

INFORME DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2013

UNGRD

Contenido

1. PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2013 Y ADICIONES	2
2. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNGRD VIGENCIA 2013	4
3. PRESUPUESTO DISCRIMINADO POR RUBROS	6
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6
4. INVERSIÓN	12

1. PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2013 Y ADICIONES

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	ADICIÓN PRESUPUESTAL	TOTAL
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	GASTOS DE PERSONAL	9.630.000.000		9.630.000.000
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	GASTOS GENERALES	4.488.588.776		4.488.588.776
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	TRASFERENCIAS CORRIENTES - ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL-FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-SNPAD	16.261.411.224		16.261.411.224
20 DE AGOSTO DE 2013	RESOLUCIÓN 2262 DE 2013	TRASFERENCIAS CORRIENTES - ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL-FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES-SNPAD		47.610.000.000	47.610.000.000
15 DE OCTUBRE DE 2013	RESOLUCIÓN 3361 DE 2013	RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FNGRD-APROBACIÓN FONDO INTERMINISTERIAL-GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		83.414.000.000	83.414.000.000
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.261.411.224	131.024.000.000	147.285.411.224
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	CUOTA DE AUDITAJE	69.000.000		69.000.000
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	30.449.000.000	131.024.000.000	161.473.000.000
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA TRANSFERIR AL FNC	239.281.268		239.281.268
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES EN EL TERRITORIO PARA TRANSFERIR AL FNC	239.281.268		239.281.268
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	250.000.000		250.000.000
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN COLOMBIA	1.196.406.339		1.196.406.339
27 DE DICIEMBRE DE 2012	DECRETO 2715 DE 2012	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SNPAD DE COLOMBIA	358.921.901		358.921.901
23 DE DICIEMBRE DE 2013	RESOLUCIÓN 4426 DE 2013	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZAVA-VOLCÁN GALERAS-NARIÑO, OCCIDENTE		12.816.000.000	12.816.000.000
		TOTAL INVERSIÓN	2.283.890.776	12.816.000.000	15.099.890.776
		TOTAL PRESUPUESTO	32.732.890.776	143.840.000.000	176.572.890.776

El presupuesto inicial adjudicado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para la Vigencia 2013 mediante el Decreto 2715 del 27 de Diciembre de 2012, fue de \$32.732.890.776, distribuidos en \$30.449.000.000 para Gastos de Funcionamiento y \$2.392.812.678 para Inversión.

A lo largo de la vigencia se presentaron adiciones al presupuesto de la Unidad las cuales se detallan a continuación:

- El 20 de Agosto de 2013 mediante la resolución 2662 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se adicionaron al presupuesto de la UNGRD por valor de \$47.610.000.000 Transferencias Corrientes de Gastos de Funcionamiento para la atención de desastres y emergencias en el territorio nacional con el propósito de atender adecuadamente los impactos de la primera temporada de lluvias 2013 en el territorio nacional.
- El 15 de Octubre de 2013 mediante la resolución 3361 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se adicionaron recursos al presupuesto de la UNGRD por valor de \$83.414.000.00 al rubro de Transferencias Corrientes de Gastos de Funcionamiento para la atención de desastres y emergencias en el territorio nacional con el propósito de ejecutar proyectos de mitigación relacionados con intervenciones para la implementación de la Gestión de Riesgo de Desastres y para la ejecución de políticas estratégicas de gobierno encaminadas a la protección de la población y fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
- El 23 de Diciembre de 2013 mediante la resolución 4426 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se efectuó una adición al presupuesto de inversión de la Unidad por valor de \$12.816.000.000 para la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres en la Zona de Amenaza Alta Volcánica - Volcán Galeras- en el departamento de Nariño.

De acuerdo con las adiciones anteriormente señaladas, el presupuesto final de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ascendió a \$176.572.890.776 de los cuales \$161.473,000.000 fueron para funcionamiento y \$15.099.890.776 para inversión.

