



FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

Día:

10

Mes:

03

Año:

2017

Número de Informe	S4
Nombre del Seguimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
Objetivo del Seguimiento	Analizar el desarrollo de la ejecución presupuestal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y realizar las recomendaciones pertinentes.
Alcance del Seguimiento	El análisis se efectuó a la información de ejecución presupuestal para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, en lo relacionado con recursos de la vigencia y rezago presupuestal, basado en la información generada por el Sistema de Información Financiera - SIIF, Portal del Transparencia Económica y los informes de ejecución presupuestal suministrada por el área de Presupuesto del Grupo de Gestión Financiera de la Unidad.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none">▪ Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto.▪ Decreto 2550 de diciembre 30 de 2015 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2016".▪ Decreto 4836 de 2011 "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.

A. Análisis y Observaciones

1. PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO VIGENTE

De acuerdo con el Decreto 2550 de diciembre 30 de 2015, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016, la apropiación inicial correspondiente a la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas es de **\$1.839.309.188.466,00**, distribuidos así:

- **Presupuesto de Funcionamiento:** \$728.343.940.000,00
- **Presupuesto de Inversión:** \$ 1.110.965.248.466,00

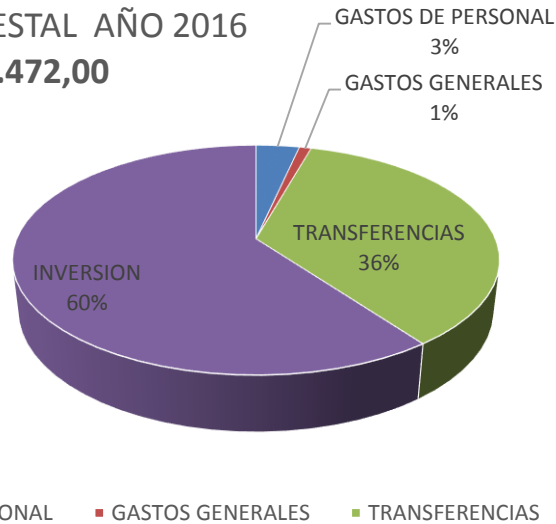
A 31 de diciembre de 2016, el presupuesto alcanzó una sumatoria neta como resultado de las adiciones y reducciones que dieron una disminución frente al presupuesto inicial de (\$34.012.553.734,00) dejando el total del presupuesto en **\$1.820.336.314.472,00**, así:

- **Presupuesto de Funcionamiento** con \$45.000.000.000,00 correspondientes a recursos propios de los Establecimientos Públicos – Fondos Especiales y \$681.367.739.685,00 provenientes de aportes de la Nación, para un total de \$726.367.739.685,00, con una variación de \$1.976.200.315,00 menos.
- **Presupuesto de Inversión** con \$1.093.968.574.787,00 con una variación de (\$16.996.673.679,00) menos.

En la siguiente gráfica, se muestra la distribución porcentual por tipo de gasto, del presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2016:



DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016
\$1.820.336.314.472,00



A continuación se relacionan los rubros objeto de las modificaciones al presupuesto, presentadas a 31 de diciembre de 2016 según reporte ejecución presupuestal agregada y la ejecución de los mismos:

ADICIONES			
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 322.672.375,00
A-3-6-3-999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 16.500.000,00
		TOTAL	\$ 339.172.375,00

REDUCCIONES			
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 952.576.026,00
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 21.420.000,00
A-3-6-3-12	10	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	\$ 171.800.349,00
		TOTAL	\$ 1.145.796.375,00



ADICIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO

A. FUNCIONAMIENTO

(cifras expresadas en pesos)

CONTRACREDITO			
RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 220.000.000,00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 180.000.000,00
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 3.900.000.000,00
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 69.576.315,00
		TOTAL	\$ 4.369.576.315,00

CREDITO			
RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	VALOR
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.460.000.000,00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 400.000.000,00
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 3.900.000.000,00
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 220.000.000,00
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.220.000.000,00
		TOTAL	\$ 8.200.000.000,00

El rubro A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES presenta apropiación inicial por valor cero, se realiza adición por \$322.672.375,00 de los cuales se ejecuta el 49.72%. De acuerdo con lo anterior se recomienda, que de manera coordinada las áreas intervinientes planeen la asignación de recursos para este tipo de gastos, de acuerdo a una estimación con base en las pretensiones dadas por los diferentes procesos jurídicos.



