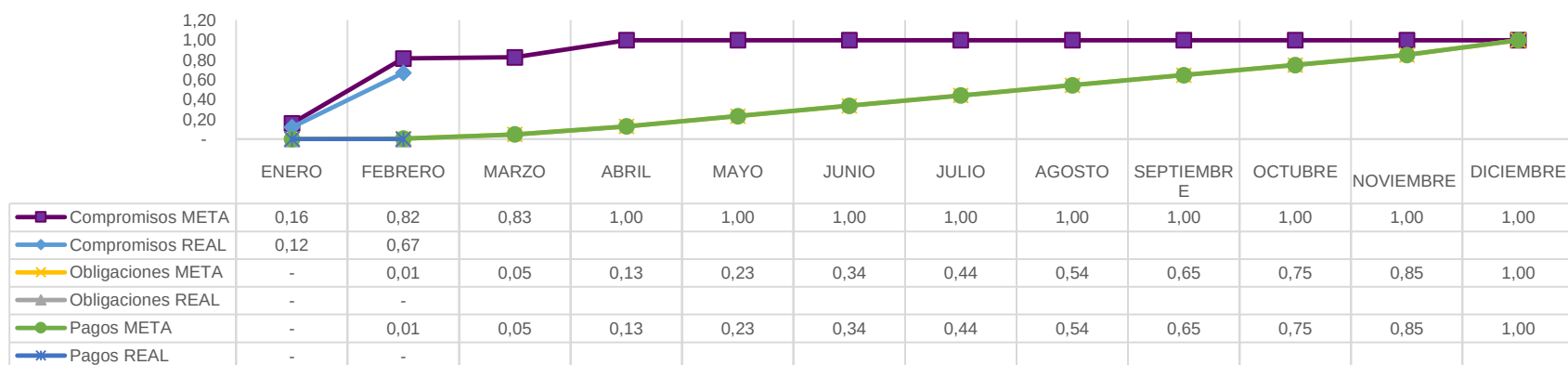
Respecto a la ejecución de presupuestal, se discrimina así:



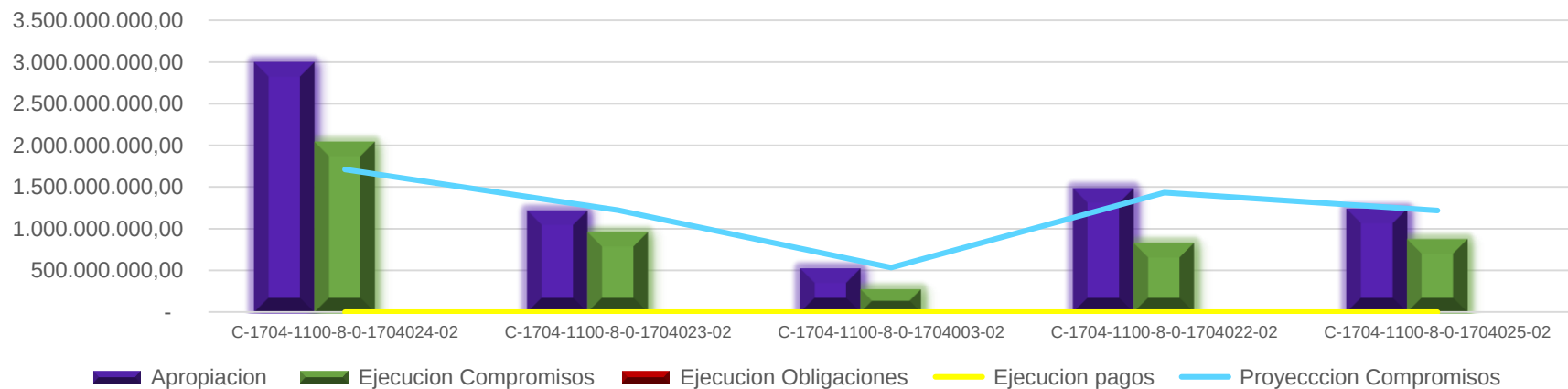
RUBRO/REC/ACTIVIDAD	REC	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL - TIC			7.500.000.000	-	7.500.000.000	7.196.665.834	96%	6.114.949.900	82%	4.999.674.000	67%	-15%	45.280.717	1%	14.721.800	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704024-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	2.999.252.000	-	2.999.252.000	2.822.551.000	38%	1.709.707.000	23%	2.043.404.667	27%	4%	14.982.000	0%	5.284.800	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704023-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	1.227.500.500	-	1.227.500.500	1.226.763.334	16%	1.221.288.333	16%	962.904.833	13%	-3%	6.110.267	0%	3.160.400	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704003-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	532.340.000	-	532.340.000	532.340.000	7%	532.340.000	7%	278.903.000	4%	-3%	9.393.000	0%	1.878.600	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704022-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGR	1.494.254.500	-	1.494.254.500	1.374.730.000	18%	1.433.414.500	19%	833.526.000	11%	-8%	9.562.600	0%	4.398.000	0%	0%
C-1704-1100-8-0-1704025-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USO	1.246.653.000	-	1.246.653.000	1.240.281.500	17%	1.218.200.067	16%	880.935.500	12%	-4%	5.232.850	0%	-	0%	0%



EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. TIC



Ejecucion por Rubro Inf. TIC





..



TIPO DE SOPORTE	TIC		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	71	\$4.999.674.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
TOTAL	71	\$4.999.674.000	

A continuación, se muestra una descripción detallada de los contratos que le corresponden a cada una de los rubros, que componen fortalecimiento de la capacidad de la información:



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
C-1704-1100-8-0-1704003-02	278.903.000	-	278.903.000	277.024.400	1.878.600	99%	1%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	278.903.000	-	278.903.000	277.024.400	1.878.600	99%	1%
ACEVEDO SILVA WILLIAM FABIAN	103.323.000	-	103.323.000	101.444.400	1.878.600	98%	2%
CONTRERAS OLAYA IRIS PATRICIA	35.120.000	-	35.120.000	35.120.000	-	100%	0%
MORENO TRUJILLO LUIS EDUARDO	70.230.000	-	70.230.000	70.230.000	-	100%	0%
REYES GOMEZ DEISSY CONSTANZA	70.230.000	-	70.230.000	70.230.000	-	100%	0%
C-1704-1100-8-0-1704022-02	833.526.000	-	833.526.000	829.128.000	4.398.000	99%	1%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	833.526.000	-	833.526.000	829.128.000	4.398.000	99%	1%
HEREDIA RODRIGUEZ FABIAN CAMILO	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%
LAGUNA TORRES YUDITH LORENA	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
MEDINA ROJAS JACK JONATHAN	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
MENDEZ MELO JUAN CARLOS	70.230.000	-	70.230.000	70.230.000	-	100%	0%
NIÑO HERNANDEZ ANGELA PATRICIA	77.253.000	-	77.253.000	75.146.100	2.106.900	97%	3%
ORDUZ GRIMALDO FELIX ERNESTO	70.230.000	-	70.230.000	70.230.000	-	100%	0%
PEDROZA CASTRO DIEGO ALFONSO	85.150.000	-	85.150.000	85.150.000	-	100%	0%
QUIROGA GOMEZ IVONNE	84.007.000	-	84.007.000	81.715.900	2.291.100	97%	3%
RESTREPO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR	79.010.000	-	79.010.000	79.010.000	-	100%	0%
SALGADO SALAZAR MICHAEL ANDRES	76.370.000	-	76.370.000	76.370.000	-	100%	0%
VARGAS CLAVIJO ANDRES FELIPE	26.688.000	-	26.688.000	26.688.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
ZAMORA URREGO LUIS ALFONSO	26.688.000	-	26.688.000	26.688.000	-	100%	0%
C-1704-1100-8-0-1704023-02	962.904.833	-	962.904.833	959.744.433	3.160.400	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	962.904.833	-	962.904.833	959.744.433	3.160.400	100%	0%
ALARCON FERNANDEZ NANCY MILENA	73.741.500	-	73.741.500	73.741.500	-	100%	0%
CABANZO ROJAS WILSON	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
CANO CAMPILLO CARLOS MARIO	72.106.667	-	72.106.667	72.106.667	-	100%	0%
CASTRILLON ARBOLEDA JENY ALEJANDRA	70.230.000	-	70.230.000	70.230.000	-	100%	0%
CIFUENTES LOPEZ DAVID LEONARDO	73.741.500	-	73.741.500	73.741.500	-	100%	0%
GONZALEZ PEREZ DAVID FELIPE	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
GUZMAN MANRIQUE JHON ALEXANDER	69.853.333	-	69.853.333	69.853.333	-	100%	0%
HERNANDEZ BOCKER NESTOR JULIO	86.911.000	-	86.911.000	85.330.800	1.580.200	98%	2%
LOPEZ TRILLERAS RUTH VIVIANA	64.960.000	-	64.960.000	64.960.000	-	100%	0%
RODRIGUEZ SABOGAL YADIRA	67.600.000	-	67.600.000	67.600.000	-	100%	0%
RUIZ URUEÑA CARLOS ANDRES	81.461.333	-	81.461.333	81.461.333	-	100%	0%
TAMAYO PEÑA JAVIER ANDRES	86.911.000	-	86.911.000	85.330.800	1.580.200	98%	2%
YEPES RUBIANO LUZ DARY	80.188.500	-	80.188.500	80.188.500	-	100%	0%
C-1704-1100-8-0-1704024-02	2.043.404.667	-	2.043.404.667	2.038.119.867	5.284.800	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	2.043.404.667	-	2.043.404.667	2.038.119.867	5.284.800	100%	0%
ARIZA PEÑA KAREN NATHALY	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
BUENO BECERRA NORA YOLIMA	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
CAMARGO HERNANDEZ MAICOL FERNANDO	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
CORREAL AUSIQUE PABLO EMILIO	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
CORTES DAVILA WILSON ENRIQUE	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
DE LA ENCARNACION MONTENEGRO NILSA	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
DELGADO GONZALEZ CARLOS JAVIER	77.427.000	-	77.427.000	77.427.000	-	100%	0%
DIAZ FLOREZ LUIS EDUARDO	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
ESCOBAR BARRERA ANA CAROLINA	93.930.000	-	93.930.000	93.930.000	-	100%	0%
ESTEPA CARDENAS DIANA FERNANDA	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
FLOREZ PEÑARANDA MARTHA LILIANA	96.569.000	-	96.569.000	94.813.200	1.755.800	98%	2%
GALLEG0 ALZATE LUZ AMPARO	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
GARCIA PULIDO CAROLINA	93.930.000	-	93.930.000	93.930.000	-	100%	0%
GARZON CRUZ MARIA CLARA	60.780.667	-	60.780.667	60.780.667	-	100%	0%
GIL HERNANDEZ VISMAR ORLANDO	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
GUZMAN ROMERO ANDRES MAURICIO	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
JARAMILLO TOVAR DIEGO JUAN	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
MEDINA SANCHEZ JUAN CARLOS	47.410.000	-	47.410.000	47.410.000	-	100%	0%
MEJIA GARCIA OLGA LUCIA	103.323.000	-	103.323.000	101.444.400	1.878.600	98%	2%
OTALORA RODRIGUEZ YIMY NICOLAS	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
PEREZ LOPEZ MARCO FIDEL	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
QUITO VIASUS FLOR AZUCENA	52.670.000	-	52.670.000	52.670.000	-	100%	0%
RODRIGUEZ PUENTES ELMER ALEXANDER	76.198.000	-	76.198.000	76.198.000	-	100%	0%
RUIZ BARRIOS LILIANA	56.180.000	-	56.180.000	56.180.000	-	100%	0%
RUIZ ROMERO ALEJANDRO	73.740.000	-	73.740.000	73.740.000	-	100%	0%
TELLEZ MURCIA CARLOS ARTURO	119.735.000	-	119.735.000	119.735.000	-	100%	0%
TRUJILLO MOYA JOHANA	82.520.000	-	82.520.000	82.520.000	-	100%	0%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
VELANDIA BUITRAGO DIANA KARINA	90.722.000	-	90.722.000	89.071.600	1.650.400	98%	2%
C-1704-1100-8-0-1704025-02	880.935.500	-	880.935.500	880.935.500	-	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	880.935.500	-	880.935.500	880.935.500	-	100%	0%
ALMANZA RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
BERMUDEZ SANTANA LEIDY JOHANNA	56.180.000	-	56.180.000	56.180.000	-	100%	0%
BORRAS SANTOS ANGELICA	52.670.000	-	52.670.000	52.670.000	-	100%	0%
CARRILLO BAQUERO EDGAR MAURICIO	61.450.000	-	61.450.000	61.450.000	-	100%	0%
GOMEZ VILLEGAS ESTIVENSON ANDRES	33.360.000	-	33.360.000	33.360.000	-	100%	0%
GUTIERREZ BUSTOS CARLOS ALFREDO	38.630.000	-	38.630.000	38.630.000	-	100%	0%
HERRERA PRIETO LUCY ANGELICA	91.300.000	-	91.300.000	91.300.000	-	100%	0%
MACHADO MUÑOZ JOHN JAIRO	56.180.000	-	56.180.000	56.180.000	-	100%	0%
PAZ DUARTE ANDRES EDUARDO	52.670.000	-	52.670.000	52.670.000	-	100%	0%
PRIETO RUIZ TANIA CECILIA	64.522.500	-	64.522.500	64.522.500	-	100%	0%
RODRIGUEZ MARTINEZ LORENA MARYETH	61.450.000	-	61.450.000	61.450.000	-	100%	0%
ROSETO PERAZA BIBIANA ALEXANDRA	85.150.000	-	85.150.000	85.150.000	-	100%	0%
SALAS PRADA LEICY JOHANNA	77.253.000	-	77.253.000	77.253.000	-	100%	0%
VALENZUELA PALOMARES NANNY LORENA	58.820.000	-	58.820.000	58.820.000	-	100%	0%
Total general	4.999.674.000	-	4.999.674.000	4.984.952.200	14.721.800	100%	0%