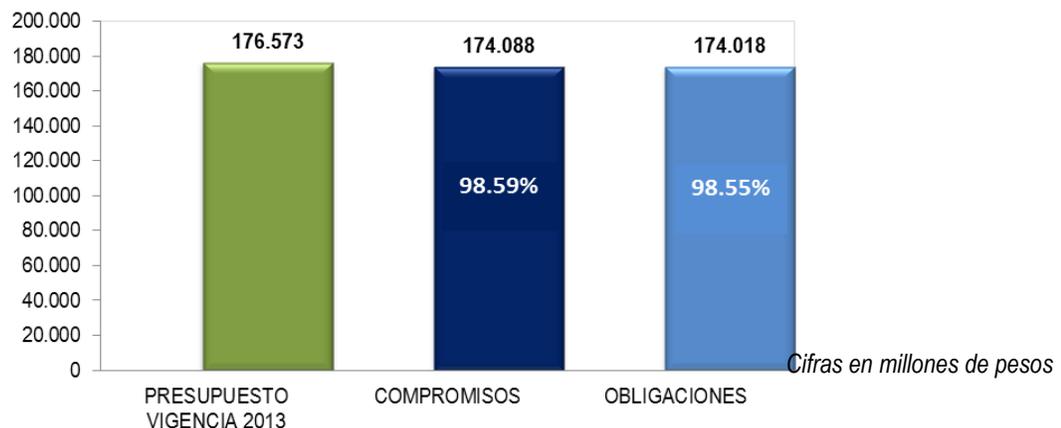
2. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNGRD VIGENCIA 2013

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución (compromisos y obligaciones) por rubros de gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes e inversión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con corte 31 de diciembre de 2013:

CONCEPTO	VALOR TOTAL	TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013	TOTAL OBLIGACIONES 31 DE DICIEMBRE 2013	% EJEC COMPROMISO	% EJEC OBLIGADO
GASTOS DE PERSONAL	9.630.000.000	8.177.732.763	8.108.130.363	84,92%	84,20%
GASTOS GENERALES	4.488.588.776	4.004.437.036	4.004.437.036	89,21%	89,21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.354.411.224	147.330.970.952	147.330.970.952	99,98%	99,98%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	161.473.000.000	159.513.140.751	159.443.538.351	98,79%	98,74%
TOTAL INVERSION	15.099.890.776	14.574.939.435	14.574.939.435	96,52%	96,52%
TOTAL PRESUPUESTO	176.572.890.776	174.088.080.186	174.018.477.786	98,59%	98,55%

Como se evidencia en la siguiente grafica la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres alcanzo una ejecución presupuestal sobre compromisos del **98.59%** y de obligaciones del **98.55%**.

EJECUCIÓN TOTAL UNGRD



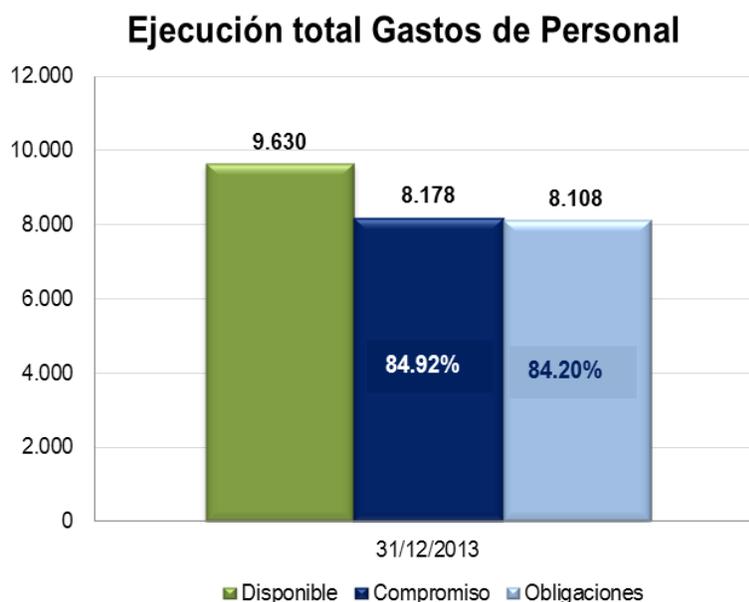
Al cierre de la vigencia 2013 se obtuvo un porcentaje de ejecución de los compromisos adquiridos frente al presupuesto adjudicado (\$176.573 millones) del **98.59 % (\$174.088 millones)**, distribuido en gastos de funcionamiento: 98.79% (\$159.113 millones) e inversión: 96.52% (\$14.575 millones).

Las obligaciones cerraron la vigencia con un **98.55% (\$174.018 millones)** del total adjudicado, de los cuales el 98,74% (\$159.444 millones) fueron para gastos de funcionamiento y el 96,52% (\$14.575 millones) para inversión.

