

# COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

## IV trimestre 2015



Superintendencia Financiera de Colombia



Sociedad de Activos Especiales S.A.S



Hacer lo correcto genera bienestar



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

LIBERTAD Y ORDEN



Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera



# **I. Cumplimiento Plan Estratégico Sectorial**

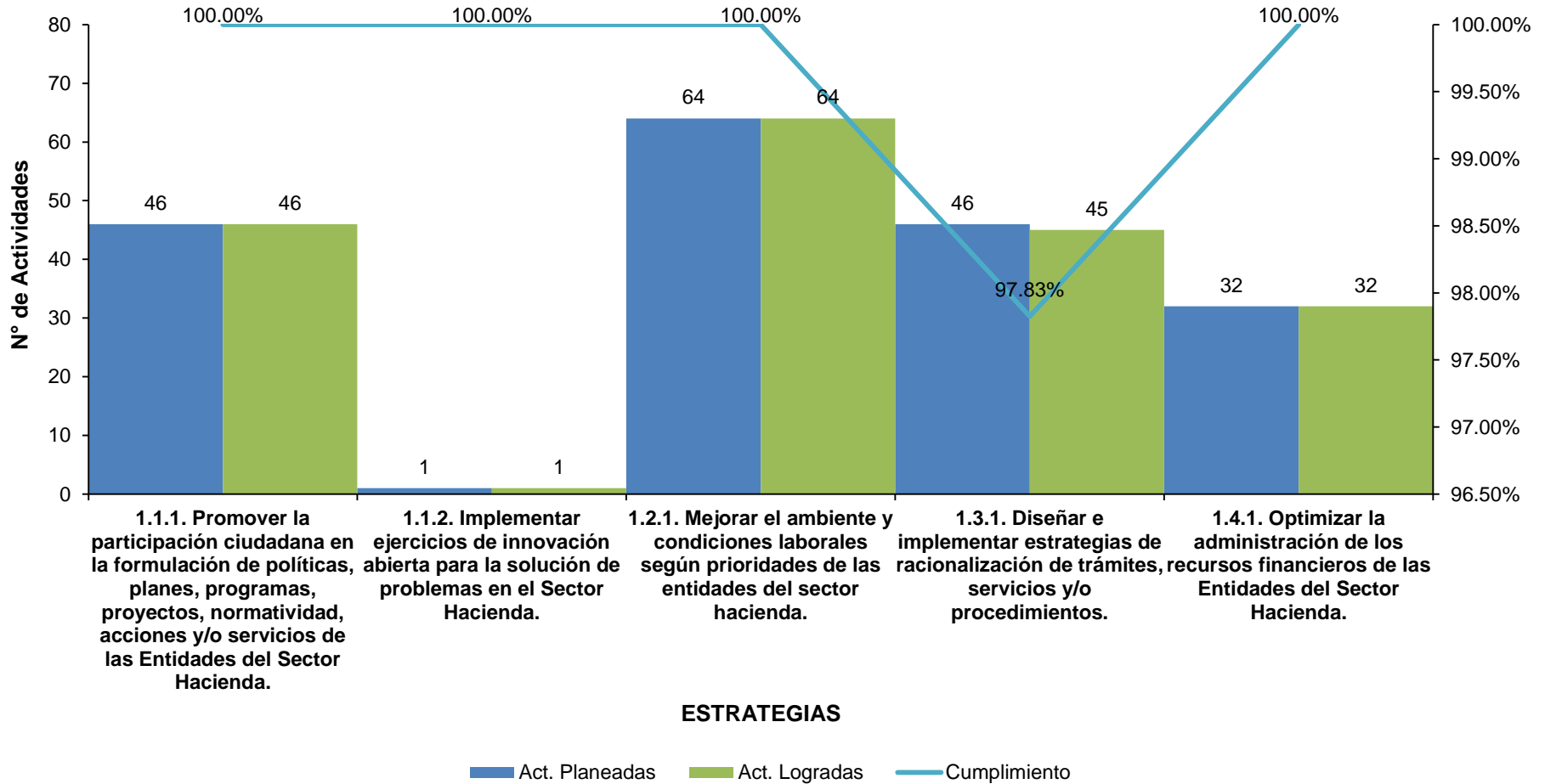
## **Actividades IV trimestre 2015**

# 1. Cumplimiento por Política

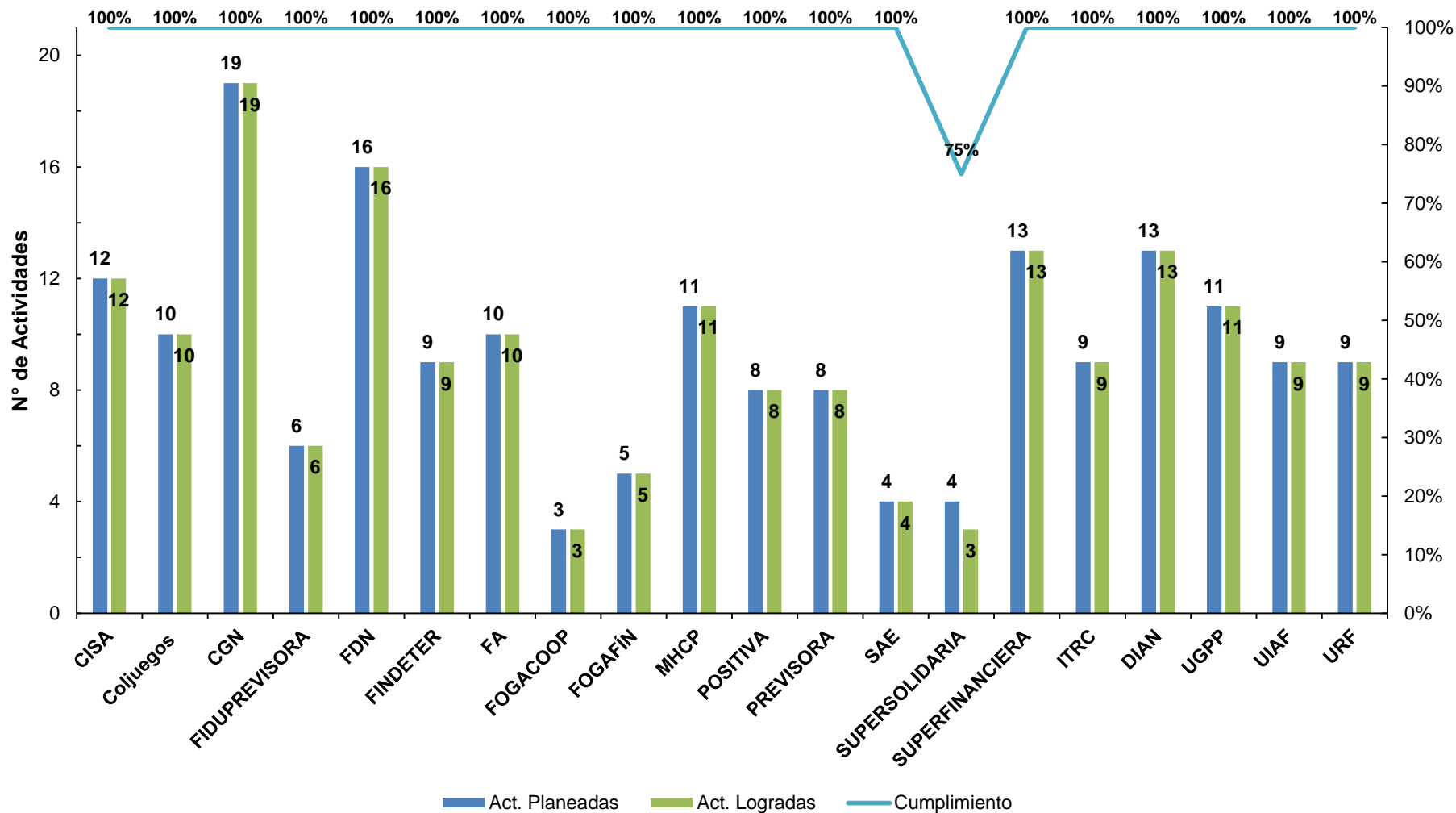
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b>	<b>99,47 %</b>
---------------------------	----------------

<b>POLÍTICA</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	100 %
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100 %
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	97,83 %
GESTIÓN FINANCIERA	100 %

## 2. Cumplimiento por Estrategia



### 3. Cumplimiento por Entidad



**Notas:**

- 1) El cumplimiento es acumulado a IV trimestre de 2015 (actividades ejecutadas entre enero-diciembre)
- 2) **Supersolidaria** en el cumplimiento de las actividades que se planearon para la vigencia 2015 y evidenciado por el sistema de monitoreo (SMGI), obtuvo un 75%, ya que se encuentra una actividad en estado "EN DESARROLLO", la cual se debe cerrar por el responsable para la posterior aprobación por el responsable del plan.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
<p>Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano</p>	<p>Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana</li> <li>• <u>COLJUEGOS</u>: Se realizaron diálogos con operadores de juegos de azar, de igual forma se efectuó el foro para la rendición de cuentas de la entidad, se elaboraron proyectos normativos los cuales se colocaron a consideración de las partes interesadas y la presentación de la política de juego responsable para el caso colombiano.</li> <li>• <u>DIAN</u>: La Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente facilitó la herramienta para los foros de Planeación Estratégica y Rendición de Cuentas y se diseñaron 4 estrategias para el fortalecimiento de la atención al cliente, 4 seguimientos al PIC y socialización del plan de capacitación.</li> <li>• <u>SUPERFINANCIERA</u>: La entidad participó en 3 ferias nacionales de servicio al ciudadano, realizaron 3 foros para la participación ciudadana (prevención, protección al ahorro, seguro de depósito), llevo a cabo la audiencia pública en el mes de octubre y de igual forma la SFC puso a consideración los proyectos normativos de la ciudadanía.</li> <li>• <u>SUPERSOLIDARIA</u>: La entidad puso a consideración dos proyectos de circular externa a la ciudadanía, con el fin de recibir comentarios u observaciones para estimular la participación ciudadana.</li> </ul>

**Nota:** Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
<p>Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano</p>	<p>Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana</li> <li>• <u>URF</u>: La entidad invitó a participar en las mesas de trabajo sobre los temas a reglamentar de la Ley 1735 del 21 de Octubre de 2014 y expedición normativa con la participación del público estimulando así la opinión ciudadana en el desarrollo de la Agenda Normativa.</li> <li>• <u>UGPP</u>: La entidad participó en las ferias de atención al ciudadano programadas en el año 2015, llevaron a cabo reuniones con el gremio de pensionados (resolver dudas y retroalimentar procesos de reconocimiento pensional) y se realizaron capacitaciones a aportantes parafiscales para dar a conocer los procesos de la UGPP.</li> <li>• <u>FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL (FDN)</u>: La gestión con los principales stakeholders presento avance de la siguiente manera:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Calificadoras de Riesgo: Se obtuvo la calificación igual al soberano.</li> <li>b) Bancos de Desarrollo: Se han negociado agendas con las contrapartes actuales, ya está negociada con el Banco Chino de Desarrollo, con Exim Bank de Corea, EDC de Canadá, US Treasury y Even &amp; Codge. A Alemania ya se contactó</li> <li>c) Ciudadanía: Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia anterior acorde a los estándares sugeridos por el DAFP.</li> </ul> </li> </ul>

**Nota:** Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.



## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
<p>Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano</p>	<p>Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana</li> <li>• <u>SAE</u>: La entidad incluyó los aspectos que retroalimentaron con la ciudadanía para la convocatoria N° 1 como para la N° 2, en las cuales se busca llevar a cabo un proceso de selección objetivo, optimo y transparente, en el cual la evaluación se base en factores técnicos de la operación que desarrollarían en SAE.</li> <li>• <u>PREVISORA</u>: Se realizó seguimiento a las PQRS allegadas a la entidad.</li> <li>• <u>MHCP</u>: Se realizó un diagnóstico en el tema de participación ciudadana en la Entidad, donde se enumeran las fortalezas y oportunidades de mejora al respecto. Asimismo se describe la estrategia desarrollada durante el 2015.</li> <li>• <u>FOGAFÍN</u>: Se realizó un Foro sobre la protección del ahorro -Seguro de Depósitos y con la alianza de la Superintendencia Financiera de Colombia y adicionalmente la Audiencia Pública Virtual habilitará el canal de Foro y otros canales de comunicación para la participación ciudadana.</li> <li>• <u>FONDO ADAPTACIÓN</u>: Se llevo a cabo la elaboración de la estrategia de participación, mediante el ejercicio de los Talleres de Imaginarios el cual persigue dibujar la realidad que vive cada grupo de participantes sobre el espacio que habitan y que se requiere modificar o construir.</li> </ul>

**Nota:** Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
<p>Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano</p>	<p>Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana</li> <li>• <u>CGN</u>: Se adelantó la gestión del diseño e integración de la sistematización de las PQRS, se revisó, actualizó y difundió los servicios de la CGN y de igual forma se sensibilizó y socializó la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la entidad mediante circula interna.</li> <li>• <u>FINDETER</u>: Se logró implementar el programa de ciudades sostenibles y competitivas en ciudades como Montería, Pasto y Valledupar, con las cuales se preparó y suscribió el plan de acción que contiene la priorización de proyectos que les permitirán a éstas ciudades convertirse en modelos sostenibles y competitivos, de igual forma la Entidad ha realizado diferentes foros en los cuales se ha tratado temas del que hacer Misional de la Entidad con los Grupos de Interés.</li> <li>• <u>FIDUPREVISORA</u>: De acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción, se llevó a cabo la actualización del Protocolo de Servicio de la entidad adicionando el manejo del chat en línea, acorde a las sugerencias recibidas por los usuarios se implementaron mejoras al servicio de chat ofrecido como foro abierto, implementando la personalización del chat a través del live support.</li> </ul>

**Nota:** Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda, no tiene programado tareas para ser ejecutadas durante del periodo de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se desarrolló la segunda y última fase de sensibilización en innovación abierta con el Sector Hacienda. Este ejercicio se enfocó por medio de un taller demostrativo donde se planteó un desafío de la Subdirección de Recursos Humanos "¿Cómo puede realizarse la transferencia de conocimiento efectiva de las personas que participan en procesos de capacitación en el MHCP?". Al final del ejercicio se logró contar con diferentes posibles soluciones dadas por los equipos de trabajo de las entidades del sector hacienda. La Subdirección de Recursos Humanos analizará las propuestas y como resultado se determinará la implementación o no de estas posibles soluciones.</li></ul>

**Nota:** Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.

# 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
Gestión del Talento Humano	Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del Sector Hacienda	<p>✓ Medición, análisis y fortalecimiento del clima organizacional:</p> <p>Las entidades del sector para el cuarto trimestre y en pro del fortalecimiento la política de gestión del talento humano al interior de sus organizaciones logro ejecutar 40 actividades las cuales se resaltan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Planeación y ejecución de los planes de bienestar, capacitación y estímulos.</li><li>b) Encuestas de satisfacción al cliente y/o medición del clima organizacional – laboral – ambiente de trabajo.</li><li>c) Adecuación de zonas locativas.</li><li>d) Identificación y priorización de oportunidades de mejora para el incremento de la línea base del clima laboral.</li><li>e) Intervención de equipos para la mejora continua del ambiente de trabajo.</li></ul>

**Nota:**

- Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.
- Las 40 actividades en mayor detalle, conforme a la gestión adelantada se puede visualizar en el sistema de monitoreo (SMGI), tablero de control sectorial 2015 – 2018, entidades.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
Eficiencia Administrativa	Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos	<p>Las entidades del sector para el cuarto trimestre desarrollaron 25 actividades de diseño e implementación de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Racionalización de tramites a partir de los diagnósticos realizados por las entidades.</li> <li>b) Optimización, actualización, automatización de servicios y/o procedimientos.</li> <li>c) Simplificación de trámites.</li> <li>d) Racionalización de los trámites según el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Estrategia de GEL.</li> <li>e) Capacitación, sensibilización y socialización de los diseños e implementaciones a los funcionarios que intervienen en los trámites, servicios y/o procedimientos racionalizados. (Gestión del cambio de las instituciones).</li> </ul>

**Nota:**

- Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.
- Las 40 actividades en mayor detalle, conforme a la gestión adelantada se puede visualizar en el sistema de monitoreo (SMGI), tablero de control sectorial 2015 – 2018, entidades.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
Gestión Financiera	Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda	<p>Las entidades del sector para el cuarto trimestre desarrollaron 25 actividades de optimización de administración de los recursos logrando de forma general las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Implementación de las normas NIIF.</li><li>b) Se utilizó como proceso de contratación el acuerdo marco de precios, generando eficiencias en la adquisición de bienes y servicios.</li><li>c) Aseguramiento en la ejecución del presupuesto asignado.</li><li>d) Ejecución mensual del PAC.</li><li>e) Se desarrolló e implementó el presupuesto por centro de costos.</li><li>f) Adopción del SECOP II.</li></ul>

### Nota:

- Los avances expuestos no son acumulados, corresponden únicamente a las tareas ejecutadas durante el IV trimestre de 2015.
- Las 40 actividades en mayor detalle, conforme a la gestión adelantada se puede visualizar en el sistema de monitoreo (SMGI), tablero de control sectorial 2015 – 2018, entidades.

## 4. Avances en la gestión

Política	Estrategia	Avances
Gestión Financiera	Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda	<p>Para conocimiento del comité sectorial y en cumplimiento de las metas que fueron trazadas para esta estrategia, Colombia Compra Eficiente nos informó que durante el 2016 hará un despliegue masivo para todas las Entidades que quieran utilizar el SECOP II, es decir no se manejará la figura de pilotos. La plataforma de e-procurement ya está disponible para todos los interesados, por lo que atenderán a todas las entidades –incluidas las del sector Hacienda - en la medida en que realicen el registro en SECOP II y soliciten las capacitaciones como lo indican las instrucciones en <a href="https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE</a>.</p> <p>También se podrá acceder a este enlace a través de la página web de Colombia Compra Eficiente, haciendo clic en el botón rojo marcado SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública y posteriormente en el banner marcado “Nueva versión del sistema electrónico de contratación pública SECOP II”. Para mayor información y asesoría al respecto se pueden contactar con los siguientes funcionarios de Colombia Compra Eficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Julio Fajardo - <a href="mailto:julio.fajardo@colombiacompra.gov.co">julio.fajardo@colombiacompra.gov.co</a></li><li>• Cristina Muñoz – <a href="mailto:cristina.munoz@colombiacompra.gov.co">cristina.munoz@colombiacompra.gov.co</a></li><li>• Paula Mendez – <a href="mailto:paula.mendez@colombiacompra.gov.co">paula.mendez@colombiacompra.gov.co</a></li></ul>

# III. Seguimiento a Políticas de Desarrollo Administrativo



# 1. Política Gestión Misional y de Gobierno:

En esta sección se presentan los avances cuantitativos correspondientes a los indicadores incluidos en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG), los cuales son monitoreados permanentemente por parte de la Presidencia de la República y del Departamento Nacional de Planeación. Es valido resaltar que se incluyeron 19 indicadores más, correspondiente a los que integran el tablero del señor Presidente, con el fin de guardar congruencia y generar eficiencia en la obtención del dato evidenciado por los indicadores.

También hacen parte de ésta política los indicadores registrados en el SMGI, sin embargo por el periodo de recopilación y/o rezagos en el registro del indicador, las entidades con responsabilidad de diligenciar dichos datos están documentando para que en el mes de febrero se tengan evaluados los indicadores asociados a las estrategias que fortalecen las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.

<b>NR</b>	No Registra avance cuantitativo y/o cualitativo en el periodo correspondiente (31/12/2015).
<b>NA</b>	No Aplica para hacer reporte cuantitativo por la periodicidad establecida y/o rezagos de reporte del indicador.
<b>NA*</b>	No Aplica para hacer reporte cuantitativo por la periodicidad establecida y su meta para la vigencia es cero.



Nota: Para mayor detalle de los avances cuantitativos y cualitativos de los indicadores que se relacionan a continuación, consulte el módulo de seguimiento de SINERGÍA-DNP que se encuentra en el siguiente enlace:

<http://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento>

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
DIAN	Puertos que cuentan con equipos de inspección no intrusiva	Bimestral	NA*
	Proporción de subfacturación y contrabando abierto dentro de las importaciones legales	Anual	NA
	Tiempo de desaduanamiento en importaciones (horas)	Semestral	NA
	Nuevos contribuyentes en el impuesto sobre la renta	Anual	NA
	Recaudo Bruto DIAN (billones)	Mensual	116,61
	Recaudo por Gestión DIAN	Trimestral	3,80%
	Recaudo Neto DIAN	Mensual	NR
	Recaudo total como % del PIB	Trimestral	NR
	Tasa de evasión en el impuesto al Valor Agregado - IVA	Anual	NA

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador para el mes de febrero.
- Los indicadores resaltados en rojo, son los que evidencian un atraso en los registros (superior a dos meses), el cual se solicita se documente los registros cualitativos y cuantitativos correspondientes.

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
<b>FONDO ADAPTACIÓN</b>	Personas beneficiadas con el plan de reasentamiento de Gramalote	Anual	NA*
	Personas beneficiadas con la restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique	Anual	8000
	Personas beneficiadas con reducción del riesgo de inundación en El Jarillón del río Cali	Anual	NA
	Personas beneficiadas por el plan integral de intervención para reducir el riesgo de inundación en la región de La Mojana	Anual	NA*
	Porcentaje de avance de ejecución del macroproyecto de reducción del riesgo de inundación en el El Jarillón del Río Cali (Distrito de Aguablanca).	Mensual	8,40%
	Porcentaje de avance de ejecución del macroproyecto de restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique.	Mensual	5,20%
	Porcentaje de avance de ejecución del plan de estructuración de la intervención para reducir el riesgo de inundación en la región de la Mojana.	Mensual	25,91%

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador en el mes de febrero.

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
FONDO ADAPTACIÓN	Porcentaje de avance de ejecución del plan de reasentamiento de Gramalote.	Mensual	NR
	Sedes educativas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011 reconstruidas o reubicadas.	Mensual	38
	Sitios críticos de transporte, en las zonas del país afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010-2011, reconstruidos.	Mensual	NR
	Soluciones de vivienda contratadas para las familias damnificadas por la ola invernal 2010-2011.	Mensual	NR
	Soluciones de vivienda entregadas a las familias damnificadas por la ola invernal 2010-2011.	Mensual	NR
	Soluciones de vivienda entregadas por el Fondo Adaptación (urbanas)	Anual	NA

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador para el mes de febrero.
- El indicador resaltado en rojo, es el que evidencia un atraso en los registros (superior a dos meses), el cual se solicita se documente los registros cualitativos y cuantitativos correspondientes.

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
UIAF	Entidades que suministran información al sistema ALA y CFT	Anual	NA
	Informes regionales de riesgo de lavado de activos	Anual	NR
	Redes criminales detectadas	Anual	NA
	Sistema de Información ALA y CFT en funcionamiento	Anual	NA

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador para el mes de febrero.
- Los indicadores resaltados en rojo, son los que evidencian un atraso en los registros (superior a dos meses), el cual se solicita se documente los registros cualitativos y cuantitativos correspondientes.

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
MINHACIENDA	Balance Fiscal del Sector Público Consolidado (% del PIB)	Trimestral	NA
	Balance Primario del Sector Público No Financiero (% del PIB)	Trimestral	NA
	Balance fiscal estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	Trimestral	NA
	Crecimiento real del Producto Interno Bruto	Trimestral	NA
	Calificación Crediticia Deuda Soberana	Anual	NA*

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador para el mes de febrero.
- Los indicadores resaltados en rojo, son los que evidencian un atraso en los registros (superior a dos meses), el cual se solicita se documente los registros cualitativos y cuantitativos correspondientes.

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
URF	Emisores del segundo mercado	Trimestral	2
	Índice de inclusión financiera	Trimestral	75,1
	Porcentaje de adultos con una cuenta de ahorros activa	Trimestral	54,90%
	Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos en funcionamiento	Anual	NA*
	Índice de efectivo	Anual	12,54%
	Cuota por millón de pesos de crédito hipotecario no VIS	Anual	NA
	Fuentes de financiación mercado de capitales como % del PIB	Anual	NA

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador para el mes de febrero.
- El indicador resaltado en rojo, es el que evidencia un atraso en los registros (superior a dos meses), el cual se solicita se documente los registros cualitativos y cuantitativos correspondientes.

# Política Gestión Misional y de Gobierno

Entidad	Indicador	Periodicidad	Cuantitativo
CISA	Valor de los activos movilizados por CISA	Mensual	NA
COLJUEGOS	Derechos de Explotación recaudados anualmente por concepto de Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional	Anual	NA
UGPP	Tasa de evasión de parafiscales UGPP	Anual	NA
SAE	Activos que registran productividad a cargo de la Sociedad de Activos Especiales	Trimestral	NR
	Activos saneados para comercializar a cargo de la Sociedad de Activos Especiales	Trimestral	NR

**Nota:**

- Se solicita verificar en SINERGIA la finalización de los avances cualitativos para la vigencia 2015 y tener en cuenta los rezagos para documentar el avance cuantitativo del indicador para el mes de febrero.
- Los indicadores resaltados en rojo, son los que evidencian un atraso en los registros (superior a dos meses), el cual se solicita se documente los registros cualitativos y cuantitativos correspondientes.



## 2. Ejecución Presupuestal 2015

### Sector Hacienda - corte 31 de diciembre

En esta sección se detalla la ejecución presupuestal de las Entidades del Sector Hacienda, que cuentan con una sección a 31 de diciembre de la vigencia 2015.

De esta forma, se presentan:

- La ejecución de recursos totales del sector.
- La ejecución de recursos totales por entidades del sector.
- La ejecución de recursos de funcionamiento por entidades del sector.
- La ejecución de recursos de inversión por entidades del sector.

## TOTAL SECTOR HACIENDA

Cifras en millones

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE Dic. 2015	% PART.	COMPROMISOS 2015		OBLIGACIONES 2015	
			Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	15.074.926	83%	14.318.409	95%	14.317.369	95%
INVERSIÓN	3.129.027	17%	2.628.469	84%	1.110.379	35%
<b>TOTAL SECTOR HACIENDA</b>	<b>18.203.953</b>	<b>100%</b>	<b>16.946.878</b>	<b>93%</b>	<b>15.427.748</b>	<b>85%</b>

La apropiación sin comprometer para la vigencia 2015 del Sector Hacienda fue de \$1,25 billones, de los cuales corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP \$1,07 billones distribuidos de la siguiente manera:

- **Funcionamiento \$592.540 millones:** \$329.910 de Gastos de Personal – Nación, \$238.836 de transferencias corrientes, \$13.836 Transferencias de Capital, \$ 6.393 de Gastos de personal del MHCP y \$3.565 de gastos generales.
- **Inversión \$ 477.923 millones:** \$ 271.445 del proyecto de Apoyo a proyectos de inversión, \$ 200.758 de los proyectos de Transporte Masivo y \$5.720 de los proyectos misionales.

## TOTAL SECTOR POR ENTIDAD

Cifras en millones

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2015	% PART.	COMPROMISOS 2015		OBLIGACIONES 2015	
			Valor	%	Valor	%
MINHACIENDA	15.011.891	82%	13.941.428	93%	13.933.582	93%
UAE - DIAN	1.196.783	7%	1.087.357	91%	1.077.802	90%
UGPP	169.879	1%	166.515	98%	165.674	98%
SUPERFINANCIERA*	198.804	1%	142.528	72%	142.479	72%
CONTADURIA	22.368	0%	22.151	99%	22.151	99%
SUPERSOLIDARIA*	24.209	0%	13.205	55%	13.046	54%
COLJUEGOS	20.841	0%	19.702	95%	19.702	95%
ITRC	18.607	0%	18.104	97%	17.483	94%
UIAF	7.969	0%	7.835	98%	7.835	98%
URF **	5.423	0%	4.122	76%	4.122	76%
<b>SUBTOTAL SECTOR</b>	<b>16.676.776</b>	<b>92%</b>	<b>15.422.948</b>	<b>92%</b>	<b>15.403.878</b>	<b>92%</b>
FONDO ADAPTACION	1.527.177	8%	1.523.930	100%	23.870	2%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>18.203.953</b>	<b>100%</b>	<b>16.946.878</b>	<b>93%</b>	<b>15.427.748</b>	<b>85%</b>

\* La baja ejecución corresponde principalmente a modificaciones de planta de personal que estaban en trámite.

\*\* La baja ejecución dado que no se provisionó la totalidad de los cargos que se tenían proyectados

## FUNCIONAMIENTO SECTOR POR ENTIDAD

Cifras en millones

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2015	% PART.	COMPROMISOS 2015		OBLIGACIONES 2015	
			Valor	%	Valor	%
MINHACIENDA	13.682.336	90,8%	13.089.796	96%	13.089.788	96%
UAE - DIAN	949.362	6,3%	854.728	90%	854.395	90%
SUPERFINANCIERA	180.112	1,2%	126.622	70%	126.601	70%
UGPP	161.299	1,1%	157.935	98%	157.358	98%
COLJUEGOS	20.841	0,1%	19.702	95%	19.702	95%
INSPECTOR TRIBUTARIO ITRC	15.607	0,1%	15.120	97%	15.107	97%
SUPERSOLIDARIA	13.364	0,1%	7.382	55%	7.353	55%
CONTADURIA	11.434	0,1%	11.237	98%	11.237	98%
UIAF	7.969	0,1%	7.835	98%	7.835	98%
URF	5.423	0,0%	4.122	76%	4.122	76%
<b>SUBTOTAL SECTOR</b>	<b>15.047.748</b>	<b>99,8%</b>	<b>14.294.479</b>	<b>95%</b>	<b>14.293.499</b>	<b>95%</b>
FONDO ADAPTACION	27.177	0,2%	23.930	88%	23.870	88%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>15.074.926</b>	<b>100%</b>	<b>14.318.409</b>	<b>95%</b>	<b>14.317.369</b>	<b>95%</b>

## INVERSIÓN SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD

Cifras en millones

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2015	% PART.	COMPROMISOS 2015		OBLIGACIONES 2015	
			Valor	%	Valor	%
MINHACIENDA	1.329.555	42%	851.632	64%	843.794	63%
DIAN	247.421	8%	232.629	94%	223.407	90%
SUPERFINANCIERA	18.692	1%	15.906	85%	15.878	85%
CONTADURIA	10.934	0%	10.914	100%	10.914	100%
SUPERSOLIDARIA	10.845	0%	5.823	54%	5.693	52%
UGPP	8.580	0%	8.580	100%	8.317	97%
INSPECTOR TRIBUTARIO ITRC	3.000	0%	2.984	99%	2.376	79%
<b>SUBTOTAL SECTOR</b>	<b>1.629.027</b>	<b>52%</b>	<b>1.128.469</b>	<b>69%</b>	<b>1.110.379</b>	<b>68%</b>
FONDO ADAPTACION	1.500.000	48%	1.500.000	100%	0	0%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>3.129.027</b>	<b>100%</b>	<b>2.628.469</b>	<b>84%</b>	<b>1.110.379</b>	<b>35%</b>