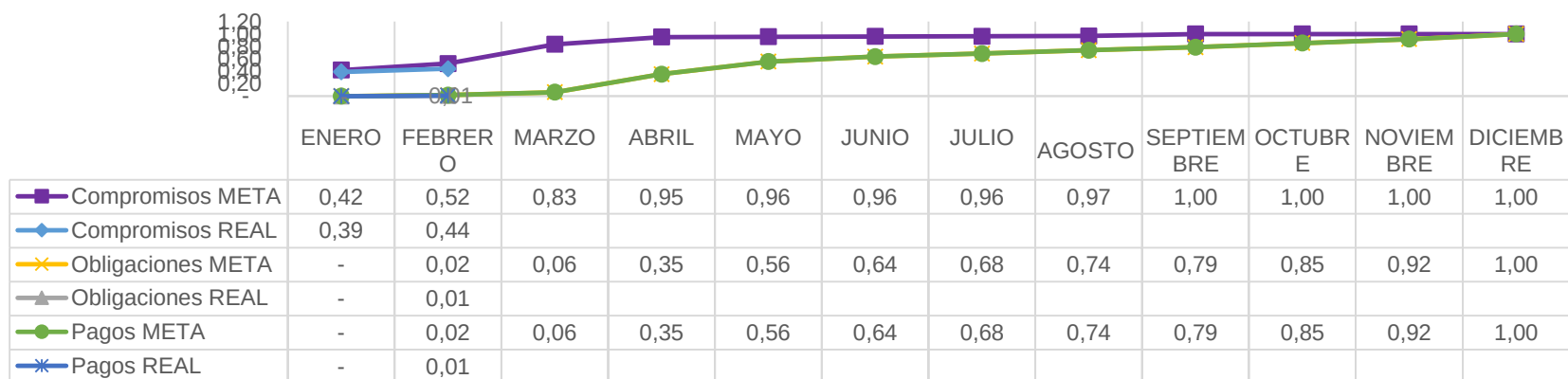
C-1799-1100-2 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL – FORTALECIMIENTO

En este proyecto se le asigna una apropiación libre de afectación de \$ 4.056.342.558. oo, ejecutándose en compromisos el 39%, que corresponde a un total de \$ 1.600.194. 000.oo, incumpliendo el acuerdo de gestión en el - 2%. Respecto a las obligaciones y pagos se cumple con 0%.

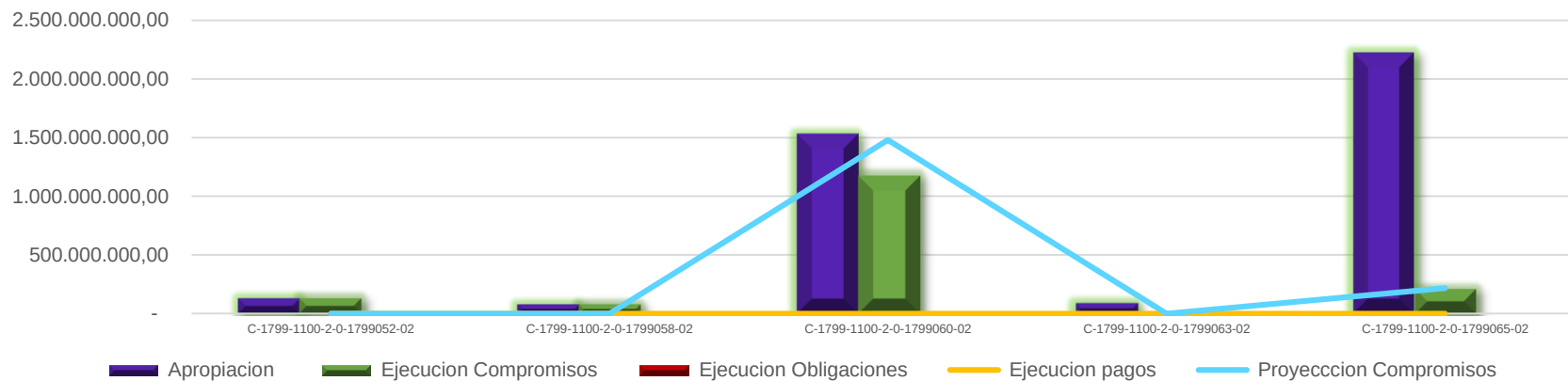
RUBRO/REC/ ACTIVIDAD	REC	CONCEPTO	APR. INICIAL	MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	CDP		COMPROMISOS / META		COMPROMISO / REAL		Rezago Compromisos Real VS Meta	OBLIGACION / META		OBLIGACION / REAL		Rezago Obligaciones Real VS Meta
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL - FORTALECIMIENTO			4.056.342.558	-	4.056.342.558	2.839.459.300	70%	2.126.089.000	52%	1.794.360.267	44%	-8%	65.576.833	2%	46.392.501	1%	0%
C-1799-1100-2-0-1799052-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	131.329.000	-	131.329.000	131.329.000	3%	131.329.000	3%	131.329.000	3%	0%	-	0%	3.581.700	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799058-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	81.114.000	-	81.114.000	81.114.000	2%	81.114.000	2%	81.114.000	2%	0%	-	0%	2.212.200	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799060-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	1.533.557.000	-	1.533.557.000	1.366.471.300	34%	1.498.265.000	37%	1.269.176.267	31%	-6%	58.992.500	1%	37.315.201	1%	-1%
C-1799-1100-2-0-1799063-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	91.461.558	-	91.461.558	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%
C-1799-1100-2-0-1799065-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UPRA PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL EN EL ÁMBITO NACIONAL	2.218.881.000	-	2.218.881.000	1.260.545.000	31%	415.381.000	10%	312.741.000	8%	-3%	6.584.333	0%	3.283.400	0%	0%



EJECUCION REAL VS ACUERDO DE GESTIÓN INF. FORTALECIMIENTO



Ejecucion por Rubro Inf. Fortalecimiento





TIPO DE SOPORTE	FORTALECIMIENTO		SUSCRITO
	CANTIDAD	TOTAL \$	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3	\$101.965.000	CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	27	\$1.692.395.267	CONTRATACIÓN DIRECTA
TOTAL	30	\$1.794.360.267	

A continuación, se muestra una descripción detallada de los contratos que le corresponden a cada una de los rubros, que componen fortalecimiento institucional:



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
C-1799-1100-2-0-1799052-02	131.329.000	-	131.329.000	127.747.300	3.581.700	97%	3%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	131.329.000	-	131.329.000	127.747.300	3.581.700	97%	3%
GALARZA PINZON MAURICIO ANDRES	57.937.000	-	57.937.000	56.356.900	1.580.100	97%	3%
HERNANDEZ GARZON JANNYTH SOFIA	36.696.000	-	36.696.000	35.695.200	1.000.800	97%	3%
SALAMANCA PAEZ SANDRA MILENA	36.696.000	-	36.696.000	35.695.200	1.000.800	97%	3%
C-1799-1100-2-0-1799058-02	81.114.000	-	81.114.000	78.901.800	2.212.200	97%	3%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	81.114.000	-	81.114.000	78.901.800	2.212.200	97%	3%
MEZA RAMIREZ DANIEL ALBERTO	81.114.000	-	81.114.000	78.901.800	2.212.200	97%	3%
C-1799-1100-2-0-1799060-02	1.280.412.267	- 11.236.000	1.269.176.267	1.231.861.066	37.315.201	97%	3%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	34.771.000	-	34.771.000	33.717.333	1.053.667	97%	3%
BONILLA CABEZAS YOLANDA	34.771.000	-	34.771.000	33.717.333	1.053.667	97%	3%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1.245.641.267	- 11.236.000	1.234.405.267	1.198.143.733	36.261.534	97%	3%
ALARCON MUÑOZ FABIO ANDRES	81.114.000	-	81.114.000	78.901.800	2.212.200	97%	3%
ALDANA PORTILLA YINA PAOLA	51.044.767	-	51.044.767	51.044.767	-	100%	0%
ARIZA HERNANDEZ ADRIANA MELISSA	81.114.000	-	81.114.000	77.918.600	3.195.400	96%	4%
BARBOSA PULIDO DIANA PATRICIA	81.114.000	-	81.114.000	77.918.600	3.195.400	96%	4%
BERMUDEZ GRANADOS CARLOS ALBERTO	45.386.000	-	45.386.000	43.873.133	1.512.867	97%	3%
CATAÑO BLANCO SALOME	36.696.000	-	36.696.000	35.695.200	1.000.800	97%	3%
ESCOBAR CARDENAS JULIETH ANGELICA	9.217.500	-	9.217.500	9.217.500	-	100%	0%
ESTRADA SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	64.702.000	-	64.702.000	63.525.600	1.176.400	98%	2%
FONSECA TARAZONA JOSE RICARDO	81.114.000	-	81.114.000	77.918.600	3.195.400	96%	4%
FORERO VASQUEZ CLAUDIA MILENA	81.114.000	-	81.114.000	78.656.000	2.458.000	97%	3%
GARCIA VARGAS MONICA LIZETH	33.360.000	-	33.360.000	33.360.000	-	100%	0%
GONZALEZ MURILLO OSCAR IVAN	81.114.000	-	81.114.000	77.918.600	3.195.400	96%	4%
HERRERA RICO DERLY LISBETH	64.702.000	-	64.702.000	62.153.133	2.548.867	96%	4%



CUENTA / PRODUCTO / ACTIVIDAD	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Valor obligado	% Saldo x Utilizar	% valor Obligado
LOPEZ RODRIGUEZ LISS ANGGELA	84.007.000	-	84.007.000	82.479.600	1.527.400	98%	2%
MONROY AVILA SANDRA MILENA	81.114.000	-	81.114.000	78.901.800	2.212.200	97%	3%
OSPITIA GONZALEZ KERLY YURDALY	81.114.000	-	81.114.000	78.901.800	2.212.200	97%	3%
SANABRIA ARGEMIRO MICHAEL JOSSEPH	64.702.000	-	64.702.000	63.525.600	1.176.400	98%	2%
VALENZUELA FLOREZ JAIR	61.798.000	- 11.236.000	50.562.000	48.314.800	2.247.200	96%	4%
ZUÑIGA ZUÑIGA NANCY	81.114.000	-	81.114.000	77.918.600	3.195.400	96%	4%
C-1799-1100-2-0-1799065-02	312.741.000	-	312.741.000	309.457.600	3.283.400	99%	1%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	67.194.000	-	67.194.000	67.194.000	-	100%	0%
LOSADA PIAMONTE DEISY CAROLINA	31.610.000	-	31.610.000	31.610.000	-	100%	0%
POVEDA PARRA JOHAN ANDRES	35.584.000	-	35.584.000	35.584.000	-	100%	0%
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	245.547.000	-	245.547.000	242.263.600	3.283.400	99%	1%
BAUTISTA CASTILLO CESAR ADOLFO	77.253.000	-	77.253.000	75.848.400	1.404.600	98%	2%
ORTEGA MULETH ROSA LUCIA	64.960.000	-	64.960.000	64.960.000	-	100%	0%
PADILLA BELTRAN IRAIDA	38.632.000	-	38.632.000	37.929.600	702.400	98%	2%
VALLEJO VARGAS CAMILO ANDRES	64.702.000	-	64.702.000	63.525.600	1.176.400	98%	2%
Total general	1.805.596.267	- 11.236.000	1.794.360.267	1.747.967.766	46.392.501	97%	3%

VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS EN 2020

La UPRA para la vigencia 2020 se gestionan vigencias futuras ordinarias, para los años 2021 y 2022, y así cumplir con el funcionamiento sin interrupción del arrendamiento, la nube privada y canal dedicado, como se detalla a continuación:

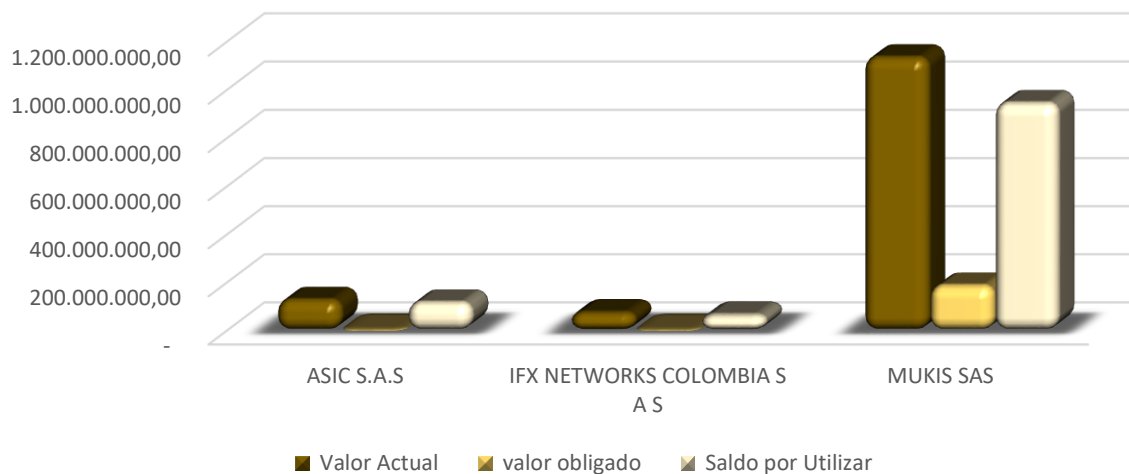
Numero Autorizacion VF	Numero Asignacion Autorizacion	Comp Trasladado Futuro	Tipo	Aval Fiscal	Anno Futuro	Fecha Documento Soporte	Tipo Documento Soporte	Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Tipo Doc Identidad	Numero Doc Identidad	Nombre	Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Valor Inicial	Valor Final	Objeto Compromiso
21620		No	Ordinaria	No	2022	2020-08-25 00:00:00	61	ORDEN DE COMPRA	53243 DE AGOSTO 05 2020	NIT	890317923	ASIC S.A.S	A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	62.834.870	78.071.802	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE NUBE PRIVADA III AL AMPARO DE LA VIGENCIA FUTURA (MHC) DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SERVIDORES VIRTUALES DE PROCESAMIENTO
21620		No	Ordinaria	No	2021	2020-08-25 00:00:00	61	ORDEN DE COMPRA	53243 DE AGOSTO 05 2020	NIT	890317923	ASIC S.A.S	A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	107.716.920	130.376.000	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE NUBE PRIVADA III AL AMPARO DE LA VIGENCIA FUTURA (MHC) DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SERVIDORES VIRTUALES DE PROCESAMIENTO
21620		No	Ordinaria	No	2021	2020-09-01 00:00:00	61	ORDEN DE COMPRA	54419 DE SEPTIEMBRE 01 DE 2020	NIT	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	78.064.000	78.064.000	CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE ACCESO A INTERNET Y CANAL DE DATOS MPLS MEDIANTE ACUERDO MARCO DE CONECTIVIDAD CCE-427-1-AMP-2016 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO NUBE PRIVADA
44520		No	Ordinaria	No	2022	2020-11-27 00:00:00	37	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.2024 441 DE NOV 27	NIT	800207646	MUKIS SAS	A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	683.548.263	683.548.263	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UPRA
44520		No	Ordinaria	No	2021	2020-11-27 00:00:00	37	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.2024 441 DE NOV 27	NIT	800207646	MUKIS SAS	A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.137.667.008	1.137.667.008	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UPRA

Seguimiento de ejecución de apropiaciones de la vigencia 2021, evidenciando su ejecución total:



Rubro	Descripción	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	valor obligado	Identificación	Nombre Razon Social	CDP	Compromisos	Tipo Documento Sonorte	Numero Documento Sonorte	Observaciones
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	130.376.000,00	-	130.376.000,00	119.511.333,33	10.864.666,67	890317923	ASIC S.A.S	121	121	ORDEN DE COMPRA	53243DE AGOSTO 2020	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE NUBE PRIVADA III AL AMPARO DE LA VIGENCIA FUTURA (MHC) DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SERVIDORES VIRTUALES DE PROCESAMIENTO
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO	78.064.000,00	-	78.064.000,00	68.306.000,00	9.758.000,00	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	221	221	ORDEN DE COMPRA	54419 DE SEPTIEMBRE 01 2020	CONTRATAR EL SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE ACCESO A INTERNET Y CANAL DE DATOS MPLS MEDIANTE ACUERDO MARCO DE CONECTIVIDAD CCE-427-1-AMP-2016 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PROCESAMIENTO
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.137.667.008,00	-	1.137.667.008,00	948.055.839,96	189.611.168,04	800207646	MUKIS SAS	321	321	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.2 024441 NOV 27 2020	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UPRA

V.F constituida en vigencia 2020



RESERVA PRESUPUESTAL 2021-2021

De conformidad con lo establecido en los artículo 27, 28 y 29 de las disposiciones generales de la Ley 2063 de 2021, por la cual se decreta la Ley de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia 2021, y la Circular Externa 047 del 19 de noviembre del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyen las Reservas presupuestales por valor de \$ 94.728.279,73.oo, previa verificación de los documentos soportes, de acuerdo con el siguiente detalle:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	SALDO POR OBLIGAR	PAGOS	% OBLIGADO	% SALDO POR OBLIGAR	% PAGOS
C-1704-1100-7-0-1704001-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CARTOGRAFÍA DE ZONIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TIERRAS - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 8.972.167,00	\$ 0,00	\$ 8.972.167,00	\$ 0,00	0%	100%	0%
C-1704-1100-7-0-1704003-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO RURAL PARA USOS AGROPECUARIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 4.638.000,00	\$ 4.638.000,00	\$ 0,00	\$ 4.638.000,00	100%	0%	100%
C-1704-1100-7			\$ 13.610.167,00	\$ 4.638.000,00	\$ 8.972.167,00	\$ 4.638.000,00	34%	66%	34%
C-1704-1100-8-0-1704024-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	\$ 56.981.267,00	\$ 56.981.267,00	\$ 0,00	\$ 56.981.267,00	100%	0%	100%
C-1704-1100-8-0-1704023-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO	\$ 24.136.845,73	\$ 24.136.845,73	\$ 0,00	\$ 24.136.845,73	100%	0%	100%
C-1704-1100-8			\$ 81.118.112,73	\$ 81.118.112,73	\$ 0,00	\$ 81.118.112,73	100%	0%	100%
TOTAL INVERSION			\$ 94.728.279,73	\$ 85.756.112,73	\$ 8.972.167,00	\$ 85.756.112,73	91%	9%	91%

Nota: El valor de \$ 8.972.167, oo, pertenecen al contrato CO1.PCCNTR.1344659 suscrito con JAIMES MONCADA SHIRLEY, correspondientes a las reservas constituidas por caso fortuito, pues se da por licencia de embarazo, detallada a continuación:

Cuentas por pagar 2021-2021

De conformidad con lo establecido en los artículos 27, 28 y 29 de las disposiciones generales de la Ley 2063 de 2021 por la cual se decreta el Presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2021 y la Circular Externa 047 del 19 de noviembre de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA –UPRA- constituye Cuentas por Pagar por valor de \$658.600, a favor de la Imprenta Nacional de Colombia, y que corresponde a la obligación No.451020, cuyo soporte es la factura electrónica de venta No.INC2612, soporte que puede ser verificado en el proceso SEA No.69966.

Fecha de Registro	Rubro	Descripción	Valor Actual	Saldo por Utilizar	valor obligado	valor Pagado	Tipo Identificación	Identificación	Nombre Razon Social	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Ordenes de Pago	Tipo Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Observaciones
2021-02-21 00:00:00	A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	987.900		658.600	658.600	NIT	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	3720	17820	259420, 286220, 286320, 320120	407720, 451020	373884620, 397250920	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.1394362	Prestar los servicios para la publicación de actos administrativos de nombramientos de funcionarios

ANALISIS PAC-PAGADOR

Frente a la ejecución de PAC obtenida en el mes de febrero de 2021, se aclara:

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL: El rubro de gastos de personal presenta un valor inicial de \$76,975,049 los cuales habían sido aplazados del mes de enero para febrero. Se indico por parte del área de Talento Humano que la necesidad de PAC para el mes de febrero era de \$553,068,768, por lo cual se procedió a solicitar la diferencia a MINHACIENDA, por un valor de \$476,093,720 el cual fué aprobado en su totalidad. Con el valor programado la entidad pagó la nómina, FNA y PILA del mes de febrero de 2021, y presento un sobrante de \$6,397,102 (INPANUT NO UTILIZADO) que son aplazados para el mes de marzo, según instrucciones recibidas por el área de Talento Humano. El valor antes mencionado representa un INPANUT del 1,16% que está dentro del margen permitido del 5%.

GASTOS GENERALES: El rubro de gastos generales presentó un valor inicial de \$3,763,665 los cuales fueron aplazados del mes de enero. Se recibió solicitud de PAC para el mes de febrero por valor de \$123,408,251. Teniendo en cuenta el valor que venía aplazado de enero, se procedió a solicitar la diferencia, es decir \$119,644,586, los cuales fueron aprobados por MINHACIENDA. Con el valor aprobado, la entidad realizó los pagos correspondientes a servicios públicos, arriendo de las oficinas de la UPRA, pago factura ASIC S.A.S, IFX, Ecolimpieza y TERPEL. El valor no ejecutado para el mes fue de \$77,900, y fue aplazado para el mes de marzo. Dicho valor representa un INPANUT del 0,06% el cual se encuentra dentro del margen permitido del 10%.

INVERSION:

Para rubro de Inversión, se solicitó un valor de \$32,574,866. Durante el mes de febrero, se efectuaron pagos a 16 contratistas por valor de \$32,042,427 quedando un PAC no utilizado de \$532,440, que representan un INPANUT del 1,63%, porcentaje que está dentro del margen autorizado del 10%.



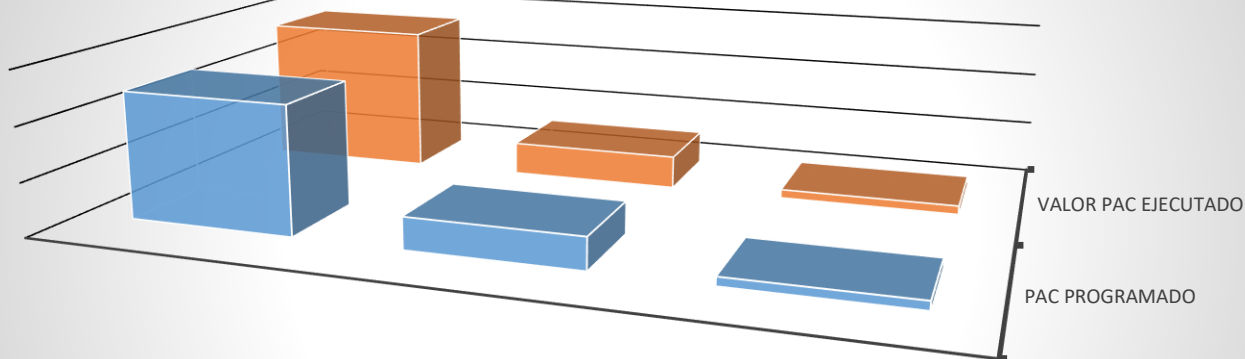
REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE PAC PROGRAMADO POR LAS AREAS - FEBRERO 2021

POSICION DE PAC	PAC DISPONIBLE AL INICIO DEL MES	MODIFIC	REINTEGRO DE PAGOS	PAC PROGRAMADO	PAC APROBADO	VALOR PAC EJECUTADO	VALOR PAC NO EJECUTADO	% PAC EJECUTADO	% PAC NO EJECUTADO
FUNCIONAMIENTO	\$ 80.738.713	\$ -	\$ -	\$ 595.738.306	\$ 676.477.019	\$ 670.002.016	\$ 6.475.003	99,04%	0,96%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 76.975.048	\$ -	\$ -	\$ 476.093.720	\$ 553.068.768	\$ 546.671.666	\$ 6.397.102	98,84%	1,16%
GASTOS GENERALES	\$ 3.763.665	\$ -	\$ -	\$ 119.644.586	\$ 123.408.251	\$ 123.330.350	\$ 77.901	99,94%	0,06%
INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.574.866	\$ 32.574.867	\$ 32.042.427	\$ 532.440	98,37%	1,63%
FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.574.866	\$ 32.574.866	\$ 32.042.427	\$ 532.439	98,37%	1,63%
TOTAL ENTIDAD	\$ 80.738.713,00	-	-	628.313.172,0	709.051.886,0	702.044.443,3	7.007.442,7		

POSICION DE PAC	PAC NO EJECUTADO	PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO
GASTOS PERSONAL	1,16%	5,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
GASTOS GENERALES	0,06%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
INVERSIÓN	1,63%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ

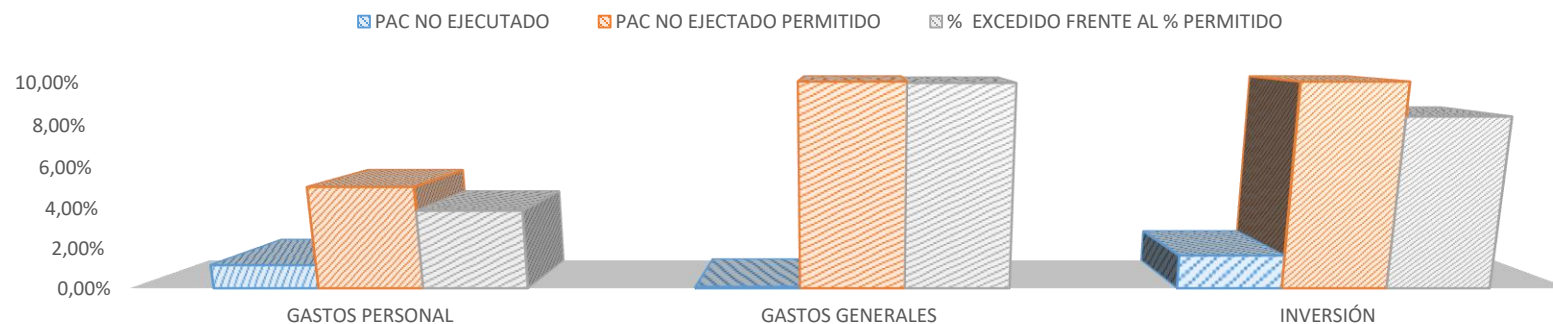


PAC PROGRAMADO VS PAC EJECUTADO - FEBRERO 2021



	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	FORTALECIMIENTO
PAC PROGRAMADO	\$ 476.093.720	\$ 119.644.586	\$ 32.574.866
VALOR PAC EJECUTADO	\$ 546.671.666	\$ 123.330.350	\$ 32.042.427

% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO



	GASTOS PERSONAL	GASTOS GENERALES	INVERSIÓN
PAC NO EJECUTADO	1,16%	0,06%	1,63%
PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	5,00%	10,00%	10,00%
% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO	3,8%	9,9%	8,4%