3. PRESUPUESTO DISCRIMINADO POR RUBROS

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.1.1 GASTOS DE PERSONAL



De acuerdo al gráfico anterior la ejecución de los Gastos de Personal para la vigencia 2013 cerraron con un porcentaje de compromisos 84,94% (\$8.178 millones) y obligaciones del 84,20% (\$8.108 millones) frente al presupuesto adjudicado (\$9.630 millones).

CONCEPTO	ASIGNACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS A 31-12-13	TOTAL OBLIGACIONES A 31-12-13	% EJEC COMPROMISO	% EJEC OBLIGADO
GASTOS DE PERSONAL	9.630.000.000	8.177.732.763	8.108.130.363	84,92%	84,20%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	4.875.000.000	4.261.331.461	4.261.331.461	87,41%	87,41%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.486.000.000	3.192.528.315	3.192.528.315	91,58%	91,58%
PRIMA TECNICA	407.038.981	235.107.377	235.107.377	57,76%	57,76%
OTROS	887.000.000	777.774.906	777.774.906	87,69%	87,69%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	80.000.000	40.959.844	40.959.844	51,20%	51,20%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	14.961.019	14.961.019	14.961.019	100,00%	100,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.970.000.000	2.428.219.319	2.358.616.919	81,76%	79,41%
HONORARIOS	2.670.000.000	2.215.786.181	2.146.183.781	82,99%	80,38%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	300.000.000	212.433.138	212.433.138	70,81%	70,81%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.785.000.000	1.488.181.983	1.488.181.983	83,37%	83,37%

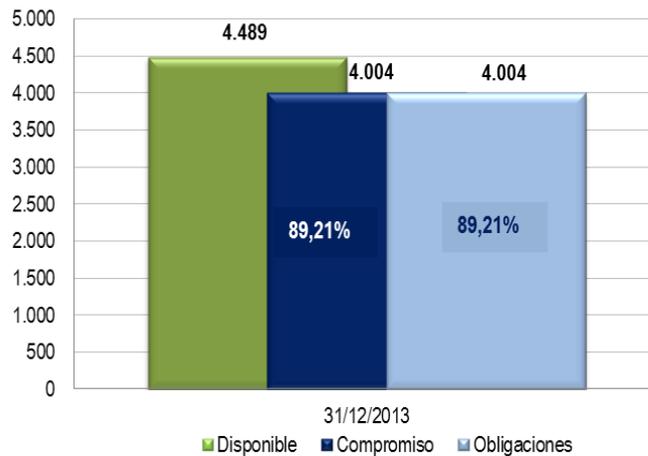
En un análisis detallado de la ejecución presupuestal del rubro Gastos de Personal, se comprometieron recursos por valor de \$8.177.732.763 y se obligaron recursos por valor de \$8.108.130.363, para atender las siguientes necesidades:

- Pago de la nómina desde el mes de enero a diciembre de 2013, por valor de \$3.192.528.315, a los 98 funcionarios que conforman la planta global de la entidad.
- Pago de sueldos de vacaciones por valor de \$170.559.078 de los funcionarios que disfrutaron de su primer periodo de vacaciones.
- Pago de incapacidades y licencias de maternidad por valor de \$18.797.926.
- Pago de la Prima técnica a los funcionarios que tiene derecho por valor de \$235.107.377.

- En el periodo 2013 se comprometieron recursos por valor de \$92.664.488 para del primer bono por prestación de servicios a los funcionarios de la Unidad.
- Pago de la prima de coordinación a los funcionarios que cuentan con el beneficio, por valor de \$19.362.028.
- Se comprometieron recursos por servicios profesionales por valor de \$2.215.786.181, para la contratación de 75 profesionales, cuyos cargos y funciones no existen en la planta global de la Unidad y que son necesarias para la operación eficiente de la Unidad, al igual se comprometieron recursos para servicios técnicos por valor de \$212.433.138 correspondiente a 18 contratos.

3.1.2 GASTOS GENERALES

Ejecución total Gatos Generales



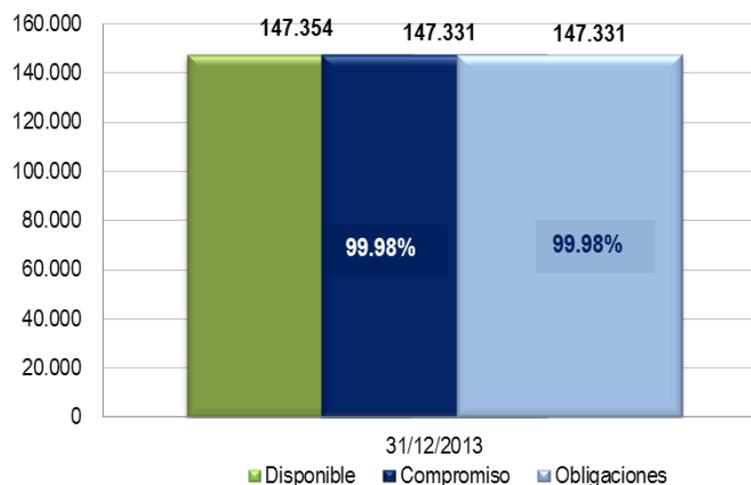
Respecto a los gastos generales, al cierre de la vigencia 2013 se comprometió y obligaron recursos en un porcentaje del 89,21% (\$4.004 millones) del presupuesto adjudicado (\$4.489 millones), los cuales se detallan en la siguiente tabla:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS A 31-12-13	TOTAL OBLIGACIONES A 31-12-13	% EJEC COMPROMISO	% EJEC OBLIGADO
GASTOS GENERALES	4.488.588.776	4.004.437.036	4.004.437.036	89,21%	89,2%
IMPUESTOS Y MULTAS	79.000.000	485.948	485.948	0,62%	0,62%
IMPUESTO DE VEHICULO	76.000.000	123.000	123.000	0,16%	0,16%
NOTARIADO	3.000.000	362.948	362.948	12,10%	12,10%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.409.588.776	4.003.951.088	4.003.951.088	90,80%	90,80%
COMPRA DE EQUIPO (equipo de comunicaciones, software)	473.662.866	465.274.782	465.274.782	98,23%	98,23%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	746.769.228	746.769.228	746.769.228	100,00%	100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS (combustible y lubricantes, dotación, papelería, útiles de escritorio y oficina, productos de cafetería y restaurante)	159.100.108	146.960.324	146.960.324	92,37%	92,37%
MANTENIMIENTO (bienes muebles, equipos y enseres, servicio de aseo, de software)	273.868.432	203.258.494	203.258.494	74,22%	74,22%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	308.554.000	284.553.616	284.553.616	92,22%	92,22%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (publicidad y propaganda, suscripciones, otros gastos por impresos y publicaciones)	216.262.750	197.818.088	197.818.088	91,47%	91,47%
SERVICIOS PUBLICOS	164.930.029	156.471.370	156.471.370	94,87%	94,87%
SEGUROS	129.233.806	103.734.889	103.734.889	80,27%	80,27%
ARRENDAMIENTOS (bienes muebles e inmuebles)	1.292.204.184	1.177.168.522	1.177.168.522	91,10%	91,10%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	425.231.892	332.224.117	332.224.117	78,13%	78,13%
GASTOS DE OPERACION ADUANERA	20.000.000	14.800.000	14.800.000	74,00%	74,00%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	190.517.681	172.627.295	172.627.295	90,61%	90,61%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	3.000.000	598.200	598.200	19,94%	19,94%

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	6.253.800	1.692.164	1.692.164	27,06%	27,06%
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

3.1.3 Transferencias Corrientes

Ejecución total Transferencias Corrientes



Al cierre de la vigencia 2013 se logró comprometer y obligar en un 99.98% (\$174.331 millones) del total del presupuesto adjudicado (\$147.354 millones) por transferencias corrientes destinado a la atención de emergencias.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo comprometió recursos por valor de \$8.761.411.224 para apalancar los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres que se ejecutan desde el FNGRD.

Se comprometieron recursos por valor de \$7.500.000.000 para apalancar la estrategia de gobierno a causa del fallo de la Haya acerca de la delimitación marítima del área que comprende el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina y que este fallo tiene como implicación la reducción del área donde se realiza la pesca, con lo cual se apalanca un trámite de vigencias futuras para el convenio a desarrollarse con el ICETEX para el subsidio de becas educativas.

Se comprometieron recursos por valor de \$47.610.000.000 para dar cumplimiento a los procesos de gestión del riesgo de desastres, según lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, en el territorio nacional.

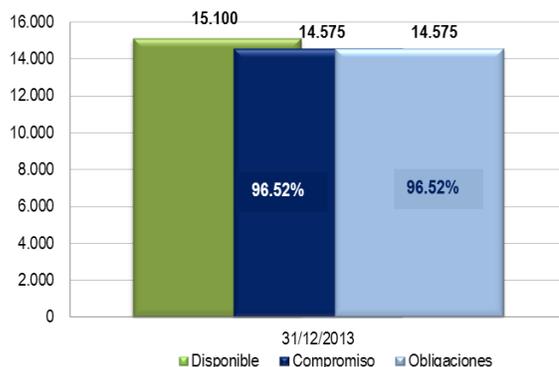
Por último se comprometieron recurso por valor de \$83.414.000.000 con el fin de apalancar proyectos relacionados con obras de mitigación necesarios para la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, para apoyar a la población vulnerable en cuanto a la protección de sus bienes y sustento y para apalancar al FNGRD mediante el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

A continuación se describen los recursos asignados:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS A 31-12-13	TOTAL OBLIGACIONES A 31-12-13	% EJEC COMPROMISO	% EJEC OBLIGADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.354.411.224	147.330.970.952	147.330.970.952	99,98%	99,98%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	69.000.000	45.559.728	45.559.728	66,03%	66,03%
ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD	147.285.411.224	147.285.411.224	147.285.411.224	100,00%	100,00%

4. INVERSIÓN

Ejecución total Inversión



CONCEPTO	ASIGNACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS A 31-12-13	TOTAL OBLIGACIONES A 31-12-13	% EJEC COMPROMISO	% EJEC OBLIGADO
REHABILITACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	239.281.268	239.281.268	239.281.268	100,00%	100,00%
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	239.281.268	239.281.268	239.281.268	100,00%	100,00%
IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION	250.000.000	186.649.482	186.649.482	74,66%	74,66%
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO	1.196.406.339	738.897.246	738.897.246	61,76%	61,76%
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS	358.921.901	354.830.171	354.830.171	98,86%	98,86%
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZAVA-VOLCÁN GALERAS-NARIÑO, OCCIDENTE	12.816.000.000	12.816.000.000	12.816.000.000	100,00%	100,00%
TOTAL INVERSION	15.099.890.776	14.574.939.435	14.574.939.435	96,52%	96,52%

En relación con el presupuesto de inversión, este tiene una asignación total de \$2.283 millones, los cuales se comprometieron EL 78.2% (1.785 millones) y obligaron el 77%% (\$1.758 millones).

Discriminado por proyectos de inversión, los proyectos fueron comprometidos y obligados de la siguiente manera

- **Rehabilitación y atención de emergencias (100%)**

Se comprometieron recursos por valor de \$239.281.268 para el impulso y mejoramiento de la red de telecomunicaciones para la atención de emergencias.

- **Prevención y mitigación de desastres (100%)**

Se comprometieron recursos por valor de \$239.281.268 para la formulación e implementación de los planes de riesgo por tsunamis y huracanes.

Los proyectos con recursos de crédito con el Banco Mundial (Crédito BIRF 7293/CO), presentaron una menor ejecución en sus compromisos y obligaciones, debido a que estos tuvieron que modificar sus objetivos, alcances y productos conforme a las disposiciones y aprobaciones por parte del banco mundial:

- **Implementación del sistema integrado de información (74,66% comprometido y 74.66% obligado)**

Se comprometieron recursos por valor de \$40.697.867,7 para respaldar contrato de prestación de servicios de asistir técnicamente la administración y la operación del sistema de información geográfico para la prevención y atención de desastres-SIGPAD.

Se comprometieron recursos por valor de \$61.016.000 para adquisición, instalación configuración y soporte técnico de una licencia del software geocortex essentials para el soporte de la operación a las funciones geográficas.

Se comprometieron recursos para suministro, instalación, configuración y puesta en operación de dos servidores para fortalecer las capacidades de infraestructura tecnológica que soporta la operación y demanda de servicios del SIGPAD, por valor de \$50.659.520.

Se comprometieron recursos por valor de \$22.279.600 para la realización de un taller para la socialización de las actualizaciones en el sistema de información.

- ***Asistencia técnica en Gestión local del Riesgo (61,76% comprometido y 61.76% obligado)***

Se comprometieron recursos para la contratación de servicios profesionales y asesoría técnica, para ejecutar los procesos de asistencia técnica en gestión local del riesgo a 114 municipios a nivel nacional.

Se comprometieron recursos para la realización de 252 talleres municipales y 12 talleres departamentales en gestión del riesgo.

- ***Apoyo al fortalecimiento de políticas 98,86% comprometido y 98.86% obligado)***

Se realizó la contratación de una consultoría para asesorar y apoyar técnicamente a la UNGRD, en el proceso de elaboración del diagnóstico y la formulación del componente general del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, atendiendo los preceptos de la ley 1523 del 2012.