B. INVERSIONES

ADICIONES			
C-320-1507-11	11	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 597.315.301,00
C-540-1000-2	15	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 5.059.376.000,00
		TOTAL	\$ 5.656.691.301,00

REDUCCIONES			
C-223-1507-1	11	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	\$ 7.692.137.277,00
C-223-1507-2	11	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.643.674.339,00
C-310-1000-1	13	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SNARIV	\$ 2.130.778.760,00
C-310-1507-1	11	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	\$ 54.743.721,00
C-310-1507-1	13	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	\$ 51.049.679,00
C-320-1507-2	11	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	\$ 5.278.740.858,00
C-320-1507-5	11	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	\$ 220.717.033,00



C-320-1507-5	13	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	\$ 40.718.128,00
C-320-1507-6	11	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	\$ 345.750.000,00
C-320-1507-6	13	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.654.250.000,00
C-320-1507-8	13	IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.012.211.105,00
C-320-1507-9	13	IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL	\$ 378.594.080,00
C-320-1507-10	13	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR	\$ 150.000.000,00
		TOTAL	\$ 22.653.364.980,00

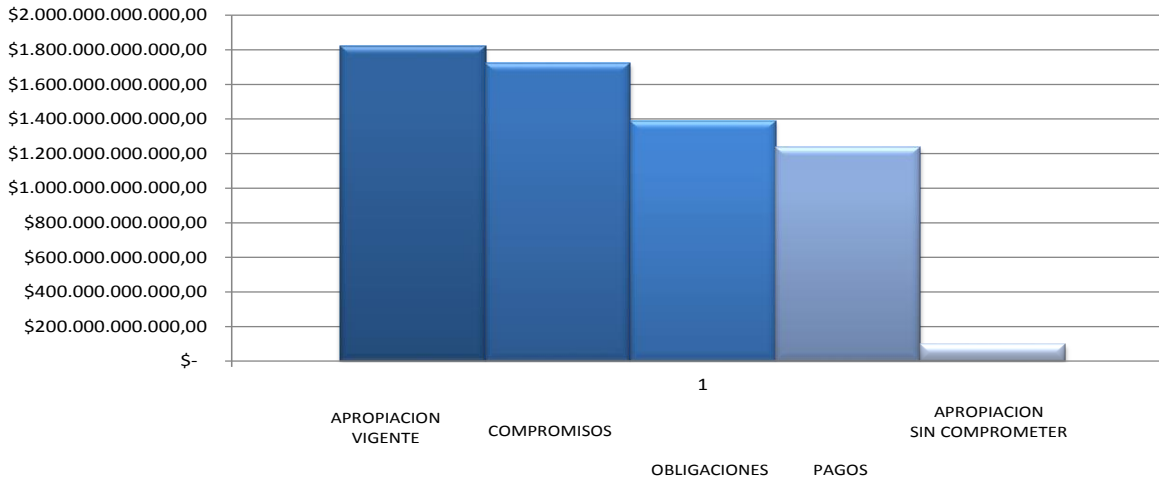
Respecto a la ejecución de las donaciones, el rubro C-540-1000-2 recurso 15 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL por \$ 5.059.376.000,00 se ejecutó el 17.52%, sobre compromisos.

2. GESTIÓN DEL MONTO TOTAL VIGENTE DEL PRESUPUESTO.

De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información Financiera SIIF, el Grupo de Gestión Financiera y el Portal del Transparencia Económica, la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2016, revela lo siguiente:



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2016



Soportados en la información que antecede, los indicadores sobre la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2016, frente al total de la apropiación vigente, se resumen así:

(Cifras expresadas en pesos)

RUBROS PRESUPUESTALES	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION SIN COMPROMETER	%
GASTOS DE PERSONAL	62.562.283.685	61.720.255.845	61.380.607.185	61.343.898.811	842.027.840	1,35%
GASTOS GENERALES	17.151.503.974	16.196.074.410	14.101.985.450	13.973.273.734	955.429.564	5,57%
TRANSF. CORRIENTES	646.653.952.026	596.128.814.652	491.932.024.812	455.691.881.384	50.525.137.374	7,81%
TRANSF. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INVERSION	1.093.968.574.787	1.048.274.882.226	822.475.501.212	705.296.683.570	45.693.692.561	4,18%
TOTAL UARIV	1.820.336.314.472	1.722.320.027.132	1.389.890.118.658	1.236.305.737.499	98.016.287.340	5,38%

INDICADORES VIGENCIA TOTAL	%
COMPROMISOS / APROP. VIGENTE	94,62%
OBLIGACIONES / COMPROMISOS	80,70%
PAGOS / OBLIGACIONES	88,95%
PAGOS / APROPIACIÓN VIGENTE	67,92%
% SIN COMPROMETER	5.38%



De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente:

2.1 APROPIACIÓN COMPROMETIDA Y PAGOS

De acuerdo con los indicadores a 31 de diciembre de 2016, la ejecución de recursos con relación al **total de la apropiación** fue comprometida en el **94.62%**, representado en \$1.722.320.027.132, valor que alcanza pagos acumulados por \$1.236.305.737.499 correspondientes al **88.95%** de los compromisos y al **67.92%** del total de la apropiación.

Los rubros que presentaron menor porcentaje de compromisos y pagos fueron:

- El rubro A-3-6-3-12 recursos propios - FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005), con presupuesto de \$45.000.000.000, ejecutó el 4.9%.
- El rubro C-320-1507-8 recurso 13 Nación - IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL, por valor inicial de \$ 16.000.000.000,00 fue objeto de reducción por \$3.012.211.105 y al cierre del año 2016 solamente se ejecutó el 35.32%.
- Los recursos donados por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia por valor de \$365.000.000, cuyo rubro es C-540-1000-1 APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL, presenta un 0% de compromisos.
- Los recursos donados por intermedio del Banco Mundial por valor inicial de \$2.000.000.000, correspondientes al rubro C-540-1000-2 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, fue objeto de adición por \$5.059.376.000 y al cierre del año 2016 solamente se ejecutó el 11.63%.

A continuación se muestra la relación de cada uno de los rubros en los que se encuentra distribuido el presupuesto de la Unidad con su respectivo porcentaje de ejecución, tanto en compromisos como en pagos, a 31 de diciembre de 2016:

RUBRO	DESCRIPCION	1, APR. VIGENTE	2, COMPROMISO	3, PAGOS	PORCENTAJE DE COMPROMISOS FRENTE A LA APROPIACION VIGENTE (2/1)	PORCENTAJE PAGADO (3/2)
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	33.810.000.000	33.564.355.814	33.564.355.814	99,27%	100,00%
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	1.778.000.000	1.735.355.187	1.735.355.187	97,60%	100,00%
A-1-0-1-5	OTROS	7.674.000.000	7.581.627.280	7.560.087.967	98,80%	99,72%
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	416.000.000	314.263.968	299.094.907	75,54%	95,17%
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.653.283.685	3.385.617.863	3.045.969.203	92,67%	89,97%
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	15.231.000.000	15.139.035.733	15.139.035.733	99,40%	100,00%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	62.562.283.685	61.720.255.845	61.343.898.811	98,65%	99,39%
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.151.503.974	16.196.074.410	13.973.273.734	94,43%	86,28%
	TOTAL GASTOS GENERALES	17.151.503.974	16.196.074.410	13.973.273.734	94,43%	86,28%
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.120.580.000	2.120.580.000	2.120.580.000	100,00%	100,00%



A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	322.672.375	160.435.586	150.305.876	49,72%	93,69%
A-3-6-3-12	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	599.194.199.651	591.627.544.494	451.217.240.936	98,74%	76,27%
A-3-6-3-12	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	45.000.000.000	2.203.754.571	2.203.754.571	4,90%	100,00%
A-3-6-3-999	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	16.500.000	16.500.000	0	100,00%	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.653.952.026	596.128.814.652	455.691.881.384	92,19%	76,44%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	726.367.739.685	674.045.144.906	531.009.053.929	92,80%	78,78%
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	58.165.551.281	48.259.942.529	38.280.800.779	82,97%	79,32%
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	17.142.311.442	14.403.081.401	11.856.599.948	84,02%	82,32%
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	31.815.813.615	28.365.671.440	22.015.865.415	89,16%	77,61%
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	28.540.512.046	25.915.880.045	22.573.269.007	90,80%	87,10%
C-310-1000-1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SNARIV	5.869.221.240	5.342.363.878	4.146.762.356	91,02%	77,62%
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	271.591.751	186.285.046	140.683.642	68,59%	75,52%
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	9.622.614.849	9.547.063.788	7.699.326.903	99,21%	80,65%
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	32.941.761.033	31.116.100.098	21.385.426.924	94,46%	68,73%
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	19.251.498.109	19.247.786.105	16.995.481.576	99,98%	88,30%
C-320-1507-4	PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	109.052.926.584	107.498.822.208	79.199.006.961	98,57%	73,67%
C-320-1507-4	PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	714.375.321.882	712.370.045.485	454.451.372.989	99,72%	63,79%



C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.333.420	0	0	0,00%	0,00%
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.721.231.419	17.533.644.024	5.995.930.444	98,94%	34,20%
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	1.959.250.000	1.767.076.422	1.145.005.750	90,19%	64,80%
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	23.932.750.000	18.528.090.695	12.435.367.662	77,42%	67,12%
C-320-1507-8	IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	12.987.788.895	5.103.349.787	4.587.467.518	39,29%	89,89%
C-320-1507-9	IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL	1.429.405.920	838.630.018	587.181.487	58,67%	70,02%
C-320-1507-10	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR	850.000.000	767.260.126	382.606.126	90,27%	49,87%
C-320-1507-11	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	597.315.301	597.315.301	597.315.301	100,00%	100,00%
C-540-1000-1	APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL	365.000.000	0	0	0,00%	0,00%
C-540-1000-2	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	7.059.376.000	886.473.832	821.212.784	12,56%	92,64%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	1.093.968.574.787	1.048.274.882.226	705.296.683.570	95,82%	67,28%
	TOTAL PRESUPUESTO 2016	1.820.336.314.472	1.722.320.027.132	1.236.305.737.499	94,62%	71,78%



2.2 APROPIACIÓN SIN COMPROMETER

La apropiación sin comprometer alcanza el **5.38%** del total del presupuesto correspondiente a \$98.016.287.339 representados así:

GASTO	VALOR	%
GASTOS DE PERSONAL	842.027.840,43	0.05%
GASTOS GENERALES	955.429.564,06	0.05%
GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.525.137.374,48	2.78%
GASTOS DE INVERSIÓN	45.693.692.560,63	2.51%
TOTAL	98.016.287.339,60	5.38%

De acuerdo con la información que precede el gasto más representativo dentro del total del presupuesto sin ejecutar corresponde al de transferencias corrientes con \$50.525.137.374.48.

Así mismo, se observa que \$82.675.255.562,48 es decir el 4.54% correspondió a presupuesto que no fue afectado por CDP y el 0.84% restante obedece a saldos en CDP por \$15.341.031.777,12, que no fueron afectados por registro presupuestal así:

- Presupuesto disponible sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

A la fecha la apropiación disponible (sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal) alcanzó \$82.675.255.562,48, valor que se constituye de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	1, APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	%
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	33.810.000.000,00	232.313.276,41	0,69%
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	1.778.000.000,00	42.644.813,00	2,40%
A-1-0-1-5	OTROS	7.674.000.000,00	92.372.720,02	1,20%
A-1-0-1-8	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0,00	0,00	
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	416.000.000,00	101.736.032,00	24,46%
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.653.283.685,00	265.460.822,00	7,27%
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	15.231.000.000,00	91.964.267,00	0,60%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	62.562.283.685,00	826.491.930,43	1,32%
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.151.503.974,00	900.497.192,63	5,25%
	TOTAL GASTOS GENERALES	17.151.503.974,00	900.497.192,63	5,25%
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.120.580.000,00	0,00	0,00%
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	322.672.375,00	162.236.789,00	50,28%
A-3-6-3-12	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	599.194.199.651,00	5.926.697.141,64	0,99%
A-3-6-3-12	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	45.000.000.000,00	42.796.245.428,84	95,10%
A-3-6-3-999	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	16.500.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.653.952.026,00	48.885.179.359,48	7,56%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	726.367.739.685,00	50.612.168.482,54	6,97%



C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	58.165.551.281,00	9.905.608.752,22	17,03%
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	17.142.311.442,00	2.739.230.041,29	15,98%
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	31.815.813.615,00	3.135.717.222,80	9,86%
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	28.540.512.046,00	2.624.632.001,48	9,20%
C-310-1000-1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SNARIV	5.869.221.240,00	523.616.472,98	8,92%
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	271.591.751,00	85.306.705,00	31,41%
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	9.622.614.849,00	69.013.318,00	0,72%
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	32.941.761.033,00	1.380.814.215,56	4,19%
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	19.251.498.109,00	0,00	0,00%
C-320-1507-4	PREVENCIÓN ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	109.052.926.584,00	1.549.204.976,45	1,42%
C-320-1507-4	PREVENCIÓN ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	714.375.321.882,00	1.884.222.204,00	0,26%
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.333.420,00	17.333.420,00	100,00%
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.721.231.419,00	178.559.305,16	1,01%
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	1.959.250.000,00	4,00	0,00%
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	23.932.750.000,00	1.257.966.628,00	5,26%
C-320-1507-8	IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	12.987.788.895,00	149.953.740,00	1,15%
C-320-1507-9	IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL	1.429.405.920,00	16.766.031,00	1,17%
C-320-1507-10	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR	850.000.000,00	7.239.874,00	0,85%
C-320-1507-11	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	597.315.301,00	0,00	0,00%



C-540-1000-1	APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL	365.000.000,00	365.000.000,00	100,00%
C-540-1000-2	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	7.059.376.000,00	6.172.902.168,00	87,44%
C-540-1000-2	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	1.093.968.574.787,00	32.063.087.079,94	2,93%
	TOTAL PRESUPUESTO 2016	1.820.336.314.472,00	82.675.255.562,48	4,54%

Se resaltan de estas cifras los siguientes rubros, los cuales alcanzan los porcentajes más altos de su presupuesto asignado sin comprometer.

- A-3-6-3-12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) con presupuesto asignado de \$45.000.000.000, no se ejecutó el 95.10% correspondientes a \$42.796.245.428,84
- C-540-1000-1 APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL con presupuesto asignado de \$365.000.000, sin ejecutar \$365.000.000 correspondiente al 100.0%
- C-540-1000-2 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL con presupuesto asignado (donación), por \$7.059.376.000,00 no se ejecutó el 87.44%, correspondientes a \$6.172.902.168,00
 - Saldos pendientes por comprometer en Certificados de Disponibilidad Presupuestal

El total del presupuesto fue afectado con CDP en el 94.62%, es decir \$1.722.320.027.132,40, este valor a su vez presentó saldos sin comprometer por valor de \$15.341.031.777,12 así:

RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	CDP - CRP, SALDO EN CDP	% SIN UTILIZAR EN CDP
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	33.810.000.000	33.577.686.724	33.564.355.814	13.330.910	0,04%
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	1.778.000.000	1.735.355.187	1.735.355.187	-	0,00%
A-1-0-1-5	OTROS	7.674.000.000	7.581.627.280	7.581.627.280	-	0,00%
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	416.000.000	314.263.968	314.263.968	-	0,00%
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.653.283.685	3.387.822.863	3.385.617.863	2.205.000	0,06%
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	15.231.000.000	15.139.035.733	15.139.035.733	-	0,00%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	62.562.283.685	61.735.791.755	61.720.255.845	15.535.910	0,02%



A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.151.503.974	16.251.006.781	16.196.074.410	54.932.371	0,32%
	TOTAL GASTOS GENERALES	17.151.503.974	16.251.006.781	16.196.074.410	54.932.371	0,32%
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	2.120.580.000	2.120.580.000	2.120.580.000	-	0,00%
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	322.672.375	160.435.586	160.435.586	-	0,00%
A-3-6-3-12	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	599.194.199.651	593.267.502.509	591.627.544.494	1.639.958.015	0,27%
A-3-6-3-12	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)	45.000.000.000	2.203.754.571	2.203.754.571	-	0,00%
A-3-6-3-999	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	16.500.000	16.500.000	16.500.000	-	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	646.653.952.026	597.768.772.667	596.128.814.652	1.639.958.015	0,25%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	726.367.739.685	675.755.571.202	674.045.144.906	1.710.426.296	0,24%
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	58.165.551.281	48.259.942.529	48.259.942.529	-	0,00%
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	17.142.311.442	14.403.081.401	14.403.081.401	-	0,00%
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	31.815.813.615	28.680.096.392	28.365.671.440	314.424.953	0,99%
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	28.540.512.046	25.915.880.045	25.915.880.045	-	0,00%
C-310-1000-1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SNARIV	5.869.221.240	5.345.604.767	5.342.363.878	3.240.889	0,06%
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	271.591.751	186.285.046	186.285.046	-	0,00%
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	9.622.614.849	9.553.601.531	9.547.063.788	6.537.743	0,07%



C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	32.941.761.033	31.560.946.817	31.116.100.098	444.846.719	1,35%
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	19.251.498.109	19.251.498.109	19.247.786.105	3.712.004	0,02%
C-320-1507-4	PREVENCIÓN ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	109.052.926.584	107.503.721.608	107.498.822.208	4.899.400	0,00%
C-320-1507-4	PREVENCIÓN ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	714.375.321.882	712.491.099.678	712.370.045.485	121.054.193	0,02%
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.333.420	-	-	-	0,00%
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.721.231.419	17.542.672.114	17.533.644.024	9.028.090	0,05%
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	1.959.250.000	1.959.249.996	1.767.076.422	192.173.574	9,81%
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	23.932.750.000	22.674.783.372	18.528.090.695	4.146.692.677	17,33%
C-320-1507-8	IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	12.987.788.895	12.837.835.155	5.103.349.787	7.734.485.368	59,55%
C-320-1507-9	IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL	1.429.405.920	1.412.639.889	838.630.018	574.009.871	40,16%
C-320-1507-10	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR	850.000.000	842.760.126	767.260.126	75.500.000	8,88%



C-320-1507-11	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	597.315.301	597.315.301	597.315.301	-	0,00%
C-540-1000-1	APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL	365.000.000	-	-	-	0,00%
C-540-1000-2	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	7.059.376.000	886.473.832	886.473.832	-	0,00%
TOTAL INVERSION		1.093.968.574.787	1.061.905.487.707	1.048.274.882.226	13.630.605.481	1,25%
TOTAL PRESUPUESTO		1.820.336.314.472	1.737.661.058.910	1.722.320.027.132	15.341.031.777	0,84%

La O.C.I., frente a estas cifras sugiere realizar una debida planeación, que conduzca a comprometer los recursos que han sido afectados por CDP, logrando a cabalidad y de acuerdo al principio de anualidad el fin para el que fueron solicitados, culminado con la recepción de los bienes y servicios de manera oportuna. Así mismo, los responsables de ejecutar el presupuesto deben implementar mecanismos de control y realizar las gestiones pertinentes, con el fin de verificar saldos sobrantes en Certificados de Disponibilidad y si es necesario, cancelarlos para que liberen apropiación y permitan asumir nuevos compromisos.

3. EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución de la apropiación vigente destinada para Gastos de Funcionamiento de un total de \$726.367.739.685,00, los compromisos fueron de \$674.045.144.906,03, de los cuales se pagaron \$531.009.053.928,70 equivalentes al 78.78%. Se constituyeron al 31 de diciembre de 2016, cuentas por pagar por \$36.405.563.518,09 y reserva presupuestal por \$106.630.527.459,24

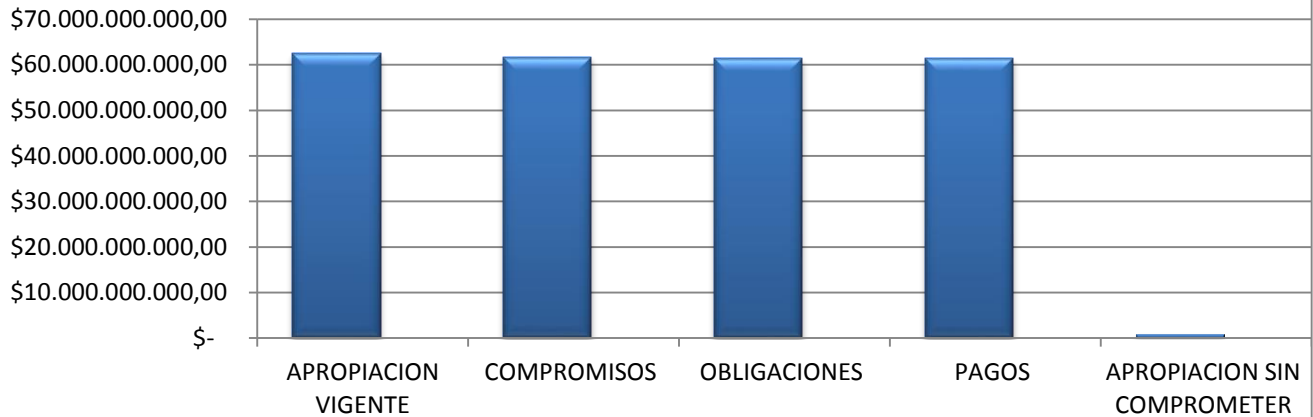
A continuación se muestra la ejecución de los gastos que componen el gasto de funcionamiento:

3.1 Gastos de Personal

El presupuesto de la Unidad designado para el rubro de gastos de personal corresponde a \$62.562.283.685,00, los cuales presentan la siguiente ejecución a 31 de diciembre de 2016:



GASTOS DE PERSONAL



INDICADOR GASTOS DE PERSONAL	%
COMPROMISOS / APROP. VIGENTE	98,65%
OBLIGACIONES / COMPROMISOS	99,45%
PAGOS / OBLIGACIONES	99,94%
PAGOS / APROPIACIÓN VIGENTE	98,05%
% SIN COMPROMETER	1,35%

El comportamiento a 31 de diciembre de 2016 por gastos de personal presenta un índice normal de ejecución de acuerdo a la naturaleza de los rubros que lo componen, los cuales se ejecutan mes a mes.

3.2 Gastos Generales

El presupuesto de la Unidad designado para gastos generales corresponde a \$17.151.503.974,00, los cuales presentan la siguiente ejecución a 31 de diciembre de 2016:

GASTOS GENERALES

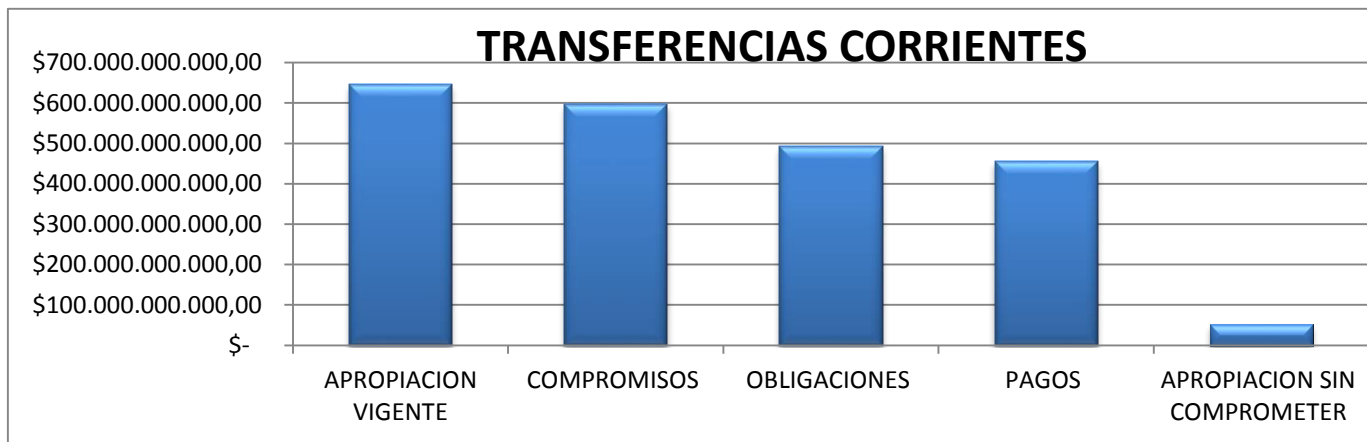




INDICADOR GASTOS GENERALES	%
COMPROMISOS / APROP. VIGENTE	94,43%
OBLIGACIONES / COMPROMISOS	87,07%
PAGOS / OBLIGACIONES	99,09%
PAGOS / APROPIACIÓN VIGENTE	81,47%
% SIN COMPROMETER	5,57%

3.3 Transferencias

El presupuesto de la Unidad designado para el rubro de gastos por transferencias corresponde a \$646.653.952.026,00, los cuales presentan la siguiente ejecución a 31 de diciembre de 2016:



INDICADOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	%
COMPROMISOS / APROP. VIGENTE	92,19%
OBLIGACIONES / COMPROMISOS	82,52%
PAGOS / OBLIGACIONES	92,63%
PAGOS / APROPIACIÓN VIGENTE	70,47%
% SIN COMPROMETER	7,81%

4. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

El rubro de gasto de inversión, abarca el 60.1% del total del presupuesto asignado para la Unidad, la apropiación vigente destinada para este gasto fue de \$1.093.968.574.787,00, no se ejecutan \$45.693.692.560,63. Los compromisos alcanzan el valor de \$1.048.274.882.226,37; correspondientes al 95.82% de los cuales se pagan \$705.296.683.570,30. Se constituyen a 31 de diciembre de 2016 cuentas por pagar por \$ 117.178.817.641,21 y reserva presupuestal por \$ 225.799.381.014,86.



INVERSIÓN



INDICADOR INVERSION	%
COMPROMISOS / APROP. VIGENTE	95,82%
OBLIGACIONES / COMPROMISOS	78,46%
PAGOS / OBLIGACIONES	85,75%
PAGOS / APROPIACIÓN VIGENTE	64,47%
% SIN COMPROMETER	4,18%

A continuación se muestra el detalle de los proyectos de inversión y la ejecución de los mismos, relacionando el porcentaje de compromisos, pagos, cuentas por pagar y reserva presupuestal solicitados:



RUBRO	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	RESERVA PRESUPUESTAL
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	58.165.551.281,00	48.259.942.528,78	43.320.745.621,00	38.280.800.778,58	5.039.944.842,42	4.939.196.907,78
C-223-1507-1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS PARA FACILITAR SU ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL	17.142.311.442,00	14.403.081.400,71	11.963.799.296,71	11.856.599.947,71	107.199.349,00	2.439.282.104,00
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	31.815.813.615,00	28.365.671.439,51	25.455.904.761,84	22.015.865.414,92	3.440.039.346,92	2.909.766.677,67
C-223-1507-2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	28.540.512.046,00	25.915.880.044,52	24.366.121.282,00	22.573.269.007,00	1.792.852.275,00	1.549.758.762,52
C-310-1000-1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SNARIV	5.869.221.240,00	5.342.363.878,02	4.756.624.665,00	4.146.762.356,00	609.862.309,00	585.739.213,02
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	271.591.751,00	186.285.046,00	140.683.642,00	140.683.642,00	-	45.601.404,00
C-310-1507-1	APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS	9.622.614.849,00	9.547.063.788,00	8.817.288.461,00	7.699.326.903,00	1.117.961.558,00	729.775.327,00
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	32.941.761.033,00	31.116.100.098,44	23.868.793.653,55	21.385.426.923,55	2.483.366.730,00	7.247.306.444,89
C-320-1507-2	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL	19.251.498.109,00	19.247.786.105,00	19.150.106.105,00	16.995.481.576,00	2.154.624.529,00	97.680.000,00
C-320-1507-4	PREVENCIÓN A ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	109.052.926.584,00	107.498.822.207,55	85.028.469.129,57	79.199.006.960,70	5.829.462.168,87	22.470.353.077,98
C-320-1507-4	PREVENCIÓN A ATENCIÓN A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL	714.375.321.882,00	712.370.045.485,00	543.957.408.079,00	454.451.372.989,00	89.506.035.090,00	168.412.637.406,00
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.333.420,00	-	-	-	-	-
C-320-1507-5	APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL	17.721.231.419,00	17.533.644.023,84	10.052.274.710,84	5.995.930.443,84	4.056.344.267,00	7.481.369.313,00
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	1.959.250.000,00	1.767.076.422,00	1.307.826.422,00	1.145.005.750,00	162.820.672,00	459.250.000,00
C-320-1507-6	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	23.932.750.000,00	18.528.090.695,00	12.722.858.200,00	12.435.367.662,00	287.490.538,00	5.805.232.495,00
C-320-1507-8	IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE RETORNO O REUBICACION DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DE LA REPARACION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL	12.987.788.895,00	5.103.349.787,00	4.659.527.716,00	4.587.467.518,00	72.060.198,00	443.822.071,00
C-320-1507-9	IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO EN LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL	1.429.405.920,00	838.630.018,00	732.435.255,00	587.181.487,00	145.253.768,00	106.194.763,00
C-320-1507-10	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR	850.000.000,00	767.260.126,00	756.106.126,00	382.606.126,00	373.500.000,00	11.154.000,00
C-320-1507-11	ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASTIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	597.315.301,00	597.315.301,00	597.315.301,00	597.315.301,00	-	-
C-540-1000-1	APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL	365.000.000,00	-	-	-	-	-
C-540-1000-2	APOYO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REPARACION COLECTIVA Y RECONSTRUCCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL	7.059.376.000,00	886.473.832,00	821.212.784,00	821.212.784,00	-	65.261.048,00
TOTAL		1.093.968.574.787,00	1.048.274.882.226,37	822.475.501.211,51	705.296.683.570,30	117.178.817.641,21	225.799.381.014,86

5. EJECUCIÓN DE RESERVAS DE APROPIACIÓN Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS AL 2016, CORRESPONDIENTES A RECURSOS VIGENCIA 2015.

De acuerdo con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2015, el Grupo de Gestión Financiera, de conformidad con lo establecido en los artículos 6º Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar y 7º Constitución de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, del Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011, definió y constituyó las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal 2015, así:



RESERVA PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBRO	VALOR CONSTITUIDO	%
GASTOS DE PERSONAL	0	0,00%
GASTOS GENERALES	0	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.890.880,00	21,72%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	261.890.880,00	21,72%
INVERSION	943.675.834,00	78,28%
TOTAL	1.205.566.714,00	100,00%

A continuación se muestra por tipo de gasto, la ejecución de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2016, la cual alcanza el 81.21% en pagos, 18.42% en cancelaciones y 0.37% no ejecutada, de total constituido:

RESERVAS DE APROPIACIÓN 2015						
EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2016						
RUBRO	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISO	CANCELADA	PAGOS	% EJECUT ADA	SALDO NO EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.890.880,00	261.890.880,00	0,00	257.440.656,00	98,30%	4.450.224,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	261.890.880,00	261.890.880,00	0,00	257.440.656,00	98,30%	4.450.224,00
INVERSION	943.675.834,00	721.653.470,00	222.022.364,00	721.653.470,00	100,00%	0,00
TOTAL UARIV \$	1.205.566.714,00	983.544.350,00	222.022.364,00	979.094.126,00		4.450.224,00



Desagregado reserva presupuestal 2015:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR CONSTITUIDO	COMPROMISO	PAGOS	VALOR CONSTITUIDO NO COMPROMETIDO	VALOR COMPROMETIDO NO PAGADO
A-3-6-3-12-1	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS - (APD)	219.988.338,68	219.988.338,68	216.250.150,92	0,00	3.738.187,76
A-3-6-3-12-2	FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS - (APVND)	41.902.541,32	41.902.541,32	41.190.505,08	0,00	712.036,24
C-320-1507-4-0-470	ATENCIÓN HUMANITARIA EN LAS ETAPAS DE EMERGENCIA Y TRANSICIÓN - (APD)	943.675.834,00	721.653.470,00	721.653.470,00	222.022.364,00	0,00
TOTAL		1.205.566.714,00	983.544.350,00	979.094.126,00	222.022.364,00	4.450.224,00

Como se observa en el cuadro que antecede, se canceló \$222.022.364 correspondientes al 18,42% del total de las reservas constituidas, el rubro C-320-1507-4-0-470 ATENCIÓN HUMANITARIA EN LAS ETAPAS DE EMERGENCIA Y TRANSICIÓN, el cual presento la cancelación.

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 2015		
RUBRO	VALOR CONSTITUIDO	%
GASTOS DE PERSONAL	171.040.783,00	0,12%
GASTOS GENERALES	1.709.329.611,57	1,24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.716.661.996,82	9,92%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	15.597.032.391,39	11,28%
INVERSION	122.708.962.864,97	88,72%
TOTAL	138.305.995.256,36	100,00%

A continuación se presenta la relación de las cuentas por pagar y la ejecución a la fecha:

RUBRO	VALOR CONSTITUIDO	OBLIGADO	PAGOS	SALDO NO EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	171.040.783,00	171.040.783,00	171.040.783,00	0,00
GASTOS GENERALES	1.709.329.611,57	1.709.329.611,57	1.709.329.611,57	0,00
TTRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TTRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.716.661.996,82	13.716.661.996,82	13.716.661.996,82	0,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	15.597.032.391,39	15.597.032.391,39	15.597.032.391,39	0,00
INVERSION	122.708.962.864,97	122.708.962.864,97	122.708.962.864,97	0,00
TOTAL UARIV \$	138.305.995.256,36	138.305.995.256,36	138.305.995.256,36	0,00



B. Conclusiones y/o Recomendaciones

- En cuanto a la ejecución presupuestal de la Unidad durante la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno, observa un nivel adecuado en la gestión de sus recursos, en razón a que se comprometió el 94.62% frente a la apropiación vigente y ejecución de pagos del 88.95%.
- Frente a la apropiación sin comprometer, se observó que aún se presenta la debilidad de mantener recursos en certificado de disponibilidad y al final de la vigencia no se utilizan.
- Se observa que se generan compromisos que durante la vigencia no son utilizados y al final de año se deben liberar sin excepción para que no se constituyan reservas presupuestales indebidas, lo anterior a causa de la falta de legalización oportuna de dichos compromisos por parte de los interesados.
- Fortalecer los mecanismos de autocontrol frente al manejo presupuestal y evidenciar al finalizar la vigencia una ejecución óptima de los recursos asignados a la Unidad.

Cordialmente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno
Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas