



upra

Unidad de Planificación  
Rural Agropecuaria

# EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE DE 2016

#RendicuentasUPRA



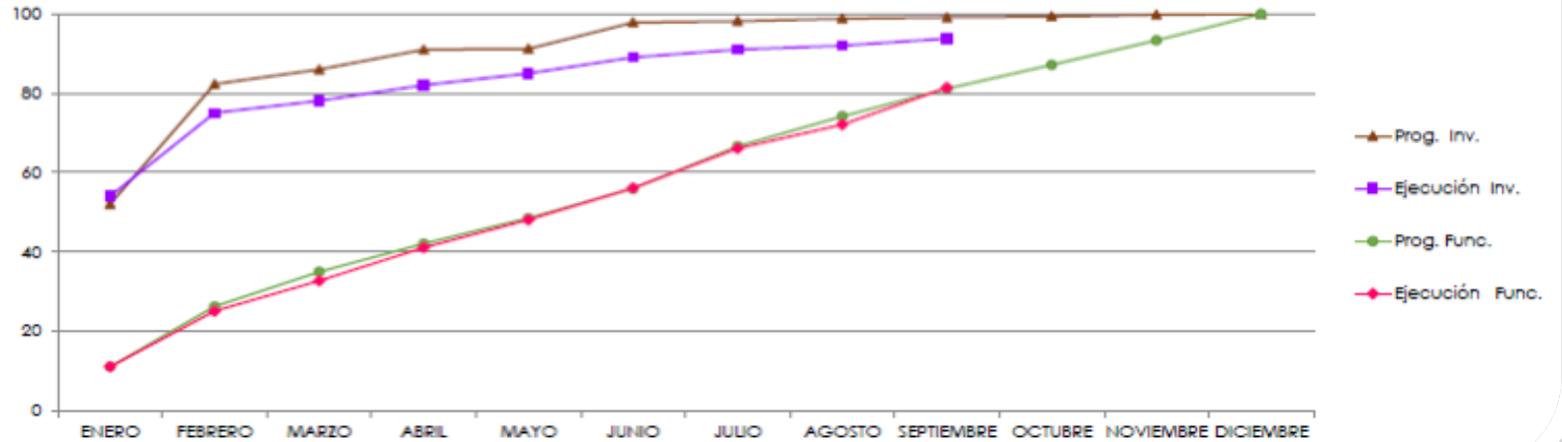
## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UPRA –SEPTIEMBRE 30 2016-

RUBRO PRESUPUESTAL	Apropiación Inicial	Modificación presupuestal	Apropiación Vigente	Compromiso	Meta/Real	Rezago	Obligación	Meta/Real	Rezago
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>22.007.405.170</b>	<b>(657.671.640)</b>	<b>21.349.733.530</b>	<b>19.953.188.560</b>	<b>93,5%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>15.381.355.186</b>	<b>72,0%</b>	<b>-6,3%</b>
				<b>19.194.812.108</b>	<b>89,9%</b>		<b>14.045.983.017</b>	<b>66,8%</b>	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.762.481.700</b>	<b>(105.222.405)</b>	<b>6.657.259.295</b>	<b>5.387.676.745</b>	<b>80,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>5.180.439.426</b>	<b>77,8%</b>	<b>1,1%</b>
				<b>5.418.513.239</b>	<b>81,4%</b>		<b>5.256.364.351</b>	<b>79,0%</b>	
♦ Gastos de Personal *	5.771.706.000	(57.717.060)	5.713.988.940	4.504.039.057	78,8%	2,2%	4.429.470.117	77,5%	2,2%
				4.630.023.143	81,0%		4.555.110.810	79,7%	
Gastos Generales *	968.939.700	(47.286.985)	921.652.715	862.020.048	93,5%	-10,3%	729.351.669	79,1%	-5,4%
				766.872.456	83,2%		679.635.901	73,7%	
Cuota arbitraje *	21.836.000	(218.360)	21.617.640	21.617.640	100,0%	0,0%	21.617.640	100,0%	0,0%
				21.617.640	100,0%		21.617.640	100,0%	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>15.244.923.470</b>	<b>(552.449.235)</b>	<b>14.692.474.235</b>	<b>14.565.511.815</b>	<b>99,1%</b>	<b>-5,4%</b>	<b>10.200.915.759</b>	<b>69,4%</b>	<b>-9,6%</b>
				<b>13.776.298.869</b>	<b>93,8%</b>		<b>8.789.618.666</b>	<b>59,8%</b>	
USO Fortalecimiento de la planificación del uso eficiente del suelo rural y la adecuación de tierras a nivel nacional. *	4.300.000.000	(443.000.000)	3.857.000.000	3.783.397.580	98,1%	-0,5%	2.508.225.345	65,0%	-0,5%
				3.765.667.300	97,6%		2.488.400.158	64,5%	
ORD Fortalecimiento de planificación del ordenamiento social de la propiedad rural productiva y de regularización del mercado de tierras. *	4.600.000.000	(46.000.000)	4.554.000.000	4.522.560.000	99,3%	-2,4%	3.099.851.524	68,1%	-10,6%
				4.414.697.154	96,9%		2.618.634.109	57,5%	
TIC Fortalecimiento a la gestión de información y conocimiento requeridos por la UPRA a nivel nacional. *	3.500.000.000	(35.000.000)	3.465.000.000	3.444.000.000	99,4%	-12,3%	2.446.685.870	70,6%	-15,2%
				3.016.306.220	87,1%		1.919.235.330	55,4%	
FORT Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la unidad de planificación de tierras rurales, adecuación de tierras y usos agropecuarios	1.544.923.470	(15.449.235)	1.529.474.235	1.528.554.235	99,9%	-10,9%	1.061.544.889	69,4%	-3,2%
				1.361.297.978	89,0%		1.012.651.767	66,2%	
♦ ZONF Formulación y ajuste de una metodología general para la zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia.	1.300.000.000	(13.000.000)	1.287.000.000	1.287.000.000	100,0%	-5,3%	1.084.608.131	84,3%	-25,9%
				1.218.330.217	94,7%		750.697.302	58,3%	

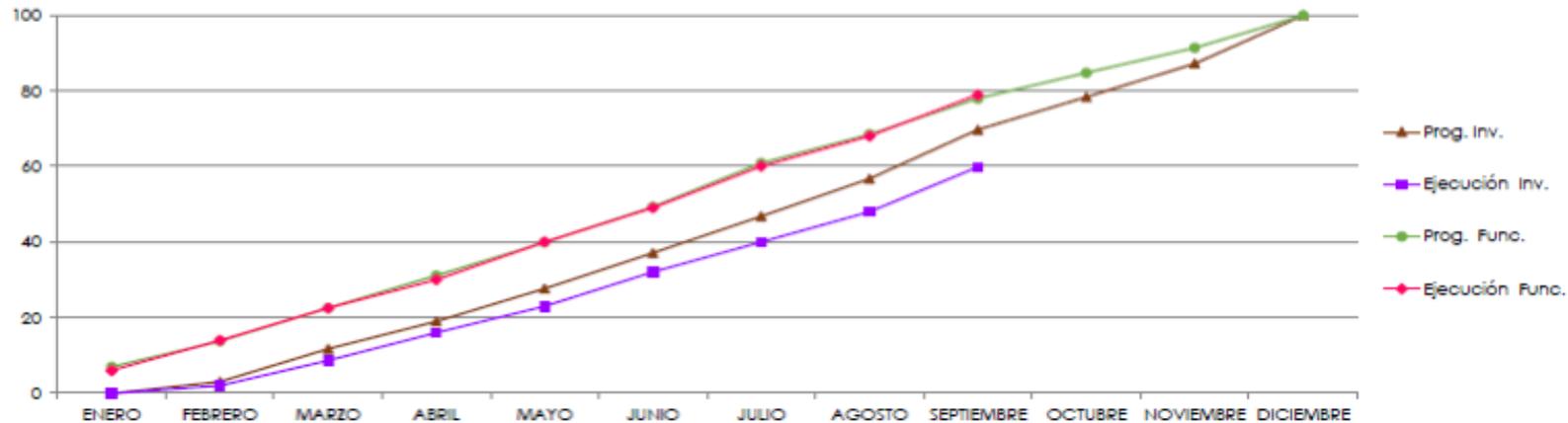
Información tomada del SIF 30/09/2016

**Ejecución  
compromisos  
89.9%**

**PROYECCIÓN vs EJECUCIÓN: COMPROMISOS -30 SEPTIEMBRE- UPRA 2016**



**PROYECCIÓN vs EJECUCIÓN: OBLIGACIONES -30 SEPTIEMBRE- UPRA 2016**



**Ejecución  
obligaciones  
65.8%**

## RESUMEN EJECUCION GENERAL UPRA 2016 – SEPTIEMBRE 30 -

La ejecución presupuestal, con respecto a los compromisos ascendió en un total de \$19.194 millones de pesos, lo que equivale al 89.9%, del presupuesto total de la entidad, frente a la proyección suministrada por el Asesor de Planeación presenta un rezago de -3.6%. En cuanto a las obligaciones, se ejecuta un total de \$14.045 millones de pesos que es el 65.8% del total de la apropiación vigente, respecto a la proyección presenta un rezago de -6.3%.

En el presupuesto de Funcionamiento, se ejecutó un total \$5.418 Millones de pesos en compromisos, siendo el 81.4%, comprometiéndose un mayor valor frente a lo proyectado en el acuerdo de gestión en un 0.5%. En las obligaciones se tiene una ejecución de \$ 5.256 millones de pesos que corresponde al 79% del total de la apropiación, sobrepasando el acuerdo de gestión en un 1.1%.

En lo que respecta al presupuesto de Inversión, se observa en términos generales y a nivel de rubro mayor lo siguiente: **USO** con una apropiación disponible de \$3.857, en este rubro se comprometieron \$ 3.765 millones de pesos, que corresponde al 97.6% de la apropiación vigente, con un -0.5% por debajo de la proyección del acuerdo de gestión; por otra parte en las obligaciones se ejecutaron \$2.488 millones de pesos que representa 64.5%, con un rezago frente a la proyección del 0.5%. **ORDENAMIENTO**, posee una apropiación de \$ 4,554 millones de pesos, de los que se comprometió la suma de \$ 4.414 millones de pesos, presentando un rezago frente a lo presupuestado en el acuerdo de gestión del -96.9%. En las obligaciones se ejecutó \$2.618 millones de pesos que corresponde al 57.5% de total del proyecto, quedando por debajo con el -10.6% de la proyección. **TICS** con una apropiación disponible de \$3,465 millones, se comprometieron para el mes de septiembre un total de \$ 3.016 millones de pesos con una diferencia del -12.3 % por debajo de lo establecido en el acuerdo de gestión, en lo referente a las obligaciones se presenta una ejecución por el valor de \$1.919 millones de pesos, con una diferencia del -15.2% frente a lo proyectado. **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**, con una apropiación disponible de \$1,529 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$1,361 millones de pesos manteniéndose con el 89% de del ejecución del mes de agosto, permaneciendo con una diferencia con la proyección de la entidad del -10.9%; las obligaciones para este proyecto tuvieron una ejecución del 66.2% con una diferencia del -3.2% frente a la proyección del acuerdo de gestión. **ZONIFICACION** este proyecto cuenta con una apropiación disponible de \$1,287 millones de pesos los cuales se comprometieron \$1.218 millones de pesos con una diferencia del -5.3% frente a la proyección del acuerdo de gestión. En cuanto a las obligaciones se ejecuta un total de \$750 millones de pesos siendo el 58.3%. Frente a la proyección de la entidad presenta una diferencia frente a lo proyectado del -25.9%.

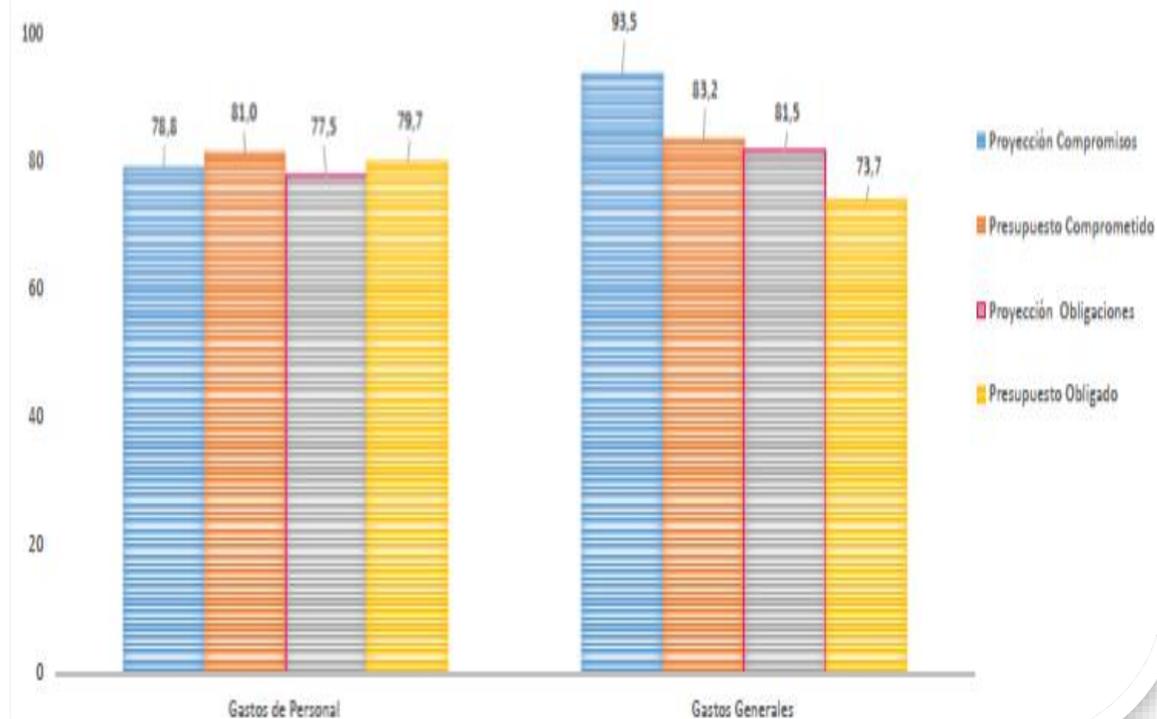
Para finalizar, en la ejecución del rezago presupuestal constituido vigencia 2015 se detalla a continuación: **RESERVA PRESUPUESTAL** en funcionamiento se obliga el 85% que corresponde a la suma de \$279 mil pesos para gasto por impresos y publicaciones quedando solo por ejecutar un valor de \$49 mil pesos en este rubro presupuestal; para el caso de Inversión se obliga un total de \$777 millones de pesos, pagando un total de \$204 millones de pesos, que corresponde al 63% de la reserva del proyecto de USO, el 92% de la reserva del proyecto ORD afectando el valor de \$233 millones de pesos y \$340 millones de pesos del proyecto TIC que es el 100% de la reserva de este proyecto. **CUENTAS POR PAGAR** la Unidad realizó todos los pagos en el mes de febrero

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2016 - SEPTIEMBRE 30-

CONCEPTO	Apropiación Inicial	Modificación presupuestal	Apropiación Vigente	Compromiso	Meta/Real	Rezago	Obligación	Meta/Real	Rezago
FUNCIONAMIENTO	6.762.481.700	(105.222.405)	6.657.259.295	5.387.676.745	80,9%	0,5%	5.180.439.426	77,8%	1,1%
				5.418.513.239	81,4%		5.256.364.351	79,0%	
Gastos de Personal	5.771.706.000	(57.717.060)	5.713.988.940	4.504.039.057	78,8%	2,2%	4.429.470.117	77,5%	2,2%
				4.630.023.143	81,0%		4.555.110.810	79,7%	
Nómina	5.471.200.000		5.471.200.000	4.261.250.117	74,6%	2,4%	4.261.250.117	74,6%	2,4%
				4.400.423.143	77,0%		4.400.296.143	77,0%	
Honorarios **	300.506.000	(57.717.060)	242.788.940	242.788.940	4,2%	-0,2%	168.220.000	2,9%	-0,2%
				229.600.000	4,0%		154.814.667	2,7%	
Gastos Generales	968.939.700	(47.286.985)	921.652.715	862.020.048	93,5%	-10,3%	729.351.669	79,1%	-5,4%
				766.872.456	83,2%		679.635.901	73,7%	
Impuestos y multas **	29.000.000	(290.000)	28.710.000	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%
				92.000	0,0%		92.000	0,0%	
Adquisición de bienes y servicios **	939.939.700	(46.996.985)	892.942.715	862.020.048	93,5%	-10,3%	729.351.669	79,1%	-5,4%
				766.780.456	83,2%		679.543.901	73,7%	
Cuota arbitraje **	21.836.000	(218.360)	21.617.640	21.617.640	100,0%	0,0%	21.617.640	100,0%	0,0%
				21.617.640	100,0%		21.617.640	100,0%	

Información tomada del SIIF 30/09/2016

PROYECCIÓN VS. EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO  
- 30 SEPTIEMBRE 2016-



## RESUMEN EJECUCION FUNCIONAMIENTO UPRA 2016 – SEPTIEMBRE 30 -

Se observa en la ejecución de gastos de Funcionamiento de la entidad correspondiente al mes de septiembre, compromisos por el total de \$5.418 millones de pesos que corresponde al 81.4% del total de la apropiación de la entidad, que frente a lo proyectado en el acuerdo de gestión se sobre pasa en un 0.5% su ejecución. Respecto a las obligaciones se ejecuta el 79.0% frente al total de funcionamiento siendo un total de \$5.256 millones de pesos, superando en 1.1% la proyección del acuerdo de gestión.

En lo que respecta a la ejecución de compromisos de gastos de Personal -Nomina cuenta con una ejecución de \$4.400 millones de pesos lo cual representa el 77% del total de la apropiación de la unidad, superando el acuerdo de gestión en un 2.4%. Respecto a las obligaciones se tiene un total de \$4.400 millones de pesos equivalente al 77% del total del presupuesto asignado, que frente a al acuerdo de gestión, la unidad ejecuta un mayor valor en obligaciones, es decir se obligan \$139 millones de pesos, más, que lo presupuestado en la proyección del acuerdo de gestión.

En lo referente a los Honorarios se mantiene la ejecución en compromisos por el valor total de \$ 230 millones de pesos, siendo el 4,0% de ejecución quedando por debajo -0.2% pues se sobreestima la expectativa de la proyección de honorarios para el mes de septiembre.

En cuanto a la ejecución de Adquisición Bienes y Servicios, se compromete el 83.2% que corresponde a \$766 millones de pesos del total del presupuesto asignado en funcionamiento, quedando -10.3% por debajo de la proyección en el acuerdo de gestión, pues según la proyección para el mes de septiembre en gastos generales se sobre estima la ejecución de servicios públicos en \$9 millones de pesos, en arrendamientos bienes inmuebles en \$73 millones de pesos el cual se encuentra en trámite de vigencia futuras, papelería, útiles de escritorio y oficina en \$5 millones de pesos, mantenimiento equipo de navegación y transporte en \$2 millones de pesos, otros gastos por impresos y publicaciones en \$1 millón de pesos y en servicio de aseo en \$5 millones de pesos.

Respecto a la obligaciones se ejecutaron \$679 millones de pesos que es el 73.7%, también respecto a la apropiación general, quedando -5.4% por debajo de la proyección, pues según la proyección para el mes de septiembre en gastos generales se sobre estima la ejecución de obligaciones en servicios públicos en \$9 millones de pesos, mantenimiento equipo de navegación y transporte en \$724 mil pesos, llantas y accesorios \$660 mil pesos en arrendamientos bienes inmuebles en \$38 millones de pesos.

Para el caso del rubro de CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL, la apropiación establecida para la vigencia 2016, por distribución del Decreto 2550 del 2015, es por el valor de \$21.836.000, y la unidad dándole cumplimiento al artículo cuarto (4º) del mismo decreto, realiza la provisión 1% en los rubros presupuestales de funcionamiento e inversión, quedando con una apropiación disponible en el rubro de Cuota de Auditaje Contranal, de \$21.617.640, asignados para cubrir las necesidades que por este concepto se requiere, valor que fue pagado en el mes de septiembre, pero que, en cumplimiento a la Resolución ordinaria expedida por la Contraloría General de la Republica N° ORD-80117-0069-2016 "por la cual se fija el valor de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2016 a UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGRIPECUARIOS-UPRA". Y a que existe apropiación libre de afectación en gastos generales la unidad requiere realizar un traslado por el valor de \$9.867.599, para cubrir el pago de la cuota de auditaje, el cual está por un valor total \$31.485.239.

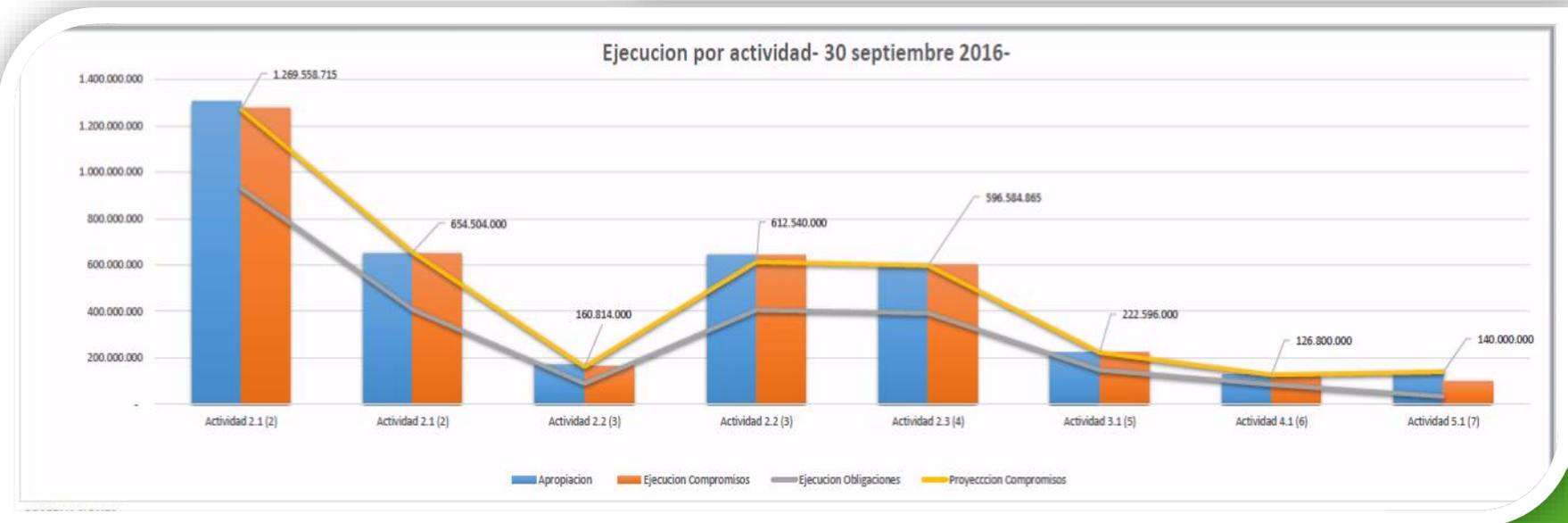
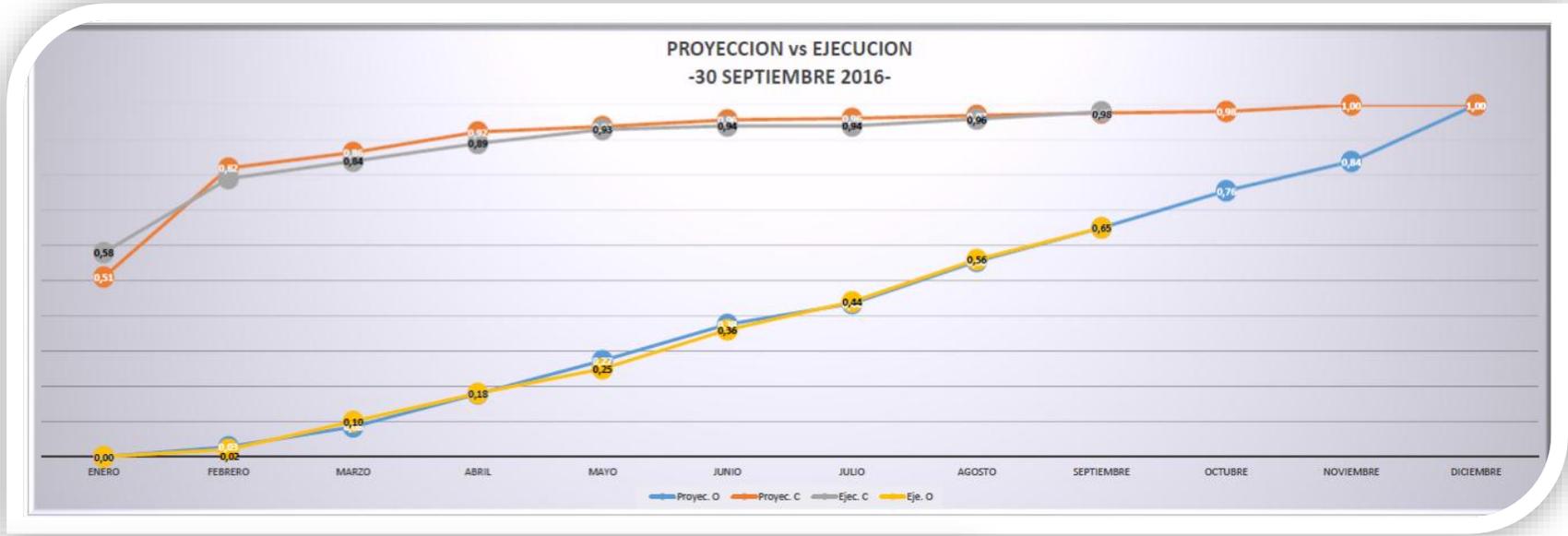
Por ultimo para el mes de septiembre se lograron gestionar: en comisiones \$5.3 millones de pesos en servicios públicos por un total de \$2.8 millones de pesos y una orden de compra por el valor de \$2.8 millones de pesos.

## FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DEL USO EFICIENTE DEL SUELO RURAL Y LA ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

ESTRUCTURA PROYECTO	Apropiación Inicial	Modificaciones Presupuestales	Apropiación Vigente	Certificados de Disponibilidad presupuestal		Registro Presupuestal		Poyección Registro Presupuestal		Comparación Apro.Vig vs. actividad comprometida.	Obligado		Proyección Acuerdo de gestión	
				CDP	%	Compromiso	%	Compromiso	%		Obligación	%	Obligación	%
	4.300.000.000	(443.000.000)	3.857.000.000	3.849.851.000	99,8%	3.765.667.300	97,6%	3.784.017.580	98,1%	97,6%	2.488.400.158	64,5%	2.508.225.345	65,0%
OBJETIVO 2	3.808.604.000	(441.000.000)	3.367.604.000	3.366.908.000	87,3%	3.321.632.300	86,1%	3.294.621.580	85,4%	98,6%	2.222.602.649	57,6%	2.248.446.400	58,3%
Actividad 2.1 (2)	1.722.760.000	(420.000.000)	1.302.760.000	1.302.760.000	33,8%	1.274.619.550	33,0%	1.269.558.715	32,9%	97,8%	929.804.495	24,1%	847.665.692	22,0%
Actividad 2.1 (2)	658.504.000	(9.840.500)	648.663.500	648.663.500	16,8%	648.043.500	16,8%	648.663.500	16,8%	99,9%	406.774.746	10,5%	443.631.134	11,5%
Actividad 2.2 (3)	170.805.000		170.805.000	170.805.000	4,4%	160.104.300	4,2%	167.274.500	4,3%	93,7%	89.281.142	2,3%	112.813.600	2,9%
Actividad 2.2 (3)	650.100.000	(6.159.500)	643.940.500	643.244.500	16,7%	638.310.700	16,5%	612.540.000	15,9%	99,1%	405.920.137	10,5%	455.413.289	11,8%
Actividad 2.3 (4)	606.435.000	(5.000.000)	601.435.000	601.435.000	15,6%	600.554.250	15,6%	596.584.865	15,5%	99,9%	390.822.129	10,1%	388.922.685	10,1%
OBJETIVO 3	222.596.000	-	222.596.000	222.596.000	5,8%	221.546.000	5,7%	222.596.000	5,8%	99,5%	147.111.467	3,8%	108.770.945	2,8%
Actividad 3.1 (5)	222.596.000		222.596.000	222.596.000	5,8%	221.546.000	5,7%	222.596.000	5,8%	99,5%	147.111.467	3,8%	108.770.945	2,8%
OBJETIVO 4	128.800.000	(2.000.000)	126.800.000	126.800.000	3,3%	125.449.000	3,3%	126.800.000	3,3%	98,9%	84.957.151	2,2%	86.008.000	2,2%
Actividad 4.1 (6)	128.800.000	(2.000.000)	126.800.000	126.800.000	3,3%	125.449.000	3,3%	126.800.000	3,3%	98,9%	84.957.151	2,2%	86.008.000	2,2%
OBJETIVO 5	140.000.000	-	140.000.000	133.547.000	3,5%	97.040.000	2,5%	140.000.000	3,6%	69,3%	33.728.891	0,9%	65.000.000	1,7%
Actividad 5.1 (7)	140.000.000		140.000.000	133.547.000	3,5%	97.040.000	2,5%	140.000.000	3,6%	69,3%	33.728.891	0,9%	65.000.000	1,7%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>(443.000.000)</b>	<b>3.857.000.000</b>	<b>3.849.851.000</b>	<b>99,8%</b>	<b>3.765.667.300</b>	<b>97,6%</b>	<b>3.784.017.580</b>	<b>98,1%</b>	<b>97,6%</b>	<b>2.488.400.158</b>	<b>64,5%</b>	<b>2.508.225.345</b>	<b>65,0%</b>

Información tomada del SIIF 30/09/2016

**Ejecución  
compromisos  
97.6%**



**Ejecución  
obligaciones  
64.5%**

## RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO USO UPRA 2016 – SEPTIEMBRE 30 -

La columna nombrada "Comparación act. prog. vs. act. ejec." se refiere a la comparación del valor programado en cada una de las actividades frente a la ejecución (compromiso) de misma.

En la ejecución de compromisos presupuestales a la fecha se ha gestionado un total de \$3.765 millones de pesos correspondiente al 97.6% del presupuesto asignado aumentado respecto al mes de agosto un total de \$63 millones de pesos, en cuanto a obligaciones posee un total ejecutado de \$2.488 millones de pesos siendo el 64.5 % de la apropiación presupuestal para este proyecto.

A continuación se relaciona la ejecución acumulada de compromisos al mes de septiembre mencionando la actividad con menor y mayor ejecución presupuestal:

### **Actividad con menor ejecución:**

*Objetivo (5) Actividad (7) Recurso (13) Se observa la ejecución en certificados de disponibilidad presupuestal por un total de \$133 millones de pesos, de los cuales se compromete un total de \$97 millones de pesos, es decir a la fecha aún no se ha comprometido un total de \$36.5 millones de pesos los cuales corresponden a tres CDP's que son:*

**31516** para prestar sus servicios profesionales como apoyo a la dirección técnica de uso eficiente del suelo en la revisión ajuste modificación de las fichas metodológicas de los criterios y variables y la memoria técnica de las zonificaciones de aptitud para, por el valor de \$8.6 millones de pesos.

**31616** para prestar servicios profesionales en la corrección gramatical de estilo y ortotipografica relacionada con las publicaciones de la temática de adecuación de tierras y uso eficiente del suelo, por el valor de \$10.8 millones de pesos.

**31716** para prestar servicios profesionales para la diagramación acabados y finalización de las nuevas publicaciones que estén relacionadas con la temática y los proyectos de adecuación de tierras, por el valor de \$17.1 millones de pesos.

Esto frente a una proyección en ejecución de compromisos por el valor total de la apropiación de \$140 millones de pesos. En cuanto a las obligaciones se ejecuta un total de \$33 millones de pesos, presentando un diferencial frente a lo proyectado del -0.8%.

### **Actividad con mayor ejecución:**

*Objetivo (2) Actividad (2) Recurso (13) Para esta actividad se ejecutan en certificados de disponibilidad un total de \$648 millones de pesos, comprometiéndose su totalidad igualando la proyección del acuerdo de gestión en -16.8%. Respecto a las obligaciones se ejecuta un total de \$406 millones de pesos presentando un rezago frente a la proyección de \$-1%.*

En cuanto a la ejecución de compromisos se han gestionado a la fecha de septiembre un total de \$3.765 millones de pesos, desagregados así:

Comisiones: se ha ejecutado un total de \$153 millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales: se han suscrito 65 contratos por un total de \$3.437 Millones de pesos. Contrato adicionado: N°198-2016 por el valor de \$6.8 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$175. Millones de pesos.

Respecto a las obligaciones, acumulado a la fecha se ha ejecutado un total de \$2.488 millones de pesos que representa el 64.5% de total asignado para el proyecto de la siguiente manera:

Comisiones: \$148. Millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales: por: \$2.221. Millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$ 119. Millones de pesos.

Al observar la ejecución del presupuesto frente a lo proyectado, se refleja incumplimiento en ejecución de compromisos con -0.5% por debajo de lo estimado. En cuanto a las obligaciones entre la proyección versus la ejecución, se observa un rezago en la ejecución con un -0.5% frente a lo proyectado.

# FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL PRODUCTIVA Y DE REGULARIZACIÓN DEL MERCADO DE TIERRAS

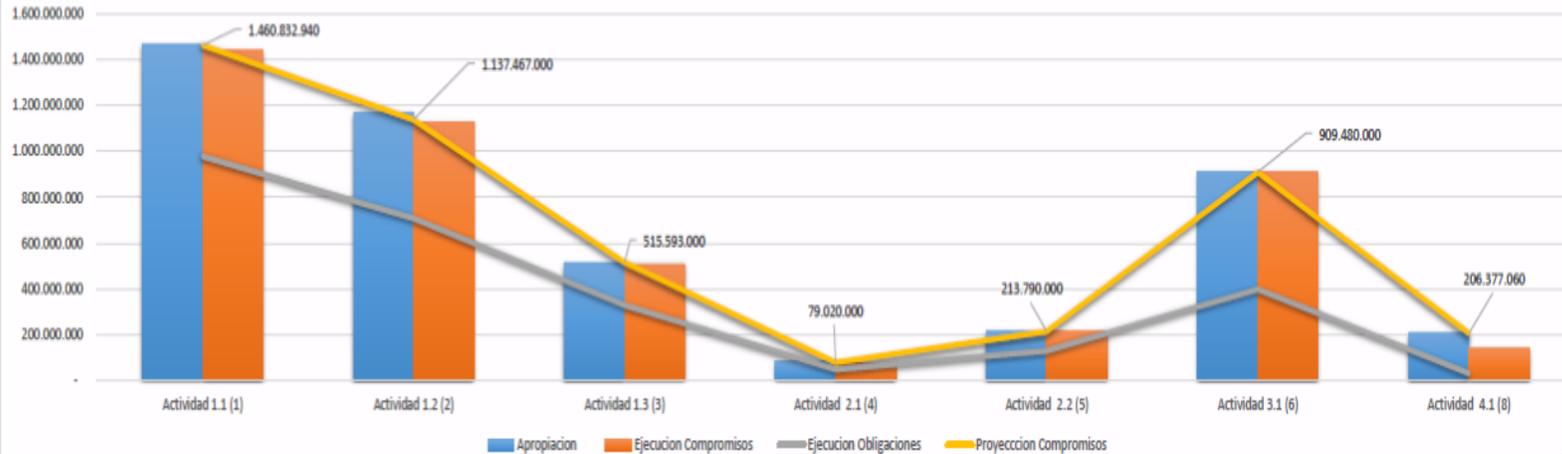
ESTRUCTURA PROYECTO	Apropiación Inicial	Modificaciones Presupuestales	Apropiación Vigente	Certificados de Disponibilidad presupuestal		Registro Presupuestal		Proyección Acuerdo de gestión		Comparación Apro. Vig vs. actividad. comprometida.	Obligado		Proyección Acuerdo de gestión	
				CDP	%	Compromiso	%	Compromiso	%		Obligación	%	Obligación	%
	4.600.000.000	(46.000.000)	4.554.000.000	4.536.165.404	99,6%	4.414.697.154	96,9%	4.522.560.000	99,3%	96,9%	2.618.634.109	57,5%	3.099.851.524	68,1%
OBJETIVO (1)	3.222.350.000	(77.617.060)	3.144.732.940	3.127.064.940	68,7%	3.075.370.840	67,5%	3.113.892.940	68,4%	97,8%	2.013.051.636	44,2%	2.296.029.988	50,4%
Actividad 1.1 (1)	1.518.450.000	(57.617.060)	1.460.832.940	1.460.832.940	32,1%	1.440.381.690	31,6%	1.460.832.940	32,1%	98,6%	977.217.573	21,5%	1.119.626.588	24,6%
Actividad 1.2 (2)	1.250.390.000	(82.083.000)	1.168.307.000	1.157.487.000	25,4%	1.127.963.950	24,8%	1.137.467.000	25,0%	96,5%	707.638.080	15,5%	804.213.400	17,7%
Actividad 1.3 (3)	453.510.000	62.083.000	515.593.000	508.745.000	11,2%	507.025.200	11,1%	515.593.000	11,3%	98,3%	328.195.983	7,2%	372.190.000	8,2%
OBJETIVO (2)	314.800.000	(21.390.000)	293.410.000	293.410.000	6,4%	287.433.900	6,3%	292.810.000	6,4%	98,0%	177.082.407	3,9%	236.322.000	5,2%
Actividad 2.1 (4)	84.620.000	(5.000.000)	79.620.000	79.620.000	1,7%	74.955.000	1,6%	79.020.000	1,7%	94,1%	48.751.370	1,1%	60.360.000	1,3%
Actividad 2.2 (5)	230.180.000	(16.390.000)	213.790.000	213.790.000	4,7%	212.478.900	4,7%	213.790.000	4,7%	99,4%	128.331.037	2,8%	175.962.000	3,9%
OBJETIVO (3)	911.480.000	(2.000.000)	909.480.000	909.390.464	20,0%	909.056.364	20,0%	909.480.000	20,0%	100,0%	397.606.361	8,7%	510.729.536	11,2%
Actividad 3.1 (6)	911.480.000	(2.000.000)	909.480.000	909.390.464	20,0%	909.056.364	19,96%	909.480.000	20,0%	100,0%	397.606.361	8,7%	510.729.536	11,2%
OBJETIVO (4)	151.370.000	55.007.060	206.377.060	206.300.000	4,5%	142.836.050	3,1%	206.377.060	4,5%	69,2%	30.893.705	0,7%	56.770.000	1,2%
Actividad 4.1 (8)	151.370.000	55.007.060	206.377.060	206.300.000	4,5%	142.836.050	3,1%	206.377.060	4,5%	69,2%	30.893.705	0,7%	56.770.000	1,2%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>(46.000.000)</b>	<b>4.554.000.000</b>	<b>4.536.165.404</b>	<b>99,6%</b>	<b>4.414.697.154</b>	<b>96,9%</b>	<b>4.522.560.000</b>	<b>99,3%</b>	<b>96,9%</b>	<b>2.618.634.109</b>	<b>57,5%</b>	<b>3.099.851.524</b>	<b>68,1%</b>

Información tomada del SIIF 30/09/2016

**Ejecución compromisos**  
**96.9%**



**Ejecucion por actividad- 30 septiembre 2016-**



**Ejecución obligaciones**  
**57,5%**

## RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO ORD UPRA 2016 – SEPTIEMBRE 30 -

La columna nombrada "Comparación act. prog. vs. act. ejec." se refiere a la comparación del valor programado en cada una de las actividades frente a la ejecución (compromiso) de misma.

A la fecha se ha ejecutado en compromisos presupuestales un total de \$4.414 millones de pesos correspondiente al 96.9% del presupuesto asignado aumentado respecto al mes de agosto un total de \$94 millones de pesos, en cuanto a obligaciones posee un total ejecutado de \$2.618 millones de pesos siendo el 57.5% de la apropiación presupuestal para este proyecto.

A continuación se relaciona la ejecución acumulada de compromisos al mes de septiembre mencionando las actividades con menor y mayor ejecución presupuestal:

**Actividad con menor ejecución:**

*Objetivo (4) Actividad (8) Recurso (13) Se observa la ejecución en certificados de disponibilidad presupuestal por un total de \$206 millones de pesos, de los cuales se comprometió un total de \$142 millones de pesos, es decir a la fecha aún no se ha comprometido un total de \$63.4 millones de pesos los cuales corresponden a dos CDP's que son:*

**31316** prestar sus servicios pre-prensa replicación de archivos en medio digital fotomecánica e impresión offset y demás servicios relacionados con impresión profesional que requiera la UPRA por el valor de \$60 millones de pesos.

**16516** viáticos pasajes terrestres y/o fluviales en rutas nacionales para los funcionarios y contratistas de la dir. De ordenamiento de la UPRA requeridos para el desarrollo de los diferentes proyectos misionales y en cumplimiento de sus funciones, al cual le queda un saldo de \$3.5

*Esto frente a una proyección con una ejecución en compromisos por el valor total de \$206 millones de pesos presentando un rezago del -1.4%. En cuanto a las obligaciones se gestiona un total de \$30 millones de pesos estando por debajo de la proyección en -0.6%.*

**Actividad con mayor ejecución:**

*Objetivo (3) Actividad (6) Recurso (10) Para esta actividad se ejecutan en certificados de disponibilidad un total de \$909 millones de pesos, comprometiéndose \$909 millones de pesos estando por debajo de la proyección del acuerdo de gestión en -0.01%. Respecto a las obligaciones se ejecuta un total de \$397 millones de pesos presentando un rezago frente a la proyección del -2.4%.*

En cuanto a la ejecución de compromisos se han gestionado a la fecha de septiembre un total de \$4.414 millones de pesos, desagradados así:

Comisiones: se ha ejecutado un total de \$60 millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales: se han suscrito 56 contratos por un total de \$3.566 Millones de pesos. Contrato adicionado: N°213 por el valor de \$6.9 millones de pesos, el N° 051 por el valor de \$21.4 millones de pesos, el N° 212 por el valor de \$21.4 millones de pesos y el N° 157 por el valor de 21.4 millones de pesos.

Contrato de consultoría: un contrato de consultoría por el valor de \$709 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$79. Millones de pesos.

Con respecto a las obligaciones, acumulado a la fecha se ha ejecutado un total de \$2.618 millones de pesos que representa el 57.5% de total asignado para el proyecto de la siguiente manera:

Comisiones: \$ 59. Millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales por: \$2.226. Millones de pesos.

Contrato de consultoría: \$265 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$ 68. Millones de pesos.

