

**ACTA N° 04
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2015 Y
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2016.**

Fecha:	03 DE MARZO DEL 2016
Hora:	9:30 AM
Lugar:	SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

AGENDA:

1.	QUÓRUM COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2.	PRESENTACIÓN INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2015 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2016.
3.	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

	<p>SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONVOCADO POR EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, A FIN DE DAR A CONOCER LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2015 DEL INSTITUTO Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DEL INPEC PARA EL AÑO 2016.</p> <p>EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRESIDE LA REUNIÓN, HACIENDO UN LLAMADO DE ASISTENCIA, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 1980 DEL 2012, ASÍ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIRECTOR GESTIÓN CORPORATIVA (PRESENTE) 2. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (PRESENTE) 3. JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PRESENTE) 4. SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO (PRESENTE) 5. COORDINADOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (AUSENTE) 6. COORDINADOR GRUPO DESARROLLO ORGANIZACIONAL (PRESENTE) 7. COORDINADOR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PRESENTE) <p>ACTÚAN COMO INVITADOS DEL COMITÉ, LOS SIGUIENTES DIRECTIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DIRECTOR GENERAL DEL INPEC, BRIGADIER GENERAL. JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN ▪ ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CR HUGO JAVIER VELÁSQUEZ ▪ ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL, GLORIA LAMO ▪ JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ▪ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO, MARIO JIMÉNEZ GAYÓN ▪ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONSTANZA EUGENIA CAÑÓN CHARRY ▪ DIRECTOR CUSTODIA Y VIGILANCIA, CR JOSÉ HERNANDO MEDINA BERNAL ▪ DIRECTORA ESCUELA DE FORMACIÓN, ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN ▪ DIRECTORA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, ROSELIN MARTÍNEZ ROSALES ▪ COORDINADOR GRUPO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, JAVIER VEGA
2.	EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRESENTA A LOS ASISTENTES:

ACTA Nº 04 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2015 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2016.

DESARROLLO DE LA AGENDA:



Ejecución Presupuestal Vigencia fiscal de 2015

Cifras en millones de \$ corrientes

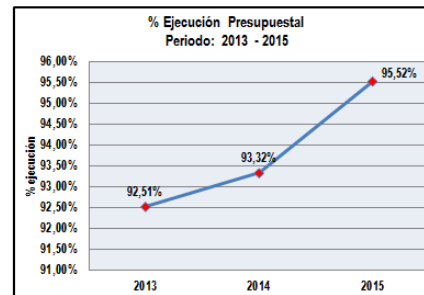
Concepto	Apropiación Final	Compromisos	% de Ejec	Obligados	Reservas
A. Funcionamiento	910.974.5	870.016.5	95.50%	868.422.5	1.594.0
Gastos de Personal	645.047.7	623.575.1	96.67%	623.575.1	0
Gastos Generales	127.541.3	125.868.7	98.69%	124.274.8	1.594.0
Transferencias Corrientes	48.588.3	47.452.2	97.66%	47.452.2	0
Gastos de Comercialización y Producción	89.797.1	73.120.4	81.43%	73.120.4	0
C. Inversión	3.000.0	2.969.5	98.98%	2.969.5	0
Total	913.974.5	872.985.9	95.52%	871.392.0	1.594.0

Fuente: OFPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal / Oficina Asesora de Planeación 1

Comportamiento Presupuestal Vigencias fiscales 2013 - 2015

Cifras en millones de \$ corrientes

Concepto	Vigencia 2013		Vigencia 2014		Vigencia 2015	
	Ejecutado	% Ejec	Ejecutado	% Ejec	Ejecutado	% Ejec
A. Funcionamiento	820.963.2	92.57%	858.338.4	93.30%	870.016.4	95.50%
C. Inversión	3.585.0	80.91%	2.982.6	99.42%	2.969.5	98.98%
Total	824.548.2	92.51%	861.321.0	93.32%	872.985.9	95.52%



Fuente: OFPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal / Oficina Asesora de Planeación 3

Ejecución principales rubros Gastos Generales

Cifras en millones de \$ corrientes

Rubro	Apropiación Final	Compromisos RPC	% de Ejecución
Impuesto Predial	4.137.8	4.133.1	99.89%
Combustibles y lubricantes	1.380.3	1.374.7	99.59%
Dotación	6.946.8	6.722.4	96.77%
Papelaria, útiles de Escritorio y Oficina	1.168.8	1.165.2	99.69%
Productos de Aseo y Limpieza	249.5	248.4	99.55%
Requisitos	249.7	244.8	98.04%
Mantenimiento Equipo Navegación y Transporte	1.627.7	1.619.3	99.48%
Servicio de Aseo	874.7	874.7	100.00%
Servicio de Seguridad y Vigilancia	884.3	832.9	94.31%
Compo	1.100.0	1.099.9	99.94%
Servicios Públicos	81.288.4	81.038	99.62%
Seguros	15.048.7	15.043.3	99.98%
Arrendamientos	1.529.9	1.529.9	100.00%
Válidos y Gastos de Viaje	1.045.1	987.8	94.58%
Transporte de internos	17.109.0	16.934.7	98.99%
Sostenerimiento de Semovientes	737.3	728.6	98.82%
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	853.6	848.4	99.38%
Día de Guardia	258.2	258.6	99.88%
Seguro por Inerte en Actividad	342.6	342.6	100.00%
Salud Ocupacional	215.2	215.2	100.00%
Escuela Penitenciaria	1.224.9	1.224.9	100.00%

Fuente: OFPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal / Oficina Asesora de Planeación 5

Ejecución principales rubros Transferencias Corrientes

Cifras en millones de \$ corrientes

Rubro	Apropiación Final	Compromisos RPC	% de Ejecución
Implementación y Desarrollo del Sistema Integral de Tratamiento Penitenciario	281.2	239.9	91.83%
Cotas de Auditoría Comarcal	1.621.2	1.162.2	71.40%
Atención Rehabilitación al Recluso	15.993.4	15.361.8	96.01%
Prestaciones Sociales	66.6	64.0	96.01%
Servicio Penitenciario	127.4	84.6	66.38%
Sentencias y Conciliaciones	28.564.6	28.564.6	100.00%
Sentencias y Conciliaciones. Recursos Propios	211.2	210.5	99.66%
Pago Pasivos Vigencias Expiradas	12.3	12.2	99.18%

Fuente: OFPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal / Oficina Asesora de Planeación 6

ACTA Nº 04 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2015 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2016.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Ejecución Gastos de Comercialización y Producción

Cifras en millones de \$ corrientes

Cuenta/Subcuenta	Apropiación Final	Compromiso RPC	% de Ejecución
\$ Gastos de Comercialización y Producción	89.797,1	73.120,4	81,43%
\$ 1 Comercial	66.667,0	55.627,1	83,45%
\$ 2 Industrial	20.731,5	16.169,7	78,00%
\$ 3 Agrícola	2.408,6	1.323,6	54,98%

Ejecución Presupuesto de Inversión

Cifras en millones de \$ corrientes

Proyecto	Apropiación Final	Compromiso RPC	% de Ejecución
Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario SISIPPEC	2.529,0	2.509,8	99,24%
Implementación de Mecanismos Para Mejorar la Calidad y Eficiencia en la Prestación del Servicio al Ciudadano	471,0	459,7	97,60%
Total	3.000,0	2.969,5	98,98%

Fuente: OPPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal /Oficina Asesora de Planeación 7 Fuente: OPPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal /Oficina Asesora de Planeación 8

Presupuesto Apropiado Ley 1769/15 Vigencia fiscal de 2016

Cifras en millones de \$ corrientes

Concepto	Aportes de la Nación	Recursos Propios	Total
A. Funcionamiento	887.233,3	92.742,8	979.976,1
Gastos de Personal	700.899,1	0	700.899,1
Gastos Generales	133.150,4	9.044,2	142.194,6
Transferencias Corrientes	53.183,7	2.423,4	55.607,2
Gastos de Comercialización y Producción	0	81.275,1	81.275,1
C. Inversión	3.371,3	0	3.371,3
Total	890.604,6	92.742,8	983.347,4

Presupuesto Apropiado Incluye Recorte Vigencia fiscal de 2016

Cifras en millones de \$ corrientes

Concepto	Apropiado Ley	Recorte	Apropiación Definitiva
A. Funcionamiento	979.976,1	11.857,4	968.118,6
Gastos de Personal	700.899,1	5.734,1	695.165,0
Gastos Generales	142.194,6	3.690,0	138.504,6
Transferencias Corrientes	55.607,2	2.433,3	53.173,9
Gastos de Comercialización y Producción	81.275,1	0	81.275,1
C. Inversión	3.371,3	0	3.371,3
Total	983.347,4	11.857,4	971.490,0

Fuente: OPPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal /Oficina Asesora de Planeación 9 Fuente: OPPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal /Oficina Asesora de Planeación 10

¡ Gracias !
planeacion@inpec.gov.co

EL DIRECTOR GENERAL SOLICITA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ACTUAL VIGENCIA POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA.

IGUALMENTE INVITA AL NIVEL DIRECTIVO QUE REALICE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE MAYOR IMPORTANCIA RÁPIDAMENTE DEBIDO A QUE ES PROBABLE QUE EL GOBIERNO SIGA REALIZANDO RECORTE PRESUPUESTAL A LAS ENTIDADES DEL ESTADO.

Fuente: OPPLA 01/03/2016 Programación Presupuestal /Oficina Asesora de Planeación 11

**ACTA Nº 04
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2015 Y
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2016.**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD:

3.



COMPROMISOS:

1	SE PROGRAMARÁ PARA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 09 DE MARZO DEL 2016, REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL Y EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN JUNTO CON EL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA, A FIN DE REVISAR LA PROGRAMACIÓN DEL 2017.
---	--

PROXIMA REUNIÓN

MIÉRCOLES 09 DE MARZO DEL 2016

**ACTA Nº 04
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2015 Y
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INPEC 2016.**

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
SUBTAH	Luz Myriam Ferrer de los Rios	[Firma]
Prat	Roselin Harting Rivas	[Firma]
Dirección Gestión Corporativa	José Nemesio Moreno R.	[Firma]
SUCUC	Elvira G. Rosas S	[Firma]
O C I	Mario Jimenez Gayón	[Firma]
DIRECCIÓN ESCUELA	ADRIANA HERNANDEZ	[Firma]
Dirección General	Dr. Hugo Volasquez	[Firma]
DIWY.	TZ José Leonardo Medina R.	[Firma]
of. Comunicaciones	Carlos Alberto Zubizarain	[Firma]
OFISI	Adriana Cetina H	[Firma]
ODISO.	Constanza Cañón	[Firma]
DIRECCION	Sandro Jorjese	[Firma]
OTAJU	Efraim Moreno Alvaran	[Firma]
DIRECCION INPEL	Jorge Luis Ramirez Augustin	[Firma]
OFPLA-GRUPO	Angelica Patrino	[Firma]
OFPLA	JUAN MANUEL RIASO V	[Firma]
OTPIA	Edith Johanna V.	[Firma]