



# ANEXO - AL INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2013

Febrero de 2014

## **INTRODUCCIÓN**

En este anexo contiene la información relacionado con el seguimiento a los avances de los proyectos de inversión que se realiza a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, sistema que se cerró el pasado 21 de febrero de 2014 y que contiene la última información de avance de los proyectos a 31 de diciembre de 2013. Se complementa además con el indicador de calidad y oportunidad donde se mide la consistencia de las metas y los indicadores frente a la ejecución financiera; y la calidad y oportunidad en el registro del cronograma de actividades, resumen ejecutivo e imagen asociada

En este documento se presenta en primer lugar un cuadro resumen de la ejecución financiera de los recursos de inversión ejecutados en la vigencia 2013.

En segundo lugar la información del seguimiento Físico, de Gestión y de Calidad de cada uno de los proyectos desarrollados en la vigencia 2013. Seguidamente se desagrega por proyecto, resaltando los logros y metas más relevantes alcanzados a 31 de diciembre 2013

**ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP**

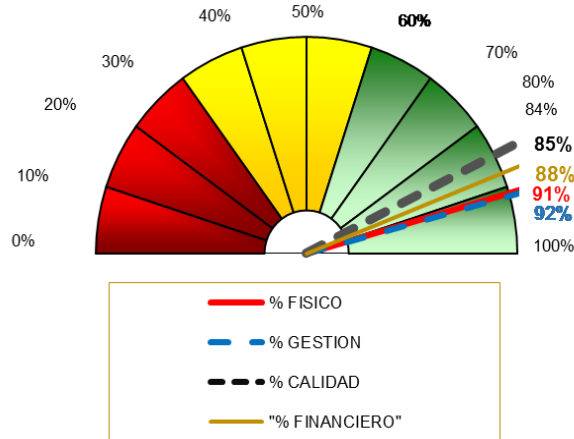
**A. Ejecución Financiera de los recursos de inversión de la vigencia 2013**

El Departamento Nacional de Planeación, a través de los recursos de inversión asignados durante la vigencia 2013, programó 15 proyectos de inversión, por valor de \$90.308.425.830,00 de los cuales a 31 de diciembre de 2013, se ejecutaron el 88% del total de los recursos asignados. En el siguiente cuadro se detalla el nombre del proyecto, la apropiación vigente, las obligaciones y pagos efectuados a 31 de diciembre de 2013.

PROYECTO	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Avance Financiero (1)
0027031269999 - IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.	2.439.878.595,00	2.397.215.165,79	2.397.215.165,79	98,30%
0027065710000 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL	6.170.000.000,00	5.402.445.842,98	5.402.445.842,98	87,60%
1172002220000 - CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA INVERSION DE REGALIAS DIRECTAS A MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS	24.858.928.200,00	24.711.673.631,00	24.711.673.631,00	99,40%
2011011000216 - DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	5.000.000.000,00	4.712.684.766,57	4.254.627.516,57	85,10%
2011011000243 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL	2.722.000.000,00	2.502.529.105,00	2.502.529.105,00	91,90%
2011011000244 - FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	14.850.000.000,00	12.933.641.654,00	12.933.641.654,00	87,10%
2011011000274 - REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	600.000.000,00	75.031.762,00	75.031.762,00	12,50%
2011011000306 - DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	1.363.000.000,00	1.197.456.465,00	1.197.456.465,00	87,90%
2011011000315 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	565.000.000,00	466.243.840,00	466.243.840,00	82,50%
2011011000316 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS	14.270.412.097,00	12.549.998.675,16	12.549.998.675,16	87,90%
2012011000579 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	5.981.000.000,00	5.095.223.904,00	5.095.223.904,00	85%
2012011000585 - APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES, PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, DE CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL	56.644.434,00	0,00	0,00	0,00
2013011000023 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. NACIONAL	5.638.869.695,00	4.737.659.877,00	4.737.659.877,00	84%
2013011000197 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL DE LARGO PLAZO NACIONAL	5.792.692.809,00	3.188.237.054,00	3.188.237.054,00	55%
<b>TOTAL</b>	<b>90.308.425.830,00</b>	<b>79.970.041.742,50</b>	<b>79.511.984.492,50</b>	<b>88%</b>

(1) Avance Financiero: Recursos Obligados / Apropiación Vigente

**ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN**



**B. Avance en la ejecución Física, Gestión y Calidad de los recursos de inversión de la vigencia 2013**

En cuanto al seguimiento a los proyectos de inversión para el cierre de la vigencia 2013, se observa que el avance físico alcanzó el 91%, el de gestión el 92%, el financiero el 88%, con base en los indicadores reportados en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI. Se calcula además el indicador de calidad y oportunidad donde se mide la consistencia de las metas y los indicadores frente a la ejecución financiera; y la calidad y oportunidad en el registro del cronograma de actividades, resumen ejecutivo e imagen asociada, obteniendo el DNP un 85% de cumplimiento. Tal como se indica en la gráfica anterior y en el siguiente cuadro discriminado por proyecto.

Proyecto	Físico (1)	Gestión (2)	Financiero (3)	Calidad (4)
IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.	113,6	84,0	98,3	90,0
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL	72,0	100,0	87,6	97,0
CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA INVERSION DE REGALIAS DIRECTAS A MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS	100,0	100,0	99,4	94,0
DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	111,5	123,9	85,1	90,0
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL	62,50	60,0	91,9	84,0

**ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN**

<b>Proyecto</b>	<b>Físico (1)</b>	<b>Gestión (2)</b>	<b>Financiero (3)</b>	<b>Calidad (4)</b>
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL.	82,0	61,7	87,1	88,0
DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS LINEAMINETOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	100,0	100,0	87,9	81,0
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	110,9	71,0	82,5	84,0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS	100,0	100,0	87,9	91,0
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	105,3	100	85,2	90,0
APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES, PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, DE CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL	107,0	98,0	0	100,0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. NACIONAL	103,5	73,0	84,0	66,0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL DE LARGO PLAZO NACIONAL	28,3	105,2	55	34
REMDELACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	4,8	50,0	12,5	57,0
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>85</b>

(1) Avance Físico: Refleja el avance de los bienes y servicios cuantificables producidos y/o provisionados directamente por el proyecto.

(2) Avance en Gestión: Refleja el avance en procesos, acciones y operaciones adelantados dentro la etapa de implementación del proyecto.

(3) Avance Financiero: Recursos Obligados / Apropriación Vigente

(4) Índice de Calidad y Oportunidad de la Información de Formulación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión (ICOPÍ).

**ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**1. Apoyo a Entidades Públicas Nacionales, para Programas y Proyectos para el Desarrollo Económico, Social, de Convergencia y Desarrollo a Nivel Nacional /2012011000585**

<b>Proyecto</b>	<b>Físico</b>	<b>Gestión</b>	<b>Calidad</b>
APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES, PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, DE CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL	107	98	100

<b>Año</b>	<b>Recursos Asignados (1)</b>	<b>Modificaciones (2)</b>	<b>Recursos Distribuidos (3)</b>	<b>Recursos Traslado Ley 1640 de 2013 (4)</b>	<b>Total (3) + (4)</b>
2013	239.277.801.964	13.405.420.290	53.574.745.178	199.051.832.642	252.626.577.820

**Logros y Metas**

Durante la vigencia 2013, se beneficiaron 15 “Proyectos y o Programas” en el marco del objetivo de este proyecto y bajo la figura presupuestal de distribuciones, sobrepasando la meta propuesta para el indicador de producto 14 programados y realmente logrados a 15. De esta forma, se lograron apoyar también mediante este proyecto 9 iniciativas en el marco de la figura de “Contratos Plan” y 6 programas que benefician el desarrollo económico y social del país, para un total de 15 programas beneficiados.

De igual forma, es importante mencionar que a través de la Ley 1640 de 2013, se trasladaron \$ 206.751.832.642 a entidades del orden Nacional, beneficiando (20) proyectos más de los cuales (10) apoyaron iniciativas en el marco de la figura de “Contratos Plan”, por un valor \$ 157.000.000.000 y (10) proyectos que benefician el desarrollo económico y social del país por un valor de \$ 49.751.832.642.

Del total del traslado, \$ 199.051.832.642 , provienen del proyecto “Apoyo a Entidades Públicas Nacionales, para Programas y Proyectos para el Desarrollo Económico, Social, de Convergencia y Desarrollo Regional a Nivel Nacional” BPIN 2012011000585, tal y como se mencionó anteriormente. Adicionalmente \$ 7.700 millones se trasladaron en el marco del objetivo de este proyecto como resultado de otras gestiones del DNP.

**2. Implantación y Desarrollo de Los Sistemas de Información en el Departamento Nacional de Planeación/0027031269999**

<b>Proyecto</b>	<b>Físico</b>	<b>Gestión</b>	<b>Calidad</b>
IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.	113,6	84,0	90,0

A través del cumplimiento de las metas planeadas durante la vigencia 2013 se obtuvieron los siguientes logros:

- Se tuvo una alta disponibilidad de los canales de internet (sin contar las ventanas de mantenimiento), permitiendo brindar a los usuarios internos y externos del DNP acceso

permanente de los servicios de sitios y portales web de la Entidad, así como el acceso a la información de los diferentes sistemas de información del DNP. Transcurrida la vigencia 2013 el valor acumulado de cumplimiento del indicador es de 99,79 % cumpliendo con la meta anual

- Se mantuvo el nivel de atención dentro de los Acuerdos de niveles de servicio que permitieron asegurar la satisfacción de los usuarios de la infraestructura tecnológica del DNP y tener control sobre el estado de las líneas bases de hardware y software que hacen parte de la misma. Se atendieron 372 de 405 incidentes registrados, Transcurrida la vigencia 2013 el valor acumulado de cumplimiento del indicador es de 92,02 % cumpliendo con la meta anua

### 3. Desarrollo Implementación y Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Departamento Nacional de Planeación/ 2011011000216

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	111,5	123,9	90,0

A continuación se describen los principales logros que tuvo el proyecto durante 2013.

#### Las adquisiciones de bienes de TIC le permitieron en a la Entidad:

- Continuar con el proceso de independencia de los diferentes ambientes de los sistemas de información del DNP (Desarrollo, Pruebas, Producción).
- Se actualizo la plataforma tecnológica de la Entidad, asegurando la prestación de nuevos servicios, que permitieron mejorar la productividad y eficiencia en la utilización del recurso.
- Minimizar los riesgos de pérdida de información
- Mejorar la capacidad computacional que permitió mayor productividad y eficiencia en el análisis de la información

#### Con relación a la gestión de servicios TIC:

- Se logró mantener una alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica, que permitió a los usuarios internos soporte para el cumplimiento de sus funciones con las diferentes herramientas y los servicios de TIC que presta la Oficina de Informática con dicha infraestructura

#### Con relación a la Seguridad de la Información:

- Se obtuvieron soluciones en materia de soporte de alto nivel frente a problemas en temas de afinamiento de las diferentes configuraciones asociadas a la plataforma Microsoft, lo cual permitió estabilidad en los servicios, mejoramiento de la seguridad a los usuarios finales internos y externos de la plataforma tecnológica del DNP.

**4. Implementación del Programa de Apoyo al Proceso de Privatización y Concesión en Infraestructura PPCI Tercera Fase a Nivel Nacional/ 0027065710000**

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL	72,0	100,0	87,6

El proyecto se orienta a facilitar y fomentar la participación privada, buscando promover una mejora en la provisión de los servicios y la calidad de la infraestructura física a través de asistencia técnica a entidades del sector público

**Logros y Metas**

Finalización del Crédito del PPCI, el cual se dio por cerrado el PPCI-3 a 17 de diciembre de 2013, quedando pendiente sólo la entrega del informe final de la firma auditora y algunos pagos de consultores individuales y del contrato de evaluación. El DNP recibirá en Abril de 2014 el informe auditado del último año de ejecución 2013 y procederá al cierre contable y financiero del Programa.

El Programa se enfocó en actividades que sirvieron para la preparación de proyectos de alto impacto, que una vez culminados, procuren la vinculación efectiva de inversión privada y el mejoramiento en las condiciones para los inversores. En particular, se espera contribuir en mejorar la fijación de políticas públicas, desarrollo de entorno institucional y marcos regulatorios para la gestión e implementación de proyectos de participación privada en infraestructura, y la estructuración de proyectos específicos con capital privado.

La asignación presupuestal definitiva en el año 2013, quedó de \$6.170 millones de pesos el cual está desagregado así:

- \$3.866.114.590 Recursos a ser financiados con el Crédito del PPCI, de los cuales fueron ejecutados el 93% de los recursos asignados
- \$2.003.885.410 Recurso Nación asignados al Proyecto de Inversión, de los cuales fueron ejecutados el 90% de lo asignado
- \$300.000.000 Recursos para nueva operación de Crédito, en etapa de negociación, para el Proyecto de Apoyo a la Participación Privada, no se ejecutaron teniendo en cuenta que la operación concluyó el trámite de negociación y firma del contrato a finales de Diciembre y se aplazó el inicio de su ejecución para el Año 2014
- El Programa PPCI-3 alcanzó una ejecución en términos de compromisos de US\$14.104.508 dólares con respecto al total de los recursos en dólares del Crédito, el equivalente al 99,4% del Préstamo BID.



**Proyectos de Infraestructura con Participación Privada estructurados a través del PPCI-3:**

- Transporte: Lineamientos de política sobre los requerimientos de desarrollo de infraestructura de transporte y Estructuración Ente Gestor del Tren de Cercanías.
- Energía: Lineamientos para la construcción y operación de la planta de regasificación y licuefacción
- Comunicaciones: Servicios Financieros Móviles, Portabilidad numérica, Telecomunicaciones Sociales, Servicios postales.

**Normas, marcos regulatorios y/o institucionales aprobados tendientes a mejorar la regulación de la Participación Privada en Infraestructura**

- Transporte: SETP de Pereira
- Justicia: Sede de la Supernotariado y Sede de la Fiscalía de Cali
- Primera Infancia: Centros de Atención a la Primera Infancia
- Definición de indicadores de seguimiento a contratos de APP

**Planes de Movilidad Adoptados**

- Planes de movilidad implementados en ciudades intermedias: Pasto, Riohacha, Ocaña, Montería, Leticia e Ipiales.

**Estudios a Ciudades Intermedias con Diseño Conceptual de su Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP.**

- Estudio del Diseño del SETP de Manizales.
- Caracterización y Diagnóstico de la Movilidad de Pasajeros y de Carga en el Corredor Santa Marta – Barranquilla – Cartagena, en el Marco de los Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR).

**Diseño y Formulación de Planes de Movilidad a ser Implementados**

- Diseño del Plan de Movilidad de Buenaventura

**Desarrollo de Estudios de Marcos Regulatorios y/o de Fortalecimiento Institucional Tendientes a Mejorar la Regulación de la Participación Privada en Infraestructura**

- Estudio para 'Identificar y hacer un balance de los conflictos en el desarrollo de la actividad minera'

**Desarrollo de Estudios Previos Para Estructurar Proyectos de Infraestructura con participación privada**

- Se finalizó a satisfacción el 'Estudio de factibilidad para la implementación de "tecnologías de potencial térmico oceánico" para la isla de San Andrés.

**Informes Presentados:**

- El informe de avance de la Auditoría se presentó el 22 de Noviembre de 2013.

**Manifestaciones de compromiso de las entidades beneficiarias de los estudios y productos:**

- Comunicación del Ministerio de Minas y Energía con el compromiso de apoyar el estudio de 'Actualización de propuestas regulatorias y tarifarias en materia de poliductos y de transporte de hidrocarburos'.
- Los estudios para adelantar evaluaciones Ex Post de experiencias de participación privada, no se llevó a cabo porque no se contó con Donación que había ofrecido el Banco Mundial para el 2013.

**5. Control y Seguimiento mediante Auditoria Administrativa y Financiera a la Inversión de Regalías Directas a Municipios, Distritos y Departamentos del País/1172002220000**

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA INVERSION DE REGALIAS DIRECTAS A MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS	100,0	100,0	94,0

El proyecto terminaba a 31 de diciembre de 2013, y consistía en aunar esfuerzos entre DNP y el PNUD para fortalecer las capacidades de gestión pública territorial y nacional con el fin de controlar, vigilar y evaluar el impacto de las regalías en las diferentes regiones receptoras y/o beneficiarias de regalías.

Basados en los parámetros anteriormente citados, se firmó el proyecto /3393 con una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2013, la cual fue prorrogada en diciembre, hasta el 31 de julio de 2014.

Para desarrollar el proyecto se destinan el 1% de los recursos de regalías directas, para la contratación de interventorías administrativas y financieras para controlar y vigilar la utilización de las regalías y compensaciones, las actividades desarrolladas y logros obtenidos

Prestar apoyo administrativo a las necesidades de la Dirección de Regalías en el desarrollo de la interventoría administrativa y financiera a los recursos de regalías directas en el País, incluidos los contratos de prestación de servicios

Realizar las actividades y labores de interventoría administrativa y financiera a los recursos de regalías directas

Fortalecer los sistemas de información del DNP orientados a facilitar las realizaciones de la interventoría administrativa y financiera a los recursos de regalías directas en el país.

Los recursos vigentes para el 2013, corresponden a \$24.858.928.200,00 de los cuales a 31 de diciembre estaban obligados \$24.711.673.631,00 con un avance financiero de 99,40%

**Metas y/o logros**

**Apoyo Administrativo:** Se orientó a la modernización de procesos y actualización de procedimientos para atender oportuna y eficientemente las necesidades generadas en el marco del proyecto. Se establecieron en total diez y seis sedes regionales en el territorio y que el año 2013 se implementó su cierre por terminación de labores de interventoría, quedaron pendientes sede Casanare, Bogotá, y Grupo móvil, el cual se ha previsto cierre a 31 de enero 2014.

**Gestión Humana:** Se prestó apoyo a las actividades asociadas a los procesos de selección de consultores. Gestión y administración del personal de acuerdo con modalidades de contratación.

**Gestión contratos, adquisición y servicios:** se adelantaron labores de cierre y finalización de las actividades vinculadas a los grupos y procesos así como del cierre administrativo.

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

**Actividades y labores de la interventoría administrativa y financiera a las regalías:** se desarrollaron labores de control y vigilancia se realizaron a través de actividades de Interventoría Administrativa y Financiera a la utilización de las regalías por entidades beneficiarias de dichos recursos, actividades dirigidas y controladas directamente del Departamento Nacional de Planeación. Las actividades de interventoría comprenden la revisión de contratos y todas las actividades de verificación de la ejecución presupuestal, el manejo de la cuenta única las inversiones temporales, hasta el análisis del uso y la distribución de los recursos por las entidades beneficiarias.

**Suspensión preventiva y correctiva de giros a entidades a entidades beneficiarias de regalías y compensaciones:** a 31 de diciembre de las 164 entidades sujetas a la medida de suspensión con un saldo de \$286.203 millones. Nueve (9) entidades que concentran el 97.6% (279.2788 millones) del saldo retenido, se encuentra acogida a condiciones especiales de seguimiento y giro.

**Informes, intervención contratos, visitas e irregularidades:** Se elaboraron 171 informes de interventoría administrativa y financiera, 195 informes integrales de ejecución de recursos de regalías y compensaciones de las entidades receptoras de dichos recursos. Se han intervenido 1766 contratos. Se realizaron 1444 visitas y 983 visitas de evaluación socio económico. Se reportaron 6.083 presuntas irregularidades a órganos de control, se dio inicio a 233 procedimientos administrativos por supuestas irregularidades en el uso de los recursos de regalías y compensaciones, asignaciones del FNR, del FAFP, recursos de escalonamiento y de los fondos de Córdoba y Sucre

**Auditorias Visibles:** En desarrollo de la estrategia de control social, se realizaron auditorías visibles a 138 proyectos, representando un total de recursos de regalías de \$1,8 billones.

Se realizaron 150 foros con la comunidad, de los cuales 17 fueron de inicio, 62 de seguimiento y 71 de cierre. Actividades en 27 departamentos con la participación de 8.084 asistentes a las Auditorias Visible, representando un promedio de 54 personas por foro realizado. A la fecha se encuentran activos 142 proyectos de la estrategia. Se realizó campaña de divulgación mediante videos, plegables, difusión en canales de TV, cuñas radiales en regiones y el boletín de regalías al día.

**Inversiones, Excedentes de liquidez de regalías y compensaciones:** Se detectó que algunas entidades territoriales hacían uso de los excedentes de liquidez para financiar actividades de particulares en patrimonios autónomos, sin ajustarse a la legislación Ley 819 de 2003.

Se dio un proceso de revisión a esos entes. Especialmente en los Dptos. Meta y Casanare y los Municipios de Villavicencio y Castilla la Nueva, se detectaron inversiones realizadas, se realizó un seguimiento a la recuperación de esos recursos; como resultado a 31 de diciembre del total detectado de \$209.405 millones se logró recuperar 2013 \$703 millones de Capital y \$1.217 millones de intereses.

**Sistemas de información del DNP:** Los sistemas de información a cargo de la DR, para el seguimiento y control de sus actividades son dos aplicativos: Selar e Infoproject, para los cuales se mantuvo el equipo de consultores en sistemas que incluyen desarrolladores, administradores y especialistas de mantenimiento para el apoyo a los procesos de control y vigilancia, que contribuyen al mejoramiento de la gestión de la información.

Se gestionaron en todas las dependencias del proyecto los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las tareas encomendadas, incluyendo Hardware, Software y servicios de conectividad Se realizaron los mantenimientos y actualizaciones pertinentes a los módulos que integran las aplicaciones del sistema.

**6. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Competitividad a Nivel Nacional /2011011000243**

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL	62,50	60,0	84,0

El proyecto consiste en Fortalecer el Sistema Nacional de Competitividad (SNC) en el país con base en el diseño e implementación de políticas de desarrollo con potencial de transformar el aparato Productivo Nacional e integrar de manera coherente los lineamientos acciones de todos los sistemas y subsistemas relacionados con la competitividad y la productividad. Tiene como objetivos:

- Impulsar la transformación productiva en el nivel nacional y regional.
- Promover un marco regulatorio que permita acelerar el desarrollo empresarial y el desarrollo del ambiente de los negocios.
- Consolidar capacidades de generación y uso de conocimiento acorde con prioridades productivas y sociales

**Logros y Metas**

Las metas del proyecto corresponden a las responsabilidades del DNP en el cumplimiento de lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. A 31 de diciembre de 2013, las acciones desarrolladas por la DDE han generado el siguiente impacto en el cumplimiento de los objetivos a través del cumplimiento de los indicadores de producto y gestión:

- Se realizaron dos (2) encuestas sobre el levantamiento de datos cualitativos del sector empresarial colombiano.
- Se elaboraron dos documentos orientados a formular los lineamientos de política en los temas de desarrollo empresarial y competitividad.
- Se elaboraron tres (3) estudios de regulación sectorial, para dar cumplimiento a las propuestas de ajuste a las normativas y regulaciones de los diferentes sector socioeconómicos.
- Se elaboró un (1) documento de mejoramiento del ambiente de negocios.
- Se elaboró un (1) documento que contiene lineamientos de política de temas de Ciencia
- Elaboraron los informes de seguimiento respectivos a la Estrategia Nacional de Innovación

Vale la pena resaltar que el indicador de gestión “informes presentados” y e indicador de producto “Documentos de Política de Desarrollo Empresarial”, no se cumplieran en un 100 %, debido a demoras en la entrega de documentos para firmar del mismo. Se tiene previsto que para el Proyecto de Inversión del año 2014 se realice la firma de este contrato.

Los recursos asignados en 2013 correspondían a \$2.722.000.000 y se ejecutaron \$2.502.529.105 alcanzando una ejecución financiera de 91,9%

**7. Fortalecimiento y Fomento de la Cultura del Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en el Nivel Nacional y Territorial/2011011000244**

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL.	82,0	61,7	88,0

La Constitución Política de 1991 (Art. 343) estableció el mandato de diseñar y organizar los sistemas de seguimiento y evaluación de gestión y resultados de las políticas y proyectos implementados por el Gobierno Nacional. Posteriormente, la Ley Orgánica 152 de 1994 facultó al DNP como el ente encargado del diseño y organización de estos sistemas. Como resultado a lo anterior se creó el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, cuyo propósito es mejorar la efectividad en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en particular las incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), consolidando sus tres componentes: seguimiento al PND, evaluaciones de Políticas estratégicas y Sinergia territorial.

**Logros y Metas:**

**Evaluaciones:**

- Se lograron contratar de 11 Evaluaciones propuestas en la Agenda de Evaluaciones para el año 2013, es importante anotar que de las once evaluaciones, tres se financiaron con recursos del crédito BIRF 7620CO y que finalizaron en diciembre del 2013. Las 6 restantes Evaluaciones se financiaron con recursos del Presupuesto General de la Nación y finalizaron también en el mes de diciembre de 2013.
- Se abrió la convocatoria para siete evaluaciones adicionales, las cuales no lograron adjudicarse ni contratarse principalmente por factores asociados al cumplimiento de requisitos habilitantes, puntajes de elegibilidad y participación insuficiente de firmas consultoras.
- Se socializaron tres evaluaciones finalizadas en el 2012, las restantes ocho por socializar en los primeros meses del 2014

**Seguimiento:**

**Actividad de la Estrategia de investigación: Articulación de la presupuestación y el seguimiento a metas de Gobierno**

- Se presentó el documento “Metodología de formulación estrategia para el seguimiento a metas de Gobierno”. Cumpliendo la meta prevista del 2013, sobre herramientas metodológicas diseñadas y reproducidas.
- Se presentó el documento “Lineamientos para la construcción y escalabilidad del Plan Nacional de Desarrollo”, para orientar a los actores que participan en los procesos de formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación del PND.
- Se presentó el documento “Metodología de formulación estrategia para el seguimiento a metas de Gobierno”. Este documento constituye un instrumento de orientación para establecer el “deber ser” de las relaciones causales entre los productos y los resultados estratégicos de las intervenciones públicas.
- Se presentó el documento “Cartilla -Guía Metodológica de formulación estrategia para el seguimiento a metas de Gobierno”. Este documento constituye un instrumento de

orientación para los sectores en donde se presenta la formulación estratégica incluyendo ejemplos del ejercicio piloto en la Estrategia de Cero a Siempre.

- Se presentó un documento con el balance parcial de los resultados del ejercicio piloto de la “Articulación de la presupuestación y el Seguimiento a Metas de Gobierno” en la Estrategia De Cero a Siempre (Primera Infancia).

### **Actualización del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno**

- El esquema de seguimiento adoptado por el Gobierno, entiende a éste como un proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de información, proveniente de indicadores efectivos, con el cual se puede determinar el grado de avance de una política pública. En este orden de ideas, durante el segundo semestre, la DSEPP realizó :
- Tarea de aprobación, revisión y rechazo de la propuesta de avances de los indicadores en Sinergia Seguimiento.
- Se elaboraron dos presentaciones sobre el avance de la metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, que son utilizados para retroalimentar la implementación de la política y generar alertas tempranas sobre los cuellos de botella detectados y se elaboró el documento del Sistema de Entrega para la política de Restitución de tierras.

### **Territorial:**

#### **Asistencia técnica**

- Para el tercer trimestre del año, se realizó un primer intercambio de experiencias en la ciudad de Bucaramanga a la que asistieron los municipios de su área metropolitana, Chía, Tocancipá, Mosquera, Malambo, y algunos municipios de la zona del Magdalena Medio.
- Adicionalmente, cada mes se adelantaron reuniones de seguimiento en zona con el fin de observar el avance que cada una de ellas tiene frente a la implementación y puesta en marcha de los sistemas de seguimiento a los planes de desarrollo.
- En general, como resultado, se tienen municipios avanzados como Bucaramanga, Floridablanca, Lebrija, Cartagena, Chía, Tocancipá, Duitama, Dosquebradas, Armenia, Barbosa, entre algunos y con los cuales ya se empezó a trabajar en productos de seguimiento para publicar, muchos de los cuales ya lo han hecho. Solamente se tienen rezagos con municipios de Magdalena Medio y Corredor Oriental del Meta, dado que la voluntad de trabajo por parte de los entes allí vinculados ha disminuido.
- Para el cuarto trimestre, se realizó el evento de cierre Sinergia territorial al que asistieron más de 150 personas, y más de 70 entes territoriales. Se contó con la presencia de 35 alcaldes y 4 gobernadores.

#### **Seguimiento territorial**

- En el tema de seguimiento territorial, se han venido actualizando las fichas municipales y departamentales de acuerdo a la agenda del Presidente de la República.
- De otro lado, en cuanto al tema de apoyo al seguimiento de Contratos Plan, se tienen casi definidas las baterías de indicadores para Atrato Gran Darién y se cargó la información del CP Boyacá.
- Adicionalmente, se viene adelantando un aplicativo en la web sinergia para montar los tableros de control de los diferentes contratos plan.

## Temas transversales

### Rendición de cuentas

- Para el cuarto trimestre del 2013 se continuó con la asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas en las entidades territoriales objeto de la Estrategia de Sinergia Territorial. Como complemento a lo anterior se realizó el IV Encuentro de la Red de Monitoreo y Evaluación de Colombia, allí este tema fue parte de las conferencias que se desarrollaron. Por último, se están revisando las preguntas relacionadas con el tema en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión Furag para el año 2014.

### Innovación

- Para el cuarto trimestre del año ya se cuenta con información de tres levantamientos hechos por la firma Yanhaas, el primer levantamiento entregado en el mes de marzo, el segundo en el mes de julio y el tercero entregado en el mes de septiembre. Se está realizando el trabajo de campo correspondiente al próximo levantamiento cuyos resultados serán entregados por la firma Yanhaas el día 17 de enero de 2014. Se realizó la socialización del tercer levantamiento del año con el cual se pudo llegar a ministros y viceministros.
- Se realizaron seis (6) números del boletín Política Pública Hoy. Dos (2) de los boletines son temáticos y los otros cuatro (4) corresponden a un análisis de política pública

## 8. Diseño y Articulación de los Instrumentos, Estrategias Lineamientos y Demás Requerimientos Técnicos Necesarios para el Desarrollo de la Política Pública de Protección Social a Nivel Nacional/ 2011011000306

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS LINEAMINETOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	100,0	100,0	81,0

El proyecto consiste en diseñar y articular los instrumentos, estrategias, lineamientos y demás requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la Política Pública de Protección Social. Los siguientes eslabones son competencia directa del DNP, en marco de la cadena de valor de la focalización del gasto social:

**Obtención de datos:** Consiste en la aplicación de los mecanismos de obtención de datos de las familias en el SISBEN.

**Gestión de datos:** Consiste en el ingreso de los datos al sistema y la administración de éstos a través de las diferentes funcionalidades que se requieren en el software.

**Procesamiento de datos:** Consiste en la validación de los datos para transformarlos en información útil y de calidad para la focalización del gasto social. Este procesamiento se enmarca en tareas de Cruces y validación de datos con otras fuentes. El resultado del ejercicio es la conformación de la base de datos consolidada del SISBEN a un corte determinado.

**Entrega de información:** Entrega de la base certificada para el proceso de selección de beneficiarios en el marco de la focalización del gasto social por parte de las entidades que ofrecen programas.

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este sentido, como instrumentos complementarios al SISBEN para mejorar la focalización del gasto social y como parte del diseño de la política social, el DNP realiza un trabajo continuo en función del cálculo y el análisis de un tablero de control de las condiciones de vida, que consta de los siguientes grupos de indicadores: 1) Pobreza y desigualdad de ingresos autónomos; 2) Pobreza y desigualdad después de subsidios (incidencia del gasto social) y 3) Índice de Pobreza Multidimensional de Oxford para Colombia e Índice de Oportunidades Humanas. En el caso de la pobreza por ingresos autónomos, el cálculo se realiza en el marco de la Misión para el Empalme de las Series de Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad MESEP.

Adicionalmente, en el marco de la Política de Protección Social, los desarrollos técnicos referidos deben avanzar y estar en capacidad de interactuar de manera pertinente con los desarrollos inherentes a ésta en ámbitos como: (i) los lineamientos técnicos y de política para la focalización de los programas sociales; (ii) las políticas y estrategias para la superación de la pobreza, la vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población; (iii) el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano y la Seguridad Social Integral, (iii) (iv) las estrategias y política para el manejo del Riesgo Social (variantes); y (iv) las políticas

Para la vigencia 2013, el proyecto tuvo una apropiación inicial de \$2.203.000.000, Posteriormente el proyecto redujo sus recursos por concepto de traslado en la ley de modificación al presupuesto en el 2013, por un monto de \$690.000.000 al proyecto de la Encuesta Longitudinal de Protección Social para Colombia (ELPS) del DANE, traslado que se encontraba en el marco del objetivo del proyecto de inversión, también se devuelven \$150.000.000 millones adicionales que no se utilizaran en el proyecto para un total de \$840.000.000 millones que se disminuyeron en la ley de modificación al presupuesto.

### Logros y Metas

Durante el 2013, se obtuvieron los siguientes logros:

- Se elaboraron y suscribieron 9 contratos
- Se presentaron 82 informes;
- Se elaboraron 3 documentos de Política Pública;
- Se elaboraron 3 estudios;
- Se actualizaron los indicadores del tablero de control.

### 9. Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Departamento Nacional de Planeación en la Ciudad de Bogotá D.C./2011011000315

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	110,9	71,0	84,0

El proyecto consiste en optimizar el desempeño institucional del Departamento Nacional de Planeación a través del fortalecimiento de los sistemas de gestión y de las capacidades del recurso humano.

Teniendo en cuenta las funciones asignadas en materia de regalías y la existencia de debilidades en la articulación entre personas, equipos de trabajo y sistemas de gestión e información con que



## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

cuenta la Entidad, se ha generado la necesidad de construir un ambiente laboral que contribuya a que sus servidores y el Departamento en su conjunto cumplan con sus funciones de la manera eficiente.

Por lo anterior se evidencio la necesidad de revisar, ajustar y mejorar la estructura institucional y organizacional de la Entidad, lo que implicó la revisión y fortalecimiento de los sistemas de gestión y de información con que cuenta la entidad y fortalecer la gestión del recurso humano.

Para 2013 la apropiación del proyecto fue de \$565.000.000, de los cuales, con corte a 30 de diciembre 2013, se adquirieron compromisos por valor de \$466.243.840,00, que corresponde al 82.52% de ejecución. Dichos recursos se destinaron entre otras cosas, a la realización de actividades de capacitación para funcionarios del DNP y a la elaboración de los estudios que soportan la reestructuración de la entidad, en concordancia con lo establecido en El Decreto 0019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, según el cual las reformas a plantas de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva deberán basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del DAFP y la ESAP (art. 228)

### Logros y Metas

#### Proceso de Reestructuración

Durante la vigencia 2013 y dentro del marco de la reestructuración, se obtuvieron los siguientes productos:

- **Estudios técnicos:** se elaboraron dos (2) estudios técnicos, uno para las labores relacionadas con el Sistema General de Regalías –SGR y el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación y el otro para las demás necesidades de la Entidad.
- **Levantamiento de cargas:** identificación de necesidades de personal para el DNP. Se cuenta con un ejercicio completo de todo el Departamento que incluye las necesidades para las funciones de Regalías. Este ejercicio soporta los estudios técnicos mencionados anteriormente.
- **Manuales de Funciones y de Competencias de la Entidad:** Se elaboraron dos (2) manuales de acuerdo a los empleos de carácter permanente y temporal. Es decir, uno para los empleos de Regalías y otro para el componente general del DNP.
- **Se elaboró un Proyecto de Decreto de modificación de estructura:** Se elaboró el proyecto de Decreto con las modificaciones planteadas para toda la Entidad incluyendo a Regalías.
- **Proyecto de Decreto de Planta:** Se elaboró.
- **Dos (2) Decretos de modificación de planta:** se elaboraron, según el carácter de los empleos.
- **Creación de la Subdirección de Género:** Mediante la expedición de los Decretos 1163 y 1164 de 2013 se creó la Subdirección de Género, dentro de la Dirección de Desarrollo Social del DNP, estos cambios generaron efectos en implementación de la estructura, en las funciones y en planta de la de la entidad.
- **Propuesta de ajuste institucional en el componente de regalías:** preparación, que implica ajuste a la estructura y planta de personal del DNP, correspondiente al componente regalías, la cual sería financiada con recursos del SGR.

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

Mediante Oficio 20134000182511 del 3 de diciembre de 2013, la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública devuelve a la Secretaría General del DNP, sin el trámite respectivo por parte del Ministerio de Hacienda los proyectos de decreto y en la misma comunicación expresa que “En razón a que en la actualidad está rigiendo la normativa señalada en la Ley 996 de 2006, el estudio se reanuda cuando cesen las restricciones señaladas en la mencionada norma.

Vale la pena aclarar que frente al proceso de reestructuración de la Entidad, el Departamento Nacional de Planeación durante el año 2013 efectuó todos los esfuerzos posibles para concretar la propuesta de ajuste integral de la entidad que viene adelantándose desde el año 2011, ésta avanzó parcialmente, toda vez que su concreción definitiva ha sido afectada por decisiones del Gobierno Nacional que escapan a la esfera de control del Departamento Nacional de Planeación

### Capacitación

Durante el 2013 se ejecutó el programa de capacitación, alcanzando los resultados propuestos en el sentido de lograr la asistencia a los programas de capacitación requeridos, especialmente en el nivel asistencial quienes representan el 59% de los participantes. De acuerdo con el indicador planteado se superó la meta.

### Sistemas de Información

Con el fin de optimizar el proceso de selección de beneficiarios del Fondo DNP-FONADE-ICETEX, así como el seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones y el control de los recursos del mismo, se previó la necesidad de estructurar un Software que permitiera mejorar el manejo de la información administrativa y financiera que lo constituye.

Una vez realizadas algunas reuniones con la Oficina de Informática del DNP para el asesoramiento en el proceso contractual, se decidió que dicha Oficina asumiría el desarrollo de la herramienta con personal propio.

## 10. Fortalecimiento de la Planeación, Coordinación y Ejecución de Políticas, Planes, Programas. y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo del País./2011011000316

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS	100,0	100,0	91,0

El proyecto debe fortalecer la coordinación, diseño e implementación de planes, políticas, programas y proyectos de inversión pública; la priorización de la inversión y el uso eficiente de los recursos públicos, en el marco del plan Nacional de Desarrollo y desarrolla 6 estrategias.

- Definir y desarrollar una agenda de investigaciones que permita anticiparse a los problemas y aprovechar oportunidades para el desarrollo
- Liderar la estructuración de Megaproyectos de alto impacto sobre los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.
- Mejorar la producción y gestión de información pública.
- Impulsar procesos de desarrollo regional.

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

- Definir y aplicar criterios de eficiencia y productividad para la asignación de los recursos de inversión con enfoque de resultados.
- Incrementar el conocimiento de los servidores públicos en temas relacionados con el desarrollo económico, social y ambiental

### Logros y Metas

Durante la vigencia 2013 se desarrollaron las siguientes actividades relevantes

- Se apoyó el desarrollo de las actividades anuales del Consejo Nacional de Planeación.
- Se financiaron una serie de estudios, concentrados en: Modelos macroeconómicos, Impacto económico del cambio climático, Sistemas de Logística de transporte, entre otros.
- Se lideró la priorización y estructuración de Macro proyectos formulando una estrategia de red de estructuradores de proyectos de inversión y se inició el proceso de elaboración de un CONPES de estructuración de proyectos.
- Se impulsaron estudios en especial la Política Nacional Logística, y el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
- A través del programa Sinergia territorial, se apoyaron 35 entidades territoriales en el montaje de sistemas de monitoreo y seguimiento a sus planes de desarrollo.
- Se elaboraron y publicaron los siguientes documentos:
  - Indicadores de coyuntura Indicadores de coyuntura.
  - La cartilla práctica de presentación de proyectos al SGR para grupos étnicos. Doing Business Sub-Nacional Colombia.
  - Informe del Sector Planeación al Congreso,
  - ABC- Bases conceptuales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
- Se realizó un foro de la OCDE, un taller de socialización del estudio de logística de Puerto Salgar y una rendición de cuentas del 201.
- Se desarrolló el instrumento de gestión interinstitucional Contrato-Plan y se apoyaron 7 pilotos, A través del Contrato interadministrativo con FONADE, se apoyaron las gerencias de los 6 contratos-plan suscritos. En el 2013 se suscribieron 5 Contratos-Plan: Tolima, Cauca, Nariño, Santander y Arauca.
- Se tramitó la vigencia expirada y se pagaron los pasivos exigibles.

### 11. Implementación del Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano/2012011000579

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	105,3	100,0	90,0

La Política de Buen Gobierno tiene como uno de sus pilares garantizar que las entidades de la Administración Pública ofrezcan a los ciudadanos un servicio basado en principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. Este compromiso se ha venido materializado en un conjunto de acciones de política para mejorar la gestión de las entidades y conseguir que los ciudadanos no tengan que incurrir en cargas y costos innecesarios cuando interactúan con las entidades públicas. Para hacer realidad este propósito, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Programa

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), ha desarrollado un conjunto de lineamientos y estrategias dirigidas a que las entidades puedan responder a las demandas de los ciudadanos.

### Logros y Metas

Durante 2013, el PNSC enfocó sus esfuerzos en la ejecución de siete frentes estratégicos:

- Articulación y coordinación interinstitucional:
  - Articulación Nación - Territorio
  - Formulación e implementación de lineamientos técnicos y herramientas
  - Cualificación de servidores públicos
  - Fortalecimiento y optimización de canales de atención
  - Estrategia de lenguaje claro
  - Generación y promoción de conocimiento
- En 2013, el PNSC realizó 3 ciclos de reuniones en las que participaron 110 entidades del sistema.
- En el primer ciclo se aplicó una herramienta para determinar el nivel de cumplimiento, en términos de las exigencias de ley en materia de Servicio al Ciudadano. Se promovieron acciones en cuanto a los lineamientos de atención a peticiones, quejas y reclamos; la cualificación y capacitación de servidores públicos; la gestión documental; y, se presentó la normativa relacionada con atención a población de especial protección constitucional, abuso del derecho de petición, adecuación de espacios físicos en inmuebles arrendados o que constituyen patrimonio cultural de la Nación.
  - Con el propósito de generar y difundir conocimiento PNSC ha desarrollado ejercicios de
  - Acompañamiento técnico y diseño de instrumentos a las entidades
  - PNSC realizó la medición del cumplimiento normativo de las entidades territoriales en cinco frentes de trabajo, a través del Índice de Gobierno Abierto (IGA): (i) atención de peticiones; quejas y reclamos; (ii) información; (iii) canales de atención; (iv) atención prioritaria; y, (v) cualificación de Servidores públicos.

### Articulación Nación - Territorio

Durante 2013, el DNP-PNSC, Se implementaron iniciativas en el en el territorio, para posicionar la temática de temáticas de Eficiencia Administrativa y Servicio al Ciudadano en las agendas de las autoridades locales.

- El programa llevó cinco ferias nacionales de servicio al ciudadano en Arauca (Arauca), San José del Guaviare (Guaviare), Leticia (Amazonas), Popayán (Cauca) y Ciénaga (Magdalena)
- Se realizaron tres foros regionales en los que se presentaron casos de éxito y buenas prácticas que se adelantan desde el sector público y privado para mejorar la atención a los ciudadanos. También, se realizó un Foro Internacional en el que conferencistas nacionales e internacionales expusieron nuevas tendencias globales en materia de atención y servicio al ciudadano

### Formulación e implementación de lineamientos técnicos y herramientas

PNSC diseñó una serie de 5 herramientas y lineamientos:

- Norma técnica para la accesibilidad al medio físico, cuyo objetivo es establecer criterios y requisitos de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los espacios de acceso al ciudadano.
- Protocolos de servicio al ciudadano, cuyo objetivo es definir elementos comunes a todos los canales, tales como atributos del servicio , actitud; atención a personas alteradas; Lenguaje

(comunicación verbal y no verbal); Tratamiento cuando las respuestas a las solicitudes es “no”; y, atención de reclamos

- Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, cuyo objetivo es Identificar las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano objetivo de la entidad.
- Ficha de Priorización de Servicios de las entidades de la Administración Pública, cuyo objetivo es Identificar entre los servicios que presentan mayor grado de insatisfacción aquellos que son más demandados, que se prestan ampliamente en el territorio nacional, que están dirigidos a poblaciones vulnerables y que están asociados a un derecho fundamental
- Lineamientos comunes para la formulación de proyectos de inversión en materia de Servicio al Ciudadano, cuyo objetivo es Apoyar la consolidación de proyectos en materia de eficiencia administrativa y servicio al ciudadano.

## 12. Fortalecimiento de la Planeación y Coordinación de las Políticas e Inversión Pública para la Gestión del Desarrollo Territorial Nacional/2012011000579

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. NACIONAL	103,5	73,0	66,0

El proyecto se orienta a desarrollar y promover un impacto en políticas e inversión pública, generando herramientas y acuerdos institucionales que fortalezcan las capacidades de gestión pública de los diferentes niveles de gobierno y demás actores del desarrollo territorial, cerrando las brechas existentes entre los territorios.

Se han propuesto cuatro grandes frentes a través de este proyecto de inversión:

- Desarrollar herramientas, información y estudios necesarios para incorporar criterios de eficiencia, regionales, ambientales y de grupos poblacionales específicos, en la formulación de políticas públicas y en la asignación de la inversión pública
- Definir e implementar mecanismos para articular las decisiones de planeación e inversión de los distintos actores del desarrollo local y regional
- Apoyar la definición, formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión para el desarrollo territorial.
- Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades nacionales y territoriales y de grupos poblacionales, para planear y gestionar el desarrollo regional (artículo 16 del PND 2010-2014 estableció la obligación del DNP de diseñar y coordinar la ejecución de un Programa de Generación y Fortalecimiento de las Capacidades Territoriales para el Desarrollo

Los recursos asignados para la vigencia 2013, ascienden a \$5.638.869.695, de los cuales se comprometieron y obligaron \$4.737.659.877 con una ejecución financiera de 84%

### Logros y Metas

Con el ánimo de fortalecer y operar el fortalecimiento de las capacidades institucionales:

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

- Se elaboró y se expidió el documento CONPES, así como se avanzó en la formalización del contrato de empréstito con el Banco Mundial para el Programa
- Se realizaron 22 talleres de capacitación en las herramientas para la planeación y gestión del desarrollo a comunidades étnicas, logrando la asistencia de 1.064 personas, A la fecha se han realizado talleres y/o actividades con grupos étnicos, de los cuales corresponden 6 con pueblos indígenas, 11 con afrocolombianos y 5 con la comunidad ROM o gitana
- Se apoyó el Programa de Saneamiento Ambiental de la cuenca alta del río Cauca y la formulación del plan estratégico de la macro cuenca Magdalena Cauca, en el marco de apoyo a programas y planes estratégicos para cuencas de importancia, para generar, lineamientos y metodologías para incorporar criterios de eficiencia, regionales, ambientales y de grupos poblacionales específicos.
- Se contrataron estudios y consultorías para contar con información y análisis relevantes para la construcción del modelo de gestión territorial, en particular con la Universidad Nacional y la Federación de departamentos, para implementar en distintas entidades territoriales. Del convenio que se desarrolló con la Federación de Departamentos se seleccionaron 47 esquemas asociativos para ser apoyados en su estructuración.
- En el marco del convenio con la OIM, se elaboró la cartilla práctica de presentación de proyectos al SGR para grupos étnicos
- Se realizó un proceso de convocatoria de procesos asociativos y se seleccionaron 47 experiencias que se apoyarán en el 2014, orientadas a definir esquemas organizacionales, entre entidades nacionales para brindar apoyo a la gestión territorial.
- Se procedió a una evaluación y se dieron recomendaciones sobre el uso de la plataforma del banco de proyectos de inversión pública.

### 13. Fortalecimiento de la Planeación Estratégica Sectorial de Largo Plazo Nacional/ 2013011000197

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL DE LARGO PLAZO NACIONAL	28,3	105,2	34,0

El proyecto se orienta a Fortalecer la planeación y orientación de políticas públicas sectoriales, así como de programas y proyectos estratégicos para el desarrollo económico y social del país.

El proyecto propende desarrollar 4 estrategias:

- Definir y desarrollar una agenda de investigaciones que permita anticiparse a los problemas y generar visión de mediano y largo plazo como base para el desarrollo del país,
- Liderar la estructuración de proyectos entre el sector público y privado sobre los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.
- Mejorar la producción y gestión de información pública.
- Fortalecer al CONPES como instrumento de direccionamiento y toma de decisiones de políticas públicas.

### **Misión por un campo más justo, moderno y seguro**

La misión por un campo más justo, moderno y seguro, responde a la necesidad de contar con un portafolio robusto y amplio de políticas públicas e instrumentos de desarrollo rural y agropecuario que se ajuste a la realidad del campo colombiano, se busca cerrar las brechas con lo urbano

Esta Misión estará estructurada en tres componentes: Estudio de los determinantes de la pobreza rural; Análisis de los determinantes de la rentabilidad y competitividad de los sistemas productivos agropecuarios; A partir de los análisis anteriores proponer estrategias de política de corto, mediano y largo plazo que permitan superar estar limitantes

### **Temáticas**

El equipo técnico deberá desarrollar los análisis y las propuestas de política alrededor de los siguientes temas:

**Definiciones y criterios para el análisis de la problemática del campo:** Rol rural; Diagnostico sector rural y agropecuario; Cuellos de botella; Oferta institucional; Políticas para el campo.

**Políticas públicas:** Ordenamiento social y productivo del territorio; Propuesta técnica del uso productivo de la tierra; Lineamientos de política; Normativa para implementación; Estrategia para la formalización y administración de baldíos de la Nación; Propuesta técnica gestión sectorial eficiente del recurso hídrico y la adecuación de tierras.

**Desarrollo Rural para el cierre de brechas:** Diagnostico del déficit de provisión de servicios e infraestructura social rural por tipos de regiones; Mecanismo de financiación en un horizonte de mediano y largo plazo; Arreglo institucional para su provisión; Mecanismos de coordinación a nivel nacional y territorial; Propuesta de política mejoramiento de condiciones de habitabilidad rural; Propuesta técnica para desarrollo de un sistema de protección social rural, y definición de instrumentos para la formalización laboral, el acceso a la salud y pensiones; Propuesta que promueva el desarrollo de la agricultura familiar competitiva y sostenible; Propuesta para la implementación de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.

**Competitividad para el Desarrollo Agropecuario:** Propuestas para el manejo de riesgos; potencial productivo del sector agropecuario; Productividad en las principales cadenas productivas; Modelo de comercialización y distribución; Proponer un modelo de asistencia técnica rural y agropecuaria; Propuesta de herramientas e instrumentos que incentiven la inversión de capital privado; Propuesta de análisis detallado de la estructura de costos de al menos 10 cadenas; Propuesta de análisis del mercado laboral rural; Implementación de modelo de financiamiento rural.

**Arreglo Institucional para el desarrollo del sector:** Propuesta arreglo institucional para el desarrollo rural y agropecuario que facilite la implementación de las políticas propuestas; Proponer criterios de asignación del presupuesto público para el desarrollo rural y agropecuario

**Construcción una agenda Sectorial:** Desarrollar una agenda temática que permita pensar hacia el futuro con el objetivo de facilitar la planeación de los diferentes sectores del país y orientar la priorización de los recursos de inversión en el largo plazo; Enfrentar varios desafíos, el primero, identificar y establecer con claridad temas fundamentales a considerar y el segundo definir la ruta de articulación sectorial e institucional para abordar los temas

### **Nueva plataforma tecnológica aplicación**

#### **WEB SISCONPES**

Los documentos CONPES constituyen una herramienta importante para la formulación e implementación de la política pública en Colombia, por lo que se considera necesario apoyar la formulación de políticas realizada a través de documentos Conpes, creando un aplicativo web que de soporte a los dos por ocasos avalados por el sistema de gestión de calidad “Elaboración de

## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

documentos Conpes” y “seguimiento a documentos Conpes”, y que facilite tanto a las entidades del orden Nacional como a las Direcciones técnicas del DNP realizar seguimiento a la políticas aprobadas por el CONPES y proporcione la información suficiente para la toma de decisiones.

El diseño y documentación adelantados para el aplicativo Web CONPES fueron incluidos en la solución informática integral que el DNP contrató a través de licitación pública, para el desarrollo y mejoramiento de los sistemas de información del DNP bajo el modelo de fábrica de software.

**Análisis de alternativas de Asociación Público Privada (APP) para la financiación y mantenimiento de espacios públicos y selección de un proyecto piloto:** Dentro del componente de los planes de acción así como en las recomendaciones del CONPES 3718 de 2012 se estableció el apoyo del Departamento Nacional de Planeación –DNP en la elaboración de los siguientes estudios a saber: i) alternativas de asociación público privada (APP) para la financiación y mantenimiento de espacios públicos y; ii) selección de un proyecto piloto.

Con relación a este tema se requiere adelantar el proceso de vigencia futura para el año fiscal 2014 con cargo al proyecto Fortalecimiento de la planeación estratégica sectorial de largo plazo teniendo en cuenta que el estudio:

“Contratar la realización de un análisis de alternativas de Asociación Público Privada (APP) para la financiación y mantenimiento de espacios públicos y selección de un proyecto piloto”, que inició en el año 2012 a través de un proceso de selección por concurso de méritos, no se adjudicó, porque debe ajustarse al Art. 91 del Decreto 734 de 2012, que establece que “los procesos de selección en los cuales la entidad contratante no haya expedido el acto administrativo de apertura DEBERAN AJUSTARSE a lo dispuesto sobre el presente decreto”.

Por lo anterior, se debe iniciar nuevamente el proceso de selección mediante concurso de méritos utilizando el sistema de recalificación mediante la conformación de una lista corta y se requiere el compromiso de vigencias futuras teniendo en cuenta que el estudio no alcanza a ejecutarse en esta vigencia.

### Logros y Metas

A continuación se hace una descripción de las actividades y logros obtenidos en la vigencia 2013.

- En 2013 se adelantó la elaboración de documentos de política y la contratación CRECE para la elaboración de los documentos en el marco de la Misión Rural.
- Se adelantaron diferentes documentos de política pública (3) tres terminaron en la vigencia 2013 y otros se encuentran en proceso, fueron contratados con vigencias futuras
- Se desarrollaron 6 eventos de socialización en el Marco de la Misión Sistema de Ciudades (Tunja, Medellín, Riohacha, Armenia, Montería Y Santa Marta) en conjunto con UN - Hbaitat
- Se adelantaron dos proyectos para asesorías (Convenio CEPAL Río Magdalena y Servicios Públicos Domiciliarios).
- Se firmó convenio con la Universidad Nacional para Asesorías de apoyo en la estructuración de sistemas de movilidad en 5 ciudades del país.
- Se culminaron (3) tres estudios: Catatumbo, Regulación y encuesta mundial de valores, se vienen adelantando con vigencias futuras, (4) cuatro estudios sector Justicia, Comisarías de Familia, estudio de Fluvial y Logística



## ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

- La SDS en conjunto con la OI, diseñaron (5) módulos los cuales se encuentran detallados en 46 casos de uso que contienen los requerimientos. Este diseño fue incluido en la Solución informática integral que el DNP contrató bajo el modelo de fábrica de software
- Se adelantó la contratación con vigencias futuras de las auditorias de logística y de la política Nacional para el desarrollo fluvial.

### 14. Remodelación Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física del DNP en la Ciudad de Bogotá D.C./2011011000274

Proyecto	Físico	Gestión	Calidad
REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	4,8	50,0	57,0

El proyecto consistía en mejorar y mantener la infraestructura física del DNP, para brindar confort al personal que labora en la entidad mediante el apoyo logístico necesario para la adecuación de espacios, mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles dentro del cronograma establecido para tal fin.

El proyecto tiene dentro de sus actividades la remodelación del piso quinto (5) del Edificio Gómez y la remodelación de algunos baños del DNP del Edificio Fonade, los cuales se caracterizan por ser una edificación muy antigua.

De igual forma se llevaron a cabo actividades propias del proyecto como el cambio de persianas de las oficinas del DNP e instalación del sistema de aire acondicionado, para promover el bienestar y un ambiente apropiado, con el apoyo de la interventoría técnica y administrativa.

El proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2013, y en general buscaba brindar las condiciones mínimas de seguridad y confort que asegure unas condiciones óptimas laborales, como lo menciona los capítulos I y II del título II en la resolución 2400 de 1979.

#### Logros y Metas

- El proyecto sufrió un cambio en cuanto a las necesidades de la entidad, la remodelación del piso 5 del Edificio Gómez que estaba planeada desde el inicio del proyecto, se suspendió como consecuencia de los cambios en las necesidades de invertir recursos que mejoren las condiciones habitacionales de la sede principal o sea en el Edificio Fonade.
- Respecto al cambio de tapete y adecuación del piso segundo (2) no se realizó con recursos de inversión si no con funcionamiento, ya que actualmente el predio se encuentra en calidad de arrendamiento, sin embargo se realizó el cambio de tapete a piso laminado en la sala de juntas del piso tercero (3), este se efectuó en un solo pago que se realizó en el mes de noviembre de 2013.
- A la fecha se instalaron persianas de nueve (9) pisos del Edificio FONADE, se canceló en su totalidad en el mes de noviembre.
- En cuanto a la remodelación de los baños del piso 31 al 33, la cual fue aprobada en el comité del 5 de septiembre de 2013, fue modificada con relación a la cantidad de baños a remodelar, se aprobaron solo dos (2) baños del piso 31.

**ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2013 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN**

---

El pago de este contrato se registró en el mes de diciembre de 2013 y se realizó el desembolso en el mes de enero de 2014 por valor de \$33.108.418

Vale la pena aclarar que los recursos asignados **no se utilizaron en su totalidad** teniendo en cuenta, las modificaciones a los estudios previos y por tanto los estudios de mercado de acuerdo a las necesidades de la entidad, que cambiaron en el mes de julio, y se orientaron a modificar las actividades a realizar teniendo en cuenta la coyuntura de necesitar nuevos puestos de trabajo. Otro aspecto que afectó la ejecución, fue la disminución de del número de baños a remodelar, por las prioridades de adecuar nuevos espacios y puestos de trabajo.