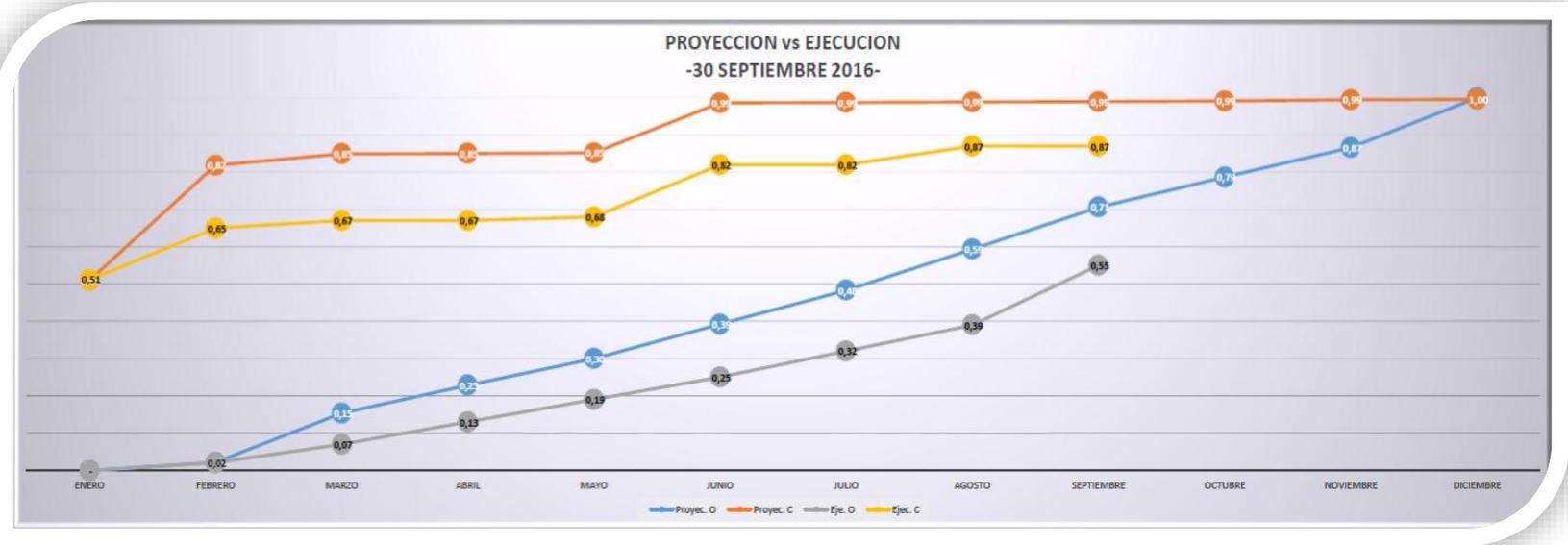
Al observar la ejecución del presupuesto frente a lo proyectado, se refleja incumplimiento en ejecución de compromisos con -2.4% por debajo de lo estimado. Las obligaciones entre la proyección versus la ejecución se observa un incumplimiento frente a la proyección en -10.6%.

# FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO REQUERIDOS POR LA UPRA A NIVEL NACIONAL

ESTRUCTURA PROYECTO	Apropiación Inicial	Modificaciones Presupuestales	Apropiación Vigente	Certificados de Disponibilidad presupuestal		Registro Presupuestal		Proyección Acuerdo de gestión		Comparación Apro. Vig vs. actividad. comprometida.	Obligado		Proyección Acuerdo de gestión	
				CDP	%	Compromiso	%	Compromiso	%		Obligación	%	Obligación	%
	3.500.000.000	(35.000.000)	3.465.000.000	3.417.906.532	98,6%	3.016.306.220	87,1%	3.444.000.000	99,4%	87,1%	1.919.235.330	55,4%	2.446.685.870	70,6%
<b>OBJETIVO (1)</b>	1.108.967.382	(36.351.360)	1.072.616.022	1.072.588.555	31,0%	1.063.304.288	30,7%	1.072.616.022	31,0%	99,1%	643.009.841	18,6%	826.422.866	23,9%
Actividad 1.1.1 (1)	168.714.000		168.714.000	168.714.000	4,9%	168.714.000	4,9%	168.714.000	4,9%	100,0%	109.798.000	3,2%	115.154.000	3,3%
Actividad 1.1.2 (2)	156.869.000	(6.933.845,00)	149.935.155	149.935.155	4,3%	149.935.155	4,3%	149.935.155	4,3%	100,0%	100.174.496	2,9%	129.840.772	3,7%
Actividad 1.1.3 (2)	175.756.800		175.756.800	175.756.800	5,1%	175.756.800	5,1%	175.756.800	5,1%	100,0%	115.133.441	3,3%	123.181.967	3,6%
Actividad 1.1.3 (3)		26.780.000,00	26.780.000	26.752.533	0,8%	26.752.533	0,8%	26.780.000	0,8%	99,9%	-	0,0%	8.600.000	0,2%
Actividad 1.2.3 (4)	73.912.800	(22.280.960,00)	51.631.840	51.631.840	1,5%	51.631.840	1,5%	51.631.840	1,5%	100,0%	26.351.520	0,8%	51.631.840	1,5%
Actividad 1.2.2 (5)	384.467.782	(7.357.333,00)	377.110.449	377.110.449	10,9%	377.110.449	10,9%	377.110.449	10,9%	100,0%	244.975.648	7,1%	275.326.510	7,9%
Actividad 1.2.2 (5)	149.247.000	(26.559.222,00)	122.687.778	122.687.778	3,5%	113.403.511	3,3%	122.687.778	3,5%	92,4%	46.576.736	1,3%	122.687.778	3,5%
<b>OBJETIVO (2)</b>	1.220.576.768	214.741.490	1.435.318.258	1.398.252.257	40,4%	1.052.450.512	30,4%	1.414.318.258	40,8%	73,3%	678.806.368	19,6%	986.033.337	28,5%
Actividad 2.1.1 (7)	193.665.800	26.762.668	220.428.468	220.428.468	6,4%	171.665.800	5,0%	220.428.468	6,4%	77,9%	112.195.054	3,2%	132.771.000	3,8%
Actividad 2.1.4 (10)	386.213.700	(8.118.100)	378.095.600	378.095.600	10,9%	378.095.600	10,9%	378.095.600	10,9%	100,0%	246.269.153	7,1%	277.036.509	8,0%
Actividad 2.1.4 (13)		95.130.000	95.130.000	58.063.999	1,7%	51.530.666	1,5%	95.130.000	2,7%	54,2%	5.187.433	0,1%	26.427.200	0,8%
Actividad 2.1.1 (7)	640.697.268	100.966.922	741.664.190	741.664.190	21,4%	451.158.446	13,0%	720.664.190	20,8%	60,8%	315.154.728	9,1%	549.798.628	15,9%
<b>OBJETIVO (3)</b>	1.170.455.850	(213.390.130)	957.065.720	947.065.720	27,3%	900.551.420	26,0%	957.065.720	27,6%	94,1%	597.419.121	17,2%	634.229.667	18,3%
Actividad 3.1.1 (11)	496.892.850	(28.689.430,00)	468.203.420	468.203.420	13,5%	468.203.420	13,5%	468.203.420	13,5%	100,0%	303.069.762	8,7%	321.808.680	9,3%
Actividad 3.1.2 (12)	202.549.500		202.549.500	202.549.500	5,8%	202.549.500	5,8%	202.549.500	5,8%	100,0%	133.271.700	3,8%	152.364.558	4,4%
Actividad 3.1.3 (13)	136.714.568	(2.163.000,00)	134.551.568	134.551.568	3,9%	134.551.568	3,9%	134.551.568	3,9%	100,0%	99.167.101	2,9%	107.349.709	3,1%
Actividad 3.1.1 (11)	203.764.500	(203.764.500,00)	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Actividad 3.1.2 (12)	30.000.000	(30.000.000,00)	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Actividad 3.1.3 (13)	100.534.432	51.226.800,00	151.761.232	141.761.232	4,1%	95.246.932	2,7%	151.761.232	4,4%	62,8%	61.910.558	1,8%	52.706.720	1,5%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	3.500.000.000	(35.000.000)	3.465.000.000	3.417.906.532	98,6%	3.016.306.220	87,1%	3.444.000.000	99,4%	87,1%	1.919.235.330	55,4%	2.446.685.870	70,6%

Información tomada del SIF 30/09/2016

**Ejecución compromisos 87.1%**



**Ejecución obligaciones 55.4%**

## RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO TIC UPRA 2016 - SEPTIEMBRE 30 -

La columna nombrada "Comparación act. prog. vs. act. ejec." se refiere a la comparación del valor programado en cada una de las actividades frente a la ejecución (compromiso) de misma.

Como se observa en la gráfica, en el mes de septiembre el proyecto a la fecha se ha ejecutado en compromisos presupuestales un total de \$3.016 millones de pesos correspondiente al 87.1%, en cuanto a obligaciones posee un total ejecutado de \$1.919 millones de pesos siendo el 55.4% de la apropiación presupuestal para este proyecto.

A continuación se relaciona la ejecución acumulada de compromisos al mes septiembre mencionando las actividades con menor y mayor ejecución presupuestal:

### Actividad con menor ejecución:

Objetivo (2) Actividad (13) Recurso (10) Se ejecuta en certificados presupuestales un total de \$58 millones de pesos, comprometiéndose un total de \$51 millones, presentando un rezago frente a lo proyectado de -1.3%, es decir a la fecha aún no se ha comprometido un total de \$6.5 millones lo cual corresponde a un CDP's que es el N° 9016 con el objeto de la Prestación de servicios profesionales como apoyo a la administración de la herramienta de gestión de procesos de la entidad, implementar la Arquitectura y desarrollar aplicaciones para el Sistema de Información de la UPRA, teniendo en cuenta los roles por el valor de \$6.5 millones de pesos. Respecto a las obligaciones se observa un rezago del -0.6% frente a la proyección.

### Actividad con mayor ejecución:

En este proyecto se presenta un cumplimiento del 100% en varias actividades, cumpliendo con la proyección del acuerdo de gestión, los cuales están distribuidos en 5 actividades del objetivo (1), una actividad en el objetivo (2) y tres actividades en el objetivo (3). Respecto a las obligaciones se presenta un rezago en todas las actividades antes mencionadas, con un rango de diferencia que oscila entre el -0.2% al -0.9%.

En cuanto a la ejecución de compromisos se han gestionado a la fecha de septiembre un total de \$3.016 millones de pesos, desagradados así:

Comisiones: se ha ejecutado un total de \$34 millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales: se han suscrito 53 contratos por un total de \$2.481 Millones de pesos. Contrato adicionado el N°223 por el valor de \$22.5 millones de pesos.

Contrato de compra venta y suministros: cinco contratos por el valor total de \$412 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: dos órdenes de compra por un total de \$89. Millones de pesos.

Con respecto a las obligaciones, acumulado a la fecha se ha ejecutado un total de \$1.919 millones de pesos que representa el 55.4% de total asignado para el proyecto de la siguiente manera:

Comisiones: \$31 Millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales por: \$1.523 Millones de pesos.

Contrato de compra venta y suministros: \$276 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$89. Millones de pesos.

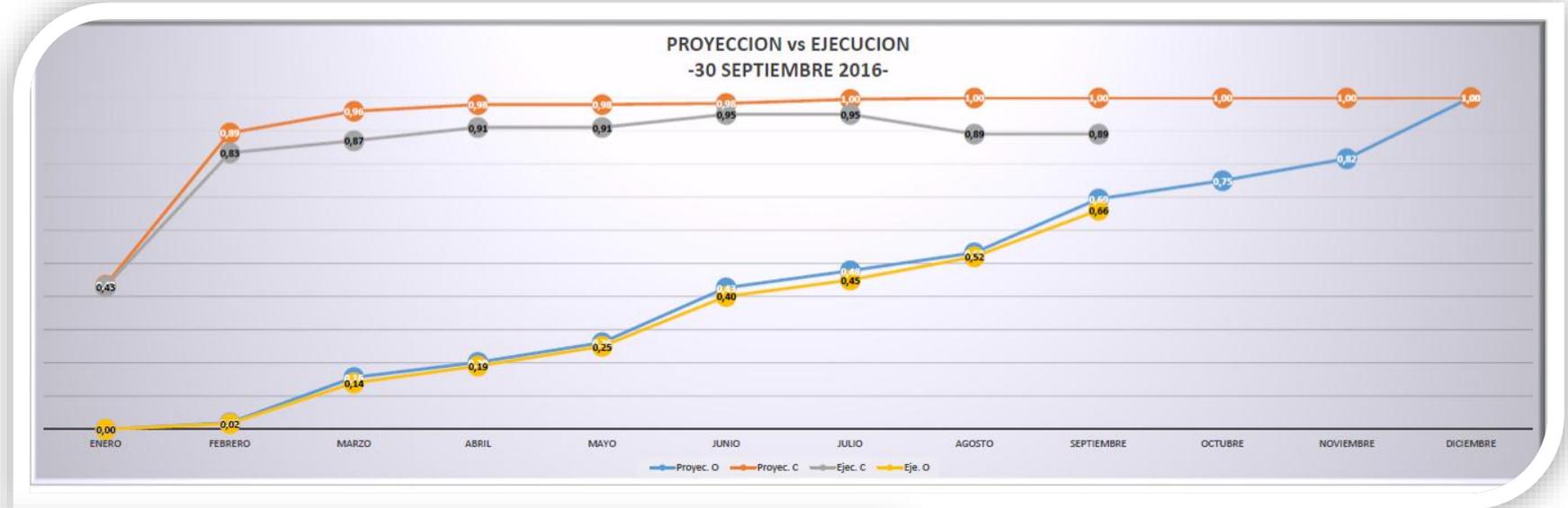
Al observar la ejecución del presupuesto frente a lo proyectado, se refleja incumplimiento en ejecución de compromisos con -12% por debajo de lo estimado. Las obligaciones entre la proyección versus la ejecución se observa un incumplimiento frente a la proyección en -15%.

## MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA UPRA

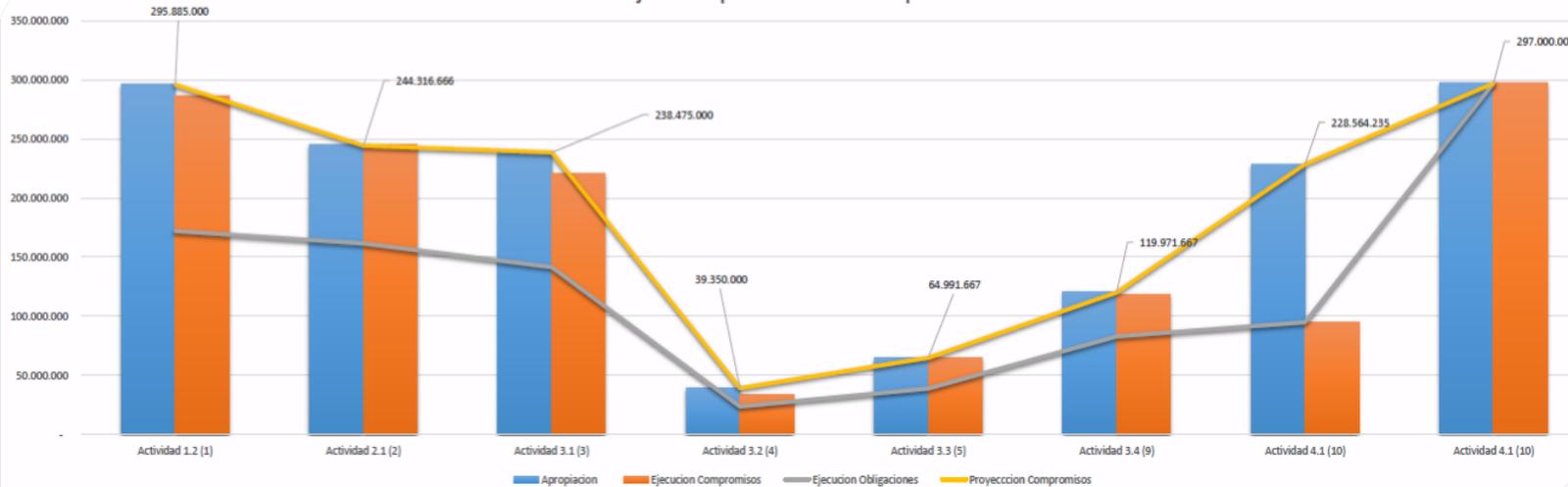
ESTRUCTURA PROYECTO	Apropiación Inicial	Modificaciones Presupuestales	Apropiación Vigente	Certificados de Disponibilidad presupuestal		Registro Presupuestal		Proyección Acuerdo de gestión		Comparación Apro.Vig vs. actividad. comprometida.	Obligado		Proyección Acuerdo de gestión	
				CDP	%	Compromiso	%	Compromiso	%		Obligación	%	Obligación	%
	1.544.923.470	(15.449.235)	1.529.474.235	1.472.761.438	96,3%	1.361.297.978	89,0%	1.528.554.235	99,9%	89,0%	1.012.651.767	66,2%	1.061.544.889	69,4%
OBJETIVO 1	265.585.000	30.300.000	295.885.000	295.884.250	19,3%	286.445.750	18,7%	295.885.000	19,3%	96,8%	171.921.113	11,2%	166.962.081	10,9%
Actividad 1.2 (1)	265.585.000	30.300.000	295.885.000	295.884.250	19,3%	286.445.750	18,7%	295.885.000	19,3%	96,8%	171.921.113	11,2%	166.962.081	10,9%
OBJETIVO 2	246.100.000	(891.667)	245.208.333	245.208.333	16,0%	245.208.333	16,0%	244.316.666	16,0%	100,0%	161.391.666	10,6%	161.391.667	10,6%
Actividad 2.1 (2)	246.100.000	(891.667)	245.208.333	245.208.333	16,0%	245.208.333	16,0%	244.316.666	16,0%	100,0%	161.391.666	10,6%	161.391.667	10,6%
OBJETIVO 3	492.225.000	(29.408.333)	462.816.667	460.868.000	30,1%	437.643.000	28,6%	462.788.334	30,3%	94,6%	287.338.093	18,8%	321.880.000	21,0%
Actividad 3.1 (3)	238.475.000	-	238.475.000	238.475.000	15,6%	220.600.000	14,4%	238.475.000	15,6%	92,5%	141.573.426	9,3%	140.115.000	9,2%
Actividad 3.2 (4)	39.350.000	-	39.350.000	39.350.000	2,6%	34.000.000	2,2%	39.350.000	2,6%	86,4%	23.800.000	1,6%	32.550.000	2,1%
Actividad 3.3 (5)	130.000.000	(65.008.333)	64.991.667	64.600.000	4,2%	64.600.000	4,2%	64.991.667	4,2%	99,4%	39.121.667	2,6%	68.235.000	4,5%
Actividad 3.4 (9)	84.400.000	35.600.000	120.000.000	118.443.000	7,7%	118.443.000	7,7%	119.971.667	7,8%	98,7%	82.843.000	5,4%	80.980.000	5,3%
OBJETIVO 4	541.013.470	(15.449.235)	525.564.235	470.800.855	30,8%	392.000.895	25,6%	525.564.235	34,4%	74,6%	392.000.895	25,6%	411.311.142	26,9%
Actividad 4.1 (10)	241.013.470	(12.449.235)	228.564.235	173.800.855	11,4%	95.000.895	6,2%	228.564.235	14,9%	41,6%	95.000.895	6,2%	178.876.359	11,7%
Actividad 4.1 (10)	300.000.000	(3.000.000)	297.000.000	297.000.000	19,4%	297.000.000	19,4%	297.000.000	19,4%	100,0%	297.000.000	19,4%	232.434.783	15,2%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>1.544.923.470</b>	<b>(15.449.235)</b>	<b>1.529.474.235</b>	<b>1.472.761.438</b>	<b>96%</b>	<b>1.361.297.978</b>	<b>89,0%</b>	<b>1.528.554.235</b>	<b>99,9%</b>	<b>89,0%</b>	<b>1.012.651.767</b>	<b>66,2%</b>	<b>1.061.544.889</b>	<b>69,4%</b>

Información tomada del SIF 30/09/2016

**Ejecución compromisos**  
**89.0%**



**Ejecucion por actividad- 30 septiembre 2016-**



**Ejecución obligaciones**  
**66.2%**

## RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO FORT UPRA 2016 - SEPTIEMBRE 30 -

La columna nombrada "Comparación act. prog. vs. act. ejec." se refiere a la comparación del valor programado en cada una de las actividades frente a la ejecución (compromiso) de misma.

Como se observa en la gráfica, en la ejecución de compromisos presupuestales se mantiene como en el mes de agosto con un total de \$1.361 millones de pesos correspondiente al 89% del presupuesto asignado. En cuanto a obligaciones posee un total ejecutado de \$1.012 millones de pesos siendo el 66.2% de la apropiación presupuestal para este proyecto.

A continuación se relaciona la ejecución acumulada de compromisos al mes de septiembre mencionando las actividades con menor y mayor ejecución presupuestal:

### **Actividad con menor ejecución:**

Objetivo (4) Actividad (10) Recurso (10) Para esta actividad se ejecutan en certificados de disponibilidad presupuestal un total de \$173 millones de pesos y en compromisos un total de \$95 millones de pesos, estando por debajo de la proyección del acuerdo de gestión en -9% es decir a la fecha aún no se ha comprometido un total de \$78.7 millones lo cual corresponde a un CDP's que es el N° 29916 con el objeto de Amparo vigencia futura 2017-2018, Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la sede administrativa de la UPRA. Respecto a las obligaciones se ejecuta un total de \$95 millones de pesos que frente a la proyección presenta un rezago del -0.5%.

### **Actividad con mayor ejecución:**

Objetivo (2) Actividad (2) Recurso (10) Para esta actividad se ejecutan en su totalidad los certificados de disponibilidad y registros presupuestales por el valor de \$245 millones de pesos. Respecto a las obligaciones se ejecuta un total de \$161 millones de pesos cumpliendo con la proyección.

En cuanto a la ejecución de compromisos al mes de septiembre de ha gestionado un total de \$1.361 millones de pesos, desagradados así:

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales: se han suscrito 25 contratos por un total de \$929 Millones de pesos.

Contrato de compra venta y suministros: un contrato por el valor total de \$40 millones de pesos.

Contrato de arrendamiento: un contrato de arrendamiento por el valor de \$392 millones de pesos

Respecto a las obligaciones, acumulado a la fecha se ha ejecutado un total de \$1.012 millones de pesos que representa el 66.2% de total asignado para el proyecto de la siguiente manera:

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales por: \$590 Millones de pesos.

Contrato de compra venta y suministros: \$30 millones de pesos.

Contrato de arrendamiento: \$392 millones de pesos.

Al observar la ejecución del presupuesto frente a lo proyectado, se refleja incumplimiento en ejecución de compromisos con -10.9% por debajo de lo estimado. Las obligaciones entre la proyección versus la ejecución se observa un incumplimiento frente a la proyección en -3.2%.

## FORMULACIÓN Y AJUSTE DE UNA METODOLOGÍA GENERAL PARA LA ZONIFICACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES COMERCIALES EN COLOMBIA

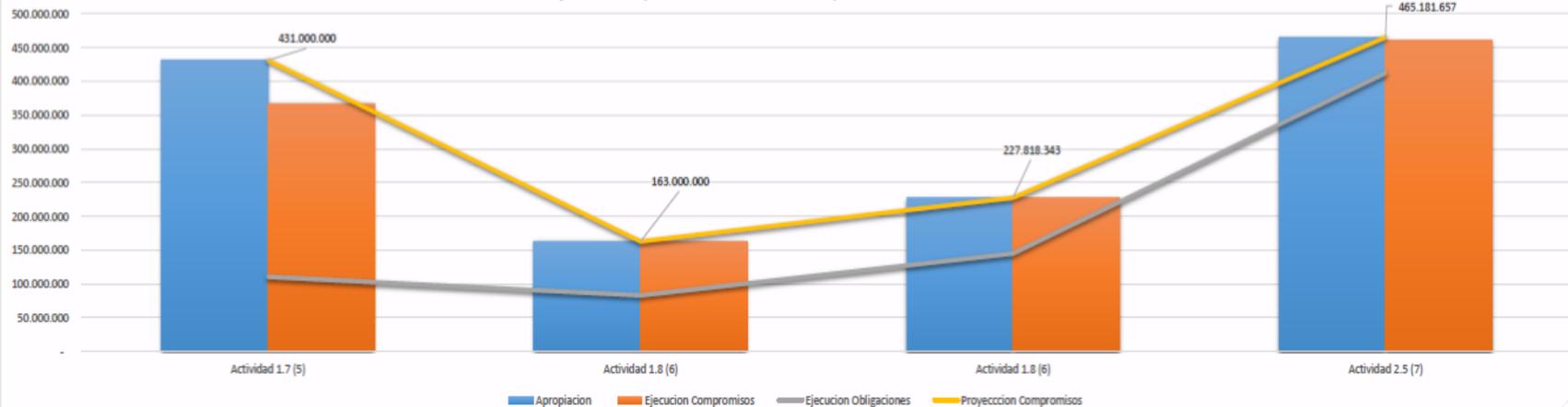
ESTRUCTURA PROYECTO	Apropiación Inicial	Modificaciones Presupuestales	Apropiación Vigente	Certificados de Disponibilidad presupuestal		Registro Presupuestal		Proyección Acuerdo de gestión		Comparación Apro.Vig vs. actividad. comprometida.	Obligado		Proyección Acuerdo de gestión	
				CDP	%	Compromiso	%	Compromiso	%		Obligación	%	Obligación	%
	1.300.000.000	(13.000.000)	1.287.000.000	1.287.000.000	100,0%	1.218.330.217	94,7%	1.287.000.000	100,0%	94,7%	750.697.302	58,3%	1.084.608.131	84,3%
OBJETIVO 1	830.119.538	(8.301.195)	821.818.343	821.818.343	63,9%	757.696.060	58,9%	821.818.343	63,9%	92,2%	338.611.740	26,3%	653.522.133	50,8%
Actividad 1.7 (5)	437.000.000	(6.000.000)	431.000.000	431.000.000	33,5%	366.877.717	28,5%	431.000.000	33,5%	85,1%	110.561.340	8,6%	387.900.000	30,1%
Actividad 1.8 (6)	163.000.000	-	163.000.000	163.000.000	12,7%	163.000.000	12,7%	163.000.000	12,7%	100,0%	83.149.400	6,5%	113.513.467	8,8%
Actividad 1.8 (6)	230.119.538	(2.301.195)	227.818.343	227.818.343	17,7%	227.818.343	17,7%	227.818.343	17,7%	100,0%	144.901.000	11,3%	152.108.666	11,8%
OBJETIVO 2	469.880.462	(4.698.805)	465.181.657	465.181.657	36,1%	460.634.157	35,8%	465.181.657	36,1%	99,0%	412.085.562	32,0%	431.085.998	33,5%
Actividad 2.5 (7)	469.880.462	(4.698.805)	465.181.657	465.181.657	36,1%	460.634.157	35,8%	465.181.657	36,1%	99,0%	412.085.562	32,0%	431.085.998	33,5%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>(13.000.000)</b>	<b>1.287.000.000</b>	<b>1.287.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.218.330.217</b>	<b>94,7%</b>	<b>1.287.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>94,7%</b>	<b>750.697.302</b>	<b>58,3%</b>	<b>1.084.608.131</b>	<b>84,3%</b>

Información tomada del SIF 30/09/2016

**Ejecución compromisos**  
**94.7%**



**Ejecucion por actividad - 30 septiembre 2016 -**



**Ejecución obligaciones**  
**58.3%**

## RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO ZONF UPRA 2016 - SEPTIEMBRE 30 -

La columna nombrada "Comparación act. prog. vs. act. ejec." se refiere a la comparación del valor programado en cada una de las actividades frente a la ejecución (compromiso) de misma.

Como se observa en la gráfica a la fecha se ha ejecutado en compromisos presupuestales un total de \$1.218 millones de pesos correspondiente al 914.7% del presupuesto asignado aumentado respecto al mes de agosto un total de \$50 millones de pesos, en cuanto a obligaciones posee un total ejecutado de \$750 millones de pesos siendo el 58.3% de la apropiación presupuestal para este proyecto.

A continuación se relaciona la ejecución acumulada de compromisos al mes de septiembre mencionando las actividades con menor y mayor ejecución presupuestal:

### Actividad con menor ejecución:

Objetivo (1) Actividad (5) Recurso (10) A se ha ejecutado en Certificados de disponibilidad presupuestal un total de \$431 millones de pesos, comprometiéndose un total de \$366 millones de pesos, quedando con rezago frente a la proyección del -5% es decir a la fecha aún no se ha comprometido un total de \$63.4 millones de pesos los cuales corresponden a dos CDP's que son:

**32116-32016-31916** para prestar sus servicios profesionales para apoyar a la dirección técnica de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras en la generación de un documento para identificar conceptualmente las implicaciones de la inclusión de los escenarios de cambio por el valor de \$11.3 millones de pesos respectivamente.

**31816** para prestar servicios profesionales para apoyar la dirección técnica de uso eficiente del suelo y adecuación de tierras en la generación de un documento para identificar conceptualmente las implicaciones de la inclusión de los escenarios de cambio climático por el valor de \$8.5 millones de pesos.

**29716** para Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras en la generación de un documento para identificar conceptualmente, la implicaciones por el valor de \$15.7 millones de pesos.

**29516** para los Viáticos, gastos de viaje, manutención y transporte terrestre y/o fluvial para los funcionarios y contratistas de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo por el valor de \$5.7 millones de pesos.

Respecto a las obligaciones se ejecuta un total de \$110 millones de pesos, que frente a lo proyectado presenta un diferencia del -21%.

En cuanto a la ejecución de compromisos se han gestionado a la fecha de septiembre un total de \$1.218 millones de pesos, desagradados así:

Comisiones: se ha ejecutado un total de \$26 millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales: se han suscrito 30 contratos por un total de \$1000 Millones de pesos, contrato adicionado: N° 203 por el valor de \$14,3 millones de pesos

Convenio: un convenio por el valor total de \$181 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$11. Millones de pesos.

Con respecto a las obligaciones, acumulado a la fecha se ha ejecutado un total de \$750 millones de pesos que representa el 58.3% de total asignado para el proyecto de la siguiente manera:

Comisiones: \$26 Millones de pesos.

Contratos de prestación de servicios y/o profesionales por: \$663 Millones de pesos.

Convenio: un convenio por el valor total de \$54 millones de pesos.

Orden de compra SUBATOURS SAS: \$7. Millones de pesos.

Al observar la ejecución del presupuesto frente a lo proyectado, se refleja incumplimiento en ejecución de compromisos con -5.3% por debajo de lo estimado. Las obligaciones entre la proyección versus la ejecución se observa un incumplimiento frente a la proyección en -25.9%.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE VIATICOS Y TIQUETES, GASTOS MANUTENCION Y CONTRATISTAS DURANTE LA VIGENCIA 2016 - 30 SEPTIEMBRE -

Comisiones Proyecto		Apropiación Inicial	Modificaciones Presupuestales	Apropiación Vigente	Registro Presupuestal		Comparación Apro. Vig vs. actividad. comprometida.	Obligado		Comparación actividad. comprometida. vs Obligada
					Compromiso	%		Obligación	%	
<b>Total ejecutado</b>		<b>791.474.500</b>	<b>(23.730.267)</b>	<b>767.744.233</b>	<b>643.070.600</b>	<b>81,2%</b>	<b>83,8%</b>	<b>562.917.938</b>	<b>73,3%</b>	<b>87,5%</b>
<b>Total Viatico y Gatos de Manutencion</b>		<b>449.534.500</b>	<b>(23.730.267)</b>	<b>425.804.233</b>	<b>301.130.600</b>	<b>67,0%</b>	<b>39,2%</b>	<b>292.973.450</b>	<b>68,8%</b>	<b>97,3%</b>
<b>Total Tiquetes</b>		<b>341.940.000</b>	<b>-</b>	<b>341.940.000</b>	<b>341.940.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>44,5%</b>	<b>269.944.488</b>	<b>78,9%</b>	<b>78,9%</b>
<b>Funcionamiento</b>		<b>49.490.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>55.490.000</b>	<b>51.836.300</b>	<b>93,4%</b>	<b>6,8%</b>	<b>51.373.013</b>	<b>92,6%</b>	<b>99,1%</b>
Viatico y Gatos de Manutención		24.000.000	6.000.000	30.000.000	26.346.300	87,8%	3,4%	26.111.650	87,0%	99,1%
Tiquetes		25.490.000		25.490.000	25.490.000	100,0%	3,3%	25.261.363	99,1%	99,1%
<b>Proyecto USO</b>		<b>412.229.500</b>	<b>(48.246.000)</b>	<b>363.983.500</b>	<b>328.966.800</b>	<b>90,4%</b>	<b>42,8%</b>	<b>267.749.611</b>	<b>73,6%</b>	<b>81,4%</b>
Viatico y Gatos de Manutención		236.679.500	(48.246.000)	188.433.500	153.416.800	81,4%	20,0%	148.879.550	79,0%	97,0%
Tiquetes		175.550.000		175.550.000	175.550.000	100,0%	22,9%	118.870.061	67,7%	67,7%
<b>Proyecto ORD</b>		<b>200.560.000</b>	<b>-</b>	<b>200.560.000</b>	<b>139.421.750</b>	<b>69,5%</b>	<b>18,2%</b>	<b>128.768.938</b>	<b>64,2%</b>	<b>92,4%</b>
Viatico y Gatos de Manutención		121.560.000		121.560.000	60.421.750	49,7%	7,9%	59.871.000	49,3%	99,1%
Tiquetes		79.000.000		79.000.000	79.000.000	100,0%	10,3%	68.897.938	87,2%	87,2%
<b>Proyecto TIC</b>		<b>90.000.000</b>	<b>9.257.700</b>	<b>99.257.700</b>	<b>84.712.500</b>	<b>85,3%</b>	<b>11,0%</b>	<b>81.829.064</b>	<b>82,4%</b>	<b>96,6%</b>
Viatico y Gatos de Manutención		40.000.000	9.257.700	49.257.700	34.712.500	70,5%	4,5%	31.878.000	64,7%	91,8%
Tiquetes		50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,0%	6,5%	49.951.064	99,9%	99,9%
<b>Proyecto ZON</b>		<b>39.195.000</b>	<b>9.258.033</b>	<b>48.453.033</b>	<b>38.133.250</b>	<b>78,7%</b>	<b>5,0%</b>	<b>33.197.312</b>	<b>68,5%</b>	<b>87,1%</b>
Viatico y Gatos de Manutencion		27.295.000	9.258.033	36.553.033	26.233.250	71,8%	3,4%	26.233.250	71,8%	100,0%
Tiquetes		11.900.000		11.900.000	11.900.000	100,0%	1,5%	6.964.062	58,5%	58,5%

Información tomada del SIIF 30/09/2016

## RESUMEN DE VIATICOS Y TIQUETES, GASTOS DE MANUTENCION Y CONTRATISTAS

Como se observa en la gráfica en el mes de septiembre se realizaron modificaciones presupuestales en los gastos de Viatico y Gatos de Manutención, de los siguiente proyectos: una reducción en USO por un valor de \$-48 millones de pesos, quedando con una apropiación total de \$188 millones y en TIC una adición por el valor de \$9 millones de pesos quedando con una apropiación para este gasto de \$49 millones de.

En cuanto a los compromisos se ha ejecutado un total de \$643 millones de pesos que es el 81.2% del gastos asignado para los gastos de tiquetes, viáticos y gastos de manutención y contratistas durante la vigencia. En cuanto a obligaciones se ejecuta el 73.3% que corresponde a \$562 millones de pesos.

A continuación se especifica la ejecución detallada para gastos de viáticos y gastos de manutención y contratistas en el mes de septiembre:

Funcionamiento: \$542 mil pesos, obligándose un valor de \$307 mil pesos.

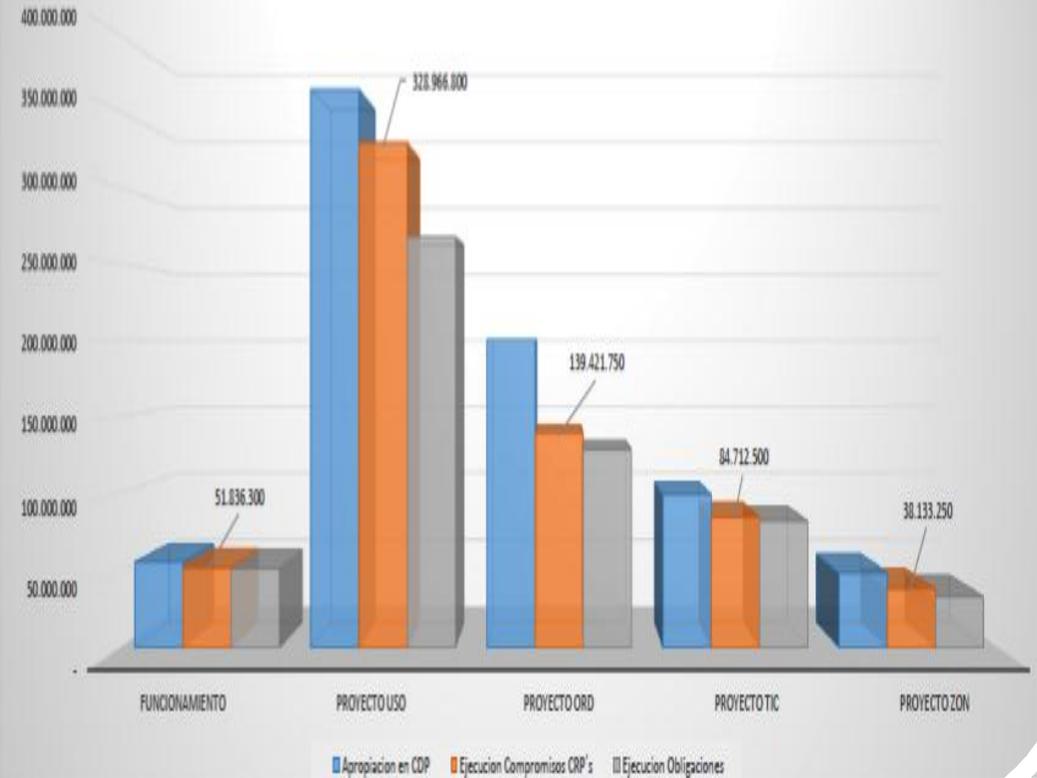
Uso: compromisos \$40 Millones de pesos, obligándose un total de \$36 millones de pesos.

Ordenamiento \$6 Millones de pesos, obligándose un total de \$5 millones de pesos.

Tics: \$9 millones de pesos, obligándose un total de \$6 millones de pesos.

Zonificación: \$3 millones de pesos, obligándose la totalidad de lo comprometido

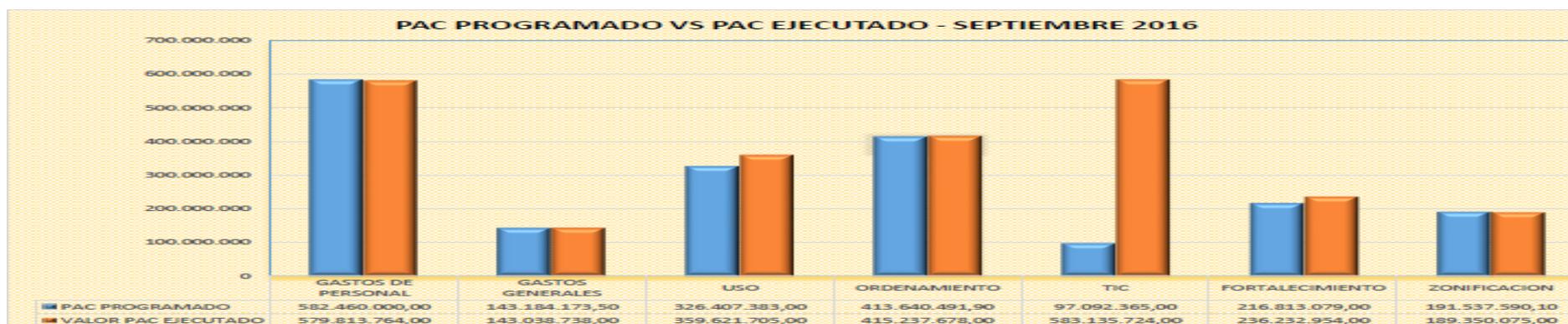
Ejecucion Comisiones por Proyecto- septiembre 30-



## REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE PAC PROGRAMADO POR LAS AREAS - SEPTIEMBRE 2016

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
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>731.173.385,75</b>	-	<b>3.189.757,00</b>	<b>725.644.173,50</b>	<b>734.363.142,75</b>	<b>722.852.502,00</b>	<b>11.510.640,75</b>	<b>98,43%</b>	<b>1,57%</b>
GASTOS DE PERSONAL	587.989.212,14	-	3.189.757,00	582.460.000,00	591.178.969,14	579.813.764,00	11.365.205,14	98,08%	1,92%
GASTOS GENERALES	143.184.173,61	-	-	143.184.173,50	143.184.173,61	143.038.738,00	145.435,61	99,90%	0,10%
<b>INVERSION</b>	<b>1.245.490.909,00</b>	<b>542.099.835,10</b>	-	<b>1.245.490.909,00</b>	<b>1.787.590.744,00</b>	<b>1.783.578.136,00</b>	<b>4.012.608,10</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,22%</b>
USO	-	33.214.322,00	-	326.407.383,00	359.621.705,00	359.621.705,00	-	100,00%	0,00%
ORDENAMIENTO	-	1.597.186,10	-	413.640.491,90	415.237.678,00	415.237.678,00	-	100,00%	0,00%
TIC	-	487.868.452,00	-	97.092.365,00	584.960.817,00	583.135.724,00	1.825.093,00	99,69%	0,31%
FORTALECIMIENTO	-	19.419.875,00	-	216.813.079,00	236.232.954,00	236.232.954,00	-	100,00%	0,00%
ZONIFICACION	-	-	-	191.537.590,10	191.537.590,10	189.350.075,00	2.187.515,10	98,86%	1,14%

POSICION DE PAC	PAC NO EJECUTADO	PAC NO EJECUTADO PERMITIDO	% EXCEDIDO FRENTE AL % PERMITIDO
GASTOS PERSONAL	1,92%	5,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
GASTOS GENERALES	0,10%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ
INVERSIÓN	0,22%	10,00%	ENTIDAD CUMPLIÓ



### Notas aclaratorias:

Frente a la ejecución de PAC obtenida en el mes de septiembre de 2016, se aclara:

En gastos de personal, se presentó un porcentaje de PAC NO EJECUTADO del 1,92 % debido a un menor valor pagado en la nómina de septiembre y al reintegro de incapacidades pagadas por las EPS. Este porcentaje está dentro de los rangos de permitidos por la Subdirección de Operaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El valor de PAC No Utilizado fue trasladado para el mes de Noviembre oportunamente.

En gastos generales, se cumplió con la ejecución del PAC asignado al 99,90% y el saldo de \$145,435 se aplaza para el mes de Octubre de 2016 de manera oportuna.

En Inversión Ordinaria, se cumplió con la ejecución del PAC Aprobado para el mes. La entidad realizó reintegros por valor de \$91,400 y solicitó un anticipo de PAC para el mes de septiembre por valor \$542,008,435 lo cual permitió atender cuentas del mes de agosto no habían sido programados y estaban pendiente de pago. El saldo no utilizado de recursos disponibles se aplazaron dentro del mes con destino al mes de Octubre de 2016.



# upra

Unidad de Planificación  
Rural Agropecuaria

# GRACIAS

[upra.gov.co](http://upra.gov.co)

UPRAColombia



You Tube



#RendicuentasUPRA



MINAGRICULTURA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN